ZARZĄDZENIE NR 0152/ 238 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w spawie budżetu miasta Tychy na 2004 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

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

zarządzam :

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2004 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

W terminie do dnia 15 grudnia 2003r. projekt uchwały budżetowej na rok 2004 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152/ 238 /2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2003 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2004 ROK

TYCHY, DNIA 12 GRUDNIA 2003 ROKU

UCHWAŁA Nr 0150 / / /04

Rady Miasta Tychy

z dnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 7, 9 lit. c), d), e), art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmian.), art. 109, 110, 111, 112, 116, 117, 117a, 118, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zmian.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zmian.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmian.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zmian.) na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Tychy na okres roku budżetowego 2004 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **254. 598. 786 ,- zł.**, w tym:
   - dochody gminy w wysokości 193. 031. 804 ,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 61. 566. 982 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10. 790. 390 ,- zł.**,
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości **4. 189. 153 ,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 4. 089. 153 ,- zł.,
     inwestycje i zakupy inwestycyjne 100. 000 ,- zł.,
   - powiat w wysokości **6. 601. 237 ,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 6. 560. 237 ,- zł.,
     inwestycje i zakupy inwestycyjne 41. 000 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

   b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **3. 489. 421 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 1. 704. 415 ,- zł.,
   - powiat w wysokości 1. 785. 006 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 4,

   c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **30. 000 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 30. 000 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 5,

d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umowy z gminą Mikołów w wysokości **2. 336. 870 ,- zł.,**

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1. 700. 000 ,- zł.,**

f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **499. 000 ,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **516. 001 ,- zł.,**
w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości 342. 600 ,- zł.,
- powiat w wysokości 173. 401 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **265. 286. 516 ,- zł.,**
w tym:
- wydatki gminy w wysokości 188. 513. 077 ,- zł.,
- wydatki powiatu w wysokości 76. 773. 439 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **227. 698. 619 ,- zł.,**
w tym m.in. na :

a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **13. 539. 870 ,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 8,

b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **3. 810. 650 ,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 9,

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **10. 649. 390 ,- zł.,** w tym realizowanych przez:
   - gminę w wysokości 4. 089. 153 ,- zł.,
   - powiat w wysokości 6. 560. 237 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **30.000 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 30. 000 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 5,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **2. 164. 600 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10,

f) wydatki z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę dla TTBS Sp. z o.o. w wysokości **91. 621 ,- zł.,**

g) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2. 356. 870 ,- zł.,** w tym:
   - z gminą Mikołów w zakresie organizacji transportu zbiorowego w wysokości 2. 336. 870 ,- zł.,
   - z gminą Gliwice w zakresie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w wysokości 16. 000 ,- zł.,
   - z gminą Katowice w zakresie współfinansowania lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 4. 000 ,- zł.,

h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.954.000 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 11,

i) diety dla Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w wysokości **48. 310 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **37. 587. 897 ,- zł.**,
   z tego na:
   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
     w wysokości 37. 547. 897 ,- zł.,
     w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości 141. 000 ,- zł., w tym realizowanych przez:
     - gminę w wysokości 100. 000 ,- zł.,
     - powiat w wysokości 41. 000 ,- zł.,

     zgodnie z załącznikiem nr 3,
   - dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 10. 000 ,- zł.,
     zgodnie z załącznikiem nr 8,
   - dotacje dla instytucji kultury w wysokości 30. 000 ,- zł.,
     zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **10. 687. 730 ,- zł.** są:
   - kredyt i pożyczki w kwocie 10. 687. 730 ,- zł.

2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji w wysokości **10. 042. 263 ,- zł**.

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

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, o których mowa w ust.1,2 i 3 zawiera załącznik nr 13.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2. 000. 000 ,- zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **442. 000 ,- zł.,**
   z przeznaczeniem na:
   a) opracowanie załączników do wniosków o współfinansowanie realizacji zadań z funduszy zewnętrznych 200. 000 ,- zł.
   b) koszty nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 242. 000 ,- zł.

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków:
   1. zakładów budżetowych w wysokości:
      - przychody w kwocie **88. 552. 057 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **83. 634. 835 ,- zł.,**
      zgodnie z załącznikiem nr 8,
   2. środków specjalnych w wysokości:
      - przychody w kwocie **6. 360. 437 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **6. 402. 040 ,- zł.,**
        w tym:
        - wydatki bieżące w kwocie 6. 323. 040 ,- zł.,
        - wydatki inwestycyjne w kwocie 79. 000 ,- zł.

      zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ustala się w oparciu o stawki dotacji przedmiotowych określone w załączniku nr 8.

§ 7

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Udziela się pomocy finansowej w kwocie **130. 000 ,- zł.**
   Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na:

- remont potoku Wilkowyjskiego przepływającego przez miasto Tychy w kwocie 100. 000 ,- zł.
- utrzymanie rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego przepływających przez miasto Tychy w kwocie 30. 000 ,- zł.

§ 8

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

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10

Określa się wydatki w kwocie **22. 463. 785 ,- zł.,**
na realizację zadań współfinansowanych ze środków Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11

Określa się wydatki w kwocie **231. 113. 309 ,- zł.,**
związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2004-2006, w tym:

a) rok 2004 w wysokości **34. 516. 331 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 17. 213. 298 ,- zł.,
   - ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytów w kwocie 6. 800. 000 ,- zł.,
   - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75. 166 ,- zł.,
   - z Funduszu Phare i Funduszu Spójności w kwocie 10. 427. 867 ,- zł.,

b) rok 2005 w wysokości **43. 140. 417 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 15. 699. 855 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek w kwocie 3. 900. 000 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 22. 540. 562 ,- zł.,

c) rok 2006 w wysokości **153. 456. 561 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 17. 255. 638 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytów w kwocie 36. 300. 231 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 99. 900. 692 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 11 uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych jednorazowo do kwoty nie większej niż **70. 000. 000 ,- zł.**

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **10. 042. 263 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 13,
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 1 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków w roku budżetowym do kwoty **5. 500. 000 ,- zł.**

§ 14

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w tym w planie wydatków na wynagrodzenia.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych nie ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań lub likwidowania ujętych w planie.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian kwot dotacji dla instytucji kultury.

§ 15

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

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty **70.000.000,- zł**., w tym z tytułu zobowiązań wekslowych oraz do spłat zobowiązań miasta.

§ 17

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków (refundacja wydatków).
Powyższe dotyczy m.in. refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacji wydatków związanych z wyborami, odpłatności pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i innych szczególnie uzasadnionych.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2004 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	**DOCHODY GMINY**	
	ZADANIA WŁASNE GMINY	
500	HANDEL	2 131 020
	w tym :	
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	2 131 020
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 419 920
	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	2 336 870
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 663 724
	w tym :	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 100 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	700 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 550 000
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	313 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 087 153
	w tym m. in.:	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	960 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	118 745 207
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,72 %)	57 840 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	4 400 000
	- podatek od nieruchomości	44 548 793
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 560 000
	- podatek do środków transportowych	1 760 000
	- podatek rolny	210 800
	- podatek leśny	15 614
	- wpływy z karty podatkowej	490 000
	- podatek od spadków i darowizn	510 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 665 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 520 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 355 481
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 810 373
	- część równoważąca subwencji ogólnej	545 108
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 345 000
	w tym m.in. :	
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	32 500
852	POMOC SPOŁECZNA	360 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 094 146
	w tym m.in. :	
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	153 000
	-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
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	1 060 290

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	1 704 415
	- dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	10 226 492
	-dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy	201 375
	-wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	650 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 022 000
	w tym m.in. :	
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z	481 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	188 812 651

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)**	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	30 000
	ZADANIA ZLECONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)**	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 741
	w tym: - na działalność bieżącą	310 741
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 590
	w tym: - na działalność bieżącą	19 590
852	POMOC SPOŁECZNA	3 858 822
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	3 758 822 100 000
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	4 189 153
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	193 031 804

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	**DOCHODY POWIATU**	
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 850
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 683 000
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,42 %)	13 600 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	882 500
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 862 969
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	35 862 969
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 200
852	POMOC SPOŁECZNA	1 791 126
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	944 400
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 694
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	756 912
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 500
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	54 965 745

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 848
	w tym: - na działalność bieżącą	27 848
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 089
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	234 089 30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 000
	w tym: - na działalność bieżącą	364 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 844 678
	w tym: - na działalność bieżącą	3 844 678
851	OCHRONA ZDROWIA	1 325 843
	w tym: - na działalność bieżącą	1 325 843
852	POMOC SPOŁECZNA	646 779
	w tym: - na działalność bieżącą	646 779
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 000
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	117 000 11 000
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 601 237
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	61 566 982
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	254 598 786

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /2004
Rady Miasta Tychy
z dnia ..... 2004r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2004 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	G M I N A						
	Zadania własne						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 500**	**4 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	4 500	4 500	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**2 941 350**	**2 941 350**	**995 250**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	2 941 350	2 941 350	995 250	-		-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**18 498 960**	**16 229 537**	**1 446 837**	**12 546 870**	**2 269 423**	**10 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 556 870	12 546 870	-	12 546 870	10 000	10 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 942 090	3 682 667	1 446 837	-	2 259 423	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 010 960**	**660 960**	**-**	**471 000**	**1 350 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	471 000	471 000	-	471 000	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 960	139 960	-	-	550 000	-
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000	-	-	-	800 000	
70095	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 360 220**	**1 330 220**	**787 130**	**-**	**30 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 012 150	982 150	787 130	-	30 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 900	20 900	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	245 000	245 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	82 170	82 170	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 007 918**	**13 207 918**	**10 342 200**	**-**	**800 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 980	640 980	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 148	12 162 148	10 342 200	-	800 000	-
75095	Pozostała działalność	404 790	404 790	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 573 809**	**1 573 809**	**1 369 644**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	39 150	39 150	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	1 534 659	1 534 659	1 369 644	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**468 000**	**468 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	468 000	468 000	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 372 621**	**1 372 621**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 281 000	1 281 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 621	91 621	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 447 000**	**2 447 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 442 000	2 442 000	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**66 985 129**	**66 863 129**	**55 279 629**	**1 041 000**	**122 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	29 885 386	29 855 386	24 881 386	456 000	30 000	-
80104	Przedszkola	14 387 887	14 327 887	11 480 887	397 000	60 000	-
80105	Przedszkola specjalne	486 137	486 137	427 137	-	-	-
80110	Gimnazja	19 428 819	19 416 819	16 495 819	184 000	12 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000	155 000	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 821 400	1 801 400	1 619 400	-	20 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 000	274 000	254 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	546 500	546 500	121 000	4 000	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 719 610**	**2 489 610**	**-**	**1 425 150**	**230 000**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	-	18 000	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 860	28 860	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 954 000	1 724 000	-	860 400	230 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	522 000	522 000	-	522 000	-	-
85195	Pozostała działalność	24 750	24 750	-	24 750	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 483 198**	**16 483 198**	**2 666 098**	**677 110**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	454 398	454 398	120 508	312 850	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	706 495	706 495	407 585	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	601 073	601 073	290 453	122 500	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 000	1 930 000	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 750 000	9 750 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 177 872	2 177 872	1 847 552	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 600	376 600	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	486 760	486 760	-	241 760	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**444 320**	**444 320**	**-**	**-**	**-**	**-**
85305	Żłobki	414 320	414 320	-	-		
85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	-		-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 145 796**	**3 145 796**	**2 623 796**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	3 061 796	3 061 796	2 623 796	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 000	72 000	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**34 221 419**	**9 082 434**	**234 638**	**-**	**25 138 985**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 292 938	1 117 378	-	-	3 175 560	-
90002	Gospodarka odpadami	39 226	39 226	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 948 020	4 948 020	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	379 936	379 936	234 638	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 518	2 270 000	-	-	15 518	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 774	60 774	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	22 115 007	167 100	-	-	21 947 907	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 782 473**	**5 739 473**	**454 393**	**3 910 650**	**43 000**	**30 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 664 293	1 664 293	313 153	100 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 530	177 530	134 240	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 091 900	1 071 900	-	1 031 900	20 000	20 000
92116	Biblioteki	2 688 750	2 678 750	-	2 678 750	10 000	10 000
92118	Muzea	115 000	115 000	7 000	100 000	-	-
92195	Pozostała działalność	45 000	32 000	-	-	13 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**8 478 565**	**7 904 565**	**3 769 165**	**143 000**	**574 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	7 034 700	6 470 700	3 469 700	-	564 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 443 865	1 433 865	299 465	143 000	10 000	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**182 945 848**	**152 388 440**	**79 968 780**	**20 214 780**	**30 557 408**	**40 000**
	Zadania powierzone						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	30 000	30 000				
	RAZEM : zadania powierzone gminie	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 565 655**	**1 565 655**	**1 369 425**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 565 655	1 565 655	1 369 425	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 590**	**19 590**	**19 500**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	19 590	19 500	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 951 984**	**3 851 984**	**1 067 977**	**-**	**100 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	450 222	350 222	257 092	-	100 000	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 826	106 826	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 656	2 228 656	-	-	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	312 805	312 805	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 475	853 475	810 885	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**5 537 229**	**5 437 229**	**2 456 902**	**-**	**100 000**	**-**
	RAZEM GMINA	**188 513 077**	**157 855 669**	**82 425 682**	**20 214 780**	**30 657 408**	**40 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	P O W I A T						
	Zadania własne						
020	**LEŚNICTWO**	**3 000**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 858 062**	**3 342 700**	**-**	**-**	**2 515 362**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 858 062	3 342 700	-	-	2 515 362	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**456 418**	**456 418**	**370 798**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	456 418	456 418	370 798	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 698 269**	**1 698 269**	**1 484 659**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 269	1 698 269	1 484 659	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**1 200 083**	**1 200 083**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 200 083	1 200 083	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 393 617**	**2 393 617**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 393 617	2 393 617	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 724 873**	**38 474 960**	**31 028 656**	**2 327 000**	**4 249 913**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 590 000	1 534 000	1 369 000	-	56 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 708 000	1 708 000	1 522 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 101 000	11 017 000	9 165 000	615 000	1 084 000	-
80123	Licea profilowane	3 481 000	3 481 000	2 992 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	20 623 913	17 514 000	13 294 000	1 712 000	3 109 913	-
80132	Szkoły artystyczne	1 088 756	1 088 756	919 452	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 552 000	1 552 000	1 384 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 204	326 204	302 204	-	-	-
80195	Pozostała działalność	254 000	254 000	81 000	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**100 000**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	100 000	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**650**	**650**	**-**	**-**	**-**	**-**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	650	650	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 255 092**	**5 207 092**	**1 506 656**	**876 912**	**48 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 621 230	1 621 230	1 117 816	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	824 912	776 912	-	776 912	48 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	-	100 000	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 813	218 813	181 713	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	290 137	290 137	207 127	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 439 752**	**1 439 752**	**1 165 792**	**-**	**-**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	23 860	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 403 022	1 403 022	1 141 932	-	-	-
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	5 730	-		-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 769 214**	**6 693 000**	**4 689 000**	**817 000**	**76 214**	**-**
85401	Świetlice szkolne	154 000	154 000	135 000	-		-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 243 000	2 243 000	1 020 000	817 000	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 490 000	1 482 000	1 356 000	-	8 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 717 214	1 649 000	1 456 000	-	68 214	-
85410	Internaty i bursy szkolne	995 000	995 000	712 000	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000	55 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	90 000	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	25 000	25 000	10 000	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 775 000**	**1 775 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**69 674 030**	**62 784 541**	**40 245 561**	**4 120 912**	**6 889 489**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 848**	**27 848**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 848	27 848	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**363 679**	**333 679**	**186 096**	**-**	**30 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 242	28 242	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 341	83 341	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	232 096	202 096	186 096	-	30 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**414 793**	**414 793**	**340 058**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	359 793	359 793	322 503	-	-	-
75045	Komisje poborowe	55 000	55 000	17 555	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 095 468**	**4 095 468**	**2 897 175**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 011 000	4 011 000	2 818 557	-	-	-
75414	Obrona cywilna	84 468	84 468	78 618	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 325 843**	**1 325 843**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 325 843	1 325 843	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**646 779**	**646 779**	**-**	**615 779**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	615 779	615 779	-	615 779	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 000	31 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**224 999**	**213 999**	**122 799**	**-**	**11 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 999	213 999	122 799	-	11 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**7 099 409**	**7 058 409**	**3 546 128**	**615 779**	**41 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**76 773 439**	**69 842 950**	**43 791 689**	**4 736 691**	**6 930 489**	**-**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**265 286 516**	**227 698 619**	**126 217 371**	**24 951 471**	**37 587 897**	**40 000**

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

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2004r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA ZLECONE GMINIE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 741	310 741
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 741	310 741
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 741	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	310 741
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	310 741
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 590	19 590
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	19 590
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 590	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	19 590
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 500
852		POMOC SPOŁECZNA	3 858 822	3 858 822
	85203	Ośrodki wsparcia	366 785	366 785
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 785	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	266 785
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	257 092
		- wydatki majątkowe	-	100 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 826	106 826
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 826	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	106 826
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 656	2 228 656
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 228 656	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	2 228 656
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	312 805	312 805
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 805	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	312 805
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	843 750	843 750
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843 750	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	843 750
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	810 885

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		RAZEM ZADANIA GMINY	4 189 153	4 189 153
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 089 153	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	4 089 153
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 398 218
		- wydatki majątkowe	-	100 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 848	27 848
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 848	27 848
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 848	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	27 848
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 089	264 089
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	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	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	28 242
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	73 341

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	14 206
	71015	Nadzór budowlany	148 300	148 300
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 300	-
	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	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	118 300
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	118 300
		- wydatki majątkowe	-	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 000	364 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	309 000
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	309 000
	75045	Komisje poborowe	55 000	55 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	55 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	17 555
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 844 678	3 844 678
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 000	3 811 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 811 000	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	3 811 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 818 557
	75414	Obrona cywilna	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	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	33 678
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	33 678
851		OCHRONA ZDROWIA	1 325 843	1 325 843
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 325 843	1 325 843
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 325 843	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 325 843
852		POMOC SPOŁECZNA	646 779	646 779
	85203	Ośrodki wsparcia	615 779	615 779
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 779	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	615 779
		w tym : * dotacje	-	615 779
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 000	31 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	31 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 000	128 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
	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	
		- wydatki na działalność bieżącą	-	117 000
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	117 000
		- wydatki majątkowe	-	11 000
		RAZEM ZADANIA POWIATU	6 601 237	6 601 237
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 560 237	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	6 560 237
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 414 090
		* dotacje	-	615 779
		- wydatki majątkowe	-	41 000
		OGÓŁEM	10 790 390	10 790 390
		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	10 649 390	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zlecone gminie	141 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	10 649 390
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 812 308
		* dotacje	-	615 779
		- wydatki majątkowe	-	141 000

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

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu na 2004r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE GMINY	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 704 415
	90095	Pozostała działalność	1 704 415
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	1 704 415
		RAZEM ZADANIA GMINY	1 704 415
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 785 006
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 028 094
		- działalność bieżąca Ośrodka Usług Opiekuńczo - - Wychowawczych w Tychach	944 400
		- wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 694
	85202	Domy pomocy społecznej	756 912
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika	756 912
		RAZEM ZADANIA POWIATU	1 785 006
		OGÓŁEM	3 489 421

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

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2004r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA POWIERZONE GMINIE		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	30 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	30 000	30 000
		OGÓŁEM	30 000	30 000

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

Plan dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2004r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			**ZADANIA GMINY** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 700
		0690	wpływy z różnych opłat	17 700
			RAZEM ZADANIA GMINY	17 700
700			**ZADANIA POWIATU** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		0920	pozostałe odsetki	6 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300
		0920	pozostałe odsetki	300
			RAZEM ZADANIA POWIATU	481 300
			OGÓŁEM	499 000

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 900
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	336 900
852			POMOC SPOŁECZNA	5 700
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	5 700
			RAZEM ZADANIA GMINY	342 600
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 401
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 401
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa)	158 401

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000
	71015		Nadzór budowlany	8 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	8 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	7 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	173 401
			OGÓŁEM	516 001

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/...../...../04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.
KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**970 539**	**88 552 057**	**13 549 870**	**83 634 835**	**-**	**4 877 064**	**1 010 697**
		w tym :							
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	235 466	39 852 350	12 556 870	39 832 350			255 466
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			10 000 000				
		a) dotacja do przewozów pasażerskich /podstawą do określenia dotacji jest kwota przyznana na wykonanie 1 wzkm/; przyjęto : - planowana roczna liczba wzkm - 6.767.797 - planowana zapłata przewoźnikowi za 1 wzkm - 3,71 zł. - kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,48 zł.							
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie 214 przystanków autobusowych - 981,31 zł./przyst.			210 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - 1,62 zł./wzkm (1.445.772 wzkm)			2 336 870				
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów							
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			10 000				

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II. Wydatki: a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki inwestycyjne - z dotacji				39 822 350 1 824 130 10 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	597 950	46 830 247	471 000	42 607 715		4 205 350	615 132
		I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa przeznaczona na inwentaryzację zasobów komunalnych - 1,66 zł./m^2 (30.723 m^2 powierzchni)			51 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych inwentaryzacją o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - 1,13 zł./m^2 (328.157 m^2 powierz.)			370 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - 64,52 zł./m^2 (8 placówek o łącznej powierzchni 775 m^2)			50 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 10% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe				42 155 455 3 690 794 452 260			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	Izba Wytrzeźwień	137 123	1 869 460	522 000	1 194 770		671 714	140 099
		I. Dotacje:							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta /podstawą do określenia dotacji jest kwota przyznana do sfinansowania pobytu 1 pacjenta/; przyjęto: - planowana roczna ilość pacjentów - 4.600 - łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 259,70 zł. - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 113,48 zł.			522 000				
		* zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				1 194 770			
		- wynagrodzenia i pochodne				840 595			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/...../...../04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 R.

/w zł./

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje na działalność bieżącą	**3 810 650**
1. Teatr Mały	1 031 900
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	778 600
2. Miejska Biblioteka Publiczna	2 678 750
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 993 600
3. Muzeum	100 000
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	50 000
Dotacje na działalność inwestycyjną	**30 000**
1. Teatr Mały	20 000
2. Miejska Biblioteka Publiczna	10 000
RAZEM	**3 840 650**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/...../...../04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata 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	8 000	208 000
	b) "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika Paprocany"	43 690	1 000	44 690
2.	**Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach"	1 010 500	80 000	1 090 500
	b) "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	141 681 w tym 41.322 ze środków szwajcarskich	2 000	143 681
	c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	760 000	120 000	880 000
	d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	515 315	100 000	615 315
	e) "Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach	-	20 000	20 000
3.	**Kredyty :**			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	971 077	220 000	1 191 077
	b) Kredyty komercyjne na zadania pn.:			
	* "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"	4 400 000	643 600	5 043 600
	* "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela"	-	35 200	35 200
	* "Modernizacja ul.Rybnej"	-	20 680	20 680
	* "Regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza"	-	71 060	71 060
	* "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."Balbina"	-	93 060	93 060
4.	**Obligacje**	2 000 000	750 000	2 750 000
	RAZEM	**10 042 263**	**2 164 600**	**12 206 863**

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

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Zadanie	plan
	1 954 000
a w tym:	
I. Udzielanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	**222 000**
1. Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	100 000
2. Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień	60 000
3. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 000
a w tym dofinansowanie działań kontrolnych prowadzonych przez członków Miejskiej Komisji, Straży M. i Policji	*1 000*
II. Działalność profilaktyczna informacyjna i edukacyjna	**1 487 400**
1. Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	50 000
2. Prowadzenie programu profilaktycznego pn. "wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	50 000
3. Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000
4. Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych	410 100
5. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	82 700
6. Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	200 000
7. Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000
8. Modernizacja boiska przy SP nr 3	110 000
9. Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	63 000
10. Szkolenia	77 600
11. Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	20 000
III. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społ.	**223 000**
IV. Wspieranie organizacji pozarządowych	**21 600**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/...../...../04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

DIETY PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU RAD OSIEDLOWYCH NA 2004 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Kwota
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	2 900
2	**Ogrodnik**	2 800
3	**Stare Tychy**	3 600
4	**Wartogłowiec**	3 700
5	**Wilkowyje**	3 500
6	**Czułów**	3 600
7	**Żwaków-Suble**	2 800
8	**Cielmice**	3 270
9	**" Z "**	3 000
10	**"F-6"**	3 270
11	**Paprocany**	3 360
12	**Żwaków**	3 270
13	**Paprotka**	3 000
14	**Weronika**	3 240
15	**Teresa**	3 000
	Ogółem	**48 310**

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2004 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 687 730
	w tym :	
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	3 887 730
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach	600 000
	- kredyt komercyjny na modernizację ul. Rybnej	585 000
	- kredyt komercyjny na budowę łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela	1 000 000
	- kredyt komercyjny na regulację Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. H. Sienkiewicza	2 000 000
	- kredyt komercyjny na rewitalizację terenów poprzemysłowych - budowę budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	2 615 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 042 263
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 042 263
	RAZEM PRZYCHODY	20 729 993

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 042 263
	w tym :	
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 690
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 681
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	760 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	515 315
	- pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	971 077
	RAZEM ROZCHODY	10 042 263

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
550	55095	**Miejski Zarząd Targowisk**	4 000	75 000	79 000	-
		w tym : wydatki inwestycyjne			79 000	
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	119 312	955 000	874 312	200 000
		w tym : wydatki bieżące			874 312	
		Szkoła Podstawowa nr 1				
801	80101		-	19 100	19 100	-
		w tym: wydatki bieżące			19 100	
854	85401		-	62 900	62 900	-
		w tym: wydatki bieżące			62 900	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 2**	-	1 000	1 000	-
		w tym: wydatki bieżące			1 000	
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		-	3 402	3 402	-
		w tym: wydatki bieżące			3 402	
854	85401		-	52 500	52 500	-
		w tym: wydatki bieżące			52 500	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 4**	-	800	800	-
		w tym: wydatki bieżące			800	
		Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)				
801	80101		-	12 050	12 050	-
		w tym: wydatki bieżące			12 050	
854	85401		-	80 000	80 000	-
		w tym: wydatki bieżące			80 000	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 6**	3 080	3 130	6 210	-
		w tym: wydatki bieżące			6 210	
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101		-	17 792	17 792	-
		w tym: wydatki bieżące			17 792	
854	85401		-	64 800	64 800	-
		w tym: wydatki bieżące			64 800	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 8**	2 015	8 960	10 400	575
		w tym: wydatki bieżące			10 400	
		Szkoła Podstawowa nr 9				
801	80101		-	1 570	1 570	-
		w tym: wydatki bieżące			1 570	
854	85401		-	27 930	27 930	-
		w tym: wydatki bieżące			27 930	
		Szkoła Podstawowa nr 10				
801	80101		-	12 730	12 730	-
		w tym: wydatki bieżące			12 730	
854	85401		-	59 823	59 823	-
		w tym: wydatki bieżące			59 823	
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		-	13 632	13 632	-
		w tym: wydatki bieżące			13 632	
854	85401		-	72 576	72 576	-
		w tym: wydatki bieżące			72 576	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		10 313	16 170	10 400	16 083
		w tym: wydatki bieżące			10 400	
854	85401		-	50 508	50 508	-
		w tym: wydatki bieżące			50 508	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		-	6 087	6 087	-
		w tym: wydatki bieżące			6 087	
854	85401		-	89 000	89 000	-
		w tym: wydatki bieżące			89 000	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		14 000	20 300	34 300	-
		w tym: wydatki bieżące			34 300	
854	85401		-	99 660	99 660	-
		w tym: wydatki bieżące			99 660	
		Szkoła Podstawowa nr 22				
801	80101		-	14 070	14 070	-
		w tym: wydatki bieżące			14 070	
854	85401		-	62 370	62 370	-
		w tym: wydatki bieżące			62 370	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 23				
801	80101		-	10 550	10 550	-
		w tym: wydatki bieżące			10 550	
854	85401		-	14 175	14 175	-
		w tym: wydatki bieżące			14 175	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		-	10 720	10 720	-
		w tym: wydatki bieżące			10 720	
854	85401		-	64 800	64 800	-
		w tym: wydatki bieżące			64 800	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		-	12 800	12 800	-
		w tym: wydatki bieżące			12 800	
854	85401		-	45 100	45 100	-
		w tym: wydatki bieżące			45 100	
		Szkoła Podstawowa nr 37				
801	80101		-	32 000	32 000	-
		w tym: wydatki bieżące			32 000	
854	85401		-	86 940	86 940	-
		w tym: wydatki bieżące			86 940	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		-	19 650	19 650	-
		w tym: wydatki bieżące			19 650	
854	85401		-	65 500	65 500	-
		w tym: wydatki bieżące			65 500	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		2 420	2 605	5 025	-
		w tym: wydatki bieżące			5 025	
854	85401		-	58 860	58 860	-
		w tym: wydatki bieżące			58 860	
801	80110	**Gimnazjum nr 3**	-	25 315	25 315	-
		w tym: wydatki bieżące			25 315	
801	80110	**Gimnazjum nr 4**	-	20 400	20 400	-
		w tym: wydatki bieżące			20 400	
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		-	25 000	25 000	-
		w tym: wydatki bieżące			25 000	
854	85401		-	69 300	69 300	-
		w tym: wydatki bieżące			69 300	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	-	10 220	10 220	-
		w tym: wydatki bieżące			10 220	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	-	50 060	50 060	-
		w tym: wydatki bieżące			50 060	
801	80110	**Gimnazjum nr 8**	-	1 200	1 200	-
		w tym: wydatki bieżące			1 200	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		-	9 070	9 070	-
		w tym: wydatki bieżące			9 070	
854	85401		-	71 280	71 280	-
		w tym: wydatki bieżące			71 280	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		-	22 668	22 668	-
		w tym: wydatki bieżące			22 668	
854	85401		-	31 500	31 500	-
		w tym: wydatki bieżące			31 500	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		82 316	1 599 044	1 602 125	79 235
		w tym: wydatki bieżące			1 602 125	
801	80114		-	40 000	40 000	-
		w tym: wydatki bieżące			40 000	
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	-	73 230	73 230	-
		w tym: wydatki bieżące			73 230	
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	-	10 000	10 000	-
		w tym: wydatki bieżące			10 000	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	200	10 740	10 940	-
		w tym: wydatki bieżące			10 940	
		Zespół szkół nr 1				
801	80120		10 000	598 300	608 300	-
		w tym: wydatki bieżące			608 300	
854	85401		-	90 045	90 045	-
		w tym: wydatki bieżące			90 045	
801	80130	**Zespół szkół nr 2**	-	76 550	76 550	-
		w tym: wydatki bieżące			76 550	
801	80123	**Zespół szkół nr 3**	-	9 500	9 500	-
		w tym: wydatki bieżące			9 500	
801	80130	**Zespół szkół nr 4**	400	123 200	123 300	300
		w tym: wydatki bieżące			123 300	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół szkół nr 5				
801	80130		60 000	135 500	190 500	5 000
		w tym: wydatki bieżące			190 500	
854	85410		3 000	150 000	150 000	3 000
		w tym: wydatki bieżące			150 000	
801	80130	**Zespół szkół nr 6**	2 140	86 800	87 340	1 600
		w tym: wydatki bieżące			87 340	
		Zespół szkół nr 7				
801	80130		-	11 000	11 000	-
		w tym: wydatki bieżące			11 000	
854	85410		3 000	102 000	103 000	2 000
		w tym: wydatki bieżące			103 000	
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	3 500	58 350	58 350	3 500
		w tym: wydatki bieżące			58 350	
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	-	60 500	60 500	-
		w tym: wydatki bieżące			60 500	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		500	31 040	31 540	-
		w tym: wydatki bieżące			31 540	
854	85403		20 000	13 000	32 600	400
		w tym: wydatki bieżące			32 600	
854	85407	**MDK nr 1**	-	26 700	26 700	-
		w tym: wydatki bieżące			26 700	
854	85407	**MDK nr 2**	-	81 265	81 265	-
		w tym: wydatki bieżące			81 265	
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	1 300	5 500	5 500	1 300
		w tym: wydatki bieżące			5 500	
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	5 000	107 400	107 400	5 000
		w tym: wydatki bieżące			107 400	
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	47 329	198 200	211 300	34 229
		w tym: wydatki bieżące			211 300	
		O G Ó Ł E M :	**393 825**	**6 360 437**	**6 402 040**	**352 222**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		170 993
PRZYCHODY, w tym:		**1 074 000**
069	wpływy z różnych opłat	1 074 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	600 000
	* emisję zanieczyszczeń	200 000
	* składowanie odpadów	269 000
	* wycinkę drzew	5 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 244 993**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**991 500**
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
	w tym:	
	* remont potoku Wilkowyjskiego (poroz. z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	100 000
	* partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	30 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	1 000
	* inne zadania	15 000
4270	zakup usług remontowych	110 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	10 000
	* remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze)	10 000
	* remont kanalizacji deszczowej -ul.Brzozowa	90 000
4300	zakup usług pozostałych	735 500
	w tym:	
	* oświata ekologiczna	48 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	100 000
	* utrzymanie zieleni w mieście	577 500
	* inne zadania	10 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		253 493

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		249 683
PRZYCHODY, w tym:		**452 000**
069	wpływy z różnych opłat	452 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	302 000
	- emisję zanieczyszczeń	100 000
	- składowanie odpadów	50 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**701 683**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**644 166**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	w tym:	
	* zakup nagród dla uczestników konkursów	10 000
	* zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	15 000
4260	Zakup energii	10 000
	w tym:	
	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii)	10 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
	w tym:	
	* remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	50 000
4300	zakup usług pozostałych	484 000
	w tym:	
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, w tym ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu	95 000
	* unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	55 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	52 000
	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	55 000
	* utrzymanie starego składowiska w Cielmicach	42 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000
	* inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu	120 000
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	75 166
	w tym:	
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska	75 166
Stan środków obrotowych na koniec okresu		57 517

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2004 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		238 841
PRZYCHODY, w tym:		**452 000**
083	wpływy z usług	420 000
	w tym:	
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	315 000
	* wpływy za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu	105 000
092	pozostałe odsetki	32 000
	w tym:	
	* odsetki bankowe	32 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**690 841**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**590 000**
2960	przelewy redystrybucyjne	84 000
	w tym:	
	* dla CFGZGiK	42 000
	* dla WFGZGiK	42 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	w tym:	
	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	12 000
4270	zakup usług remontowych	12 000
	w tym:	
	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	12 000
4300	zakup usług pozostałych	392 000
	w tym:	
	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	392 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	90 000
	w tym:	
	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	90 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		100 841

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/...../...../04
Rady Miasta Tychy
z dnia stycznia 2004 r.

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2004 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90095	**"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"**	**21 294 907**
		w tym:	
		- środki Phare	10 226 492
		- środki z budżetu państwa	1 704 415
		- kredyt komercyjny	2 615 000
		- środki gminy	6 749 000
900	90001	**Budowa systemu 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**	**412 378**
		w tym:	
		- dotacja z WFOŚiGW	17 974
		- środki gminy	394 404
900	90001	**"Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy"**	**756 500**
		w tym:	
		- dotacja z Funduszu Spójności	201 375
		- środki gminy	555 125

Załącznik nr 19
do Uchwały nr 0150/ / /03
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Tychy 2004 – 2006

TABELA ZBIORCZA

Nazwa zadania	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:		
			2004	**2005**	**2006**
RAZEM DROGI					
ogółem	32 521 151	1 584 590	4 606 785	9 330 000	7 770 000
budżet miasta			3 021 785	9 330 000	7 770 000
kredyt komercyjny			1 585 000	0	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	431 124 521	1 332 394	3 250 726	31 909 265	142 072 505
budżet miasta			974 185	5 468 703	5 871 582
PFOŚiGW			75 166	0	0
kredyt komercyjny			2 000 000	0	22 082 688
dotacja z Funduszu Spójności			201 375	22 540 562	99 900 692
pożyczka z NFOŚiGW			0	1 950 000	7 973 501
pożyczka z WFOŚiGW			0	1 950 000	6 244 042
RAZEM OŚWIETLENIE					
ogółem	150 000	0	0	15 000	135 000
budżet miasta			0	15 000	135 000
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	5 431 465	48 721 298	3 009 913	850 000	0
budżet miasta			2 409 913	850 000	0
pożyczka z WFOŚiGW			600 000	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	5 135 646	3 434 646	1 701 000	0	0
budżet miasta			1 220 000	0	0
środki z MENiS			481 000	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	33 287 782	2 867 679	21 947 907	1 036 152	3 479 056
budżet miasta			7 249 000	876 152	3 319 056
kredyt komercyjny			2 615 000	0	0
środki PHARE			10 226 492	0	0
dotacja z budżetu państwa			1 704 415	0	0
wpłaty inicjatorów			153 000	160 000	160 000

TABELA ZBIORCZA

Nazwa zadania	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:		
			2004	**2005**	**2006**
RAZEM w tym	**507 650 565**	**57 940 607**	**34 516 331**	**43 140 417**	**153 456 561**
budżet miasta budżet miasta bez nadwyżki z 2003r.	-	-	**14 874 883** **w tym 4 799 943 zł nadwyżka z 2003 roku** **10 074 940**	**16 539 855**	**17 095 638**
PFOŚiGW	-	-	**75 166** nadwyżka z 2003r.	**0**	**0**
kredyt komercyjny	-	-	**6 200 000**	**0**	**22 082 688**
dotacja z Funduszu Spójności	-	-	**201 375**	**22 540 562**	**99 900 692**
pożyczka z WFOŚiGW	-	-	**600 000**	**1 950 000**	**6 244 042**
środki z MENiS	-	-	**481 000**	**0**	**0**
środki PHARE	-	-	**10 226 492**	**0**	**0**
dotacja z budżetu państwa	-	-	**1 704 415**	**0**	**0**
wpłaty inicjatorów	-	-	**153 000**	**160 000**	**160 000**
pożyczka z NFOŚiGW	-	-	**0**	**1 950 000**	**7 973 501**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
DROGI								
1.	*Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela* *(600, 60015)*			*539 000 – 2003* *(w tym 19 000 – PPPiA, 520 000 - GGN)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 1 515 362 zł zostanie sfinansowana w wysokości 301 000 zł z nadwyżki pozostałej w 2003 roku. Kwota kosztorysu inwestorskiego – 2 480 162 zł (w tym 7% VAT). Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (w tym 22% VAT) – 372 024 zł. RAZEM – 2 852 186 zł.
	ogółem	2003	3 391 186	539 000	2 515 362*	0	0	
	budżet miasta	2004			1 515 362	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.: MZUiM – 2 480 162 zł**
	kredyt komercyjny				1 000 000	0	0	**DKB – 35 200 zł** – odsetki od kredytu
2.	*Budowa dróg w dzielnicy Czułów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii, ul. Śląska* *(600, 60016)*			*11 532 – 2002* *197 620 – 2003* *(w tym 35 620 – GRE 162 000 - MZUiM)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 636 000 zł zostanie sfinansowana w wysokości 202 172 zł z nadwyżki pozostałej w 2003 roku. 2004r. – budowa ul. Śląskiej (dł. 781 m) – 635 909,81 zł ≈ 636 000 zł.
	ogółem	2002	845 152	209 152	636 000	0	0	
	budżet miasta	2004			636 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.: MZUiM – 636 000 zł**
3.	*Modernizacja ul. Rybnej* *(600, 60016)*			*27 719 – 2002* *25 000 – 2003* *(25 000 – GGN)*				2004 - 2005r. – realizacja inwestycji (budowa drogi, chodnika, odwodnienia, przekładka sieci). Wartość kosztorysów inwestorskich: 2 231 298,31 zł ≈ 2 250 000 zł.
	ogółem	2001	2 302 719	52 719	607 048*	450 000	0	
	budżet miasta	2005			22 048	450 000	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.: MZUiM – 586 368 zł**
	kredyt komercyjny				585 000	0	0	**DKB – 20 680 zł** – odsetki od kredytu

* Kwota 1 213 632 zł została „pożyczona" z zadania pn. „Modernizacja ul. Rybnej". Na zadanie pn. „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela" złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania z rezerwy finansowej Ministra Finansów w kwocie 1 mln zł. Po uzyskaniu ww. środków oraz po rozstrzygnięciu przetargu na budowę łącznika „pożyczona" kwota zostanie zwrócona na zadanie „Modernizacja ul. Rybnej", tak by wartość środków na realizację zadania w 2004 roku wyniosła 1 800 000 zł.

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
DROGI								
4.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *(600, 60016)*			*77 033 – 2002* *37 625 – 2003* *(w tym 16 125 – GRE, 21 500 – GGN)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 848 375 zł zostanie sfinansowana w wysokości 28 375 zł z nadwyżki pozostałej z 2003 roku. Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla wykonania budowy ulicy niezbędne jest pozyskanie gruntów o łącznej powierzchni ok. 14 000 m^2 (18 właścicieli). Koszt ok. 1 400 000 zł. Istnieje możliwość wykupu gruntów w II etapach: - I etap – od ul. Skowronków do posesji położonej przy ul. Dołowej 50 – powierzchnia ok. 8 200m^2, koszt ok. 820 000 zł, - II etap – ul. Dołowa od nr 50 do połączenia z ul. Gilów oraz ul. Sikorek - do pozyskania grunty o powierzchni ok. 5 800m^2, koszt ok. 580 000 zł. 2004r. – wykupy gruntów – I etap, wymiana wodociągu przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (zgodnie z deklaracją z dnia 18.03.2003r.) 2005r. – wykupy gruntów – II etap, realizacja I etapu inwestycji – 1 900 000 zł, 2006r. – realizacja II etapu inwestycji – 1 900 000 zł, 2007r. – realizacja III etapu inwestycji – 2 900 000 zł. Ostateczne decyzje o terminie realizacji III etapu inwestycji zostaną podjęte po opracowaniu „Kompleksowego programu gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy" i ustaleniu ostatecznej kolejności realizacji zadań w zakresie kanalizacji. **Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **GRE – 28 375 zł** **GGN – 820 000 zł**
	ogółem	2001	8 243 033	114 658	848 375	2 480 000	1 900 000	
	budżet miasta	2007			848 375 w tym 820 000 zł wykupy gruntów	2 480 000 w tym 580 000 zł wykupy gruntów	1 900 000	
5.	*Budowa ul. Uczniowskiej i ul. Ks. Tischnera* *(600, 60016)*			*28 569 – 2002* *480 000 – 2003* *(w tym 30 000 – PPPiA, 450 000 – GGN)*				2005r. - I etap - ul. Ks. Tischnera– od ul. Sikorskiego do budynków mieszkalnych SM „Lokum" – szacunkowy koszt realizacji 1 100 000 zł, 2006r. - II etap - ul. Ks. Tischnera od budynku mieszkalnego SM „Lokum" do al. Piłsudskiego (po uregulowaniu spraw własnościowych), wykupy gruntów konieczne dla realizacji ul. Uczniowskiej, 2007r. – budowa ul. Uczniowskiej – szacunkowy koszt realizacji ok. 1 700 000 zł.
	ogółem	2001	5 578 569	508 569	0	1 100 000	2 270 000	
	budżet miasta	2007			0	1 100 000	2 270 000 w tym 170 000 zł wykupy gruntów	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
DROGI								
6.	*Modernizacja wiaduktu – al. Bielska* *(600, 60015)*		Szacunkowy koszt określony przed przyjęciem założeń technicznych przez projektanta	*83 211 – 2002*				2005r. – przygotowanie i realizacja zadania. Z uwagi na specyfikę obiektu szacunkowy koszt może ulec zmianie i zostanie skorygowany przez projektanta po przyjęciu założeń technicznych i metody modernizacji.
	ogółem	2001	5 083 211	83 211	0	5 000 000	0	
	budżet miasta	2005			0	5 000 000	0	
7.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej* *(600,60015)*			*47 281* *- koncepcja w ramach studium wykonalności* *30 000 – 2003* *(30 000 – PPPiA)*				2005r. – wykupy gruntów, 2006r. – rozpoczęcie realizacji zadania (szacunkowy koszt 3 600 000 zł), 2007r. – kontynuacja realizacji zadania (szacunkowy koszt 3 100 000 zł).
	ogółem	2003	7 077 281	77 281	0	300 000	3 600 000	
	budżet miasta	2007			0	300 000 w tym 300 000 zł wykupy gruntów	3 600 000	
	RAZEM DROGI							
	ogółem		32 521 151	1 584 590	4 606 785	9 330 000	7 770 000	
	budżet miasta				3 021 785	9 330 000	7 770 000	
	kredyt komercyjny				1 585 000	0	0	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
1.	*Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. H. Sienkiewicza* *(900, 90001)*			*39 533 – 2002* *138 500 – 2003* *(w tym 75 000 – GRE, 63 500 – GGN)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 419 060 zł zostanie sfinansowana z nadwyżki pozostałej z 2003 roku. Zadanie posiada dokumentację projektowo – kosztorysową dla odcinka od K. Miarki do ul. Sienkiewicza. Wartość według kosztorysów inwestorskich 2 305 661,14 zł (z 22% podatkiem VAT ≈ 2 310 000 zł).
	ogółem	1999	2 597 093	178 033	2 419 060	0	0	
	budżet miasta	2004			419 060	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **IRI – 2 310 000 zł** **GGN – 38 000 zł**
	kredyt komercyjny				2 000 000	0	0	**DKB – 71 060 zł** – odsetki od kredytu
2.	*Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska* *(900, 90011)*			*916 527 – 2002* *237 834 – 2003* *(3 036 - GRE 234 798 – IRI)*				Zaplanowana kwota z PFOŚiGW w 2004 roku – 75 166 zł zostanie sfinansowana z nadwyżki PFOŚiGW pozostałej z 2003 roku. 2004r. – budowa kanalizacji dla drugiej linii zabudowy ul. Myśliwskiej (rejon ul. Myśliwskiej 144, ul. Żarowskiej)
	ogółem	2000	1 229 527	1 154 361	75 166	0	0	
	budżet miasta	2004			0	0	0	
	PFOŚiGW				75 166	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **IRI - 75 166 zł**

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

„Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy” (900, 90001)

Źródła finansowania (w PLN)*

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
I.	Nakłady całkowite	756 500	31 909 265	142 072 505	131 003 466	102 933 309	18 622 856	427 297 901
II.	***Źródła finansowania, w tym:***	***756 500***	***31 909 265***	***142 072 505***	***131 003 466***	***102 933 309***	***18 622 856***	***427 297 901***
1.	Środki własne, w tym:	555 125	5 468 703	5 871 582	6 371 606	6 485 715	5 383 859	30 136 589
	Udział %	*73,4%*	*17,1%*	*4,1%*	*4,9%*	*6,3%*	*28,9%*	*7,1%*
2.	NFOŚiGW	0	1 950 000	7 973 501	6 744 752	5 304 618	0	21 972 871
	Udział %	*0,0%*	*6,1%*	*5,6%*	*5,1%*	*5,2%*	*0,0%*	*5,1%*
3.	WFOŚiGW	0	1 950 000	6 244 042	5 518 434	4 340 142	0	18 052 617
	Udział %	*0,0%*	*6,1%*	*4,4%*	*4,2%*	*4,2%*	*0,0%*	*4,2%*
4.	Bank komercyjny	0	0	22 082 688	20 394 779	14 467 139	0	56 944 607
	Udział %	*0,0%*	*0,0%*	*15,5%*	*15,6%*	*14,1%*	*0,0%*	*13,3%*
5.	**DOTACJA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**	**201 375**	**22 540 562**	**99 900 692**	**91 973 895**	**72 335 695**	**13 328 997**	**300 191 217**
	Udział % (koszty całkowite)	*26,6%*	*70,6%*	*70,3%*	*70,2%*	*70,3%*	*71,1%*	*70,3%*
	Udział % (koszty kwalifikowane)	*75,0%*	*75,0%*	*75,0%*	*75,0%*	*75,0%*	*75,0%*	*75,0%*

Źródło: opracowanie CITEC S.A.

Elementy projektu:

1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje i Mąkołowiec,
2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy,
3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów,
4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec i Wartogłowiec oraz kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zawiść,
5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wygorzele,
6. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Jaroszowice,
7. Kanalizacja sanitarne i deszczowa w dzielnicy Cielmice.

Dysponent środków finansowych w 2004 - GRE - 756 500zł (w tym 555 125 - budżet miasta).
Po opracowaniu projektu i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, w tym struktury obsługującej program - środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego.

* kalkulacje mogą ulec zmianie po zamknięciu opracowywanego modelu finansowego i ostatecznym ustaleniu wielkości dotacji z Funduszu Spójności

Koszty projektu w kolejnych latach (w PLN)*

Lp.	Pozycja	Całkowite koszty projektu	Lata					
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Koszty związane z planowaniem/projektowaniem	5 866 438	-	1 812 343	4 054 095	-	-	-
2.	Zakup gruntu	1 342 500	268 500	671 250	402 750	-	-	-
3.	Przygotowanie terenu	15 496 801	0	943 870	5 116 222	4 938 780	3 863 206	634 724
4.	Prace główne	328 876 561	0	20 031 018	108 577 596	104 811 891	81 985 808	13 470 248
5.	Sprzęt	3 185 000	-	1 592 500	1 592 500	-	-	-
6.	Wsparcie techniczne (PIU - Project Implementation Unit)	2 000 000	400 000	800 000	400 000	200 000	200 000	-
7.	Nadzór w okresie realizacji (Inżynier Kontraktu)	11 000 000	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
8.	Rezerwa	32 887 656	0	2 003 102	10 857 760	10 481 189	8 198 581	1 347 025
9.	Podatki/opłaty publiczne	21 928 506	88 000	1 739 352	7 080 924	6 744 752	5 304 618	970 860
10.	Inne - koszty finansowe (odsetki od kredytów, prowizje)	4 714 438	0	115 830	1 790 658	1 626 853	1 181 097	0
	RAZEM	427 297 901	756 500	31 909 265	142 072 505	131 003 466	102 933 309	18 622 856

Źródło: opracowanie CITEC S.A.

* kalkulacje mogą ulec zmianie po zamknięciu opracowywanego modelu finansowego i ostatecznym ustaleniu wielkości dotacji z Funduszu Spójności

---

Nazwa zadania	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:		
			2004	2005	2006
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	431 124 521	1 332 394	3 250 726	31 909 265	142 072 505
budżet miasta			974 185	5 468 703	5 871 582
PFOŚiGW			75 166	0	0
kredyt komercyjny			2 000 000	0	22 082 688
dotacja z Funduszu Spójności			201 375	22 540 562	99 900 692
pożyczka z NFOŚiGW			0	1 950 000	7 973 501
pożyczka z WFOŚiGW			0	1 950 000	6 244 042

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
OŚWIETLENIE								
1.	*Oświetlenie w rejonie ul. Leszczynowej i ul. Modrzewiowej* *(900, 90015)*							Zgodnie z informacjami Górnośląskiego Zakładu Energetycznego do roku 2006 nie jest planowana modernizacja sieci napowietrznej nN w przedmiotowym rejonie. W roku 2003 zostanie zrealizowane połączenie sieci ul. Modrzewiowej z siecią na ul. Leszczynowej.
	ogółem	2005	150 000	0	0	15 000	135 000	
	budżet miasta	2006			0	15 000	135 000	
	RAZEM OŚWIETLENIE							
	ogółem		150 000	0	0	15 000	135 000	
	budżet miasta				0	15 000	135 000	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Szkoła Życia* *(801, 80102)*			*2 905 260 - 2002* *2 476 205 – 2003* *(2 476 205 – IRI)*				2004r. – niezbędne zabezpieczenie terenu wraz z jego częściowym zagospodarowaniem.
	ogółem	1996	5 431 465	5 381 465	50 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.:**
	budżet miasta	2004			50 000	0	0	**IRI – 50 000 zł**
2.	*Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej	*41 303 091 - do końca 2002* *2 036 742 – 2003*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 1 899 913 zł zostanie sfinansowana w wysokości 158 913 zł z nadwyżki pozostałej z 2003 roku. Nakłady w kolejnych latach programu możliwe do określenia po zakończeniu spraw związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej.
	2.1. Ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego				158 913			**Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **GRE – 158 913 zł**
	2.2. Budowa hali sportowo – widowiskowej, w tym				800 000			
	- aktualizacja dokumentacji - projektowej,				400 000			**GRE – 400 000 zł**
	- kontynuacja budowy				400 000	850 000		**IRI – 400 000 zł**
	2.3. Koszty utrzymania inwestycji i odsetki od kredytu, w tym				941 000			
	- koszty utrzymania inwestycji,				297 400			**IRI – 297 400 zł**
	- odsetki od kredytu				643 600			**DKB – 643 600 zł** – odsetki od kredytu
	(801, 80130)							
	ogółem	1997		43 339 833	1 899 913	850 000	0	
	budżet miasta	-			1 899 913	850 000	0	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
3.	*Termomodernizacja I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach* *(801, 80120)*		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej					Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku - 460 000 zł zostanie sfinansowana w wysokości 200 000 zł z nagrody z NFOŚiGW przyznanej w roku 2003. Brakujące środki finansowe w kwocie ok. 400 000 zł zostaną wprowadzone w ciągu 2004 roku z umorzenia pożyczki na realizację I etapu programu ograniczenia niskiej emisji. Zadanie posiada dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę (ważnym do dnia 20.03.2005r.) Zakres rzeczowy do wykonania według informacji Wydziału Realizacji Inwestycji: - ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, - modernizacja węzła cieplnego z wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
	ogółem	2004		0	1 060 000	0	0	
	budżet miasta	2004			460 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r:** **GRE – 40 000 zł**
	pożyczka z WFOŚiGW				600 000	0	0	**DKB – 20 000 zł** – odsetki od pożyczki **IRI – 1 000 000 zł**
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem		5 431 465	48 721 298	3 009 913	850 000	0	
	budżet miasta				2 409 913	850 000	0	
	pożyczka z WFOŚiGW				600 000	0	0	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	*Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”* *(926, 92601)*			*539 648 – 2002* *1 855 000 – 2003* *(IRI – 1 855 000)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 501 000 zł zostanie sfinansowana w wysokości 20 000 zł z nadwyżki pozostałej z 2003 roku. 2004r. – zakończenie realizacji inwestycji.
	ogółem	2002	2 895 648	2 394 648	501 000	0	0	
	budżet miasta	2004			20 000	0	0	
	środki z MENiS				481 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **IRI – 501 000 zł**
2.	*Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w Tychach* *(801,80130)*			*25 - 2002* *1 039 973 – 2003* *(w tym* *39 973 - GRE* *1 000 000 – IRI)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 1 200 000 zł zostanie sfinansowana w wysokości 1 070 000 zł z nadwyżki pozostałej z 2003 roku. Koszt po przetargu: 2 133 652,21 zł (z 7% podatkiem VAT). W kwocie nie uwzględniono rezerwy na 22% podatek VAT – zadanie po przetargu. 2004r. – roboty budowlane, instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty wykończeniowe, mała architektura.
	ogółem	2002	2 239 998	1 039 998	1 200 000	0	0	
	budżet miasta	2004			1 200 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **IRI – 1 200 000 zł**
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem		5 135 646	3 434 646	1 701 000	0	0	
	budżet miasta				1 220 000	0	0	
	środki z MENiS				481 000	0	0	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Przedsięwzięcie do finansowania z PHARE

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
INNE								
1.	*Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”* *(900, 90095)* *w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”*		Wartość ogólna zadania - realizacja obiektu	*544 921 – 2001 - 2002 367 977 – 2003 (w tym 106 823 – GRE, 261 154 – IRI)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku zostanie sfinansowana w wysokości 2 330 423 zł z nadwyżki pozostałej z 2003 roku. Kalkulację przeprowadzono we współpracy z Menadżerem Projektu. 2003 r. – zakończenie postępowania przetargowego, przygotowanie kompletów dokumentacji dla potrzeb wykonawcy, koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu, rekultywacja terenu, nadzory inwestorskie autorskie, podłączenie placu budowy do sieci wodociągowej, ewentualna zaliczka dla wykonawcy) 2004 r. – realizacja zadania wraz z budową placu ogólnomiejskiego przy WBU (budowa dróg, parkingów i dojść dla pieszych o pow. 3 582,80 m^2, oświetlenie placu ogólnomiejskiego i przyległości WBU, mała architektura, zagospodarowanie terenu)
	ogółem	2001	21 463 001	912 898	21 294 907	136 152	79 056	
	budżet miasta	2007	9 532 094		6 749 000	136 152	79 056	2005 – 2007 – koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu podane według zawartej umowy (w 2007 r. – 83 448 zł).
	kredyt komercyjny				2 615 000	0	0	
	środki PHARE		11 930 907		10 226 492	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **IRI – 21 294 907 zł** **DKB – 93 060 zł** – odsetki od kredytu
	dotacja z budżetu państwa				1 704 415	0	0	

Uwagi:
1) 1 EURO = 4,25 zł (kurs przyjęty przez Ministerstwo Finansów dla opracowania budżetu na 2004 rok),
2) Koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu ujęto w roku 2004 w kwocie 6 749 000 zł z budżetu miasta

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
2.	*Lokalne Inicjatywy* *(900, 90095)*			Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw				Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator. W 2003r. złożono 13 wniosków o realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych inicjatyw na rok 2004. Hierarchizacją objęto 12 przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jeden wniosek nie był możliwy do realizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa. Szacunkowy koszt ogółem wnioskowanych zadań wynosi 1 302 410 zł. Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego na posiedzeniu w dniu 08.09.2003r. przyjęła wniosek o zabezpieczeniu w budżecie miasta kwoty ogółem 883 000 zł i ujęcie kolejnych przedsięwzięć w ramach tzw. „listy rezerwowej" do realizacji w przypadku wygospodarowania dodatkowych środków finansowych.
	ogółem	zadanie	wydatki		383 000	400 000	400 000	
	budżet miasta	ciągłe	ciągłe		230 000	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				153 000	160 000	160 000	
3.	*Budowa cmentarza przy ul. Barwnej* *(900, 90095)*			*238 781 – 2002* *1 716 000 – 2003* *(w tym* *9 000 - GRE* *1 441 000 – IRI,* *266 000 – GGN)*				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku zostanie sfinansowana w wysokości 270 000 zł z nadwyżki pozostałej w 2003 roku. 2004r. – wykupy gruntów, 2005r. – realizacja części alejek z puzzli, parkingu, dokończenie drogi dojazdowej. 2006 – 2007r. – II etap realizacji inwestycji, budynek przedpogrzebowy (szacunkowy koszt 6 100 000 zł).
	ogółem	1998	11 824 781	1 954 781	270 000	500 000	3 000 000	
	budżet miasta	2007			270 000 w tym 270 000 zł wykupy gruntów	500 000	3 000 000	**Dysponent środków finansowych w 2004r.:** **GGN – 270 000 zł**
	RAZEM INNE							
	ogółem		33 287 782	2 867 679	21 947 907	1 036 152	3 479 056	
	budżet miasta				7 249 000	876 152	3 319 056	
	kredyt komercyjny				2 615 000	0	0	
	środki PHARE				10 226 492	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				1 704 415	0	0	
	wpłaty inicjatorów				153 000	160 000	160 000	

„Bank inwestycji przyszłościowych”

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	**2005**	**2006**	
1.	*Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach* *(700, 70001, 70095)* ogółem budżet miasta wykupy gruntów środki inne		168 000 000	*14 640 - 2003* 14 640	*Złożono wniosek do WFOŚiGW.* *Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możliwe będzie podjęcie decyzji o finansowaniu przedsięwzięć z budżetu miasta w kolejnych latach*			Uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/VI/75/03 z dnia 27 lutego 2003 roku przyjęto „Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach”. Całkowity koszt realizacji programu oszacowano na poziomie 168 000 000 zł. Złożono wniosek do WFOŚiGW: 2004r. – 3 630 000 zł w tym środki własne – 1 599 000 zł, środki WFOŚiGW (pożyczka) – 1 489 000 zł, środki WFOŚiGW (dotacja) – 542 000 zł. Zakres planowanych przedsięwzięć obejmuje: - modernizację wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami, - wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, - wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, - wymianę stolarki drzwiowej, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropów, - montaż podzielników. Z uwagi na brak wiążących decyzji z instytucji dotującej o dofinansowaniu zadania, inwestycję ujęto w grupie zadań oczekujących na możliwość realizacji.

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Ogółem wydatki na rok 2004	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	Zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym				**1 892 732**	
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w T.T.B.S. Sp. z o.o. w Tychach	2004/2004	800 000	0	**800 000**	dysponent środków - PPN
2.	Wykupy gruntów i nieruchomości	2004/2004	550 000	0	**550 000**	na wykupy gruntów w związku ze zmianami planu w dzielnicy Mąkołowiec, Czułów, Cielmice, Farskie Łąki dysponent środków - GGN
3.	Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej św.Anna (ul.Kopernika 6)	2002/2004	115 662	67 662	**48 000**	dysponent środków - IRI
4.	Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1	2003/2004	97 000	28 786	**68 214**	68.214 - finansowane z nadwyżki roku 2003 dysponent środków - IRI
5.	Wykonanie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Generała Stefana "Grota" Roweckiego	2003/2004	20 000	7 000	**13 000**	13.000 - finansowane z nadwyżki roku 2003 dysponent środków - GRE
6.	Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej	2004/2004	15 518	0	**15 518**	15.518 - finansowane z nadwyżki roku 2003 dysponent środków - GRE
7.	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa - L.I., w tym: - środki własne - wpłata inicjatora	2004/2004	143 000	0	**143 000** 85 800 57 200	85.800 - finansowane z nadwyżki roku 2003 dysponent środków - GRE
8.	Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda	2004/2004	25 000	0	**25 000**	dysponent środków - MOSiR
9.	Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego	2003/2004	300 000	180 000	**120 000**	120.000 - finansowane z nadwyżki roku 2003 ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
10.	Modernizacja boiska przy SP nr 3	2004/2004	110 000	0	**110 000**	110.000 - finansowane z nadwyżki roku 2003 ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Ogółem wydatki na rok 2004	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	Zakupy inwestycyjne				**1 344 000**	
1.	Miejski Zarząd Komunikacji (zestawy komputerowe)				**10 000**	
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (komputery, oprogramowanie, kserokopiarka)				**25 000**	
3.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (oprogramowanie CAD)				**30 000**	
4.	Urząd Miasta (komputeryzacja)				**800 000**	
5.	Miejski Zarząd Oświaty (m.in. zestawy komp., kserokopiarki, wyparzacze, patelnie elektr., itp.)				**170 000**	
6.	ŚDS ul.Mikołowska (samochód typu bus)				**100 000**	środki z dotacji budżetu państwa
7.	Teatr Mały (zestawy komputerowe)				**20 000**	
8.	Miejska Biblioteka Publiczna (komputeryzacja)				**10 000**	
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (komputeryzacja, agregat prądotwórczy, kserokopiarka, doposażenie placu zabaw na OW Paprocany)				**48 000**	
10.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zestaw komp., szafa metalowa na akta)				**11 000**	środki z dotacji budżetu państwa
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (komputeryzacja)				**30 000**	środki z dotacji budżetu państwa
12.	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)				**90 000**	środki PFGZGiK

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2004 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane na 2004r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **254.599 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **265.287 tys. zł**. **Deficyt budżetowy** osiągnie poziom **10.688 tys. zł.**

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt komercyjny na zadania inwestycyjne - 6.200 tys. zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach - 600 tys. zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - 3.888 tys. zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2003r. dochody miasta są niższe o 0,2 %, tj. o 623 tys. zł., co oznacza ich realny spadek o 2,2 % (założona inflacja średnioroczna wynosi 2,0 %). Wydatki zmniejszają się o 1,2 %, tj. realnie o 3,2 %.

Tak niewielkie zmniejszenie dochodów wynika jednak wyłącznie z faktu zaplanowania na przyszły rok jednorazowych dochodów z funduszy europejskich i dotacji celowych na realizację inwestycji. Jest to kwota **12.754 tys. zł.,** z czego na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" środki z programu Phare i dotacja celowa z budżetu państwa wynoszą aż **11.931 tys. zł.**

W roku 2003 jednorazowe środki na realizację inwestycji wyniosły 1.879 tys. zł., a zatem wzrost dochodów z tego tytułu wynosi aż 10.876 tys. zł. i stanowi tzw. „pieniądz znaczony", przeznaczony wyłącznie na wskazaną inwestycję.

Uwzględniając powyższe **dochody przeznaczone na wszystkie pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne** (bez części finansowanej przez fundusze i dotacje) **wynoszą**

241.845 tys. zł. i są niższe od przewidywanego wykonania 2003r. o 11.499 tys. zł., tj. o 4,5 %, co w wymiarze realnym oznacza spadek dochodów o 6,5 %.
Przyczyną tak wysokiego spadku dochodów jest przede wszystkim zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o 7.713 tys. zł. (w 2003r. sprzedaż Hotelu Tychy = 4.046 tys. zł.) oraz obniżenie części oświatowej subwencji i dotacji na oświatę o 2.373 tys. zł.

Spadek dochodów o ponad 11 mln. zł. oraz wzrost spłaty zadłużenia w stosunku do 2003r. o 3.767 tys. zł. jest powodem, dla którego aby zrównoważyć budżet zaplanowano zaciągnięcie kredytu komercyjnego na poziomie 6.200 tys. zł.

DOCHODY

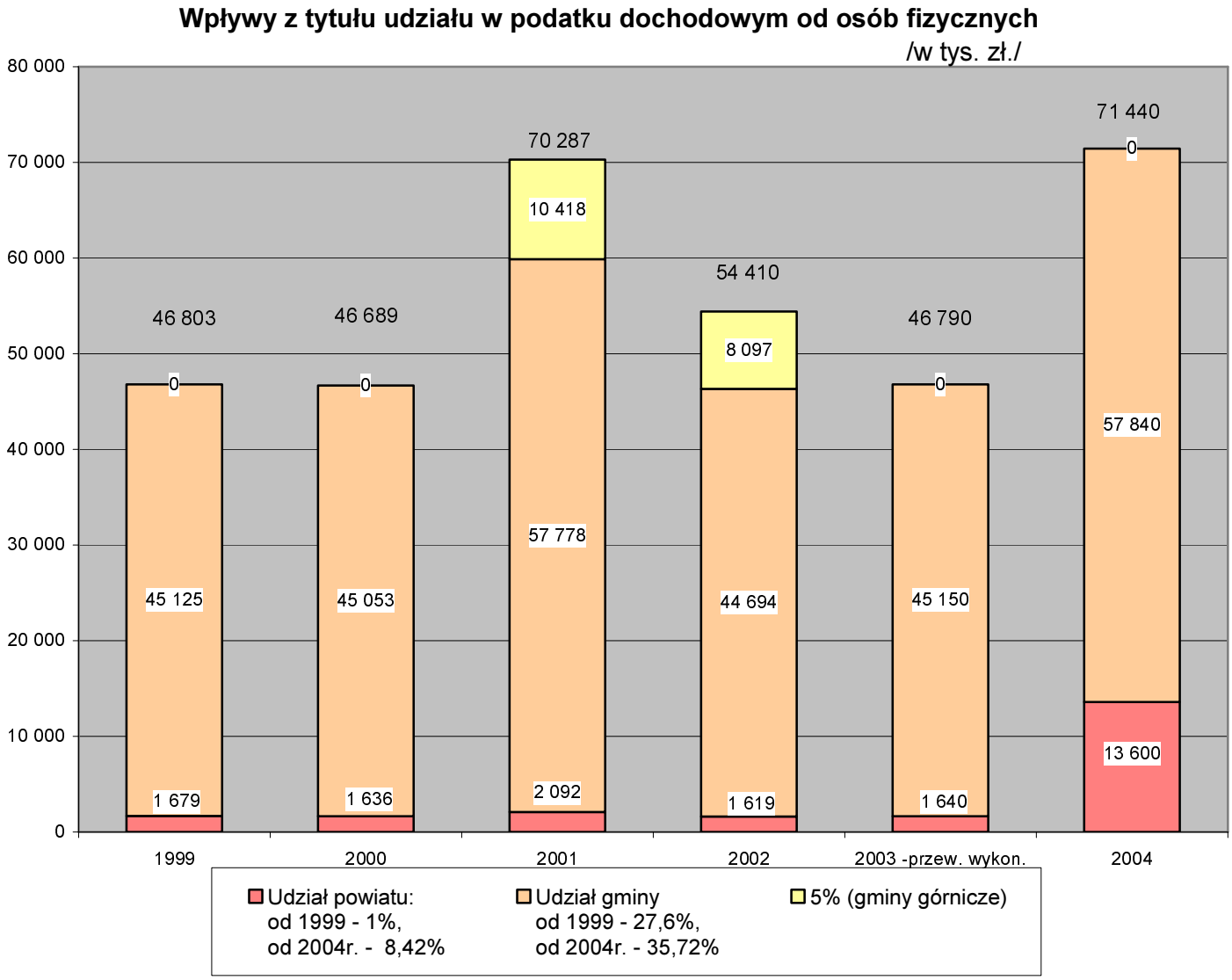
Z dniem 1 stycznia 2004r. wchodzi w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalona przez Sejm w dniu 13.11.2003r. Wprowadza ona istotne zmiany w zakresie źródeł dochodów miasta.
Zlikwidowane zostały części: drogowa, wyrównawcza, podstawowa i rekompensująca subwencji ogólnej – w 2003r. zasiliły one budżet miasta łączną kwotą 14.461 tys. zł.
W związku z przekazaniem jednostkom samorządu terytorialnego części zadań do realizacji jako zadania własne likwidacji ulega również część dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych obecnie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych miasta. Dotyczy to m.in. dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, oświetlenie dróg krajowych i powiatowych, działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Łącznie zamykają się one kwotą 7.081 tys. zł.

Zarówno dotacje jak i subwencja zastąpione zostały dochodami własnymi w postaci zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004r. zwiększony został w gminie z 27,6 % do 35,72%, a w powiecie z 1,0 % do 8,42 %. Planuje się, że uzyskane z tego tytułu wpływy zasilą budżet miasta łączną kwotą **71.440 tys. zł**. (w 2003r. – 46.790 tys. zł.). Należy zaznaczyć, że po doprowadzeniu do stanu porównywalności okresu od 1999r. do 2004r., okazuje się, że wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidywane na 2004r. są najniższe. Gdyby nie został zmieniony

procent udziału miasta w uzyskiwanych dochodach zamknęłyby się one kwotą zaledwie 46.307 tys. zł.

Wykres nr 1



Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrasta z 5% do 6,71% w gminie i z 0,0% do 1,4% w powiecie. Jednocześnie jednak w 2004r. o 30 % zmniejszona zostaje stawka podatku, tj. z 27% do 19%. W efekcie planowane z tego tytułu dochody zamykają się kwotą **5.283 tys. zł**., tj. tylko o 433 tys. wyższą niż w roku bieżącym.

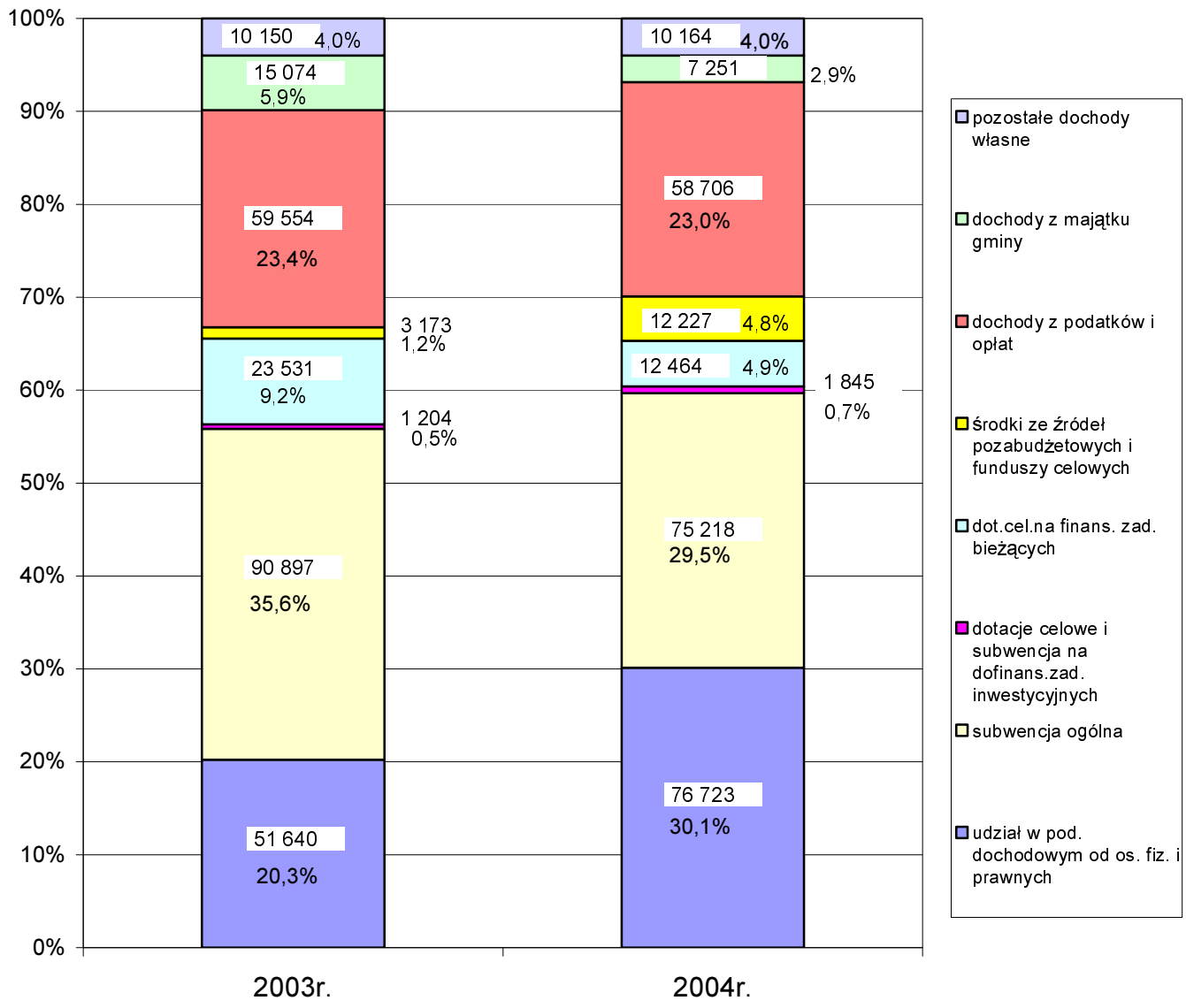
Zmianie ulega także sposób finansowania Szkoły Muzycznej w Tychach, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz wypłaty dodatków i premii dla opiekunów praktyk

uczniowskich. Mianowicie z dniem 1.01.2004r. środki na te zadania ujęte będą w kwocie części oświatowej subwencji, a nie jak dotychczas w dotacji celowej z budżetu państwa. Pomimo tego, w związku ze spadkiem liczby uczniów o 5%, planowana na 2004r. część oświatowa subwencji zamyka się łączną kwotą 74.673 tys. zł. W 2003r. razem z dotacjami celowymi na wymienione wyżej zadania miasto otrzyma 77.046 tys. zł. Oznacza to spadek o 2.373 tys. zł., tj. o 3,1 % w stosunku do 2003r.

W wyniku rozwiązań przyjętych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia się struktura dochodów miasta, co przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Struktura dochodów miasta w 2003 i w 2004r. (w tys. zł.)



Od 1.01.2004r. rozciągnięty został na powiaty i województwa system wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki najbogatsze z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. W przypadku powiatów wpłat 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 opisany wskaźnik wynosi 153% średnich wpływów przypadających na 1 mieszkańca w kraju. Planowana wysokość **wpłaty do budżetu państwa to 2.394 tys. zł.**

W 2004r. przewiduje się uzyskać aż o 285% wyższe w porównaniu z 2003r. wpływy ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych, zamykające się kwotą 12.227 tys. zł. (w 2003r. - 3.173 tys. zł.).
Przede wszystkim planuje się, że miasto pozyska 10.428 tys. zł. ze środków z Unii Europejskiej. W tym 10.226,5 tys. zł. w ramach programu PHARE na budowę budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina i 201,4 tys. zł. z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy.

Na poziomie niższym o 1,8 % w stosunku do 2003r. zaplanowano dochody z tytułu **podatku od nieruchomości**. Związane jest to m.in. z wejściem w życie ustawy z dnia 2.10.2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Ustawa ta od 1.01.2004r. zwalnia z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie ważnego zezwolenia. Wysokość zwolnienia określa się według stanu gruntów, budynków i budowli będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i według stawek podatku obowiązujących w 2000r. w danej gminie. Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości mogą być z tego tytułu mniejsze maksymalnie o około 1.700 tys. zł. Zaznaczyć jednak należy, że utracone z tego tytułu dochody gmina otrzyma do 25 listopada następnego roku z budżetu państwa w formie części rekompensującej subwencji.

Ponadto na poziomie roku bieżącego pozostawiona została stawka podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która wynosi 16,50zł.

Planowane do pozyskania w roku 2004 **środki z pożyczek i kredytów** zamykają się łączną kwotą **10.687,7 tys. zł**. i stanowią 102,7 % przewidywanego wykonania 2003r.
Z tego **6.800 tys. zł.**, tj. 63,6 % przeznaczone jest na realizację następujących **zadań inwestycyjnych :**

- termomodernizacja LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach (pożyczka z WFOŚiGW) - 600 tys. zł.
- modernizacja ul. Rybnej (kredyt komercyjny) - 585 tys. zł.
- budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela (kredyt komercyjny) - 1.000 tys. zł.
- regulacja Potoku Tyskiego od ul. K.Miarki do ul. H. Sienkiewicza (kredyt komercyjny) - 2.000 tys. zł.
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. „Balbina" (kredyt komercyjny) - 2.615 tys. zł.

natomiast **3.887,7 tys. zł.,** tj. 36,4 % przeznaczone jest na dofinansowanie **zadania bieżącego pn:** kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy (pożyczka z WFOŚiGW).

Kwota spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych do roku 2003 oraz wykupu obligacji w 2004r. zamknie się łączną kwotą **10.042 tys. zł.,** tj. 60% wyższą niż w roku bieżącym.
Kwota planowanych do zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 2004r. wyniesie **2.165 tys. zł.** (w 2003r. – 2.693 tys. zł.).
Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek) na koniec roku 2003 wynosi 42.335 tys. zł., tj. 16,6% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2004r. - **45.014 tys. zł.,** tj. 17,7% w stosunku do dochodów miasta ogółem
Prognozę kwot długu miasta obejmującą zaciągnięte oraz planowane pożyczki, kredyty i obligacje wraz z odsetkami zawiera załącznik do objaśnień.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2004r. ustalono na poziomie 99 % przewidywanego wykonania 2003r. Pomimo spadku planowanych wydatków w celu kontynuacji niektórych inwestycji koniecznym stało się zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie 6,2 mln zł.

Wydatki zostały skalkulowane na poziomie minimalnym, zapewniającym niezbędne środki na działalność bieżącą placówek i kontynuację zadań inwestycyjnych.

Założono:

- skutki wprowadzenia (zmniejszenie) z dniem 1 marca 2004r. zmian zasad wynagradzania nauczycieli – około 2,6 mln zł,
- 3 % średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w stosunku do 2003r.,
- 1,5 % średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych miasta w stosunku do przewidywanego wykonania b.r.. Założony w niektórych przypadkach wyższy wskaźnik wynika z uwzględnienia wyższych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- 7 % spadek wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, przy czym założono około 3 % wzrost na wydatki obligatoryjne jak np. koszty energii natomiast spadek wydatków fakultatywnych na poziomie ok. 10 %,
- 42 % spadek wydatków przeznaczonych na remonty – z kwoty 8.711 tys. zł w roku 2003 do 5.005 tys. zł w roku 2004,
- 20,5 % spadek wydatków przeznaczonych na organizację miejskiej komunikacji pasażerskiej tj. o 2.580 tys. zł w porównaniu z b.r.,
- 51 % wzrost wydatków związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji w kwocie 10.042.263,- zł.

W efekcie planowane na 2004r. wydatki wynoszą **265.286.516,- zł** i są niższe o 3.185.011,- zł od przewidywanego wykonania b.r., przy czym wydatki bieżące maleją o 1,2 %, zaś wydatki majątkowe zmniejszają się tylko o 0,9 %.

Wydatki obejmują również planowaną wpłatę do budżetu w kwocie 2.393.617,- zł, a zatem na działalność miasta przeznacza się środki w wysokości 262.892.899,- zł, czyli o 5.578.628,- zł niższe niż w roku bieżącym.

Z ogólnej kwoty **227.698.619,- zł** stanowiącej wartość planowanych wydatków bieżących, aż **58,2 %** stanowią koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w Urzędzie Miasta i wszystkich jednostkach budżetowych miasta (bez zakładów budżetowych i instytucji kultury, które koszty osobowe pokrywają również z własnych przychodów).

Koszty osobowe pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo – wychowawczych i pozostałych jednostkach miasta przedstawia poniższa tabela.

(w tys.zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003r.		Projekt planu na 2004r.		%	
	placówki oświatowo-wychowawcze (bez MZO)	pozostałe jednostki miasta	placówki oświatowo-wychowawcze (bez MZO)	pozostałe jednostki miasta	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- wynagrodzenia osobowe	70 694	26 263	71 205	26 958	100,7	102,6
- trzynasta pensja	5 126	1 837	5 625	2 110	109,7	114,9
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + FP)	14 835	5 126	15 154	5 166	102,2	100,8
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych, urlopy zdrowotne nauczycieli, ekwiwalent BHP	5 044	1 084	5 139	1 218	101,9	112,4
RAZEM	**95 699**	**34 310**	**97 123**	**35 452**	**101,5**	**103,3**

Należy zaznaczyć, że nie założono środków na wzrosty zatrudnienia, natomiast w oświacie przy 0,7 % wzroście uwzględniono spadek zatrudnienia o 113,5 etatów, w tym pracowników administracyjno – obsługowych o 31,8 et. i pedagogicznych o 81,7 et..

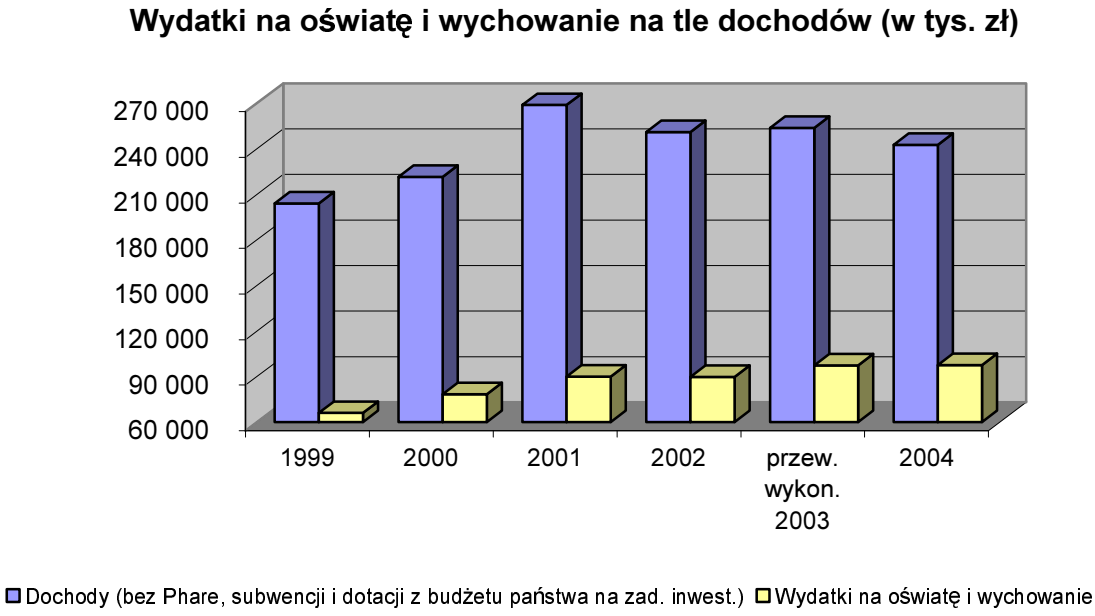
W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2004r., podobnie jak w latach ubiegłych największy udział stanowią wydatki na **oświatę i wychowanie**.

W 2004r. ich udział wyniesie tak jak i w przewidywanym wykonaniu b.r. – 45 % przy 43 % udziale w roku 2002.

Przyjęta do projektu wartość wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie placówek oświatowo – wychowawczych (bez MZO i remontów) wynosi 112.383 tys. zł i w stosunku do przewidywanego wykonania 2003r. wzrosła o 181 tys. zł przy spadku dochodów z subwencji i dotacji o kwotę 2.373 tys. zł. Powyższe powoduje, iż z każdym rokiem wzrasta udział środków własnych miasta w utrzymaniu oświaty, a tym samym ograniczeniu ulegają wydatki związane z realizacją innych zadań.

Sytuację finansową miasta pogarsza również fakt, iż wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkolnictwa (bez remontów) rosną w tempie znacznie wyższym niż dochody własne miasta, co przedstawia wykres nr 3.

Wykres 3



Jak z powyższego wynika w 1999 r. udział wydatków na oświatę (bez remontów i inwestycji) w dochodach ogółem stanowił 32,3 %, w roku bieżącym osiągnął 38,4 %, a w roku 2004 przekroczy już 40 %.

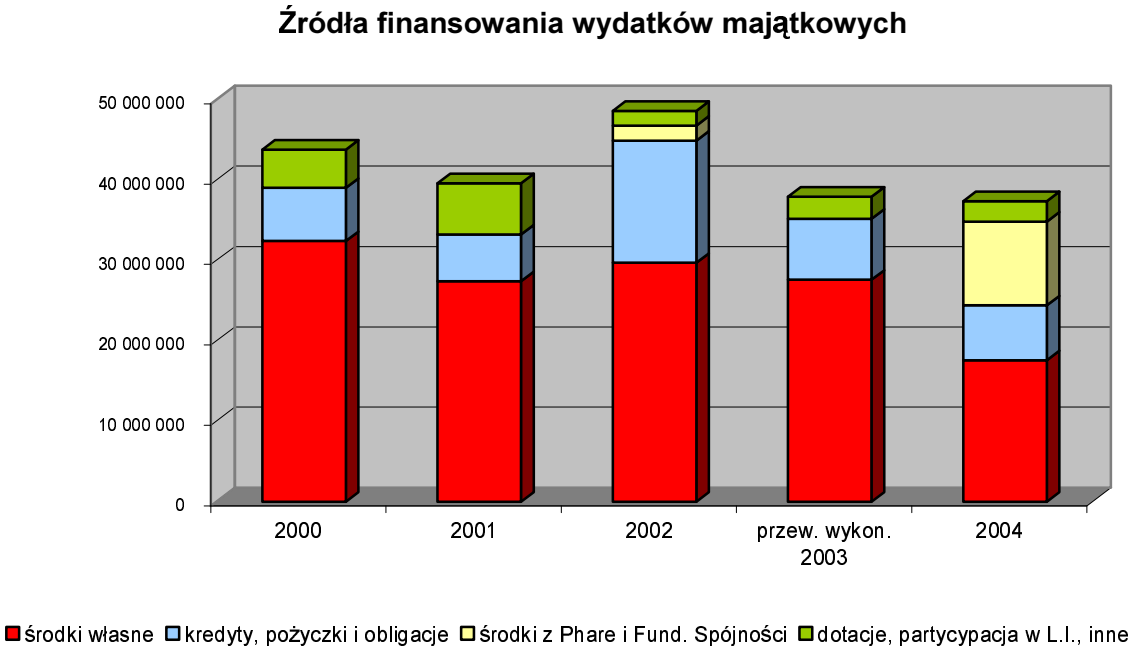
Generalnie można przyjąć, iż z każdym rokiem począwszy od przejęcia przez miasto finansowania oświaty, maleje udział budżetu państwa w finansowaniu zadania, a tym samym wzrasta obciążenie finansowe miasta. I tak np. w roku 1999 udział miasta w finansowaniu oświaty wyniósł 5.507 tys. zł., w roku bieżącym wyniesie 20.725 tys. zł., by w roku 2004 osiągnąć już kwotę 23.252 tys. zł.

Planowane na 2004 r. **wydatki majątkowe** budżetu miasta Tychy ustalono na poziomie **37.588 tys. zł**. Są one finansowane z następujących źródeł:

- środki własne miasta - 17.823 tys. zł., tj. 47,4 %,
  w tym:
  - z dochodów - 12.611 tys. zł., tj. 33,5 %,
  - z nadwyżki z lat ubiegłych - 5.212 tys. zł., tj. 13,9 %,
- kredyty komercyjny - 6.200 tys. zł., tj. 16,5 %,
- pożyczka z WFOŚiGW - 600 tys. zł., tj. 1,6 %,
- środki z Phare i Funduszu Spójności - 10.428 tys. zł., tj. 27,7 %,
- dotacje, partycypacja w L.I., inne - 2.537 tys. zł., tj. 6,8 %.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w poszczególnych latach prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 4



Jak wynika z wykresu udział środków własnych miasta na finansowanie wydatków majątkowych ma tendencję malejącą. Wynika to z faktu rosnących spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, słabej tendencji wzrostowej dochodów (2003 r. do 2002 r. w wartościach porównywalnych o 1,1% tj. o 2.836,7 tys. zł.), spadku dochodów w 2004 r. przy niewielkiej możliwości zapobiegania wzrostowi wydatków bieżących bez zmiany struktury ich wydatkowania.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w ramach funduszy celowych, tj. PFOŚiGW oraz PFGZGiK środki w łącznej wysokości **165,2 tys. zł.,** z przeznaczeniem na:

- „Kanalizację sanitarną i deszczową – ul.Myśliwska” - 75,2 tys. zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego - 90,0 tys. zł.

W strukturze wydatków majątkowych największy udział – 56,4 % - stanowi budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina (zadanie współfinansowane ze środków programu PHARE i dotacji celowych z budżetu państwa) oraz inwestycje drogowe – 12,2 %.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

Prognoza zadłużenia miasta Tychy na lata następne przedstawia harmonogram wykupu wyemitowanych obligacji i spłaty zaciągniętych do 2003r. i planowanych na 2004r. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń.

Zawiera ona także kwoty pożyczek planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy", współfinansowanego ze środków otrzymanych z Funduszu Spójności.

Przewiduje się, że w latach 2005 do 2008 na realizację tego zadania miasto zaciągnie 3 pożyczki na łączną kwotę **84.781.763,- zł**.. Z tego 2 pożyczki preferencyjne, tj. z WFOŚiGW na kwotę 18.052.618,- zł. i z NFOŚiGW na kwotę 21.972.871,- zł. oraz 1 pożyczkę komercyjną na kwotę 56.944.606,- zł.

Największe transze pobrane zostaną w latach 2006 (36.300.231,-zł.) i 2007 (32.657.965,-zł.). Ponieważ zakłada się, że pierwsza rata spłaty tych pożyczek nastąpi dopiero w 2010r. zadłużenie miasta (bez odsetek) w stosunku do łącznej kwoty dochodów najwyższy poziom osiągnie w 2009r., bo aż 40,4%. Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych łączna kwota zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów miasta w danym roku budżetowym.

Zaznaczyć należy, że na realizację kompleksowego programu gospodarki wodno – ściekowej przewiduje się uzyskać dotacje z Funduszu Spójności w wysokości:

2004r.	-	201.375,- zł.	2007r.	-	91.973.895,- zł.
2005r.	-	22.540.562,- zł.	2008r.	-	72.335.695,- zł.
2006r.	-	99.900.692,- zł.	2009r.	-	13.328.997,- zł.

Gdyby planowane dochody budżetu miasta pomniejszyć o powyższe kwoty zadłużenie miasta wzrosłoby do 44,1% w 2008r. i 42,5% w 2009r.

Pomimo tak wysokiego zadłużenia prognozowany wskaźnik obsługi zobowiązań budżetu miasta spełnia warunek określony w art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych. Mianowicie „łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych spłat odsetek i dyskonta a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego”.
W przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55% wydatki związane z obsługą zobowiązań nie mogą przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
W Tychach omawiany wskaźnik najwyższą wartość osiąga w latach 2010 – 2016, kiedy to przekracza 5% i wynosi kolejno: 5,40 %, 5,39 %, 5,43 %, 5,06 %, 5,14 %, 5,23 % i 5,01 %.

Planuje się, że w 2003r. spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji wraz z odsetkami zamknie się łączną kwotą 8.967.671,- zł., stanowiącą 3,5% dochodów, natomiast zadłużenie miasta (bez odsetek) na koniec roku wyniesie 42.334.674,- zł., tj. 16,6% dochodów. Z kolei w 2004r. będzie to odpowiednio 12.298.483,- zł., tj. 4,8 % dochodów i 45.013.951,-zł., tj. 17,7 % dochodów.

Kwotę zadłużenia (bez odsetek) w latach 2003 i 2004, w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	2003r.		2004r.	
	liczba	łączna kwota	liczba	łączna kwota
Kredyty	2	18.260.000,- zł.	3	19.088.923,- zł.
Pożyczki	6	10.062.239,- zł.	4	11.878.783,- zł.
Poręczenia	1	2.012.435,- zł.	2	4.046.245,- zł.
Obligacje		12.000.000,- zł.		10.000.000,- zł.
Razem		42.334.674,- zł.		45.013.951,- zł.

Tychy, dnia 2003-12-16r.

Prognoza kwot długu miasta na dzień 31.12.2003r. i lata następne (w zł.).

Data okresu sprawozdawczego	Kredyt na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - zawarta umowa					Pożyczka z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej. - zawarta umowa					Pożyczka z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach. - zawarta umowa					Pożyczka z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla oś. Balbina w Tychach - zawarta umowa				
	Oprocentowanie = rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych * 1,1324					Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego; nie mniej niż 8 % w stosunku rocznym od wykorzystanej kwoty pożyczki					Oprocentowanie = 0,2 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez NBP					Oprocentowanie = 0,2 stopy redyskonta weksli				
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia	
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek
1.01.1999r. do 31.12.2001r.	22 490 044,45	1 290 044,45	6 937 573	25 345 772	21 200 000	1 370 500	-	15 715	1 652 507	1 370 500	55 463	-	278	59 300	55 463	-	-	-	-	-
31.12.2002r.	-	4 000 000	1 906 152	19 439 620	17 200 000	-	130 000	107 907	1 414 600	1 240 500	53 527	21 500	1 837	89 490	87 490	689 458	-	5 308	731 908	689 458
31.12.2003r.	-	4 200 000	*1 151 020*	14 088 600	13 000 000	-	230 000	94 100	1 090 500	1 010 500	-	43 800	1 000	44 690	43 690	-	-	25 200	706 708	689 458
31.12.2004r.	-	4 400 000	*643 600*	9 045 000	8 600 000	-	1 010 500	*80 000*	-	-	-	43 690	*1 000*	-	-	-	200 000	*8 000*	498 708	489 458
31.12.2005r.	-	4 400 000	350 000	4 295 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	5 670	293 038	289 458
31.12.2006r.	-	4 200 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	3 000	90 038	89 458
31.12.2007r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	89 458	580	-	-
31.12.2008r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2009r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2010r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2011r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2012r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2013r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2014r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2015r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2016r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2017r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2018r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2019r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2020r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2024r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2025r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2026r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2027r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2028r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**22 490 044,45**	**22 490 044,45**	**11 083 345**			**1 370 500**	**1 370 500**	**297 722**			**108 990**	**108 990**	**4 114**			**689 458**	**689 458**	**47 758**		

31.12.2002r.
31.12.2003r.
31.12.2004r.
31.12.2005r.
31.12.2006r.
31.12.2007r.
31.12.2008r.
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2011r.

Tychy, dnia 2003-12-16r.

Data okresu sprawozdawczego	Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla oś. Balbina w Tychach - zawarta umowa					Obligacje - zawarta umowa					Pożyczka z WFOŚiGW na zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZEM Tychy - etap I i II -zawarta umowa na I etap					Pożyczka z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach - ze środków szwajcarskich - zawarta umowa				
	Oprocentowanie = 50% stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 4,5 %					Oprocentowanie =< średnia arytmetyczna stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatnich 4 przetargów * marża (od 0,5% do 0,8%) - płatne co roku z dołu					Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez NBP, obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego;					Oprocentowanie = 0,2 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego;				
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość emisji	Kwota wykupu	Kwota spłaty odsetek (w danym roku)	Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia	
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek				z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek
1.01.1999r. do 31.12.2001r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2002r.	2 141 713	-	12 101	2 982 967	2 141 713	12 000 000	-	-	15 819 922	12 000 000	930 630	-	1 448	1 467 687	930 630	82 644	-	763	85 174	82 644
31.12.2003r.	3 118 287	-	187 000	5 914 254	5 260 000	1 000 000	1 000 000	1 026 922	14 793 000	12 000 000	3 483 188	-	*154 997*	4 795 878	4 413 818	-	41 322	*2 030*	41 822	41 322
31.12.2004r.	-	971 077	*220 000*	4 723 177	4 288 923	-	2 000 000	750 000	12 043 000	10 000 000	-	515 315	100 000	4 180 563	3 898 503	-	41 322	*500*	-	-
31.12.2005r.	-	971 077	172 973	3 579 127	3 317 846	-	1 000 000	720 000	10 323 000	9 000 000	-	1 094 400	86 900	2 999 263	2 804 103	-	-		-	-
31.12.2006r.	-	971 077	129 275	2 478 775	2 346 769	-	2 000 000	650 000	7 673 000	7 000 000	-	757 465	62 660	2 179 138	2 046 638	-	-	-	-	-
31.12.2007r.	-	971 077	85 576	1 422 122	1 375 692	-	3 500 000	470 000	3 703 000	3 500 000	-	200 000	45 900	1 933 238	1 846 638	-	-		-	-
31.12.2008r.	-	971 077	41 878	409 167	404 615	-	3 500 000	203 000	-	-	-	200 000	41 100	1 692 138	1 646 638	-	-		-	-
31.12.2009r.	-	404 615	4 552	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	34 700	1 357 438	1 346 638	-	-	-	-	-
31.12.2010r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1 346 638	10 800	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2011r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2012r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2013r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2014r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2015r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2016r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2017r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2018r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2019r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2020r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2021r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2024r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2025r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2026r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2027r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2028r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**5 260 000**	**5 260 000**	**853 355**			**13 000 000**	**13 000 000**	**3 819 922**			**4 413 818**	**4 413 818**	**538 505**			**82 644**	**82 644**	**3 293**		

	etap I			etap II			
	transza	spłata	odsetki	transza	spłata	odsetki	Razem odsetki
31.12.2002r.	930 630	-	1 448	-			1 448
31.12.2003r.	1 286 550	-	66 500	2 196 638	-	15 400	81 900
31.12.2004r.	-	465 315	43 500	-	50 000	56 500	100 000
31.12.2005r.	-	1 044 400	35 780	-	50 000	51 120	86 900
31.12.2006r.	-	707 465	12 740	-	50 000	49 920	62 660
31.12.2007r.				-	200 000	45 900	45 900
31.12.2008r.				-	200 000	41 100	41 100
31.12.2009r.				-	300 000	34 700	34 700
31.12.2010r.				-	1 346 638	10 800	10 800
31.12.2011r.							

Tychy, dnia 2003-12-16r.

Data okresu sprawozdawczego	Pożyczka z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach - zawarta umowa					Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy (I - III etap) - zawarte umowy na I i II etap (na kwotę 4.423.093,- zł.)					Kredyt komercyjny na realizację zadań inwestycyjnych - pożyczka planowana					Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację LO nr I im. L.Kruczkowskiego - pożyczka planowana				
	Oprocentowanie = 0,2 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego;					Oprocentowanie = 0,2 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez NBP					Oprocentowanie = rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych * 1,1324					Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli				
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia	
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek
1.01.1999r. do 31.12.2001r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
31.12.2002r.	200 359	-	1 691	206 829	200 359	1 618 092,31	-	7 542	2 171 477	1 618 092	-	-	-	-	-	-	-		-	-
31.12.2003r.	-	100 000	*4 970*	101 859	100 359	2 805 000	660 000	*45 310*	4 271 167	3 763 092				-	-				-	-
31.12.2004r.	-	100 359	*1 500*	-	-	3 887 730	760 000	120 000	7 278 897	6 890 822	6 200 000	-	220 000	7 741 500	6 200 000	600 000	-	20 000	630 000	600 000
31.12.2005r.	-	-	-	-	-	-	300 000	82 115	6 896 782	6 590 822	-	620 000	350 000	6 771 500	5 580 000	-	100 000	13 400	516 600	500 000
31.12.2006r.	-	-	-	-	-	-	250 000	78 650	6 568 132	6 340 822	-	300 000	300 000	6 171 500	5 280 000	-	100 000	11 000	405 600	400 000
31.12.2007r.	-	-	-	-	-	-	998 092	74 100	5 495 940	5 342 730	-	620 000	265 000	5 286 500	4 660 000	-	400 000	5 600	-	-
31.12.2008r.	-	-	-	-	-	-	800 000	62 450	4 633 490	4 542 730	-	620 000	210 000	4 456 500	4 040 000	-	-	-	-	-
31.12.2009r.	-	-	-	-	-	-	2 005 000	50 450	2 578 040	2 537 730	-	700 000	160 000	3 596 500	3 340 000	-	-	-	-	-
31.12.2010r.	-	-	-	-	-	-	1 200 000	28 050	1 349 990	1 337 730	-	700 000	100 000	2 796 500	2 640 000	-	-	-	-	-
31.12.2011r.	-	-	-	-	-	-	1 337 730	12 260	-	-	-	700 000	74 000	2 022 500	1 940 000	-	-	-	-	-
31.12.2012r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	50 000	1 272 500	1 240 000	-	-	-	-	-
31.12.2013r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 000	27 000	625 500	620 000	-	-	-	-	-
31.12.2014r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 000	5 500	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2015r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2016r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2017r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2018r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2019r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2020r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2024r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2025r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2026r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2027r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
31.12.2028r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**200 359**	**200 359**	**8 161**			**8 310 822,31**	**8 310 822,31**	**560 927**			**6 200 000**	**6 200 000**	**1 761 500**			**600 000**	**600 000**	**50 000**		

	etap I			etap II			etap III			
	transza	spłata	odsetki	transza	spłata	odsetki	transza	spłata	odsetki	Razem odsetki
31.12.2002r.	1 618 092,31	-	7 542	-	-	-	-	-	-	7 542
31.12.2003r.	-	660 000	22 210	2 805 000	-	23 100	-	-	-	45 310
31.12.2004r.	-	660 000	15 000	-	100 000	45 000	3 887 730	-	60 000	120 000
31.12.2005r.	-	100 000	3 400	-	100 000	32 260	-	100 000	46 455	82 115
31.12.2006r.	-	100 000	2 200	-	100 000	31 100	-	50 000	45 350	78 650
31.12.2007r.	-	98 092	1 000	-	800 000	28 450	-	100 000	44 650	74 100
31.12.2008r.	-	-		-	700 000	19 000	-	100 000	43 450	62 450
31.12.2009r.	-	-		-	1 005 000	10 000	-	1 000 000	40 450	50 450
31.12.2010r.	-	-		-			-	1 200 000	28 050	28 050
31.12.2011r.	-	-		-	-		-	1 337 730	12 260	12 260

Tychy, dnia 2003-12-16r.

Data okresu sprawozdawczego	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej - pożyczka planowana					Pożyczka z NFOŚiGW na kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej - pożyczka planowana					Pożyczka z Banku komercyjnego na kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej - pożyczka planowana				
	Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli					Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli					Oprocentowanie = WIBOR + 1,5% marży				
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia	
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek
1.01.1999r. do 31.12.2001r.	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
31.12.2002r.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
31.12.2003r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2004r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
31.12.2005r.	1 950 000	-	23 400	4 059 000	1 950 000	1 950 000	-	23 400	6 084 300	1 950 000	-	-	-	-	-
31.12.2006r.	6 244 042	-	160 000	10 143 042	8 194 042	7 973 501	-	190 300	13 867 501	9 923 501	22 082 688	-	763 000	58 613 688	22 082 688
31.12.2007r.	5 518 434	-	296 000	15 365 476	13 712 476	6 744 752	-	360 000	20 252 253	16 668 253	20 394 779	-	2 790 000	76 218 467	42 477 467
31.12.2008r.	4 340 142	-	407 000	19 298 618	18 052 618	5 304 618	-	495 000	25 061 871	21 972 871	14 467 139	-	3 733 000	86 952 606	56 944 606
31.12.2009r.	-	-	361 000	18 937 618	18 052 618	-	-	440 000	24 621 871	21 972 871	-	-	3 986 000	82 966 606	56 944 606
31.12.2010r.	-	2 600 000	322 000	16 015 618	15 452 618	-	1 000 000	425 000	23 196 871	20 972 871	-	1 500 000	3 907 000	77 559 606	55 444 606
31.12.2011r.	-	3 600 000	255 000	12 160 618	11 852 618	-	1 000 000	405 000	21 791 871	19 972 871	-	2 000 000	3 776 000	71 783 606	53 444 606
31.12.2012r.	-	3 600 000	183 000	8 377 618	8 252 618	-	1 200 000	381 000	20 210 871	18 772 871	-	4 000 000	3 530 000	64 253 606	49 444 606
31.12.2013r.	-	4 100 000	104 000	4 173 618	4 152 618	-	1 200 000	357 000	18 653 871	17 572 871	-	3 000 000	3 304 000	57 949 606	46 444 606
31.12.2014r.	-	4 152 618	21 000	-	-	-	1 200 000	333 000	17 120 871	16 372 871	-	3 500 000	3 067 000	51 382 606	42 944 606
31.12.2015r.	-			-	-	-	3 200 000	280 000	13 640 871	13 172 871	-	7 000 000	2 639 000	41 743 606	35 944 606
31.12.2016r.	-			-	-	-	3 200 000	215 000	10 225 871	9 972 871	-	7 000 000	2 150 000	32 593 606	28 944 606
31.12.2017r.	-			-	-	-	3 200 000	151 000	6 874 871	6 772 871	-	7 000 000	1 659 000	23 934 606	21 944 606
31.12.2018r.	-	-	-	-	-	-	3 400 000	85 000	3 389 871	3 372 871	-	7 000 000	1 170 000	15 764 606	14 944 606
31.12.2019r.	-	-	-	-	-	-	3 372 871	17 000	-	-	-	7 000 000	680 000	8 084 606	7 944 606
31.12.2020r.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	7 944 606	140 000	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2024r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2025r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2026r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2027r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2028r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**18 052 618**	**18 052 618**	**2 132 400**			**21 972 871**	**21 972 871**	**4 157 700**			**56 944 606**	**56 944 606**	**37 294 000**		

31.12.2002r.
31.12.2003r.
31.12.2004r.
31.12.2005r.
31.12.2006r.
31.12.2007r.
31.12.2008r.
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2011r.

Tychy, dnia 2003-12-16r.

(w zł.)

Data okresu sprawozdawczego	Poręczenie kredytu dla TTBS (budynek nr 8)				Poręczenie kredytu dla TTBS (budynek nr 6)				Poręczenie pożyczki dla MASTER Sp z o.o.		Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	Ogółem kwota spłaty	w tym:		Ogółem wielkość zadłużenia na 31.12. każdego roku		Planowane dochody budżetowe ogółem	Wskaźnik kwoty spłaty rat i odsetek	Wskaźnik zadłużenia z odsetkami	Wskaźnik zadłużenia bez odsetek
	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia		Kwota potencjalnej spłaty rat kapitałowych	Wielkość zadłużenia			Kwota spłaty rat kapitałowych	Planowana kwota spłaty odsetek w danym roku	z odsetkami	bez odsetek		do dochodów miasta ogółem (art. 113 ustawy o finansach publicznych)	do dochodów miasta ogółem	do dochodów miasta ogółem (art. 114 ustawy o finansach publicznych)
	rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek	rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	z odsetkami	bez odsetek												
1.01.1999r. do 31.12.2001r.	-				-				-			8 243 610	1 290 044	6 953 565	27 057 578	22 625 963				
31.12.2002r.	-				-				-			6 196 247	4 151 500	2 044 747	44 409 674	36 190 886	270 021 579	2,29	16,45	13,40
31.12.2003r.	-		3 176 520	2 012 435	-				-		-	8 967 671	6 275 122	2 692 549	49 024 998	42 334 674	255 222 163	3,51	19,21	16,59
31.12.2004r.	50 037	28 944	3 097 539	1 962 398	10 616,61	2 022,21	2 480 769	2 083 847	-	-	-	12 298 483	10 102 917	2 195 566	51 719 154	45 013 951	☆ 254 598 786	4,83	20,31	17,68
31.12.2005r.	51 601	29 846	3 016 092	1 910 797	65 591,45	12 493,61	2 402 684	2 018 255	495 370	2 595 450	-	11 168 237	9 298 039	1 870 198	53 831 836	42 706 732	271 040 562	4,12	19,86	15,76
31.12.2006r.	50 037	28 944	2 937 111	1 860 760	67 089,41	12 778,94	2 322 816	1 951 166	442 080	2 153 370	-	11 822 356	9 337 749	2 484 608	115 603 711	69 669 214	350 900 692	3,37	32,94	19,85
31.12.2007r.	56 292	32 562	2 848 257	1 804 468	69 215,77	13 183,96	2 240 416	1 881 950	442 080	1 711 290	-	11 784 717	7 346 215	4 438 502	136 476 959	94 980 964	345 473 895	3,41	39,50	27,49
31.12.2008r.	57 856	33 466	2 756 935	1 746 612	70 829,83	13 491,40	2 156 095	1 811 120	442 080	1 269 210	-	11 902 228	6 661 842	5 240 386	148 686 630	112 431 021	327 335 695	3,64	45,42	34,35
31.12.2009r.	59 419	34 371	2 663 145	1 687 193	73 218,53	13 946,39	2 068 930	1 737 902	442 080	827 130	-	9 069 352	3 984 333	5 085 019	139 617 278	108 446 688	268 328 997	3,38	52,03	40,42
31.12.2010r.	60 983	35 275	2 566 887	1 626 210	75 098,48	14 304,47	1 979 527	1 662 803	442 080	385 050	-	13 767 229	8 924 799	4 842 430	125 850 049	99 521 889	255 000 000	5,40	49,35	39,03
31.12.2011r.	62 547	36 180	2 468 160	1 563 664	77 613,92	14 783,60	1 887 130	1 585 190	385 050	-	-	13 736 164	9 162 940	4 573 223	112 113 885	90 358 948	255 000 000	5,39	43,97	35,43
31.12.2012r.	64 110	37 084	2 366 966	1 499 553	79 624,38	15 166,55	1 792 339	1 505 565	-	-	-	13 839 986	9 643 735	4 196 251	98 273 899	80 715 214	255 000 000	5,43	38,54	31,65
31.12.2013r.	65 674	37 989	2 263 303	1 433 879	81 988,61	15 616,88	1 694 733	1 423 577	-	-	-	12 913 268	9 067 662	3 845 606	85 360 631	71 647 551	255 000 000	5,06	33,47	28,10
31.12.2014r.	67 238	38 893	2 157 172	1 366 642	84 708,64	16 134,98	1 593 890	1 338 868	-	-	-	13 106 093	9 624 564	3 481 528	72 254 539	62 022 987	255 000 000	5,14	28,34	24,32
31.12.2015r.	68 801	39 798	2 048 573	1 297 841	87 358,16	16 639,65	1 489 892	1 251 510	-	-	-	13 331 597	10 356 159	2 975 438	58 922 942	51 666 827	255 000 000	5,23	23,11	20,26
31.12.2016r.	70 365	40 702	1 937 506	1 227 476	89 510,91	17 049,70	1 383 331	1 161 999	-	-	-	12 782 628	10 359 876	2 422 752	46 140 314	41 306 952	255 000 000	5,01	18,09	16,20
31.12.2017r.	71 929	41 607	1 823 970	1 155 547	92 168,69	17 555,94	1 273 606	1 069 830	-	-	-	12 233 260	10 364 097	1 869 163	33 907 054	30 942 855	255 000 000	4,80	13,30	12,13
31.12.2018r.	73 492	42 511	1 707 967	1 082 055	95 048,19	18 104,42	1 160 454	974 782	-	-	-	11 884 156	10 568 540	1 315 616	22 022 898	20 374 314	255 000 000	4,66	8,64	7,99
31.12.2019r.	75 056	43 416	1 589 495	1 006 999	97 723,36	18 613,97	1 044 117	877 059	-	-	-	11 304 680	10 545 650	759 030	10 718 218	9 828 664	255 000 000	4,43	4,20	3,85
31.12.2020r.	76 620	44 320	1 468 555	930 380	101 338,99	19 302,66	923 475	775 720	-	-	-	8 326 188	8 122 565	203 623	2 392 030	1 706 099	255 000 000	3,27	0,94	0,67
31.12.2021r.	78 183	45 225	1 345 147	852 197	103 898,38	19 790,17	799 786	671 821	-	-	-	247 097	182 082	65 015	2 144 934	1 524 018	255 000 000	0,10	0,84	0,60
31.12.2022r.	79 747	46 129	1 219 271	772 450	106 974,88	20 376,17	672 435	564 846	-	-	-	253 227	186 722	66 506	1 891 706	1 337 296	255 000 000	0,10	0,74	0,52
31.12.2023r.	81 311	47 034	1 090 927	691 139	109 857,13	20 925,17	541 653	454 989	-	-	-	259 127	191 168	67 959	1 632 580	1 146 129	255 000 000	0,10	0,64	0,45
31.12.2024r.	82 874	47 938	960 114	608 265	111 070,38	21 156,26	409 426	343 919	-	-	-	263 039	193 945	69 095	1 369 541	952 184	255 000 000	0,10	0,54	0,37
31.12.2025r.	84 438	48 843	826 834	523 827	112 804,04	21 486,48	275 136	231 115	-	-	-	267 571	197 242	70 329	1 101 970	754 942	255 000 000	0,10	0,43	0,30
31.12.2026r.	86 001	49 747	691 085	437 826	114 783,33	21 863,00	138 489	116 331	-	-	-	272 395	200 785	71 610	829 574	554 157	255 000 000	0,11	0,33	0,22
31.12.2027r.	87 565	50 652	552 868	350 261	116 331,48	22 158,00	0	0	-	-	-	276 706	203 897	72 810	552 868	350 261	255 000 000	0,11	0,22	0,14
31.12.2028r.	89 129	51 556	412 183	261 132	-	-	0	0	-	-	-	140 685	89 129	51 556	412 183	261 132	255 000 000	0,06	0,16	0,10
RAZEM	**2 012 435**	**1 164 085**			**2 094 464**	**398 945**			**3 090 820**			**231 070 179**	**166 894 449**	**64 175 730**						

	Dotacja z Funduszu Spójności
31.12.2002r.	
31.12.2003r.	
31.12.2004r.	201 375
31.12.2005r.	22 540 562
31.12.2006r.	99 900 692
31.12.2007r.	91 973 895
31.12.2008r.	72 335 695
31.12.2009r.	13 328 997
31.12.2010r.	
31.12.2011r.	
Razem	300 281 216

☆ w tym na 2004r. jednorazowa kwota 10,226,492,- zł. z Programu Phare na budowę wielofonkcyjnego budynku na oś. Balbina w Tychach oraz w latach 2004 - 2009 planowana dotacja z Funduszu Spójności

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	270 021 579	255 225 173	255 222 163	254 598 786	99,8	94,5
	w tym m.in.:						
	* środki z Phare i Funduszu Spójności	1 859 010	-	-	10 427 867	-	-
	* środki z MENiS	476 875	674 594	674 594	481 000	71,3	141,5
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne i środki z rezerwy celowej subwencji drogowej	953 505	1 204 000	1 204 000	1 845 415	153,3	126,3
I.a)	DOCHODY OGÓŁEM bez Funduszy Europejskich, MENiS, dot. cel. z budżetu państwa na zad. inwestycyjne, rezerwy celowej części drogowej subwencji	266 732 189	253 346 579	253 343 569	241 844 504	95,5	95,0
A.	DOCHODY GMINY	194 630 492	193 918 508	193 830 510	193 031 804	99,6	99,6
1	dochody własne	131 776 582	132 998 647	132 612 650	135 555 424	102,2	100,6
	w tym m.in.:						
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(35,72% do 2003r.- 27,6%)	44 693 516	46 651 818	45 150 000	57 840 000	128,1	101,0
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71% do 2003r.- 5%)	4 866 984	5 100 000	4 850 000	4 400 000	90,7	99,7
	- udział gminy górniczej w podatku dochod. od os fiz.(5%)	8 096 651	-	-	-	-	0,0
	- podstawowe dochody podatkowe	49 897 264	52 529 800	52 571 062	51 510 207	98,0	105,4
	- sprzedaż Hotelu, sieci, części majątku wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków i umorzenie udziałów w Spółce WOLF-TYCHY Sp. z o.o.	-	7 202 719	8 120 208	650 000	8,0	-
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat.,WFOŚiGW,NFOŚiGW, Fundusz Spójności, MENiS, Woj.Fund.Pracy i inne]	1 597 314	2 284 977	2 582 777	1 970 839	76,3	161,7
3	środki z Funduszu Phare (2004r. - budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina, w 2002r. - CIG)	1 859 010	-	-	10 226 492	-	0,0
4	część subwencji zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych	7 320 953	7 364 051	7 364 250	-	0,0	100,6
	w tym :					-	-
	- część podstawowa subwencji ogólnej	70 929	95 393	95 592	-	0,0	134,8
	- subwencja rekompensująca dochody utracone w zw. z częściową likwidacją pod. od środków transport.	7 234 872	7 253 637	7 253 637	-	0,0	100,3
	- subwencja rekompensująca dochody utracone z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	15 152	15 021	15 021	-	0,0	99,1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 166 477	39 714 934	39 714 934	38 810 373	97,7	104,1
6	subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości) - od X.2003r.= dot. z PFRON	1 354 133	952 507	952 507	-	0,0	70,3
7	część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	-	545 108	-	-
8	dotacje celowe z budżetu państwa	12 556 023	10 603 392	10 603 392	5 923 568	55,9	84,4
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione **zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych** (dodatki mieszkaniowe-2.781.366zł, oświetlenie dróg krajowych i powiatowych-1.119.440zł.)	3 264 013	3 900 806	3 900 806	-	0,0	119,5
	* dotacje celowe na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji (fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów)	343 984	315 101	315 101	-	0,0	91,6
	* na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (ŚDS-Tychy Wilkowyje = 100.000,- zł.) i zadań własnych gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina=1.704.415,- zł., w 2002r. - CIG)	929 505	-	-	1 804 415	-	0,0
	* na dofinans. własnych zadań bieżących gminy (w tym dożywianie dzieci w szkołach w 2003r. = 204.480zł.)	831 089	204 636	204 636	-	0,0	24,6
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja) i zad.realizowanych na podst.porozumień (groby wojenne, Tyskie Spotkania Teatralne, wyjazd uczniów do Norwegii)	7 187 432	6 182 849	6 182 849	4 119 153	66,6	86,0
B.	DOCHODY POWIATU	75 391 087	61 306 665	61 391 653	61 566 982	100,3	81,4
	w tym:						
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 079 884	2 209 900	2 070 212	2 330 270	112,6	67,2
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%, do 2003r. - 5%)	108 538	98 000	95 000	475 000	500,0	87,5
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (8,42%, do 2003r.- 1%)	1 619 330	1 619 000	1 640 000	13 600 000	829,3	101,3
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	-	-	-	882 500	-	-
5	środki ze źródeł pozabudżetowych na dofinansow. zadań inwestycyjnych i bieżących (Lokalne Inicjatywy, KSSE)	-	322 600	529 276	-	0,0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
6	część subwencji zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych	7 045 298	7 097 117	7 097 117	-	0,0	100,7
	w tym :					-	-
	- część drogowa subwencji ogólnej	6 140 594	6 155 970	6 155 970	-	0,0	100,3
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	904 704	941 147	941 147	-	0,0	104,0
7	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	33 675 126	35 767 932	35 767 932	35 862 969	100,3	106,2
8	rezerwa celowa części drogowej subwencji na zad. inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1"	-	1 200 000	1 200 000	-	0,0	-
9	dotacje celowe	29 862 911	12 992 116	12 992 116	8 416 243	64,8	43,5
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych (Powiat.Urząd Pracy, rodziny zastępcze, nadzór nad gospodarką leśną)	2 952 276	3 179 901	3 179 901	-	0,0	107,7
	* dotacje celowe na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji (Szkoła Muzyczna -> 2003 =1.064.167zł, fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów, dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych)	1 174 775	1 248 606	1 248 606	-	0,0	106,3
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu [Ośr.Usług Opiek.-Wych.(Dom Dziecka), Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika]	2 530 604	2 413 734	2 413 734	1 785 006	74,0	95,4
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (Nadzór Budowlany-30.000zł., Zesp.ds.Orzek. o Niepełnospr.-11.000zł.) i własnych powiatu (Szpital Miejski - 2002r.)	24 000	4 000	4 000	41 000	1 025	16,7
	* 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,w 2002r + Policja)	23 129 173	6 055 555	6 055 555	6 560 237	108,3	26,2
						-	-
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 2003r. = 29.500zł.)	5 000	29 500	29 500	-	0,0	590,0
	* z funduszy celowych na zadania bieżące (PFRON) i inwest. (2002 i 2003r - Fund. Ochrony Gruntów Rolnych)	47 083	60 820	60 820	30 000	49,3	129,2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	291 451 225	278 516 800	268 471 527	265 286 516	98,8	92,1
	w tym:						
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**242 860 049**	**233 742 871**	**230 560 360**	**225 305 002**	**97,7**	**94,9**
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 548 722	2 805 000	2 805 000	3 887 730	139	110
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	240 311 326	230 937 871	227 755 360	221 417 272	97,2	94,8
2	**wpłata do budżetu państwa**	**-**	**-**	**-**	**2 393 617**	**-**	**-**
3	**wydatki majątkowe**	**48 591 176**	**44 773 929**	**37 911 167**	**37 587 897**	**99,1**	**78,0**
	Źródła finansowania :						
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	18 908 689	10 207 850	10 350 650	19 764 482	190,9	54,7
	* kredyt komercyjny na 2004r.	-	-	-	6 200 000	-	-
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	15 167 701	7 601 475	7 601 475	600 000	7,9	50,1
	* środki z Phare i Funduszu Spójności (w 2004r. - 201.375,- zł.)	1 859 010	-	-	10 427 867	-	-
	* środki z MENiS	476 875	674 594	674 594	481 000	71,3	141,5
	* dot. celowa z budżetu państwa i środki z rezerwy celowej subwencji drogowej	953 505	1 204 000	1 204 000	1 845 415	153,3	126,3
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., WFOŚiGW, NFOŚiGW, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych inne)	451 599	727 781	870 581	210 200	24,1	192,8
	- budżet miasta	29 682 487	34 566 079	27 560 517	17 823 415	64,7	92,9
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	8 053 726	10 199 934	9 959 213	5 212 475	52,3	123,7
	* dochody własne miasta	21 628 761	24 366 145	17 601 304	12 610 940	71,6	81,4
	w tym:						
a	- inwestycje	44 536 176	41 873 229	35 010 467	36 787 897	105,1	78,6
b	- udziały w spółkach	4 055 000	2 900 700	2 900 700	800 000	27,58	71,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	WYDATKI GMINY	195 206 433	197 738 180	189 812 984	188 513 077	99,3	97,2
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	154 357 877	163 644 296	160 475 785	157 855 669	98,4	104,0
	- inwestycje	38 293 557	31 193 184	26 436 499	29 857 408	112,9	69,0
	- udziały w spółkach	2 555 000	2 900 700	2 900 700	800 000	27,58	113,5
B.	WYDATKI POWIATU	96 244 792	80 778 620	78 658 543	76 773 439	97,6	81,7
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	88 502 172	70 098 575	70 084 575	67 449 333	96,2	79,2
	- wpłata do budżetu państwa	-	-	-	2 393 617	-	-
	- inwestycje	6 242 620	10 680 045	8 573 968	6 930 489	80,8	137,3
	- udziały w spółkach	1 500 000	-	-	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT (I - II)	- 21 429 646	- 23 291 627	- 13 249 364	- 10 687 730		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.						
A.	PRZYCHODY	25 581 146	29 566 749	19 524 486	20 729 993	106,2	76,3
	w tym:						
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 399 034	-	-		-	-
	- wolne środki	3 465 689	19 160 274	9 118 011	10 042 263	110,1	263,1
	- pożyczka z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	53 527	-	-	-	-	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	689 458	-	-	-	-	-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	2 141 713	3 118 287	3 118 287	-	-	145,6
	- pożyczka z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	283 003	-	-	-	-	-
	w tym ze środków Rządu Szwajcarskiego	82 644	-	-	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 618 092	2 805 000	2 805 000	3 887 730	138,6	173,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	930 630	3 483 188	3 483 188	-	-	374,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach	-	-	-	600 000	-	-
	- kredyt komercyjny na zadania inwestycyjne	-	-	-	6 200 000	-	-
	- wpływy z tytułu emisji obligacji	12 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	8,3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	ROZCHODY	4 151 500	6 275 122	6 275 122	10 042 263	160,0	151,2
	w tym:						
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 000 000	4 200 000	4 200 000	4 400 000	104,8	105,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	21 500	43 800	43 800	43 690	99,7	203,7
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	130 000	230 000	230 000	1 010 500	439,3	176,9
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	-	141 322	141 322	141 681	100,3	-
	w tym ze środków Rządu Szwajcarskiego	-	41 322	41 322	41 322	100,0	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	-	660 000	660 000	760 000	115,2	-
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	-	-	-	200 000	-	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	-	-	971 077	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	-	-	-	515 315	-	-
	- wykup obligacji	-	1 000 000	1 000 000	2 000 000	200,0	-
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	0,00	-	-	-		

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**						
	ZADANIA WŁASNE						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	-	-	62	-	0,0	-
01030	Izby rolnicze - wynagrodzenie za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej	-	-	62	-	0,0	-
500	**HANDEL**	1 390 069	1 700 000	1 940 000	2 131 020	109,8	139,6
50095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, najmu, opłata parkingowa, odsetki)	1 390 069	1 700 000	1 940 000	2 131 020	109,8	139,6
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	-	64 594	64 594	-	0,0	-
55095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach - wpłata przedsiębiorstwa na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy	-	64 594	64 594	-	0,0	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	3 175 712	2 500 370	2 563 499	2 419 920	94,4	80,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 940 692	2 270 570	2 270 570	2 336 870	102,9	77,2
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	2 190 488	2 270 570	2 270 570	2 336 870	102,9	103,7
	-nadwyżka środków obrotowych na koniec roku poprzedniego - MZK	750 204	-	-	-	-	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	235 020	229 800	292 929	83 050	28,4	124,6
	- wpływy MZUiM - sprzedaż materiałów i różne opłaty	79 955	25 600	21 149	20 150	95,3	26,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odsetki bankowe - MZUiM	42 443	37 000	11 780	5 700	48,4	27,8
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach budowy parkingu ogólnomiejskiego przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego)	-	110 000	110 000	-	0,0	-
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach remontu ul. Obywatelskiej	90 000	-	150 000		0,0	166,7
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	22 622	57 200	-	57 200	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	7 297 675	11 751 495	11 787 134	5 663 724	48,1	161,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej (w tym w 2002r. - odsetki od nieterminowych wpłat = 8.137,- zł.)	475 749	-	50 000	20 000	40,0	10,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 821 926	11 291 000	10 358 623	5 643 724	54,5	151,8
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp	854 541	630 000	1 100 000	850 000	77,3	128,7
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	1 682 831	1 500 000	1 700 000	1 700 000	100,0	101,0
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	121 868	55 000	228 000	50 000	21,9	187,1
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	1 469 260	930 000	1 600 000	1 100 000	68,8	108,9
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	1 386 962	800 000	900 000	700 000	77,8	64,9
	-dochody ze sprzedaży Hotelu	-	4 091 000	4 046 000	-	0,0	-
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	744 795	3 000 000	416 207	1 000 000	240,3	55,9
	-renta planistyczna	118 455	-	38 248	63 724	166,6	32,3
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	360 400	210 000	280 000	160 000	57,1	77,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-pozostałe dochody	82 814	75 000	50 168	20 000	39,9	60,6
	w tym :						
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	70 759	65 000	45 000	20 000	44,4	63,6
	* inne (grzywny, kary, przepadek vadium)	12 054	10 000	5 168	-	0,0	42,9
70095	Pozostała działalność - sprzedaż majątku trwałego (stacja transformatorowa, linie i sieć kablowa) - oś. Balbina i oś. Z-1	-	460 495	1 378 511	-	0,0	-
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	439 053	416 000	413 204	408 000	98,7	94,1
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe i wpływy z usług	9 919	3 000	3 271	3 000	91,7	33,0
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	278 307	270 000	270 000	270 000	100,0	97,0
71095	Pozostała działalność	150 827	143 000	139 933	135 000	96,5	92,8
	-opłaty od reklam	147 813	143 000	135 000	135 000	100,0	91,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	3 014	-	4 933	-	0,0	163,7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	2 377 776	1 356 000	1 232 213	1 087 153	88,2	51,8
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste	-	-	-	17 700	-	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 369 787	1 347 000	1 213 213	1 034 453	85,3	51,2
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	25 638	22 000	25 000	25 000	100,0	97,5
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	2 192 698	1 280 000	1 091 325	960 000	88,0	49,8
	w tym:						
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM i inne	429 549	300 000	230 000	200 000	87,0	53,5
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	174 357	100 000	85 000	75 000	88,2	48,8
	-odsetki od lokat	1 588 793	880 000	776 325	685 000	88,2	48,9
	-pozostałe wpływy	151 451	45 000	96 888	49 453	51,0	64,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność - udział w kosztach obsługi Porozumień Międzygminnych	7 989	9 000	19 000	35 000	184,2	237,8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	42 848	50 000	31 000	35 000	112,9	72,3
75416	Straż Miejska	42 848	50 000	31 000	35 000	112,9	72,3
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	41 948	50 000	31 000	35 000	112,9	73,9
	-pozostałe wpływy (w 2002r. - wpływy z najmu lokali na biura spisowe w czasie Spisu Powszechnego)	900	-	-	-	-	0,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	112 611 394	109 797 842	108 972 514	118 745 207	109,0	96,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	759 945	700 000	506 000	490 000	96,8	66,6
	-wpływy z karty podatkowej	720 042	700 000	490 000	490 000	100,0	68,1
	-odsetki	39 904	-	16 000	-	0,0	40,1
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	50 575 294	53 412 800	53 578 214	52 442 207	97,9	105,9
	-podatek rolny	145 291	146 600	208 000	210 800	101,3	143,2
	w tym:						
	* osoby prawne	10 248	10 200	12 000	10 500	87,5	117,1
	* osoby fizyczne	135 043	136 400	196 000	200 300	102,2	145,1
	-podatek leśny	14 201	14 200	15 614	15 614	100,0	110,0
	w tym:						
	* osoby prawne	13 282	13 300	14 560	14 560	100,0	109,6
	* osoby fizyczne	919	900	1 054	1 054	100,0	114,7
	-podatek od nieruchomości	42 289 506	46 030 000	45 350 000	44 548 793	98,2	107,2
	w tym:						
	* osoby prawne	37 931 084	41 100 000	40 100 000	39 181 793	97,7	105,7
	* osoby fizyczne	4 358 423	4 930 000	5 250 000	5 367 000	102,2	120,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-podatek od środków transportowych	1 795 019	1 759 000	1 900 000	1 760 000	92,6	105,8
	w tym:						
	* osoby prawne	836 974	834 000	800 000	800 000	100,0	95,6
	* osoby fizyczne	958 045	925 000	1 100 000	960 000	87,3	114,8
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	2 492 330	2 370 000	2 740 000	2 665 000	97,3	109,9
	w tym:						
	* osoby prawne	315 176	270 000	140 000	165 000	117,9	44,4
	* osoby fizyczne	2 177 154	2 100 000	2 600 000	2 500 000	96,2	119,4
	-podatek od spadków i darowizn	495 882	510 000	510 000	510 000	100,0	102,8
	-podatek od posiadania psów	62 915	77 000	77 000	-	0,0	122,4
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 126 074	2 100 000	2 300 000	2 380 000	103,5	108,2
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	9 840	11 000	12 600	12 000	95,2	128,0
	w tym:						
	* osoby prawne	5 100	6 500	6 500	7 500	115,4	127,5
	* osoby fizyczne	4 740	4 500	6 100	4 500	73,8	128,7
	-opłata administracyjna za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	161 180	150 000	150 000	150 000	100,0	93,1
	-odsetki	983 057	245 000	315 000	190 000	60,3	32,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 619 004	2 782 000	3 732 300	3 573 000	95,7	103,1
	-opłata skarbowa	2 456 517	1 510 000	1 520 000	1 520 000	100,0	61,9
	- opłata eksploatacyjna	-	-	350 000	300 000	85,7	-
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 019 911	1 223 000	1 700 000	1 700 000	100,0	166,7
	- opłaty za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	2 950	-	920	-	0,0	31,2
	- opłaty administracyjne za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	48 491	15 000	80 000	18 000	22,5	165,0
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	72 294	30 000	75 000	35 000	46,7	103,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-odsetki	18 841	4 000	6 380	-	0,0	33,9
75619	Wpływy z różnych rozliczeń - umorzenie udziałów w Spółce WOLF-TYCHY Sp. z o.o.	-	1 151 224	1 156 000	-	0,0	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 657 151	51 751 818	50 000 000	62 240 000	124,5	86,7
	-dochodowym od osób fizycznych	52 790 167	46 651 818	45 150 000	57 840 000	128,1	85,5
	w tym 35,72% (do 2003r. - 27,6 %)	44 693 516	46 651 818	45 150 000	57 840 000	128,1	101,0
	5 % (z tytułu udziału dla gmin górniczych)	8 096 651	-	-	-	-	0,0
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%, do 2003r. - 5 %) spadek stawki podatku w2004r. z 27% do 19%	4 866 984	5 100 000	4 850 000	4 400 000	90,7	99,7
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	46 810 497	48 031 492	48 031 971	39 355 481	81,9	102,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 166 477	39 714 934	39 714 934	38 810 373	97,7	104,1
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	38 166 477	39 711 334	39 711 334	38 810 373	97,7	104,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne	-	3 600	3 600	-	0,0	-
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	70 929	95 393	95 592	-	0,0	134,8
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 604 157	8 221 165	8 221 165	-	0,0	95,5
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	15 152	15 021	15 021	-	0,0	99,1
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	1 354 133	571 005	571 005		0,0	42,2
85324	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (do 2002r. - częąć rekompensująca subwencji)	-	381 502	381 502		0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z częściową likwidacją pod. od środków transp.	7 234 872	7 253 637	7 253 637	-	0,0	100,3
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	545 108	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-31 523	-	280	-	0,0	-0,9
75815	Wpływy do wyjaśnienia	457	-	-	-	-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	3 504 736	2 416 600	2 742 311	2 345 000	85,5	78,2
	w tym:						
	-wpływy z usług, najmu mieszkań i garaży na terenie szkół (dla nauczycieli) i inne wpływy	388 851	313 500	316 211	265 000	83,8	81,3
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków - przedszkola	1 803 751	1 600 000	1 880 000	2 000 000	106,4	104,2
	- odsetki bankowe - MZO	103 975	72 000	110 000	80 000	72,7	105,8
	-dotacja celowa na działalność bieżącą (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli)	283 902	252 500	252 500	-	0,0	88,9
	-dotacja celowa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (wdrożenie III etapu wynagrodzeń nauczycieli)	561 299	-	-	-	-	0,0
	-dotacja celowa z MENiS na zadania powierzone (wyjazd grupy uczniów z opiekunem do Norwegii na 3-tygodniowy staż zawodowy w ramach programu rządu norweskiego Linking-up for Mobility in Europe)	-	6 200	6 200	-	0,0	-
	- dotacja z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans.zad. inwest. pn. "Działania energo - oszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach"	132 740	-	5 000	-	0,0	3,8
	w tym ze środków Rządu Szwajcarii	50 096	-	5 000	-	0,0	10,0
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	137 250	168 400	168 400	-	0,0	122,7
	-rozliczenie z lat ubiegłych (zad. inwest. : budowa sali sportowej w SP Nr 10)	20 320	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Wpłaty inicjatorów Lokalnych Inicjatyw - zadania bieżące	7 646	4 000	4 000	-	0,0	52,3
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	65 002	-	-	-	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	62 154	56 800	61 592	32 500	52,8	99,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Tyski Klub Abstynentów Bosman	-	-	332	-	0,0	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	418	-	970	-	0,0	231,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61 736	56 800	60 290	32 500	53,9	97,7
	-sprzedaż mienia ruchomego	54 319	56 800	56 800	30 000	52,8	104,6
	-odsetki z rat	7 417	-	3 490	2 500	71,6	47,1
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	2 486 687	3 448 386	3 398 890	360 000	10,6	136,7
85202	Domy pomocy społecznej	214 248	177 500	201 800	201 500	99,9	94,2
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	210 263	175 000	200 000	200 000	100,0	95,1
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	3 985	2 500	1 800	1 500	83,3	45,2
85203	Ośrodki wsparcia - odpłatność za pobyt w Noclegowni i inne wpływy	37 531	41 000	1 500	2 000	133,3	4,0
85305	Żłobki - zwrot środków niewykorzystanych w roku poprzednim	2 850	-	9	-	0,0	0,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	11 940	15 000	2 000	2 000	100,0	16,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 904 427	2 781 366	2 787 866	-	0,0	146,4
	-zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	10 804	-	6 500	-	0,0	60,2
	-dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 893 623	2 781 366	2 781 366	-	0,0	146,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 387	18 100	15 235	12 500	82,0	65,1
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i inne	1 317	1 100	3 535	2 500	70,7	268,4
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	22 070	17 000	11 700	10 000	85,5	53,0
85322	Fundusz Pracy - dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	-	44 000	44 000	-	0,0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 432	166 940	142 000	142 000	100,0	305,8
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS	46 432	48 500	47 000	47 000	100,0	101,2
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	-	118 440	95 000	95 000	100,0	-
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom przybyłym do RP	11 435	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP i gimnazjach	234 438	204 480	204 480	-	0,0	87,2
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	83 999	62 757	62 757	-	0,0	74,7
85401	Świetlice - dot.celowa na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (wdrożenie III etapu wynagrodzeń)	18 217	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność - dot.celowa na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	65 782	62 757	62 757	-	0,0	95,4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	3 522 104	2 712 989	2 983 460	14 094 146	472,4	84,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 604	1 722 833	1 722 833	869 349	50,5	829,9
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. inwest. pn. "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach"	182 277	-	-	-	-	0,0
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	-	161 768	161 768	17 974	11,1	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy (zad. inwest.)	-	-	-	201 375	-	-
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	-	1 500 000	1 500 000	650 000	43,3	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	25 327	61 065	61 065	-	0,0	241,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 574	880 000	1 080 000	1 060 290	98,2	236,0
	-nagroda w konkursie "Przyjaźni środowisku" za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta (środki w formie dotacji na dofinans. zadań inwest. w zakresie ochrony środowiska)	-	115 000	115 000	-	0,0	-
	w tym:						
	- z WFOŚiGW	-	100 000	100 000	-	0,0	-
	- z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenia Europa Nasz Dom ze środków NFOŚiGW	-	15 000	15 000	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-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	-	0,0	-
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	457 574	765 000	765 000	1 060 290	138,6	167,2
	w tym:						
	- na wdrożenie programu	446 374	765 000	765 000	1 060 290	138,6	171,4
	- na promocję programu	11 200	-			-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe MSZ	1 002	800	800	600	75,0	79,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 409	104 760	104 760	50 000	47,7	155,4
	- opłaty za energię elektryczną - reklamy świetlne i inne	67 409	50 000	50 000	50 000	100,0	74,2
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	54 760	54 760	-	0,0	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	30 774	30 000	97,5	-
90095	Pozostała działalność	2 788 515	4 596	44 293	12 083 907	27 281,8	1,6
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i przyłącza) - CIG	-	-	39 697	-	0,0	-
	- dot. celowa otrzymana na zad.inwestycyjne pn. "Uruchomienie Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"	2 788 515	-	-	-	-	0,0
	w tym						
	* środki otrzymane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Phare	1 859 010	-	-	-	-	0,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa - umowa dotacji nr PL 9903.01-01-26	929 505	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dot. celowa na rewitalizację terenów poprzemysłowych (przekształcenie terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej) - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach - zad.inwestycyjne	-	-	-	11 930 907	-	-
	w tym						
	* środki otrzymane w ramach Programu Phare	-	-	-	10 226 492	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa	-	-	-	1 704 415	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	4 596	4 596	153 000	3 329,0	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	104 454	46 500	39 650	113 500	286,3	38,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury	92 854	28 500	21 650	112 500	519,6	23,3
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	87 925	25 000	18 450	110 000	596,2	21,0
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	78 713	-	-	100 000	-	0,0
	- odsetki bankowe	4 929	3 500	3 200	2 500	78,1	64,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	600	1 000	1 000	1 000	100,0	166,7
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	-	10 000	10 000	-	0,0	-
92195	Pozostała działalność	11 000	7 000	7 000	-	0,0	63,6
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. zadania pn. "tychy.szanty.pl"	4 000	-	-	-	-	0,0
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	7 000	7 000	7 000	-	0,0	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	2 163 510	2 220 594	2 219 570	2 022 000	91,1	102,6
92601	Obiekty sportowe	2 162 980	2 220 594	2 219 420	2 022 000	91,1	102,6
	w tym bez środków z MENiS	1 686 106	1 546 000	1 544 826	1 541 000	99,8	91,6
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	239 084	220 000	220 000	220 000	100,0	92,0
	- Kryta Pływalnia	1 252 868	1 170 000	1 170 000	1 170 000	100,0	93,4
	- OW "PAPROCANY"	99 309	95 000	103 000	103 000	100,0	103,7
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	51 783	38 000	35 895	36 000	100,3	69,3
	- Zarząd - odsetki bankowe	43 062	23 000	15 931	12 000	75,3	37,0
	- środki z MENiS	476 875	674 594	674 594	481 000	71,3	141,5
	z tego:						
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	512 235	460 000	499 306	500 000	100,1	97,5
	-wpływy z biletów wstępu	1 014 150	973 000	926 621	926 500	100,0	91,4
	-pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	118 159	90 000	102 523	102 500	100,0	86,8
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	41 563	23 000	16 376	12 000	73,3	39,4
	-środki z MENiS (dawny UKFiS) na dofinans. zad. inwest. gminy	476 875	674 594	674 594,00	481 000	71,3	141,5
	w tym:						
	* "Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś "A""	476 875	392 594	392 594,00	-	0,0	82,3
	* "Budowa kompleksu sportowego na oś. Z"	-	282 000	282 000,00	481 000	170,6	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - opłaty wpisowe na zawody	530	-	150	-	0,0	28,3
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		186 072 670	186 632 419	186 544 421	188 812 651	101,2	100,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi	1 000	2 000	2 000	30 000	1 500,0	200,0
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	1 000	2 000	2 000	30 000	1 500,0	200,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**608 404**	**295 549**	**295 549**	**310 741**	105,1	48,6
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	325 804	295 549	295 549	310 741	105,1	90,7
75056	Spis powszechny i inne - prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r. (w 2000r. - aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych)	282 600	-	-	-	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**279 138**	**229 869**	**229 869**	**19 590**	8,5	82,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	17 948	18 200	18 200	19 590	107,6	101,4
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum dot. Unii Europejskiej	-	211 669	211 669	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	261 189	-	-	-	-	0,0
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna - konserwacja i utrzymanie sprzętu Obrony Cywilnej i magazynów oraz systemów alarmowych	4 300	-	-	-	-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 825**	**22 478**	**22 478**	**-**	**0,0**	**119,4**
80101	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników)	18 825	22 478	22 478	-	0,0	119,4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 275 765**	**5 616 753**	**5 616 753**	**3 858 822**	**68,7**	**89,5**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	259 159	259 221	259 221	366 785	141,5	100,0
	w tym: * działalność bieżąca * zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	259 159 -	259 221 -	259 221 -	266 785 100 000	102,9 -	100,0 -
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	188 482	163 053	163 053	106 826	65,5	86,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 541 782	3 869 978	3 869 978	2 228 656	57,6	85,2
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	486 123	491 619	491 619	312 805	63,6	101,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	790 410	824 422	824 422	843 750	102,3	104,3
85295	Pozostała działalność - wyprawka dla pierwszoklasistów (plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne)	9 810	8 460	8 460	-	0,0	86,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**1 370 390**	**1 119 440**	**1 119 440**	**-**	**0,0**	**81,7**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 370 390	1 119 440	1 119 440	-	0,0	81,7
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		8 556 822	7 284 089	7 284 089	4 189 153	57,5	85,1
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	8 556 821,95	7 284 089	7 284 089	4 089 153	56,1	85,1
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	-	-	100 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		194 630 492	193 918 508	193 830 510	193 031 804	99,6	99,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	2 500	1 600	533	-	0,0	21,3
01021	Inspekcja Weterynaryjna - odsetki od środków na r-ku bankowym	2 500	1 600	533	-	0,0	21,3
020	**LEŚNICTWO**	2 796	2 000	2 672	-	0,0	95,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 796	2 000	2 672	-	0,0	95,6
	- nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną - dotacja celowa z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	-	0,0	100,0
	- czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich	796	-	672	-	0,0	84,5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	-	-	206 676	-	0,0	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki z KSSE - ul. Cielmicka - Strefowa	-	-	206 676	-	0,0	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	108 538	98 000	95 000	475 000	500,0	87,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 538	98 000	95 000	475 000	500,0	87,5
	- 25% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **(do 2003r. - 5%)**	108 538	98 000	95 000	475 000	500,0	87,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	4 484	3 000	4 707	4 500	95,6	105,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	4 484	3 000	4 500	4 500	100,0	100,4
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	-	-	207	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	57 614	44 500	81 772	36 850	45,1	141,9
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	57 614	44 500	81 772	36 850	45,1	141,9
	-odsetki od środków na r-ku bankowym (PFOŚiGW, PFGZGiK i inne)	57 614	44 500	81 772	36 850	45,1	141,9
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	46 320	7 000	8 000	6 000	75,0	17,3
75405	Komendy powiatowe Policji - odsetki od środków na rachunku bankowym	33 041	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	13 279	7 000	8 000	6 000	75,0	60,2
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	3 996 894	3 569 000	3 391 700	16 683 000	491,9	84,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 377 564	1 950 000	1 751 700	2 200 500	125,6	73,7
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 376 324	1 949 200	1 750 000	2 200 000	125,7	73,6
	-opłaty za karty wędkarskie	1 240	800	1 700	500	29,4	137,1
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	1 619 330	1 619 000	1 640 000	14 482 500	883,1	101,3
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (8,42%, do 2003r. - 1%)	1 619 330	1 619 000	1 640 000	13 600 000	829,3	101,3
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%, do 2003r. - 0%)	-	-	-	882 500	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	40 720 424	44 065 049	44 065 049	35 862 969	81,4	108,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	33 675 126	35 767 932	35 767 932	35 862 969	100,3	106,2
	w tym: - część oświatowa subwencji	33 675 126	35 760 732	35 760 732	35 862 969	100,3	106,2
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne	-	7 200	7 200	-	0,0	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	904 704	941 147	941 147	-	0,0	104,0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	6 140 594	7 355 970	7 355 970	-	0,0	119,8
	w tym: - część drogowa subwencji	6 140 594	6 155 970	6 155 970	-	0,0	100,3
	- środki z rezerwy celowej subwencji na zad. inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1"	-	1 200 000	1 200 000	-	0,0	-
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	1 194 700	643 935	659 120	74 700	11,3	55,2
	w tym: -wpływy z usług, najmu pomieszczeń i inne wpływy	404 270	83 700	84 765	28 700	33,9	21,0
	- odsetki bankowe	124 031	50 000	64 120	46 000	71,7	51,7
	-dot.celowa na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, za uczniowskie praktyki zawodowe oraz na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	191 820	187 635	187 635	-	0,0	97,8
	-dotacja celowa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (wdrożenie III etapu wynagrodzeń nauczycieli)	474 578	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	9 440	9 440	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	313 160	313 160	-	0,0	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	-	-	7 939	-	0,0	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	-	7 939	-	0,0	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	38 894	23 841	23 841	-	0,0	61,3
85111 85121	Szpitale ogólne Lecznictwo ambulatoryjne	38 894	23 841	23 841	-	0,0	61,3
	- dot. celowa na realizację zad. inwest. prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego)	24 000	-	-	-	-	0,0
	- dot. celowa na realizację zad. bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (w 2002r. dla SPZOZ Przychodnia Nr 9, w 2003r dla Szpitala Miejskiego)	14 894	23 841	23 841	-	0,0 -	160,1 -
852 853	**POMOC SPOŁECZNA** **POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	4 501 089	4 926 498	4 926 698	1 822 726	37,0	109,5
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	1 233 654	1 618 013	1 616 333	1 031 894	63,8	131,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Domu Dziecka) w Tychach	1 161 599	1 265 997	1 265 997	944 400	74,6	109,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Domu Dziecka) w Tychach	-	200 000	200 000	-	0,0	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	66 689	146 316	146 316	83 694	57,2	219,4
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2 984	1 700	1 260	1 000	79,4	42,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. (w Domu Dziecka)	2 382	4 000	2 760	2 800	101,4	115,9
85202	Domy pomocy społecznej	806 720	774 384	774 384	756 912	97,7	96,0
	- dot. cel z budż. państwa na remont i doposażenie nowych miejsc w Domu Pomocy Społecznej Św.Anna - ul.Kopernika	100 000	-	-	-	-	0,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	706 720	774 384	774 384	756 912	97,7	109,6
85204	Rodziny zastępcze	2 186 193	2 162 831	2 161 531	700	0,0	98,9
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2 110	2 000	700	700	100,0	33,2
	- dot.cel. z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 184 083	2 160 831	2 160 831	-	0,0	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej - rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dom Pomocy Rodzinie przy ul. Andersa	-	-	1 040	-	0,0	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215	-	1 840	1 620	88,0	856,6
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	20	-	-	-	-	0,0
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt	195	-	1 840	1 620	88,0	943,6
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	185	-	501	300	59,9	271,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	23 453	48 820	48 820	30 000	61,5	208,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	243 613	291 173	290 973	1 300	0,4	119,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	193 363	259 273	259 273	-	0,0	134,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	45 000	30 000	30 000	-	0,0	66,7
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	5 250	1 900	1 700	1 300	76,5	32,4
85295	Pozostała działalność	7 056	31 277	31 277	-	0,0	443,3
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną":	5 000	29 500	29 500	-	0,0	590,0
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla rodziny dyzfunkcyjnej z dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pn. "Można inaczej"	5 000	4 500	4 500	-	0,0	90,0
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla młodzieży w mieszkaniu usamodzielniającym pt. "Bliżej dorosłości"	-	6 000	6 000	-	0,0	-
	* program przekształcenia Domu Dziecka w Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	10 000	10 000	-	0,0	-
	* program "Bądź szczęśliwy"	-	9 000	9 000	-	0,0	-
	- dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w Tychach	2 056	1 777	1 777	-	0,0	86,4
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		50 674 252	53 384 423	53 473 707	54 965 745	102,8	105,5
	ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dot. cel. na działalność Szkoły Muzycznej	989 079	1 064 167	1 064 167	-	0,0	107,6
RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI		989 079	1 064 167	1 064 167	-	0,0	107,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 138	208 000	203 704	-	0,0	38,2
01000	Integracja z Unią Europejską - dotacja celowa z budżetu państwa na roczny przegląd prac restrukturyzacyjnych - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	3 879	-	-	-	-	0,0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa	56 360	30 000	30 000	-	0,0	53,2
01028	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw ewidencji gruntów (zakupy inwestycyjne)	-	12 000	12 000	-	0,0	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna	472 899	166 000	161 704	-	0,0	34,2
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą	470 000	160 500	160 500	-	0,0	34,1
	-partycypacja miasta Jaworzno w utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	2 899	5 500	1 204	-	0,0	41,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 230	37 448	37 448	27 848	74,4	123,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa	30 230	37 448	37 448	27 848	74,4	123,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 238	268 138	268 138	264 089	98,5	96,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	51 812	27 768	27 768	28 242	101,7	53,6
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą	28 182	27 768	27 768	28 242	101,7	98,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw ewidencji gruntów (zakupy inwestycyjne)	23 630	-	-	-	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	96 981	90 977	90 977	73 341	80,6	93,8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	14 585	14 206	14 206	14 206	100,0	97,4
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	113 860	135 187	135 187	148 300	109,7	118,7
	w tym:						
	- dotacja na działalność bieżącą	113 860	131 187	131 187	118 300	90,2	115,2
	- dotacja na zadania inwestycyjne	-	4 000	4 000	30 000	750,0	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dot. cel. z budż. państwa	341 966	355 000	355 000	364 000	102,5	103,8
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	287 969	300 000	300 000	309 000	103,0	104,2
75045	Komisje poborowe	53 997	55 000	55 000	55 000	100,0	101,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 631 337	3 262 332	3 262 332	3 844 678	117,9	16,6
75405	Komendy powiatowe Policji - dot. celowa z budżetu państwa	16 192 337	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 439 000	3 231 000	3 231 000	3 811 000	118,0	94,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	-	31 332	31 332	33 678	107,5	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 655 868	1 209 107	1 209 107	1 325 843	109,7	73,0
85132	Inspekcja Sanitarna - SANEPID	1 280	-	-	-	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 280	-	-	-	-	0,0
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 654 588	1 209 107	1 209 107	1 325 843	109,7	73,1
	w tym:						
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 852	17 410	17 410	19 729	113,3	109,8
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Dom Dziecka)	22 210	24 300	24 300	22 247	91,6	109,4
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 616 526	1 167 397	1 167 397	1 283 867	110,0	72,2
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	1 257 978	1 518 050	1 518 050	774 779	51,0	120,7
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	567 924	600 030	600 030	615 779	102,6	105,7
	w tym:						
	* działalność bieżąca	529 924	600 030	600 030	615 779	102,6	113,2
	* remont i doposażenie nowych miejsc	38 000	-	-	-	-	0,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa	74 900	21 000	21 000	31 000	147,6	28,0
	w tym:						
	* policja	49 972	-	-	-	-	0,0
	* straż pożarna	24 929	21 000	21 000	31 000	147,6	84,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 872	141 000	141 000	128 000	90,8	353,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	39 872	116 000	116 000	117 000	100,9	290,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	-	-	11 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Plan na 2003r. 30.11.2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 2004r/ wyk.2003r (6 / 5)	% wyk.2003r / wyk.2002r (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	25 000	25 000	-	0,0	-
85333	Powiatowe urzędy pracy - dotacja celowa z budżetu państwa	570 774	756 020	756 020	-	0,0	132,5
85334	Pomoc dla repatriantów - świadczenia pieniężne	4 508	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		23 727 756	6 858 075	6 853 779	6 601 237	96,3	28,9
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	23 699 947	6 811 575	6 811 575	6 560 237	96,3	28,7
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	4 000	4 000	41 000	1 025,0	-
	- dotacje z Funduszy celowych na zad. inwestycyjne	23 630	12 000	12 000	-	0,0	50,8
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	2 899	30 500	26 204	-	0,0	903,9
	- inne dochody (wpływy z tytułu zwrotu dotacji)	1 280	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		75 391 087	61 306 665	61 391 653	61 566 982	100,3	81,4
OGÓŁEM DOCHODY		270 021 579	255 225 173	255 222 163	254 598 786	99,8	94,5

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**4 108**	**4 562**	**4 562**	**4 500**	**98,6**	**111,0**
01030	Izby rolnicze - składki należne Śląskiej Izbie Rolniczej w K-cach i inne	2 345	4 562	4 562	4 500	98,6	194,5
01095	Pozostała działalność - zakup znaków identyfikacyjnych dla zwierząt	1 763	-	-		-	0,0
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100,0**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	- dotacja z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	-	0,0	100,0
	- środki miasta	1 000	1 000	1 000	3 000	300,0	100,0
500	**HANDEL - gmina**	**1 765 583**	**2 666 131**	**2 666 131**	**2 941 350**	**110,3**	151,0
50095	Pozostała działalność	1 765 583	2 666 131	2 666 131	2 941 350	110,3	151,0
	1) Miejski Zarząd Targowisk - CIG od kwietnia 03r.	1 765 583	2 661 672	2 661 672	2 926 350	109,9	150,8
	- wydatki bieżące :	1 756 994	2 580 172	2 580 172	2 926 350	113,4	146,9
	* wynagrodzenia osobowe	647 293	816 250	816 250	762 900	93,5	126,1
	zatrudnienie : 04r. - 31 et.; 03r.- 32,8 et.						
	nagrody jubileuszowe 04r.- 4.800zł; 03r.- 17.761zł						
	* pochodne od wynagrodzeń	118 385	167 467	167 467	152 000	90,8	141,5
	* "trzynastka" i pochodne (wzrost o 13 osób uprawnionych)	-	52 414	52 414	80 350	153,3	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	36 400	54 484	52 034	31 500	60,5	142,9
	* energia (od 03r. CIG - c.o., ośw.i klimatyzacja)	125 537	721 500	721 500	720 000	99,8	574,7
	* remont targowiska przy Al.Bielskiej	107 109	-	-	-	-	0,0
	* podatek od nieruchomości		15 000	15 000	330 000	2200,0	-
	* wycinka i nasadzenie drzew przy al. Bielskiej	-	-	-	49 600		
	* pozostałe wydatki	722 270	753 057	755 507	800 000	105,9	104,6
	04r. - wzrost o koszty utrzymania CIG (ochrona, monitoring sprzętu						
	p.poż., utrzymanie czystości, utrzym.dźwigu,wywóz nieczystości)						
	- wydatki inwestycyjne	*8 589*	*81 500*	*81 500*	-	0,0	*948,9*
	2) koszty postępowania sądowego		4 459	4 459	15 000	336,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
550	**HOTELE I RESTAURACJE - gmina**	**255 292**	**477 294**	**477 294**	**-**	**0,0**	187
55095	Pozostała działalność - Hotel TYCHY - od m-ca VI 02r. do m-ca VI 03r.	255 292	477 294	477 294	-	0,0	187
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**43 307 473**	**30 245 218**	**28 631 524**	**24 357 022**	**85,1**	**66,1**
	1) Gmina	**29 473 561**	**22 544 468**	**21 739 724**	**18 498 960**	**85,1**	**73,8**
	2) Powiat	**13 833 912**	**7 700 750**	**6 891 800**	**5 858 062**	**85,0**	**49,8**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	14 040 488	15 150 570	15 150 570	12 556 870	82,9	107,9
	1) wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe do:	14 040 488	15 052 570	15 052 570	12 546 870	83,4	107,2
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy wg.stawki 1,48 zł/wzkm	11 650 000	12 580 000	12 580 000	10 000 000	79,5	108,0
	- utrzymania 214 przystanków autobusowych wg.stawki 981,31 zł/przyst.	200 000	202 000	202 000	210 000	104,0	101,0
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów wg.stawki 1,62 zł/wzkm	2 190 488	2 270 570	2 270 570	2 336 870	102,9	103,7
	2) dotacja inwestycyjna : zakup zestawów komputerowych i inne	-	98 000	98 000	10 000	10,2	-
60095	Pozostała działalność - gmina	1 405 000	-	-	-	-	0,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o.	725 000	-	-	-	-	0,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o.	680 000	-	-	-	-	0,0
	Utrzymanie dróg w mieście	**27 861 985**	**15 094 648**	**13 480 954**	**11 800 152**	**87,5**	**48,4**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 833 912	7 700 750	6 891 800	5 858 062	85,0	49,8
	do 2003r. współfinansowane ze środków "subwencji drogowej"						
60016	Drogi publiczne gminne	14 028 072	7 393 898	6 589 154	5 942 090	90,2	47,0
	Koszty utrzymania MZUiM :	1 665 331	1 889 498	1 889 498	1 877 667	99,4	113,5
	1) wydatki bieżące	1 638 667	1 835 998	1 835 998	1 852 667	100,9	112,0
	* wynagrodzenia osobowe	983 583	1 090 464	1 090 464	1 119 200	- 102,6	- 110,9
	zatrudnienie : 04r. - 36 et.; 03r.- 37 et.						
	nagrody jubil.i odprawy emer.: 04r.- 78.036 zł; 03r.- 60.420 zł						
	* pochodne od wynagrodzeń	171 065	209 129	209 129	211 457	101,1	122,3
	* "trzynastka" i pochodne	84 847	88 015	88 015	96 180	109,3	103,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	* wynagrodzenia os.+"trzynastka"+pochodne - pracowników sezonowych - program "Roboty publiczne" *(od lipca 03r. 10 osób, 04r. średnio 5 osób)*		16 225	16 225	20 000	123,3	-
	* odpis na fun.św.socjalnych i inne osobowe	29 555	35 800	35 800	35 800	100,0	121,1
	* energia	16 001	19 440	19 440	20 030	103,0	121,5
	* pozostałe wydatki	353 615	376 925	376 925	350 000	92,9	106,6
	2) zakupy inwestycyjne - komputery, oprogramowanie, kserokopiarka i inne	26 665	53 500	53 500	25 000	46,7	200,6
						-	-
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**13 642 717**	**5 695 173**	**5 695 173**	**5 172 700**	**90,8**	**41,7**
60016	**- gmina**	5 085 903	2 231 173	2 231 173	1 830 000	82,0	43,9
60015	**- powiat**	8 556 813	3 464 000	3 464 000	3 342 700	96,5	40,5
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	**10 513 847**	**2 829 000**	**2 829 000**	**2 200 000**	**77,8**	**26,9**
	- gmina	4 047 705	1 301 000	1 301 000	900 000	69,2	32,1
	- powiat	6 466 142	1 528 000	1 528 000	1 300 000	85,1	23,6
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**547 545**	**309 673**	**309 673**	**372 700**	**120,4**	56,6
	* gmina	190 000	123 673	123 673	180 000	145,5	65,1
	* powiat	357 545	186 000	186 000	192 700	103,6	52,0
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	**2 581 325**	**2 556 500**	**2 556 500**	**2 600 000**	**101,7**	**99,0**
	* gmina	848 198	806 500	806 500	750 000	93,0	95,1
	* powiat	1 733 127	1 750 000	1 750 000	1 850 000	105,7	101,0
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**12 553 937**	**7 509 977**	**5 896 283**	**4 749 785**	**80,6**	**47,0**
60016	**a) gmina**	**7 276 838**	**3 273 227**	**2 468 483**	**2 234 423**	**90,5**	**33,9**
	- budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, 04r.- ul.Śląska	999 662	399 792	**197 620**	636 000	321,8	19,8
	- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek	65 275	66 000	**37 625**	848 375	2255	57,6
	w tym wykupy gruntów	-	*21 500*	*21 500*	*820 000*	3814	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
*	- modernizacja ul. Rybnej	4 270	25 000	25 000	607 048	2428	585,5
	źródła finansowania :						
	- kredyt komercyjny				*585 000*		
	- środki miasta wraz z kosztami obsługi kredytu w kwocie 20.680 zł				*22 048*		
	- budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa - L.I.		*143 000*	-	*143 000*		
	- modernizacja ul.Leśnej wraz z chodnikiem od ul.Mikołowskiej do Szkoły Podstawowej nr 9	7 488	200 000	**100 000**	-	0,0	1336
	- budowa parkingu w Al.Niepodległości (do ul.Edisona)	-	*184 350*	***99 350***	-	*0,0*	-
	- budowa łącznika pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota	-	*176 838*	***125 878***	-	*0,0*	-
	- projekt i budowa chodnika przy ul. Borowej (od ul. Harcerskiej do ul. Sublańskiej)	*11 309*	*160 000*	***129 000***	-	*0,0*	*1141*
	- budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul. Przemysłową	*19 306*	*190 000*	***139 000***	-	*0,0*	*720,0*
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*10 000*	-	*0,0*	-
	- budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul. Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.	-	*424 917*	***387 000***	-	*0,0*	-
	- budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej	-	*265 320*	***190 000***		*0,0*	-
60015	**b) powiat**	**5 277 099**	**4 236 750**	**3 427 800**	**2 515 362**	**73,4**	**65,0**
	- budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 1	1 756 342	3 390 750	**2 882 800**	-	0,0	164,1
	w tym wykupy gruntów		*175 000*	*175 000*	-	0,0	-
*	- budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela	-	840 000	**539 000**	2 515 362	466,7	-
	w tym wykupy gruntów		*520 000*	*520 000*	-	0,0	-
	źródła finansowania :						
	- kredyt komercyjny				*1 000 000*		
	- środki miasta wraz z kosztami obsługi kredytu w kwocie 35.200 zł				*1 515 362*		
*	*Kwota **1.213.632 zł** została "pożyczona" z zadania pn."**Modernizacja ul.Rybnej".* *Na zadanie "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela"* *złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania z rezerwy finansowej Ministra Finansów w kwocie 1 mln zł.* *Po uzyskaniu ww. środków oraz po rozstrzygnięciu przetargu na budowę łącznika, "pożyczona" kwota zostanie zwrócona na realizację zadania "Modernizacja ul.Rybnej",* *tak by plan na 2004r. osiągnął wartość **1.800.000 zł.***						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**10 551 106**	**16 515 432**	**16 493 432**	**2 010 960**	**12,2**	**156,3**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	1 201 435	709 500	709 500	471 000	66,4	59,1
	zatrudnienie : 04r. - 100 et.; 03r.- 99,5 et.						
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	801 435	668 500	668 500	471 000	70,5	83,4
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki - 1,66 zł/m2	75 000	46 500	46 500	51 000	109,7	62,0
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki - 1,13 zł/m2	511 435	372 000	372 000	370 000	99	72,7
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia wg.stawki - 64,52 zł/m2	150 000	250 000	250 000	50 000	20,0	166,7
	2) dotacja inwestycyjna	400 000	41 000	41 000	-	- 0,0	- 10,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 740	45 000	**33 000**	20 000	60,6	12,5
	rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej) - w 02r. prowizja za administrowanie i remonty						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 388	2 086 915	2 086 915	689 960	33,1	110,2
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	36 069	34 152	34 152	35 000	102,5	94,7
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	128	343	343	360	105,0	267,3
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	133	4 543	4 543	4 600	101,3	3429
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	319 999	254 777	254 777	100 000	39,3	79,6
	- odszkodowanie na rzecz Spółki Śródmieście - czynsz za dzierżawę, inne	19 088	123 100	123 100	-	0,0	644,9
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	1 518 971	1 670 000	1 670 000	550 000	32,9	109,9
	w 04r. wykup gruntów w związku ze zmianami planu w dz. Mąkołowiec, Czułów, Cielmice, Farskie Łąki					-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy / budowa mieszkań	1 000 000	2 900 000	2 900 000	800 000	27,6	290,0
70095	Pozostała działalność	6 191 544	10 774 017	10 764 017	30 000	0,3	173,9
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	-	10 000	-	10 000	-	-
	- opracowanie studium opłacalności i projektu dla zastosowania pompy ciepła w bud.mieszkalnych przy ul.Katowickiej administrowanych przez MZBM		-	-	20 000		
	- wydatki inwestycyjne :	6 191 544	10 764 017	10 764 017	-	0,0	173,9
	* uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	5 014 953	6 007 452	6 007 452	-	0,0	119,8
	* program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych	1 176 591	4 756 565	4 756 565	-	0,0 -	404,3 -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**3 216 271**	**1 975 655**	**1 975 655**	**1 816 638**	**92,0**	**61,4**
	1) Gmina	**1 275 944**	**1 510 406**	**1 510 406**	**1 360 220**	**90,1**	**118,4**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	951 334	1 021 425	1 021 425	1 012 150	99,1	107,4
	1) wydatki bieżące :	951 334	1 000 425	1 000 425	982 150	98,2	105,2
	* wynagrodzenia osobowe	600 278	599 200	599 200	617 210	103,0	99,8
	nagrody jubileuszowe: 04r.- 11.866 zł; 03r.- 0						
	zatrudnienie : 04r. - 12,3 et.; 03r.- 12,3 et.						
	* pochodne od wynagrodzeń	101 809	117 232	117 232	116 200	99,1	115,1
	* "trzynastka" i pochodne	48 538	46 909	46 909	53 720	114,5	96,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	11 579	13 737	13 737	14 020	102,1	118,6
	* pozostałe wydatki	189 131	223 347	223 347	181 000	81,0	118,1
	2) wydatki inwestycyjne - *zakup programów komputerowych i inne*	-	*21 000*	*21 000*	*30 000*	*142,9*	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 473	15 000	15 000	20 900	139,3	431,8
	(konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zespół zabudowy mieszk.)						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	285 871	382 071	382 071	245 000	64,1	133,7
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	39 999	40 000	40 000	35 000	87,5	100,0
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	245 872	342 071	342 071	210 000	61,4	139,1
71035	Cmentarze	35 265	48 170	48 170	82 170	170,6	136,6
	1) Cmentarz Komunalny w Wartogłowcu :						
	- prowizja za administrowanie	35 265	35 670	35 670	30 670	86,0	101,1
	- wiercenia geologiczne	-	2 000	2 000	-	0,0	-
	2) Cmentarz Komunalny przy ul.Barwnej - utrzymanie	-	9 000	9 000	50 000	555,6	-
	3) utrzymanie obelisków i grobów	-	1 500	1 500	1 500	100,0	-
71095	Pozostała działalność - należności zasądzone wyrokiem sądu	-	43 740	43 740	-	0,0	-
	2) Powiat	**1 940 327**	**465 249**	**465 249**	**456 418**	**98,1**	**24,0**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	440 327	465 249	465 249	456 418	98,1	105,7
	* wynagrodzenia osobowe	263 333	282 210	282 210	286 450	101,5	107,2
	zatrudnienie : 04r. i 03r.- 8 et.						
	* pochodne od wynagrodzeń	51 349	57 395	57 395	56 355	98,2	111,8
	* "trzynastka"i pochodne	23 772	24 475	24 475	27 993	114,4	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 269	5 269	5 269	5 420	102,9	100,0
	* energia	19 360	20 900	20 900	21 500	102,9	108,0
	* pozostałe wydatki	77 242	75 000	75 000	58 700	78,3	97,1
	- W.Administracyjny - zakup materiałów, wyposażenia	*38 251*	*39 200*	*39 200*	*35 700*	*91,1*	*102,5*
	- W.Org.Kadr i Sz. - szkolenia i delegacje	*5 022*	*6 384*	*6 384*	*6 000*	*94,0*	*127,1*
	- W.Geodezji - koszty utrzymania sprzętu - kserografu wielkoformatowego, kopiarki, plotera i kserografów	*33 970*	*29 416*	*29 416*	*17 000*	*57,8*	*86,6*
71095	Fundusz Poręczeń Kredytowych - udział gminy w spółce Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. - wydatek majątkowy	1 500 000	-	-	-	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**15 549 684**	**16 038 870**	**15 871 190**	**15 706 187**	**99,0**	**102,1**
	1) Gmina	**13 961 292**	**14 342 520**	**14 174 840**	**14 007 918**	**98,8**	**101,5**
75022	Rady miast	1 165 298	924 876	857 196	640 980	74,8	73,6
	- diety radnych	778 489	497 680	480 000	495 000	103,1	61,7
	- wydatki rzeczowe	82 163	60 000	60 000	47 670	79,5	73,0
	w tym :					-	-
	** W.Administracyjny-zakupy,opłaty pocztowe i telek.*	*78 300*	*40 000*	*40 000*	*36 670*	*91,7*	*51,1*
	** W.Obsługi Rady M. - szkolenia, delegacje kraj.,zagranicz.-2002r-nowa R.M.*	*3 863*	*20 000*	*20 000*	*11 000*	*55,0*	*517,7*
						-	-
	- Rady Osiedlowe - 04r. diety przewodn. Zarządu	304 646	317 196	317 196	48 310	15,2	104,1
	- wybory do jednostek pomocniczych gminy	-	50 000	-	50 000	-	-
75023	Urzędy miast	12 285 665	13 010 095	12 910 095	12 962 148	100,4	105,1
	1) wydatki bieżące Urzędu	11 696 396	12 504 995	12 404 995	12 148 148	97,9	106,1
	- wynagrodzenia osobowe	7 512 665	8 010 595	8 010 595	8 066 200	100,7	106,6
	zatrudnienie : 03r.- 215,9 et,						
	nagrody jubil.i odprawy emer.: 04r. - 243.080 zł; 03r. - 303.085 zł						
	- pochodne od wynagrodzeń	1 412 455	1 574 848	**1 474 848**	1 505 000	102,0	104,4
	- "trzynasta pensja" + pochodne	650 896	698 664	698 664	771 000	110,4	107,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	156 855	158 038	158 038	161 519	102,2	100,8
	- inne osobowe	14 297	12 000	12 000	8 000	66,7	83,9
	- remonty w budynku Urzędu	341 793	340 000	340 000	50 000	14,7	99,5
	- energia	177 087	194 400	194 400	200 200	103,0	109,8
	- pozostałe wydatki	1 430 348	1 516 450	1 516 450	1 386 229	91,4	106,0
	w tym :					-	-
	** W.Administracyjny : - koszty administracyjne i utrzymania budynku, zakup materiałów, wyposażenia i paliwa*	*784 074*	*659 000*	*659 000*	*569 300*	*86,4*	84,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*3 694*	*20 000*	*20 000*	*18 899*	*94,5*	541,4
	- ochrona obiektu - od VII 03r	-	*27 000*	*27 000*	*55 200*	*204,4*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup sprzętu - wytyczne PIP	*-*	*27 000*	*27 000*	*-*	*0,0*	*-*
	- monitoring otoczenia budynku Urzędu	*-*	*21 000*	*21 000*	*-*	*0,0*	*-*
	** W.Org.Kadr i Sz. - podróże służbowe, badania lekarskie szkolenia, umowy zlecenia*	*361 586*	*325 000*	*324 066*	*279 630*	*86,3*	*89,6*
	- wpłaty na PFRON	*3 210*	*-*	*-*	*20 000*	*-*	*0,0*
	- audyt nadzorujący wdrożenie norm ISO 9001	*60 042*	*40 000*	*8 087*	*8 200*	*101,4*	*13,5*
	- obsługa prawna niektórych wydziałów przez Kancelarię Prawną od m-ca VI 2002r. i inne kancelarie		*187 320*	*220 167*	*220 000*	*99,9*	*-*
	- zastępstwo procesowe	*10 765*	*16 130*	*16 130*	*14 000*	*86,8*	*149,8*
	** W.Informatyki - naprawy i konserwacja sprzętu komp.,zakup materiałów, drobnego sprzętu i oprogramowania, opieka autorska nad opr.*	*199 889*	*190 000*	*190 000*	*195 000*	*102,6*	*95,1*
	** W.Gosp.Lokal. - wynagrodz.za pracę w Komisji Mieszkaniowej*	*7 087*	*4 000*	*4 000*	*6 000*	*150,0*	*56,4*
	2) wydatki inwestycyjne :	589 269	441 900	441 900	800 000	181,0	75,0
	* komputeryzacja	589 269	405 400	405 400	800 000	197,3	68,8
	* zakupy	-	36 500	36 500	-	0,0	-
	3) Gminne Centrum Informacji						
	- Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	-	63 200	63 200	14 000	22,2	-
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z budżetu państwa		44 000	44 000	-	0,0	-
	- środki gminy		19 200	19 200	14 000	72,9	-
75095	Pozostała działalność	510 329	407 549	407 549	404 790	99,3	79,9
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	84 346	95 223	95 223	91 790	96,4	112,9
	w tym :						
	- Izba Przem.-Handlowa	*4 500*	*4 500*	*4 500*	*4 500*	*100,0*	*100,0*
	- Związek Zdrowych Miast Polskich	*2 908*	*3 223*	*3 223*	*3 290*	*102,1*	*110,8*
	- Stow."ENERGIE CITES"	*8 896*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*100,0*	*101,2*
	- Zw.Miast Polskich, Śląski Zw.Gmin i Powiatów, Stow.Gmin Górn.	*68 042*	*78 500*	*78 500*	*75 000*	*95,5*	*115,4*
		-				*-*	*-*
	- opłaty bankowe	974	5 000	5 000	5 000	100,0	513,3
	- opracowania rozwojowe (02r.,03r.- integracja z Unią Europejską)	35 252	50 000	50 000	40 000	80,0	141,8
	(m.in.opracowanie programu operacyjnego do strategii rozwoju miasta oraz programów realizacji infrastruktury technicznej)						
	- działalność informacyjna gminy i promocja miasta	381 758	249 326	249 326	260 000	104,3	65,3
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**1 588 391**	**1 696 350**	**1 696 350**	**1 698 269**	**100,1**	**106,8**
75023	Urzędy miast	1 588 391	1 696 350	1 696 350	1 698 269	100,1	106,8
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	* wynagrodzenia osobowe	1 044 886	1 132 622	1 132 622	1 149 600	101,5	108,4
	zatrudnienie : 04r., 03r.- 35,3 et.						
	* pochodne od wynagrodzeń	210 567	231 592	231 592	225 600	97,4	110,0
	* "trzynastka" i pochodne	99 689	98 138	98 138	109 459	111,5	98,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 721	23 298	23 298	23 910	102,6	102,5
	* energia	27 380	44 700	44 700	44 700	100,0	163,3
	* remonty	28 198	5 000	5 000	-	0,0	17,7
	* pozostałe wydatki	154 950	161 000	161 000	145 000	90,1	103,9
	w tym :					-	-
	- W.Administracyjny - utrzym.pomieszcz.W.Komunikacji i inne	*134 100*	*134 100*	*134 100*	*123 000*	*91,7*	*100,0*
	- W.Org.Kadr i Sz. - podróże służbowe, kursy i szkol., umowy zlec.	*20 850*	*26 900*	*26 900*	*22 000*	*81,8*	*129,0*
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - gmina**	**1 511 732**	**1 601 240**	**1 601 240**	**1 573 809**	**98,3**	**105,9**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	37 804	39 136	39 136	39 150	100,0	103,5
75416	Straż Miejska	1 398 913	1 523 404	1 523 404	1 534 659	100,7	108,9
	1) wydatki bieżące:	1 319 413	1 523 404	1 523 404	1 534 659	100,7	115,5
	* wynagrodzenia osobowe	897 111	1 048 686	1 048 686	1 064 400	101,5	116,9
	zatrudnienie : 03r.- 35,5 et.						
	* pochodne od wynagrodzeń	178 765	215 931	215 931	209 500	97,0	120,8
	* "trzynastka" i pochodne	82 469	76 466	76 466	95 744	125,2	92,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 733	23 491	23 491	24 015	102,2	108,1
	* energia	19 099	20 600	20 600	21 000	101,9	107,9
	* pozostałe wydatki	120 236	138 230	138 230	120 000	86,8	115,0
	w tym :						
	- W.Org.Kadr i Sz. - kursy i szkolenia, delegacje	*9 787*	*25 430*	*25 430*	*22 100*	*86,9*	*259,8*
	- Straż Miejska - koszty utrzymania i ubezpieczenia samochodów, utrzym. garażu, umundurowania, zakup mat. i sprzętu usł.pocz., tel. oraz legaliz.śr.łączn.bezprzewodowej	*110 449*	*112 800*	*112 800*	*97 900*	*86,8*	*102,1*
	2) wydatki inwestycyjne	*79 500*	-	-	-		
75495	Pozostała działalność - Program "Bezpieczne Tychy"	75 014	38 700	38 700	-	0,0	51,6
	w tym m.in. dotacja na współorganizację festynu i promocję programu		6 000	6 000	-	0,0	-
	- urządzenia na place zabaw			9 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - gmina i powiat**	**1 753 263**	**1 493 935**	**1 479 935**	**1 668 083**	**112,7**	**84,4**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	711 045	501 438	487 438	468 000	96,0	68,6
	- prowizja za pobór podatku od posiadania psów *- od 04r. brak opodatkowania psów*	14 518	19 500	19 500	-	0,0	134,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych (od 03r. tylko S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej)	445 372	224 000	210 000	210 000	100,0	47,2
	- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków	251 155	257 938	257 938	258 000	100,0	102,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 042 218	992 497	992 497	1 200 083	120,9	95,2
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne *(w 04r. wymiana ok. 15 tys.praw jazdy)*						
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**2 077 826**	**2 112 249**	**2 006 905**	**1 372 621**	**68,4**	**96,6**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 077 826	2 006 905	2 006 905	1 281 000	63,8	96,6
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych - *w 04r. ujęto w rozdz.80130 jako wydatek inwestycyjny, 03r. +343.137 zł tj.odsetki ujęte w rozdz.80130*	1 906 152	807 883	807 883	-	0,0	42,4
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę ekranów akustycznych	107 907	94 100	94 100	80 000	85,0	87,2
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na modern.techn. urządz.zbior.Paprocany	-	1 000	1 000	1 000	100,0	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta i inne koszty	9 189	65 000	65 000	120 000	184,6	707,4
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach	-	7 000	7 000	2 000	28,6	-
	- odsetki od obligacji komunalnych	-	1 026 922	1 026 922	750 000	73,0	-
	- 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		
	- obsługa emisji obligacji	50 050	5 000	5 000	-	0,0	10,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń - poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS	-	105 344	-	91 621	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**2 794**	**2 005 000**	**5 000**	**4 840 617**	**96812**	**178,9**
	1) Gmina	**2 794**	**2 005 000**	**5 000**	**2 447 000**	**48940**	**178,9**
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 794	5 000	5 000	5 000	100	178,9
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	-	5 000	5 000	5 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 000 000	-	2 442 000	-	-
	- rezerwa ogólna	-	2 000 000	-	2 000 000		
	- rezerwa celowa na opracowanie załączników do wniosków o współfinansowanie realizacji zadań z funduszy zewnętrznych	-	-	-	200 000		
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy	-	-	-	242 000		
	1) Powiat	**-**			**2 393 617**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	2 393 617	-	-
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)						
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**109 746 534**	**123 322 850**	**122 025 723**	**119 625 012**	**98,0**	**111,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	**105 419 046**	**113 694 179**	**113 694 179**	**113 976 885**	**100,2**	**107,8**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**65 183 832**	**71 902 726**	**71 902 726**	**72 482 672**	**100,8**	**110,3**
	- pochodne od wynagrodzeń	**12 781 239**	**14 033 682**	**14 033 682**	**14 256 440**	**101,6**	**109,8**
	- "trzynaska" + pochodne	**6 123 095**	**6 271 206**	**6 271 206**	**6 881 969**	**109,7**	**102,4**
	- fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	**4 946 589**	**5 074 236**	**5 074 236**	**5 169 704**	**101,9**	**102,6**
	- pozostałe wydatki bieżące	**16 384 291**	**16 412 329**	**16 412 329**	**15 186 100**	**92,5**	**100,2**
	2) remonty	**3 011 577**	**3 411 726**	**3 411 726**	**1 200 000**	**35,2**	**113,3**
	3) wydatki inwestycyjne	**1 315 912**	**6 216 945**	**4 919 818**	**4 448 127**	**90,4**	**373,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH finansowanych z subwencji oświatowej	**19 599 805**	**28 538 091**	**27 240 964**	**28 660 186**	**105,2**	**139,0**
	(bez MZO i przedszkoli)						
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	16 317 474	20 728 150	20 728 150	23 252 059	**112,2**	**127,0**
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	1 697 456	4 855 009	4 855 009	5 969 568	**123,0**	**286,0**
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	2 144 501	2 223 514	2 223 514	4 380 391	**197,0**	**103,7**
	* pozostałe wydatki bieżące	12 475 517	13 649 627	13 649 627	12 902 100	**94,5**	**109,4**
	2) remonty	2 597 614	3 006 156	3 006 156	1 040 000	**34,6**	**115,7**
	3) inwestycje	684 717	4 803 785	3 506 658	4 368 127	**124,6**	**512,1**
	1) Gmina						
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW						
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach	*1 543*	*1 481,2*	*1 520,0*	*1 452*	*95,5*	*98,5*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et.(bez MZO)	*559*	*588,6*	*576,3*	*554*	*96,1*	*103,2*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach publicz.	*14 564*	*14 169*	*13 699*	*13 031*	*95,1*	*94,1*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach niepublicz.	*253*	*251*	*229*	*258*	*112,7*	*90,5*
	e / średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.publicz.	*2 216*	*2 668*	*2 524*	*2 693*	*106,7*	*113,9*
	f/ średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.niepublicz.	*103*	*102*	*97*	*100*	*103,1*	*94,2*
	Wydatki razem - gmina :	**66 307 813**	**70 893 613**	**70 893 613**	**70 130 925**	**98,9**	**106,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	**63 338 558**	**68 804 135**	**68 804 135**	**69 086 925**	**100,4**	**108,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**40 521 788**	**44 691 824**	**44 691 824**	**44 818 000**	**100,3**	**110,3**
	- pochodne od wynagrodzeń	**7 973 357**	**8 725 911**	**8 725 911**	**8 786 422**	**100,7**	**109,4**
	- "trzynaska" + pochodne	**3 633 318**	**3 888 099**	**3 888 099**	**4 299 003**	**110,6**	**107,0**
	- fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	**3 060 442**	**3 170 596**	**3 170 596**	**3 201 000**	**101,0**	**103,6**
	- pozostałe wydatki bieżące	**8 149 654**	**8 327 705**	**8 327 705**	**7 982 500**	**95,9**	**102,2**
	2) remonty	**1 668 501**	**1 916 478**	**1 916 478**	**922 000**	**48,1**	**114,9**
	3) wydatki inwestycyjne	**1 300 753**	**173 000**	**173 000**	**122 000**	**70,5**	**13,3**
	źródła finansowania :						
	- dotacje cel.na zad.bieżące - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów, "zielone szkoły" i inne	486 934	489 857	489 857	-	0,0	**100,6**
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I.	72 662	4 000	4 000	-	0,0	5,5
	- subwencja oświatowa :	**38 166 477**	**39 714 934**	**39 714 934**	**38 810 373**	**97,7**	**104,1**
	- szkolnictwo podstawowe i gimnazja	*37 921 165*	*39 301 485*	*39 301 485*	*38 406 433*	**97,7**	**103,6**
	- oddziały specjalne w przedszkolach	*245 312*	*413 449*	*413 449*	*403 940*	**97,7**	**168,5**
	- dotacja z budżetu państwa - KARTA NAUCZYCIELA	**579 516**	-	-	-	-	**0,0**
	- środki gminy	**26 586 481**	**30 684 822**	**30 684 822**	**31 320 552**	**102,1**	**115,4**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	*** zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów** (bez MZO i przedszkoli)	**11 491 687**	**14 451 188**	**14 451 188**	**15 029 068**	**104,0**	**125,8**
	z tego na :						
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	9 567 590	12 867 280	12 867 280	14 225 068	**110,6**	**134,5**
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	1 697 456	4 855 009	4 855 009	5 969 568	123,0	286,0
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	2 144 501	2 223 514	2 223 514	2 557 000	115,0	103,7
	* pozostałe wydatki bieżące	5 725 633	5 788 757	5 788 757	5 698 500	98,4	101,1
	2) remonty	1 254 538	1 510 908	1 510 908	762 000	50,4	120,4
	3) inwestycje	669 559	73 000	73 000	42 000	57,5	10,9
						-	-
80101	Szkoły podstawowe	29 694 115	30 549 814	30 549 814	29 885 386	97,8	102,9
	1) wydatki bieżące	28 620 823	30 519 814	30 519 814	29 855 386	97,8	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	18 102 230	19 525 775	19 525 775	19 215 000	98,4	107,9
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 534.368zł; 03r.- 490.868zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 45,5 et., prac.adm.i obsł. o 10,3 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	3 573 425	3 821 758	3 821 758	3 786 318	99,1	106,9
	- "trzynastka" i pochodne	1 682 768	1 739 173	1 739 173	1 880 068	108,1	103,4
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	1 260 231	1 279 456	1 279 456	1 263 000	98,7	101,5
	- remonty	742 506	968 920	968 920	507 000	52,3	130,5
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	63 972	11 000	11 000	-	0,0	17,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych	461 909	405 632	405 632	456 000	112,4	87,8
	- L.l. - urządzenie sali lekcyjnej na salę do zajęć sportowo-rekreac.w SP nr 3						
	- zakupy	-	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*	-
	- energia	1 763 093	1 993 700	1 993 700	2 098 000	105,2	113,1
	- pomoce naukowe	285 216	69 500	69 500	50 000	71,9	24,4
	- pozostałe wydatki	685 472	694 900	694 900	600 000	86,3	101,4
	2) wydatki inwestycyjne:	1 073 293	30 000	30 000	30 000	100,0	2,8
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	43 444	30 000	30 000	30 000	100,0	69,1
80110	Gimnazja	17 543 262	19 458 145	19 458 145	19 428 819	99,8	110,9
	1) działalność bieżąca	17 543 262	19 447 145	19 447 145	19 416 819	99,8	110,9
	- wynagrodzenia osobowe	11 353 592	12 600 420	12 600 420	12 734 000	101,1	111,0
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 217.054 zł; 03r.- 222.120 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 12,9 et., prac.adm.i obsł. o 7,9 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	2 248 725	2 484 592	2 484 592	2 524 900	101,6	110,5
	- "trzynastka" i pochodne	916 982	1 107 713	1 107 713	1 236 919	111,7	120,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	767 400	811 142	811 142	840 000	103,6	105,7
	- remonty	405 473	519 988	519 988	255 000	49,0	128,2
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	35 288	11 000	11 000	-	0,0	31,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	- L.I. - remont sal lekcyjnych w gimnazjum przy ul.Wejchertów	12 165	-	-	-	-	0,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych /04r. wzrost liczby uczniów	209 214	177 800	177 800	184 000	103,5	85,0
	- energia	1 048 139	1 235 730	1 235 730	1 282 000	103,7	117,9
	- pomoce naukowe	212 363	106 170	106 170	10 000	9,4	50,0
	- pozostałe wydatki	333 920	392 590	392 590	350 000	89,2	117,6
	2) zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe, kserokopiarka i inne	-	11 000	11 000	12 000	109,1	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 561	158 960	158 960	155 000	97,5	104,9
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	111 487	116 000	116 000	116 500	100,4	104,0
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Katowic	40 074	42 960	42 960	38 500	89,6	107,2
85401	Świetlice szkolne	2 776 577	3 013 258	3 013 258	3 061 796	101,6	108,5
	1) wydatki bieżące	2 756 577	2 981 258	2 981 258	3 061 796	102,7	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 817 511	1 986 983	1 986 983	2 032 000	102,3	109,3
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 51.961 zł; 03r.- 56.033 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 0,8 et., prac.adm.i obsł. o 1,9 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	352 580	391 809	391 809	405 114	103,4	111,1
	- "trzynastka" i pochodne	150 323	169 846	169 846	186 682	109,9	113,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	116 870	120 920	120 920	126 000	104,2	103,5
	- energia	251 735	247 600	247 600	255 000	103,0	98,4
	- pozostałe wydatki	67 558	64 100	64 100	57 000	88,9	94,9
	2) zakupy inwestycyjne	20 000	32 000	32 000	-	0,0	160,0
80104	Przedszkola	13 252 849	14 397 613	14 397 613	14 387 887	99,9	**108,6**
	- działalność bieżąca :	12 799 214	13 958 293	13 958 293	13 930 887	99,8	**109,1**
	* wynagrodzenia osobowe	7 930 973	8 788 103	8 788 103	8 930 000	101,6	**110,8**
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 332.612 zł; 03r.- 174.018 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 11 et., prac.adm.i obsł. o 2,3 et.						
	* pochodne od wynagrodzeń	1 545 778	1 682 726	1 682 726	1 716 313	102,0	**108,9**
	* "trzynastka" i pochodne	752 942	745 471	745 471	834 574	112,0	**99,0**
	* odpis na fun.św.socjalnych i inne osobowe	530 298	581 993	581 993	592 000	101,7	**109,7**
	* remonty	374 761	359 740	359 740	157 000	43,6	**96,0**
	* remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	-	18 000	18 000	-		
	* energia	929 895	1 055 113	1 055 113	1 058 000	100,3	**113,5**
	* pomoce naukowe	54 200	34 540	34 540	15 000	43,4	**63,7**
	* pozostałe wydatki	680 367	692 607	692 607	628 000	90,7	101,8
	- zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnia elektr., taboret gazowy, kserokopiarki i inne	42 741	70 000	70 000	60 000	85,7	**163,8**
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	410 894	369 320	369 320	397 000	107,5	89,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
80105	Przedszkola specjalne	453 555	454 457	454 457	486 137	107,0	100,2
	- wynagrodzenia osobowe	281 526	309 066	309 066	332 000	107,4	109,8
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 6.069 zł; 03r.- 3.512 zł						
	w 04r. - wzrost zatr.nauczycieli o 0,5 et.,						
	- pochodne od wynagrodzeń	52 162	59 985	59 985	63 959	106,6	115,0
	- "trzynastka" i pochodne	28 450	27 463	27 463	31 178	113,5	96,5
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	15 984	19 303	19 303	21 000	108,8	120,8
	- remonty	39 203	-	-	3 000	-	0,0
	- energia	9 157	13 540	13 540	12 000	88,6	147,9
	- pomoce naukowe	6 900	2 000	2 000	2 000	100,0	29,0
	- pozostałe wydatki	20 174	23 100	23 100	21 000	90,9	114,5
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 538 995	1 762 183	1 762 183	1 821 400	103,4	114,5
	1) działalność bieżąca	1 523 787	1 732 183	1 732 183	1 801 400	104,0	113,7
	- wynagrodzenia osobowe - *zatrudnienie 39,7 et.*	1 035 955	1 208 726	1 208 726	1 278 000	105,7	116,7
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 136.682 zł; 03r.- 84.400 zł						
	- pochodne od wynagrodzeń	200 686	229 366	229 366	229 884	100,2	114,3
	- "trzynastka" i pochodne	101 853	98 434	98 434	111 516	113,3	96,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	25 676	30 685	30 685	31 000	101,0	119,5
	- energia	27 925	30 000	30 000	30 000	100,0	107,4
	- pozostałe wydatki	131 693	134 972	134 972	121 000	89,6	102,5
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	15 208	30 000	30 000	20 000	66,7	197,3
						-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 335	72 000	72 000	72 000	100,0	86,4
80147	Biblioteka Pedagogiczna - dotacja	5 000	5 000	5 000	-	0,0	100,0
80130	Szkoły zawodowe	149 512	-	-	-	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne - budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem gimnazjum przy Zespole Szkół przy ul. Wejchertów 20 - L.l.	149 512	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach i od 04r. przedszkolach	76 881	288 296	288 296	274 000	95,0	375,0
	- wynagrodzenia osobowe - zatrudn.4,8 et	-	189 561	189 561	197 000	103,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	38 664	38 664	38 934	100,7	-
	- "trzynastka" i pochodne		-	-	18 066		
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	-	11 996	11 996	13 000	108,4	-
	- wydatki rzeczowe	76 881	48 075	48 075	7 000	14,6	62,5
85495	Pozostała działalność	65 782	62 757	62 757	12 000	19,1	95,4
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. - dotacja z budżetu państwa (od 04r.bez nauczycieli przedszkoli)						
80195	Pozostała działalność	516 388	671 130	671 130	546 500	81,4	130,0
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	137 250	168 400	168 400	-	0,0	122,7
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. - dotacja z budżetu państwa (od 04r.wraz z naucz.przedszkoli)	278 202	252 344	252 344	303 000	120,1	90,7
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - dotacja z budżetu państwa	5 700	156	156	-	0,0	2,7
	- wyjazd uczniów do Norwegii - dotacja z budżetu państwa - porozumienie		6 200	6 200	-	0,0	
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 038	4 000	4 000	4 000	100,0	131,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	92 198	100 000	100 000	86 500	86,5	108,5
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta, Kuratora - 0,3% f.pł.nauczycieli (od 04r.wraz z nagrodami dla prac.przedszkoli)		83 190	83 190	100 000	120,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń		17 010	17 010	21 000	123,5	-
	- działalność chóru szkolnego				32 000	-	-
	- analiza stanu technicznego placówek oświatowych i opracowanie raportu diagnostycznego	-	12 000	12 000	-	0,0	-
	- remont dachu wraz z ociepleniem stropu w Domu Nauczyciela przy Pl.Wolności 2	-	27 830	27 830	-		

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat						
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW						
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach	*969,2*	*975,5*	*967,9*	*954,2*	*98,6*	*99,9*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et.	*250,7*	*246,6*	*246,0*	*236,5*	*96,1*	*98,1*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach publicz.	*9 391*	*9 468*	*8 999*	*8 909*	*99,0*	*95,8*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach niepublicz.	*1 448*	*1 754*	*1 512*	*1 792*	*118,5*	*104,4*
	Wydatki razem - powiat	**43 438 721**	**52 429 237**	**51 132 110**	**49 494 087**	**96,8**	**117,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	**42 080 487**	**44 890 044**	**44 890 044**	**44 889 960**	**100,0**	**106,7**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**24 662 044**	**27 210 902**	**27 210 902**	**27 664 672**	**101,7**	**110,3**
	- pochodne od wynagrodzeń	**4 807 883**	**5 307 771**	**5 307 771**	**5 470 018**	**103,1**	**110,4**
	- "trzynaska" + pochodne	**2 489 778**	**2 383 107**	**2 383 107**	**2 582 966**	**108,4**	**95,7**
	- fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	**1 886 146**	**1 903 640**	**1 903 640**	**1 968 704**	**103,4**	**100,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**8 234 637**	**8 084 624**	**8 084 624**	**7 203 600**	**89,1**	**98,2**
	2) remonty	**1 343 076**	**1 495 248**	**1 495 248**	**278 000**	**18,6**	**111,3**
	3) wydatki inwestycyjne	**15 158**	**6 043 945**	**4 746 818**	**4 326 127**	**91,1**	**31315**
	źródła finansowania :						
	- subwencja oświatowa	**33 675 126**	**35 767 932**	**35 767 932**	**35 862 969**	**100,3**	**106,2**
	- dotacja z budżetu państwa - KARTA NAUCZYCIELA	**474 578**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
	- dotacje na dz.bieżącą - odpis na f.św.socj.dla naucz. emer.i ren. i inne	191 820	187 635	187 635	-	**0,0**	**97,8**
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozum.- Szkoła Muzyczna	989 079	1 064 167	1 064 167	-	0,0	107,6
	- obligacje komunalne	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	-	322 600	322 600	-	0,0	-
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych	**8 108 118**	**14 086 903**	**12 789 776**	**13 631 118**	**106,6**	**157,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	6 749 884	7 860 870	7 860 870	9 026 991	**114,8**	**116,5**
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	-	-	-	-	-	-
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	-	-	-	1 823 391	-	-
	* pozostałe wydatki bieżące	6 749 884	7 860 870	7 860 870	7 203 600	91,6	116,5
	2) remonty	1 343 076	1 495 248	1 495 248	278 000	18,6	111,3
	3) inwestycje	15 158	4 730 785	3 433 658	4 326 127	126,0	22652

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	9 954 988	10 886 845	10 886 845	12 101 000	111,2	109,4
	1) działalność bieżąca	9 948 988	10 886 845	10 886 845	11 017 000	101,2	109,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 958 016	6 725 938	6 725 938	7 106 000	105,7	112,9
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 176.175 zł; 03r.- 139.202 zł						
	w 04r. - wzrost zatr.nauczycieli o 1,3 et., spadek zatr.prac.adm.i obsł. o 0,4 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	1 156 905	1 336 477	1 336 477	1 407 420	105,3	115,5
	- "trzynastka" i pochodne	609 100	582 314	582 314	651 580	111,9	95,6
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	405 275	432 360	432 360	464 000	107,3	106,7
	- remonty	338 823	292 314	292 314	15 000	5,1	86,3
	- remont wejścia do budynku II LO im. C.K. Norwida - LI	-	23 600	23 600	-	0,0	-
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	7 573	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	714 905	613 016	613 016	615 000	100,3	85,7
	- energia	488 455	573 801	573 801	558 000	97,2	117,5
	- pomoce naukowe	89 812	23 455	23 455	10 000	42,6	26,1
	- pozostałe wydatki	180 123	283 570	283 570	190 000	67,0	157,4
	w 03r. - 70.000 zł - zakup szafek dla LO nr II (uchw.RM 25.09.03r.)						
	2) wydatki inwestycyjne :	6 000	-	-	1 084 000	-	0,0
	- Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego	-	-	-	1 060 000		
	źródła finansowania :						
	- pożyczka z WFOŚiGW				600 000		
	- środki gminy, w tym: odsetki i koszty obsługi 20.000 zł,				460 000		
	środki z nagrody z NFOŚiGW przyznanej w 2003r. - 200.000 zł						
	- zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	6 000	-	-	24 000		
80123	Licea profilowane	-	3 211 621	3 211 621	3 481 000	108,4	-
	- wynagrodzenia osobowe		2 191 572	2 191 572	2 325 000	106,1	-
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 28.839 zł; 03r.- 29.722 zł						
	w 04r. - wzrost zatr.nauczycieli o 3,3 et., spadek zatr.prac.adm.i obsł. o 1,1 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń		435 692	435 692	461 048	105,8	-
	- "trzynastka" i pochodne		138 301	138 301	205 952	148,9	-
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe		140 976	140 976	154 000	109,2	-
	- energia		200 340	200 340	234 000	116,8	-
	- pomoce naukowe		-	-	7 000		
	- pozostałe wydatki		104 740	104 740	94 000	89,7	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe	20 651 875	20 948 371	19 878 371	18 724 000	94,2	**96,3**
	1) działalność bieżąca	20 651 849	18 055 471	18 055 471	17 514 000	97,0	**87,4**
	- wynagrodzenia osobowe	11 788 145	10 346 564	10 346 564	10 304 000	99,6	**87,8**
	nagrody jubil.,odprawy em,i in.: 04r.- 268.682 zł; 03r.- 318.712 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 12,2 et., spadek zatr.prac.adm.i obsł. o 5,6 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	2 294 240	1 975 528	1 975 528	2 027 684	102,6	**86,1**
	- "trzynastka" i pochodne	1 225 764	993 788	993 788	962 316	96,8	**81,1**
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	813 715	675 431	675 431	679 000	100,5	**83,0**
	- remonty : dach w Z.Sz.Sam.nr 4 - 150.000zł, bież.konserw.bud.	782 886	764 564	764 564	248 000	32,4	**97,7**
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	13 167	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 257 974	1 514 604	1 514 604	1 696 000	112,0	**120,4**
	04r. wzrost liczby uczniów, 3 nowe placówki						
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) - uczniowie ZDZ Gliwice	14 400	30 000	30 000	16 000	53,3	**208,3**
	/04r.spadek liczby uczniów						
	- praktyki zawodowe - dodatki dla opiekunów - dotacja z budżetu państwa	-	28 085	28 085	-	0,0	-
	- energia	1 352 807	1 095 626	1 095 626	1 086 000	99,1	**81,0**
	- pomoce naukowe	272 591	40 093	40 093	15 000	37,4	**14,7**
	- pozostałe wydatki	836 160	591 188	591 188	480 000	81,2	**70,7**
	2) wydatki inwestycyjne :	25	2 892 900	1 822 900	1 210 000	66,4	
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki i inne	-	-	-	10 000		
	- budowa kompleksu sportowego przy Al. Piłsudskiego 10	25	2 110 000	**1 040 000**	1 200 000	115,4	
	- L.l. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu weściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	-	*782 900*	*782 900*	-	*0,0*	-
						-	-
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	685 922	1 387 772	1 228 859	1 899 913	154,6	179,2
	1) wydatki bieżące wstrzymanej inwestycji :	685 922	811 732	811 732	-	0,0	118,3
	- energia, ubezpieczenie, ochrona i inne	250 836	187 400	187 400		0,0	74,7
	- remonty - konstrukcji wsporników zespołu wejściowego budynku i inne	-	116 210	116 210		0,0	-
	- inne (sprawy sądowe)	435 087	508 122	508 122	-	0,0	116,8
						-	-
	2) wydatki inwestycyjne : *od listopada 03r. - wznowienie inwestycji*	-	576 040	417 127	1 899 913	455,5	-
	- budowa hali widowiskowo-sportowej :	-	-	-	800 000	-	-
	* aktualizacja dokumentacji projektowej				400 000		
	* kontynuacja budowy				400 000		
	- ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego		158 913	-	158 913	-	-
	- utrzymanie obiektu		73 990	73 990	297 400	401,9	-
	- odsetki od kredytu *(03r. + 807.883 zł tj. odsetki ujęte w dz.757, rodz.75702)*		343 137	343 137	643 600	187,6	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
80132	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna III stopnia - ***zad.powierzone pow.do 03r.***	1 171 953	1 138 977	1 138 977	1 088 756	95,6	97,2
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozumienie	989 079	1 064 167	1 064 167	-	0,0	107,6
	- środki miasta	182 874	74 810	74 810	1 088 756	1455	40,9
	- wynagrodzenia osobowe *nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 7.781 zł; 03r.- 10.494 zł*	666 752	681 911	681 911	711 672	104,4	102,3
	- pochodne od wynagrodzeń	129 092	136 279	136 279	141 538	103,9	105,6
	- "trzynastka" i pochodne	62 048	64 684	64 684	66 242	102,4	104,2
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	43 638	42 673	42 673	45 704	107,1	97,8
	- remonty - konserwacje i naprawy (03r.-sanitariatów i inne)	77 280	88 000	88 000	3 000	3,4	113,9
	- energia	101 400	80 000	80 000	82 600	103,3	78,9
	- pomoce naukowe	26 200	5 670	5 670	6 000	105,8	21,6
	- pozostałe wydatki	65 543	39 760	39 760	32 000	80,5	60,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 334 691	3 995 363	3 995 363	1 590 000	39,8	**299,3**
	1) działalność bieżąca	1 329 767	1 519 158	1 519 158	1 534 000	**101,0**	**114,2**
	- wynagrodzenia osobowe *nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 5.521 zł; 03r.- 6.294 zł* *w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 0,4 et., wzrost zatr.prac.adm.i obsł. o 0,7 et.*	910 826	1 074 180	1 074 180	1 053 000	98,0	**117,9**
	- pochodne od wynagrodzeń	181 510	214 825	214 825	212 422	98,9	**118,4**
	- "trzynastka" i pochodne	93 773	92 791	92 791	103 578	111,6	**99,0**
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	72 891	67 072	67 072	70 000	104,4	**92,0**
	- energia (od XI 03r. nowy budynek)	48 603	47 840	47 840	79 000	165,1	**98,4**
	- pomoce naukowe	6 200	2 830	2 830	3 000	106,0	**45,6**
	- pozostałe wydatki	15 964	19 620	19 620	13 000	66,3	**122,9**
	2) wydatki inwestycyjne :	4 924	2 476 205	2 476 205	56 000	2,3	50286
	- rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego						
	- Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	4 924	2 476 205	2 476 205	50 000	2,0	50286
	Źródła finansowania :						
	- obligacje komunalne	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	-
	- środki miasta	4 924	1 476 205	1 476 205	50 000	3,4	29978
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	-	-	6 000		
						-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 284 009	1 538 760	1 538 760	1 708 000	111,0	119,8
	- wynagrodzenia osobowe	909 638	1 100 410	1 100 410	1 177 000	107,0	121,0
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 17.041 zł; 03r.- 16.017 zł						
	w 04r. - wzrost zatr.nauczycieli o 1,9 et., wzrost zatr.prac.adm.i obsł. o 1,6 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	183 112	212 344	212 344	235 400	110,9	116,0
	- "trzynastka" i pochodne	62 864	93 196	93 196	109 600	117,6	148,3
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	68 375	69 240	69 240	78 000	112,7	101,3
	- energia (od XI 03r. nowy budynek)	42 061	46 920	46 920	92 000	196,1	111,6
	- pomoce naukowe	4 979	2 800	2 800	3 000	107,1	56,2
	- pozostałe wydatki	12 980	13 850	13 850	13 000	93,9	106,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 408 499	1 561 718	1 561 718	1 552 000	99,4	110,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 016 613	1 100 748	1 100 748	1 065 000	96,8	108,3
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 15.278 zł; 03r.- 21.599 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 2,2 et., wzrost zatr.prac.adm.i obsł. o 0,7 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	198 206	217 639	217 639	213 013	97,9	109,8
	- "trzynastka" i pochodne	112 608	99 271	99 271	105 987	106,8	88,2
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	70 175	70 920	70 920	69 000	97,3	101,1
	- pomoce naukowe	1 170	3 000	3 000	3 000	100,0	256,4
	- energia (od XI 03r. nowy budynek)	-	55 300	55 300	84 000	151,9	-
	- pozostałe wydatki	9 727	14 840	14 840	12 000	80,9	152,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 262 893	2 472 900	2 472 900	2 243 000	90,7	109,3
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja na dz.bieżącą	730 448	808 344	808 344	817 000	101,1	110,7
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 532 445	1 664 556	1 664 556	1 426 000	85,7	108,6
	1) działalność bieżąca	1 532 445	1 660 556	1 660 556	1 426 000	85,9	108,4
	- wynagrodzenia osobowe	759 973	809 645	809 645	785 000	97,0	106,5
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 17.702 zł; 03r.- 29.023 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 0,6 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	150 058	156 997	156 997	155 510	99,1	104,6
	- "trzynastka" i pochodne	78 557	68 623	68 623	79 490	115,8	87,4
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	58 326	54 891	54 891	51 000	92,9	94,1
	- remonty - bieżące naprawy i konserwacja	69 486	180 000	180 000	4 000	2,2	259,0
	- energia	92 102	117 620	117 620	119 000	101,2	127,7
	- pomoce naukowe	14 000	1 880	1 880	2 000	106,4	13,4
	- pozostałe wydatki	309 943	270 900	270 900	230 000	84,9	87,4
	2) zakupy inwestycyjne	-	4 000	4 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	1 059 387	1 014 389	1 014 389	995 000	98,1	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	579 459	572 707	572 707	552 000	96,4	98,8
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 28.204 zł; 03r.- 13.875 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 1,4 et., spadek zatr.prac.adm.i obsł. o 0,9 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	108 519	108 778	108 778	107 006	98,4	100,2
	- "trzynastka" i pochodne	54 181	54 094	54 094	52 994	98,0	99,8
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	33 229	34 440	34 440	33 000	95,8	103,6
	- energia	239 000	196 990	196 990	207 000	105,1	82,4
	- pozostałe wydatki	44 999	47 380	47 380	43 000	90,8	105,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 124	93 196	93 196	90 000	96,6	**100,1**
	- stypendia miejskie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej	87 000	90 000	90 000	90 000	100,0	103,4
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 03r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	6 124	3 196	3 196	-	0,0	52,2
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 250 726	1 463 211	1 463 211	1 490 000	101,8	117,0
	1) wydatki bieżące	1 246 517	1 463 211	1 463 211	1 482 000	101,3	117,4
	- wynagrodzenia osobowe	816 864	1 020 133	1 020 133	1 053 000	103,2	124,9
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 30.281 zł; 03r.- 15.727 zł						
	- pochodne od wynagrodzeń	159 507	198 971	198 971	204 452	102,8	124,7
	- "trzynastka" i pochodne	73 151	79 951	79 951	98 548	123,3	109,3
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	61 061	63 586	63 586	67 000	105,4	104,1
	- remonty	48 817	-	-	-	-	0,0
	- energia	22 948	26 470	26 470	29 000	109,6	115,3
	- pomoce naukowe	30 000	37 500	37 500	-	0,0	125,0
	- pozostałe wydatki	34 169	36 600	36 600	30 000	82,0	107,1
	2) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych i inne	4 209	-	-	8 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 637 983	1 915 833	1 847 619	1 717 214	92,9	112,8
	1) działalność bieżąca	1 637 983	1 825 833	1 825 833	1 649 000	90,3	111,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 101 266	1 217 315	1 217 315	1 118 000	91,8	110,5
	nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 19.701 zł; 03r.- 22.479 zł						
	w 04r. - spadek zatr.nauczycieli o 4 et., spadek zatr.prac.adm.i obsł. o 4,5 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	215 572	238 828	238 828	219 022	91,7	110,8
	- "trzynastka" i pochodne	109 375	108 084	108 084	118 978	110,1	98,8
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	68 390	81 246	81 246	77 000	94,8	118,8
	- remonty	5 043	40 000	40 000	8 000	20,0	793,2
	- energia	80 154	94 900	94 900	70 000	73,8	118,4
	- pomoce naukowe	18 493	8 460	8 460	5 000	59,1	45,7
	- pozostałe wydatki	39 690	37 000	37 000	33 000	89,2	93,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1	-	90 000	**21 786**	68 214	313,1	-
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	131 186	139 149	139 149	154 000	110,7	106,1
	1) wydatki bieżące :	131 186	134 349	134 349	154 000	114,6	102,4
	- wynagrodzenia osobowe *nagrody jubil.,odprawy em.i in.: 04r.- 0 zł; 03r.- 0 zł* *w 04r. - wzrost zatr.nauczycieli o 0,7 et.*	82 491	86 901	86 901	104 000	119,7	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń	17 011	17 591	17 591	21 365	121,5	103,4
	- "trzynastka" i pochodne	8 357	8 009	8 009	9 635	120,3	95,8
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	5 376	5 648	5 648	7 000	123,9	105,1
	- energia	14 027	6 930	6 930	7 000	101,0	49,4
	- pozostałe wydatki	3 924	9 270	9 270	5 000	53,9	236,2
	2) zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczna i inne	-	4 800	4 800	-	0,0	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wyjazdy letnie i zimowe dla 37 dzieci z internatu SOSzW, których rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich	97 500	90 770	90 770	55 000	60,6	93,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 943	288 448	288 448	326 204	113,1	291,5
	- wynagrodzenia osobowe zatr.6,1 et.	-	216 401	216 401	236 000	109,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	44 240	44 240	48 138	108,8	-
	- "trzynastka" i pochodne	-	-	-	18 066		
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	-	8 803	8 803	16 000	181,8	-
	- wydatki rzeczowe	98 943	19 004	19 004	8 000	42,1	19,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 189	9 500	9 500	-	0,0	84,9
85495	Pozostała działalność	16 445	23 934	23 934	25 000	104,5	145,5
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. dotacja z budżetu państwa	16 445	14 214	14 214	15 000	105,5	86,4
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	-	8 077	8 077	8 000	99,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	1 643	1 643	2 000	121,7	-
80195	Pozostała działalność	287 409	248 480	248 480	254 000	102,2	86,5
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	72 000	58 400	58 400	67 000	114,7 -	81,1 -
	- pochodne od wynagrodzeń	14 150	11 940	11 940	14 000	117,3	84,4
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. dotacja z budżetu państwa	169 251	142 140	142 140	143 000	100,6	84,0
	- dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Tychów do szkół policealnych	32 008	36 000	36 000	30 000	83,3	112,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**400 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**25,0**
80395	**1) Gmina** - Pozostała działalność - wydatek majątkowy *podwyższenie kapitału gminy w spółce Szkoła Wyższa S.A.*	150 000	-	-	-	-	0,0
	2) Powiat	**250 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**40,0**
80306	Działalność dydaktyczna - dotacja dla Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej z siedzibą w Tychach przy ul.Piłsudskiego - zakup wyposażenia sal wykładowych i ćwiczeniowych	200 000	-	-	-	-	0,0
80395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów	50 000	100 000	100 000	100 000	100,0	200,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 028 438**	**3 158 251**	**2 904 251**	**2 720 260**	**93,7**	**143,2**
	1) Gmina	**1 450 655**	**2 405 996**	**2 151 996**	**2 719 610**	**126,4**	**148,3**
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	196 065	223 000	223 000	190 000	85,2	113,7
	w tym dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych	16 314	20 000	20 000	18 000	90,0	122,6
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	18 400	28 240	28 240	28 860	102,2	153,5
85154	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 840	1 615 006	1 361 006	1 954 000	143,6	183,2
	w tym m.in..: - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych i innych w 04r. wybranych w drodze konkursu	232 205	328 110	328 110	860 400	262,2	141,3
	- wydatki inwestycyjne :	*12 341*	*667 000*	*413 000*	*230 000*	*55,7*	*3347*
	** budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego*	-	*407 000*	***180 000***	*120 000*	*66,7*	-
	** modernizacja boiska przy SP nr 3*	-	-	-	*110 000*		
	** projekt i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym*	*12 341*	*252 000*	***225 000***	-	*0,0*	*1823*
	** zakup alkomatu dla Straży Miejskiej*	-	*8 000*	*8 000*	-	*0,0*	-
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy *zatrudnienie : 04r., 03r.- 18,25 et.*	476 000	515 000	515 000	522 000	101,4	108,2
85195	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg.stawki 113,48 zł/pacj. Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	17 350	24 750	24 750	24 750	100,0	142,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**577 783**	**752 255**	**752 255**	**650**	**0,1**	130,2
85111	Szpital Miejski :	267 500	473 841	473 841	-	0,0	**177,1**
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego	-	350 000	350 000	-	0,0	-
	- program działań osłonowych (resytrukturyzacja) - śr. z dotacji z budż.państwa		23 841	23 841	-		
	- dotacja na zakupy inwestycyjne i modernizację pomieszczeń	267 500	100 000	100 000	-	0,0	37,4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	310 283	153 364	153 364	650	0,4	49,4
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA - 04r. za 2 m-ce		12 225	12 225	650	5,3	-
	- koszty likwidacji s.p.z.o.z., wyceny sprzętu medycznego i inne	29 658	5 614	5 614	-	0,0	18,9
	- koszty zaległej "trzynastej pensji"(za 1999r.) i odszkodowań dla byłych pracowników ZLA i inne	143 612	135 525	135 525	-	0,0	94,4
85141	Ratownictwo medyczne		75 050	75 050	-	0,0	-
	Szpitalny Oddz.Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specj.nr 1 w Tychach - projekt - dotacja inwestycyjna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - porozumienie						
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	-	50 000	50 000	-	0,0	-
	zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Miejskim						
852 853	**POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**23 967 081**	**25 046 263**	**24 748 948**	**23 622 362**	**95,4**	**103,3**
	1) Gmina	**16 305 355**	**17 472 301**	**17 188 986**	**16 927 518**	**98,5**	**105,4**
85201 85295	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	679 760	640 863	640 863	643 158	100,4	94,3
	1. Świetlica Środowiskowa dla dzieci przy ul.Batorego (MOPS)	137 830	139 253	139 253	141 548	101,6	101,0
	- wynagrodzenia osobowe *zatrudnienie : 04r., 03r.- 4 et.*	89 753	91 363	91 363	92 750	101,5	101,8
	- pochodne od wynagrodzeń	18 377	18 633	18 633	18 720	100,5	101,4
	- "trzynastka" i pochodne *(zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego od 10.07.02r. do 30.06.03r. spowodowało konieczność wypłaty "13" za 03r.)*	6 951	6 187	6 187	9 038	146,1	89,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal. i inne osobowe	2 854	2 834	2 834	2 810	99,2	99,3
	- wydatki rzeczowe	19 895	20 236	20 236	18 230	90,1	101,7
						-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
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	541 930	501 610	501 610	501 610	100,0	92,6
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85295)	173 610	188 760	188 760	188 760	100,0	108,7
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	165 730	180 890	180 890		0,0	109,1
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	49 410	64 570	64 570		0,0	130,7
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	166 000	166 000	166 000		0,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	49 680	49 680	49 680		0,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	103 600	103 600	103 600		0,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	44 712	44 710	44 710		0,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	106 600	51 120	51 120		0,0	48,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	29 808	29 800	29 800		0,0	100,0
85202	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"przy ul.Batorego	711 845	733 601	733 601	706 495	96,3	103,1
	1) działalność bieżąca	711 845	729 006	729 006	706 495	96,9	102,4
	* wynagrodzenia osobowe *zatrudnienie : 04r.,03r.- 14 et.* *nagrody jubileuszowe: 04r.- 3.200zł; 03r.- 7.224zł*	294 845	313 764	313 764	314 340	100,2	106,4
	* pochodne od wynagrodzeń	58 057	62 277	62 277	63 200	101,5	107,3
	* "trzynastka" i pochodne	27 814	28 128	28 128	30 045	106,8	101,1
	* odpis na fund.świadczeń socj. i inne osobowe	10 420	10 671	10 671	10 910	102,2	102,4
	* remonty - malowanie pomieszczeń	38 327	22 000	22 000	10 000	45,5	57,4
	* energia	35 580	37 873	37 873	37 900	100,1	106,4
	* środki żywności	196 587	198 590	198 590	190 000	95,7	101,0
	* pozostałe wydatki	50 214	55 703	55 703	50 100	89,9	110,9
	2) zakupy inwestycyjne	-	4 595	4 595	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia :	508 424	617 314	617 314	601 073	97,4	121,4
	1) Noclegownia - Wilkowyje	411 384	459 578	459 578	456 043	99,2	111,7
	- wynagrodzenia osobowe / nagroda jubileuszowa 04r.- 1.670zł; 03r.- 0 *zatrudnienie : 04r.; 03r.- 14,5 et.*	205 250	219 496	219 496	224 460	102,3	106,9
	- pochodne od wynagrodzeń	41 676	44 607	44 607	45 070	101,0	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	18 082	20 339	20 339	20 923	102,9	112,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	6 593	7 040	7 040	7 200	102,3	106,8
	- remonty - łazienki i inne /03r.sanitariaty i inne	1 538	17 550	17 550	14 690	83,7	1141
	- energia	28 300	35 489	35 489	33 000	93,0	125,4
	- środki żywności	64 810	71 351	71 351	71 400	100,1	110,1
	- pozostałe wydatki	45 135	43 706	43 706	39 300	89,9	96,8
	2) Noclegownia - ul.bp.Burschego - w okr.zimowym 03r./04r.	-	12 707	12 707	22 530	177,3	-
	3) Noclegownia - ul.Brzozowa - w okr.zimowym 02r./03r.	15 637	22 529	22 529	-	0,0	144,1
	4) Noclegownia - ul.Towarowej - w okr.zimowym 01r./02r.	29 877	-	-	-	-	0,0
	5) wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja	51 526	122 500	122 500	122 500	100,0	237,7
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	51 526	67 000	67 000	-	0,0	130,0
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja		55 500	55 500	-	0,0	-
85305	Żłobek Miejski	471 700	433 515	433 515	414 320	95,6	91,9
	- zakup usług - umowa kontraktowa na 45 dzieci	405 000	414 315	414 315	414 320	100,0	102,3
	- dotacja inwestycyjna - adaptacja pomieszczeń wc na łazienkę i przewijalnię dla niemowląt	*66 700*	*7 900*	*7 900*	-	0,0	*11,8*
	- wydatek inwestycyjny - wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka		*11 300*	*11 300*	-	0,0	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 329	1 945 000	1 945 000	1 930 000	99,2	105,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 693 329	1 795 000	1 795 000	1 780 000	99,2	106,0
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 355 123	10 020 631	9 737 316	9 750 000	100,1	104,1
	- dotacja z budżetu państwa	1 893 623	2 781 366	**2 781 366**	-	0,0	146,9
	- środki gminy	7 461 500	7 239 265	**6 955 950**	9 750 000	140,2	93,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 881 516	2 112 697	2 112 697	2 177 872	103,1	112,3
	1) wydatki bieżące :	1 861 677	2 090 857	2 090 857	2 177 872	104,2	112,3
	- wynagrodzenia osobowe *(03r.-przeniesienie 4 et.i zad. z zad.wł.powiatu) zatrudnienie : 04r.; 03r.- 58 et. (nagr.jub.i odprawy emer.: 04r. - 96.860zł; 03r.- 37.996zł)*	1 161 000	1 367 382	1 367 382	1 442 000	105,5	117,8
	- pochodne od wynagrodzeń	228 953	262 702	262 702	275 000	104,7	114,7
	- "trzynastka" i pochodne	103 224	113 700	113 700	130 552	114,8	110,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	41 628	48 716	48 716	48 480	99,5	117,0
	- remont pomieszczeń przy ul. Andersa	24 903	-	-	-	-	0,0
	- energia	49 565	58 697	58 697	61 840	105,4	118,4
	- pozostałe wydatki	252 403	239 660	239 660	220 000	91,8	95,0
	2) wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	19 839	21 840	21 840	-	0,0	110,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 879	376 600	376 600	376 600	100,0	142,2
	- usługi opiekuńcze - MOPS	259 879	376 600	376 600	376 600	100,0	144,9
	- Stacja Opieki przy ul.Nowokościelnej 56 - usługi opiekuńcze (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	5 000	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	588 779	592 080	592 080	328 000	55,4	100,6
85395	- "Konkurs Pomocowy" - realizacja nagrodzonych projektów	22 959	33 600	33 600	30 000	89,3	146,3
	- dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja	9 000	44 000	44 000	53 000	120,5	488,9
	* dożywianie osób bezdomnych i ubogich w Urbanowicach - dotacja dla PKPS	1 000	-	-	-	-	0,0
	* dożywianie osób ubogich - dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa	8 000	20 000	20 000	-	0,0	250,0
	* dożywianie osób ubogich - dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	-	24 000	24 000	-	0,0	-
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS)	406 438	434 480	434 480	245 000	56,4	106,9
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	234 438	204 480	204 480	-	0,0	87,2
	- środki gminy	172 000	230 000	230 000	245 000	106,5	133,7
	- Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej - dotacja na inwestycję realizowaną wspólnie z Parafią pw.św.Benedykta-Opata	150 000	80 000	80 000	-	0,0	53,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**7 661 727**	**7 573 962**	**7 559 962**	**6 694 844**	**88,6**	**98,7**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 531 083	2 050 358	2 036 358	1 621 230	79,6	133,0
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych od 1.05.03r.(Dom Dziecka)	1 445 232	1 879 634	1 865 634	1 513 036	81,1	129,1
	04r. 55 dzieci - miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka z dopłatą gminy 2.290zł					-	-
	- dotacja z budżetu państwa (04r- 1.431 zł na 1dziecko/1m.)	1 161 599	1 265 997	1 265 997	944 400	74,6	109,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	-	200 000	200 000	-	0,0	-
	- środki Woj..Śl.- "Można inaczej"	5 000	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta na działalność bieżącą	261 824	308 637	294 637	568 636	193,0	112,5
	- środki miasta na działalność remontową i inwestycyjną	16 809	105 000	105 000	-	0,0	624,7
						-	-
	* wydatki bieżące bez remontów :	1 428 422	1 574 634	1 560 634	1 513 036	97,0	109,3
	- wynagrodzenia osobowe	788 020	861 345	861 345	861 000	100,0	109,3
	zatrudnienie : 04r.; 03r.- 37 et.						
	nagrody jebileuszowe, odprawy emeryt.: 04r.- 21.100zł; 03r.- 20.373zł						
	- pochodne od wynagrodzeń	159 113	176 375	176 375	174 000	98,7	110,8
	- "trzynastka" i pochodne	74 268	76 380	76 380	82 816	108,4	102,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	59 123	59 852	59 852	62 220	104,0	101,2
	- energia	86 311	99 314	**85 314**	88 000	103,1	98,8
	- środki żywności	114 787	127 060	127 060	110 000	86,6	110,7
	- pozostałe wydatki	146 801	174 308	174 308	135 000	77,4	118,7
	w 03r.- zakup wyposażenie do mieszk.usamodziel. i Ośrodka + 11.000zł -26.09						
	* remonty	11 858	305 000	305 000	-	0,0	2572
	* wydatki inwestycyjne	4 951	-	-	-	-	0,0
	2) usamodzielnienie wychowanków :	85 851	170 724	170 724	108 194	63,4	198,9
	- dotacja budżetu państwa	66 689	146 316	146 316	83 694	57,2	219,4
	- środki miasta	19 162	24 408	24 408	24 500	100,4	127,4
	- Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	14 444	19 500	19 500	19 500	100,0	135,0
	- dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	66 689	146 316	146 316	83 694	57,2	219,4
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	4 718	4 908	4 908	5 000	101,9	104,0
85202	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Kopernika nr 6 - 04r. podmiot zostanie wybrany w drodze konkursu (do 03r. Caritas Arch.Katowickiej)	894 382	809 384	809 384	824 912	101,9	90,5
	- dotacja z budżetu państwa	706 720	774 384	774 384	756 912	97,7	109,6
	- dotacja z budżetu państwa na remonty i zakup wyposażenia	100 000	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	87 662	35 000	35 000	68 000	194,3	39,9
	- dotacja na działalność bieżącą	731 720	804 384	804 384	776 912	96,6	109,9
	- wydatki inwestycyjne : docieplenie budynku wraz z elewacją (IRI)	62 662	5 000	5 000	48 000	960,0	8,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	-	76 700	76 700	100 000	130,4	-
	opieka nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w 04r. w drodze konkursu - dotacja						
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna - dotacja	-	58 700	58 700	-	0,0	-
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Wyszyńskiego 1- Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um. - dotacja - rozpoczęcie działalności od września 03r.	-	18 000	18 000	-	0,0	-
85204	Rodziny zastępcze - wraz z usamodzielnieniem wychowanków	2 209 082	2 219 187	2 219 187	2 200 000	99,1	100,5
	- dotacja z budżetu państwa	2 184 083	2 160 831	2 160 831	-	0,0	98,9
	- środki gminy	24 999	58 356	58 356	2 200 000	3770	233,4
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	317 397	243 129	243 129	218 813	90,0	76,6
	- wynagrodzenia osobowe - 2003r. mniej o 4 et.-przen.do zad.gminy	218 297	135 000	135 000	141 825	105,1	61,8
	zatrudnienie : 04r.; 03r.- 6 et.						
	nagrody jubileuszowe: 04r. - 4.800zł; 03r.- 0						
	- pochodne od wynagrodzeń	44 203	27 457	27 457	27 485	100,1	62,1
	- "trzynastka" i pochodne	20 700	13 233	13 233	12 403	93,7	63,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	7 139	5 464	5 464	4 900	89,7	76,5
	- remont schodów przy ul.Andersa, wymiana okien, malowanie pomiesz.	-	14 200	14 200	-	0,0	-
	- energia	1 401	7 200	7 200	7 200	100,0	514,1
	- pozostałe wydatki (03r.zmiana siedziby - doposażenie)	25 657	40 575	40 575	25 000	61,6	158,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	277 688	296 215	296 215	290 137	97,9	106,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	259 974	278 151	278 151	272 067	97,8	107,0
	* <u>działalność bieżąca</u> :	259 974	266 851	266 851	272 067	102,0	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	151 800	157 648	157 648	160 260	101,7	103,9
	zatrudnienie : 04r.; 03r.- 7 et.						
	nagrody jubileuszowe: 04r. - 5.720 zł; 03r.- 1.246 zł						
	- pochodne od wynagrodzeń	30 262	30 572	30 572	31 580	103,3	101,0
	- "trzynastka" i pochodne	13 931	14 786	14 786	15 287	103,4	106,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 610	4 735	4 735	4 740	100,1	102,7
	- remonty : malowanie	14 415	463	463	-	0,0	3,2
	- energia	18 180	27 456	27 456	29 000	105,6	151,0
	- pozostałe wydatki	26 776	31 191	31 191	31 200	100,0	116,5
	* <u>wydatki inwestycyjne</u> - rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej	-	11 300	11 300	-	0,0	-
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	17 714	18 064	18 064	18 070	100,0	102,0
	w tym m.in. energia	-	12 942	12 942	13 110	101,3	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 452	49 297	49 297	31 000	62,9	210,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	18 600	30 504	30 504	19 860	65,1	164,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 378	6 185	6 185	4 000	64,7	260,1
85333	Powiatowy Urząd Pracy	1 168 458	1 321 415	1 321 415	1 403 022	106,2	113,1
	- dotacja z budżetu państwa	764 137	1 015 293	1 015 293	-	0,0	132,9
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	30 000	30 000	30 000	-	0,0	100,0
	- środki gminy	374 321	276 122	276 122	1 403 022	508,1	73,8
	- wynagrodzenia osobowe	741 918	805 283	805 283	849 500	105,5	108,5
	zatrudnienie : 04r., 03r.- 37 et,						
	nagrody jubileuszowe i odprawy emer.: 04r.- 43.468zł; 03r.- 13.710zł						
	- pochodne od wynagrodzeń	158 416	172 045	172 045	180 100	104,7	108,6
	- "trzynastka" i pochodne	69 927	73 219	73 219	112 332	153,4	104,7
	(od 04r.- brak refund.z FP -zatr.w ramach robót publicznych - tylko do 50% przec.wynagr.)						
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	39 000	43 757	43 757	43 840	100,2	112,2
	- energia	50 788	57 250	57 250	57 250	100,0	112,7
	- pozostałe wydatki	108 410	169 861	169 861	160 000	94,2	156,7
	(miesięczny czynsz dla TTBS - 09.02r.-10.03r. 5.027,4zł, od 11.03r.- 5.168 zł)						
85346	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - O.U.O.W	-	-	-	5 730	-	-
85395	Pozostała działalność	1 240 185	508 277	508 277	-	0,0	41,0
	- program aktywizacji lokalnego rynku pracy - wynagrodzenia osobowe	1 229 589	470 200	470 200	-	0,0	38,2
	- fund.świad.socj.dla nauczycieli emer.i rencistów Ośr.U.O.-W. (do 03r. - dotacja z budżetu państwa) w 04r. ujęto w rozdz.85201	2 056	1 777	1 777	-	0,0	86,4
	- program "Bliżej dorosłości" - dot.z budżetu państwa		6 000	6 000	-		
	- program "Można inaczej" - dot.z budżetu państwa		4 500	4 500	-		
	- program przekształ.Domu Dz.w Ośr.U.O.-W. - dot.z budżetu państwa		10 000	10 000	-		
	- program "Bądź szczęśliwy" - dot.z budżetu państwa		9 000	9 000	-		
	- seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas"	-	6 800	6 800	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**26 791 725**	**20 683 825**	**16 993 712**	**35 996 419**	**211,8**	**63,4**
	1) Gmina	**25 229 369**	**18 959 185**	**15 269 072**	**34 221 419**	**224,1**	**60,5**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 074	4 098 230	3 024 058	4 292 938	142,0	240,0
	- opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko itp.)	-	1 161 768	655 596	412 378	62,9	-
	źródła finansowania: - dotacja z WFOŚiGW		161 768	161 768	17 974	11,1	-
	- środki gminy		1 000 000	**493 828**	394 404	79,9	-
	- modernizacja oraz całoroczne utrzymanie kanaliz.deszcz.i potoków	681 713	621 000	621 000	625 000	100,6	91,1
	IRI - energia - przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach, od 04r. + przepompownia ul.Dołowa(2.000zł)		*1 000*	*1 000*	*3 000*	300,0	-
	IKR - utrzym.i modern.kanalizacji deszcz.i potoków		*620 000*	*620 000*	*622 000*	100,3	-
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	-	70 000	70 000	80 000	114,3	-
	- opracowanie operatów wodno-prawnych do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	-	50 000	50 000	-	0,0	-
	- koszty postępowania sądowego - od zakończonego zad.inwestycyjnego		6 500	6 500	-		
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czułów" Sp. z o.o.		300	300	-	0,0	-
	- zadania inwestycyjne :	578 361	2 188 662	1 620 662	3 175 560	195,9	280,2
	* regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza	-	706 500	**138 500**	2 419 060	1747	-
	w tym wykupy gruntów		*101 500*	*63 500*	*38 000*	*59,8*	-
	źródła finansowania :						
	- kredyt komercyjny				2 000 000		
	- środki miasta wraz z kosztami obsługi kredytu w kwocie 71.060 zł				419 060		
	* Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta finansowany:		-	-	756 500		
	- z dotacji z Funduszu Spójności				201 375		
	- ze środków gminy				555 125		
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele (w 03r.- dz.Zwierzyniec)	183 410	1 382 500	1 382 500	-	0,0	753,8
						-	-
90002	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	-	-	-	100 000	-	-
90020	w tym środki z opłaty produktowej *(03r. 30.774 zł, 04r. 30.000zł)*				60 774		

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 441	49 600	49 600	100 000	201,6	136,1
	* uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej *(ziemia z os.Balbina)*	-	-	-	100 000		
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne - 04r. PFOŚiGW	30 212	37 200	37 200	-	0,0	123,1
	* oczyszczanie terenów tj. koszenie starego wysypiska w Cielmicach, wycinka starych drzew - 04r. PFOŚiGW	6 230	12 000	12 000	-	0,0	192,6
	* wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Sp. ALBA PTS Sp.z o.o.	-	400	400	-	0,0	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 150	20 000	20 000	-	0	123,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - " Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryf.miasta Tychy"	2 075 666	3 574 000	3 574 000	4 948 020	138,4	172
	- opłaty bieżące - środki gminy	-	4 000	4 000	-	0,0	-
	- promocja programu - dotacja z WFOŚiGW	11 200	-	-	-	-	0,0
	- realizacja programu finansowana z:	2 064 466	3 570 000	3 570 000	4 948 020	138,6	172,9
	- pożyczki z WFOŚiGW	1 618 092	2 805 000	2 805 000	3 887 730	138,6	173,4
	- dotacji z WFOŚiGW	446 374	765 000	765 000	1 060 290	138,6	171,4
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	516 625	390 647	390 647	379 936	97,3	75,6
	- wydatki bieżące :	353 067	390 647	390 647	379 936	97,3	110,6
	* wynagrodzenia osobowe *zatrudnienie : 04r.; 03r.- 9,5 et. nagroda jubileuszowa: 04r. - 0; 03r. - 1.620zł*	173 266	180 273	180 273	181 330	100,6	104,0
	* pochodne od wynagrodzeń	30 677	37 856	37 856	38 113	100,7	123,4
	* "trzynastka" i pochodne	2 675	14 825	14 825	15 195	102,5	554,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	6 795	7 701	7 701	7 918	102,8	113,3
	* energia	24 349	30 380	30 380	30 380	100,0	124,8
	* pozostałe wydatki	115 305	119 612	119 612	107 000	89,5	103,7
	- wydatki inwestycyjne - budowa schroniska dla zwierząt	163 558	-	-	-	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 408 640	2 599 118	2 583 600	2 285 518	88,5	107,3
	- energia elektryczna	1 197 787	1 245 200	1 245 200	1 300 000	104,4	104,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	698 537	699 600	699 600	700 000	100,1	100,2
	- remonty oświetlenia	87 381	100 000	100 000	100 000	100,0	114,4
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	-	-	-	50 000		-
	- oświetlenie świąteczne	83 336	110 000	110 000	120 000	109,1	132,0
	- inwestycje energetyczne	341 599	444 318	428 800	15 518	3,6	125,5
	** ośw.ul.: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej - proj.*		*15 518*	-	*15 518*		

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	18 915 772	8 227 590	5 627 167	22 115 007	393,0	29,7
	- utrzymanie szaletów publicznych - od 04r. punkt przy al.Niepodległości	61 244	63 300	63 300	77 100	121,8	103,4
	w tym : malowanie pomieszczeń	6 994	-	-	3 000	-	0,0
	- opracowania prorozwojowe	15 018	5 000	5 000	-	0,0	33,3
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami oraz prowadzeniem przekształceń, wycena majątku	7 050	72 976	72 976	60 000	82,2	1035,2
	- działania energooszczędne	88 346	50 000	50 000	30 000	60,0	56,6
	- inne (odsetki)	-	124	124	-	0,0	-
	- zadania inwestycyjne	18 722 135	8 036 190	5 435 767	21 947 907	403,8	29,0
	1) Lokalne Inicjatywy	-	11 990	11 990	383 000	3194	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	18 722 135	8 024 200	5 423 777	21 564 907	397,6	29,0
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	93 059	1 986 000	1 716 000	270 000	15,7	1844
	w tym wykupy gruntów		*536 000*	***266 000***	*270 000*	101,5	-
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B"	532 193	2 698 400	**367 977**	21 294 907	5787	69,1
	źródła finansowania :					-	-
	- dotacja z budżetu państwa	-	-	-	1 704 415	-	-
	- środki z Programu PHARE	-	-	-	10 226 492	-	-
	- kredyt komercyjny				2 615 000		
	- środki miasta wraz z kosztami obsługi kredytu w kwocie 93.060 zł	532 193	2 698 400	**367 977**	6 749 000	1834	69,1
	2) Powiat	**1 562 356**	**1 724 640**	**1 724 640**	**1 775 000**	**102,9**	**110,4**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg powiatowych i krajowych	1 562 356	1 724 640	1 724 640	1 775 000	102,9	110,4
	finansowane :					-	-
	- z dotacji z budżetu państwa	1 369 185	1 119 440	1 119 440	-	0,0	81,8
	- ze środków gminy	193 171	605 200	605 200	1 775 000	293,3	313,3
	- energia elektryczna	940 533	1 104 240	1 104 240	1 175 000	106,4	117,4
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	428 652	620 400	620 400	600 000	96,7	144,7
	- wydatki inwestycyjne - oświetlenie Al. Bielskiej	193 170	-	-	-	-	0,0
						-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**6 018 607**	**5 349 987**	**5 336 987**	**5 782 473**	**108,3**	**88,7**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 654 595	1 174 768	1 174 768	1 664 293	141,7	71,0
	1) Miejskie Centrum Kultury	1 654 595	1 162 094	1 162 094	1 639 293	141,1	70,2
	- wynagrodzenia osobowe *zatrudnienie : 04r.; 03r.- 6,5 et,* *nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt.: 04r.- 5.235 zł; 03r.- 21.900zł*	227 766	248 576	248 576	235 715	94,8	109,1
	- pochodne od wynagrodzeń	42 130	45 728	45 728	53 622	117,3	108,5
	- "trzynastka" i pochodne	19 445	21 740	21 740	23 816	109,5	111,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 700	4 700	4 790	101,9	110,2
	- energia	7 737	11 350	11 350	11 350	100,0	146,7
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	501 554	45 000	45 000	540 000	1200	9,0
	- Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	99 992	120 000	120 000	130 000	108,3	120,0
	- pozostałe wydatki - organizacja imprez kulturalnych w mieście, nagrody w konkursach i utrzymanie jednostki	746 949	665 000	665 000	640 000	96,2	89,0
	w tym m.in. Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu				100 000		
	2) Obsługa promocyjna imprezy "Dni Tyskie" /realizacja PPW	-	12 674	12 674	25 000	197,3	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 969	154 779	154 779	177 530	114,7	79,8
	1) działalność bieżąca - Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach (MCK)	159 169	154 779	154 779	177 530	114,7	97,2
	- wynagrodzenia osobowe *zatrudnienie : 04r.; 03r.- 3 et.* *(04r. - odprawa emerytalna 19.737zł; 03r. - 0)*	89 157	82 660	82 660	103 637	125,4	92,7
	- pochodne od wynagrodzeń	16 515	17 507	17 507	22 189	126,7	106,0
	- "trzynastka" i pochodne	8 317	7 802	7 802	8 414	107,8	93,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	1 976	5 750	5 750	5 790	100,7	291,0
	- energia	3 321	3 800	3 800	3 800	100,0	114,4
	- pozostałe wydatki	39 884	37 260	37 260	33 700	90,4	93,4
	2) działalność inwestycyjna	34 800	-	-	-	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	1 395 043	1 110 440	1 110 440	1 091 900	98,3	79,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) *zatrudnienie : 04r.; 03r.- 22 et,* *nagrody jubileuszowe, odprawy em.: 04r.- 11.600zł; 03r.- 4.400zł*	1 025 999	1 027 000	1 027 000	1 031 900	100,5	100,1
	- wydatki na remonty - instalacja p.poż.	334 044	46 400	46 400	40 000	86,2	13,9
	- dotacja inwestycyjna - komputeryzacja	35 000	37 040	37 040	20 000	54,0	105,8
						-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	2 725 000	2 823 000	2 823 000	2 688 750	95,2	103,6
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 620 000	2 698 639	2 698 639	2 678 750	99,3	103,0
	zatrudnienie : 04r.; 03r.- 72 et.						
	(04r. 3 odprawy emeryt., nagrody jubileuszowe - 46.400zł; 03r - 25.580zł)						
	- dotacja na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych						
	- dot. z Ministerstwa Kultury		10 000	10 000	-	0,0	-
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	90 000	102 140	102 140	-	0,0	113,5
	- dotacja na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	15 000	12 221	12 221	10 000	81,8	81,5
92118	Muzeum - instytucja kultury	-	-	-	115 000	-	-
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji				100 000		
	- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum				15 000		
	w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne				7 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - rekonstrukcja krzyży kamiennych	50 000	55 000	55 000	-	0,0	110,0
92195	Pozostała działalność		*32 000*	*19 000*	*45 000*	*236,8*	-
	- renowacja miejsc pamięci narodowej		-	-	*32 000*	-	-
	- wydatki inwestycyjne :		*32 000*	*19 000*	*13 000*	68,4	-
	* wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej życie i działalność Augusta Kissa		*12 000*	*12 000*	-	0,0	-
	* wykonanie obelisku z tablicą upam.postać Gen.Stefana Grota Roweckiego		*20 000*	***7 000***	*13 000*	185,7	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**9 666 598**	**10 837 384**	**10 266 384**	**8 478 565**	**82,6**	**106,2**
	- wydatki bieżące	**7 765 465**	**7 804 410**	**7 734 410**	**7 904 565**	**102,2**	**99,6**
	w tym: koszty funkcjonowania MOSM	924 341	1 130 900	1 130 900	1 133 210	100,2	122,3
92601	Obiekty sportowe	8 127 225	9 248 577	8 677 577	7 034 700	81,1	**106,8**
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 393 245	6 180 603	6 180 603	6 238 700	100,9	**96,7**
	a) wydatki bieżące:	6 242 119	6 130 603	6 130 603	6 200 700	101,1	**98,2**
	- wynagrodzenia osobowe	2 410 818	2 610 690	2 610 690	2 669 000	102,2	**108,3**
	zatrudnienie : 04r.; 03r.- 110,6 et.						
	nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.: 04r.- 76.000zł; 03r.- 56.000zł						
	- pochodne od wynagrodzeń	536 573	531 037	531 037	536 665	101,1	**99,0**
	- "trzynastka" i pochodne	181 765	232 813	232 813	264 035	113,4	**128,1**
	- odpis na fundusz świadczeń socj.i inne osobowe	78 549	82 000	82 000	80 000	97,6	**104,4**
	- remonty obiektów sportowych	571 587	195 000	195 000	285 000	146,2	34,1
	w tym m.in. - remont dachu Stadionu Zimowego - II etap				*240 000*		
	- energia	1 643 785	1 651 783	1 651 783	1 702 000	103,0	100,5
	- pozostałe wydatki	819 043	827 280	827 280	664 000	80,3	**101,0**
	w 04r. zwolnienie z podatku od nieruchomości - 72.000 zł						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	b) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, agregat prądotwórczy, doposażenie placu zabaw w OW Paprocany	151 126	50 000	50 000	38 000	76,0	**33,1**
	2) remont boiska w dz. Jaroszowice	8 800	15 000	15 000	-	0,0	**170,5**
	3) remont Krytej Pływalni		70 000	-	70 000	-	-
	4) 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	-	
	5) wydatki inwestycyjne	1 705 180	2 982 974	2 481 974	526 000	21,2	145,6
	w tym dofinansowanie z Min.E.N.i S.	660 591	674 594	674 594	481 000	71,3	102,1
	- budowa kompleksu sportowego na os."Z"	539 648	1 875 000	**1 374 000**	501 000	36,5	254,6
	w tym :						
	- środki z Min.E.N.i S.	-	282 000	282 000	481 000	170,6	-
	- środki gminy	539 648	1 593 000	1 092 000	20 000	1,8	202,4
	- wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda	-	-	-	25 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	1 539 373	1 588 807	1 588 807	1 443 865	90,9	**103,2**
	1) wydatki bieżące:	1 494 546	1 588 807	1 588 807	1 433 865	90,2	**106,3**
	- wynagrodzenia osobowe	186 390	219 630	219 630	222 925	101,5	**117,8**
	zatrudnienie : 04r.- 8 et.; 03r.- 8,8 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	51 180	45 979	45 979	54 066	117,6	**89,8**
	- "trzynastka" i pochodne	14 100	16 501	16 501	22 474	136,2	**117,0**
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	3 918	5 600	5 600	6 200	110,7	**142,9**
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja, w tym m.in.:	-	153 067	153 067	143 000	93,4	-
	* prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera (do 03r. - dotacja dla Ośrodka Christoforos - Caritas Arch.Katowickiej)	-	33 067	33 067	30 000	90,7	-
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1 238 958	1 148 030	1 148 030	985 200	85,8	**92,7**
	w 03r. zakup sprzętu dla sekcji MOSM w kwocie 60,370 zł (Zarz.PM z 31,10)						
	w tym m.in.działalność Osiedlowych Centrów Sportowych	122 336	149 580	149 580	151 800	101,5	122,3
	2) zakupy inwestycyjne - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	44 827	-	-	10 000	-	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**258 617 114**	**263 637 146**	**253 591 873**	**252 619 878**	**99,6**	**98,1**
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	**211 937 318**	**219 071 217**	**215 888 706**	**215 172 981**	**99,7**	**101,9**
	- wydatki majątkowe	**46 679 796**	**44 565 929**	**37 703 167**	**37 446 897**	**99,3**	**80,8**
	1) Gmina	**186 718 680**	**190 199 206**	**182 274 010**	**182 945 848**	**100,4**	**97,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	145 870 123	156 105 322	152 936 811	152 388 440	99,6	104,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	38 293 557	31 193 184	26 436 499	29 757 408	112,6	69,0
	- udziały w spółkach	2 555 000	2 900 700	2 900 700	800 000	27,6	113,5
	2) Powiat	**71 898 435**	**73 437 940**	**71 317 863**	**69 674 030**	**97,7**	**99,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	66 067 195	62 965 895	62 951 895	62 784 541	99,7	95,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	5 831 240	10 472 045	8 365 968	6 889 489	82,4	143,5
	- udziały w spółkach	1 500 000	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 803 901**	**1 555 829**	**1 555 829**	**1 565 655**	**100,6**	**86,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 521 301	1 555 829	1 555 829	1 565 655	100,6	102,3
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)						
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	325 804	295 549	295 549	310 741	105,1	90,7
	- finansowane ze środków gminy	1 195 497	1 260 280	1 260 280	1 254 914	99,6	105,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 008 581	1 042 633	1 042 633	1 058 270	101,5	103,4
	zatrudnienie : 04r.,03r.- 33,8 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	193 946	212 421	212 421	208 230	98,0	109,5
	- "trzynastka" i pochodne	93 186	94 685	94 685	102 925	108,7	101,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	21 074	22 245	22 245	25 720	115,6	105,6
	- energia	29 563	32 225	32 225	34 000	105,5	109,0
	- pozostałe wydatki :	174 951	151 620	151 620	136 510	90,0	86,7
	- W.Administracyjny : * mat.biurowe,prasa,druki,usługi pozost. W 02r. - strefa bezpieczeństwa	137 680	109 600	109 600	99 510	90,8	79,6
	- W.Org.Kadr i Sz.- umowy zlec,delegacje i szkolenia	16 520	20 360	20 360	17 500	86,0	123,2
	- W.Spr.Obywat. - wynagr.przedstawicieli osób nieob. w post.adm., ustanawianych spośród pracowników Sądu	757	1 200	1 200	1 000	83,3	158,5
	- USC - tłumaczenie ksiąg	19 994	20 460	20 460	18 500	90,4	102,3
75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i M. i P.Spis Rolny - dot.z bud.państwa	282 600	-	-	-	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja z b.p.**	**279 138**	**229 869**	**229 869**	**19 590**	**8,5**	**82,3**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców :	17 948	18 200	18 200	19 590	107,6	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	14 880	15 215	15 215	16 300	107,1	102,3
	zatrudnienie : 04r., 03r.- 0,5 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	3 025	2 985	2 985	3 200	107,2	98,7
	- wydatki rzeczowe	43	-	-	90	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	211 669	211 669	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna - konserwacja i utrzymanie sprzętu, magazynów oraz systemów alarmowych - dotacja z budżetu państwa	4 300	-	-		-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja z budżetu państwa	**16 199**	**22 478**	**22 478**	**-**	**0,0**	**138,8**
80101	Szkoły podstawowe - wyprawki szkolne - podręczniki dla uczniów I klas						
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**6 383 215**	**5 728 798**	**5 728 798**	**3 951 984**	**69,0**	**89,7**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	335 920	352 345	352 345	450 222	127,8	104,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	259 159	259 221	259 221	266 785	102,9	100,0
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	-	-	100 000	-	-
	- środki gminy	76 761	93 124	93 124	83 437	89,6	121,3
	1) wydatki bieżące :	159 670	352 345	352 345	350 222	99,4	220,7
	- wynagrodzenia osobowe	187 660	195 150	195 150	200 160	102,6	104,0
	nagroda jubileuszowa 04r.- 2.080zł; 03r.- 0 zatrudnienie : 04r.; 03r.- 9 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	37 638	39 677	39 677	40 612	102,4	105,4
	- "trzynastka" i pochodne	16 254	17 215	17 215	16 320	94,8	105,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	5 850	6 302	6 302	6 330	100,4	107,7
	- remonty i konserwacje	-	5 300	5 300	5 100	96,2	-
	- energia	15 827	16 900	16 900	16 900	100,0	106,8
	- pozostałe wydatki	72 691	71 801	71 801	64 800	90,2	98,8
	2) zakupy inwestycyjne - samochód bus (rok prod.obecnego 1997r.)						
	- środki z dotacji z budżetu państwa		-	-	100 000	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja z budżetu państwa	188 482	163 053	163 053	106 826	65,5	86,5
	04r. pomniejszono o składki naliczone od przekazanych do ZUS rent socjalnych (od X.03r.)						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot.z b.p.	4 541 782	3 869 978	3 869 978	2 228 656	57,6	85,2
	04r. pomniejszono o kwotę przekazanych do ZUS rent socjalnych (od X.03r.) - zmiana ustawy						
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	496 112	491 619	491 619	312 805	63,6	99,1
	finansowane :					-	-
	- z dotacji z budżetu państwa	486 123	491 619	491 619	312 805	63,6	101,1
	- ze środków gminy	9 989	-	-	-	-	0,0
						-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	811 110	843 343	843 343	853 475	101,2	104,0
	finansowane :						
	- z dotacji z budżetu państwa	790 410	824 422	824 422	843 750	102,3	104,3
	- ze środków gminy	20 700	18 921	18 921	9 725	51,4	91,4
	- wynagrodzenia osobowe	588 969	612 528	612 528	621 715	101,5	104,0
	zatrudnienie : 04r.; 03r.- 34 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	119 561	124 603	124 603	125 463	100,7	104,2
	- "trzynastka" i pochodne	58 841	61 112	61 112	63 707	104,2	103,9
	- odpis na fundusz św.socjalnych i inne osobowe	27 869	30 592	30 592	30 590	100,0	109,8
	- wydatki rzeczowe	15 870	14 508	14 508	12 000	82,7	91,4
85295	Wyprawka szkolna - zasiłek dla uczniów I klas szk.podst. - dotacja z b. państwa	9 810	8 460	8 460	-	0,0	86,2
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**8 486 753**	**7 536 974**	**7 536 974**	**5 537 229**	**73,5**	**88,8**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	7 183 807	6 164 649	6 164 649	4 189 153	68,0	85,8
	- finansowane ze środków gminy	1 302 947	1 372 325	1 372 325	1 348 076	98,2	105,3
	- wydatki bieżące	8 486 753	7 536 974	7 536 974	5 437 229	72,1	88,8
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	100 000	-	-
	Zadania powierzone gminie						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**30 000**	**1500**	**200,0**
71035	Pozostała działalność - groby wojenne - dotacja z budżetu państwa	1 000	2 000	2 000	30 000	1500	200,0
	R A Z E M	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**30 000**	**1500**	**200,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**556 780**	**217 300**	**217 300**	**-**	**0,0**	**39,0**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja z budżetu państwa	56 360	30 000	30 000		0,0	53,2
01021	Miejski Inspektorat Weterynarii - od 28.04.03r.- zadanie Wojewody Śląskiego	500 420	187 300	187 300	-	0,0	37,4
	- dotacja z budżetu państwa	473 879	160 500	160 500		0,0	33,9
	- środki Miasta Jaworzno	2 899	5 500	5 500		0,0	189,7
	- środki miasta	23 642	21 300	21 300		0,0	90,1
						-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**30 230**	**37 448**	**37 448**	**27 848**	**74,4**	**123,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja z budżetu państwa	30 230	37 448	37 448	27 848	74,4	123,9
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa (pod drogi publiczne)						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**677 836**	**499 279**	**499 279**	**363 679**	**72,8**	**73,7**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	151 564	149 768	149 768	28 242	18,9	98,8
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	28 182	27 768	27 768	28 242	101,7	98,5
	* środki z Funduszu Ochr. Gruntów Rolnych - zakup inwest.sprzętu informat.	23 630	12 000	12 000	-	0,0	50,8
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - komputeryzacja	99 752	110 000	110 000	-	0,0	110,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	316 195	105 877	105 877	83 341	78,7	33,5
	budowa ewidencji gruntów i budynków m.Tychy						
	* dotacja z budżetu państwa	96 981	90 977	90 977	73 341	80,6	93,8
	* środki miasta	219 214	14 900	14 900	10 000	67,1	6,8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 194	49 201	49 201	20 000	40,6	122,4
	- dotacja z budżetu państwa	14 585	14 206	14 206	14 206	100,0	97,4
	- środki miasta	25 609	34 995	34 995	5 794	16,6	136,7
	- budowa ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa w m.Tychy	33 805	34 201	34 201	20 000	58,5	101,2
	- opracowania geodezyjno-kartograf. dotyczące gruntów Skarbu Państwa	6 389	15 000	15 000	-	0,0	234,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Nadzór budowlany	169 884	194 433	194 433	232 096	119,4	114,5
	(dodatkowe zadania wynikające z nowelizacji ustawy Prawo budowlane)					-	-
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	113 860	131 187	131 187	118 300	90,2	115,2
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	4 000	4 000	30 000	750,0	-
	- środki miasta	56 024	59 246	59 246	83 796	141,4	105,8
	1) wydatki bieżące :	169 884	190 433	190 433	202 096	106,1	112,1
	- wynagrodzenia osobowe	121 342	130 474	130 474	146 000	111,9	107,5
	zatrudnienie : 04r.; 03r.- 4 et.						
	nagrody jubileuszowe: 04r.- 14,508zł; 03r.- 0						
	- pochodne od wynagrodzeń	23 787	25 850	25 850	27 780	107,5	108,7
	- "trzynastka" i pochodne	10 690	11 549	11 549	12 316	106,6	108,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 600	2 600	3 000	115,4	104,0
	- energia	2 362	2 660	2 660	3 000	112,8	112,6
	- pozostałe wydatki	9 202	17 300	17 300	10 000	57,8	188,0
	2) wydatki inwestycyjne - komputeryzacja - dot.z budżetu państwa	-	4 000	4 000	30 000	750,0	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**401 117**	**412 552**	**412 552**	**414 793**	**100,5**	**102,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	347 120	357 552	357 552	359 793	100,6	103,0
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)						
	- dotacja z budżetu państwa	287 969	300 000	300 000	309 000	103,0	104,2
	- środki miasta	59 151	57 552	57 552	50 793	88,3	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	231 009	245 585	245 585	250 280	101,9	106,3
	zatrudnienie : 04r., 03r.- 7,1 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń	45 407	50 079	50 079	49 244	98,3	110,3
	- "trzynastka" i pochodne	20 605	21 139	21 139	22 979	108,7	102,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 939	4 610	4 610	4 790	103,9	93,3
	- pozostałe wydatki	45 160	36 139	36 139	32 500	89,9	80,0
	- W.Administracyjny - zakup sprzętu i mat.biur.,usł.poczt. i telef., naprawy sprzętu		34 400	34 400	30 900	89,8	-
	- W.Org.Kadr i Sz.- delegacje, kursy i szkolenia		1 739	1 739	1 600	92,0	-
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	53 997	55 000	55 000	55 000	100,0	101,9
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 847	14 742	14 742	14 742	100,0	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 018	2 813	2 813	2 813	100,0	93,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 160 234**	**4 128 237**	**4 128 237**	**4 095 468**	**99,2**	**20,5**
75405	Komenda Miejska Policji	16 521 825	221 000	221 000	-	0,0	1,3
	- dotacja z budżetu państwa	16 192 337	-	-		-	0,0
	- środki miasta	329 488	221 000	221 000		0,0	67,1
	* wydatki bieżące :	16 462 153	135 000	135 000	-	0,0	0,8
	- dotacja podmiotowa dla Komendy Woj.Policji na zakup programów komputerowych dla KMP w Tychach		5 000	5 000		0,0	-
	- dodatkowa służba patrolowa na terenie miasta		130 000	130 000		0,0	-
	* *wydatki inwestycyjne - dotacja dla K.Woj.Policji - zakup samochodów dla KMP w Tychach*	*59 672*	*86 000*	*86 000*	-	*0,0*	*144,1*
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 638 410	3 831 000	3 831 000	4 011 000	104,7	105,3
	- dotacja z budżetu państwa	3 621 757	3 231 000	3 231 000	3 811 000	118,0	89,2
	- środki miasta	16 653	600 000	600 000	200 000	33,3	3603
	1) wydatki bieżące :	3 438 989	3 831 000	3 831 000	4 011 000	104,7	111,4
	- wynagrodzenia osobowe *zatrudnienie : 04r.- 91 et.; 03r.- 85 et.* *nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.: 04r.- 62,305zł; 03r.- 53,248zł*	2 260 301	2 376 661	2 376 661	2 612 157	109,9	105,1
	- pochodne od wynagrodzeń	6 401	11 290	11 290	16 400	145,3	176,4
	- "trzynasta pensja"	179 113	177 489	177 489	190 000	107,0	99,1
	- odpis na fundusz św.socjalnych i inne osobowe	364 597	366 677	366 677	511 855	139,6	100,6
	- energia	85 219	92 895	92 895	120 000	129,2	109,0
	- zakup autodrabiny *Źródła finansowania : - środki gminy - 200.000 zł* *- dotacja z budżetu państwa - 100.000 zł*	-	635 000	635 000	300 000	47,2	-
	- pozostałe wydatki	543 358	170 988	170 988	260 588	152,4	31,5
	2) wydatki inwestycyjne	199 420	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
75414	Obrona cywilna	-	76 237	76 237	84 468	110,8	-
	- dotacja z budżetu państwa	-	31 332	31 332	33 678	107,5	-
	- środki miasta	-	44 905	44 905	50 790	113,1	-
	- wynagrodzenia osobowe		59 935	59 935	60 433	100,8	-
	zatrudnienie : 04r., 03r.- 2 et.						
	- pochodne od wynagrodzeń		11 949	11 949	11 950	100,0	-
	- "trzynasta pensja"		-	-	6 235		
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 240	1 240	1 350	108,9	-
	- pozostałe wydatki - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych						
	- dot.z budżetu państwa		3 113	3 113	4 500	144,6	-
						-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 665 868**	**1 209 107**	**1 209 107**	**1 325 843**	**109,7**	**72,6**
85132	Inspekcja Sanitarna - środki miasta	11 280	-	-		-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dot.z bud.państwa	1 654 588	1 209 107	1 209 107	1 325 843	109,7	73,1
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (Dom Dziecka)	22 210	24 300	24 300	22 247	91,6	109,4
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 852	17 410	17 410	19 729	113,3	109,8
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 616 526	1 167 397	1 167 397	1 283 867	**110,0**	**72,2**
852	**POMOC SPOŁECZNA,**						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**854 291**	**836 757**	**836 757**	**871 778**	**104,2**	**97,9**
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach	604 924	600 030	600 030	615 779	102,6	99,2
	- dotacja z budżetu państwa	529 924	600 030	600 030	615 779	102,6	113,2
	- dotacja z budżetu państwa na remonty i doposaż.nowych miejsc	38 000	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	37 000	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą	529 924	600 030	600 030	615 779	102,6	113,2
	- dotacja na działalność bieżącą - remonty wraz z doposaż.n.miejsc	68 000	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	7 000	-	-	-	-	**0,0**
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja z budżetu państwa	74 900	21 000	21 000	31 000	147,6	28,0
	- Policja	49 972	-	-	-	-	0,0
	- Straż Pożarna	24 929	21 000	21 000	31 000	147,6	84,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - od 1.07.02r.	169 959	215 727	215 727	224 999	104,3	126,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	39 872	116 000	116 000	117 000	100,9	290,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	-	-	11 000	-	-
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	-	25 000	25 000	-	0,0	-
	- środki miasta	130 087	74 727	74 727	96 999	129,8	57,4
	1) wydatki bieżące	148 052	215 727	215 727	213 999	99,2	145,7
	- wynagrodzenia osobowe	37 119	93 300	93 300	94 700	101,5	251,4
	zatrudnienie : 04r., 03r.- 3,8 et.						
	nagrody jubileuszowe 04r. i 03r. 0						
	- pochodne od wynagrodzeń	7 725	18 921	18 921	18 920	100,0	244,9
	- "trzynastka" i pochodne	-	3 856	3 856	9 179	238,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	1 153	2 920	2 920	3 600	123,3	253,3
	- remont pomieszczeń przy ul. Budowlanych 59 dla potrzeb Zespołu	43 266	-	-	-	-	0,0
	- energia	2 874	6 300	6 300	6 300	100,0	219,2
	- pozostałe wydatki	55 915	90 430	90 430	81 300	89,9	161,7
	2) wydatki inwestycyjne - zakupy : zestaw komputerowy z oprogr.i drukarką, szafa metalowa zamykana na zamek patentowy - środki z dotacji z budżetu państwa	21 906	-	-	11 000	-	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja z budżetu państwa	4 508	-	-	-	-	0,0
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**24 346 357**	**7 340 680**	**7 340 680**	**7 099 409**	**96,7**	**30,2**
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa	23 129 162	6 059 555	6 059 555	6 601 237	108,9	26,2
	- miasta	1 217 195	1 281 125	1 281 125	498 172	38,9	105,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	23 934 977	7 132 680	7 132 680	7 058 409	99,0	29,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	411 380	208 000	208 000	41 000	19,7	50,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r	Plan na 2003r.	Przewidywane wykonanie 2003r.	Plan na 2004r.	% 04/03	% 03/02
1	2	3	4	5	6	7	8
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**291 451 225**	**278 516 800**	**268 471 527**	**265 286 516**	**98,8**	**92,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	242 860 049	233 742 871	230 560 360	227 698 619	98,8	94,9
	- wydatki majątkowe	48 591 176	44 773 929	37 911 167	37 587 897	99,1	78,0
	1) WYDATKI GMINY	**195 206 433**	**197 738 180**	**189 812 984**	**188 513 077**	**99,3**	**97,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	154 357 877	163 644 296	160 475 785	157 855 669	98,4	104,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	38 293 557	31 193 184	26 436 499	29 857 408	112,9	69,0
	- udziały w spółkach	2 555 000	2 900 700	2 900 700	800 000	27,6	113,5
	2) WYDATKI POWIATU	**96 244 792**	**80 778 620**	**78 658 543**	**76 773 439**	**97,6**	**81,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	88 502 172	70 098 575	70 084 575	69 842 950	99,7	79,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 620	10 680 045	8 573 968	6 930 489	80,8	137,3
	- udziały w spółkach	1 500 000	-	-	-	-	0,0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 268 637,46	2 728 617	2 728 616,63	170 993	6,3
	PRZYCHODY, w tym:	**3 349 349,87**	**1 253 220**	**1 220 650,00**	**1 074 000**	88,0
069	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	3 349 349,87	1 253 220	1 220 650,00	1 074 000	88,0
	* odprowadzanie ścieków	547 314,95	790 000	660 000,00	600 000	90,9
	* emisja zanieczyszczeń	533 666,84	214 720	270 000,00	200 000	74,1
	* składowanie odpadów	365 242,19	148 500	260 000,00	269 000	103,5
	* wycinka drzew	1 903 125,89	100 000	27 650,00	5 000	18,1
	* inne	0,00	0	3 000,00	0	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 617 987,33**	**3 981 837**	**3 949 266,63**	**1 244 993**	31,5
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 889 370,70**	**3 891 000**	**3 778 274,00**	**991 500**	26,2
	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	37 141,03	73 000	40 274,00	48 000	119,2
	w tym:					-
2450	* paragraf 2450	8 000,00	13 000	13 000,00	0	0,0
4300	* paragraf 4300	29 141,03	60 000	27 274,00	48 000	176,0
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	89 753,73	100 000	100 000,00	100 000	100,0
4300	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia ☆ niskiej emisji	106 540,00	0	0,00	0	-
4300	- utrzymanie zieleni w mieście	649 048,53	657 500	577 500,00	577 500	100,0
4300	- program zrównoważonego rozwoju ☆ oraz ochrony środowiska	92 000,00	0	0,00	0	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska ☆ (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	29 829,38	0	0,00	0	-
	- likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska:	7 739,28	11 000	11 000,00	0	0,0
4210	* zakup materiałów	7 739,28	5 800	5 800,00	0	0,0
6120	* zakup pompy pływającej	0,00	5 200	5 200,00	0	0,0
4210	- akcja sprzątanie świata	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,0
	- inne zadania (dokarmianie ptactwa wodnego, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami i inne) w tym:	7 785,86	20 000	20 000,00	25 000	125,0
4210	* paragraf 4210	7 785,86	10 000	10 000,00	15 000	150,0
4300	* paragraf 4300	0,00	10 000	10 000,00	10 000	100,0
4300	- likwidacja skutków intensywnych opadów	9 991,19	0	0,00	0	-
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	0,00	0	0,00	10 000	-
4270	- remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze)	0,00	0	0,00	10 000	-
4270	- remont kanalizacji deszczowej -ul.Brzozowa	0,00	0	0,00	90 000	-
2710	- remont potoku Wilkowyjskiego (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	0,00	0	0,00	100 000	-
2710	- partycypacja w kosztach utrzymania rz.Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	0,00	0	0,00	30 000	-
6110	- urządzenie Parku "Jaworek"	34 967,75	0	0,00	0	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska	360 518,68	0	0,00	0	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieki terenowe w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	164 137,12	3 028 500	3 028 500,00	0	0,0
6110	- przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena"	299 918,15	0	0,00	0	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 728 616,63	90 837	170 992,63	253 493	148,2

☆ Od 2003 roku zadanie finansowane ze środków PFOŚiGW

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	221 392,05	783 892	815 016,98	249 683	30,6
	PRZYCHODY, w tym:	**617 779,14**	**450 000**	**511 500,00**	**452 000**	88,4
069	* wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska, w tym:	617 779,14	450 000	511 500,00	452 000	88,4
	- odprowadzanie ścieków	311 234,01	272 000	330 000,00	302 000	91,5
	- emisja zanieczyszczeń	234 082,61	153 000	130 000,00	100 000	76,9
	- składowanie odpadów	72 462,52	25 000	50 000,00	50 000	100,0
	- inne	0,00	0	1 500,00	0	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**839 171,19**	**1 233 892**	**1 326 516,98**	**701 683**	52,9
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**24 154,21**	**1 152 000**	**1 076 834,00**	**644 166**	59,8
4300	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, w tym w 2004 r. ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu	0,00	15 000	15 000,00	95 000	633,3
4300	* program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	0,00	80 000	80 000,00	0	0,0
4300	* utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	48,15	15 000	15 000,00	0	0,0
4300	* utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców	23,54	30 000	30 000,00	0	0,0
4300	* unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	0,00	0	0,00	55 000	-
4300	* opracowanie projektu rekultywacji wysypiska w Cielmicach	24 082,52	0	0,00	0	-
4300	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	0,00	52 000	52 000,00	52 000	100,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
4300	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	0,00	0	0,00	55 000	-
4300	* utrzymanie starego składowiska w Cielmicach	0,00	30 000	30 000,00	42 000	140,0
4300	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	0,00	20 000	20 000,00	20 000	100,0
4300	* inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu	0,00	0	0,00	120 000	-
4210	* zakup nagród dla uczestników konkursów	0,00	0	0,00	10 000	-
4210	* zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	0,00	0	0,00	15 000	-
4270	* remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	0,00	0	0,00	50 000	-
4260	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii)	0,00	0	0,00	10 000	-
4300	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	0,00	0	0,00	45 000	-
6110	* kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska	0,00	313 000	237 834,00	75 166	31,6
6110	* przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena"	0,00	347 000	347 000,00	0	0,0
6110	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieki terenowe w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	0,00	213 000	213 000,00	0	0,0
6110	* budowa odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej	0,00	37 000	37 000,00	0	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	815 016,98	81 892	249 682,98	57 517	23,0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2004 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków na początku roku	461 940,19	497 716	515 936,77	238 841	46,3
	PRZYCHODY, w tym:	**543 037,32**	**350 000**	**460 000,00**	**452 000**	98,3
083	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	287 543,35	260 000	320 000,00	315 000	98,4
083	* wpływy za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu	115 493,97	90 000	110 000,00	105 000	95,5
296	* dotacja z CFGZGiK na tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	40 000,00	0	0,00	0	-
296	* dotacja z WFGZGiK na modernizację i założenie ewidencji budynków	100 000,00	0	0,00	0	-
092	* odsetki bankowe	0,00	0	30 000,00	32 000	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 004 977,51**	**847 716**	**975 936,77**	**690 841**	70,8

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**489 040,74**	**751 716**	**737 096,00**	**590 000**	80,0
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym:	399 749,70	494 620	480 000,00	392 000	81,7
	- dotacja z CFGZGiK	40 000,00	0	0,00	0	-
	- dotacja z WFGZGiK	100 000,00	0	0,00	0	-
4210	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	12 435,20	10 000	10 000,00	12 000	120,0
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	0,00	10 000	10 000,00	12 000	120,0
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	18 228,34	140 000	140 000,00	90 000	64,3
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	29 313,75	48 548	48 548,00	42 000	86,5
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	29 313,75	48 548	48 548,00	42 000	86,5
	Koszty niestanowiące wydatków	**18 220,78**				
	Stan środków na koniec okresu	497 715,99	96 000	238 840,77	100 841	42,2

TYCHY

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0152/ 238 /2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12.12.2003r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

Tychy 2003

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

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Gmina Tychy posiada nieruchomości gruntowe o wartości 81.076.934,- zł. Powierzchnia gruntów stanowiących zasób gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela w załączniku nr 1 do informacji.

W roku bieżącym obrót nieruchomościami przedstawiał się następująco:

I. Nabycie nieruchomości przez Gminę:

1. w drodze umowy kupna-sprzedaży

a) pod inwestycje: pow. **1.433 m^2** o wartości **115.026,-zł**, w tym:
- pow. 41 m^2 o wart. 2.639,-zł - modernizacja Potoku Tyskiego
- pow. 70 m^2 o wart. 4.200,-zł - modernizacja ul.Rybnej
- pow. 1.322 m^2 o wart. 108.187,-zł i budynek mieszkalny oraz garażowo-gospodarczy o wart. 303.709,-zł - ul.Sikorskiego III etap

b) do zasobu: pow. **28.057 m^2** o wartości **1.222.659,-zł, (na własność)** w tym:
- pow.7.691 m^2 o wart. 250.000,-zł - rezerwa pod ewentualną rozbudowę cmentarza przy ul.Barwnej
- pow. 20.366 m^2 o wart. 972.659,-zł - pod budowę planowanego przez Pocztę Polską węzła paczkowo-listowego, obecnie jako rezerwa pod przyszłe inwestycje

oraz
- pow. **8.640 m^2** o wart. **80.000,-zł -** nabycie przez Gminę prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul.Sadowa)

c) w celu regulacji stanu prawnego:
- pow. **835 m^2** o wartości **40.000,-zł** – droga dojazdowa do ul.Mąkołowskiej

2. w drodze umowy darowizny:

- pow. **5.303 m^2** gruntu SP w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta wraz z własnością budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul.Sadowej o łącznej wartości **163.030,-zł**

3. w drodze umowy zamiany:
a) pow. **30.302 m^2** o wartości **1.602.255,-zł** (za grunt) i wart. 313.800,-zł (budynek mieszkalny) w tym:
- pow. 51 m^2 o wart. 2.255,-zł – ul.Elfów, Parafia św.Rodziny
- pow. 158 m^2 o wart. 7.510,-zł - modernizacja ul.Dzwonkowej z ul.Beskidzką
- pow. 16 m^2 o wart. 1.664,-zł – skrzyżowanie ul.Mikołowskiej, Mąkołowskiej i Burschego
- pow. 813 m^2 o wart. 51.137,-zł – modernizacja ul.Paprocańskiej
- pow. 28.436 m^2 o wart. 1.453.989,-zł - pod budowę planowanego przez Pocztę Polską węzła paczkowo-listowego, obecnie jako rezerwa pod przyszłe inwestycje
- pow. 828 m^2 o wart. 85.700,-zł (grunt) i 313.800,-zł (budynek) – skrzyżowanie ulic: Budowlanych,Burschego i Glińczańskiej,

b) własność 10 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu o łącznej wartości 640.666,-zł.
c) przeniesienie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Korczaka o pow. **8.225 m^2** i wartości **830.000,- złotych** przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
4. w drodze ugody cywilno-prawnej – art.98 (regulacja stanu prawnego dróg)
- pow. **407 m^2** o wartości **18.433,-zł** – dot.ul.Modrzewiowej i ul.Długiej

5. przejęcie gruntów z mocy prawa na własność Gminy (decyzje Wojewody Śląskiego wydane w oparciu o art. 73 przep.wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną – wydane decyzje na ogólną powierzchnię **641 m^2**.

6. poprzez komunalizację – **75.371m^2**

7. rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego
- pow. **212 m^2** – ul.Ujejskiego – parking realizowany w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, rozwiązanie za zwrotem pierwszej opłaty zrewaloryzowanej na dzień wygaszenia prawa w kwocie 315,11 zł.
- pow. **223 m^2** – inwestycja ul.G.Roweckiego-ul.Czarna, rozwiązanie odpłatne za wypłatą kwoty 81.923,-zł (grunt + budynek).

II. Zbycie nieruchomości przez Gminę:

1. sprzedaż : pow. **16.939 m^2** o wartości **4.218.682,-zł**, w tym:

a) w drodze przetargu:
- pow. 587 m^2 o wartości 42.500,-zł – ul.Wałowa

b) w rokowaniach (po przetargu):
- pow. 9.162 m^2 o wartości 4.000.000,-zł – nieruchomość przy Al.Jana Pawła II nr 10 „Hotel Tychy" oraz wartości 46.000,-zł za wyposażenie hotelu

c) w drodze bezprzetargowej - grunty przyległe:
- pow. 7.190 m^2 o wart. 176.182,-zł

2. oddanie w użytkowanie wieczyste:
- pow. **14.322 m^2** o wart.gruntu 582.571,zł –wysokość pierwszej opłaty wynosi **50.104,-zł**

3. oddanie w użytkowanie na okres 40 lat:
- pow. **160 m^2** o wart. gruntu 8.450,-zł, wysokość opłaty rocznej **338,-zł**.

4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- pow. **39.553 m^2** za opłatą w wysokości 727.140,-zł (do kasy Urzędu wpłacono kwotę w wysokości **284.075,-zł** w związku z płatnością na raty)

5. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego :
- pow. **1.567 m^2** za opłatą w wysokości 38.022,-zł, z czego do kasy Urzędu wpłynęło **30.546,-zł** (raty)

6. w drodze umowy zamiany:
a) pow. **15.975 m^2** o wartości **1.500.831,-zł**, w tym:
- pow. 4 m^2 o wart. 177,-zł – ul.Elfów
- pow. 159 m^2 o wart. 7.557,-zł – ul.Goździków
- pow. 16 m^2 o wart. 1.409,-zł – ul.Gołębia
- pow. 4.665 m^2 o wart. 39.180,-zł – ul.Nadrzeczna i ul.Targiela
- pow. 9.561 m^2 o wart. 1.337.588,-zł – ul.Tischnera
- pow. 1.570 m^2 o wart. 114.920,-zł – ul.Zgody

b) pow. **5.303 m^2** gruntu SP w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta wraz z własnością budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul.Sadowej o łącznej wart. **638.521,-zł.**

c) przeniesienie w drodze umowy zamiany prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków, o pow. **133.432 m^2** i wartości **11.532.394 złotych**, na rzecz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

III. Aport

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER" Sp. z o.o.

- podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Serdecznej i Lokalnej w Tychach stanowiącej składowisko odpadów komunalnych. Powierzchnia wniesionych nieruchomości wynosi **127.411 m^2**, natomiast ich łączna wartość **5.745.000,- złotych**

Ogółem gmina nabyła w roku bieżącym nieruchomości gruntowe o powierzchni **159.649 m^{2,} ,** natomiast powierzchnia ogółem nieruchomości zbytych przez Gminę wyniosła **354.662 m^2 .**

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

ŚRODKI TRWAŁE

Gmina posiada środki trwałe o wartości ogółem:
wartość początkowa: **392.305.369,76 zł**,
wartość umorzenia: **153.470.922,90 zł**,
wartość po umorzeniu: **238.834.446,86 zł**,

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

Nazwa	wartość początkowa	wartość umorzenia	wartość po umorzeniu
1.Gmina	**77.127.844,00**	**22.820.410,00**	**54.307.434,00**
2.Zakł.budżetowe ogółem:	**130.733.975,37**	**68.227.330,70**	**62.506.644,67**
MZBM	129.671.294,22	67.868.647,13	61.802.647,09
MZK	1.010.799,95	312.741,69	698.058,26
Izba Wytrzeźwień	51.881,20	45.941,88	5.939,32
3.Jednostki budżetowe ogółem:	**183.812.630,05**	**61.933.058,55**	**121.879.571,50**
MZUiM	54.202.426,00	9.381.870,65	44.820.555,35
Miejski Zarząd Oświaty	78.128.423,52	41.567.924,52	36.560.499,00
MOPS	1.006.668,35	421.668,67	584.999,68
MOSiR	24.229.217,51	7.979.868,44	16.249.349,07
DDPS	37.235,68	23.004,51	14.231,17
Miejskie Centrum Kultury	138.384,41	38.089,21	100.295,20
Miejski Zarząd Targowisk	23.374.552,21	1.973.811,21	21.400.741,00
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1.704.149,67	93.494,20	1.610.655,47
PPPiA	46.509,73	33.548,09	12.961,64
Ośrodek Usług Opiek.-Wychow.	923.156,63	412.349,78	510.806,85
Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn.	21.906,34	7.429,27	14.477,07
4.Instytucje kultury	**358.221,97**	**261.700,75**	**96.521,22**
MBP	181.913,00	157.648,00	24.265,00
Teatr Mały	176.308,97	104.052,75	72.256,22
5.Jednostki Administracji Zespolonej	**272.698,37**	**228.422,90**	**44.275,47**
Powiatowy Urząd Pracy	272.698,37	228.422,90	44.275,47

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Szpital Miejski oraz Żłobek zostały wyposażone w nieruchomości oraz mienie ruchome zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 z 1991r, z późniejszymi zmianami) poprzez oddanie w nieodpłatne użytkowanie. Natomiast wyposażenie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymały od gminy na własność.
Na stanie SPZOZ Szpital Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **4.567.843,28 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 31.12.2003r. **1.524.912,66 złotych**, natomiast na stanie SPZOZ Żłobek Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **409.479,55 złotych** i wartości po umorzeniu **360.795,81 złotych.**

Wielkość środków trwałych gminy zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o następujące pozycje, a mianowicie:

- ukończoną inwestycję pn. CIG – Hala Targowa o wartości 21.395.780,05 złotych, która w miesiącu październiku b.r została przekazana do Miejskiego Zarządu Targowisk.
- windę w budynku ul. G.Roweckiego o wartości 536.508,68 przekazaną następnie do Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych.
- kanalizacje sanitarne przy ul. Mąkołowskiej, Myśliwskiej oraz deszczowe ul. Mysliwska, oś. Magdalena o wartości ogółem 1.266.150,60.
- oświetlenie ul. Jaśkowickiej, ul. Poziomkowej, oświetlenie ścieżki rowerowej od tunelu browarnianego do ul. Obywatelskiej o wartości ogółem 391.331,73 złotych.
- boisko wielofunkcyjne ze sztucznej trawy o wartości 174.517,72 złotych przekazane zastępnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- środki trwałe utworzonej uchwałą Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2003 roku nowej jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- sprzęt komputerowy i okablowanie budynku Urzędu Miasta na kwotę ogółem 404.700,- złotych

UDZIAŁY, AKCJE W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Gminy Tychy w spółkach ogółem wynosi: **220.847.400,- zł.**
Wykaz spółek w których Gmina posiada udziały i wartość tych udziałów przedstawia tabela w załączniku Nr 3 do informacji.

W roku bieżącym gmina:

- **objęła nowe udziały lub akcje w spółkach w zamian za wniesione aporty pieniężne i rzeczowe:**

1. **Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER" Sp. z o.o.**
   - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 30.06.2003r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 7.086.500 złotych drogą ustanowienia 14.173 udziałów (w tym: 12.914 udziałów o wartości 6.457.000,- złotych przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy) w zamian za aport w postaci nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Serdecznej i Lokalnej zabudowanych budynkami i budowlami oraz ruchomości stanowiących składowisko odpadów komunalnychw Tychach. Powyższe podwyższenie kapitału nie zostało na dzień sporządzenia informacji zapisane w sądzie rejestrowym, ale zostało już uwzględnione w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

2. **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
   - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 27.06.2003r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 6.716.500,- złotych w drodze ustanowienia 13.433 nowych udziałów przeznaczonych do objecia przez Gminę Tychy, w tym: 1.500 udziałów o wartości 750.000,- za gotówkę oraz 11.933 udziałów o wartości 5.966.500,- złotych w zamian za wkład niepieniężny szczegółowo opisany w informacji o stanie mienia za 2002 rok i wnoszony ponownie ze względu na brak wpisu do rejestru.
   - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 14.10.2003. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze ustanowienia 4.300 nowych udziałów o wartości

2.150.000,- złotych w zamian za wkład pieniężny. Powyższe podwyższenie kapitału nie zostało na dzień sporządzenia informacji zapisane w sądzie rejestrowym, ale zostało już uwzględnione w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

3. Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.

- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 17.06.2003r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą ustanowienia 3 nowych udziałów o wartosci 300 złotych. Podwyższenia dokonano w związku z dostosowaniem minimalnej wartości udziału w Spółce do wartości określonej w art. 154 § 2 Ksh. Powyższe podwyższenie kapitału nie zostało na dzień sporządzenia informacji zapisane w sądzie rejestrowym, ale zostało już uwzględnione w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

- **obniżyła kapitał zakładowy w drodze umorzenia udziałów w spółkach:**

4. Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

- - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 27.06.2003r. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwote 109.500,- złotych w drodze umorzenia 219 udziałów należących do Gminy Tychy. Ustalono wynagrodzenie za umorzone udziały w wysokości 112.758,72 złotych. Na poczet wynagrodzenia przekazano Gminie Tychy nakłady na nieruchomości będącej własnością Gminy Tychy, a stanowiącej działkę 948/45. Powyższe obniżenie kapitału nie zostało na dzień sporządzenia informacji zapisane w sądzie rejestrowym, ale zostało już uwzględnione w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

-Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 05.06.2003 podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 2752 udziałów w drodze obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.376.000,- złotych. Ustalono wynagrodzenie z tytułu umorzonych udziałów w wysokości 2.657.441,28 złotych. Na poczet wynagrodzenia Spółka ma przekazać Gminie Tychy nakłady na nieruchomościach stanowiących działki; 948/45, 1047/16, 1221/16, 1223/16, 4944/33 oraz 4946/33.

INWESTYCJE

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

Wartość inwestycji ogółem wynosi **82.040.007,22 zł**, w tym:

1. inwestycje prowadzone przez Gminę:	
a/ na etapie przygotowania:	5.471.958,00
b/ w trakcie realizacji:	71.262.924,22
2. inwestycje prowadzone przez MZUiM	4.492.625,00
3. inwestycje prowadzone przez MZBM	723.000,00
4. inwestycje prowadzone przez MZT	89.500,00

Wielkość osiągniętych w bieżącym roku dochodów związanych z mieniem gminnym wg stanu na dzień 31.10.2003r. wyniosła:
a/sprzedaż mienia komunalnego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	250.412,19 zł
- zamiana nieruchomości gruntowych (Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.)	1.000.000,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	1.581.099,08 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	788.308,27 zł
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	1.484.597,95 zł
- sprzedaż hotelu	4.000.000,00 zł

- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność 228.628,06 zł

b/pozostałe:
- opłata za zarząd i użytkowanie nieruchomości 10.175,37 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.729.230,72 zł
- dochody z czynszu 67.686,39 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 590.095,38 zł
- opłaty targowe 334.127,70 zł
- opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym 131.108,46 zł

Ogółem dochody z mienia wyniosły: **12.195.469,57 zł.** i były dwukrotnie wyższe od dochodów z roku ubiegłego. Na tak znaczną różnicę złożyły się przede wszystkim dochody: ze sprzedaży hotelu „Tychy" oraz zamiany nieruchomości ze Spółką Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., łącznie 5.000.000,- złotych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz gruntów

wyszczególnienie	użytki rolne (ha)	użytki leśne (ha)	grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	wody (ha)	nieużytki (ha)	razem
Grunty gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	254,4799	12,5652	794,7333	157,8086	4,9536	1224,5406
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	135,0984	11,2708	235,1959	11,9165	3,1714	396,6530
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	20,9423	0	50,4603	0	0	71,4026
Pozostałe grunty gminy i związków międzygminnych	98,4392	1,2944	509,0771	145,8921	1,7822	756,4850
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	10,5150	0	271,7312	0	0,9920	283,2382
Grunty gminy i związków międzygminnych w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0,0717	0	0	0,0717
Grunty gminy i związków międzygminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	182,2378	0	0	182,2378
Grunty gminy i związków międzygminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	7,4233	0	53,0661	0	0	60,4894
Grunty gminy i związków międzygminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	3,0917	0	36,3556	0	0,9920	40,4393
razem	264,9949	12,5652	1066,4645	157,8086	5,9456	1507,7788

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych gminy Tychy

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12.2003r.
1.	**BUDYNKI:**	**001**	**251 651 851,48**	**118 487 170,60**	**133 164 680,88**
	MZO	001	70 437 499,75	38 097 238,97	32 340 260,78
	MOSiR	001	16 768 876,15	5 818 122,32	10 950 753,83
	MZBM	001	125 939 874,04	65 473 015,21	60 466 858,83
	MOPS	001	654 270,99	155 010,79	499 260,20
	MZUiM	001	978 943,56	328 047,65	650 895,91
	MCK	001	100 886,74	5 992,31	94 894,43
	Miejski Zarząd Targowisk	001	19 478 289,84	1 648 090,68	17 830 199,16
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	001	796 158,63	305 386,08	490 772,55
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	001	1 362 931,78	36 912,59	1 326 019,19
	Na stanie gminy	001	15 134 120,00	6 619 354,00	8 514 766,00
2.	**OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ:**	**002**	**118 310 562,68**	**21 898 579,59**	**96 411 983,09**
	MZO	002	5 177 313,57	1 898 780,59	3 278 532,98
	MOSiR	002	3 385 467,88	803 970,48	2 581 497,40
	MZBM	002	1 706 181,97	649 638,15	1 056 543,82
	MZUiM	002	53 110 878,19	8 961 506,90	44 149 371,29
	MOPS	002	23 334,72	5 727,20	17 607,52
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	002	37 143,81	37 143,81	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	002	255 693,31	20 958,16	234 735,15
	Miejski Zarząd Targowisk	002	3 308 418,23	48 660,30	3 259 757,93
	Na stanie gminy	002	51 306 131,00	9 472 194,00	41 833 937,00
3.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**003**	**632 760,04**	**204 140,56**	**428 619,48**
	MZO	003	284 085,58	106 836,22	177 249,36
	MOSiR	003	114 255,80	24 963,76	89 292,04
	MOPS	003	6 550,00	917,00	5 633,00
	MZBM	003	137 851,66	30 953,95	106 897,71
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	003	8 025,00	608,53	7 416,47
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	003	18 930,00	6 874,10	12 055,90
	Na stanie gminy	003	63 062,00	32 987,00	30 075,00
4.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO**	**004**	**9 265 588,44**	**5 309 164,30**	**3 956 424,14**
	MZUiM	004	97 616,46	83 628,48	13 987,98
	MZO	004	1 167 809,88	927 257,97	240 551,91
	MZK	004	132 951,06	125 004,08	7 946,98
	MOSiR	004	855 426,77	432 152,65	423 274,12
	MBP	004	150 045,00	139 159,00	10 886,00
	MZBM	004	590 927,72	521 724,42	69 203,30
	MOPS	004	125 553,22	102 106,45	23 446,77

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12.2003r.
	Izba Wytrzeźwień	004	26 340,84	26 340,84	0,00
	Teatr Mały	004	89 789,36	78 414,94	11 374,42
	PPPiA	004	28 941,73	20 541,67	8 400,06
	MCK	004	27 400,79	26 030,82	1 369,97
	DDPS	004	15 175,79	10 342,45	4 833,34
	Miejski Zarząd Targowisk	004	18 768,48	9 980,73	8 787,75
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	004	9 225,00	3 687,35	5 537,65
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	004	36 020,27	29 205,55	6 814,72
	Powiatowy Urząd Pracy	004	234 943,73	201 646,63	33 297,10
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	004	17 014,34	6 206,27	10 808,07
	Na stanie gminy	004	5 641 638,00	2 565 734,00	3 075 904,00
5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY SPECJALNE**	**005**	**261 431,48**	**67 716,91**	**193 714,57**
	MOSiR	005	49 760,00	16 215,82	33 544,18
	DDPS	005	17 136,02	7 738,19	9 397,83
	MZO	005	174 142,46	38 043,90	136 098,56
	Na stanie gminy	005	20 393,00	5 719,00	14 674,00
6.	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**006**	**5 921 159,44**	**3 084 395,54**	**2 836 763,90**
	MZUiM	006	7 344,40	2 019,64	5 324,76
	MZO	006	348 781,32	173 980,50	174 800,82
	MZK	006	15 229,20	7 660,89	7 568,31
	MOSiR	006	2 687 554,51	688 707,77	1 998 846,74
	MZBM	006	853 135,14	799 480,97	53 654,17
	MBP	006	9 070,00	1 058,00	8 012,00
	MOPS	006	6 784,42	1 243,81	5 540,61
	Teatr Mały	006	8 427,76	1 826,02	6 601,74
	Miejski Zarząd Targowisk	006	13 277,69	331,94	12 945,75
	Na stanie gminy	006	1 971 555,00	1 408 086,00	563 469,00
7.	**ŚRODKI TRANSPORTOWE**	**007**	**794 410,75**	**514 063,78**	**280 346,97**
	MZK	007	63 189,42	30 095,18	33 094,24
	MOSiR	007	145 430,19	62 969,47	82 460,72
	MZBM	007	28 280,10	28 280,10	0,00
	MOPS	007	175 402,00	149 289,09	26 112,91
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	007	48 884,04	25 214,94	23 669,10
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	007	10 145,00	10 145,00	0,00
	Na stanie gminy	007	323 080,00	208 070,00	115 010,00
8.	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**008**	**5 467 605,45**	**3 905 691,63**	**1 561 913,82**
	MZUiM	008	7 643,39	6 667,99	975,40
	MZO	008	538 790,96	325 786,37	213 004,59
	MZK	008	799 430,27	149 981,54	649 448,73

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12.2003r.
	MOSiR	008	222 446,21	132 766,17	89 680,04
	MBP	008	22 798,00	17 431,00	5 367,00
	Izba Wytrzeźwień	008	25 540,36	19 601,04	5 939,32
	MZBM	008	415 043,59	365 554,33	49 489,26
	MOPS	008	14 773,00	7 374,33	7 398,67
	Teatr Mały	008	78 091,85	23 811,79	54 280,06
	DDPS	008	4 923,87	4 923,87	0,00
	MCK	008	10 096,88	6 066,08	4 030,80
	PPPiA	008	17 568,00	13 006,42	4 561,58
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	008	24 758,92	23 595,24	1 163,68
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	008	19 390,54	6 112,63	13 277,91
	Miejski Zarząd Targowisk	008	555 797,97	266 747,56	289 050,41
	Powiatowy Urząd Pracy	008	37 754,64	26 776,27	10 978,37
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	008	4 892,00	1 223,00	3 669,00
	Na stanie gminy	008	2 667 865,00	2 508 266,00	159 599,00

ZAŁĄCZNIK 2 A

Wykaz pozostałych składników majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12.2003.
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 597 166,49**	**1 320 764,98**	**276 401,51**
	MOSiR	35 834,65	17 329,86	18 504,79
	MBP	148 805,00	148 805,00	0,00
	MCK	11 499,20	11 499,20	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	11 455,63	11 455,63	0,00
	DDPS	3 885,70	3 885,70	0,00
	MZK	42 860,00	42 760,00	100,00
	PPPiA	27 592,00	27 592,00	0,00
	MZO	247 274,85	245 931,01	1 343,84
	MOPS	44 855,29	37 975,11	6 880,18
	Izba Wytrzeźwień	18 068,80	11 689,02	6 379,78
	MZBM	152 822,12	145 997,67	6 824,45
	MZUiM	13 666,40	12 738,13	928,27
	Miejski Zarząd Targowisk	9 552,56	8 747,36	805,20
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	2 899,29	2 899,29	0,00
	na stanie gminy	826 095,00	591 460,00	234 635,00
2.	**Pozostałe wyposażenie**	**10 836 563,08**	**10 672 503,76**	**164 059,32**
	MCK	69 666,17	69 666,17	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	142 061,47	142 061,47	0,00
	DDPS	93 147,65	93 147,65	0,00
	MZK	111 319,87	111 319,87	0,00
	MZO	8 865 539,06	8 865 539,06	0,00
	MZBM	71 361,74	71 361,74	0,00
	Miejski Zarząd Targowisk	198 573,32	34 514,00	164 059,32
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	42 231,82	42 231,82	0,00
	Izba Wytrzeźwień	100 155,01	100 155,01	0,00
	PPPiA	78 506,35	78 506,35	0,00
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	24 562,64	24 562,64	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	132 209,98	132 209,98	0,00
	na stanie gminy	907 228,00	907 228,00	0,00
3.	**Księgozbiór**	**2 482 085,01**	**2 482 085,01**	**0,00**
	MBP	1 627 500,00	1 627 500,00	0,00
	MZO	853 856,89	853 856,89	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	728,12	728,12	0,00
4.	**Drogi i place**	**26 977,50**	**26 977,50**	**0,00**
	MOPS	70,73	70,73	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	26 906,77	26 906,77	0,00
5.	**Zasadzenia**	**8 857,46**	**0,00**	**8 857,46**
	MZO	8 857,46	0,00	8 857,46

ZAŁĄCZNIK NR 3

Udziały i akcje Gminy Tychy w spółkach

Nazwa spółki	Wysokość kapitału spółki	Udziały, akcje gminy	Udział % gminy w kapitale spółki
Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	9.711.500,- zł 19.423 udziały	3.788 udziały 1.894.000,- zł*	19,50%
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o.	7.873.500,- zł 15.747 udziałów	15.747 udziałów 7.873.500,- złotych*	100,00%
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	1.670.000,- zł 1.670 akcji	1.670 akcji 1.670.000,- zł	100,00%
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	29.046.000,- zł 58.092 udziały	58.092 udziały 29.046.000,- złotych*	100,00%
Międzygminne Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o.	7.186.500,- zł 14.373 udziały	13.068 udziałów 6.534.000,- złotych*	90,92%
ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o.	2.550.000,- zł 25.500 udziałów	2.711 udziałów 271.100,- złotych	10,63%
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	5.438.000,- zł 10.876 udziałów	10.412 udziały 5.206.000,- złotych	95,734%
Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.	6.269.000,- zł 125.380 akcji	122.580 akcji 6.129.000,- złotych	97,77%
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	133.980.850,-zł 2.679.617 udziałów	2.144.658 udziałów 107.232.900,- zł	80,035%
Śródmieście Sp. z o.o.	45.433.000,- zł 90.866 udziałów	90.866 udziałów 45.433.000,- złotych	100,00%
Szkoła Wyższa S.A.	2.228.000,- zł 2.228 akcji	2.225 akcji zwykłych 2.225.000,- złotych	99,87%
Wolf Tychy Sp. z o.o.	1.735.500,- zł 5.785 udziałów	3.855 udziałów 1.156.500,- zł*	66,64%
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	8.230.000,- zł 8.230 akcji	915 akcji 915.000,- złotych	11,12%
Fundusz Górnośląski S.A.	131.453.680,-zł 13.145.368 akcji	44.335 akcji 443.350,- zł	0,34%
Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.	6.370.100,- zł	1.000 akcji 100.000,- złotych	1,57%
Deutsche Bank PBC S.A.	336.272.836,- zł. 336.272.836 akcji	121.550 akcji 121.550,- zł	0,04%
Tyskie Drogi Sp. z o.o.	4.439.000,- zł 8.878 udziałów	8.878 udziałów 4.439.000,- zł	100,00%
Gminne Wodociągi Sp. z o.o.	165.000,- zł 330 udziałów	315 udziałów 157.500 ,- zł	95,45%

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji miejskich będących na etapie przygotowania dokumentacji

L.p.	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2003	Informacja dodatkowa
1,	ul. Dołowa – od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów	143 033,27	dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunki techniczne podłączenia zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dołowej, wypisy z rejestru gruntów, RPWiK – warunki techniczne, Wypisy z rejestru gruntów, wykonanie wyplotu nabycie gruntu, koszty sądowe, opłata notarialna, wycena nieruchomości
2.	Łącznik ul. Gr. Roweckiego z ul. Czarną	373.670,93	koncepcja regulacji Potoku Tyskiego dla zadania pn. „Łącznik ul. Grota Roweckiego z ul. Czarną” nabycie gruntu, koszty sądowe, opłata notarialna, wycena nieruchomości, prace geodezyjne
3.	Modernizacja wiaduktu w al. Bielskiej	182 321,33	opracowanie orzeczenia technicznego, koncepcja remontu wiaduktu, kopia z mapy
4.	Regulacja Potoku Tyskiego II etap	133.095,47	opinia do koncepcji regulacji Potoku Tyskiego, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnienia do inwestycji z RPWiK, wykonanie kopii mapy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wypisy z rejestru gruntów prace geodezyjne, wycena nieruchomości, koszty notarialne, nabycie gruntu, koszty sądowe
5.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. Balbina	106 823,20	dokumentacja przetargowa – wybór wykonawcy robót, sporządzenie oceny dokumentacji przetargowej sporządzonej przez CITEC S.A
6.	Przygotowanie inwestycji	68 739,01	kopia z map, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia podłączeń do sieci elektroenergetycznych do planowanych zdań
7.	LOKALNE INICJATYWY	261 990,00	planowane wykonanie do końca 2003 r.
8.	Modernizacja ul. Myśliwskiej	77 882,60	dokumentacja projektowa

9.	Modernizacja ul. Rybnej	52.718,76	dokumentacja projektowa wycena nieruchomości, koszty sądowe, opłata notarialna, nabycie gruntu, prace geodezyjne
10.	Modernizacja i rozbudowa OW Paprocany	7 062,44	wyrysy z mapy zasadniczej, aktualizację mapy zasadniczej
11.	Kolektor do oczyszczalni Czułów	226 933,88	dokumentacja projektowa
12.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Jaroszowice	245 212,36	dokumentacja projektowa
13.	Przyszłościowe prace – podkłady geodezyjne kanalizacja dz. Jaroszowice et.V	60 168,00	dokumentacja projektowa
14.	Parking przy Urzędzie Miejskim	19 036,26	dokumentacja projektowa
15.	Budowa SP w Jaroszowicach	31,50	kopia z mapy
16.	Budowa ul. Uczniowskiej i ks. Tischnera	485.303,67	aktualizacja dokumentacji projektowej prace geodezyjne, wycena nieruchomości, koszty sądowe, koszty notarialne, nabycie gruntu
17.	Modernizacja ul. Leśnej	7 487,80	kopia z mapy, przeliczenia przekrojów na Potoku Wilkowyjskim i rowie melioracyjnym w rejonie ul. Leśnej i Obywatelskiej
28.	Budowa chodnika w ul. Jeżynowej i Glińczańskiej	4,18	kopia z mapy
19.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Cielmice	42 876,00	dokumentacja projektowa
20.	Oświetlenie ul. Leszczynowej i Modrzewiowej	20,90	kopia z mapy
21.	Budowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskiego	13 598,40	dokumentacja projektowa
22.	Budowa chodnika łączącego ul. Poziomkowa z ul. Przemysłowa	19 306,37	dokumentacja projektowa przekazana do MZUM.

23.	Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Wędkarskiej	1 718,29	dokumentacja projektowa przekazana do MZUM
24.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Wartogłowiec	225 932,28	dokumentacja projektowa
25.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i Targiela	265.227,30	wycena nieruchomości, koszty notarialne, koszty sądowe, nabycie gruntu
26.	Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej NRI	171.784,70	koszty sądowe, koszty notarialne, nabycie gruntu
27.	Węzeł pocztowo listowy	1.226.979,10	prace geodezyjne, wycena nieruchomości, koszty notarialne, koszty sądowe, nabycie gruntu
28.	pozostałe wydatki	1.053.000,00	regulacja stanu prawnego gruntów pod planowane inwestycje
	Ogółem	**5.471.958,00**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta

l.p.	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2003	Zakres rzeczowy informacja dodatkowa
1.	Kolektor do oczyszczalni ścieków Czułów – oś. Osada	13.648,14	Projekt dla potrzeb budowy kanalizacji do oś. Osada. Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2004 roku (wg projektu WPI)
2.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Zwierzyniec, Wartogłowiec, Wygorzele – et. I - Zwierzyniec	4.713.625,95	W trakcie odbioru technicznego jest I cz. 1 zadania tj. kanał sanitarny i deszczowy w rejonie ul. Brzoskwiniowej. Do końca 2003 roku wykonany zostanie odcinek kanałów w rejonie ul. Czarnej (do ul. Pod lasem)
3.	Budowa sieci elektroenergetycznej na osiedlu OSADA ul. Katowicka	129.126,57	Zadanie zakończone w roku 2001. Wybudowano stację trafo, 1.000 mb kabla i 4 złącza kablowe. Z uwagi na przedłużające się sprawy formalne z GZE S.A. – odbiór końcowy odbędzie się w m-cu październiku.
4.	Oświetlenie ul. Czarna	107.731,71	Zadanie zakończone, w trakcie końcowego rozliczania. Wybudowano 11 punktów świetlnych.
5.	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Szkoła Życia	5.381.465,37	W miesiącu wrześniu 2002 przeprowadzony został przetarg na wykonanie robót. Wykonywane są prace w części dydaktycznej Ośrodka. Zakończenie planowane jest na dzień 30.11.2003r.
6.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną	36.890.043,33	Na zadaniu wstrzymane zostały roboty budowlano-montażowe. Obiekt jest ubezpieczony, nadzorowany pod względem technicznymoraz chroniony przez firmę ochroniarską.
7.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Balbina	11.780.898,79	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – 15.12.2003r. Wybudowane zostaną sieci wod.-kan. c.o. energetyczne oraz układ drogowy
8.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budynek wielofunkcyjny oś. Balbina	805.607,26	Opracowano dokumentację oraz przeprowadzono przetarg na menadżera projektu, któremu od m-ca maja wypłacane jest wynagrodzenie. Po przeprowadzonym przetargu i zatwierdzeniu wyboru wykonawcy przez Komisję Europejską – trwa podpisywanie Kontraktu.

9.	Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie oś. A	1.698.164,25	Zadanie zakończone i rozliczone. W trakcie przekazywania na majątek gminy. Wybudowano 2 boiska na stadionie i 2 w parku.
10.	Kompleks sportowy na os. Z	2.394.648,06	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia i oddania do użytku do 30.11.2003r., natomiast termin rozliczenia budowy – do 27.02.2004r.
11.	Modernizacja budynku ul. Grota Roweckiego – II etap (winda)	536.508,68	Zadanie zakończone i rozliczone, w trakcie przekazywania na majątek gminy. Wybudowano szyb o kubaturze 380 m^3 wraz z windą 3 –przystankową oraz podjazd i podest wejściowy
12.	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej.	1.808.152,43	Umowa notarialna, nabycie gruntu. Zakończono budowę części północnej (etap I). Kontynuacja zadania w 2004 roku.
13.	Cmentarz komunalny Wartogłowiec – budowa kwater pod pochówek	19.000,-	Wybudowane zostaną nowe kwatery pod miejsca grzebalne.
14.	Adaptacja budynku – Al. Bielska 128	45.525,15	Koszty opracowania dokumentacji projektowej.
15.	Oczyszczalnia Ścieków Urbanowice	298.578,64	Koszty opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb III etapu modernizacji oczyszczalni. Dokumentacja zdeponowana w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
16.	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Piłsudskiego 10	1.039.998,37	Zadanie po przetargu. Termin zakończenia 30.08.2004r.
17.	Wielofunkcyjne boisko sportowe – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	264.340,53	Zadanie zakończone i odebrane końcowo. W trakcie rozliczania finansowego obiektu.
18.	Budowa boiska przyszkolnego – Zespół Szkół Integracyjnych przy ul. Czarneckiego.	407.000,-	Zadanie po przetargu. Wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne. Termin zakończenia 10.12.2003r.
19.	Zespół Szkół przy ul. Wejchertów-modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego (inicjatywa lokalna)	675.900,-	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia cz.I (wejście i ogrodzenie) do 15.10.2003r., cz. II (plac wejściowy – do 20.12.2003r.)
20.	Budowa wodociągu do stanicy wedkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim (inicjatywa lokalna)	32.281,59	Zadanie zakończone i rozliczone, w trakcie przekazywania na majątek gminy.
21.	Przebudowa sieci wodociągowej ul.	18.265,06	Zadanie zakonczone i rozliczone, w trakcie przekazywania

	Bajkowej 31-43 (inicjatywa lokalna)		na majątek gminy.
22	Modernizacja oświetlenia ul. Sadowa (inicjatywa lokalna)	85.700,00	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.
23.	Modernizacja oświetlenia terenu oś. Weronika	50.375,75	Zadanie na etapie przygotowania do przetargu. Planuje się montaż 14 opraw oświetleniowych.
24.	Budowa oświetlenia w ul. Tulipanów (od ul. Katowickiej do ul. Konwalii)	14.000,-	Zadanie zlecone do realizacji. Termin zakończenia – 30.10.2003r. Zbudowane zostaną 2 punkty świetlne.
25.	Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i Żwakowską	70.000,-	Zadanie w trakcie realizacji. Zamontowanych zostanie 14 opraw oświetleniowych. Zakończenie robót – 15.10.2003r.
26.	Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK Nr 1	90.000,-	W trakcie przygotowania do przeprowadzenia przetargu. Planowany termin zakończenia 15.12.2003r.
27.	Żłobek Miejski – adaptacja pomieszczeń	7.900,-	Dotacja budżetowa. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu przez Dyr. Żłobka zakresu rzeczowego do wykonania.
28.	Centrum pomocy rodzinie	80.000,-	Dotacja celowa z budżetu gminy. Kontynuacja robót z lat ubiegłych. Zadanie wspólne z Parafią pw Św. Benedykta, ul. Nałkowska.
29.	Modernizacja pomieszczeń i zakupy- Szpital Miejski	99.943,04	Dotacja celowa z budżetu gminy. Wykonany został remont łazienek, z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych.
30.	Rozdzielenie instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. Fitelberga 4	10.387,55	Zadanie zakończone i rozliczone, w trakcie przekazywania na majątek gminy.
31.	Zintegrowany Program działań służący zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy: a) ETAP I b) ETAP II	a)906.608,- b)787.500,-	a)modernizacja 72 hydroelewatorowych węzłów cieplnych wraz z wymianą 1116 szt. zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne. b) modernizacja 50 hydroelewatorowych węzłów cieplnych wraz z wymianą 3768 kpl zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne.
	R a z e m :	**71.262.924,22**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót na 31.12.03	Zakres rzeczowy zadania km/m^2
1.	Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 1	2.725.000,-	Zadanie zakończono i odebrano. Roboty składały się z: - budowy jednoprzęsłowego wiaduktu z betonu sprężonego o rozpiętości 27m usytuowanego w km 565+585 drogi krajowej nr 1. Ustrój nośny oparto na monolitycznych przyczółkach posadowionych na palach iniekcyjnych. Dwa niezależne przęsła mają szerokość 12,91m i jezdnie o szerokości 8,5m. Wiadukt posiada niezbędne wyposażenie w bariery energochłonne i poręcze, - - budowy ul. Sikorskiego o przekroju 2 jezdnie x 7,0m z pasem rozdziału 4,0m wraz z chodnikami 2,0m i 2,5m wraz z budową łącznic i dróg lokalnych, - remontu skoleinowanej nawierzchni ul. Beskidzkiej na odcinku od km 568+670, - budowy kanalizacji deszczowej, - budowy oświetlenia, - przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu: sieci gazowej, wodociągowej i linii telekomunikacyjnych.
2.	Budowa parkingu w Al. Niepodległości (do ul. Edisona)	122.000,-	Budowa w trakcie realizacji. Zadanie polega na wybudowaniu 23 miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych oraz drogi manewrowej o szerokości 3,5m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.
3.	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stromą i ul. Damrota	162.000,-	Inwestycja w trakcie procedury przetargowej. Budowa przejścia dla pieszych o długości 75m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości 245m^2 wraz z budową kanalizacji o długości 111,5m. W skład robót wchodzi odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Stromej.
4.	Parking ogólnomiejski przy PKO BP S.A. ul. Dmowskiego.	410.000,-	Budowa w trakcie realizacji. Zakres robót – budowa 119 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatoki postojowej taxi i muru oporowego.

5.	Modernizacja ul. Brzozy	128.205,-	Zadanie zakończono i odebrano. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 465m, o nawierzchni z kostki brukowej-2690m^2, miejsca parkingowe z kostki brukowej-pow. 231,4m^2 oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej – pow. 396m^2 wraz z odwodnieniem i oznakowaniem
6.	Budowa dróg w dzielnicy Czułów – budowa ul.Magnolii, Jaśminów i Śląskiej	191.000,-	Budowa w trakcie realizacji. Zakres robót – tymczasowa nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie tłuczniowej ul. Jaśminów, dł. 280mb, ul. Magnolii 278mb. Realizacja ul. Śląskiej dł. 781mb przewidywana w roku 2004.
7.	Budowa chodnika przy ul. Borowej (od Harcerskiej do Sublańskiej)	150.000,-	Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej dł. 107mb wraz z budową kanalizacji deszczowej.
8.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul. Przemysłową	165.000,-	Budowa w trakcie realizacji. Wykonanie warstw konstrukcyjnych i naw. z kostki brukowej betonowej na dł. 100mb, wraz z oświetleniem i kanalizacją.
9.	Budowa parkingu przy ul. Narcyzów 24	142.550,-	Zadanie zakończono i odebrano. Budowa parkingu z kostki brukowej betonowej na 55 miejsc postojowych.
10.	Zatoki autobusowe przy ul. Katowickiej	240.320,-	Inwestycja w trakcie procedury przetargowej. Należy wykonać 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 228m^2, chodnik z kostki o powierzchni 162m^2, ścieżkę rowerową i chodnik z asfaltobetonu 305m^2 oraz mur oporowy z ogrodzeniem o długości 82,5m^2. W ramach robót należy przebudować linię energetyczną NN.
11.	Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Wędkarskiej	21.550,-	Zadanie zakończono i odebrano. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 37m i szerokości 3,5m. Łączna powierzchnia 153,5m$^{2.}$
12	Komputery	35.000,-	Zakup sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem, serwer, 3 zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne.
	R a z e m:	**4.492.625,-**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót na 31.12.03	Zakres rzeczowy zadania
1.	Ul. Gr.Roweckiego 42-44, ul. Cyganerii 51	354.000,-	modernizacja nieruchomości
2.	Ul. Cyganerii, al. Niepodległości, ul. Ciasna	84.000,-	Parking przy Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych.
3.	Ul. Skalna	285.000,-	modernizacja nieruchomości
	R a z e m :	**723.000,-**	

Wykaz inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Targowisk.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót na 31.12.03	Zakres rzeczowy zadania
1.	Elektryfikacja dodatkowych punktów handlowych na targowisku przy al. Piłsudskiego 8	81.500,-	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego do garaży usytuowanych na terenie targowiska.
2.	Wykonanie dodatkowych punktów handlowych na terenie targowiska przy al. Piłsudkiego 8	8.000,-	Wykonanie projektu i dodatkowych punktów handlowych (garaże – 5szt).
	R a z e m :	**89.500,-**	