ZARZĄDZENIE NR 0151/ 130 /04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze 2004 r.

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

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 130 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2004r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

TYCHY 2004r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 – 5
2.	DOCHODY	6 – 22
3.	WYDATKI	23 - 46
4.	INWESTYCJE	47 - 63
5.	INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum)	64 - 66
6.	FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	67 - 69
7.	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 - 72

S P I S T A B E L

1.	Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy	73 - 80
2.	Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	81 - 104
3.	Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	105 - 148
4.	Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych	149 - 150
5.	Wykonanie wydatków majątkowych	151 – 160
6.	Przychody i koszty zakładów budżetowych	161 - 161
7.	Przychody i wydatki środków specjalnych	162 - 167
8.	Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168 - 169
9.	Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170 - 171
10.	Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	172 - 173

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie miasta Tychy oddzielnie pokazane są zadania gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 30.06.2004r. **plan budżetu miasta** wynosił:

* po stronie dochodów - 274.225.743,- zł.
* po stronie wydatków - 288.832.697,- zł.

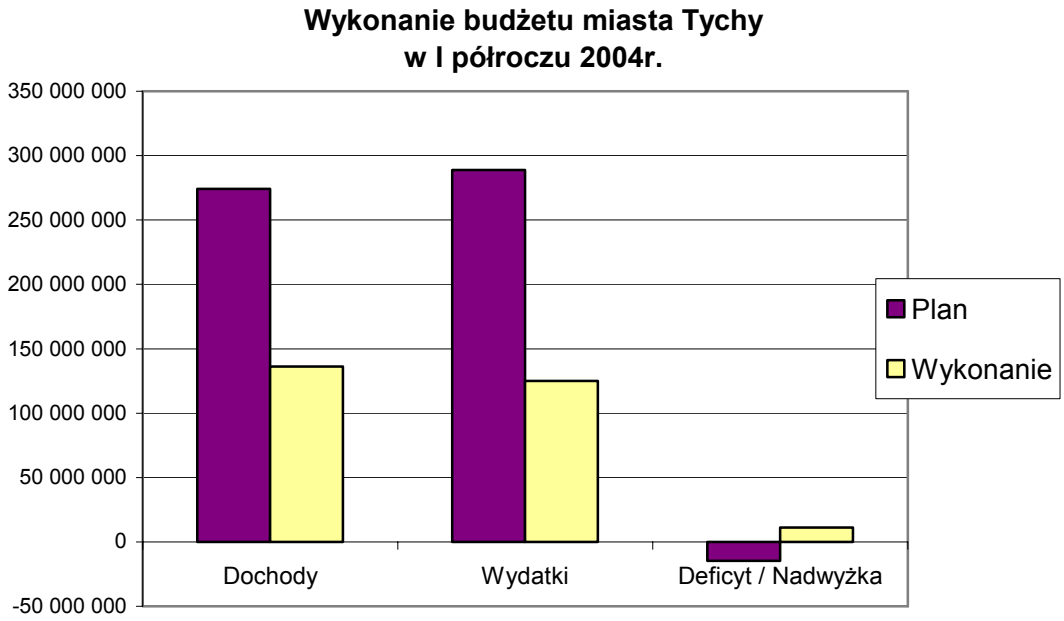
W stosunku do planu pierwotnego określonego uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/ XVI/ 335 /04 z dnia 29.01.2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r. planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o ponad 19 mln. zł.
Zwiększenie dotyczyło przede wszystkim środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (7.337.652,- zł.), subwencji ogólnej (1.099.218,- zł.) oraz przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środków pochodzących z funduszy europejskich i krajowych oraz programu Phare (8.130.444,- zł.).

Wykonanie budżetu miasta zamknęło się kwotą:

* po stronie dochodów - 136.156.704,- zł., co stanowi 49,7 % planu,
* po stronie wydatków - 125.022.964,- zł., co stanowi 43,3 % planu.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca nadwyżkę w wysokości 11.133.740,- zł. W kwocie nadwyżki mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa po 20.06.2004r. na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywista nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. wynosi 5.365.582,- zł.

Wykres nr 1



Jednak także w latach poprzednich budżet miasta zamykał się na koniec czerwca nadwyżkę, a na koniec roku przeważnie zamykał się deficytem, co przedstawia poniższa tabela. Sytuacja taka jest wynikiem wzrostu wydatków inwestycyjnych i remontowych w II półroczu każdego roku.

	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.
30 czerwca	4.282.290 zł.	13.912.876 zł.	9.534.680 zł.	7.659.723 zł.
31 grudnia	-16.918.162 zł.	16.334.850 zł.	-21.429.646 zł.	-4.326.081 zł.

W styczniu br. uruchomiona została ostatnia **transza kredytu** ze środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach. Zasiliła ona budżet miasta kwotą **1.420.107,- zł.** Ponadto w I półroczu br. uruchomione zostały kolejne **transze pożyczki** zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy. Zamknęły się one łączną kwotą **2.625.152,- zł**.

W okresie sprawozdawczym **spłacono** kolejne raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **6.303.523,- zł.** Z tego:

- kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - spłata raty w wysokości 4.400.000,- zł.,
- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata raty w wysokości 405.808,- zł.,
- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach - spłata raty w wysokości 21.900,- zł.,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej - spłata ostatniej raty w wysokości 1.010.500,- zł.,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - spłata raty w wysokości 465.315,- zł.,

Zaznaczyć należy, że Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach na posiedzeniu w dniu 26.02.2004r. wyraziła zgodę na umorzenie części spłaty dwóch pożyczek udzielonych miastu Tychy. Łącznie umorzenie zamknęło się kwotą **1.647.237,- zł**. i dotyczyło pożyczek:

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy – etap I - kwota 647.237,- zł. (pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na finansowanie III etapu zadania),
- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM – etap I - kwota 1.000.000,- zł. (pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja LO nr 1 w Tychach"),

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2004r. zamknęło się kwotą **41.638.029,- zł**., stanowiącą 30,6 % uzyskanych dochodów budżetu. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 2 pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 711.248,- zł.
- 4 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 8.739.593,- zł.
- kredyt z KFM w kwocie 3.990.524,- zł.
- kredyt komercyjny w kwocie 8.600.000,- zł.
- wyemitowane obligacje w kwocie 12.000.000,- zł.
- udzielone poręczenia kredytów na kwotę 7.596.664,- zł.

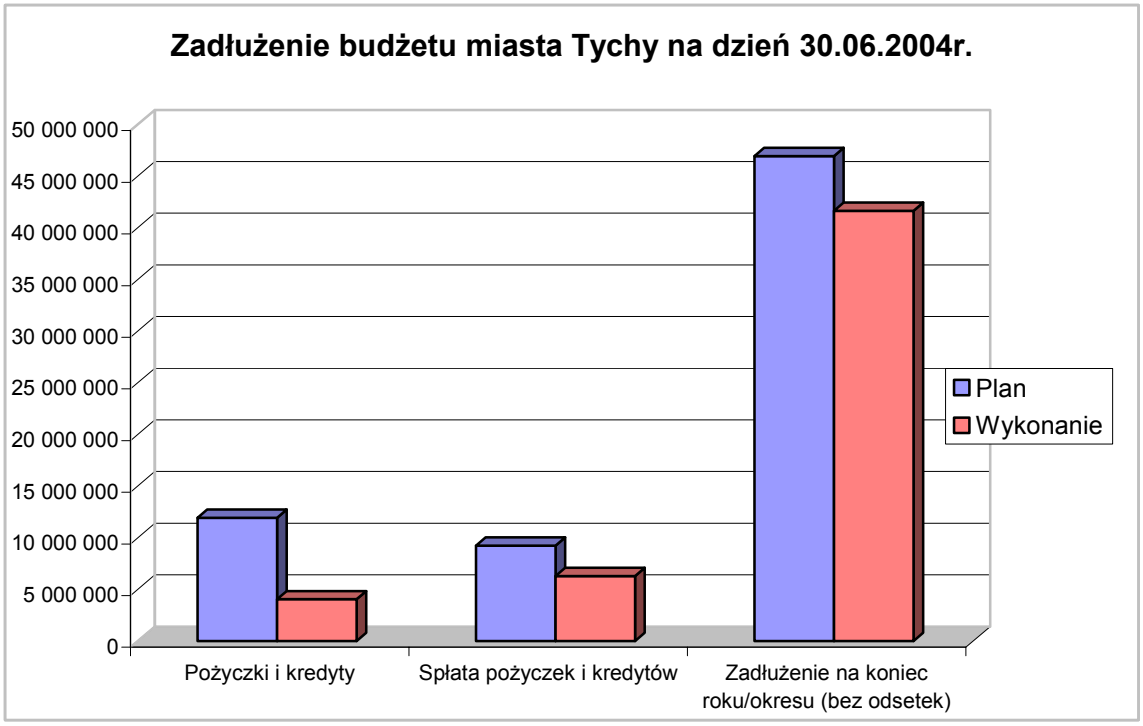
Na kwotę zadłużenia miasta z tytułu poręczenia kredytów składają się poręczenia udzielone:

* Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
. (umowa z dnia 22.05.2002r. na kwotę 2.100.000,- zł.) - 2.012.435,- zł.
Zadłużenie obejmuje kwotę udzielonego poręczenia pomniejszoną o kwotę rat kapitałowych należnych do spłaty w latach 2002 i 2003.
Poręczenie udzielone zostało na okres do roku 2031.

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

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

Wykres nr 2


Zadłużenie budżetu miasta Tychy na dzień 30.06.2004r.
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Pożyczki i kredyty
Spłata pożyczek i kredytów
Zadłużenie na koniec roku/okresu (bez odsetek)
Plan
Wykonanie

DOCHODY

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **136.156.704,- zł**. Stanowi to 49,7 % planu rocznego. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu oraz po odliczeniu jednorazowej zaliczki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **128.931.300,- zł**., co stanowi 47,0 % planu rocznego. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskana kwota jest wyższa o 1,5 %.

Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z założonymi w planie jednorazowymi dochodami z funduszy europejskich i krajowych, z dotacji celowych oraz subwencji na realizację zadań inwestycyjnych. Przewiduje się, że środki te wpłyną na konto budżetu miasta w II połowie br. Po ich odliczeniu procent wykonania planu (bez subwencji na m-c lipiec i zaliczki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) wynosi 50,9 %.

Z dniem 1.01.2004r. weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadziła ona istotne zmiany w systemie finansowania miasta. Ograniczeniu uległ zakres subwencji oraz dotacji otrzymywanych do końca 2003r. na dofinansowanie zadań własnych miasta oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a zwiększone zostały dochody własne miasta.
Zlikwidowane zostały części drogowa, wyrównawcza, podstawowa i rekompensująca subwencji ogólnej oraz dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych, oświetlenie dróg krajowych i powiatowych, wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz na nadzór nad gospodarką leśną. Zwiększone zostały natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (z 27,6 % do 35,72 % w gminie i z 1,0 % do 8,42 % w powiecie) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (z 5,0 % do 6,71 % w gminie i z 0,0 % do 1,4 % w powiecie).
Także udział powiatu w kwotach uzyskanych z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa (sprzedaż, użytkowanie wieczyste itp.) zwiększony został z 5 % do 25 %.

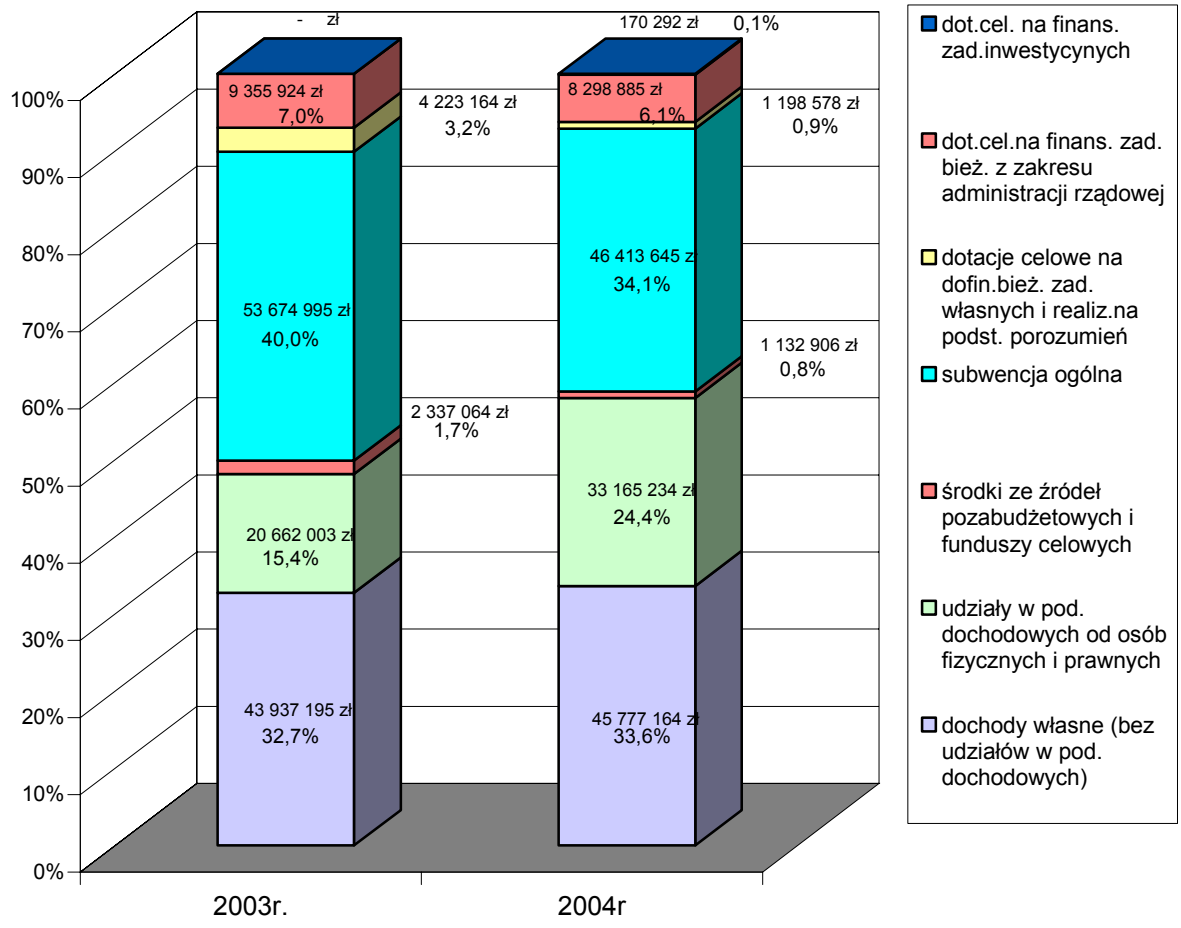
Zmienił się również sposób finansowania Szkoły Muzycznej w Tychach, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wypłaty dodatków

i premii dla opiekunów praktyk uczniowskich. Do końca 2003r. środki na finansowanie tych zadań miasto otrzymywało w formie dotacji celowych z budżetu państwa. Od. 1.01.2004r. ujęte są one w kwocie części oświatowej subwencji.

W wyniku zmian wprowadzonych nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów miasta. W porównaniu z wpływami uzyskanymi w I półroczu 2003r. w okresie sprawozdawczym w znaczący sposób zwiększył się udział dochodów własnych miasta (z 48,1 % w I półroczu 2003r. do 58 % w 2004r.) a zmniejszył udział subwencji (z 40,0 % w 2003r. do 34,1 % w 2004r.) i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (z 10,2 % w 2003r. do 7,1 % w 2004r.).
Szczegółowe porównanie struktury dochodów w obu latach przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3

Porównanie struktury dochodów miasta w I półroczu 2003r. i 2004r.

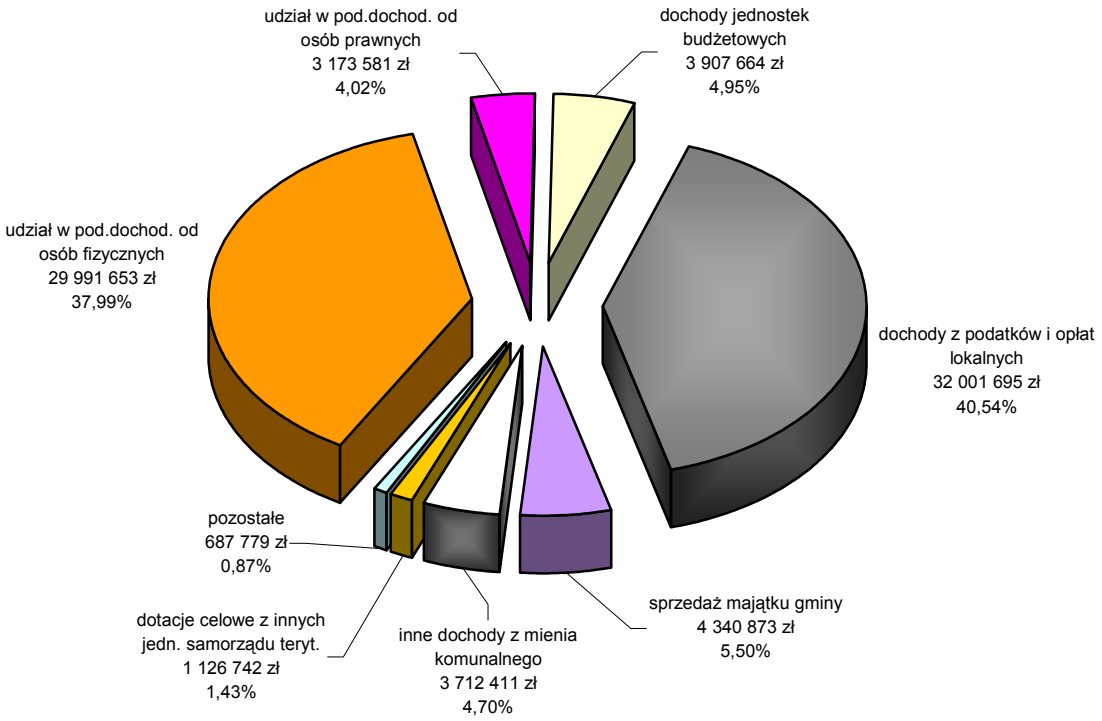


Dochody własne

Planowane na rok bieżący dochody własne miasta do dnia 30 czerwca wykonane zostały w 50,7 % zamykając się kwotą **78.942.398,- zł.** Z tego 89,5 %, tj. **70.633.268,- zł**. **to dochody gminy**, a 10,5 %, tj. **8.309.130,- zł**. – **dochody powiatu**.

Wykres nr 4

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



Podobnie jak w latach poprzednich podstawą dochodów własnych miasta są: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz podatki i opłaty lokalne. Łącznie wpływy z powyższych tytułów stanowią 82,5 % dochodów własnych miasta kształtując się na poziomie **65.166.929,- zł**. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 28,2 %.

Najwięcej, bo aż o 60,5 % zwiększyły się wpływy z tytułu **udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych**. Zasiliły one budżet miasta kwotą 33.165.234,- zł. Składają się na nią:

- 35,72 % udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 23.195.734,- zł.;
- 8,42 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.338.673,- zł.;

- jednorazowa zaliczka z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota pozostała do zwrotu w II półroczu br.) - 1.457.246,- zł.;
- 6,71 % udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.517.905,- zł.;
- 1,4 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 655.676,- zł.

Znaczny wzrost wpływów uzyskanych z tego tytułu w okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem 2003 jest bezpośrednio związany ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Mianowicie z dniem 1.01.2004r. **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** zwiększony został w gminie z 27,6 % do 35,72 %, a w powiecie z 1,0 % do 8,42 %. W efekcie w porównaniu z rokiem ubiegłym łącznie (bez zaliczki) są one wyższe o 56,3 %.
Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalnego uzyskane z tego tytułu dochody (pomimo tego, że po raz kolejny zarówno stawki podatku, jak i progi podatkowe utrzymane zostały na poziomie z roku poprzedniego) są w roku bieżącym wyższe niż w 2003r. zaledwie o 1,6 %.
Plan roczny zrealizowany został w 40 %. Ponieważ podatek dochodowy ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu, przewiduje się, że planowane dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte.

W związku z wprowadzonymi zmianami sposobu finansowania niektórych zadań (tj. likwidacją części dotacji celowych i subwencji) w miesiącu styczniu br. na konto budżetu miasta wpłynęła jednorazowa zaliczka z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mająca zapewnić ciągłość finansowania tych zadań. Kwota zaliczki jest zwracana do budżetu państwa w sześciu równych ratach poczynając od miesiąca maja w formie potrącenia z należnych miastu wpłat bieżących.

W 2004r. zwiększony został także **udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych**. Obecnie wynosi on w gminie – 6,71 % (zamiast dotychczasowych 5 %), a w powiecie – 1,4 % (dotychczas 0,0 %).
Łącznie tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.173.581,- zł**., tj. o 32,2 % wyższa niż w I półroczu 2003r.
Tak duży wzrost związany jest z jednej strony z wymienionym wyżej podwyższeniem

udziałów miasta w tym podatku, z drugiej zaś strony z notowanym od początku roku wzrostem gospodarczym.
Zaznaczyć należy, że od 1 stycznia br. obniżona została stopa podatku z 27 % do 19 %.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **32.001.695,- zł**. W porównaniu do roku poprzedniego ich wykonanie jest wyższe o 6,1 %.

Dla budżetu gminy największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. Środki uzyskane z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowią 17,5 % dochodów miasta ogółem i 74,2 % dochodów z podatków i opłat lokalnych. Na dzień 30.06.2004r. zamknęły się one kwotą **23.756.514,- zł**., co stanowi 50,4 % planu rocznego i 43,0 % kwoty należnej. W stosunku do roku ubiegłego oznacza to wzrost o 7,3 %.

Należy zaznaczyć, że od 1.01.2004r. grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej mogą na podstawie ważnego zezwolenia zostać zwolnione z podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnienia określa się wg. stanu gruntów, budynków i budowli będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i wg. stawek podatku obowiązujących w danej gminie w roku 2000. Ulga należna jest po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie z dnia 2.10.2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Do końca czerwca br. prawo do zwolnienia otrzymały 3 przedsiębiorstwa. Z tego dwa – poczynając od miesiąca lutego 2004r., a jedno – od miesiąca czerwca br. Łącznie w 2004r. na konto budżetu miasta wpłynie z tego tytułu kwota niższa o 1.013.435,- zł.
Kwota zwolnienia zostanie zrekompensowana miastu w roku następnym w postaci subwencji otrzymanej z budżetu państwa.

Przyjęte na bieżący rok stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się średnio o 0,73%. Aby nie podwyższać kosztów produkcji i usług przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie miasta nie zmieniła się stawka podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i podobnie jak w 2003r. wynosi 16,50 zł. od 1 m^2. Z kolei o 100 % (tj. z 0,10 zł./m^2 do 0,20 zł./m^2) wzrosły stawki gruntów pozostałych

niesklasyfikowanych jako użytki rolne, tj. głównie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Wzrost dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest ze zwiększeniem liczby podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku. W okresie sprawozdawczym przybyło 861 podatników. Na koniec czerwca br. liczba podatników ukształtowała się na poziomie 20.731 osób, z czego 466 to osoby prawne (na dzień 31.12.2003r. – 416 osób), a 20.265 to osoby fizyczne (na dzień 31.12.2003r. – 19.454 osoby). Jednocześnie zwiększyła się podstawa opodatkowania. Np. powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku osób prawnych zwiększyła się w I półroczu br. o 3,8%, tj. z 1.340.320m^2 do 1.391.062m^2, natomiast powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zwiększyła się o 2,2%, tj. z 7.111.421 m^2 do 7.271.404 m^2.

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost w stosunku do roku 2003 odnotowano w przypadku **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Na dzień 30.06.2004r. zamknęły się one kwotą **1.320.394,- zł.,** stanowiącą 77,7% planu rocznego i 112,4% wykonania I półrocza 2003r. Jest to związane ze sposobem naliczania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jej wysokość zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im przedsiębiorcy mają wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu, tym wyższa opłatę są zobowiązani uiścić w roku następnym.
Ponadto w okresie sprawozdawczym liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyła się o 32 punkty.

Na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu z rokiem 2003 ukształtowały się wpływy z tytułu **opłaty targowej**. Zasiliły one budżet miasta kwotą **1.147.195,- zł**., co stanowi 48,2 % planu rocznego i 109,6 % wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego. Z tego 56,1 % czyli 643.111,- zł. to opłata pobierana przez Miejski Zarząd Targowisk na targowisku przy al. Piłsudskiego.
Wzrost dochodów w stosunku do 2003r. związany jest z faktem, iż do dnia 5.04.2003r. działało targowisko przy al. Jana Pawła II i dopiero 7.04.2003r. zostało ono przeniesione do obiektu przy al. Piłsudskiego gdzie poza rolnikami z okolic miasta oraz osób prowadzących

handel obnośny stawka dziennej opłaty targowej wynosi 10,- zł. Na targowisku przy al. Jana Pawła II więcej osób podlegało opłacie w wysokości 8,- zł.
Ponadto na terenie targowiska przy al. Jana Pawła II nie wszystkie stanowiska handlowe były zagospodarowane, a opłata targowa pobierana była od podmiotu, niezależnie od tego ile zajmował stanowisk handlowych. Na terenie targowiska przy al. Piłsudskiego powierzchnia handlowa jest całkowicie wykorzystana, a opłata pobierana jest od każdego stanowiska.

Spośród dochodów podatkowych istotne znaczenie ma również **podatek od czynności cywilnoprawnych**. W okresie sprawozdawczym zamknął się on kwotą **1.696.191,- zł**. Stanowi to 63,7 % planu rocznego i 105,6 % wykonania I półrocza 2003r. Podatek jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywany poszczególnym gminom. Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Miasto nie ma wpływu zarówno na wysokość stawek jak i na wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów.

Wysokie wykonanie w stosunku do planu rocznego i do wykonania roku poprzedniego związane jest z większą liczbą dokonanych wpłat. W przypadku miasta Tychy 76,3 % wpływów to dochody pobrane przez Urząd Skarbowy w Tychach. W I półroczu 2004r. odnotował on 1.999 wpłat, a w 2003r. – 1.858 wpłat. Oznacza to wzrost o 7,6 %.

Ponadto zaznaczyć należy, że od 1.05.2004r. podatek od czynności cywilnoprawnych jest płacony także w przypadku umów sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, gdy przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem VAT, lub jest z tego podatku zwolniona (nie dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego). Wcześniej wystarczyło, że jedna ze stron była podatnikiem VAT by nie trzeba było płacić podatku od zawieranej umowy. Dotyczy to np. umów sprzedaży i zamiany nieruchomości (np. budynków) używanych. Od. 1.05.2004r. podlegają one 2-procentowemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Z dniem 1.05.2004r. została wprowadzona **opłata skarbowa** w wysokości 150,- zł. od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Polską) pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terenie Polski.

W ciągu dwóch miesięcy na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 48.750,- zł. Łącznie wpływy z opłaty skarbowej zamknęły się kwotą **823.082,- zł**. stanowiącą 54,2 % planu rocznego. Z tego 74,0 %, tj. 609.282,- zł. to wpływy z tytułu sprzedaży znaków skarbowych przez punkty sprzedaży tych znaków na terenie miasta Tychy oraz opłata pobierana od podwyższenia wartości weksli.

Jedynie na poziomie 42,1 % planu rocznego wykonane zostały w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu **opłat komunikacyjnych**. Do 30.06.2004r. zamknęły się one kwotą **925.886,- zł**. Należy jednak zaznaczyć, że 31.12.2004r. kończy się termin wymiany praw jazdy kierowców, którzy mieli wydane dokumenty w okresie od 1.01.1984r. do 30.04.1993r. Do wymiany powinno zgłosić się około 30 tys. kierowców. W I półroczu br. wymiany praw jazdy dokonało około 18 % zobowiązanych do tego osób. Przewiduje się, że wzorem lat ubiegłych w II półroczu 2004r. liczba wymienianych praw jazdy znacznie się zwiększy. W efekcie dochody z tytułu opłat komunikacyjnych planowane na poziomie 2.200 tys. zł. powinny zostać do końca roku wykonane.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **2.332.433,- zł**., tj. o 2,9 % niższą niż w roku poprzednim. Na zmniejszenie dochodów złożyły się przede wszystkim niższe niż w 2003r. wpływy z podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej (197.438,- zł., spadek o 19,6 % związany jest ze zmniejszeniem liczby podatników rozliczających się w tej formie z 602 w 2003r. do 572 w 2004r.) oraz wpływy z tytułu odsetek od rat i nieterminowych wpłat (140.534,- zł., spadek o 38,9 %).

W okresie sprawozdawczym o 8,3 % przekroczony został plan roczny dochodów **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa**. Na dzień 30.06.2004r. zamknęły się one kwotą **8.053.284,- zł**. stanowiącą 5,9 % dochodów miasta ogółem i 10,2 % dochodów własnych miasta.
W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane środki są niższe o 3,6 %. Należy jednak zaznaczyć, że w I półroczu 2003r. na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 4 mln zł. ze sprzedaży Hotelu Tychy. Po jej odliczeniu dochody tegoroczne są w porównaniu z 2003r. wyższe o 85,1 %.

Na tak wysokie wykonanie złożyły się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych.

Z tytułu **sprzedaży mieszkań** budżet miasta zasilony został kwotą **1.594.092,- zł**., co stanowi 133,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane z tego tytułu dochody są wyższe o 91,6 %. Tak wysokie wykonanie jest bezpośrednio związane z faktem, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 26.06.2003r. z dniem 1.01.2004r. zniesiona została 90 % ulga stosowana przy wykupie lokali za gotówkę przez co najmniej 70 % najemców jednego budynku. Przy czym zniżka ta nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r.
W efekcie w okresie sprawozdawczym sprzedano 239 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 11.785,20m^2 i powierzchni piwnic – 1.640.,97m^2 (w I półroczu 2003r. sprzedano 44 mieszkania, a w ciągu całego 2003r. – 190 mieszkań). Z tego 206 mieszkań sprzedano przy zastosowaniu wspomnianej 90 % zniżki. Wszystkie mieszkania zbyte w 2004r. kupione zostały za gotówkę. Dało to dochód w wysokości **1.469.742,- zł**. Raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych zamknęły się kwotą **124.350,- zł**.

Z kolei wpływy ze **sprzedaży lokali użytkowych** w porównaniu z rokiem ubiegłym (bez Hotelu Tychy) są wyższe o 177,1 %. Plan roczny przekroczony został o 85,0 %.
W okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 840,89m^2 uzyskując z tego tytułu **515.981,- zł**. Z tego 1 lokal kupiony został za gotówkę, a pozostałe na raty.
Ponadto za kwotę **56.247,- zł**. sprzedano 3 garaże o łącznej powierzchni 120,04m^2.
Łącznie z ratami za lokale sprzedane w latach ubiegłych dochody z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na dzień 30.06.2004r. zamknęły się kwotą **1.294.907,- zł**.

Na poziomie 61,2 % planu wykonane zostały dochody ze **sprzedaży nieruchomości gruntowych**. Na otrzymaną z tego tytułu kwotę **612.289,- zł**. złożyła się sprzedaż 27 działek o łącznej powierzchni 6.537m^2. W tym 20 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 1.633m^2.

W 2003r. dokonana została zamiana nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków komunalnych „Urbanowice” w Tychach o powierzchni 13,3432ha na nieruchomość o powierzchni 0,8225ha. W 2004r. na konto budżetu miasta wpłynęła druga,

ostatnia rata dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Zasiliła ona budżet miasta kwotą **650.000,- zł.**

W ramach dochodów ze sprzedaży mienia miasto uzyskało także jednorazowe wpływy w łącznej wysokości **138.389,- zł.** z tytułu sprzedaży odcinka sieci wodociągowej w ul. Barona i w ul. Budowlanych (88.631,- zł.) i linii kablowej wraz z elementami przyłącza sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia na osiedlu OSADA przy ul. Katowickiej w Tychach (49.758,- zł.).

We wpływach z tytułu gospodarowania majątkiem gminy istotne znaczenie mają **opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów**. Do końca czerwca br. zamknęły się one kwotą **1.705.736,- zł**., tj. o 9,6 % wyższą niż w 2003r. Na uzyskane środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w I połowie 2004r. w wieczyste użytkowanie oddano tereny o łącznej powierzchni 9.531,22 m^2 (z tego 7.592,95m^2 to grunty pod lokalami mieszkalnymi). Liczba osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty zwiększyła się o 278 osób.

W porównaniu z rokiem poprzednim największy wzrost odnotowano w przypadku dochodów z tytułu udziału miasta we wpływach uzyskanych z **gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.** Jest to bezpośrednio związane z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Mianowicie z dniem 1.01.2004r. od dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy powiat potrąca sobie prowizję w wysokości 25 %. Do końca 2003r. udział miasta wynosił 5 %. W efekcie w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **470.578,- zł**., tj. o 448,1 % wyższa niż w roku ubiegłym.

Na wysokim poziomie w stosunku do wykonania I półrocza 2003r. (344,5 %) ukształtowały się także dochody z opłat za **dzierżawę nieruchomości**. Na dzień 30.06.2004r. zamknęły się one kwotą **938.212,- zł.** Plan roczny przekroczony został o 4,8 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu, iż w okresie sprawozdawczym wyegzekwowana została od jednego z przedsiębiorców kwota zaległa za 2003r. w wysokości 387.191,- zł.

Ponadto w 2004r. zawarte zostały m.in. dwie nowe umowy na dzierżawę nieruchomości. Z tego jedna na okres do 13.05.2004r., a druga do 14.07.2004r. (kiedy to dokonano przeniesienia własności na rzecz dzierżawców). W wyniku tych umów w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w łącznej wysokości 133.631,- zł.

Spośród pozostałych dochodów własnych miasta istotne znaczenie odgrywają także **dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe**. W I półroczu br. odprowadziły one na konto budżetu miasta łączną kwotę **3.907.905,- zł**., stanowiącą 58,7 % założonego planu rocznego i 117,3 % w stosunku do wykonania 2003r. Z tego najwięcej wypracowały:

- MZO - 1.506.344,- zł., tj. o 1,2 % więcej niż w 2003r. Ich podstawą jest opłata za przygotowanie posiłków w przedszkolach (1.244.268,- zł.);
- MZT - 1.275.377,- zł., tj. o 54,3 % więcej niż w 2003r. Główne źródło dochodów stanowią wpływy z dzierżawy i najmu stanowisk na terenie targowisk przy al. Bielskiej i al. Piłsudskiego (1.211.467,- zł.);
- MOSiR - 892.582,- zł., tj. o 10,7 % więcej niż w 2003r. Ich podstawą są dochody wypracowane przez Krytą Pływalnię (688.982,- zł.) głównie tytułem opłat za bilety wstępu (460.247,- zł.).

Wzrost dochodów wypracowanych przez MZT o ponad 54 % w porównaniu z 2003r. związany jest głównie z faktem przeniesienia z dniem 7.04.2003r. targowiska przy al. Jana Pawła II do obiektu przy al. Piłsudskiego, w wyniku czego zwiększyły się miesięczne wpływy osiągane z najmu. Ponadto z dniem 1.01.2004r. stawki czynszu na targowisku przy al. Piłsudskiego zostały podwyższone o 10 %.

Subwencja ogólna

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła konstrukcję subwencji ogólnej. Do końca 2003r. subwencja składała się w przypadku gminy z części oświatowej, podstawowej i rekompensującej, a w przypadku powiatu z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej. Począwszy od roku bieżącego zarówno w przypadku gminy jak i powiatu subwencja składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Z tego jedynie część oświatowa należna jest wszystkim jednostkom. Pozostałe części mają

charakter fakultatywny i zależą od sytuacji finansowej jednostki. Np. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują tylko te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % analogicznego wskaźnika ustalonego na 1 mieszkańca kraju.

Miasto Tychy w roku bieżącym otrzymało część oświatową i równoważącą. Ponadto tytułem ostatecznego rozliczenia za 2003r. **części subwencji rekompensującej** dochody utracone w wyniku zastosowania ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **6.695,- zł**.

Łącznie subwencja ogólna zasiliła budżet miasta środkami w wysokości **46.413.645,-zł**., co stanowi 86,5 % wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego. Na zadania realizowane przez gminę wpłynęło 23.989.371,- zł., a na zadania powiatu – 22.424.274,- zł.

Ponad 99 % otrzymanych środków to **część oświatowa subwencji**. Wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec zasiliła ona budżet miasta kwotą **46.134.394,- zł.** stanowiącą 33,9 % dochodów miasta ogółem. Uzyskane środki kształtują się na poziomie 61,5 % planu rocznego. Na takie wysokie wykonanie ma wpływ przekazanie w miesiącu marcu dodatkowej raty na wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników oświaty.

Zaznaczyć należy, że w roku bieżącym w kwocie subwencji ujęte zostały środki na finansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej w Tychach, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz wypłatę dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych. Do końca 2003r. środki te były przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu państwa.
Pomimo tego środki uzyskane w okresie sprawozdawczym stanowią 99,3 % wykonania I półrocza 2003r. W warunkach porównywalnych z rokiem 2003 (biorąc pod uwagę, że część zadań finansowanych w br. subwencją była w roku ubiegłym dotowana) subwencja przekazana miastu w I półroczu br. jest w stosunku do roku ubiegłego mniejsza o 2,6 %. Jest to wynikiem zmniejszenia liczby uczniów. Mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2004r. kwota subwencji określona została głównie na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2003/2004. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów zmniejszyła się o 1.233 osoby. W tym w szkołach

podstawowych i gimnazjach liczba uczniów zmalała o 849 osób, w szkołach ponadgimnazjalnych – o 365 osób, a w szkołach specjalnych – o 19 osób.

Część równoważąca subwencji ma charakter zasilający. Utworzona została w celu dofinansowania zadań, które były dotychczas finansowane z budżetu państwa. Dotyczy to w szczególności wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz kosztów oświetlenia dróg krajowych i powiatowych. Obecnie jako zadania własne finansowane są one z dochodów własnych, głównie ze zwiększonych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Część równoważącą otrzymują gminy, w których dochody uzyskane na realizację wspomnianych zadań wg. nowych zasad (tj. zwiększone udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) są niższe od dochodów uzyskanych wg. zasad obowiązujących do końca 2003r. (tj. dotacje celowe z budżetu państwa, część rekompensująca subwencji i udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych).

W okresie sprawozdawczym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **272.556,- zł**., tj. 50 % planu rocznego.

Dotacje celowe

Tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęła łączna kwota **9.667.755,- zł**. Stanowi to 71,2 % wykonania roku poprzedniego.

Taki spadek związany jest z wejściem w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku nowelizacji zmienił się omówiony już wcześniej sposób finansowania części zadań, na które do końca 2003r. miasto otrzymywało dotacje celowe z budżetu państwa.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **675.521,- zł**. tytułem spłaty zobowiązań powstałych w 2003r. w związku z finansowaniem oświetlenia publicznych dróg krajowych i powiatowych.

Po doprowadzeniu budżetu obu lat do stanu porównywalnego procent wzrostu w stosunku do wykonania 2003r. wynosi 2,9 %.

Plan roczny wykonany został w 44,7 %.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż z dniem 1.05.2004r. miasto przejęło do prowadzenia zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. W tym m.in. dla samotnych matek, osób przebywających na urlopach wychowawczych, wdów pobierających wcześniej świadczenia z ZUS oraz dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.03.2004r. zatrudniali nie więcej niż 4 pracowników. Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa. Wypłata pierwszych świadczeń rozpoczęła się w miesiącu czerwcu. Do końca czerwca na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z ich obsługą miasto otrzymało kwotę **1.946.568,- zł**., stanowiącą 28,1 % planu rocznego.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się struktura otrzymywanych dotacji. Mianowicie znacznemu ograniczeniu uległa kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych miasta. W roku bieżącym stanowi ona 12,1 % ogółu dotacji zamykając się kwotą 1.168.578,- zł. W 2003r. wynosiła ona 4.211.164,- zł. i stanowiła 31,0 % ogółu dotacji.
Z kolei dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w roku poprzednim wynosiły 8.752.368,- zł. i stanowiły 64,5 % ogółu dotacji, natomiast w roku bieżącym wynoszą 8.298.885,- zł.(wraz z dotacją na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych), ale jednocześnie stanowią 85,8 % ogółu dotacji.
Tytułem dotacji **na finansowanie zadań powiatu** na konto budżetu miasta wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **4.931.520,- zł**., co stanowi 51,0 % ogółu dotacji. Na realizację **zadań gminy** przekazana została kwota **4.736.235,- zł**., stanowiąca 49,0 % ogółu dotacji. W roku ubiegłym było to odpowiednio 7.388.073,- zł.(tj. 54,4 %) i 6.191.015,- zł. (tj. 45,6 %).

Otrzymane środki stanowią 7,1 % dochodów miasta ogółem. Składają się na nie dotacje przeznaczone na:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących - 1.168.578,- zł.,
  (w tym m.in. na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika) tj. 12,1 % ogółu dotacji;

- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 7.623.364,- zł.,

  (w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania z zakresu opieki społecznej, w tym głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych dla osób potrzebujących, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej w Tychach: przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej) tj. 78,8 % ogółu dotacji;

- finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej - 170.292,- zł.,

  (w tym na organizację stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych oraz na zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) tj. 1,8 % ogółu dotacji;

- finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień - 30.000,- zł.,

  (na opiekę nad grobami wojennymi) tj. 0,3 % ogółu dotacji.

- spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych - 675.521,- zł.,

  tj. 7,0 % ogółu dotacji.

<u>Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych</u>

W I półroczu 2004r. **ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych** miasto pozyskało **<u>1.132.906,- zł</u>**., tj. 5,5 % kwoty planowanej (20.597.732,- zł.).
Tak niskie wykonanie związane jest m.in. z ujęciem w planie budżetu miasta środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z:

- Programu Phare - 13.929.412,- zł. – środki przyznane zgodnie z memorandum finansowym;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.789.561,- zł. – wnioski złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w miesiącu sierpniu;

- Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - 1.113.818,- zł. – umowa z Zarządem Województwa Śląskiego zawarta została w dniu 24.06.2004r.

Przewiduje się, że powyższe kwoty zostaną przekazane na konto budżetu miasta w II połowie 2004r.

Tytułem środków otrzymanych w okresie sprawozdawczym **ze źródeł pozabudżetowych** miasto zasilone zostało kwotą **692.181,- zł.** przeznaczoną na **dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych**. Złożyły się na nią:

a) ostatnia rata dotacji z **Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu** na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z - **481.000,- zł**.
Łącznie od momentu rozpoczęcia budowy, tj. od 2003r. dofinansowanie wyniosło 763.000,- zł. (zgodnie z umową z dnia 9.12.2003r.), co stanowi 31,6 % całkowitych nakładów inwestycyjnych.

b) środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **131.181,- zł.**

c) darowizna osób prawnych na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina” - **80.000,- zł**.

W ramach środków **z funduszy celowych** na konto budżetu miasta wpłynęło **440.725,- zł**., w całości **na realizację zadań bieżących**.

Na otrzymaną kwotę składają się:

a) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **367.751,-zł**. w tym:

- tytułem rekompensaty gminie wpływów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej z podatków lokalnych - **354.886,- zł**.
Środki przekazywane są gminom w dwóch ratach: do 31 maja i do 15 października. Do końca maja 2003r. były one przekazywane w formie części rekompensującej subwencji.

- ✶ na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych, realizowanych przez powiat, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - **12.865,- zł**.

b) dotacje z WFOŚiGW w Katowicach - **72.974,- zł**.
w tym:

- ✶ na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci klas trzecich szkół podstawowych realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. ”zielone szkoły” - **55.000,- zł**.,

- ✶ na dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku kierowanego do Funduszu Spójności dotyczącego zadania pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy” - **17.974,- zł.**

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2004r. w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

WYDATKI

Wartość planowanych na 2004r. wydatków wg stanu na dzień 30.06.2004r. wynosi **288.832.697,- zł,** natomiast ich realizacja za okres I półrocza zamknęła się kwotą **125.022.964,- zł**, co stanowi 43,3 % planu rocznego.

Wydatki poniesione na działalność bieżącą miasta stanowią 92,8 % wydatków ogółem i wynoszą **116.044.703,- zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 7,2 % i wyniosły **8.978.261,- zł.** W grupie wydatków majątkowych, wartość nakładów poniesionych na realizację inwestycji wyniosła **8.178.261,- zł**, natomiast kwotę **800.000,- zł** przekazano tytułem podwyższenia kapitału gminy w spółce na konto Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

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

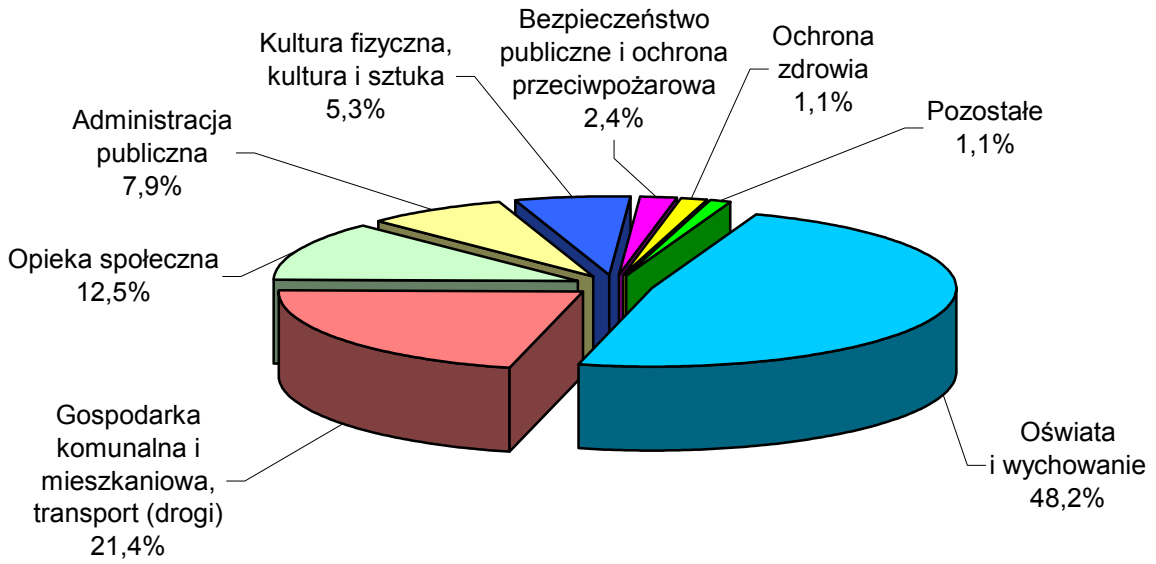
- oświaty i wychowania - 60.268.904,- zł,
  tj. 48,2 % wydatków ogółem – spadek o 0,1 % w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r.,
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - 26.798.787,- zł,
  oraz transportu (wraz z drogami)
  tj. 21,4 % wydatków ogółem – poziom I półrocza 2003r.,
- opieki społecznej - 15.668.551,- zł,
  tj. 12,5 % wydatków ogółem – wzrost o 0,2 % w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r.,
- administracji publicznej - 9.863.422,- zł,
  tj. 7,9 % wydatków ogółem – wzrost o 0,3 % w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r.
  Wzrost kosztów spowodowany został poniesionymi przez miasto wydatkami w kwocie 156.550,- zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 100 % sfinansowanych ze środków budżetu państwa
- kultury fizycznej, kultury i sztuki - 6.672.230,- zł,
  tj. 5,3 % wydatków ogółem – spadek o 0,6 % w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r.,

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 3.031.616,- zł,
  tj. 2,4 % wydatków ogółem – wzrost o 0,4 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r., w związku
  z końcowym rozliczeniem zakupu autodrabiny w kwocie 300 tys. zł.
- ochrony zdrowia - 1.343.638,- zł,
  tj. 1,1 % wydatków ogółem – spadek o 0,4 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r. (w roku 2003
  udzielono jednorazowej pomocy finansowej w kwocie 350 tys. zł
  Szpitalowi Miejskiemu w Tychach)
- pozostałe zadania - 1.375.816,- zł,
  tj. 1,1 % wydatków ogółem – poziom I półrocza 2003r.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5

Struktura wydatków budżetu miasta Tychy w I półroczu 2004r.



Wielkość wydatków wykonanych w I półroczu br. oraz ich struktura ukształtowały się na poziomie I półrocza 2003r.

Ogólna kwota poniesionych w I półroczu wydatków w wysokości 125.022.964,- zł obejmuje nakłady poniesione przez miasto na realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej, i tak:

- **86.547.193,- zł - poniesiono na realizację zadań gminy**

Wydatki te stanowią 69,2 % wydatków ogółem a ich wykonanie w stosunku do planu rocznego wynosi 41,2 %.

Na realizację **zadań własnych gminy wydatkowano 82.232.254,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **194.725.441,- zł**, natomiast na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie wydatkowano 4.314.939,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **12.369.262,- zł.**

Udział środków własnych gminy w realizacji zadań **zleconych gminie** wyniósł 18,4 %, tj. 793.811,- zł i w stosunku do 2003r. uległ zwiększeniu o 4 %, natomiast udział środków z budżetu państwa wyniósł 81,6 %, tj. 3.521.128,- zł i uległ zmniejszeniu o 4 % w stosunku do wykonania za 6 m-cy 2003r.

Ze środków własnych dofinansowano działalność administracji – 747.637,- zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wilkowyjach – 36.449,- zł oraz realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.725,- zł.

W I półroczu na konto gminy wpłynęła dotacja w kwocie 675.521,- zł stanowiąca refundację poniesionych w 2003r. wydatków na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych.

- **38.475.771,- zł - poniesiono na realizację zadań powiatu**

Wydatki te stanowią 30,8 % wydatków ogółem, a ich wykonanie w stosunku do planu rocznego wynosi 47,1 %.

Na realizację **zadań własnych powiatu wydatkowano 34.857.621,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **74.605.246,- zł**, natomiast na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 3.618.150,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **7.132.748,- zł.**

Udział środków własnych miasta w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 9 %, tj. 326.979,- zł i w stosunku do analogicznego okresu 2003r. uległ zwiększeniu o 3,4 %, natomiast udział środków z budżetu państwa wyniósł 90,7 %, tj. 3.281.600,- zł i w stosunku do 2003r. uległ zmniejszeniu o 3,7 %. Powyższe spowodowane zostało dofinansowaniem w kwocie 200 tys. zł zakupu autodrabiny dla Straży Pożarnej w Tychach – kontynuacja z 2003r.

Ze środków własnych miasta dofinansowano ponadto:

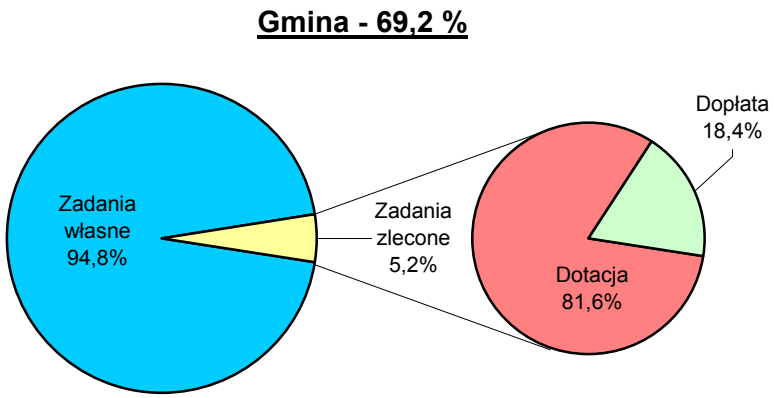
- działalność Nadzoru Budowlanego w kwocie 25.101,- zł,
- działalność Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 36.802,- zł,
- działalność administracji w kwocie 65.076,- zł.

Powiat Bieruńsko-Lędziński kwotą 9.571,- zł partycypował w kosztach działalności Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

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

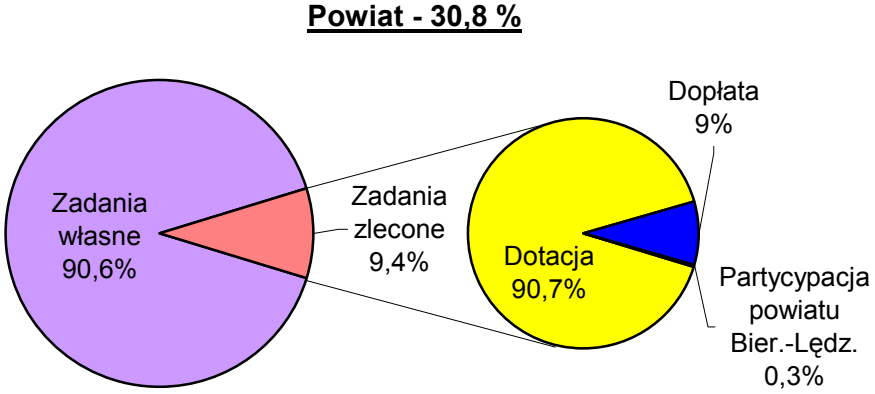
Wykres 6

Wykonanie wydatków gminy w I półroczu 2004 r.



Wykonanie wydatków powiatu w I półroczu 2004r.

Wykres 7



Wzorem lat ubiegłych wydatki na **oświatę i wychowanie** zajmują główną pozycję zarówno w planie wydatków – 42,7 %, jak i w ich wykonaniu – 48,2 %. W stosunku do realizacji za analogiczny okres 2003r. nastąpił **spadek wartości wydatków o 1,4 %,** przy czym wydatki na działalność bieżącą placówek spadły o 3,5 %, a na zakupy inwestycyjne i realizację inwestycji nastąpił wzrost o 174,8 %. Wzrost nakładów na inwestycje związany jest z kontynuacją budowy kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 oraz wznowieniem realizacji inwestycji Zespołu Szkół Municypalnych.

Tak znaczny spadek wydatków bieżących w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r. spowodowany jest głównie zmianą terminu przekazywania środków na wynagrodzenia nauczycieli. W związku z tym, iż pracownicy pedagogiczni otrzymują wynagrodzenie z góry, do roku 2003 przelewy środków na wynagrodzenia przekazywane były z wyprzedzeniem. I tak za miesiąc lipiec realizowane były w miesiącu czerwcu, tak by wynagrodzenia były już 1 lipca na kontach nauczycieli - kwota około 2 mln zł. Z dniem 1 stycznia br. przelewy wynagrodzeń dokonywane są w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie.

Powyższa zmiana ma również wpływ na wartość zaangażowania środków własnych miasta w utrzymanie bieżące placówek oświatowo-wychowawczych finansowanych z subwencji. W stosunku do wykonania za I półrocze 2003r. nastąpiło zmniejszenie „dopłaty" o kwotę 358.754,- zł, natomiast udział miasta w finansowaniu utrzymał się na tym samym poziomie i wyniósł 16,5 % z tym, że:

- udział miasta w utrzymaniu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania gminy) wyniósł 23,9 % i w stosunku do 2003r. zmalał o 0,2 %. Udział kwotowy wyniósł 6.463.640,- zł i w stosunku do 2003r. zmalał o 355.193,- zł,
- udział miasta w utrzymaniu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, specjalnego i innych placówek oświatowo-wychowawczych (zadania powiatu) wyniósł 13,9 % i w stosunku do 2003r. wzrósł o 0,5%. Udział kwotowy wyniósł 3.161.711,- zł i w stosunku do 2003r. zmalał o 3.561,- zł.

Wartość otrzymanych w I półroczu br. subwencji w stosunku do analogicznego okresu 2003r. zmalała o 0,7 % (tj. o 265 tys. zł) pomimo włączenia do jej naliczenia środków na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

oraz na utrzymanie Szkoły Muzycznej – zadań, na które do 30.06.2003r. miasto otrzymało dotacje w kwocie 856 tys. zł.

Z ogólnej kwoty w wysokości **60.268.904,- zł** wydatkowanej z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano:

- ✧ koszty zakupów inwestycyjnych i realizowanych inwestycji w kwocie **1.350.419,- zł**, stanowiącej 2,3 % wydatków tej działalności,
- ✧ koszty działalności bieżącej w wysokości **58.364.202,- zł,** stanowiącej 96,8 % wydatków,
- ✧ koszty ekspertyzy stanu budynku Zespołu Szkół Municypalnych, utrzymanie obiektu, koszty wyroków sądowych oraz odsetki od kredytu w łącznej kwocie **554.283,- zł**, stanowiącej 0,9 % wydatków.

W grupie wydatków działalności bieżącej główną pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **49.733.010,- zł,** tj. 85,2 % wydatków bieżących ogółem związanych z funkcjonowaniem oświaty. W porównaniu z rokiem 2003 nastąpił spadek wydatków osobowych o 2,3 %, tj. o 1.170 tys. zł. Zostało to spowodowane głównie omówioną powyżej zmianą terminu przelewów wynagrodzeń nauczycieli. Porównując natomiast koszty wynagrodzeń za I półrocze br. z rokiem 2003 wystąpił 1,5 % wzrost. Obejmuje on:

- ❖ 3 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia br.,
- ❖ wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli,
- ❖ zmniejszenie zatrudnienia o 127,7 etatów, z tego pracowników pedagogicznych o 88,7 etatów a administracyjno-obsługowych o 39 etatów,
- ❖ zmianę wysokości dodatków wynikających z Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli od marca br. (głównie zmniejszenie dodatku motywacyjnego z 10% na 6%),
- ❖ regulację płac pracowników administracyjno-obsługowych w wysokości 4,8% od marca 2003r., która w br. skutkuje wzrostem średniej płacy o około 1,5%.

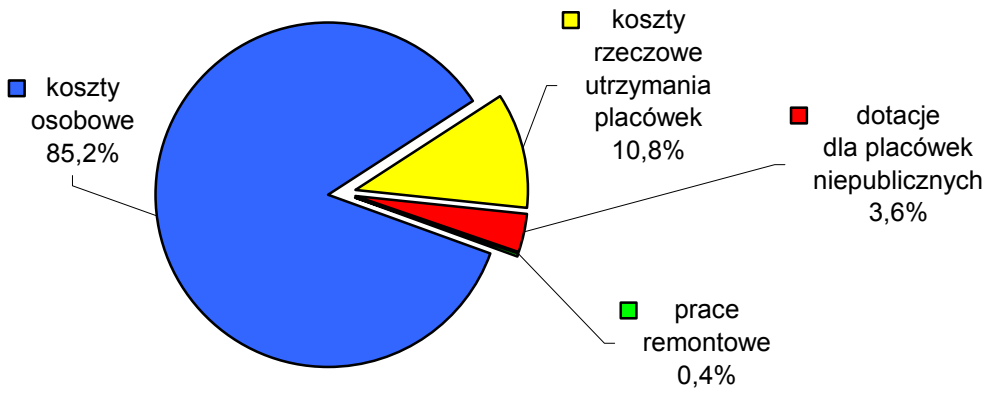
Pozostałą kwotę w wysokości **8.631.192,- zł** (w stosunku do 2003r. spadek o 3,3 %), wykorzystano na sfinansowanie:

- ✧ dotacji dla placówek niepublicznych - 2.091.701,- zł,
  (w stosunku do wykonania I-VI/2003 wzrost o 3,7 %)
- ✧ prac remontowych - 207.187,- zł,
- ✧ kosztów rzeczowych utrzymania placówek - 6.332.304,- zł
  (w stosunku do wykonania za 6 m-cy 2003r. spadek o 3,2 %),
  w tym koszty poboru energii elekt. i gazu, opłaty za c.o. i wodę - 4.432.025,- zł.

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

Wykres 8

Struktura wydatków bieżących oświaty w I półroczu 2004r.



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

a) gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic szkolnych – 28.252.840,- zł,
b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych – 15.336.480,- zł,
c) placówek z zakresu szkolnictwa specjalnego – 3.237.133,- zł,
   (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)
d) przedszkoli gminnych (w tym specjalnego) – 7.272.601,- zł,
e) internatów (przy Zespole Szkół nr 5 i 7) – 502.505,- zł,
f) Szkoły Muzycznej – 561.588,- zł,

g) Młodzieżowych Domów Kultury – 841.736,- zł,
h) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 743.554,- zł.

W gminnych 20 szkołach podstawowych, 13 gimnazjach i w 1 szkole podstawowej muzycznej w I półroczu b.r. uczyło się średnio 13.119 uczniów, tj. **o 849 uczniów mniej** niż w analogicznym okresie 2003r. (zmniejszenie liczby oddziałów o 25). Zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się o 60 etatów kalkulacyjnych. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (bez inwestycji i remontów) wyniósł:

- w szkołach podstawowych - 321,72 zł, wzrost o 2,9 % w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2003r.,
- w gimnazjum - 298,42 zł i pozostał na poziomie I półrocza 2003r.

W 3 niepublicznych szkołach podstawowych i 3 gimnazjach naukę pobierało 224 uczniów – spadek o 7 dzieci. Wartość przekazanej placówkom niepublicznym dotacji wynosiła 324.960,- zł.

W **szkołach ponadgimnazjalnych publicznych** uczyło się 8.113, tj. **o 365 uczniów mniej** niż w analogicznym okresie 2003r. (zmniejszenie liczby oddziałów o 16). Zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się o 17,8 etatów kalkulacyjnych. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (bez kosztów remontów i inwestycji) wyniósł 308 zł i w stosunku do I półrocza 2003r. wzrósł o 12,50 zł, tj. o 4,2 %.
W poszczególnych rodzajach placówek wynosił :

- w liceach ogólnokształcących - 282,- zł,
- w szkołach zawodowych - 332,- zł,
- w liceach profilowanych - 286,- zł.

W I półroczu b.r. odnotowano wzrost ilości uczniów o 37 (z 1.438 do 1.475) korzystających z nauki w **placówkach niepublicznych** dotowanych z budżetu gminy. Wartość przekazanych dotacji zamknęła się kwotą 1.077.590,- zł.

W placówkach szkolnych **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** uczyło się średniomiesięcznie 332 uczniów, tj. o 19 mniej niż w I półroczu 2003r., natomiast liczba oddziałów uległa zwiększeniu o 1. Przyczyną powyższego

jest dodatkowe utworzenie 5 zespołów edukacyjno-tarapeutycznych dla uczniów o większym stopniu niepełnosprawności, przy zmniejszeniu liczby oddziałów specjalnych o 4.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Ośrodku wyniósł 1.625,10 zł i w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r. wzrósł o 59,60 zł, tj. o 3,8 %.

W podziale na poszczególne rodzaje działalności wynosi:

- w internacie - 1.813,- zł – wzrost o 0,8 %,
  (z internatu korzystało 66 wychowanków – spadek o 12)
- w świetlicy - 146,- zł – wzrost o 13,2 %,
  (ze świetlicy korzystało 84 dzieci – spadek o 1)
- w szkole podstawowej specjalnej - 1.195,- zł – wzrost o 5,4 %,
  (spadek liczby uczniów o 8 i oddziałów o 1 – średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 8)
- w gimnazjum specjalnym - 1.259,- zł – wzrost o 6,8 %,
  (przy wzroście liczby uczniów o 2 (do 116) zwiększono liczbę oddziałów również o 2 (do 13) – średnia ilość uczniów w oddziale wynosi 9)
- w szkole zawodowej specjalnej - 1.226,- zł – wzrost o 3,8 %,
  (spadek ilości uczniów o 17 i spadek ilości oddziałów o 2, średnia ilość dzieci w oddziale wynosi 10)

Jak wynika z powyższego w całym szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i specjalnym, w porównaniu z rokiem 2003, nastąpił dalszy spadek liczby uczniów pobierających naukę w tyskich szkołach, natomiast wzrost kosztów utrzymania 1 ucznia. Z uwagi jednak na zmianę terminów wypłat wynagrodzeń nauczycieli nie można obecnie ustalić faktycznego wzrostu kosztu utrzymania ucznia. Będzie to możliwe dopiero na koniec roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym do 27 publicznych **przedszkoli** uczęszczało 2.561 dzieci (wzrost o 39 w stosunku do I półrocza 2003r.), w tym do oddziałów specjalnych 22 dzieci. Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu o 2. Zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się o 10,9 etatów kalkulacyjnych.

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

- w przedszkolach gminnych - 458,50 zł (spadek o 16,50,- zł, w stosunku do 2003r. spowodowany omówioną powyżej zmianą terminów wypłaty

wynagrodzeń dla nauczycieli), z tego:

- ze środków gminy - 376,80 zł, tj. 82,2 % kosztów utrzymania,
- z odpłatności rodziców i opiekunów - 81,70 zł, tj. 17,8 % kosztów utrzymania.

- w oddziałach specjalnych - 1.669,20,- zł (spadek o 465,80 zł, w stosunku do kosztu I półrocza 2003r. spowodowany jak wyżej oraz wzrostem liczby dzieci z 18 do 22), z tego:
  - ze środków gminy - 37,90 zł,
  - z subwencji oświatowej - 1631,30 zł
  - z odpłatności rodziców i opiekunów - 0,00 zł. (zwolnienie z opłat zgodnie z uchwałą R.M. Nr 0150/753/2001 z dnia 30.11.2001 r.).

Z opieki przedszkolnej w placówce niepublicznej korzystało 109 dzieci, tj. o 4 więcej niż w 2003r. Na ich utrzymanie z budżetu w formie dotacji przekazano kwotę 251.248,- zł, tj. 115,1% wartości ubiegłorocznej.

W I półroczu br. kontynuowano działania w zakresie reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Skutki finansowe odczuwalne będą dopiero w kolejnych latach budżetowych (zmiany od roku szkolnego 2004/2005). Podjęto następujące uchwały:

- w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Handlowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 oraz Liceum Medycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 – w związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty w roku szkolnym 2003/2004 ukończyli naukę ostatni absolwenci,
- w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 – w związku ze spadkiem liczby uczniów (istniejące w mieście 4 licea ogólnokształcące w pełni zabezpieczą potrzeby) oraz lokalizacją szkoły w barakach z 1949r., które powinny zostać opuszczone ze względów bezpieczeństwa,
- w sprawie likwidacji Internatu przy Zespole Szkół nr 7 – w związku ze zbyt małą liczbą uczniów zainteresowanych zakwaterowaniem. Aktualnie w Tychach funkcjonują dwa internaty oferujące łącznie 195 miejsc, z których

wykorzystane jest tylko 40%, a zatem jeden internat w pełni zabezpieczy potrzeby w zakresie zakwaterowania,

- w sprawie likwidacji Przedszkoli nr 4, 15, 16 oraz 28 – likwidacja Przedszkola nr 4 podyktowana jest względami ekonomicznymi (mała ilość dzieci, wysokie koszty utrzymania), natomiast w miejsce pozostałych przedszkoli planuje się utworzenie przedszkoli niepublicznych,
- w sprawie połączenia SP nr 9 z Przedszkolem nr 2 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 oraz SP nr 23 z Gimnazjum nr 8 i Przedszkolem nr 23 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - wspólny gospodarz obiektu (wszystkie placówki znajdują się w jednym budynku), wspólna kuchnia i stołówka, oszczędności administracyjne.

Drugą pozycję w poniesionych przez miasto w I półroczu wydatkach, zajmują nakłady na **gospodarkę komunalną i mieszkaniową** (działy: 600 – transport i łączność, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 710 – działalność usługowa, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 500 - handel). Na ich cel wydatkowano kwotę **26.798.787,- zł,** co stanowi 21,4 % wydatków ogółem.
Na organizację pasażerskiej komunikacji miejskiej z budżetu wydatkowano **7.598.769,- zł.** Kwotę powyższą przekazano w formie dotacji na konto **Miejskiego Zarządu Komunikacji**. Środki w wysokości 748.769,- zł pochodzą z gminy Mikołów tytułem współfinansowania komunikacji ponadlokalnej. Ze środków własnych miasta przekazano kwotę 6.850.000,- zł, z przeznaczeniem na :

- zakup usług przewozowych - 6.800.000,- zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych - 50.000,- zł.

Na przychody własne MZK pozyskane w okresie sprawozdawczym w kwocie **13.134.965,- zł** składały się głównie wpływy ze sprzedaży biletów - 11.571.518,- zł oraz wpływy z partycypacji gmin ościennych w utrzymaniu komunikacji - 1.388.798,- zł.

Koszty działalności bieżącej Zakładu w I półroczu zamknęły się kwotą **18.676.417,- zł,** z tego wydatkowano na :

- ⇨ zakup usług przewozowych - 17.530.808,- zł
  u 9 przewoźników w liczbie 5.187.720 wozokilometrów
  na kwotę 17.466.383,- zł oraz usług autobusowych w KZK GOP
  o wartości 64.425,- zł. Średnia stawka za 1 wzkm wyniosła 3,37 zł.
  Na rzecz gminy Tychy zakupiono 3.506.251 wzkm za kwotę
  12.736.423,- zł.
- ⇨ utrzymanie przystanków autobusowych - 54.245,- zł,
- ⇨ utrzymanie zakładu - 1.091.364,- zł.

Utrzymanie dróg i ich budowa w okresie 6 m-cy br. kosztowało miasto **6.990.970,- zł,** z tego z budżetu wydatkowano 6.704.662,- zł, natomiast ze środka specjalnego 286.308,- zł.
Inwestycje drogowe (wraz z oświetleniem) zamknęły się kwotą 273.987,- zł. W dniu 4 czerwca br. złożono wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji trzech inwestycji drogowych: modernizacji ul.Rybnej, budowy ul.Tischnera i modernizacji skrzyżowania ul.Sikorskiego i Armii Krajowej.
Koszty z zakresu działalności bieżącej związane z utrzymaniem dróg wyniosły 6.716.983,- zł, z czego:

- letnie i zimowe utrzymanie - 2.316.566,- zł,
- bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, mostów i wiaduktów - 2.239.382,- zł,
- koszty poboru energii elektrycznej - 1.438.483,- zł,
- remont i bieżąca konserwacja oświetlenia - 652.319,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 69.867,- zł.

Utrzymanie i budowa dróg w mieście należy do obowiązków Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Koszt jego utrzymania za I półrocze zamknął się kwotą 928.842,- zł.

Na utrzymanie i modernizację komunalnych zasobów lokalowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **571.000,- zł**, którą przekazano na konto MZBM na:

- ➢ inwentaryzację zasobów – 51.000,- zł,

- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych – 370.000,- zł,
- remont obiektów zajmowanych przez placówki służby zdrowia – 50.000,- zł.
- adaptację pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (świadczenia rodzinne) – 100.000,- zł,

Za administrację zleconą spółce TROGUZ wykonywaną do 2002r. zapłacono 20.273,- zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2003r. zarządzał lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w liczbie 12.821 (lokale komunalne w najmie – 7.578, prywatne – 4.978 i Wspólnot Mieszkaniowych - 265) o łącznej powierzchni eksploatacyjnej 614.562 m^2, w tym m.in. powierzchnia mieszkań gminnych wynosiła 311.808 m^2, a mieszkań własnościowych – 228.872 m^2.

Koszty działalności Zakładu w omawianym okresie zamknęły się kwotą **20.616.846,- zł,** przy czym znaczące środki wydatkowano na :

- ⇒ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – 12.377.469,- zł,
- ⇒ sfinansowanie remontów bieżących i napraw głównych budynków, utrzymanie techniczne budynków – 2.897.772,- zł,
- ⇒ waloryzację kaucji mieszkaniowych – 815.900,- zł,
- ⇒ adaptację pomieszczeń przy ul.Burschego - 125.014,- zł.

Środki z dotacji z budżetu miasta wykorzystano na :

- ✓ inwentaryzacje nieruchomości w kwocie 30.310,- zł,
- ✓ remonty obiektów zajmowanych przez placówki służby zdrowia w kwocie 10.406,- zł,
- ✓ remonty zasobów komunalnych w kwocie 370.000,- zł,
- ✓ adaptację pomieszczeń przy ul.Burschego dla potrzeb SWZ w kwocie 100.000,- zł.

Większość przychodów pozyskanych w okresie sprawozdawczym o ogólnej wartości **23.814.223,- zł** pochodziła z tytułu wpływów z opłat czynszowych – 10.598.190,- zł oraz ze sprzedaży usług – 12.351.273,- zł (w tym głównie z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii cieplnej, wody i wywozu nieczystości).

Wartość należności czynszowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 8.082.075,- zł.

W ramach inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego za uzbrojenie terenu na oś.”Balbina” zapłacono 1.466 tys. zł – roboty wykonane w 2003r. Przekazano ponadto na konto TTBS kwotę 800.000,- zł z przeznaczeniem na budowę mieszkań.

Wydatki **Miejskiego Zarządu Targowisk** – administratora:
- targowisk przy al.Bielskiej, al.Piłsudskiego – „Centrum – THT”, ul.Debowej (pobór opłaty targowej)
- Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej (częściowy pobór opłaty targowej),
- Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej – przejęcie obiektu w miesiącu marcu

zamknęły się kwotą **1.395.884,- zł.**

W roku 2004 notuje się wzrost wydatków o 10,5% w porównaniu do roku ubiegłego poniesionych na zadania z działu 500 – Handel. Związany jest on przede wszystkim ze wzrostem kosztów utrzymania targowiska przy al.Piłsudskiego w porównaniu ze „starym” targowiskiem zlokalizowanym przy al.Jana Pawła II oraz z obowiązkiem opłaty podatku od nieruchomości za CIG (w roku 2003 obiekt korzystał ze zwolnienia).

Wydatki bieżące MZT z omawianego zakresu wyniosły 1.373.449,- zł. Sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 30 pracowników i inne osobowe - 527 tys. zł,
- utrzymanie targowisk i CIG - 609 tys. zł,
  w tym energia 261.627,- zł
- podatek od nieruchomości (za CIG) - 146 tys.zł

W okresie 6 miesięcy br. na Cmentarzu zorganizowano zaplecze administracyjno-biurowe i gospodarcze. Wydatkowano 21.215,- zł.

W roku 2004 kontynuowano realizację **kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie miasta w budynkach jednorodzinnych oraz innych budynkach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie węglowe**. Sfinansowano około 70% wartości 330 kotłów węglowych zakupionych przez osoby fizyczne na łączną kwotę 2.315.559,- zł,

z czego 86,7% wartości sfinansowano z pożyczki z WFOŚiGW, natomiast 13,3% tj. 307.273,- zł ze środków z umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2002.

W ramach zadań z zakresu **gospodarki komunalnej** w br. kontynuowano również opracowanie do wniosków o pozyskanie środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wykonano „Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy" wraz z ujęciem III etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Urbanowicach w zakresie gospodarki osadowej, aktualizację dokumentacji projektowej dla dzielnicy Czułów-Osada, tłumaczenie przysięgłe na język angielski dokumentów w celu pozyskania środków z Funduszu Spójności. Na powyższe wydatkowano 263 tys. zł, z tego kwotę 17.974,- zł ze środków z dotacji z WFOŚiGW.

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu b.r. wydatkowano znaczną ilość środków, tj. **15.668.551,- zł,** jest **pomoc społeczna.** W stosunku do wykonania za I półrocze 2003r. stanowi to wzrost o 1,1 %.
Pomimo, iż wydatki na pomoc społeczną wzrosły minimalnie, to jednak zmienił się zakres realizowanych zadań jak i źródła ich finansowania. I tak od października 2003r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął od miasta wypłatę rent socjalnych.
Natomiast nowym zadaniem wykonywanym przez miasto począwszy od 1 maja br. w ramach zadań z zakresu administracji rządowej jest wypłata **świadczeń rodzinnych**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.660.955,- zł** całkowicie sfinansowaną ze środków budżetu państwa, z tego na:

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.585.571,- z ł, (wypłacono 15.034 świadczeń),
- ✓ koszty obsługi realizacji świadczeń - 38.396,- zł,
- ✓ zakupy inwestycyjne - 36.988,- zł.

Ponadto z dniem 1 stycznia br. zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniesiono dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

- utrzymanie rodzin zastępczych,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Z ogólnej kwoty wydatków z zakresu pomocy społecznej 30,4 %, tj. **4.769.701,- zł** stanowi wartość wypłaconych **dodatków mieszkaniowych**. Wydano 4.655 decyzji przyznających dodatek – spadek o 104 w porównaniu z I półroczem 2003r. i wypłacono 27.575 świadczeń – wzrost o 66 świadczeń. Wartość wypłaconych dodatków wzrosła o 217.694,- zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a średnia wartość wypłaconego świadczenia wzrosła z 165,47 zł w I półroczu 2003r. do 172,97 zł w okresie sprawozdawczym.

Głównym dysponentem środków zaplanowanych w budżecie na pomoc dla osób potrzebujących jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Wartość poniesionych przez jednostkę kosztów zamknęła się kwotą **6.139.085,- zł** wykorzystaną na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej w szczególności na:

- zasiłki i pomoc rzeczową dla podopiecznych - 1.949.053,- zł,
  (wraz z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez rent socjalnych)
- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2.098.117,- zł,
  ośrodków wsparcia i innych, w tym:
  - Noclegownia - 247.213,- zł
    wraz z uruchomionym w okresie zimy dodatkowym punktem przy ul. bp.Burschego,
  - Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga - 129.514,- zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wilkowyjach - 154.579,- zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - 331.576,- zł,
  - Świetlica Środowiskowa przy ul.Batorego - 64.457,- zł,
  - rodziny zastępcze - 1.165.157,- zł,
    W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 181 rodzin zastępczych, w których przebywało 246 dzieci. Ponadto na zasadzie pogotowia rodzinnego funkcjonuje 5 rodzin.
  - mieszkania chronione - 5.621,- zł.
    W dwóch mieszkaniach zamieszkuje 6 osób pełnoletnich, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

- świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych - 186.054,- zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 197.612,- zł.

sfinansowane ze środków własnych miasta. Z tej pomocy skorzystało 1.049 dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. Wydano 81.233 posiłków, a średni koszt jednego posiłku wynosił 2,43 zł.

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

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 6 - 402.870,- zł,
- Żłobka – zakup usług na świadczenia opieki dla 45 dzieci - 207.158,- zł, (średnio miesięcznie w Żłobku przebywało 43 dzieci)
- Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych - 850.298,- zł, (byłego Domu Dziecka) – średnia liczba wychowanków – 55 osób,
- Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" - 364.552,- zł, świadczącego opiekę wraz z wyżywieniem dla 60 podopiecznych na podstawie decyzji MOPS,
- Ośrodka „Christoforos" przy ul. ks.Tischnera - 122.628,- zł, z tego:
  - Ośrodek Wsparcia dla 30 osób starszych, samotnych i schorowanych - 32.176,- zł,
  - Świetlica Środowiskowa dla 65 dzieci wraz z dożywianiem - 90.452,- zł.
- Świetlicy Środowiskowej im.bł. Jana XXIII - 83.008,- zł, przy ul.Hierowskiego 12, dla 50 dzieci wraz z dożywianiem
- Świetlicy Środowiskowej przy ul.Wyszyńskiego 1 – - 51.760,- zł, Parafia św.Krzysztofa – opieką objęto 45 dzieci wraz z dożywianiem
- Świetlicy Środowiskowej i Oratorium im. Świętej Rodziny - 53.466,- zł, przy ul.Elfów, z tego :
  - Świetlica Środowiskowa - 25.566,- zł, (opieką objęto 30 dzieci wraz z dożywianiem)
  - Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych - 27.900,- zł, (opieką objęto 25 osób)

- Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych - 24.800,- zł przy ul. Nowokościelnej prowadzonej przez Caritas Ośrodek św. Faustyna (opieką objęto 15 osób posiadających orzeczenie o grupie inwalidzkiej bądź o stopniu niepełnosprawności, nieuczestniczących w żadnej zorganizowanej formie terapii),
- Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych - 22.000,- zł przy ul. kard. Wyszyńskiego 1 prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (opieką objęto 15 osób – zadanie pilotażowe),

oraz organizowane przez Parafię p.w. św. Krzysztofa i Caritas Ośrodek św. Faustyna dożywianie około 180 osób bezdomnych i biednych w kwocie 31.400,- zł.

W ramach środków działu pomoc społeczna finansowane są ponadto koszty utrzymania **Powiatowego Urzędu Pracy**, walki z bezrobociem oraz koszty funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
W I półroczu br. utrzymanie PUP wyniosło **757.812,- zł** i w stosunku do I półrocza 2003r. wzrosło o 16,5 %. Główne przyczyny wzrostu wydatków to:

- brak możliwości refundacji z Funduszu Pracy kosztów „trzynastej pensji" pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- koszty utrzymania dodatkowego pomieszczenia wynajętego z przeznaczeniem na archiwum.

W ramach **programu aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz przeciwdziałaniu bezrobociu** uchwałą Rady Miasta z dnia 30 listopada 2001r. utworzono Fundusz Poręczeń Kredytowych. W drodzee konkursu wyłoniono zarządzającego Funduszem – Agencję Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy.
W roku 2002 na jej konto z budżetu miasta przekazano kwotę 1.500 tys. zł.
Do końca 2003r. udzielono 8 poręczeń o wartości 138 tys. zł, natomiast w I półroczu

br. udzielono 4 poręczeń o wartości 165 tys. zł. Stan środków finansowych na dzień 1.01.2004r. wynosił 1.627 tys. zł, natomiast na dzień 30.06.2004r. 1.684 tys. zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowany jest ze środków własnych miasta, z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego oraz z dotacji otrzymanej z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. I tak z ogólnej kwoty 115.510,- zł stanowiącej całkowity koszt utrzymania Zespołu w okresie sprawozdawczym sfinansowano :

- z dotacji z budżetu państwa - 69.137,- zł,
  w tym na zakupy inwestycyjne – 10.637,- zł,
- z dotacji z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - 9.571,- zł,
- ze środków własnych - 36.802,- zł.

W I półroczu br. wydano 912 orzeczeń, w tym 811 określających stopień niepełnosprawności i 101 orzeczeń odmownych.

Kolejną pozycję w strukturze wydatków budżetu miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i sztuki**. Z planowanej na 2004r. kwoty **15.091.313,- zł** wykorzystano **6.667.230,- zł,** tj. 44 % planu rocznego, z czego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę **6.071.325,- zł.** Z ogólnej kwoty wykorzystanej na realizację zadań działów 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 – Kultura fizyczna i sport, środki w kwocie 1.924.100,- zł przekazano na konta instytucji kultury (Teatr Mały i MBP), natomiast kwota 4.128.210,- zł została wydatkowana przez jednostki gminy, tj.:

- Miejskie Centrum Kultury - 755.127,- zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 3.373.083,- zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza gminnymi obiektami sportowymi. Pobiera opłaty za ich udostępnienie ale też ponosi pełne koszty ich utrzymania. MOSiR finansuje również działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych, Osiedlowych Centrów Sportowych jak i koszty imprez

organizowanych lub współorganizowanych przez jednostkę. Wartość poniesionych przez jednostkę wydatków w I półroczu br. zamknęła się kwotą **3.373.083,- zł.** W ramach MOSM działa 9 sekcji (hokej, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka, kajakarstwo, tenis stołowy) a koszt ich funkcjonowania wynosił **381.928,- zł**. Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w ramach OCS wydatkowano **75.083,- zł.** W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont dachu Stadionu Zimowego, którego koszt zamknął się kwotą **213.637,- zł**.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano ponadto środki w kwocie **532.374,- zł** na budowę kompleksu sportowego na os. „Z".

Przedmiotem działalności **Miejskiego Centrum Kultury** jest inspirowanie i organizowanie działań służących rozwojowi kultury w mieście. Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez jednostkę w wysokości **755.127,- zł** sfinansowano głównie:

- „Dni Tyskie" organizowane w dniach 26-27 czerwca br. - 131.938,- zł,
- cztery koncerty Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO - 88.247,- zł,
- XIII Tyskie Wieczory Kolędowe w dniach 3-10 stycznia br. - 48.431,- zł,
- Szanty – edycja zimowa w dniach 23-24 stycznia br. - 39.214,- zł,
- imprezy z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej - 30.521,- zł,
- Koncert Promocyjny – musical „Kwiaty we włosach" - 17.937,- zł,
- koncerty jazzowe w ramach cyklu „Jazz w tygodniu" - 17.558,- zł,
- działalność Świetlicy w Wilkowyjach - 96.109,- zł,
- Akcja „Ferie w mieście" - 8.265,- zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **79.550,- zł** na organizację przedsięwzięć kulturalno-artystycznych i sportowych w mieście, których realizację powierzono podmiotom wybranym w drodze konkursu (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), w tym :

- 14 stowarzyszeniom,
- 4 innym podmiotom (parafie i Caritas Ośrodek „Christoforos").

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków budżetowych miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego.** Za okres sprawozdawczy wyniosły one **3.031.616,- zł** i w stosunku do wykonania z I półrocza 2003r. wzrosły o 18,4 %. Wzrost spowodowany został zakończeniem finansowania zakupionej w 2003r. autodrabiny w kwocie 300 tys. zł.
Wydatki **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach**, prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zamknęły się kwotą **2.199.331,- zł** i zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 1.999.331,- zł i gminy w kwocie 200 tys. zł tytułem dofinansowania do zakupu autodrabiny.
Z pozostałych środków w wysokości **852.285,- zł** wykorzystanych na „bezpieczeństwo publiczne" sfinansowano:

- koszty utrzymania Straży Miejskiej - 774.338,- zł,
- realizację zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony - 53.581,- zł,
  (m.in. wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie magazynu i sprzętu OC, utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego na terenie miasta)
- realizację akcji „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia" - 4.366,- zł,
  (wykonanie naklejek odblaskowych oraz odblasków – przekazano dzieciom w klasach I-III szkół znajdujących się na peryferiach miasta oraz w czasie organizacji Dnia Dziecka, zakupiono maskotki „Sznupek" dawane dzieciom – świadkom przykrych zdarzeń).

Oprócz omówionych powyżej zadań, do obowiązku miasta należy finansowanie wydatków związanych z **ochroną zdrowia**. Łącznie w I półroczu b.r. na ich realizację wyasygnowano z budżetu kwotę **1.343.638,- zł**. Sfinansowano m.in.:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 494.856,- zł,
  (zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa)
- stacjonarną opiekę dla chorych na nowotwory - 8.017,- zł,
- usługi hospicyjne dla chorych wymagających stałej opieki - 12.000,- zł,
  (109 osób)

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: - 553.210,- zł
  - 24 środowiskowych programów profilaktyczno-sportowych, programów dla rodziców, szkoleń nauczycieli itp. w kwocie 169.680,- zł,
  - dotację dla 4 świetlic i 1 klubu działających przy parafiach na realizację programu z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej – 111.386,- zł,
  - dotację dla świetlic działających przy parafiach i innych organizacji na zorganizowanie kolonii dla 256 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych – 49.020,- zł,
  - dotację dla 4 stowarzyszeń realizujących programy podtrzymujące abstynencję i udzielających pomocy prawnej i psychologicznej uzależnionym i ich rodzinom – w kwocie 50.495,- zł,
  - budowę boiska przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego - 112.990,- zł.

- dotację dla Izby Wytrzeźwień - 268.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym do **Izby Wytrzeźwień** przyjęto 2.593 pacjentów (w tym 145 kobiet), z tego 53,9 % stanowiły osoby doprowadzone z terenu naszego miasta. Opłata za pobyt w Izbie wynosiła 250,- zł i pozostaje niezmieniona od 12.01.2002r.

Przychody własne uzyskane przez Izbę w I półroczu w kwocie **737.224,- zł** to głównie:

- wpływy z usług - 648.250,- zł,
- wpływy z tytułu partycypacji innych gmin w kosztach utrzymania Izby - 73.000,- zł.

Koszty funkcjonowania Zakładu zamknęły się kwotą **621.390,- zł**, w tym m.in. koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników wynosiły 400.454,- zł, a wydatki na zakup usług medycznych – 80.299,- zł.

Koszt utrzymania jednego pacjenta w omawianym okresie wynosił 239,64 zł (przy planowanym 259,70 zł), z czego gmina sfinansowała 103,36,- zł przy planowanej kwocie dofinansowania w wysokości 113,48 zł.

W minionym półroczu Izba umorzyła należności za 761 pobytów w stosunku do 331 pacjentów na kwotę 182.730,- zł.

W ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu Izba m.in. zrealizowała 5 programów interwencyjno-edukacyjno-terapeutycznych „MAŁOLAT" w gminach współpracujących z zakładem, uruchomiła Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (skorzystało 198 osób) oraz proponuje rozmowy profilaktyczne z psychologiem.

W ogólnej kwocie poniesionych przez miasto wydatków znajdują się również:

- odsetki bankowe od pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na : budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul.Beskidzkiej, modernizację technicznych urządzeń zbiornika Paprocany, działania energooszczędne w SP Nr 9, realizację programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta, realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 88.759,- zł,
- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów – 68.300,- zł,
- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (powiat) w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %) w kwocie 1.196.808,- zł.

Ustawowy obowiązek realizacji przez miasto omówionych powyżej głównych kierunków działań, a także obowiązek realizacji wielu innych zadań, zarówno własnych, jak i z zakresu administracji rządowej wymaga funkcjonowania **administracji**.
Koszty jej utrzymania za I półrocze zamknęły się kwotą **9.863.422,- zł.** Obejmują one głównie koszty osobowe (73 %), rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, koszty poboru podatków i opłat, diety radnych, wydatki Rad Osiedlowych, koszty promocji miasta.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2004r. zadań w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania powiatu i gminy oraz własne i z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 3, natomiast wykaz wydatków Rad Osiedlowych – tabela nr 4.

Uchwalony na 2004r. budżet miasta realizowało oprócz Urzędu Miasta 19 jednostek organizacyjnych, w tym :

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	124 228 212	45 077 395	36,3
	z tego dotacje :	18 394 845	10 361 869	56,3
	* dla zakładów budżetowych :	14 599 870	8 437 769	57,8
	- Miejski Zarząd Komunikacji,	13 006 870	7 598 769	58,4
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 071 000	571 000	53,3
	- Izba Wytrzeźwień	522 000	268 000	51,3
	* dla instytucji kultury :	3 794 975	1 924 100	50,7
	- Miejska Biblioteka Publiczna	2 694 250	1 342 000	49,8
	- Teatr Mały	1 100 725	582 100	52,9
2	Miejski Zarząd Oświaty	111 515 495	57 374 387	51,4
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17 706 303	5 430 149	30,7
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 816 700	6 011 481	50,9
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 881 515	3 373 083	42,8
6	Powiatowy Urząd Pracy	2 686 889	1 243 494	46,3
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 948 000	2 208 751	55,9
8	Miejski Zarząd Targowisk	3 032 005	1 395 884	46,0
9	Miejskie Centrum Kultury	1 826 823	755 127	41,3
10	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 637 713	870 906	53,2
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	946 110	476 305	50,3
12	Dzienny Dom Pomocy Społecznej WRZOS	718 255	364 552	50,8
13	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	379 936	190 339	50,1
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	283 742	135 601	47,8
15	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	224 999	115 510	51,3
	O G Ó Ł E M :	**288 832 697**	**125 022 964**	**43,3**

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2004 r. wynosi **50.279.938 zł**. i jest wyższy od ujętego w uchwale budżetowej o ponad 9 mln zł. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia kwot bezzwrotnych środków zewnętrznych (m.in. z Phare, z Funduszu Spójności, z funduszy krajowych i europejskich) zaplanowanych do pozyskania w bieżącym roku.

Jako źródło finansowania wydatków majątkowych miasta założono:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **19.693.954 zł**.,
  stanowiące 39,2 % wydatków majątkowych ogółem,
  przy czym, wartość inwestycji kontynuowanych ze środków niewykorzystanych w 2003 roku wynosi 7.070.244 zł, a środki z nagrody z NFOŚiGW przyznanej w 2003 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach" - 200.000 zł.

- **środki zewnętrzne** do pozyskania na realizację inwestycji
  w wysokości **30.295.818 zł**., stanowiące 60,2 % wydatków majątkowych ogółem,
  takie jak:
  - środki z PHARE - 13.929.412 zł., tj. 46,0 %,
  - kredyt komercyjny - 6.200.000 zł., tj. 20,5 %,
  - dotacje z budżetu państwa - 2.083.870 zł., tj. 6,9 %,
    (dnia 25.06.2004r. otrzymano informację o przyznaniu dotacji na realizację WBU na oś."Balbina")
  - fundusze europejskie i krajowe - 1.850.419 zł., tj. 6,1 %,
  - kredyt KFM - 1.420.107 zł., tj. 4,7 %,
  - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (porozumienie podpisano dnia 24.06.2004r.) - 1.113.818 zł., tj. 3,7 %,
  - dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.074.562 zł., tj. 3,5 %,
  - środki z MENiS - 881.000 zł., tj. 2,9 %,
  - środki z subwencji (otrzymano dnia 26.07.2004r.) - 800.000 zł., tj. 2,6 %,
  - dotacja z Funduszu Spójności - 590.100 zł., tj. 1,9 %,

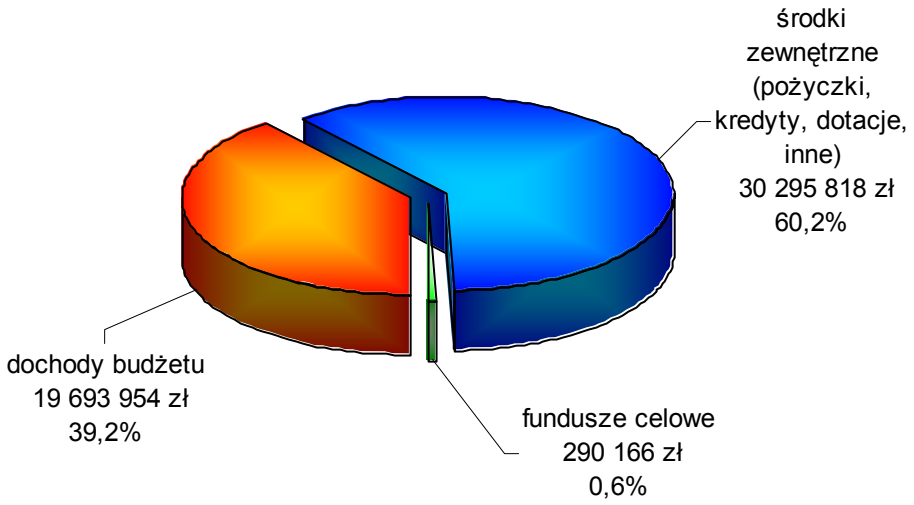
- wpłaty inicjatorów w ramach L.I. - 272.530 zł., tj. 0,9 %,
- darowizna na rzecz miasta - 80.000 zł., tj. 0,3 %,

- **środki z funduszy celowych miasta** (PFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **290.166 zł**., stanowiące 0,6 % wydatków majątkowych ogółem.

Procentowy udział źródeł finansowania zaplanowanych nakładów majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 9

Źródła finansowania planowanych nakładów majątkowych.



Zaplanowane wydatki majątkowe miasta Tychy obejmują:

- zadania inwestycyjne - w kwocie 47.200.498 zł., tj. 93,9 %,
- zakupy inwestycyjne - w kwocie 1.679.440 zł., tj. 3,3 %,
- podwyższenie udziałów w spółkach - w kwocie 1.400.000 zł., tj. 2,8 %.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2004 r. zamknęła się kwotą **8.978.261 zł**., co stanowiło 17,9 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły:

a) realizacji zadań inwestycyjnych - kwota 7.637.887 zł., tj. 16,2 % planu, z czego:

- ze środków z dochodów - 5.624.809 zł,
- ze środków zewnętrznych - 2.013.078 zł,

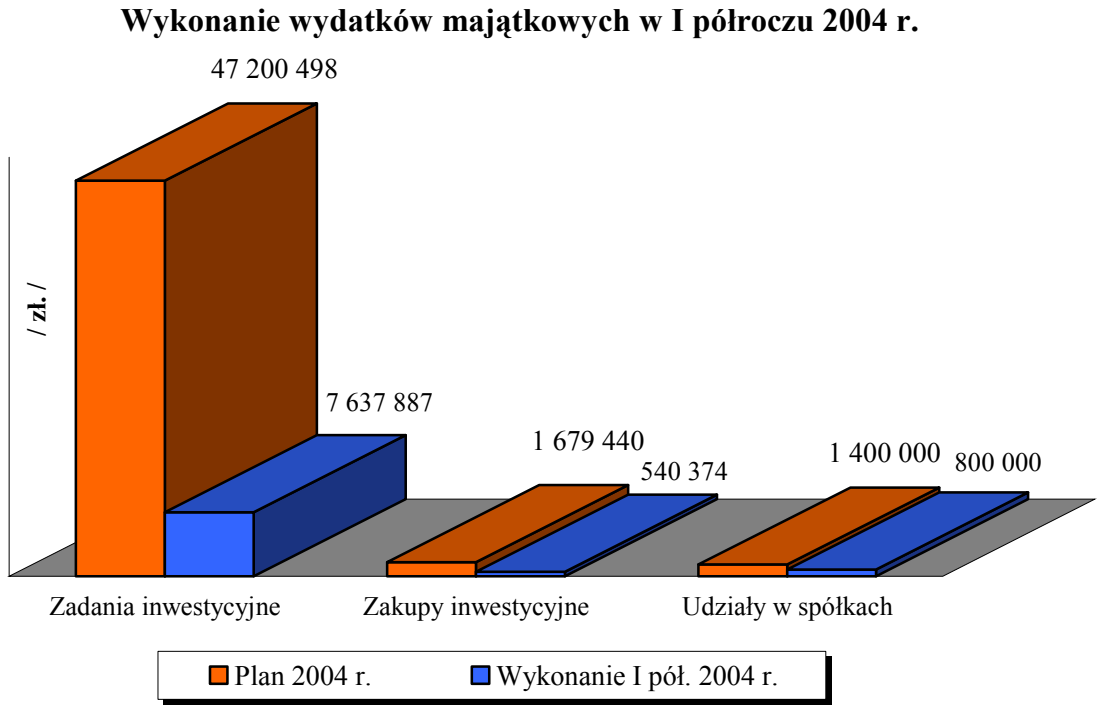
b) zakupów inwestycyjnych - kwota 540.374 zł., tj. 32,2 % planu, z czego:

- ze środków z dochodów - 466.387 zł,
- ze środków zewnętrznych - 73.987 zł,

c) podwyższenia kapitału w spółkach gminnych - kwota 800.000 zł., tj. 57,1 % planu. Środki przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 13.

Wykres 10



Z ogólnej puli środków w wysokości 7.637.887,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, sfinansowano w przeważającej mierze takie obszary działania, jak:

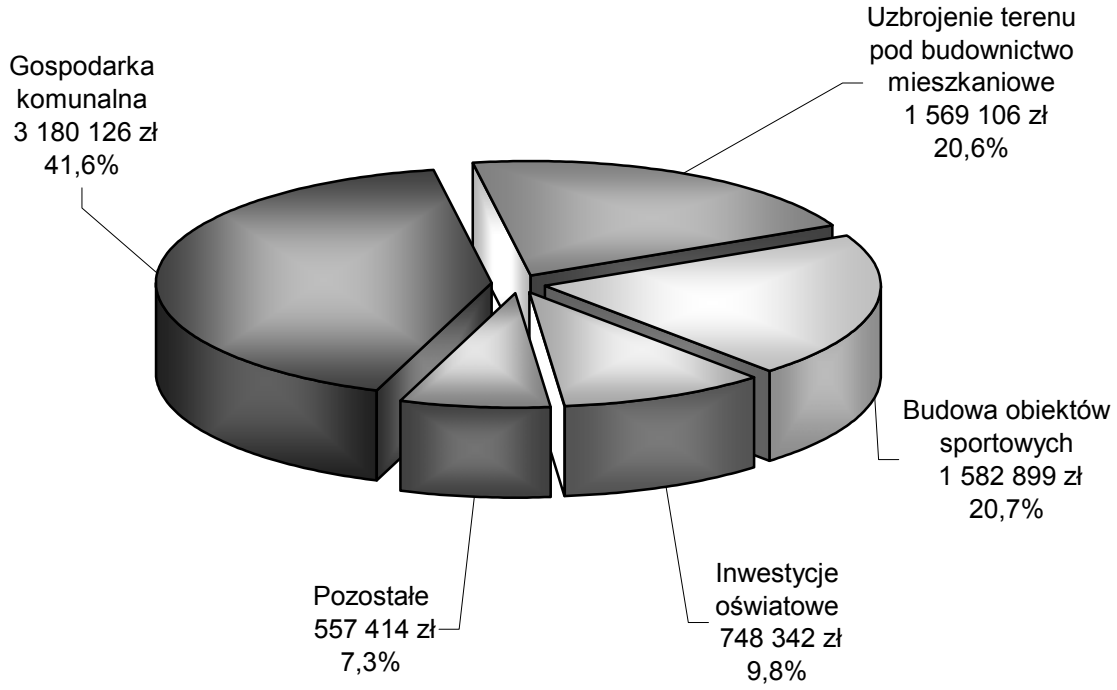
- gospodarka komunalna (rewitalizacja terenów poprzemysłowych na oś. Balbina, regulacja Potoku Tyskiego, budowa cmentarza – ul.Barwna),
- budowa obiektów sportowych (budowa kompleksów sportowych na oś.Z i przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach),
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe,

- inwestycje oświatowe (m.in. budowa boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Integracyjnych - ul.Czarnieckiego, Zespół Szkół Municypalnych – spłata odsetek i inne koszty).

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

Wykres 11

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania.



W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2004 r. wydatkowano **2.087.065 zł**. ze środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto, co stanowi 6,9 % założonego planu.

Wykorzystano:

- kredyt z KFM - w kwocie 1.420.107 zł,

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

- środki z MENiS - w kwocie 481.000 zł.,

  na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego na oś.”Z”

- darowiznę na rzecz miasta - w kwocie 80.000 zł.,

  na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś.”B”

- dotacje z budżetu państwa - w kwocie 73.987 zł.,

  na zakupy inwestycyjne Wydz. Spraw Społecznych i Zdrowia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

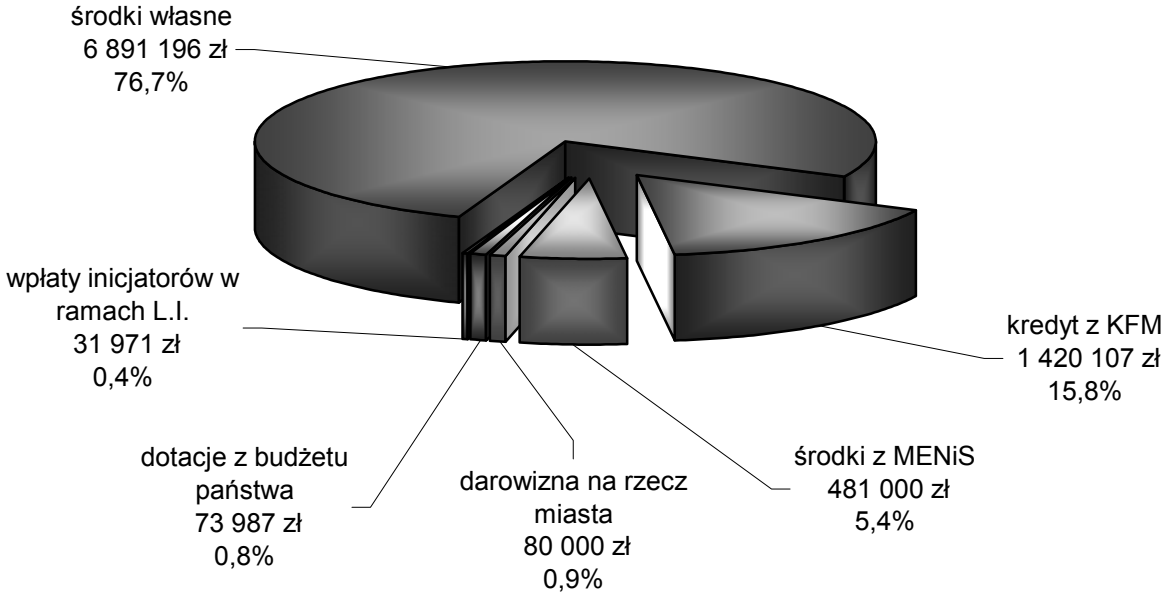
- wpłaty inicjatorów - w kwocie 31.971 zł.,

  na zadania realizowane w ramach L.I.

Sposób finansowania poniesionych wydatków majątkowych prezentuje poniższy wykres.

Wykres 12

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2004 r.



Plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania w I półroczu 2004 r. przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/**	2 515 362	0,00	0,0	523 539,87	Rozpoczęto procedurę przetargową. Termin przetargu - 26.07.2004r. Przewiduje się realizację robót w II połowie br.
	w tym: środki własne	1 715 362	0,00	0,0	523 539,87	
	środki z subwencji	800 000	0,00	0,0	0,00	
2.	**Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul. Śląska (w 2004 r. - budowa ul.Śląskiej) - /WPI/**	400 000	0,00	0,0	206 467,19	Rozpoczęcie robót nastąpiło 31.05.2004r. Przewidywany zakres robót obejmuje roboty ziemne, podbudowę z kruszywa o gr. 20 cm, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm na dł. 782 mb i pow. 4.484 m^2 wraz z odwodnieniem i poboczami.
3.	**Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/**	706 048	23 074,85	3,3	66 723,11	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji ul.Rybnej oraz wjazdów do posesji. Opracowano studium wykonalności. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 04.06.2004r. złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Programowania, Rozwoju i Funduszy Europejskich. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w sierpniu br.
	w tym: środki własne	206 276	23 074,85	11,2	66 723,11	
	środki zewnętrzne	499 772	0,00	0,0	0,00	
4.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	408 375	23 870,00	5,8	126 960,72	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową infrastruktury technicznej wraz z drogą łączącą ul.Dołową z jednorodzinną zabudową mieszkaniową. Wykupy gruntów zaplanowano na IV kwartał br. Realizację zadania zgodnie z WPI przewidziano na lata 2005-2007.
5.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	169 457	5 957,22	3,5	103 280,23	Poniesiono koszty uwierzytelnienia map, uzgodnienia projektu. Opracowano kosztorys inwestorski. Wykonano wypisy z rejestru gruntów, projekt budowlano-wykonawczy przekładki sieci telekomunikacji ul.Myśliwskiej. Trwają prace geodezyjne i wycena gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/**	2 737 637	320,07	0,0	87 672,07	Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Termin podpisania umowy wyznaczono na 30.07.2004r.
	w tym: środki własne	1 623 819	320,07	0,0	87 672,07	
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	1 113 818	0,00	0,0	0,00	
7.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy /WPI/**	1 432 749	59 292,00	4,1	59 292,00	Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności inwestycji. Wszczęcie procedury przetargowej nastąpi po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury wniosku o przyznanie funduszy unijnych.
	w tym: środki własne	358 187	59 292,00	16,6	59 292,00	
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 074 562	0,00	0,0	0,00	
8.	**Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach /WPI/**	712 199	20 052,80	2,8	20 052,80	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Opracowano studium wykonalności oraz mapę cyfrową. W dniu 04.06.2004r. złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Programowania, Rozwoju i Funduszy Europejskich. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w sierpniu br.
	w tym: środki własne	185 172	20 052,80	10,8	20 052,80	
	środki zewnętrzne	527 027	0,00	0,0	0,00	
9.	**Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego /WPI/**	50 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 14.05.2004r. Aktualnie trwają prace dotyczące pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie realizacji zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy /WPI/**	930 000	22 131,55	2,4	43 150,55	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, mapę cyfrową oraz studium wykonalności. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 04.06.2004r. złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Programowania, Rozwoju i Funduszy Europejskich. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w sierpniu br.
	w tym: środki własne	241 800	22 131,55	9,2	43 150,55	
	środki zewnętrzne	688 200	0,00	0,0	0,00	
11.	**Budowa ul.Uczniowskiej /WPI/**	50 000	0,00	0,0	375 928,05	Ze względu na korektę wjazdu w obrębie garaży zlecono dodatkowe wydzielenie gruntów. Planowany termin nabycia gruntów - IV kwartał br.
12.	**Modernizacja ul.Sosnowej**	722 220	70,82	0,0	70,82	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin sporządzenia ustalono na dzień 16.08.2004r.
13.	**Budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej**	30 000	30 000,00	100,0	162 559,76	Wykonano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm i pow. 228m^2, na podbudowie gr. 46 cm, chodniki z kostki brukowej o pow. 162 m^2 i asfaltobetonu o pow. 306 m^2 oraz mur oporowy o dł. 82,5 mb z ogrodzeniem na słupkach stalowych. Zadanie zakończono i odebrano.
14.	**Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/**	2 419 060	16 060,40	0,7	200 108,12	Nabyto 1 działkę o pow. 61 m^2 i 2 działki o łącznej pow. 231 m^2 w wyniku umowy zamiany. Trwają dalsze prace związane z wykupem kolejnych gruntów. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawstwo. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 10.08.2004r. Rozpoczęcie robót nastąpi w IV kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska - /WPI/**	120 166	0,00	0,0	1 123 758,74	Kontynuacja zadania z 2003r. Rozpoczęto procedurę przetargową dotyczącą budowy kanalizacji w rejonie ul.Żarowskiej i ul.Myśliwskiej. Otwarcie ofert - 30.07.2004r. Realizację zadania przewidziano na III i IV kwartał br.
	w tym: środki z PFOŚiGW	120 166	0,00	0,0	237 833,78	
	środki z GFOŚiGW	0	0,00	-	813 080,04	
	środki własne	0	0,00	-	72 844,92	
16.	**Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy - /WPI/**	756 500	0,00	0,0	0,00	W dniu 05.07.2004r. złożono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po zweryfikowaniu wniosek przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozstrzygnięcie nastąpi w IV kwartale br.
	w tym: środki własne	166 400	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z Funduszu Spójności	590 100	0,00	0,0	0,00	
17.	**Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada /WPI/**	183 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie przygotowano do zgłoszenia do konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w celu pozyskania środków zewnętrznych.
	w tym: środki własne	47 580	0,00	0,0	0,00	
	środki zewnętrzne	135 420	0,00	0,0	0,00	
18.	**Budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej**	528 518	0,00	0,0	0,00	W grudniu 2003r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w lipcu br. Uzyskano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Realizację zadania przewidziano w II półroczu br.
19.	**Stacja transformatorowa i sieć średniego i niskiego napięcia dla osiedla OSADA**	17 100	17 100,00	100,0	17 100,00	Dokonano opłaty za przyłączenie instalacji elektrycznej osiedla mieszkaniowego OSADA przy ul.Katowickiej do sieci elektroenergetycznej GZE.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia - /WPI/**	303 000	16 890,29	5,6	5 075 244,50	Dokonano zapłaty za: - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, - odbiór Sanepidu, - dokumentację techniczną zagospodarowania terenu. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie placu przedwejściowego. Datę otwarcia ofert wyznaczono na 26.07.2004r. Realizację placu przewidziano na III kwartał br.
	w tym: środki z emisji obligacji	0	0,00	-	1 000 000,00	
	środki własne	303 000	16 890,29	5,6	1 243 249,94	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	2 831 994,56	
21.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - /WPI/, w tym:**	2 134 765	554 282,95	26,0	43 518 648,95	
	a) ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego	188 913	28 899,04	15,3		Wykonano pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZSM, ekspertyzę stanu technicznego obiektu, wypisy z rejestru gruntów, kopie mapy zasadniczej, aktualizację operatu szacunkowego oraz prace geologiczne.
	b) budowa hali sportowo-widowiskowej	888 000	31 720,00	3,6		W lutym br. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji hali sportowej. W trakcie opracowania projekt budowlany. Zawarto umowę na weryfikację ww. dokumentacji.
	c) koszty utrzymania inwestycji oraz odsetki od kredytu	1 057 852	493 663,91	46,7		Wykorzystano środki na utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny oraz dostawę ciepła i energii elektrycznej. Spłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę oraz kwoty zasądzone za wykonane prace projektowe ZSM.
22.	**Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach - /WPI/**	1 552 330	32 330,00	2,1	32 330,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	w tym: środki z z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych"	1 000 000	0,00	0,0	0,00	Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 19.07.2004r. Plac budowy przekazano dnia 26.07.2004r. Zakończenie robót przewidziano na 19.11.2004r.
	środki własne, w tym 200 tys.zł. z nagrody z NFOŚiGW otrzymanej w 2003r	552 330	32 330,00	5,9	32 330,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach**	290 000	0,00	0,0	0,00	W miesiącu lipcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 10.09.2004r. Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał br.
24.	**Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	112 990,42	94,2	288 372,84	Wykonano: - boisko wielofunkcyjne o pow. 1.056 m^2 o nawierzchni z poliuretanu na podbudowie z asfaltobetonu, - piłkochwyty o dł. 58 mb i wys. 3,5 m z siatki powlekanej, - chodnik wokół boiska z kostki brukowej o gr. 6 cm - 451,5 m^2, - odwodnienie boiska - 50 mb, drenaż opaskowy - 107 mb, kanalizację deszczową - 54 mb. Boisko wyposażono w bramki do piłki ręcznej, 2 kpl. stojaków do koszykówki, słupki do gry w siatkówkę i tenisa. Zadanie zakończono i końcowo rozliczono.
25.	**Modernizacja boisk przy SP nr 3 -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	0,00	0,0	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową. Otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2004r. W trakcie ocena otrzymanych ofert. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec września br.
26.	**Dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2**	365 000	2 827,60	0,8	2 827,60	Wykonano dokumentację geotechniczną, badania geologiczne, kopię mapy zasadniczej oraz wypisy z rejestru gruntów. Dnia 20.05.2004r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 30.07.2004r. Wykonano projekt koncepcyjny, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizację zadania przewidziano w II półroczu br.
27.	**Wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5**	21 210	21 210,00	100,0	21 210,00	Dokonano wymiany kotła parowego, żeliwnego, niskociśnieniowego do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół nr 5. Zadanie zakończono i końcowo rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
28.	**Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/**	800 900	532 373,59	66,5	2 446 010,63	Kontynuacja zadania z 2003 r. Wykonano : - roboty wykończeniowe w budynku (m.in.. malowanie pomieszczeń, montaż urządzeń), - nawierzchnie ze sztucznej trawy boiska do siatkówki i kortów tenisowych, - projekt aranżacji wnętrz, - wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż.. W trakcie prace związane z wyposażaniem obiektu oraz przetarg na ogrodzenie obiektu. Przewidywany termin realizacji - III kwartał br.
	w tym: środki własne	319 900	51 373,59	16,1	1 683 031,71	
	środki z MENiS	481 000	481 000,00	100,0	762 978,92	
29.	**Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach - /WPI/**	1 970 000	1 050 525,41	53,3	1 562 971,80	Wykonano stan surowy zamknięty, tynki wewnętrzne i elewacje zewnętrzne, wewnętrzne instalacje elektryczne, wodno-kanal., c.o. oraz wentylację mechaniczną. Pomalowano salę oraz pomieszczenia zaplecza. Wykonano wymiennikownię, podłogi, małą architekturę oraz sieci zewnętrzne c.o., wodociągową, energetyczną, kanalizacje sanitarną i deszczową. Planowany termin zakończenia budowy - 30.08.2004r. W przygotowaniu przetarg na wyposażenie obiektu. Otwarcie ofert przewidziano na 02.08.2004r.
	w tym: środki własne	1 570 000	1 050 525,41	66,9	1 562 971,80	
	środki z MENiS	400 000	0,00	0,0	0,00	
30.	**Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach**	55 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej ogrodzenia obiektu. Realizację inwestycji przewidziano na III kwartał 2004r.
31.	**Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda**	25 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na wykonanie ogrodzenia. Realizację zadania przewidziano na III kwartał br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
32.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/**	20 629 503	3 163 224,15	15,3	3 873 675,70	Wykonano: - budowę zaplecza, - przyłącza wodno-kanal., c.o. i elektryczne do budynku, - drenaż opaskowy, izolacje, - fundamenty, - słupy i ściany zewnętrzne łącznie z III piętrem, - montaż uziemienia. W trakcie wykonanie instalacji wewnętrznych i montaż okien. W lipcu zawarto umowę na wykonanie wielobranżowego opracowania projektowego wnętrz, mebli i detali budynku. Ponadto zapłacono należność dla menedżera projektu, nadzory autorskie oraz transport i utylizację gruzu. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2004r.
	w tym: środki z PHARE	13 929 412	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z budżetu państwa	1 904 755	0,00	0,0	0,00	
	darowizna na rzecz miasta	80 000	80 000,00	100,0	80 000,00	
	środki własne	4 715 336	3 083 224,15	65,4	3 793 675,70	
33.	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/**	270 000	841,20	0,3	2 013 609,64	W toku postępowanie administracyjne. Uzyskano decyzję wywłaszczeniową dotyczącą gruntu o pow. 7.266 m^2, od której strony złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
34.	**Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina" - /WPI/**	1 730 107	1 569 105,45	90,7	9 823 050,22	Sfinansowano roboty wykonane w 2003r. W I półroczu br. wykonano oznakowanie dróg, pokryto koszty nadzorów autorskich oraz zapłacono prowizję i odsetki od kredytu zaciągniętego z KFM. Trwa procedura przetargowa na uzbrojenie terenu w rejonie budynku nr 6. Otwarcie ofert nastąpiło 12.07.2004r. Realizację przewidziano na III kwartał br.
	w tym: kredyt z KFM	1 420 107	1 420 106,89	100,0	4 396 332,30	
	pożyczka z NFOŚiGW	0	0,00	-	689 458,00	
	środki własne	310 000	148 998,56	48,1	4 737 259,92	
35.	**Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej św.Anna (ul.Kopernika 6)**	80 000	0,00	0,0	67 549,61	W przygotowaniu procedura przetargowa. Realizację zadania przewidziano na II półrocze br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	**Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1**	68 417	68 416,82	100,0	93 662,19	W ramach zabudowy tarasu o pow. 51,8 m^2 wykonano: - ścianki zewnętrzne z pustaków, ścianki działowe z płyt gipsowych na ruszcie stalowym, - ocieplenie ze styropianu i elewację zewnętrzną, - dach z blachy trapezowej pokryty papą termozgrzewalną, - instalacje elektryczne i c.o. (6 grzejników), - posadzki z płytek ceramicznych, - montaż drzwi i okien. Zadanie zakończono i końcowo rozliczono.
37.	**Wykonanie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Generała Stefana "Grota" Roweckiego**	25 530	6 589,43	25,8	8 729,43	Wykonano elementy obelisku - rzeźbę z gipsu i odlew z brązu. Planowany termin zakończenia inwestycji - wrzesień br.
38.	**Cmentarz komunalny Wartogłowiec - budowa ścieżek pomiędzy nowymi kwaterami**	30 000	0,00	0,0	0,00	Z uwagi na warunki terenowe (świeże mogiły uniemożliwiają docelową realizację ścieżek) wstrzymano realizację zadania. Realizację inwestycji w br. uzależniono od stopnia zapełnienia kwater.
39.	**Budowa placu zabaw na terenie os."T"**	20 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 16.07.2004r. zawarto umowę na wykonanie opracowania planu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim. Termin wykonania określono na 27.08.2004r.
40.	**Budowa placu zabaw na terenie os."Z"**	19 520	0,00	0,0	0,00	W dniu 16.07.2004r. zawarto umowę na wykonanie opracowania planu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim. Termin wykonania określono na 27.08.2004r.
41.	**Budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów**	20 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 16.07.2004r. zawarto umowę na wykonanie opracowania planu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim. Termin wykonania określono na 27.08.2004r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
42.	**Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta**	100 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 15 lipca br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania - 01.12.2004r.
43.	**Wykonanie nowych punktów handlowych nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej**	20 000	1 220,00	6,1	1 220,00	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2004r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu br.
44.	**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia** dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie: - wykonania nowych ścianek działowych, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - izolacji ścian w piwnicy. Wymieniono instalację elektryczną oraz częściowo instalacje wod.-kan. i c.o. Wykonano system sygnalizacji włamania i napadu. Zadanie zakończo i odebrano.
45.	**Przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne** dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania budynku. Termin wykonania opracowania - 20.08.2004r.
46.	**Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**	120 000	402,84	0,3	402,84	Rozpoczęcie robót nastąpiło 26.07.2004r. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na koniec października br.
	w tym: środki własne	40 000	402,84	1,0	402,84	
	środki z PFGZGiK	80 000	0,00	0,0	0,00	
47.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	550 000	106 797,35	19,4		Nabyto 3 działki o łącznej pow. 1.116 m^2 oraz poniesiono koszty umowy zamiany nieruchomości w dzielnicy Zwierzyniec.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
48.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury -** dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego i MBP	36 325	30 000,00	82,6		
49.	**Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym:**	1 643 115	510 374,57	31,1		
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego	100 000	0,00	0,0		
	- środki z dotacji z budżetu państwa	179 115	73 986,77	41,3		
	- środki PFGZGiK	90 000	0,00	0,0		
I.	**RAZEM**	**48 198 113,00**	**8 098 331,78**	**16,8**		
	Lokalne Inicjatywy					
1.	**Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów**	255 025	0,00	0,0	527 874,92	Przekazanie placu budowy nastąpiło 07.07.2004r. Aktualnie trwają prace związane z montażem piłkochwytów oraz licowaniem donic cegłą klinkierową.
	w tym: środki własne	153 015	0,00	0,0	316 724,95	Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 30.08.2004r.
	środki inicjatora	102 010	0,00	0,0	211 149,97	
2.	**Modernizacja i doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3**	10 000	7 811,00	78,1	7 811,00	Wykonano instalację elektryczną i analogową w sali komputerowej wraz z zasilaniem z tablicy głównej.
	w tym: środki własne	6 000	4 686,60	78,1	4 686,60	W ramach sieci elektrycznej wybudowano 18 wydzielonych obwodów (56 mb kabla, 36 gniazd elektr., wyłączniki różnicowo-prądowe), w ramach sieci analogowej - 15 obwodów (130 mb kabla, gniazda).
	środki inicjatora	4 000	3 124,40	78,1	3 124,40	Zadanie zakończono i końcowo rozliczono.
3.	**Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej**	60 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie prace nad przygotowaniem zapytania o cenę. Realizację zadania przewidziano na III kwartał br.
	w tym: środki własne	36 000	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	24 000	0,00	0,0	0,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"**	40 000	0,00	0,0	0,00	Trwa procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 15.07.2004r.
	w tym: środki własne	24 000	0,00	0,0	0,00	Przewidywany termin zakończenia robót - 15.10.2004r.
	środki inicjatora	16 000	0,00	0,0	0,00	
5.	**Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa**	143 000	72 117,75	50,4	72 117,75	Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 624,2 m^2 wraz z drogą manewrową i dojazdową oraz chodnik z kostki o pow. 173 m^2. Zadanie zakończono i odebrano.
	w tym: środki własne	85 800	43 270,65	50,4	43 270,65	
	środki inicjatora	57 200	28 847,10	50,4	28 847,10	
6.	**Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I.**	173 800	0,00	0,0		
	w tym: środki własne	104 480	0,00	0,0		
	środki inicjatora	69 320	0,00	0,0		
II.	**RAZEM**	**681 825**	**79 928,75**	11,7		
III.	**RAZEM (I+II)**	**48 879 938**	**8 178 260,53**	16,7		
	w tym: środki budżetowe	**48 589 772**	**8 178 260,53**	16,8		
	środki funduszy celowych	**290 166**	**0,00**	0,0		

INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2003r. funkcjonowały dwie gminne instytucje kultury tj. Miejska Biblioteka Publiczna i Teatr Mały. W planie wydatków budżetu miasta na rok 2004 zabezpieczono środki na działalność trzeciej instytucji tj. ***Muzeum Miejskiego w Tychach*** w kwocie 115.000,- zł (w tym 85.000,- zł w formie dotacji), z czego w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum w wysokości 4.097,- zł. Muzeum Miejskie zostanie otwarte jesienią br. w Tyskich Browarach Książęcych w odrestaurowanym budynku starej młótowni.

Miejska Biblioteka Publiczna świadczyła usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta, obsługując w omawianym okresie 28.123 czytelników (190.315 odwiedzin, 504.260 wypożyczeń, 21.585 udzielonych informacji). W okresie sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała ok. 100 imprez tj. lekcji bibliotecznych dla szkół, wystaw cyklicznych i spotkań poetyckich, w których łącznie uczestniczyło 3.214 osób. Znaczącą pozycją było zorganizowanie III Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom, w ramach którego wielu gości i bibliotekarzy czytało książki dla 1.765 dzieci i młodzieży.

Przychody na działalności bieżącej Biblioteki wynosiły ogółem **1.412.801,- zł**, z czego 94,28 % stanowiła dotacja przekazana z budżetu miasta w kwocie 1.332.000,- zł.
Pozostałe 80.801,- zł przychodów uzyskano głównie z tytułu otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych, sprzedaży usług (ksero) oraz kar za przetrzymanie i zagubienie książek.
Ponadto Biblioteka otrzymała z budżetu miasta środki w formie dotacji inwestycyjnej w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na komputeryzację, których wykorzystanie nastąpi w II półroczu br.

Koszty funkcjonowania bibliotek w okresie sprawozdawczym kształtowały się na poziomie **1.382.296,- zł**, w tym główne pozycje to koszty:

- ✓ osobowe - 933.510,- zł,
- ✓ zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody i opłacenia czynszu - 179.989,- zł,
- ✓ zakupu zbiorów bibliotecznych - 102.360,- zł,
  (zakupiono 5.082 egzemplarzy książek i 527 jednostek zbiorów specjalnych)
- ✓ prenumeraty czasopism - 38.862,- zł.

W ***Teatrze Małym*** w minionym półroczu odbyły się 148 profesjonalne i amatorskie imprezy kulturalne (spektakle teatralne, koncerty, konkursy, recitale, spotkania poetyckie), w których uczestniczyło ok. 42.000 widzów, w tym m.in. imprezy o charakterze cyklicznym:

- w miesiącu kwietniu br. odbyły się XXXI Tyskie Spotkania Teatralne (14 spektakli teatralnych, warsztaty teatralne, 3.240 widzów),
- w miesiącu lutym br. - Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA.

Na przychody osiągnięte przez Teatr na działalności bieżącej w okresie I półrocza w kwocie **859.224,-zł** składały się :

1. dotacja otrzymana z budżetu miasta w kwocie 562.100,- zł, z tego 8.000,- zł to środki przekazane przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych,
2. przychody własne w kwocie 297.124,- zł uzyskane m.in. z tytułu sprzedaży biletów, współorganizacji imprez, reklam i wpłat od sponsorów.

Koszty działalności bieżącej Teatru w omawianym okresie wynosiły **808.920,- zł,** z tego na pokrycie kosztów osobowych przeznaczono kwotę 385.938,- zł. Pozostałe koszty o wartości 422.982,- zł to koszty rzeczowe działalności Teatru, w tym m.in. poniesione na:

- zakup imprez kulturalnych - 106.471,- zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazowej i wody - 42.611,- zł,

- remonty - 8.870,- zł,
  wykonano remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 3.660,- zł oraz remont sieci tryskaczowej o wartości 5.210,- zł,
- zakup pozostałych usług i materiałów - 134.597,- zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Teatr wydatkował kwotę 20.824,- zł na zakupy inwestycyjne, z czego 20.000,- zł zostało sfinansowane z budżetu miasta w formie dotacji.
W ramach powyższej kwoty zakupiono projektor, notebook i zestaw komputerowy.

FUNDUSZE CELOWE

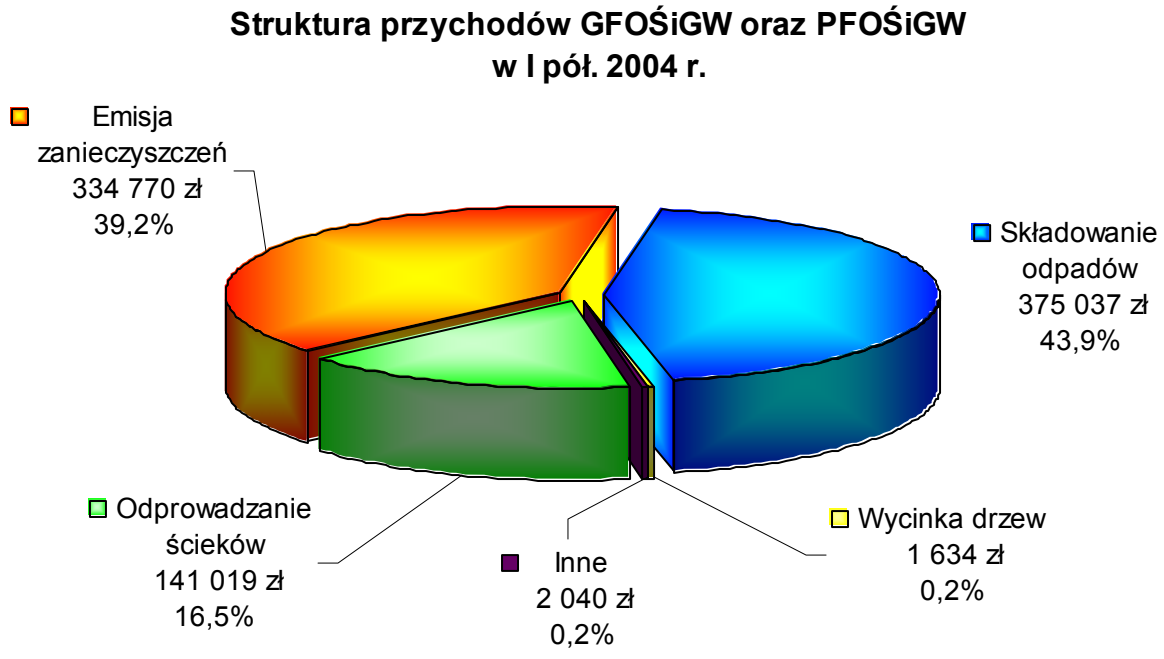
Przychody funduszy celowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.135.610 zł., z czego przychody:

- GFOŚiGW - 634.355 zł.,
- PFOŚiGW - 220.144 zł.,
- PFGZGiK - 281.111 zł.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W I półroczu br. wyniosły one łącznie 854.499 zł., z czego 74,2 % stanowił przychód GFOŚiGW, natomiast 25,8 % przychód PFOŚiGW. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku zmianie uległa struktura wpływów – w roku 2003 dominującą pozycję stanowiły opłaty za odprowadzanie ścieków, natomiast w roku bieżącym opłaty z tytułu składowania odpadów (w związku z wprowadzeniem opłaty produktowej nastąpiła bowiem poprawa w zakresie ewidencji odpadów) oraz emisji zanieczyszczeń.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 13



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. Wyniosły one 137.787 zł stanowiąc 49 % wartości przychodów ogółem. Poza tym miasto otrzymało w I półroczu dotację z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 80.000,- zł na modernizację i adaptację pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Pozostałe wpływy to opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy (17,3 %), odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (4,8 %) oraz wpływy z lat ubiegłych (0,4 %).

Wydatki funduszy celowych w I półroczu 2004 r. wyniosły łącznie 299.734 zł., w tym:

- GFOŚiGW - 52.910,- zł., tj. 5,3 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 85.213,- zł., tj. 11,5 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 161.611,- zł., tj. 23,9 % planu rocznego.

Wydatki GFOŚiGW dotyczyły realizacji zadań bieżących, przy czym największe nakłady – 28.150,- zł, tj. 53,2 % wszystkich wydatków – poniesiono na utrzymanie zieleni w mieście . Pozostałe środki wykorzystano m.in. na: remont kanalizacji deszczowej w ul.Brzozowej oraz szczepienia drzew na terenie miasta.

Ze środków PFOŚiGW w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 85.213,- zł, z czego najwięcej na remont fontanny na skwerze Niedźwiadków (41,6 %) oraz utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach (27,2 %).

Wydatki PFGZGiK w łącznej wysokości 161.611,- zł dotyczyły realizacji zadań bieżących, a w szczególności:

a) aktualizacji i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenia numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków - 108.048,- zł.,

b) przelewów na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanych od dochodów za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 53.563,- zł.

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-VI 2004R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

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

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

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ:

Przystosowywanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

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

Z powodu braku zainteresowania ze strony pracodawców w okresie sprawozdawczym **nie zawarto umów** w ramach tego zadania.

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

Oprócz zwrotu kosztów związanych z wyposażeniem stanowisk zawarte umowy przewidują refundację wynagrodzeń wraz ze składką ZUS, które są wypłacane osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym na tych stanowiskach (w trakcie trwania 36 m-cy, co drugi miesiąc).
W pierwszym półroczu br. łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek w kwocie **45. 348,00 zł.** Wypłacona kwota dotyczyła istniejących **35 etatów.**

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

W 2004 roku Uchwała Rady Miasta Tychy dotycząca wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przewiduje środków finansowych na to zadanie. W związku z powyższym nie zawarto żadnych umów na udzielenie pożyczki.

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

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

W okresie sprawozdawczym **przyznano** dofinansowanie **507 osobom** na kwotę **279.735 zł.** Natomiast **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **216 osób** na kwotę **121.207 zł,** a w tym dla **135 osób dorosłych** na kwotę **77.399 zł** i **36 ich opiekunów** w kwocie **17.327 zł** oraz dla **27 dzieci i młodzieży** w kwocie **18.373 zł** i **18 ich opiekunów** w kwocie **8.108 zł**.

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.
W okresie I – VI 2004r. dofinansowano **12** wniosków na kwotę: **19.256 zł**, a w tym dla **2** dzieci i młodzieży na kwotę: **4.949 zł.**
Z powyższej liczby zrealizowano **10** wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **16.973 zł** oraz **2** wnioski na likwidację barier technicznych na kwotę: **2.283 zł** .

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami), na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **88.762 zł** dla **93** osób niepełnosprawnych (w tym dla **27** dzieci).

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.

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

W pierwszym półroczu bieżącego roku dofinansowano **5** wniosków na kwotę: **9.091 zł,** a w tym **2** wnioski dzieci i młodzieży.

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

Zadanie to daje możliwość przyznania dotacji osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny służący osobom niepełnosprawnym.
W okresie sprawozdawczym rozpatrzeniu podlegał tylko jeden wniosek. Wniosek ten został rozpatrzony negatywnie.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **2** imprez integracyjnych na kwotę: **2.639 zł,** w których wzięło udział łącznie **437** osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **40** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **268.280 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 13.864 zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2004r. do 30.06.2004 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	134 190 345,05	254 797 896,00	274 225 743,00	136 156 704,23	49,7	101,5
a)	w tym m.in.środki zewnętrzne:						
	* środki z Phare i Funduszu Spójności	-	10 427 867,00	14 519 512,00	-	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego i Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	-	2 188 380,00	-	-	-
	* środki ze źródeł zewnętrznych (fundusze europejskie i krajowe)	-	-	1 850 419,00	-	-	-
	* środki z MENiS	336 273,57	481 000,00	881 000,00	481 000,00	54,6	143,0
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	1 845 415,00	2 083 870,00	170 291,57	8,2	-
	* środki z subwencji ogólnej na realizację zad. inwestycyjnych	-	-	800 000,00	-	-	-
	* jednorazowa zaliczka z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od os. fiz.	-	-	-	1 457 246,00	-	-
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżetowych na zad. inwest. i bieżące (WFOŚiGW, NFOŚiGW, wpłaty przedsiębiorstw, KSSE)	1 029 751,54	1 158 264,00	116 944,00	97 974,00	83,8	9,5
	* część oświatowa subwencji ogólnej przekazana na m-c lipiec	5 805 543,00	-	-	5 768 158,00	-	99,4
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	127 018 776,94	240 885 350,00	251 785 618,00	128 182 034,66	50,9	100,9
A.	DOCHODY GMINY	98 824 688,95	193 128 904,00	209 304 825,00	100 419 706,25	48,0	101,6
1	dochody własne	62 685 956,89	135 572 524,00	138 349 610,00	70 633 268,45	51,1	112,7
	w tym m.in.:						
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(35,72% do 2003r.- 27,6%)	17 622 909,00	57 840 000,00	57 840 000,00	23 195 734,00	40,1	131,6
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71% do 2003r.- 5%)	2 400 580,66	4 400 000,00	4 400 000,00	2 517 904,80	57,2	104,9
	- jednorazowa zaliczka z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od os. fiz., pomniejszona o dokonane zwroty (zwrot = 6 rat począwszy od 1.05.2004r.)	-	-	-	761 444,00	-	-
	- podstawowe dochody podatkowe ☆☆	26 204 741,26	51 510 207,00	54 080 638,00	27 849 881,25	51,5	106,3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat., WFOŚiGW, NFOŚiGW, Fund. Spójności, Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej, MENiS i inne]	1 256 883,01	2 050 839,00	4 494 601,00	705 945,50	15,7	56,2
3	środki z Funduszu Phare (2004r. - budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina)	-	10 226 492,00	13 929 412,00	-	-	-
4	część subwencji zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych	3 682 085,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	0,2
	w tym :						
	- część podstawowa subwencji ogólnej	47 694,00	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod.rolnym i leśnym oraz w zw. z likwidacją pod.od środków transport.)	3 634 391,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	0,2
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	24 437 744,00	38 810 373,00	38 528 944,00	23 710 120,00	61,5	97,0
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	3 054 718,00			2 963 765,00	-	97,0
6	część równoważąca subwencji ogólnej	-	545 108,00	545 108,00	272 556,00	50,0	-
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości) - do V.2003r.= część rekompensująca subwencji	571 005,00	-	567 147,00	354 886,00	62,6	62,2
8	dotacje celowe z budżetu państwa	6 191 015,05	5 923 568,00	12 883 308,00	4 736 235,30	36,8	76,5
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione **zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych** (dodatki mieszkaniowe, oświetlenie dróg krajowych i powiatowych)	2 147 554,00	-	-	-	-	0,0
	* na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych	-	-	675 522,00	675 521,31	100,0	-
	* dotacje celowe na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji (fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów)	218 241,00	-	-	-	-	0,0
	* na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (ŚDS-Tychy Wilkowyje = 100.000,- zł., świadczenia rodzinne - nowe stanowiska pracy = 38.115,-zł) i zadań własnych gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina=1.904.755,- zł.)	-	1 804 415,00	2 042 870,00	129 654,99	6,3	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, w 2003r- dożywianie dzieci w szkołach) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, Tyskie Spotkania Teatralne)	142 052,00	30 000,00	46 757,00	46 757,00	100,0	32,9
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	3 683 168,05	4 089 153,00	10 118 159,00	3 884 302,00	38,4	105,5
B.	DOCHODY POWIATU	35 365 656,10	61 668 992,00	64 920 918,00	35 736 997,98	55,0	101,1
	w tym:						
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	1 188 877,48	2 330 270,00	2 355 770,00	1 148 401,24	48,7	96,6
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%, do 2003r. - 5%)	85 850,62	475 000,00	475 000,00	470 577,51	99,1	548,1
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (8,42%, do 2003r.- 1%)	638 513,00	13 600 000,00	13 600 000,00	5 338 673,00	39,3	836,1
4	jednorazowa zaliczka z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od os. fiz., pomniejszona o dokonane zwroty (zwrot = 6 rat począwszy od 1.05.2004r.)	-	-	-	695 802,00	-	-
5	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	-	882 500,00	882 500,00	655 676,03	74,3	-
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (Europejski Fund. Rozwoju Regionalnego,Lokalne Inicjatywy, MENiS) (PFRON) na dofinansow. zadań inwestycyjnych i bieżących	509 176,00	132 010,00	1 606 572,00	72 074,62	4,5	14,2
7	część subwencji zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych	3 548 562,00	-	-	-	-	-
	w tym :						
	- część drogowa subwencji ogólnej	3 077 988,00	-	-	-	-	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	470 574,00	-	-	-	-	-
8	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	22 006 604,00	35 862 969,00	36 436 921,00	22 424 274,00	61,5	101,9
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	2 750 825,00			2 804 393,00	-	101,9
9	subwencja ogólna na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela"	-	-	800 000,00	-	0,0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
10	dotacje celowe	7 388 073,00	8 386 243,00	8 764 155,00	4 931 519,58	56,3	66,7
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych (Powiat.Urząd Pracy, rodziny zastępcze, nadzór nad gospodarką leśną)	1 749 515,00	-	-	-	-	-
	* dotacje celowe na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji (Szkoła Muzyczna, fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów, dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych)	721 140,00	-	-	-	-	-
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu [Ośr.Usług Opiek.-Wych., Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika]	1 335 996,00	1 785 006,00	2 150 276,00	1 151 821,00	53,6	86,2
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (Nadzór Budowlany-30.000zł., Zespół ds. Orzek. o Niepełnospr.-11.000zł.)	-	41 000,00	41 000,00	40 636,58	99,1	-
	* 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)	3 581 422,00	6 560 237,00	6 552 379,00	3 739 062,00	57,1	104,4
						-	-
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną)	-	-	20 500,00	-	0,0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	126 530 622,31	268 944 560,00	288 832 697,00	125 022 963,98	43,3	98,8
	w tym:						
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**113 949 498,46**	**225 564 997,00**	**236 449 308,00**	**114 957 104,95**	**48,6**	**100,9**
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	1 623 752,00	3 887 730,00	4 300 783,00	2 625 152,00	61,0	161,7
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	112 325 746,46	221 677 267,00	232 148 525,00	112 331 952,95	48,4	100,0
2	**wpłata do budżetu państwa**	**-**	**2 393 617,00**	**2 393 617,00**	**1 196 808,68**	**50,0**	-
3	**wydatki majątkowe**	**12 581 123,85**	**40 985 946,00**	**49 989 772,00**	**8 869 050,35**	**17,7**	**70,5**
	w tym:						
a	- inwestycje	12 580 823,85	40 185 946,00	48 589 772,00	8 069 050,35	16,6	64,1
b	- udziały w spółkach	300,00	800 000,00	1 400 000,00	800 000,00	57,1	266 667
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:						
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	2 586 767,97	21 366 599,00	30 295 818,00	2 087 065,16	6,9	80,7
	* kredyt komercyjny na 2004r.	-	6 200 000,00	6 200 000,00	-	-	-
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	2 249 442,50	2 020 107,00	1 420 107,00	1 420 106,89	100,0	63,1
	* środki z Phare i Funduszu Spójności (w 2004r. - 590.100,- zł.)	-	10 427 867,00	14 519 512,00	-	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego i Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	-	2 188 380,00	-	-	-
	* środki zewnętrzne (fundusze europejskie i krajowe)	-	-	1 850 419,00	-	-	-
	* środki z MENiS	336 273,57	481 000,00	881 000,00	481 000,00	54,6	143,0
	* dot. celowa z budżetu państwa	-	1 845 415,00	2 083 870,00	73 986,77	3,6	-
	* środki z subwencji ogólnej	-	-	800 000,00	-	-	-
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., WFOŚiGW, NFOŚiGW, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych inne)	1 051,90	392 210,00	352 530,00	111 971,50	31,8	10 645
	- budżet miasta	9 994 355,88	19 619 347,00	19 693 954,00	6 781 985,19	34,4	67,9
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego		6 875 790,00	7 070 244,26	4 292 908,22	60,7	-
	* dochody własne miasta		12 743 557,00	12 623 709,74	2 489 076,97	19,7	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	WYDATKI GMINY	88 800 648,78	190 879 176,00	207 094 703,00	86 547 192,63	41,8	97,5
	- zadania własne gminy	84 707 491,12	185 258 307,00	194 725 441,00	82 232 254,26	42,2	97,1
	- zadania powierzone gminie	585,01	30 000,00	30 000,00	576,01	1,9	98,5
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 092 572,65	5 590 869,00	12 339 262,00	4 314 362,36	35,0	105,4
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	78 365 393,18	157 973 344,00	167 666 789,00	79 565 991,50	47,5	101,5
	- inwestycje	10 434 955,60	32 105 832,00	38 027 914,00	6 181 201,13	16,3	59,2
	- udziały w spółkach	300,00	800 000,00	1 400 000,00	800 000,00	57,1	266 667
B.	WYDATKI POWIATU	37 729 973,53	78 065 384,00	81 737 994,00	38 475 771,35	47,1	102,0
	- zadania własne powiatu (w 2003r. + zad. powierzone)	34 377 280,89	70 942 935,00	74 605 246,00	34 857 621,28	46,7	101,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 352 692,64	7 122 449,00	7 132 748,00	3 618 150,07	50,7	107,9
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	35 584 105,28	67 591 653,00	68 782 519,00	35 391 113,45	51,5	99,5
	- wpłata do budżetu państwa	-	2 393 617,00	2 393 617,00	1 196 808,68	50,0	-
	- inwestycje	2 145 868,25	8 080 114,00	10 561 858,00	1 887 849,22	17,9	88,0
	- udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	7 659 722,74	- 14 146 664,00	- 14 606 954,00	11 133 740,25		
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	1 854 179,74	- 14 146 664,00	- 14 606 954,00	5 365 582,25		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.						
A.	PRZYCHODY	3 744 814,50	24 029 475,00	23 842 528,00	4 045 258,89	17,0	108,0
	w tym:						
	- wolne środki	-	11 921 638,00	11 921 638,00	-	0,0	-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	834 512,50	1 420 107,00	1 420 107,00	1 420 106,89	100,0	170,2
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 623 752,00	3 887 730,00	4 300 783,00	2 625 152,00	61,0	161,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	1 286 550,00	-	-	-	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach	-	600 000,00	-	-	-	-
	- kredyt komercyjny na zadania inwestycyjne	-	6 200 000,00	6 200 000,00	-	0,0	-
B.	ROZCHODY	4 221 900,00	9 882 811,00	9 235 574,00	6 303 523,30	68,3	149,3
	w tym:						
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0	104,8
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	21 900,00	43 690,00	43 690,00	21 900,00	50,1	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	-	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	100,0	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	-	141 681,00	141 681,00	-	0,0	-
	w tym ze środków Rządu Szwajcarskiego	-	41 322,00	41 322,00	-	0,0	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	-	760 000,00	112 763,00	-	0,0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	-	200 000,00	200 000,00	-	0,0	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	811 625,00	811 625,00	405 808,30	50,0	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	-	515 315,00	515 315,00	465 315,00	90,3	-
	- wykup obligacji	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	0,0	-
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	7 182 637,24	-	-	8 875 475,84		
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	1 377 094,24	-	-	3 107 317,84		
	Skutek zmiany z dniem 1.01.2004r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego -						
1	udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - bez jednorazowych zaliczek (w 2003r. - dochody zastąpione od 2004r. zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych) i wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	31 875 569,28	77 742 608,00	77 749 303,00	32 457 816,34	41,7	101,8
2	wpłata do budżetu państwa	-	2 393 617,00	2 393 617,00	1 196 808,68	50,0	-
3	**1 - 2**	**31 875 569,28**	**75 348 991,00**	**75 355 686,00**	**31 261 007,66**	**41,5**	**98,1**
4.	**Wynik = 2004r. - 2003r.**				**- 614 561,62**		

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2004r. do 30.06.2004r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**						
	ZADANIA WŁASNE						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	61,60	-	-	-	-	0,0
01030	Izby rolnicze - wynagrodzenie za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej	61,60	-	-	-	-	0,0
500	**HANDEL**	826 747,07	2 131 020,00	2 176 675,00	1 275 377,05	58,6	154,3
50095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	826 747,07	2 131 020,00	2 176 675,00	1 275 377,05	58,6	154,3
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	826 747,07	2 131 020,00	2 176 675,00	1 275 377,05	58,6	154,3
	w tym:						
	* opłata parkingowa	12 269,55	10 800,00	10 800,00	4 277,89	39,6	34,9
	* dochody z dzierżawy i najmu	804 279,75	2 100 000,00	2 100 000,00	1 211 466,83	57,7	150,6
	w tym: - CIG (do IV/2003r. - al. Jana Pawła II)	598 369,83	1 740 000,00	1 740 000,00	996 248,21	57,3	166,5
	- al. Bielska (od sierpnia 2002r.)	205 909,92	360 000,00	360 000,00	215 218,62	59,8	104,5
	* odsetki	10 094,16	20 000,00	20 000,00	13 745,13	68,7	136,2
	* inne (zwrot podatku VAT naliczonego w 2003r.; wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS)	103,61	220,00	45 875,00	45 887,20	100,0	44 288
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	1 368 549,19	2 419 920,00	5 248 737,00	1 149 543,26	21,9	84,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 090 790,32	2 336 870,00	2 336 870,00	1 107 605,72	47,4	101,5
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	1 090 790,32	2 336 870,00	2 336 870,00	1 107 605,72	47,4	101,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	277 758,87	83 050,00	2 911 867,00	41 937,54	1,4	15,1
	- wpływy MZUiM - różne opłaty	10 158,15	20 150,00	20 150,00	8 093,02	40,2	79,7
	- odsetki bankowe - MZUiM	7 600,72	5 700,00	5 700,00	4 997,42	87,7	65,7
	-środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości na realiz. zad. inwest. pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina w Tychach"	-	-	1 113 818,00	-	0,0	-
	-dotacje ze źródeł zewnętrznych (funduszy europejskich i krajowych) na realizację zadań inwestycyjnych:	-	-	1 714 999,00	-	0,0	-
	w tym:						
	* Modernizacja ul. Rybnej	-	-	499 772,00	-	0,0	-
	* Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach	-	-	527 027,00	-	0,0	-
	* Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy	-	-	688 200,00	-	0,0	-
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach budowy parkingu ogólnomiejskiego przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego)	110 000,00	-	-	-	-	0,0
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach remontu ul. Obywatelskiej	150 000,00	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	57 200,00	57 200,00	28 847,10	50,4	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	7 948 590,79	5 663 724,00	5 761 724,00	6 518 189,81	113,1	82,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej (w tym w 2004r. odsetki = 1.286,- zł.)	25 275,76	20 000,00	20 000,00	19 004,50	95,0	75,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 533 888,97	5 643 724,00	5 741 724,00	6 499 185,31	113,2	86,3
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp	232 751,97	850 000,00	850 000,00	903 456,22	106,3	388,2
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	1 555 741,59	1 700 000,00	1 700 000,00	1 705 736,18	100,3	109,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	223 276,87	50 000,00	50 000,00	105 083,51	210,2	47,1
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	832 220,52	1 100 000,00	1 198 000,00	1 594 091,93	133,1	191,5
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	467 355,86	700 000,00	700 000,00	1 294 907,40	185,0	277,1
	-dochody ze sprzedaży Hotelu	4 000 000,00	-	-	-	-	0,0
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	53 829,50	1 000 000,00	1 000 000,00	612 289,45	61,2	1 137,5
	-renta planistyczna	-	63 724,00	63 724,00	27 257,60	42,8	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	138 250,03	160 000,00	160 000,00	204 452,40	127,8	147,9
	-pozostałe dochody	30 462,63	20 000,00	20 000,00	51 910,62	259,6	170,4
	w tym :						
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	26 079,25	20 000,00	20 000,00	49 575,68	247,9	190,1
70095	Pozostała działalność - sprzedaż majątku trwałego (stacja transformatorowa, linie i sieć kablowa) - oś. Balbina	389 426,06	-	-	-	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	224 441,68	408 000,00	408 000,00	196 562,10	48,2	87,6
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe i wpływy z usług	2 090,43	3 000,00	3 000,00	2 456,83	81,9	117,5
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	132 251,68	270 000,00	270 000,00	131 800,65	48,8	99,7
	w tym:						
	* z cmentarza na Wartogłowcu	132 251,68	250 000,00	250 000,00	131 800,65	52,7	99,7
	* z cmentarza przy ul. Barwnej	-	20 000,00	20 000,00	-	0,0	-
71095	Pozostała działalność	90 099,57	135 000,00	135 000,00	62 304,62	46,2	69,2
	-opłaty od reklam	85 599,57	135 000,00	135 000,00	61 818,78	45,8	72,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	4 500,00	-	-	485,84	-	10,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	811 719,64	1 087 153,00	1 102 153,00	443 205,11	40,2	54,6
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	-	17 700,00	17 700,00	9 319,82	52,7	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	809 793,62	1 034 453,00	1 049 453,00	432 320,26	41,2	53,4
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	14 288,01	25 000,00	25 000,00	15 751,59	63,0	110,2
	-nagroda otrzymana z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich za zajecie IV miejsca w X Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2004	-	-	15 000,00	-	0,0	-
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	728 857,76	960 000,00	960 000,00	365 536,36	38,1	50,2
	w tym:						
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM i inne	154 382,75	200 000,00	200 000,00	113 369,26	56,7	73,4
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	76 657,22	75 000,00	75 000,00	9 769,85	13,0	12,7
	-odsetki od lokat	497 817,79	685 000,00	685 000,00	242 397,25	35,4	48,7
	-pozostałe wpływy	66 647,85	49 453,00	49 453,00	51 032,31	103,2	76,6
75095	Pozostała działalność - udział w kosztach obsługi Porozumień Międzygminnych	1 926,02	35 000,00	35 000,00	1 565,03	4,5	81,3
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	15 580,00	35 000,00	35 000,00	33 276,00	95,1	213,6
75416	Straż Miejska	15 580,00	35 000,00	35 000,00	33 276,00	95,1	213,6
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 580,00	35 000,00	35 000,00	32 906,00	94,0	211,2
	-pozostałe wpływy (kaucje za butelki na wodę)	-	-	-	370,00	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	49 246 008,27	118 745 207,00	121 315 638,00	57 553 679,30	47,4	116,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 727,68	490 000,00	490 000,00	211 129,81	43,1	82,6
	-wpływy z karty podatkowej	246 448,98	490 000,00	490 000,00	199 270,79	40,7	80,9
	-odsetki	9 278,70	-	-	11 859,02	-	127,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	26 691 535,08	52 442 207,00	55 012 638,00	28 420 548,25	51,7	106,5
	-podatek rolny	125 151,20	210 800,00	210 800,00	130 671,73	62,0	104,4
	w tym:						
	* osoby prawne	8 457,24	10 500,00	10 500,00	4 542,91	43,3	53,7
	* osoby fizyczne	116 693,96	200 300,00	200 300,00	126 128,82	63,0	108
	-podatek leśny	7 956,02	15 614,00	15 614,00	9 549,18	61,2	120,0
	w tym:						
	* osoby prawne	7 285,80	14 560,00	14 560,00	8 868,90	60,9	121,7
	* osoby fizyczne	670,22	1 054,00	1 054,00	680,28	64,5	101,5
	-podatek od nieruchomości	22 148 298,98	44 548 793,00	47 119 224,00	23 756 514,28	50,4	107,3
	w tym:						
	* osoby prawne	19 243 731,09	39 181 793,00	41 752 224,00	20 513 504,15	49,1	106,6
	* osoby fizyczne	2 904 567,89	5 367 000,00	5 367 000,00	3 243 010,13	60,4	111,7
	-podatek od środków transportowych	1 045 579,67	1 760 000,00	1 760 000,00	1 058 630,45	60,1	101,2
	w tym:						
	* osoby prawne	431 776,60	800 000,00	800 000,00	395 947,04	49,5	91,7
	* osoby fizyczne	613 803,07	960 000,00	960 000,00	662 683,41	69,0	108,0
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 606 488,93	2 665 000,00	2 665 000,00	1 696 331,74	63,7	105,6
	w tym:						
	* osoby prawne	98 024,05	165 000,00	165 000,00		0,0	0,0
	* osoby fizyczne	1 508 464,88	2 500 000,00	2 500 000,00		0,0	0,0
	-podatek od spadków i darowizn	349 980,10	510 000,00	510 000,00	412 947,62	81,0	118,0
	-podatek od posiadania psów	53 872,56	-	-	3 977,26	-	7,4
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 046 972,30	2 380 000,00	2 380 000,00	1 147 195,00	48,2	109,6
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	5 220,00	12 000,00	12 000,00	1 260,00	10,5	24,1
	w tym:						
	* osoby prawne	3 480,00	7 500,00	7 500,00	720,00	9,6	20,7
	* osoby fizyczne	1 740,00	4 500,00	4 500,00	540,00	12,0	31,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-opłata administracyjna za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	81 400,00	150 000,00	150 000,00	73 850,00	49,2	90,7
	-odsetki	220 615,32	190 000,00	190 000,00	129 620,99	68,2	58,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 275 255,85	3 573 000,00	3 573 000,00	2 446 918,44	68,5	107,5
	-opłata skarbowa	833 379,08	1 520 000,00	1 520 000,00	823 237,07	54,2	98,8
	- opłata eksploatacyjna	191 925,72	300 000,00	300 000,00	177 805,80	59,3	92,6
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 175 059,89	1 700 000,00	1 700 000,00	1 320 393,72	77,7	112,4
	- opłaty za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	296,00	-	-	200,00	-	67,6
	- opłaty administracyjne za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	36 121,50	18 000,00	18 000,00	94 635,76	525,8	262,0
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	32 505,08	35 000,00	35 000,00	30 496,79	87,1	93,8
	-odsetki	5 968,58	-	-	149,30	-	2,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 023 489,66	62 240 000,00	62 240 000,00	26 475 082,80	42,5	132,2
	-dochodowym od osób fizycznych	17 622 909,00	57 840 000,00	57 840 000,00	23 957 178,00	41,4	135,9
	w tym:						
	* 35,72% (do 2003r. - 27,6 %)	17 622 909,00	57 840 000,00	57 840 000,00	23 195 734,00	40,1	131,6
	* jednorazowa zaliczka = 1/12 różnicy między kwotą wynikającą z udziału we wpływach z tego podatku planowaną na 2004r., a kwotą wynikającą z udziału przed 1.01.2004r. - pomniejszona o dokonane zwroty (zwrot = 6 rat począwszy od 1.05.2004r.)	-	-	-	761 444,00	-	-
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%, do 2003r. - 5 %) spadek stawki podatku w2004r. z 27% do 19%	2 400 580,66	4 400 000,00	4 400 000,00	2 517 904,80	57,2	104,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	28 125 633,46	39 355 481,00	39 080 747,00	24 025 847,83	61,5	85,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	24 437 744,00	38 810 373,00	38 528 944,00	23 710 120,00	61,5	97,0
	w tym część przekazana na m-c lipiec	3 054 718,00			2 963 765,00	-	97,0
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	47 694,00	-	-	-	-	0,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3 634 391,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	0,2
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	7 571,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	88,4
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z częściową likwidacją pod. od środków transp.	3 626 820,00	-	-	-	-	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	545 108,00	545 108,00	272 556,00	50,0	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 403,96	-	-	-3 741,35	-	-109,9
	- Urząd Skarbowy Tychy - odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne	-11 375,27	-	-	-3 937,95	-	34,6
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	14 779,23	-	-	196,60	-	1,3
75815	Wpływy do wyjaśnienia	2 400,50	-	-	40 218,18	-	1 675,4
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	1 662 637,08	2 345 000,00	2 537 557,00	1 516 726,88	59,8	91,2
	w tym:						
	-wpływy z najmu mieszkań i garaży na terenie szkół (dla nauczycieli) i inne wpływy	134 134,07	265 000,00	265 000,00	141 044,14	53,2	105,2
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków - przedszkola	1 184 605,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 244 267,92	62,2	105,0
	- odsetki bankowe - MZO	65 501,01	80 000,00	80 000,00	56 533,42	70,7	86,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dotacja celowa na działalność bieżącą (wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, w 2003r - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)	218 397,00	-	16 757,00	16 757,00	100,0	7,7
	- dotacja z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans.zad. inwest. pn. "Działania energo - oszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach"	5 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	51 000,00	-	171 800,00	55 000,00	32,0	107,8
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	4 000,00	-	4 000,00	3 124,40	78,1	78,1
851	**OCHRONA ZDROWIA**	39 976,87	32 500,00	32 500,00	53 673,06	165,1	134,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Stowarzyszenie Trzeźwość	331,74	-	-	37,20	-	11,2
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	513,61	-	-	500,61	-	97,5
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 131,52	32 500,00	32 500,00	53 135,25	163,5	135,8
	-sprzedaż mienia ruchomego	37 314,25	30 000,00	30 000,00	50 694,58	169,0	135,9
	-odsetki z rat	1 817,27	2 500,00	2 500,00	1 371,02	54,8	75,4
	-różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	-	1 069,65	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	1 934 439,32	360 000,00	927 147,00	548 807,52	59,2	28,4
85202	Domy pomocy społecznej	87 373,30	201 500,00	201 500,00	90 601,32	45,0	103,7
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	86 226,32	200 000,00	200 000,00	89 508,26	44,8	103,8
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 146,98	1 500,00	1 500,00	1 093,06	72,9	95,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	1 217,39	2 000,00	2 000,00	3 736,79	186,8	307,0
	-odpłatność za pobyt w Noclegowni (w 2004r. za lata poprzednie = 3.095,- zł.)	1 217,39	2 000,00	2 000,00	3 535,96	176,8	290,5
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	-	-	-	200,83	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	680,00	2 000,00	2 000,00	1 883,79	94,2	277,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 070 503,22	-	-	8 428,38	-	0,8
	-zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	4 949,22	-	-	8 428,38	-	170,3
	-dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 065 554,00	-	-	-	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 282,01	12 500,00	12 500,00	9 257,54	74,1	99,7
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, zwrot kosztów sadowych i inne	1 755,87	2 500,00	2 500,00	3 131,17	125,2	178,3
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	7 526,14	10 000,00	10 000,00	6 126,37	61,3	81,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 473,08	142 000,00	142 000,00	79 772,70	56,2	123,7
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS (w tym rozliczenia z lat poprzednich)	24 080,00	47 000,00	47 000,00	27 021,82	57,5	112,2
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	40 393,08	95 000,00	95 000,00	52 750,88	55,5	130,6
85295	Pozostała działalność	129 896,00	-	-	241,00	-	0,2
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	-	-	-	241,00	-	-
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP	129 896,00	-	-	-	-	0,0
85305	Żłobki - zwrot środków niewykorzystanych w roku poprzednim	9,32	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85324	PFRON - dotacja rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (do V.2003r. - część rekompensująca subwencji)	571 005,00		567 147,00	354 886,00	62,6	62,2
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	677 754,26	14 191 246,00	17 549 651,00	962 733,61	5,5	142,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 842,29	869 349,00	1 449 494,00	772 605,44	53,3	1 846,5
	-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"	-	17 974,00	17 974,00	17 974,00	100,0	-
	-dotacje ze źródeł zewnętrznych (funduszy europejskich i krajowych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	-	-	135 420,00	-	0,0	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy (zad. inwest.)	-	201 375,00	590 100,00	-	0,0	-
	-sprzedaż majątku trwałego (pozaosiedlowa sieć wodociągowa wraz z armaturą w ul. Budowlanych i ul. Barona)	-	-	40 000,00	88 631,44	221,6	-
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	41 842,29	-	16 000,00	16 000,00	100,0	38,2
90002	Gospodarka odpadami - dotacja z WFOSiGW na dofinans. zadania pn. "Program edukacyjno - informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych"	-	-	18 970,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 075,54	1 060 290,00	-	-	-	0,0
	-nagroda w konkursie "Przyjaźni środowisku" za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta (środki w formie dotacji na dofinans. zadań z zakresu ochrony środowiska)	115 000,00	-	-	-	-	0,0
	w tym:						
	- z WFOŚiGW - na dofinans. zadań inwest.	100 000,00	-	-	-	-	0,0
	- z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenia Europa Nasz Dom ze środków NFOŚiGW - na dofinans. zadań bieżących	15 000,00	-	-	-	-	0,0
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta (wdrożenie programu)	443 075,54	1 060 290,00	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe MSZ	385,16	600,00	600,00	191,56	31,9	49,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 754,33	67 100,00	67 100,00	96 231,67	143,4	254,9
	- opłaty za energię elektryczną - reklamy świetlne (wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty)	37 062,72	50 000,00	50 000,00	46 473,52	92,9	125,4
	- sprzedaż majątku trwałego (sieci średniego i niskiego napięcia - osiedle OSADA)	-	17 100,00	17 100,00	49 758,15	291,0	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	691,61	-	-	-	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	30 000,00	30 000,00	13 704,94	45,7	-
90095	Pozostała działalność	39 696,94	12 163 907,00	15 983 487,00	80 000,00	0,5	201,5
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i przyłącza - CIG)	39 696,94	-	-	-	-	0,0
	- darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś "Balbina"	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 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	-	11 930 907,00	15 834 167,00	-	0,0	-
	w tym						
	* środki otrzymane w ramach Programu Phare	-	10 226 492,00	13 929 412,00	-	0,0	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa	-	1 704 415,00	1 904 755,00	-	0,0	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	153 000,00	69 320,00	-	0,0	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	33 046,93	113 500,00	121 500,00	25 024,15	20,6	75,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury	16 046,93	112 500,00	112 500,00	17 024,15	15,1	106,1
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	14 450,00	110 000,00	110 000,00	15 870,49	14,4	109,8
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	-	100 000,00	100 000,00	11 945,00	11,9	-
	- odsetki bankowe	1 596,93	2 500,00	2 500,00	1 153,66	46,1	72,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	-	1 000,00	1 000,00	-	0,0	-
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	10 000,00	-	-	-	-	0,0
92195	Pozostała działalność - środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	7 000,00	-	8 000,00	8 000,00	100,0	114,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	1 142 334,74	2 022 000,00	2 046 000,00	1 397 582,27	68,3	122,3
92601	Obiekty sportowe	1 142 261,74	2 022 000,00	2 046 000,00	1 397 494,27	68,3	122,3
	w tym dochody z obiektów sportowych	805 988,17	1 541 000,00	1 541 000,00	892 494,27	57,9	110,7
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	140 921,16	220 000,00	220 000,00	155 280,21	70,6	110,2
	- Kryta Pływalnia	596 667,55	1 170 000,00	1 170 000,00	688 982,28	58,9	115,5
	- OW "PAPROCANY"	41 704,49	103 000,00	103 000,00	24 397,72	23,7	58,5
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	18 947,23	36 000,00	36 000,00	18 128,13	50,4	95,7
	- Zarząd (odsetki bankowe) i Obiekt Suble (sprzedaż złomu)	7 747,74	12 000,00	12 000,00	5 705,93	47,5	73,6
	- wpłaty inicjatorów IL	-	-	24 000,00	24 000,00	100,0	-
	- środki z MENiS	336 273,57	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,0	143,0
	z tego:						
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	267 811,42	500 000,00	500 000,00	273 584,34	54,7	102,2
	-wpływy z biletów wstępu	482 120,41	926 500,00	926 500,00	563 152,99	60,8	116,8
	-pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	47 944,57	102 500,00	102 500,00	50 072,01	48,9	104,4
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	8 111,77	12 000,00	12 000,00	5 684,93	47,4	70,1
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. pn.:"Plac zabaw dla dzieci na teenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej"	-	-	24 000,00	24 000,00	100,0	-
	-środki z MENiS na dofinans. zad. inwest. gminy	336 273,57	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,0	143,0
	w tym:						
	* "Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś "A""	336 273,57	-	-	-	-	0,0
	* "Budowa kompleksu sportowego na oś. Z"	-	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,0	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - opłaty wpisowe na zawody	73,00	-	-	88,00	-	120,5
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		94 057 520,90	188 909 751,00	198 343 029,00	95 700 227,95	48,2	101,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
710 71035	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	1 500,0
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	1 500,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**148 489,00**	**310 741,00**	**309 741,00**	**160 421,00**	51,8	108,0
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	148 489,00	310 741,00	309 741,00	160 421,00	51,8	108,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**220 785,05**	**19 590,00**	**178 971,00**	**166 659,00**	93,1	75,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 104,00	19 590,00	19 590,00	9 798,00	50,0	107,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum dot. Unii Europejskiej	211 681,05	-	-	-	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów	-	-	159 381,00	156 861,00	98,4	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 833,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
80101	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników)	20 833,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 293 061,00**	**3 858 822,00**	**9 767 562,00**	**3 686 876,99**	**37,7**	**112,0**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	139 581,00	366 785,00	366 785,00	235 193,99	64,1	168,5
	w tym:						
	* działalność bieżąca	139 581,00	266 785,00	266 785,00	143 654,00	53,8	102,9
	* zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	-	100 000,00	100 000,00	91 539,99	91,5	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	6 957 918,00	1 984 683,00	28,5	-
	w tym:						
	* działalność bieżąca	-	-	6 919 803,00	1 946 568,00	28,1	-
	* zakupy inwestycyjne (stworzenie nowych stanowisk pracy)	-	-	38 115,00	38 115,00	100,0	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95 873,00	106 826,00	106 826,00	62 315,00	58,3	65,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 328 406,00	2 228 656,00	1 414 249,00	876 004,00	61,9	37,6
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	271 782,00	312 805,00	78 034,00	74 353,00	95,3	27,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	443 919,00	843 750,00	843 750,00	454 328,00	53,8	102,3
85295	Pozostała działalność - wyprawka dla pierwszoklasistów (plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne)	13 500,00	-	-	-	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**1 082 000,00**	**-**	**675 522,00**	**675 521,31**	**100,0**	**62,4**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych - spłata zobowiazań powstałych w 2003r.	1 082 000,00	-	675 522,00	675 521,31	100,0	62,4
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		4 765 168,05	4 189 153,00	10 931 796,00	4 689 478,30	42,9	98,4
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	4 765 168,05	4 089 153,00	10 793 681,00	4 559 823,31	42,2	95,7
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	100 000,00	138 115,00	129 654,99	93,9	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		98 824 688,95	193 128 904,00	209 304 825,00	100 419 706,25	48,0	101,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	533,07	-	-	-	-	0,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna - odsetki od środków na r-ku bankowym	533,07	-	-	-	-	0,0
020	**LEŚNICTWO**	1 020,00	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - dotacja celowa z budżetu państwa	1 020,00	-	-	-	-	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	206 676,00	-	1 074 562,00	-	0,0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	206 676,00	-	1 074 562,00	-	0,0	0,0
	- środki z KSSE - ul. Cielmicka - Strefowa	206 676,00	-	-	-	-	0,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinans. zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	-	-	1 074 562,00	-	0,0	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	85 850,62	475 000,00	475 000,00	470 577,51	99,1	548,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 850,62	475 000,00	475 000,00	470 577,51	99,1	548,1
	- 25% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **(do 2003r. - 5%)**	85 850,62	475 000,00	475 000,00	470 577,51	99,1	548,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	32 883,27	4 500,00	4 500,00	120 021,73	2 667,1	365,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	32 768,25	4 500,00	4 500,00	119 661,86	2 659,2	365,2
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	115,02	-	-	359,87	-	312,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	64 461,35	36 850,00	36 850,00	11 907,12	32,3	18,5
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	64 461,35	36 850,00	36 850,00	11 907,12	32,3	18,5
	-odsetki od środków na r-ku bankowym (PFOŚiGW, PFGZGiK i inne)	64 461,35	36 850,00	36 850,00	11 907,12	32,3	18,5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	4 459,91	6 000,00	6 000,00	4 418,98	73,6	99,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	4 459,91	6 000,00	6 000,00	4 418,98	73,6	99,1
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	1 598 328,00	16 683 000,00	16 683 000,00	7 617 187,03	45,7	476,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	959 815,00	2 200 500,00	2 200 500,00	927 036,00	42,1	96,6
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	958 445,00	2 200 000,00	2 200 000,00	925 886,00	42,1	96,6
	-opłaty za karty wędkarskie	1 370,00	500,00	500,00	1 150,00	230,0	83,9
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	638 513,00	14 482 500,00	14 482 500,00	6 690 151,03	46,2	1 047,8
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (8,42%, do 2003r. - 1%)	638 513,00	13 600 000,00	13 600 000,00	6 034 475,00	44,4	945,1
	w tym:						
	* 8,42% (do 2003r. - 1%)	638 513,00	13 600 000,00	13 600 000,00	5 338 673,00	39,3	836,1
	* jednorazowa zaliczka = 1/12 różnicy między kwotą wynikającą z udziału we wpływach z tego podatku planowaną na 2004r., a kwotą wynikającą z udziału przed 1.01.2004r. - pomniejszona o dokonane zwroty (zwrot = 6 rat począwszy od 1.05.2004r.)	-	-	-	695 802,00	-	-
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%, do 2003r. - 0%)	-	882 500,00	882 500,00	655 676,03	74,3	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	25 555 166,00	35 862 969,00	37 236 921,00	22 424 274,00	60,2	87,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	22 006 604,00	35 862 969,00	36 436 921,00	22 424 274,00	61,5	101,9
	w tym część przekazana na m-c lipiec	2 750 825,00			2 804 393,00	-	101,9
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki na zad. inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	-	-	800 000,00	-	0,0	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	470 574,00	-	-	-	-	0,0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3 077 988,00	-	-	-	-	0,0
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	505 043,73	176 710,00	583 712,00	130 710,38	22,4	25,9
	w tym:						
	-odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie i inne wpływy	72 466,87	28 700,00	28 700,00	40 726,51	141,9	56,2
	- odsetki bankowe	31 996,86	46 000,00	46 000,00	23 771,84	51,7	74,3
	-dot.celowa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	120 780,00	-	7 002,00	7 002,00	100,0	5,8
	-środki z MENiS na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10"	-	-	400 000,00	-	0,0	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	270 360,00	102 010,00	102 010,00	59 210,03	58,0	21,9
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	7 939,00	-	-	180,00	-	2,3
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	7 939,00	-	-	180,00	-	2,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	2 704 108,30	1 822 726,00	2 201 494,00	1 168 451,51	53,1	43,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	922 811,86	1 031 894,00	1 376 434,00	744 399,99	54,1	80,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	680 491,00	944 400,00	1 106 640,00	658 255,00	59,5	96,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	200 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	39 449,00	83 694,00	265 994,00	83 694,00	31,5	212,2
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	616,56	1 000,00	1 000,00	1 495,25	149,5	242,5
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych.	2 255,30	2 800,00	2 800,00	955,74	34,1	42,4
85202	Domy pomocy społecznej	411 372,00	756 912,00	770 640,00	402 870,00	52,3	97,9
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	411 372,00	756 912,00	770 640,00	402 870,00	52,3	97,9
85204	Rodziny zastępcze	1 204 033,00	700,00	700,00	2 741,39	391,6	0,2
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	340,00	700,00	700,00	-	0,0	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnego świadczenia	-	-	-	2 741,39	-	-
	- dot.cel. z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1 203 693,00	-	-	-	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dom Pomocy Rodzinie przy ul. Andersa	1 039,50	-	-	-	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	450,00	1 620,00	1 620,00	1 794,10	110,7	398,7
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	-	-	-	51,80	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt	450,00	1 620,00	1 620,00	1 742,30	107,5	387,2
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	334,63	300,00	300,00	158,00	52,7	47,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	30 000,00	30 000,00	13 978,59	46,6	61,6
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	22 700,00	30 000,00	30 000,00	12 864,59	42,9	56,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów egzekucyjnych	-	-	-	1 114,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	139 879,31	1 300,00	1 300,00	2 509,44	193,0	1,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	139 024,00	-	-	-	-	0,0
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne dochody	855,31	1 300,00	1 300,00	2 509,44	193,0	293,4
85295	Pozostała działalność	1 488,00	-	20 500,00	-	0,0	0,0
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną":	-	-	20 500,00	-	0,0	-
	* program przekształcenia Domu Dziecka w Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	-	3 000,00	-	0,0	-
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla usamodzielniajacych się wychowanków Ośrodka Usług Opiek. - Wychow. z mieszkań chronionych "Nareszcie dorosłość"	-	-	4 000,00	-	0,0	-
	* program profilaktyczno - edukacyjny dla młodzieży przebywającej w grupie interwencyjnej "Żyj zdrowo i godnie"	-	-	4 000,00	-	0,0	-
	* program "Mieszkanie usamodzielniające"	-	-	3 500,00	-	0,0	-
	* program "Z komputerem na Ty"	-	-	3 000,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* program "Świetlica Socjoterapeutyczna"	-	-	3 000,00	-	0,0	-
	- dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 488,00	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		30 766 469,25	55 067 755,00	58 302 039,00	31 947 728,26	54,8	103,8
	ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
801 80132	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dot. cel. na działalność Szkoły Muzycznej	603 556,00	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI		603 556,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 703,80	-	-	-	-	0,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna	161 703,80	-	-	-	-	0,0
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą	160 500,00	-	-	-	-	0,0
	-partycypacja miasta Jaworzno w utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	1 203,80	-	-	-	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 384,00	27 848,00	63 044,00	49 118,00	77,9	396,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa	12 384,00	27 848,00	63 044,00	49 118,00	77,9	396,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 934,00	264 089,00	315 735,00	182 228,00	57,7	153,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	13 884,00	28 242,00	28 242,00	15 208,00	53,8	109,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	35 490,00	73 341,00	73 341,00	36 672,00	50,0	103,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	7 104,00	14 206,00	14 206,00	7 104,00	50,0	100,0
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	62 456,00	148 300,00	199 946,00	123 244,00	61,6	197,3
	w tym: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na zadania inwestycyjne	62 456,00 -	118 300,00 30 000,00	169 946,00 30 000,00	93 244,00 30 000,00	54,9 100,0	149,3 -

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dot. cel. z budż. państwa	212 666,00	364 000,00	363 300,00	220 760,00	60,8	103,8
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	157 666,00	309 000,00	309 000,00	166 460,00	53,9	105,6
75045	Komisje poborowe	55 000,00	55 000,00	54 300,00	54 300,00	100,0	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 071 166,00	3 844 678,00	3 748 678,00	2 401 092,00	64,1	115,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	2 054 000,00	3 811 000,00	3 715 000,00	2 382 000,00	64,1	116,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	17 166,00	33 678,00	33 678,00	19 092,00	56,7	111,2
851	OCHRONA ZDROWIA	610 168,00	1 325 843,00	1 325 843,00	506 788,00	38,2	83,1
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	610 168,00	1 325 843,00	1 325 843,00	506 788,00	38,2	83,1
	w tym:						
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	8 706,00	19 729,00	19 729,00	9 864,00	50,0	113,3
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	12 150,00	22 247,00	22 247,00	11 124,00	50,0	91,6
	- Powiatowy Urząd Pracy	589 312,00	1 283 867,00	1 283 867,00	485 800,00	37,8	82,4
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	808 609,05	774 779,00	802 279,00	429 283,72	53,5	53,1
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	323 104,00	615 779,00	615 779,00	331 576,00	53,8	102,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	-	-	26 166,00	12 166,00	46,5	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa	16 000,00	31 000,00	6 834,00	6 834,00	100,0	42,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 30.06.2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 727,05	128 000,00	153 500,00	78 707,72	51,3	123,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	56 500,00	117 000,00	117 000,00	58 500,00	50,0	103,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	11 000,00	11 000,00	10 636,58	96,7	-
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 227,05	-	25 500,00	9 571,14	37,5	132,4
85333	Powiatowe urzędy pracy - dotacja celowa z budżetu państwa	405 778,00	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		3 995 630,85	6 601 237,00	6 618 879,00	3 789 269,72	57,2	94,8
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	3 987 200,00	6 560 237,00	6 552 379,00	3 739 062,00	57,1	93,8
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	41 000,00	41 000,00	40 636,58	99,1	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	8 430,85	-	25 500,00	9 571,14	37,5	113,5
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		35 365 656,10	61 668 992,00	64 920 918,00	35 736 997,98	55,0	101,1
OGÓŁEM DOCHODY		134 190 345,05	254 797 896,00	274 225 743,00	136 156 704,23	49,7	101,5
Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec		128 384 802,05	254 797 896,00	274 225 743,00	130 388 546,23	47,5	101,6

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**2 968,50**	**4 500**	**4 500**	**1 707,82**	**38,0**	**57,5**
01030	Izby rolnicze - składki należne Śląskiej Izbie Rolniczej w K-cach i inne	2 968,50	4 500	4 500	1 707,82	38,0	57,5
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**-**	**3 000**	**3 000**	**-**	**0,0**	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	3 000	3 000	-	0,0	-
500	**HANDEL - gmina**	**1 242 467,03**	**2 941 350**	**2 939 309**	**1 375 268,98**	**46,8**	110,7
50095	Pozostała działalność	1 242 467,03	2 941 350	2 939 309	1 375 268,98	46,8	110,7
	1) Miejski Zarząd Targowisk - CIG od kwietnia 03r.	1 242 467,03	2 926 350	2 924 309	1 374 668,98	47,0	110,6
	- wydatki bieżące :	1 242 467,03	2 926 350	2 904 309	1 373 448,98	47,3	110,5
	* wynagrodzenia osobowe	427 040,76	762 900	716 300	360 940,85	50,4	84,5
	* pochodne od wynagrodzeń	85 691,95	152 000	144 338	63 325,66	43,9	73,9
	* "trzynastka" i pochodne	52 412,92	80 350	80 350	75 859,96	94,4	144,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 391,14	21 000	20 266	15 199,00	75,0	46,9
	* inne osobowe	6 452,33	10 500	18 700	11 622,18	62,2	180,1
	* energia	274 073,92	720 000	720 000	261 626,81	36,3	95,5
	* remont zadaszeń,radiowęzła i inne na targowisku przy al.Bielskiej	-	-	33 660	14 720,76	43,7	-
	* podatek od nieruchomości	8 930,46	330 000	329 700	146 104,40	44,3	1636
	* wycinka i nasadzenie drzew przy al. Bielskiej	-	49 600	9 290	9 281,30	99,9	-
	* pozostałe wydatki	355 473,55	800 000	831 705	414 768,06	49,9	116,7
	- wydatki inwestycyjne - projekt nowych punktów handlowych nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej	-	-	*20 000*	*1 220,00*	6,1	-
	2) koszty postępowania sądowego	-	15 000	15 000	600,00	4,0	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE - gmina**	**356 783,38**	**-**	**-**	**-**	-	0
55095	Pozostała działalność - Hotel TYCHY - od m-ca VI 02r. do m-ca VI 03r.	356 783,38	-	-	-	-	0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**13 011 450,07**	**24 572 479**	**31 707 284**	**13 124 005,03**	**41,4**	**100,9**
	1) Gmina	**9 915 854,57**	**18 714 417**	**23 973 473**	**10 129 518,79**	**42,3**	**102,2**
	2) Powiat	**3 095 595,50**	**5 858 062**	**7 733 811**	**2 994 486,24**	**38,7**	**96,7**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	7 700 790,32	12 556 870	13 006 870	7 598 769,22	58,4	98,7
	1) wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe do:	7 645 230,32	12 546 870	12 996 870	7 598 769,22	58,5	99,4
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy wg.stawki 1,54 zł/wzkm (po zmianie)	6 494 440,00	10 000 000	10 450 000	6 800 000,00	65,1	104,7
	- utrzymania 214 przystanków autobusowych wg.stawki 981,31 zł/przyst.	60 000,00	210 000	210 000	50 000,00	23,8	83,3
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów wg.stawki 1,62 zł/wzkm	1 090 790,32	2 336 870	2 336 870	748 769,22	32,0	68,6
	2) dotacja inwestycyjna : zakup zestawów komputerowych i inne	55 560,00	10 000	10 000	-	0,0	0,0
	Utrzymanie dróg w mieście	**5 310 659,75**	**12 015 609**	**18 700 414**	**5 525 235,81**	**29,5**	**104,0**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 095 595,50	5 858 062	7 733 811	2 994 486,24	38,7	96,7
	do 2003r. współfinansowane ze środków "subwencji drogowej"						
60016	Drogi publiczne gminne	2 215 064,25	6 157 547	10 966 603	2 530 749,57	23,1	114,3
	Koszty utrzymania MZUiM :	926 143,08	1 877 667	1 886 423	928 842,27	49,2	100,3
	1) wydatki bieżące	909 987,40	1 852 667	1 861 423	924 915,25	49,7	101,6
	* wynagrodzenia osobowe	516 519,94	1 132 874	1 132 874	521 766,85	46,1	101,0
	* pochodne od wynagrodzeń	71 119,59	213 497	213 625	77 466,36	36,3	108,9
	* "trzynastka" i pochodne	88 014,05	100 466	99 705	97 349,21	97,6	110,6
	* odpis na fun.św.socjalnych	22 400,00	33 330	35 086	26 314,00	75,0	117,5
	* inne osobowe	1 109,83	2 470	3 103	2 636,06	85,0	237,5
	* energia	9 339,16	20 030	20 030	11 198,25	55,9	119,9
	* pozostałe wydatki	201 484,83	350 000	357 000	188 184,52	52,7	93,4
	2) zakupy inwestycyjne - komputery, oprogramowanie, kserokopiarka i inne	16 155,68	25 000	25 000	3 927,02	15,7	24,3
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**2 691 259,71**	**5 172 700**	**5 806 944**	**4 339 506,48**	**74,7**	**161,2**
60016	**- gmina**	897 462,46	1 830 000	2 021 244	1 404 312,24	69,5	156,5
60015	**- powiat**	1 793 797,25	3 342 700	3 785 700	2 935 194,24	77,5	163,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	**1 069 007,62**	**2 200 000**	**2 693 000**	**1 953 073,85**	**72,5**	**182,7**
	* gminnych	430 711,52	900 000	1 040 000	652 170,24	62,7	151,4
	* powiatowych i krajowych	638 296,10	1 300 000	1 653 000	1 300 903,61	78,7	203,8
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**45 610,31**	**372 700**	**363 944**	**69 866,66**	**19,2**	153,2
	* gminnych	22 805,00	180 000	171 244	29 245,94	17,1	128,2
	* powiatowych i krajowych	22 805,31	192 700	192 700	40 620,72	21,1	178,1
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	**1 576 641,78**	**2 600 000**	**2 750 000**	**2 316 565,97**	**84,2**	**146,9**
	* gminnych	443 945,94	750 000	810 000	722 896,06	89,2	162,8
	- letnie		*83 000*	*53 000*	*19 480,17*	36,8	-
	- zimowe		*667 000*	*757 000*	*703 415,89*	92,9	-
	* powiatowych i krajowych	1 132 695,84	1 850 000	1 940 000	1 593 669,91	82,1	140,7
	- letnie		*217 000*	*147 000*	*20 530,95*	14,0	-
	- zimowe		*1 633 000*	*1 793 000*	*1 573 138,96*	87,7	-
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**1 693 256,96**	**4 965 242**	**11 007 047**	**256 887,06**	**2,3**	**15,2**
60016	**a) gmina**	**391 458,71**	**2 449 880**	**7 058 936**	**197 595,06**	**2,8**	**50,5**
	- budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, 04r.- ul.Śląska	32 947,10	636 000	400 000	-	0,0	0,0
	- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek	15 918,51	848 375	408 375	23 870,00	5,8	150,0
	w tym wykupy gruntów	-	*820 000*	*380 000*	-	0,0	-
	- modernizacja ul. Rybnej	1 247,42	616 048	706 048	23 074,85	3,3	1850
	w tym wykupy gruntów	*1 247,42*	*9 000*	*9 000*	-	*0,0*	*0,0*
	źródła finansowania :					-	-
	- środki zewnętrzne	-	-	499 772	-	0,0	-
	- środki gminy	1 247,42	616 048	206 276	23 074,85	11,2	1850
	- budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina"	-	-	2 737 637	320,07	0,0	-
	źródła finansowania :						
	- dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej		-	1 113 818	-	0,0	-
	- środki miasta		-	1 623 819	320,07	0,0	-
	- modernizacja ul.Myśliwskiej	2 084,84	169 457	169 457	5 957,22	*3,5*	285,7
	w tym wykupy gruntów	-	-	*85 000*	*42,00*	0,0	-
	- budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa - L.I.	-	*143 000*	*143 000*	*72 117,75*	*50,4*	-
	- budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej	*3 336,16*	*37 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100*	*899,2*
	- modernizacja ul.Sosnowej	-	-	*722 220*	*70,82*	*0,0*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- budowa ul. ks.Tischnera w centrum m.Tychy	-	-	930 000	22 131,55	*2,4*	-
	źródła finansowania :						
	- środki zewnętrzne			688 200	-	*0,0*	-
	- środki gminy			241 800	22 131,55	*9,2*	-
	- budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego	-	-	50 000	-	*0,0*	-
	- modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej	-	-	712 199	20 052,80	*2,8*	-
	źródła finansowania :						
	- środki zewnętrzne			527 027	-	*0,0*	-
	- środki gminy			185 172	20 052,80	*10,8*	-
	- budowa ul.Uczniowskiej - wykup gruntów	-	-	50 000	-	*0,0*	-
60015	**b) powiat**	**1 301 798,25**	**2 515 362**	**3 948 111**	**59 292,00**	**1,5**	**4,6**
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela	14 091,63	2 515 362	2 515 362	-	0,0	0,0
	źródła finansowania :						
	- środki z subwencji	-		*800 000*	-	0,0	-
	- środki miasta	*14 091,63*	*2 515 362*	*1 715 362*	-	0,0	*0,0*
	- przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	-	-	1 432 749	59 292,00	*4,1*	-
	źródła finansowania :						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 074 562	-	*0,0*	-
	- środki miasta			358 187	59 292,00	*16,6*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**4 538 573,74**	**3 681 067**	**4 983 931**	**3 145 242,78**	**63,1**	**69,3**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	171 500,00	471 000	1 071 000	571 000,00	53,3	333
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	171 500,00	471 000	871 000	471 000,00	54,1	275
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki - 0,86 zł/m2 (po zmianie)	46 500,00	51 000	51 000	51 000,00	100,0	109,7
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki - 2,35 zł/m2 (po zmianie)	-	370 000	770 000	370 000,00	48,1	-
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia wg.stawki - 23,67 zł/m2 (po zmianie)	125 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	40,0
	2) dotacja inwestycyjna	-	-	200 000	100 000,00	50,0	-
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia			100 000	100 000,00	100,0	-
	- przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne			100 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 411,74	20 000	20 500	20 273,30	98,9	177,7
	rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej)						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 774,85	689 960	732 824	184 864,03	25,2	20,3
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	15 819,91	35 000	32 267	15 981,15	49,5	101,0
	- zwrot wpłaty za lokal	-	-	1 650	1 650,00	100,0	-
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	171,10	360	582	581,60	99,9	339,9
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	4 538,50	4 600	3 878	2 986,30	77,0	66
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	98 932,50	100 000	98 350	32 499,00	33,0	32,8
	- koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem i inne	-	-	46 097	24 368,63	52,9	-
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	793 312,84	550 000	550 000	106 797,35	19,4	13,5
	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	-	800 000	1 400 000	800 000,00	57,1	-
70095	Pozostała działalność	3 442 887,15	1 700 107	1 759 607	1 569 105,45	89,2	45,6
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	-	10 000	9 500	-	0,0	-
	- opracowanie studium opłacalności i projektu dla zastosowania pompy ciepła w bud.mieszkalnych przy ul.Katowickiej administrowanych przez MZBM	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	3 442 887,15	1 670 107	1 730 107	1 569 105,45	90,7	45,6
	* uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	1 643 599,68	1 670 107	1 730 107	1 569 105,45	90,7	95,5
	źródła finansowania :						
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	834 512,50	1 420 107	1 420 107	1 420 106,89	100,0	170,2
	- środki gminy	809 087,18	250 000	310 000	148 998,56	48,1	18,4
	* program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych	1 799 287,47	-	-	-	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**818 579,22**	**1 822 638**	**1 848 294**	**765 970,83**	**41,4**	**93,6**
	1) Gmina	**567 133,09**	**1 360 220**	**1 345 876**	**548 932,54**	**40,8**	**96,8**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	407 943,58	1 012 150	936 110	470 389,99	50,2	115,3
	1) wydatki bieżące :	407 943,58	982 150	906 110	465 290,99	51,4	114,1
	* wynagrodzenia osobowe	250 526,06	617 210	553 770	270 878,77	48,9	108,1
	* pochodne od wynagrodzeń	47 727,16	116 200	103 600	49 348,85	47,6	103,4
	* "trzynastka" i pochodne	46 907,03	53 720	53 720	53 133,31	98,9	113,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 441,28	9 145	9 145	6 900,00	75,5	92,7
	* inne osobowe	3 587,00	4 875	4 875	3 800,60	78,0	106,0
	* energia		2 000	2 000	-	0,0	-
	* pozostałe wydatki	51 755,05	179 000	179 000	81 229,46	45,4	156,9
	2) wydatki inwestycyjne - *zakup programów komputerowych i inne*	-	*30 000*	*30 000*	*5 099,00*	*17,0*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	602,88	20 900	20 900	687,45	3,3	114,0
	(konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zespół zabudowy mieszk.)						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	142 258,11	245 000	245 000	42 008,00	17,1	29,5
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	13 507,00	35 000	35 000	429,50	1,2	3,2
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	128 751,11	210 000	210 000	41 578,50	19,8	32,3
71035	Cmentarze	16 328,52	82 170	143 866	35 847,10	24,9	219,5
	1) Cmentarz Komunalny w Wartogłowcu :						
	- administrowanie i zarządzanie cmentarzem	14 412,26	15 300	34 670	14 363,48	41,4	99,7
	- utrzymanie - MZT	-	15 370	-	-	-	
	- wiercenia geologiczne	1 647,86	-	-	-	-	0,0
	2) Cmentarz Komunalny przy ul.Barwnej - utrzymanie - MZT	-	50 000	107 696	21 215,22	19,7	-
	- wynagrodzenia osobowe			38 200	6 675,74	17,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń			7 662	-	0,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			934	551,00	59,0	-
	- energia			15 000	-	0,0	-
	- pozostałe wydatki			45 900	13 988,48	30,5	-
	3) utrzymanie miejsc pamięci narodowej	268,40	1 500	1 500	268,40	17,9	100,0
	2) Powiat	**251 446,13**	**462 418**	**502 418**	**217 038,29**	**43,2**	**86,3**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	251 446,13	462 418	502 418	217 038,29	43,2	86,3
	1) wydatki bieżące :	251 446,13	462 418	462 418	216 635,45	46,8	86,2
	* wynagrodzenia osobowe	135 422,85	291 450	291 450	137 113,38	47,0	101,2
	* pochodne od wynagrodzeń	25 880,99	57 355	57 383	26 769,59	46,7	103,4
	* "trzynastka"i pochodne	24 475,00	27 993	27 820	26 634,42	95,7	108,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	5 420	5 565	4 174,00	75,0	79,2
	* energia	15 353,05	21 500	21 500	10 025,12	46,6	65,3
	* pozostałe wydatki	45 045,24	58 700	58 700	11 918,94	20,3	26,5
	2) wydatki inwestycyjne - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	40 000	402,84	1,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**7 757 280,74**	**15 668 502**	**16 123 348**	**7 903 329,44**	**49,0**	**101,9**
	1) Gmina	**6 888 091,93**	**13 856 953**	**14 312 748**	**6 949 602,43**	**48,6**	**100,9**
75022	Rady miast	323 497,00	640 975	839 415	324 608,42	38,7	100,3
	- diety radnych	230 164,10	495 000	495 000	239 186,09	48,3	103,9
	- wydatki rzeczowe	29 455,84	47 670	47 270	32 161,25	68,0	109,2
	- Rady Osiedlowe	63 877,06	48 305	247 145	46 411,89	18,8	72,7
	- wybory do jednostek pomocniczych gminy	-	50 000	50 000	6 849,19	13,7	-
75023	Urzędy miast	6 346 653,86	12 811 188	13 059 980	6 434 095,92	49,3	101,4
	1) wydatki bieżące Urzędu	6 148 304,88	11 997 188	12 144 980	6 179 421,71	50,9	100,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 845 832,43	7 947 900	7 911 696	3 779 526,77	47,8	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń	724 756,95	1 472 340	1 475 139	723 406,05	49,0	99,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	684 243,97	771 000	751 474	731 372,02	97,3	106,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	158 038,00	161 519	165 385	124 039,00	75,0	78,5
	- inne osobowe, *w tym m.in.odprawy 31.857,- zł*	2 685,50	8 000	39 857	35 791,20	89,8	1333
	- remonty w budynku Urzędu	-	50 000	170 000	27 195,20	16,0	-
	- energia	127 342,14	200 200	200 200	125 300,44	62,6	98,4
	- pozostałe wydatki	605 405,89	1 386 229	1 431 229	632 791,03	44,2	104,5
	2) wydatki inwestycyjne	198 348,98	800 000	901 000	250 012,16	27,7	126,0
	* komputeryzacja	182 925,98	800 000	801 000	250 012,16	31,2	136,7
	* projekt adaptacji i przebudowy podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta		-	100 000	-	0,0	-
	* zakup kserokopiarek i inne	15 423,00	-	-	-	-	0,0
	3) Gminne Centrum Informacji - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	-	14 000	14 000	4 662,05	33,3	-
75095	Pozostała działalność	217 941,07	404 790	413 353	190 898,09	46,2	87,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	57 943,54	91 790	91 790	56 406,04	61,5	97,3
	- opłaty bankowe	788,00	5 000	5 000	556,00	11,1	70,6
	- opracowania rozwojowe	25 921,00	40 000	40 000	-	0,0	0,0
	- działalność informacyjna gminy i promocja miasta	125 288,54	260 000	268 563	128 686,05	47,9	102,7
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	7 999,99	8 000	8 000	5 250,00	65,6	65,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**869 188,81**	**1 811 549**	**1 810 600**	**953 727,01**	**52,7**	**109,7**
75023	Urzędy miast	869 188,81	1 811 549	1 810 600	953 727,01	52,7	109,7
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	* wynagrodzenia osobowe	543 429,93	1 244 000	1 244 000	613 793,45	49,3	112,9
	* pochodne od wynagrodzeń	104 546,70	244 480	245 146	110 166,98	44,9	105,4
	* "trzynastka" i pochodne	97 804,93	109 459	105 409	101 894,10	96,7	104,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 298,00	23 910	26 345	19 759,00	75,0	84,8
	* energia	15 681,25	44 700	44 700	14 789,33	33,1	94,3
	* pozostałe wydatki	84 428,00	145 000	145 000	93 324,15	64,4	110,5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**756 008,46**	**1 528 809**	**1 725 809**	**783 223,76**	**45,4**	**103,6**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	4 531,85	35 150	35 150	4 520,23	12,9	99,7
75416	Straż Miejska	725 713,33	1 483 659	1 500 659	774 338,07	51,6	106,7
	* wynagrodzenia osobowe	461 516,81	1 019 400	1 019 400	503 157,04	49,4	109,0
	* pochodne od wynagrodzeń	88 631,11	203 500	203 634	97 392,36	47,8	109,9
	* "trzynastka" i pochodne	76 464,99	95 744	94 928	91 798,75	96,7	120,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 491,00	24 015	24 697	18 523,00	75,0	78,9
	* energia	8 096,57	21 000	21 000	4 702,70	22,4	58,1
	* pozostałe wydatki	67 512,85	120 000	137 000	58 764,22	42,9	87,0
75495	Pozostała działalność	25 763,28	10 000	190 000	4 365,46	2,3	16,9
	- Program "Bezpieczne Tychy"	25 763,28	10 000	10 000	4 365,46	43,7	16,9
	- wydatek inwestycyjny - zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów		-	180 000	-	0,0	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**91 000,00**	**-**	**3 000**	**-**	**0,0**	**0,0**
75405	Komendy powiatowe Policji	91 000,00	-	3 000	-	0,0	0,0
	* zakup testera do badań jakości paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach - wpłata na środek specjalny Komendy Wojewódzkiej w Katowicach	-	-	3 000		*0,0*	-
	* *wydatki inwestycyjne - dotacja dla K.Woj.Policji - zakup samochodów dla KMP w Tychach*	*86 000,00*	-	-	-	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**837 228,91**	**1 668 083**	**1 668 083**	**650 001,88**	**39,0**	**77,6**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	281 028,36	468 000	468 000	269 122,72	57,5	95,8
	- prowizja za pobieranie opłat targowych (od 03r. tylko S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej)	94 394,82	210 000	210 000	88 128,89	42,0	93,4
	- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków	174 999,67	258 000	258 000	180 993,83	70,2	103,4
	- prowizja za pobór podatku od posiadania psów	11 633,87	-	-	-	-	0,0
	- od 04r. brak opodatkowania psów						-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	556 200,55	1 200 083	1 200 083	380 879,16	31,7	68,5
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne						
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**530 757,64**	**1 372 621**	**1 581 581**	**88 759,18**	**5,6**	**16,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 757,64	1 281 000	1 281 000	88 759,18	6,9	16,7
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych - *w 04r. ujęto w rozdz.80130 jako wydatek inwestycyjny*	462 103,52	-	-	-	-	0,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę ekranów akustycznych	48 666,66	80 000	80 000	13 922,45	17,4	28,6
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na modern.techn.urządzeń zb.Paprocany	538,98	1 000	1 000	212,75	21,3	39,5
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta i inne koszty	17 333,69	120 000	120 000	22 740,58	19,0	131,2
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach	2 114,79	2 000	2 000	814,68	40,7	38,5
	- odsetki od obligacji komunalnych i inne koszty	-	750 000	750 000	4 000,00	0,5	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	-	8 000	8 000	-	0,0	-
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	-	220 000	220 000	-	0,0	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych	-	100 000	100 000	47 068,72	47,1	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	91 621	300 581	-	0,0	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego przez TTBS		91 621	91 621	-	0,0	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów		-	208 960	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**737,44**	**4 810 617**	**4 462 177**	**1 197 049,15**	**26,8**	**162325**
	1) Gmina	**737,44**	**2 417 000**	**2 068 560**	**240,67**	**0,0**	**32,6**
75814	Różne rozliczenia finansowe	737,44	5 000	5 000	240,67	4,8	32,6
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 412 000	2 063 560	-	0,0	-
	- rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 000 000	-		-
	- rezerwa celowa na opracowanie załączników do wniosków o współfinansowanie realizacji zadań z funduszy zewnętrznych	-	170 000	20 000	-		-
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy	-	242 000	43 560	-		-
	1) Powiat	**-**	**2 393 617**	**2 393 617**	**1 196 808,48**	**50,0**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	2 393 617	2 393 617	1 196 808,48	50,0	-
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)						
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**61 160 550,84**	**120 819 637**	**123 420 504**	**60 268 903,97**	**48,8**	**98,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**60 094 925,68**	**113 976 885**	**114 214 070**	**58 157 015,36**	**50,9**	**96,8**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**35 164 197,92**	**72 482 672**	**72 482 672**	**33 416 657,61**	**46,1**	**95,0**
	- nauczyciele		59 472 244	59 472 244	27 303 837,44	45,9	-
	- administracja i obsługa		13 010 428	13 010 428	6 112 820,17	47,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 837 533,96**	**14 259 247**	**14 206 810**	**5 763 490,09**	**40,6**	**98,7**
	- nauczyciele		11 729 003	11 682 200	4 755 254,14	**40,7**	**-**
	- administracja i obsługa		2 530 244	2 524 610	1 008 235,95	**39,9**	**-**
	- "trzynaska" + pochodne	**6 270 667,78**	**6 879 162**	**6 906 894**	**6 845 108,14**	**99,1**	**109,2**
	- nauczyciele		5 669 173	5 663 727	5 608 154,48	**99,0**	**-**
	- administracja i obsługa		1 209 989	1 243 167	1 236 953,66	**99,5**	**-**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 586 363,77**	**4 986 081**	**4 865 716**	**3 649 015,00**	**75,0**	**101,7**
	- inne osobowe	**60 824,61**	**303 988**	**303 988**	**58 738,93**	**19,3**	**96,6**
	- dotacje	**2 036 345,59**	**4 185 000**	**4 185 000**	**2 091 701,16**	**50,0**	**102,7**
	- energia	**4 441 451,79**	**7 382 600**	**7 382 600**	**4 432 024,88**	**60,0**	**99,8**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 697 540,26**	**3 498 135**	**3 880 390**	**1 900 279,55**	**49,0**	**70,4**
	2) remonty	**372 409,07**	**1 200 000**	**2 066 687**	**207 186,93**	**10,0**	**55,6**
	3) wydatki inwestycyjne	**693 216,09**	**5 642 752**	**7 139 747**	**1 904 701,68**	**26,7**	**274,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH finansowanych z subwencji oświatowej	**10 590 436,27**	**27 645 108**	**29 139 465**	**10 911 563,25**	**37,4**	**103,0**
	(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)						-
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	9 639 298,15	23 162 279	22 877 306	9 485 814,47	**41,5**	**98,4**
	2) remonty	344 806,70	1 040 000	1 843 187	139 535,88	**7,6**	**40,5**
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	606 331,42	3 442 829	4 418 972	1 286 212,90	**29,1**	**212**
							-
	Wydatki razem - gmina :	**36 904 281,19**	**70 175 925**	**71 610 534**	**35 689 154,86**	**49,8**	**96,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**36 547 934,65**	**69 086 925**	**69 315 244**	**35 425 133,20**	**51,1**	**96,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**22 082 231,74**	**44 818 000**	**44 818 000**	**20 661 108,13**	**46,1**	**93,6**
	- nauczyciele		35 630 104	35 630 104	16 352 621,46	45,9	-
	- administracja i obsługa		9 187 896	9 187 896	4 308 486,67	46,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	**3 631 629,55**	**8 789 230**	**8 786 533**	**3 583 595,21**	**40,8**	**98,7**
	- nauczyciele		7 013 177	7 010 384	2 867 225,43	**40,9**	**-**
	- administracja i obsługa		1 776 052	1 776 150	716 369,78	**40,3**	**-**
	- "trzynaska" + pochodne	**3 887 576,74**	**4 296 195**	**4 298 402**	**4 243 284,10**	**98,7**	**109,1**
	- nauczyciele		3 424 524	3 427 317	3 377 803,18	98,6	-
	- administracja i obsługa		871 672	871 084	865 480,92	99,4	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 226 176,00**	**3 018 039**	**3 018 039**	**2 264 359,00**	**75,0**	**101,7**
	- inne osobowe	**34 841,86**	**182 961**	**182 961**	**34 204,04**	**18,7**	**98,2**
	- dotacje	**535 457,59**	**1 041 000**	**1 041 000**	**578 009**	**55,5**	**107,9**
	- energia	**2 873 871,83**	**4 735 000**	**4 735 000**	**2 866 088**	**60,5**	**99,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 276 149,34**	**2 206 500**	**2 435 309**	**1 194 485**	**49,0**	**93,6**
	2) remonty	**221 257,41**	**922 000**	**1 508 290**	**150 475,55**	**10,0**	**68,0**
	3) wydatki inwestycyjne	**135 089,13**	**167 000**	**787 000**	**113 546,11**	**14,4**	**84,1**
	źródła finansowania :						
	- dotacje cel.na zad.bieżące - w 04r. "zielone szkoły", wyprawki szkolne	290 224,00	-	188 557	67 701,29	35,9	**23,3**
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I.	-	-	4 000	3 124,40	78,1	-
	- środki z nagrody Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich	-	-	15 000	-	0,0	-
	- subwencja oświatowa (szkoły podstawowe, gimnazja, oddz.specj.w przedszkolach)	**24 437 744,00**	**38 810 373**	**38 528 944**	**23 710 120,00**	**61,5**	**97,0**
	w tym : bez subwencji przekazanej na m-c lipiec :	**21 383 026,00**	**38 810 373**	**38 528 944**	**20 746 355,00**	**53,8**	**97,0**
	- szkolnictwo podstawowe i gimnazja	*21 160 398,00*	*38 406 433*	*38 129 044*	*20 531 021,00*	**53,8**	**97,0**
	- oddziały specjalne w przedszkolach	*222 628,00*	*403 940*	*399 900*	*215 334,00*	**53,8**	**96,7**
	- środki gminy	**15 231 031,19**	**31 365 552**	**32 874 033**	**14 871 974,17**	**45,2**	**97,6**
	*** zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów** (bez MZO i przedszkoli)	**6 867 037,04**	**14 984 288**	**16 410 193**	**6 512 980,09**	**39,7**	**94,8**
	z tego na :						
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	6 625 177,54	14 135 288	14 422 403	6 380 815,31	**44,2**	**96,3**
	2) remonty	193 655,04	762 000	1 284 790	82 824,50	6,4	42,8
	3) inwestycje	48 204,46	87 000	703 000	49 340,28	7,0	102,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	16 095 382,65	29 930 386	31 089 933	15 259 947,89	49,1	94,8
	1) wydatki bieżące	16 072 134,69	29 855 386	30 394 933	15 219 483,21	50,1	94,7
	- wynagrodzenia osobowe	9 802 445,54	19 215 000	19 215 000	8 981 731,69	46,7	91,6
	w tym: - nauczyciele		*16 531 288*	*16 531 288*	*7 724 554,23*	46,7	-
	- administracja i obsługa		*2 683 712*	*2 683 712*	*1 257 177,46*	46,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 594 256,82	3 786 318	3 786 318	1 569 455,58	41,5	98,4
	w tym: - nauczyciele		*3 261 658*	*3 261 658*	*1 354 184,51*	41,5	-
	- administracja i obsługa		*524 659*	*524 659*	*215 271,07*	41,0	-
	- "trzynastka" i pochodne	1 738 902,90	1 880 068	1 880 068	1 868 078,02	99,4	107,4
	w tym: - nauczyciele		*1 621 797*	*1 621 797*	*1 610 108*	99,3	-
	- administracja i obsługa		*258 272*	*258 272*	*257 970*	99,9	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	900 815,00	1 185 139	1 185 139	888 859,00	75,0	98,7
	- inne osobowe	17 390,02	77 861	77 861	19 619,22	25,2	112,8
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - dotacja z budżetu państwa	20 833,00	-	16 757	12 701,29	75,8	61,0
	- remonty	138 423,74	507 000	1 029 790	62 960,35	6,1	45,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych	217 692,19	456 000	456 000	223 540,00	49,0	102,7
	- energia	1 305 640,45	2 098 000	2 098 000	1 275 289,88	60,8	97,7
	- pomoce naukowe	18 628,13	50 000	50 000	14 946,65	29,9	80,2
	- pozostałe wydatki	317 106,90	600 000	600 000	302 301,53	50,4	95,3
	2) wydatki inwestycyjne:	23 247,96	75 000	695 000	40 464,68	5,8	174,1
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	23 247,96	30 000	30 000	29 826,08	99,4	128,3
	* dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2	-	45 000	365 000	2 827,60	0,8	-
	* budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wilkowyjach	-	-	290 000	-	0,0	-
	** L.I. - modernizacja i doposażenie sali komputerowej w SP nr 3*	-	-	*10 000*	*7 811,00*	*78,1*	-
80110	Gimnazja	10 156 540,30	19 428 819	19 428 345	9 771 533,94	50,3	96,2
	1) działalność bieżąca	10 145 550,80	19 416 819	19 416 345	9 759 533,94	50,3	96,2
	- wynagrodzenia osobowe	6 248 554,69	12 734 000	12 734 000	5 807 518,43	45,6	92,9
	w tym: - nauczyciele		*11 168 115*	*11 168 115*	*5 076 453,04*	45,5	-
	- administracja i obsługa		*1 565 885*	*1 565 885*	*731 065,39*	46,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 023 096,33	2 524 900	2 524 900	1 013 687,19	40,1	99,1
	w tym: - nauczyciele		*2 213 839*	*2 213 839*	*894 839,08*	40,4	-
	- administracja i obsługa		*311 062*	*311 062*	*118 848,10*	38,2	-
	- "trzynastka" i pochodne	1 107 490,93	1 236 919	1 236 919	1 209 432,93	97,8	109,2
	w tym: - nauczyciele		*1 078 335*	*1 078 335*	*1 054 246,12*	97,8	-
	- administracja i obsługa		*158 583*	*158 583*	*155 186,82*	97,9	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	579 112,00	792 559	792 559	594 421,00	75,0	102,6
	- inne osobowe	6 557,92	47 441	47 441	4 955,04	10,4	75,6
	- remonty	55 231,30	255 000	255 000	19 864,15	7,8	36,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych	97 800,00	184 000	184 000	101 420,00	55,1	103,7
	- energia	793 076,64	1 282 000	1 282 000	824 291,12	64,3	103,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pomoce naukowe	60 950,47	10 000	10 000	4 731,48	47,3	7,8
	- pozostałe wydatki	173 680,52	350 000	349 526	179 212,60	51,3	103,2
	2) zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe, kserokopiarka i inne	10 989,50	12 000	12 000	12 000,00	100,0	109,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	61 846,42	155 000	155 000	59 689,87	38,5	96,5
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	39 147,83	116 500	116 500	36 476,85	31,3	93,2
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Katowic	22 698,59	38 500	38 500	23 213,02	60,3	102,3
85401	Świetlice szkolne	1 530 396,89	3 061 796	3 061 796	1 520 561,18	49,7	99,4
	1) wydatki bieżące	1 516 429,89	3 061 796	3 061 796	1 520 561,18	49,7	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	966 472,31	2 032 000	2 032 000	948 574,41	46,7	98,1
	w tym: - nauczyciele		*1 155 312*	*1 155 312*	*542 820,42*	47,0	-
	- administracja i obsługa		*876 688*	*876 688*	*405 753,99*	46,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	158 499,13	405 114	405 114	163 413,48	40,3	103,1
	w tym: - nauczyciele		*229 755*	*229 755*	*93 835,27*	40,8	-
	- administracja i obsługa		*175 359*	*175 359*	*69 578,21*	39,7	-
	- "trzynastka" i pochodne	169 833,28	186 682	186 682	184 930,03	99,1	108,9
	w tym: - nauczyciele		*103 118*	*103 118*	*101 857,43*	98,8	-
	- administracja i obsługa		*83 564*	*83 564*	*83 072,60*	99,4	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	85 939,00	118 901	118 901	89 180,00	75,0	103,8
	- inne osobowe	374,00	7 099	7 099	960,63	13,5	256,9
	- energia	106 309,26	255 000	255 000	116 913,15	45,8	110,0
	- pozostałe wydatki	29 002,91	57 000	57 000	16 589,48	29,1	57,2
	2) zakupy inwestycyjne	13 967,00	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	7 453 636,62	14 387 887	14 461 387	7 348 298,36	50,8	**98,6**
	- działalność bieżąca :	7 165 574,34	13 930 887	14 004 387	7 052 270,57	50,4	**98,4**
	* wynagrodzenia osobowe	4 270 198,11	8 930 000	8 930 000	4 083 962,07	45,7	**95,6**
	w tym: - nauczyciele		*6 216 894*	*6 216 894*	*2 816 431,45*	45,3	-
	- administracja i obsługa		*2 713 106*	*2 713 106*	*1 267 530,62*	46,7	-
	* pochodne od wynagrodzeń	724 584,32	1 716 313	1 716 313	697 607,96	40,6	**96,3**
	w tym: - nauczyciele		*1 195 263*	*1 195 263*	*485 551,85*	40,6	-
	- administracja i obsługa		*521 050*	*521 050*	*212 056,10*	40,7	-
	* "trzynastka" i pochodne	745 454,06	834 574	834 574	822 157,35	98,5	**110,3**
	w tym: - nauczyciele		*581 843*	*581 843*	*570 462,62*	98,0	-
	- administracja i obsługa		*252 731*	*252 731*	*251 694,74*	99,6	-
	* odpis na fun.św.socjalnych	399 801,00	543 186	543 186	406 467,00	74,8	**101,7**
	* inne osobowe	10 189,92	48 814	48 814	8 269,15	16,9	**81,2**
	* remonty	27 602,37	157 000	220 500	67 651,05	30,7	**245,1**
	* energia	643 134,88	1 058 000	1 058 000	629 458,93	59,5	**97,9**
	* pomoce naukowe	23 413,17	15 000	15 000	8 065,39	53,8	**34,4**
	* pozostałe wydatki	321 196,51	628 000	638 000	328 631,67	51,5	102,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnia elektr., taboret gazowy, kserokopiarki i inne	69 866,28	60 000	60 000	44 779,79	74,6	**64,1**
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	218 196,00	397 000	397 000	251 248,00	63,3	115,1
80105	Przedszkola specjalne	230 609,98	486 137	486 137	220 330,40	45,3	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	154 004,83	332 000	332 000	128 141,33	38,6	83,2
	w tym: - nauczyciele		*261 495*	*261 495*	*95 240,92*	36,4	-
	- administracja i obsługa		*70 505*	*70 505*	*32 900,41*	46,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	25 141,61	63 960	63 960	29 335,79	45,9	116,7
	w tym: - nauczyciele		*49 923*	*49 923*	*20 618,32*	41,3	-
	- administracja i obsługa		*14 038*	*14 038*	*8 717,47*	62,1	-
	- "trzynastka" i pochodne	27 462,48	31 177	31 177	29 987,84	96,2	109,2
	w tym: - nauczyciele		*24 170*	*24 170*	*23 358,48*	96,6	-
	- administracja i obsługa		*7 006*	*7 006*	*6 629,36*	94,6	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	13 787,00	20 254	20 254	15 191,00	75,0	110,2
	- inne osobowe	-	746	746	-	0,0	-
	- remonty	-	3 000	3 000	-	0,0	-
	- energia	6 550,75	12 000	12 000	6 445,43	53,7	98,4
	- pomoce naukowe	684,80	2 000	2 000	244,00	12,2	35,6
	- pozostałe wydatki	2 978,51	21 000	21 000	10 985,01	52,3	368,8
80114	Miejski Zarząd Oświaty	877 818,71	1 821 400	1 826 436	945 711,30	51,8	107,7
	1) działalność bieżąca	860 800,32	1 801 400	1 806 436	929 409,66	51,4	108,0
	- wynagrodzenia osobowe	549 457,06	1 278 000	1 278 000	614 058,80	48,0	111,8
	- pochodne od wynagrodzeń	92 137,53	229 884	229 981	91 898,82	40,0	99,7
	- "trzynastka" i pochodne	98 433,09	111 516	110 929	110 927,31	100,0	112,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 903,00	30 000	30 000	22 500,00	75,0	107,6
	- inne osobowe	330,00	1 000	1 000	400,00	40,0	121,2
	- energia	19 159,85	30 000	30 000	13 689,91	45,6	71,5
	- pozostałe wydatki	80 379,79	121 000	126 526	75 934,82	60,0	94,5
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	17 018,39	20 000	20 000	16 301,64	81,5	95,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 254,78	72 000	87 000	27 169,96	31,2	99,7
	w tym organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci o niskim statusie materialnym (środki z nagrody Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich)	-	-	15 000	-	0,0	-
	- dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu						
80147	Biblioteka Pedagogiczna - dotacja	3 000,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	102 582,48	232 719	232 719	125 318,12	53,8	122,2
	- wynagrodzenia osobowe	76 254,91	167 324	167 324	82 110,86	49,1	107,7
	- pochodne od wynagrodzeń	13 913,81	33 091	33 091	16 160,82	48,8	116,1
	- "trzynastka" i pochodne	-	15 260	15 260	14 976,71	98,1	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	7 578,00	11 044	11 044	8 283,00	75,0	109,3
	- wydatki rzeczowe	4 835,76	6 000	6 000	3 786,73	63,1	78,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	21 556,84	41 281	41 281	21 877,02	53,0	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	14 844,29	29 676	29 676	15 010,54	50,6	101,1
	- pochodne od wynagrodzeń	2 995,55	8 649	5 855	2 035,58	34,8	68,0
	- "trzynastka" i pochodne			2 794	2 793,90	100,0	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 419,00	1 956	1 956	1 467,00	75,0	103,4
	- wydatki rzeczowe	2 298,00	1 000	1 000	570,00	57,0	24,8
85495	Pozostała działalność	42 378,00	12 000	12 000	9 002,00	75,0	21,2
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. - dotacja z budżetu państwa (od 04r.bez nauczycieli przedszkoli)						
80195	Pozostała działalność	301 277,52	546 500	728 500	379 714,82	52,1	126,0
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	51 000,00	-	171 800	55 000,00	32,0	107,8
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - przedszkola - do 03r. - dotacja z budżetu państwa (rozdz.85495)	-	48 499	48 499	38 111,00	78,6	-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - szkoły - do 03r. - dotacja z budżetu państwa	175 863,00	254 501	254 501	190 878,00	75,0	108,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 769,40	4 000	4 000	1 801,16	45,0	101,8
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	60 495,12	86 500	91 500	82 107,01	89,7	135,7
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta, Kuratora - 0,3% f.pł.nauczycieli (od 04r.wraz z nagrodami dla prac.przedszkoli)	-	100 000	100 000	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	-	21 000	21 000	-	0,0	-
	- działalność chóru szkolnego	-	32 000	32 000	7 015,00	21,9	-
	- podatek od nieruchomości - garaże	-	-	674	276,65	41,0	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia			4 526	4 526,00	100,0	-
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - dotacja z budżetu państwa	150,00	-	-	-	-	0,0
	- analiza stanu techn.placówek oświatowych i opracow.raportu diagnostycznego	12 000,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem - powiat	**24 256 269,65**	**50 643 712**	**51 809 970**	**24 579 749,11**	**47,4**	**101,3**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**23 546 991,03**	**44 889 960**	**44 898 826**	**22 731 882,16**	**50,6**	**96,5**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**13 081 966,18**	**27 664 672**	**27 664 672**	**12 755 549,48**	**46,1**	**97,5**
	- nauczyciele		23 842 140	23 842 140	10 951 215,98	45,9	-
	- administracja i obsługa		3 822 532	3 822 532	1 804 333,50	47,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	**2 205 904,41**	**5 470 017**	**5 420 277**	**2 179 894,89**	**40,2**	**98,8**
	- nauczyciele		4 715 826	4 671 817	1 888 028,71	40,4	-
	- administracja i obsługa		754 191	748 460	291 866,18	39,0	-
	- "trzynaska" + pochodne	**2 383 091,04**	**2 582 967**	**2 608 492**	**2 601 824,03**	**99,7**	**109,2**
	- nauczyciele		2 244 649	2 236 409	2 230 351,30	99,7	-
	- administracja i obsługa		338 318	372 083	371 472,73	99,8	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 360 187,77**	**1 968 042**	**1 847 677**	**1 384 656,00**	**74,9**	**101,8**
	- inne osobowe	**25 982,75**	**121 027**	**121 027**	**24 534,89**	**20,3**	**94,4**
	- dotacje	**1 500 888,00**	**3 144 000**	**3 144 000**	**1 513 692,00**	**48,1**	**100,9**
	- energia	**1 567 579,96**	**2 647 600**	**2 647 600**	**1 565 936,46**	**59,1**	**99,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 421 390,92**	**1 291 635**	**1 445 081**	**705 794,41**	**48,8**	**49,7**
	2) remonty	**151 151,66**	**278 000**	**558 397**	**56 711,38**	**10,2**	**37,5**
	3) wydatki inwestycyjne	**558 126,96**	**5 475 752**	**6 352 747**	**1 791 155,57**	**28,2**	**321**
	źródła finansowania :						
	- subwencja oświatowa	**22 006 604,00**	**35 862 969**	**36 436 921**	**22 424 274,00**	**61,5**	**101,9**
	w tym : bez subwencji przekazanej na m-c lipiec	**19 255 779,00**	**35 862 969**	**36 436 921**	**19 619 881,00**	**53,8**	**101,9**
	- dotacje na dz.bieżącą - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w 03r.odpis na f.św.socj.dla naucz. emer.i ren. i inne	117 584,00	-	7 002	7 002,00	**100,0**	**6,0**
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozum.- Szkoła Muzyczna	554 089,96	-	-	-	-	0,0
	- środki z MENiS	-	-	400 000	-	0,0	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	-	102 010	102 010	-	0,0	-
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	**3 723 399,23**	**12 660 820**	**12 729 272**	**4 398 583,16**	**34,6**	**118,1**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	3 014 120,61	9 026 991	8 454 903	3 104 999,16	**36,7**	**103,0**
	2) remonty	151 151,66	278 000	558 397	56 711,38	10,2	37,5
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	558 126,96	3 355 829	3 715 972	1 236 872,62	33,3	221,6
80120	Licea ogólnokształcące	5 439 682,89	12 101 000	12 591 392	5 636 040,13	44,8	103,6
	1) działalność bieżąca	5 439 682,89	11 017 000	11 015 062	5 580 105,03	50,7	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	3 193 278,98	7 106 000	7 106 000	3 270 387,75	46,0	102,4
	w tym: - nauczyciele		*6 226 595*	*6 226 595*	*2 835 378,69*	45,5	-
	- administracja i obsługa		*879 405*	*879 405*	*435 009,06*	49,5	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń	541 002,22	1 407 420	1 407 816	562 873,55	40,0	104,0
	w tym: - nauczyciele		*1 232 028*	*1 233 145*	*492 397,00*	39,9	-
	- administracja i obsługa		*175 392*	*174 671*	*70 476,54*	40,3	-
	- "trzynastka" i pochodne	582 312,16	651 580	649 246	649 237,56	100,0	111,5
	w tym: - nauczyciele		*572 839*	*566 258*	*566 255,59*	100,0	-
	- administracja i obsługa		*78 741*	*82 988*	*82 981,98*	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	298 078,50	434 927	434 927	326 196,00	75,0	109,4
	- inne osobowe	6 857,04	29 073	29 073	4 609,99	15,9	67,2
	- remonty	6 470,66	15 000	15 000	3 677,95	24,5	56,8
	- dotacje dla szkół niepublicznych	323 694,00	615 000	615 000	310 028,00	50,4	95,8
	- energia	353 741,62	558 000	558 000	345 728,38	62,0	97,7
	- pomoce naukowe	13 376,28	10 000	10 000	2 073,39	20,7	15,5
	- pozostałe wydatki	120 871,43	190 000	190 000	105 292,46	55,4	87,1
	2) wydatki inwestycyjne :	-	1 084 000	1 576 330	55 935,10	3,5	-
	- Termomodernizacja LO nr 1 im.L.Kruczkowskiego	-	1 060 000	1 552 330	32 330,00	2,1	-
	źródła finansowania :						
	* pożyczka z WFOSiGW		600 000	-	-		
	* środki z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych"		-	1 000 000	-	0,0	-
	* środki gminy		460 000	552 330	32 330,00	5,9	-
	(m.in.środki z nagrody z NFOŚiGW przyznanej w 2003r. - 200.000 zł)						
	- zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	-	24 000	24 000	23 605,10	98,4	-
							-
80123	Licea profilowane	1 647 470,68	3 481 000	3 481 000	1 811 351,91	52,0	109,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 057 776,60	2 325 000	2 325 000	1 092 482,33	47,0	103,3
	w tym: - nauczyciele		*1 992 880*	*1 992 880*	*937 064,87*	47,0	-
	- administracja i obsługa		*332 120*	*332 120*	*155 417,46*	46,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	173 529,52	461 048	455 071	189 324,63	41,6	109,1
	w tym: - nauczyciele		*395 164*	*390 390*	*164 996,41*	42,3	-
	- administracja i obsługa		*65 883*	*64 682*	*24 328,22*	37,6	-
	- "trzynastka" i pochodne	138 298,39	205 952	211 929	211 918,01	100,0	153,2
	w tym: - nauczyciele		*179 922*	*178 817*	*178 813,50*	100,0	-
	- administracja i obsługa		*26 031*	*33 111*	*33 104,51*	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	99 329,00	142 562	142 562	106 922,00	75,0	107,6
	- inne osobowe	3 111,76	11 438	11 438	1 202,00	10,5	38,6
	- energia	120 412,06	234 000	234 000	150 997,85	64,5	125,4
	- pomoce naukowe	-	7 000	7 000	3 092,44	44,2	-
	- pozostałe wydatki	55 013,35	94 000	94 000	55 412,65	58,9	100,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe	9 141 497,86	19 479 025	19 915 095	9 794 983,58	49,2	**107,1**
	1) działalność bieżąca	9 101 524,56	17 514 000	17 680 070	8 734 563,17	49,4	**96,0**
	- wynagrodzenia osobowe	4 945 506,94	10 304 000	10 304 000	4 693 298,43	45,5	**94,9**
	w tym: - nauczyciele		*8 923 474*	*8 923 474*	*4 054 708,44*	45,4	-
	- administracja i obsługa		*1 380 526*	*1 380 526*	*638 589,99*	46,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	845 259,35	2 027 684	1 985 580	794 700,86	40,0	**94,0**
	w tym: - nauczyciele		*1 755 203*	*1 716 706*	*689 683,27*	40,2	-
	- administracja i obsługa		*272 481*	*268 873*	*105 017,59*	39,1	-
	- "trzynastka" i pochodne	993 783,66	962 316	981 275	980 567,50	99,9	**98,7**
	w tym: - nauczyciele		*844 706*	*842 406*	*841 703,44*	99,9	-
	- administracja i obsługa		*117 610*	*138 870*	*138 864,06*	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	470 462,27	630 908	630 908	473 181,00	75,0	**100,6**
	- inne osobowe	6 398,36	48 092	48 092	9 248,00	19,2	**144,5**
	- remonty : dach w Z.Sz.Sam. - 150.000zł, ZS nr 4 i bież.konserw.budynków	94 103,98	248 000	413 000	49 474,79	12,0	**52,6**
	- dotacje dla szkół niepublicznych	730 516,00	1 696 000	1 696 000	767 562,00	45,3	**105,1**
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie)	20 178,00	16 000	16 000	6 960,00	43,5	**34,5**
	(*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*						
	- energia	669 649,81	1 086 000	1 086 000	661 779,16	60,9	**98,8**
	- pomoce naukowe	23 807,49	15 000	15 000	7 679,09	51,2	**32,3**
	- pozostałe wydatki	301 858,70	480 000	504 215	290 112,34	57,5	**96,1**
						-	**-**
	2) wydatki inwestycyjne :	39 973,30	1 965 025	2 235 025	1 060 420,41	47,4	2653
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki i inne	-	10 000	10 000	9 895,00	99,0	-
	- budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10	39 973,30	1 700 000	1 970 000	1 050 525,41	53,3	2628
	w tym zakup wyposażenia 118.000 zł						
	źródła finansowania:						
	- środki z MENiS	-	-	400 000	-	0,0	-
	- środki miasta	39 973,30	1 700 000	1 570 000	1 050 525,41	66,9	2628
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu weściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	-	*255 025*	*255 025*	-	*0,0*	-
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	605 417,46	2 017 913	2 134 765	554 282,95	26,0	91,6
	1) wydatki bieżące wstrzymanej inwestycji	605 417,46	-	-	-	-	0,0
	- energia, ubezpieczenie, ochrona i inne	101 836,00				-	0,0
	- remonty - konstrukcji wsporników zespołu wejściowego budynku i inne	3 660,00				-	0,0
	- inne (sprawy sądowe)	499 921,46	-	-	-	-	0,0
	(odsetki od kredytu w 2003r. ujęto w rozdz.75702)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne : *od listopada 03r. - wznowienie inwestycji*	-	2 017 913	2 134 765	554 282,95	26,0	-
	- budowa hali widowiskowo-sportowej :	-	888 000	888 000	31 720,00	3,6	-
	* aktualizacja dokumentacji projektowej		488 000	528 000	31 720,00	6,0	-
	* kontynuacja budowy		400 000	360 000	-	0,0	-
	- ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego	-	188 913	188 913	28 899,04	15,3	-
	- utrzymanie obiektu	-	297 400	297 400	93 261,31	31,4	-
	- inne (sprawy sądowe)		-	116 852	66 851,49	57,2	-
	- odsetki od kredytu	-	643 600	643 600	333 551,11	51,8	-
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna - ***do 03r. zad.powierzone***	554 089,96	1 088 756	1 089 059	561 587,67	51,6	101,4
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozumienie	554 089,96	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	-	1 088 756	1 089 059	561 587,67	51,6	-
	- wynagrodzenia osobowe	318 913,77	711 672	711 672	329 405,25	46,3	103,3
	w tym: - nauczyciele		*588 879*	*588 879*	*270 084,15*	45,9	-
	- administracja i obsługa		*122 793*	*122 793*	*59 321,10*	48,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	65 113,20	141 538	141 476	57 284,90	40,5	88,0
	w tym: - nauczyciele		*117 131*	*117 091*	*47 520,86*	40,6	-
	- administracja i obsługa		*24 407*	*24 385*	*9 764,04*	40,0	-
	- "trzynastka" i pochodne	64 684,00	66 242	66 607	66 607,00	100,0	103,0
	w tym: - nauczyciele		*54 805*	*55 042*	*55 042,00*	100,0	-
	- administracja i obsługa		*11 437*	*11 565*	*11 565,00*	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	28 522,50	42 860	42 860	32 145,00	75,0	112,7
	- inne osobowe	55,99	2 844	2 844	600,00	21,1	1072
	- remonty - konserwacje i naprawy	7 930,00	3 000	3 000	121,98	4,1	1,5
	- energia	46 222,79	82 600	82 600	53 501,24	64,8	115,7
	- pomoce naukowe	70,70	6 000	6 000	-	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	22 577,01	32 000	32 000	21 922,30	68,5	97,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 310 401,43	1 863 000	1 843 655	804 464,14	43,6	**61,4**
	1) działalność bieżąca	796 395,77	1 534 000	1 534 655	781 573,85	**50,9**	**98,1**
	- wynagrodzenia osobowe	527 284,87	1 053 000	1 053 000	509 586,44	48,4	**96,6**
	w tym: - nauczyciele		*962 587*	*962 587*	*468 896,75*	48,7	-
	- administracja i obsługa		*90 413*	*90 413*	*40 689,69*	45,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	86 115,38	212 422	212 288	76 003,03	35,8	**88,3**
	w tym: - nauczyciele		*194 998*	*194 924*	*69 119,27*	35,5	-
	- administracja i obsługa		*17 424*	*17 363*	*6 883,76*	39,6	-
	- "trzynastka" i pochodne	92 791,00	103 578	104 367	104 367,28	100,0	**112,5**
	w tym: - nauczyciele		*96 784*	*97 216*	*97 215,55*	100,0	-
	- administracja i obsługa		*6 794*	*7 152*	*7 151,73*	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	47 833,00	66 681	66 681	50 011,00	75,0	**104,6**
	- inne osobowe	1 800,00	3 319	3 319	2 100,00	63,3	**116,7**
	- energia (od XI 03r. nowy budynek)	29 774,65	79 000	79 000	30 993,48	39,2	**104,1**
	- pomoce naukowe	953,22	3 000	3 000	492,48	16,4	**51,7**
	- pozostałe wydatki	9 843,65	13 000	13 000	8 020,14	61,7	**81,5**
	2) wydatki inwestycyjne :	514 005,66	329 000	309 000	22 890,29	7,4	**4,5**
	- rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	514 005,66	323 000	303 000	16 890,29	5,6	**3,3**
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	6 000	6 000	6 000,00	100,0	**-**
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	806 606,34	1 708 000	1 706 413	875 997,20	51,3	108,6
	- wynagrodzenia osobowe	547 086,78	1 177 000	1 177 000	578 919,16	49,2	105,8
	w tym: - nauczyciele		*1 071 346*	*1 071 346*	*524 753,42*	49,0	-
	- administracja i obsługa		*105 654*	*105 654*	*54 165,74*	51,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	79 616,36	235 400	235 724	97 531,15	41,4	122,5
	w tym: - nauczyciele		*215 036*	*215 433*	*89 904,85*	41,7	-
	- administracja i obsługa		*20 364*	*20 291*	*7 626,30*	37,6	-
	- "trzynastka" i pochodne	93 196,00	109 600	107 689	107 689,02	100,0	115,6
	w tym: - nauczyciele		*101 667*	*99 330*	*99 330,48*	100,0	-
	- administracja i obsługa		*7 933*	*8 359*	*8 358,54*	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	49 245,00	73 705	73 705	55 279,00	75,0	112,3
	- inne osobowe	717,00	4 295	4 295	1 900,00	44,2	265,0
	- energia (od XI 03r. nowy budynek)	28 125,00	92 000	92 000	25 466,03	27,7	90,5
	- pomoce naukowe	1 058,82	3 000	3 000	332,18	11,1	31,4
	- pozostałe wydatki	7 561,38	13 000	13 000	8 880,66	68,3	117,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	851 068,94	1 552 000	1 552 115	787 416,30	50,7	92,5
	- wynagrodzenia osobowe	565 140,84	1 065 000	1 065 000	498 009,83	46,8	88,1
	w tym: - nauczyciele		*969 040*	*969 040*	*459 314,90*	47,4	-
	- administracja i obsługa		*95 960*	*95 960*	*38 694,93*	40,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	88 190,26	213 013	212 989	90 407,46	42,4	102,5
	w tym: - nauczyciele		*194 504*	*194 546*	*82 902,62*	42,6	-
	- administracja i obsługa		*18 509*	*18 443*	*7 504,85*	40,7	-
	- "trzynastka" i pochodne	99 271,00	105 987	106 126	106 125,71	100,0	106,9
	w tym: - nauczyciele		*98 784*	*98 535*	*98 534,37*	100,0	-
	- administracja i obsługa		*7 203*	*7 591*	*7 591,33*	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	50 409,00	66 754	66 754	50 066,00	75,0	99,3
	- inne osobowe	1 620,00	2 246	2 246	1 403,00	62,5	86,6
	- pomoce naukowe	2 461,11	3 000	3 000	618,99	20,6	25,2
	- energia (od XI 03r. nowy budynek)	34 425,44	84 000	84 000	33 953,49	40,4	98,6
	- pozostałe wydatki	9 551,29	12 000	12 000	6 831,82	56,9	71,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 240 983,41	2 243 000	2 355 000	1 147 748,43	48,7	92,5
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja na dz.bieżącą	426 500,00	817 000	817 000	429 142,00	52,5	100,6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	814 483,41	1 426 000	1 538 000	718 606,43	46,7	88,2
	- wynagrodzenia osobowe	391 057,43	785 000	785 000	367 528,02	46,8	94,0
	w tym: - nauczyciele		*636 732*	*636 732*	*298 176,85*	46,8	-
	- administracja i obsługa		*148 268*	*148 268*	*69 351,17*	46,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	63 958,26	155 510	155 510	76 599,35	49,3	119,8
	w tym: - nauczyciele		*125 598*	*125 598*	*64 954,49*	51,7	-
	- administracja i obsługa		*29 912*	*29 912*	*11 644,86*	38,9	-
	- "trzynastka" i pochodne	68 623,00	79 490	79 490	77 729,57	97,8	113,3
	w tym: - nauczyciele		*65 160*	*65 160*	*63 751,30*	97,8	-
	- administracja i obsługa		*14 330*	*14 330*	*13 978,27*	97,5	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	36 441,75	48 112	48 112	36 084,00	75,0	99,0
	- inne osobowe	3 533,05	2 888	2 888	1 125,00	39,0	31,8
	- remonty	37 305,52	4 000	116 000	645,00	0,6	1,7
	- energia	77 834,89	119 000	119 000	70 643,09	59,4	90,8
	- pomoce naukowe	198,75	2 000	2 000	317,74	15,9	159,9
	- pozostałe wydatki	135 530,76	230 000	230 000	87 934,66	38,2	64,9
85410	Internaty i bursy szkolne	547 444,97	995 000	1 016 210	523 714,82	51,5	95,7
	1) wydatki bieżące	547 444,97	995 000	995 000	502 504,82	50,5	91,8
	- wynagrodzenia osobowe	285 905,29	552 000	552 000	252 650,04	45,8	88,4
	w tym: - nauczyciele		*252 833*	*252 833*	*118 267,27*	46,8	-
	- administracja i obsługa		*299 167*	*299 167*	*134 382,77*	44,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	48 357,20	107 006	107 006	39 540,24	37,0	81,8
	w tym: - nauczyciele		*48 643*	*48 623*	*18 889,47*	38,8	-
	- administracja i obsługa		*58 363*	*58 383*	*20 650,77*	35,4	-
	- "trzynastka" i pochodne	54 094,00	52 994	52 994	52 962,56	99,9	97,9
	w tym: - nauczyciele		*24 805*	*24 926*	*24 925,09*	100,0	-
	- administracja i obsługa		*28 189*	*28 068*	*28 037,47*	99,9	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	23 936,75	29 545	29 545	21 051,00	71,3	87,9
	- inne osobowe	430,00	3 455	3 455	373,00	10,8	86,7
	- energia	122 063,11	207 000	207 000	126 316,07	61,0	103,5
	- pozostałe wydatki	12 658,62	43 000	43 000	9 611,91	22,4	75,9
	2) wydatki inwestycyjne :						
	wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5	-	-	21 210	21 210,00	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	90 000	97 002	7 002,00	7,2	-
	- stypendia miejskie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej	-	90 000	90 000	-	0,0	-
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 04r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	-	-	7 002	7 002,00	100,0	-
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	742 512,48	1 490 000	1 490 000	751 553,60	50,4	101,2
	1) wydatki bieżące	742 512,48	1 482 000	1 482 000	743 553,60	50,2	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	503 747,19	1 053 000	1 053 000	485 593,64	46,1	96,4
	w tym: - nauczyciele		*950 850*	*950 850*	*435 080,48*	45,8	-
	- administracja i obsługa		*102 150*	*102 150*	*50 513,16*	49,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń	81 460,79	204 452	204 452	85 639,80	41,9	105,1
	w tym: - nauczyciele		*185 055*	*185 055*	*77 662,71*	42,0	-
	- administracja i obsługa		*19 397*	*19 397*	*7 977,09*	41,1	-
	- "trzynastka" i pochodne	79 950,23	98 548	98 548	98 151,86	99,6	122,8
	w tym: - nauczyciele		*89 576*	*89 576*	*89 385,81*	99,8	-
	- administracja i obsługa		*8 972*	*8 972*	*8 766,05*	97,7	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	45 166,50	63 936	63 936	47 694,00	74,6	105,6
	- inne osobowe	-	3 064	3 064	1 000,00	32,6	-
	- energia	16 339,02	29 000	29 000	16 105,90	55,5	98,6
	- pomoce naukowe	8 553,08	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	7 295,67	30 000	30 000	9 368,40	31,2	128,4
	2) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych i inne	-	8 000	8 000	8 000,00	100,0	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	982 016,45	1 720 814	1 720 814	910 153,24	52,9	92,7
	1) działalność bieżąca	982 016,45	1 649 000	1 652 397	841 736,42	50,9	85,7
	- wynagrodzenia osobowe	611 524,71	1 118 000	1 118 000	516 368,09	46,2	84,4
	w tym: - nauczyciele		*883 397*	*883 397*	*403 297,57*	45,7	-
	- administracja i obsługa		*234 603*	*234 603*	*113 070,52*	48,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	109 712,25	219 022	219 022	84 230,40	38,5	76,8
	w tym: - nauczyciele		*173 396*	*173 396*	*66 550,35*	38,4	-
	- administracja i obsługa		*45 626*	*45 626*	*17 680,04*	38,8	-
	- "trzynastka" i pochodne	108 078,60	118 978	118 978	117 238,23	98,5	108,5
	w tym: - nauczyciele		*91 052*	*91 052*	*89 312,73*	98,1	-
	- administracja i obsługa		*27 926*	*27 926*	*27 925,51*	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	56 908,50	68 250	68 250	51 188,00	75,0	89,9
	- inne osobowe	1 209,55	8 750	8 750	973,90	11,1	80,5
	- remonty	1 681,50	8 000	11 397	2 791,66	24,5	166,0
	- energia	64 541,75	70 000	70 000	46 238,86	66,1	71,6
	- pomoce naukowe	5 644,99	5 000	5 000	4 055,02	81,1	71,8
	- pozostałe wydatki	22 714,60	33 000	33 000	18 652,26	56,5	82,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne	-	71 814	68 417	68 416,82	100,0	-
	zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1						
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	69 874,75	154 000	154 000	73 539,34	47,8	105,2
	1) wydatki bieżące :	65 726,75	154 000	154 000	73 539,34	47,8	111,9
	- wynagrodzenia osobowe	40 973,98	104 000	104 000	47 397,69	45,6	115,7
	w tym: - nauczyciele		*72 527*	*72 527*	*32 269,78*	44,5	-
	- administracja i obsługa		*31 473*	*31 473*	*15 127,91*	48,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	7 067,22	21 365	21 365	8 115,47	38,0	114,8
	w tym: - nauczyciele		*14 932*	*14 932*	*5 803,37*	38,9	-
	- administracja i obsługa		*6 433*	*6 433*	*2 312,10*	35,9	-
	- "trzynastka" i pochodne	8 009,00	9 635	9 635	7 623,85	79,1	95,2
	w tym: - nauczyciele		*6 483*	*6 483*	*4 475,55*	69,0	-
	- administracja i obsługa		*3 152*	*3 152*	*3 148,30*	99,9	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	3 686,00	6 099	6 099	4 574,00	75,0	124,1
	- inne osobowe	250,00	901	901	-	0,0	0,0
	- energia	4 449,82	7 000	7 000	4 212,91	60,2	94,7
	- pozostałe wydatki	1 290,73	5 000	5 000	1 615,42	32,3	125,2
	2) zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczna i inne	4 148,00	-	-	-	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SOSzW	62 200,00	55 000	55 000	50 000,00	90,9	80,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 329,03	326 204	327 586	169 289,80	51,7	139,5
	- wynagrodzenia osobowe	93 768,80	236 000	236 000	113 922,81	48,3	121,5
	- pochodne od wynagrodzeń	16 522,40	48 138	45 979	17 644,05	38,4	106,8
	- "trzynastka" i pochodne	-	18 066	21 607	21 605,88	100,0	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	6 602,25	15 338	15 338	11 505,00	75,0	174,3
	- inne osobowe	-	662	662	-	0,0	
	- wydatki rzeczowe	4 435,58	8 000	8 000	4 612,06	57,7	104,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 815,00	-	-	-	-	0,0
85495	Pozostała działalność	10 594,00	25 000	25 266	11 775,00	46,6	111,1
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów						
	- do 03r. dotacja z budżetu państwa	10 594,00	15 000	15 000	11 509,00	76,7	108,6
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli	-	8 000	8 000	-	0,0	-
	(nagrody Prezydenta, Kuratora)						-
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	-	2 000	2 000	-	0,0	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia		-	266	266,00	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	121 264,00	254 000	255 598	108 849,00	42,6	90
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	-	67 000	67 000	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	-	14 000	14 000	-	0,0	-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. dotacja z budżetu państwa	106 990,00	143 000	143 000	107 251,00	75,0	100,2
	- dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Tychów do szkół policealnych	14 274,00	30 000	30 000	-	0,0	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia		-	1 598	1 598,00	100,0	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**68 900,00**	**100 000**	**100 000**	**68 300,00**	**68,3**	**99,1**
80395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów	68 900,00	100 000	100 000	68 300,00	68,3	99,1
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 232 106,92**	**2 720 260**	**2 820 260**	**848 781,64**	**30,1**	**68,9**
	1) Gmina	**668 475,64**	**2 719 610**	**2 714 764**	**845 223,43**	**31,1**	**126,4**
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	35 400,00	190 000	185 154	3 997,00	2,2	11,3
	w tym dotacje dla tyskich stowarzyszeń	17 040,00	18 000	-	-	-	0,0
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	11 770,00	28 860	28 860	8 016,70	27,8	- 68,1
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						-
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	344 930,64	1 954 000	1 954 000	553 209,73	28,3	160,4
	w tym m.in..:						
	- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. w 04r. wybranych w drodze konkursu	195 302,02	860 400	829 500	210 901,04	25,4	108,0
	- Świetlica Środowiskowa - OUO-W *(15 dzieci z rodzin patologicznych skierowanych przez sąd)*			45 670	2 562,55	5,6	-
	w tym : * wynagrodzenia osobowe			21 000	1 149,60	5,5	-
	* pochodne od wynagrodzeń			4 520	312,59	6,9	-
	- wydatki inwestycyjne :	*7 975,04*	*230 000*	*230 000*	*112 990,42*	*49,1*	*1417*
	** budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego*	-	*120 000*	*120 000*	*112 990,42*	*94,2*	-
	** modernizacja boisk przy SP nr 3*	-	*110 000*	*110 000*	-		-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85158	Izba Wytrzeżwień - zakład budżetowy	264 000,00	522 000	522 000	268 000,00	51,3	101,5
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg.stawki 113,48 zł/pacj.						-
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	12 375,00	24 750	24 750	12 000,00	48,5	97,0
	2) Powiat	**563 631,28**	**650**	**105 496**	**3 558,21**	**3,4**	0,6
85111	Szpital Miejski	449 943,04	-	100 000	-	0,0	**0,0**
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego	350 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego (w tym dofinansowanie zakupu USG)	99 943,04	-	100 000	-	0,0	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	113 688,24	650	5 496	3 558,21	64,7	3,1
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	-	650	3 867	1 929,78	49,9	-
	- koszty zaległej "trzynastej pensji"(za 1999r.) i odszkodowań dla byłych pracowników ZLA i inne	113 688,24	-	1 629	1 628,43	100,0	1,4
	w tym "trzynasta pensja" i pochodne	72 797,79		1 110	1 109,44	99,9	1,5
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**11 106 787,45**	**21 738 290**	**22 315 175**	**10 990 740,50**	**49,3**	**99,0**
	1) Gmina	**8 024 857,88**	**16 483 198**	**16 586 676**	**8 203 610,80**	**49,5**	**102,2**
85201 85295	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	313 004,99	643 158	643 158	315 243,42	49,0	100,7
	1. Świetlica Środowiskowa dla dzieci przy ul.Batorego (MOPS)	67 691,88	141 548	141 548	64 457,42	45,5	95,2
	- wynagrodzenia osobowe	42 462,90	92 750	92 750	38 133,53	41,1	89,8
	- pochodne od wynagrodzeń	7 119,58	18 720	18 929	8 676,92	45,8	121,9
	- "trzynastka" i pochodne	6 186,83	9 038	7 819	7 818,86	100,0	126,4
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	2 041,92	2 710	3 478	2 087,00	60,0	102,2
	- inne osobowe	-	100	100	-	0,0	-
	- wydatki rzeczowe	9 880,65	18 230	18 472	7 741,11	41,9	78,3
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w 04r. prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	245 313,11	501 610	501 610	250 786,00	50,0	102,2
	* opieka nad dziećmi	154 387,75	312 850	312 850	156 370,00	50,0	101,3
	* dożywianie dzieci (rozdz. 85295)	90 925,36	188 760	188 760	94 416,00	50,0	103,8
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	84 953,11		180 890	90 452,00	50,0	106,5
	w tym m.in. dożywianie dzieci	28 831,36		64 570	32 284,00	50,0	112,0
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	83 000,00		166 000	83 008,00	50,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	24 840,00		49 680	24 864,00	50,0	100,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	51 800,00		103 600	51 760,00	50,0	99,9
	w tym m.in. dożywianie dzieci	22 354,00		44 710	22 378,00	50,1	100,1
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	25 560,00		51 120	25 566,00	50,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	14 900,00		29 800	14 890,00	50,0	99,9
85202	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"przy ul.Batorego	362 077,61	706 495	718 255	364 551,95	50,8	100,7
	1) działalność bieżąca	357 483,07	706 495	718 255	364 551,95	50,8	102,0
	* wynagrodzenia osobowe	153 620,70	314 340	324 140	159 673,40	49,3	103,9
	* pochodne od wynagrodzeń	28 160,28	63 200	65 166	31 332,76	48,1	111,3
	* "trzynastka" i pochodne	28 128,00	30 045	30 009	29 255,42	97,5	104,0
	* odpis na fund.świadczeń socj.	9 471,00	9 710	9 740	9 740,00	100,0	102,8
	* inne osobowe	27,00	1 200	1 200	247,66	20,6	917,3
	* remonty - malowanie pomieszczeń	-	10 000	10 000	-	0,0	-
	* energia	18 548,18	37 900	37 900	24 065,79	63,5	129,7
	* środki żywności	95 392,95	190 000	190 000	89 168,59	46,9	93,5
	* pozostałe wydatki	24 134,96	50 100	50 100	21 068,33	42,1	87,3
	2) zakupy inwestycyjne	4 594,54	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia :	296 783,29	601 073	607 373	307 288,83	50,6	103,5
	1) Noclegownia - Wilkowyje	218 057,99	456 043	465 258	227 800,01	49,0	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	104 423,76	224 460	229 710	106 357,84	46,3	101,9
	- pochodne od wynagrodzeń	19 672,55	45 070	46 176	18 720,31	40,5	95,2
	- "trzynastka" i pochodne	20 339,00	20 923	20 574	20 573,18	100,0	101,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	7 200	7 200	5 478,00	76,1	102,8
	- inne osobowe	49,77	100	100	-	0,0	0,0
	- remonty - łazienki i inne /03r.sanitariaty i inne	1 917,81	14 690	9 690	-	0,0	0
	- energia	17 533,68	33 000	33 000	20 467,09	62,0	116,7
	- środki żywności	33 929,69	71 400	71 400	38 147,74	53,4	112,4
	- pozostałe wydatki	14 864,73	39 200	47 408	18 055,85	38,1	121,5
	2) Noclegownia - ul.bp.Burschego - w okr.zimowym 03r./04r.	-	22 530	19 615	19 412,82	99,0	-
	3) Noclegownia - ul.Brzozowa - w okr.zimowym 02r./03r.	22 353,80	-	-	-	-	0,0
	4) wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja	56 371,50	122 500	122 500	60 076,00	49,0	106,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	28 621,50	-	67 000	32 176,00	48,0	112,4
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	27 750,00	-	55 500	27 900,00	50,3	100,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 021,98	1 930 000	1 930 000	965 304,52	50,0	93,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	937 761,98	1 780 000	1 780 000	876 584,52	49,2	93,5
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	93 260,00	150 000	150 000	88 720,00	59,1	95,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 552 006,69	9 750 000	9 727 280	4 769 700,86	49,0	104,8
	- dotacja z budżetu państwa	1 065 554,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	3 486 452,69	9 750 000	9 727 280	4 769 700,86	49,0	136,8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 030 067,49	2 177 872	2 286 010	1 066 455,17	46,7	103,5
	1) wydatki bieżące :	1 020 067,49	2 177 872	2 286 010	1 066 455,17	46,7	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	614 114,56	1 442 000	1 531 904	649 523,94	42,4	105,8
	- pochodne od wynagrodzeń	113 760,94	275 000	292 906	118 985,38	40,6	104,6
	- "trzynastka" i pochodne	113 699,67	130 552	130 556	128 277,36	98,3	112,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 427,00	42 620	41 924	29 740,00	70,9	101,1
	- inne osobowe	620,29	5 860	6 880	1 152,00	16,7	185,7
	- energia	34 865,51	61 840	61 840	29 536,72	47,8	84,7
	- pozostałe wydatki	113 579,52	220 000	220 000	109 239,77	49,7	96,2
	2) wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 560,25	376 600	376 600	186 054,25	49,4	118,8
85295	Pozostała działalność	283 335,58	298 000	298 000	229 011,80	76,8	80,8
	- dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja	22 000,00	53 000	45 400	31 400,00	69,2	142,7
	* dożywianie osób ubogich - dotacja dla Parafii pw.Sw.Krzysztofa	10 000,00	-	28 400	19 900,00	70,1	199,0
	* dożywianie osób ubogich - dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	12 000,00	-	17 000	11 500,00	67,6	95,8
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS)	261 335,58	245 000	245 000	197 611,80	80,7	75,6
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	129 895,28	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	131 440,30	245 000	245 000	197 611,80	80,7	150,3
	- prowadzenie pomocowego programu integracyjno - rehabilitacyjnego dla osób starszych - dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu - PKPS	-	-	7 600	-	0,0	-
	2) Powiat	**3 081 929,57**	**5 255 092**	**5 728 499**	**2 787 129,70**	**48,7**	**90,4**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 070 777,63	1 621 230	1 839 377	939 604,69	51,1	87,7
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych od 1.05.03r.(Dom Dziecka)	1 031 852,64	1 513 036	1 528 036	848 043,03	55,5	82,2
	- dotacja z budżetu państwa	680 491,00	944 400	1 106 640	658 255,00	59,5	96,7
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	200 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - rozdz.85395	1 488,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta na działalność bieżącą	50 948,65	568 636	411 396	181 998,78	44,2	357,2
	- środki miasta na działalność remontową	98 924,99	-	10 000	7 789,25	77,9	7,9
	* wydatki bieżące bez remontów :	732 927,65	1 513 036	1 518 036	840 253,78	55,4	114,6
	- wynagrodzenia osobowe	373 479,32	861 000	861 000	451 540,66	52,4	120,9
	- pochodne od wynagrodzeń	69 459,37	174 012	174 012	75 218,89	43,2	108,3
	- "trzynastka" i pochodne	76 379,32	82 804	82 804	81 769,05	98,8	107,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 848,00	53 688	53 688	40 266,00	75,0	101,0
	- inne osobowe	2 075,59	8 532	8 532	1 938,31	22,7	93,4
	- energia	48 595,61	88 000	88 000	49 131,28	55,8	101,1
	- środki żywności	54 083,29	110 000	110 000	50 861,90	46,2	94,0
	- pozostałe wydatki	69 007,15	135 000	140 000	89 527,69	63,9	129,7
	* remonty - w 04r. - remont mieszkania przy ul.Kopernika dla usamodzielniającej się młodzieży	298 924,99	-	10 000	7 789,25	77,9	2,6
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	38 924,99	108 194	311 341	91 561,66	29,4	235,2
	- dotacja budżetu państwa - świadczenia pieniężne (usamodz.i kontyn.nauki)	31 392,60	83 694	265 994	83 693,79	31,5	266,6
	- środki miasta - świadczenia rzeczowe (usamodzielnienie)	7 532,39	24 500	45 347	7 867,87	17,4	104,5
	- Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	7 532,39	19 500		28 574,16	-	379,4
	- dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	31 392,60	83 694		43 584,13	-	138,8
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	-	5 000		19 403,37	-	-
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (do 03r. Caritas Arch.Katowickiej)	391 560,00	824 912	870 640	402 870,00	46,3	102,9
	- dotacja z budżetu państwa	391 560,00	756 912	770 640	402 870,00	52,3	102,9
	- środki gminy - działalność bieżąca	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	- środki gminy - działalność inwestycyjna	-	48 000	80 000	-	0,0	-
	- dotacja na działalność bieżącą	391 560,00	776 912	790 640	402 870,00	51,0	102,9
	- wydatki inwestycyjne : docieplenie i elewacja budynku (IRI)	-	48 000	80 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	29 350,00	100 000	100 000	46 800,00	46,8	159,5
	opieka nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w 04r. w drodze konkursu:						
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna - dotacja	29 350,00	-	50 000	24 800,00	49,6	84,5
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych przy ul.Wyszyńskiego 1 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um. - dotacja - rozpoczęcie działalności od września 03r.	-	-	50 000	22 000,00	44,0	-
85204	Rodziny zastępcze	1 049 272,27	2 200 000	2 350 000	1 165 156,91	49,6	111,0
	- dotacja z budżetu państwa	1 016 594,39	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	32 677,88	2 200 000	2 350 000	1 165 156,91	49,6	3566
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	959 292,28	1 390 800	1 505 800	832 548,22	55,3	86,8
	- jednorazowa pomoc		30 000	30 000	8 120,00	27,1	-
	- świadczenia losowe		2 850	2 850	-	0,0	-
	- kontynuacja nauki przez wychowanków		467 520	467 520	203 654,07	43,6	-
	- usamodzielnienie wychowanków:	32 677,88	136 150	171 150	58 338,56	34,1	178,5
	* świadczenia pieniężne		77 800	77 800	9 726,00	12,5	-
	* świadczenia rzeczowe	32 677,88	58 350	93 350	48 612,56	52,1	148,8
	- pogotowia rodzinne	57 302,11	161 680	161 680	62 496,06	38,7	109,1
	- dotacja dla miasta Sosnowiec - porozumienie *(szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Sosnowcu)*	-	11 000	11 000	-	0,0	-
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	96 225,25	218 813	252 795	97 563,30	38,6	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	55 397,46	141 825	169 521	61 761,41	36,4	111,5
	- pochodne od wynagrodzeń	9 965,82	27 485	33 248	11 945,77	35,9	119,9
	- "trzynastka" i pochodne	13 233,00	12 403	11 375	11 375,02	100,0	86,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	4 060	4 756	3 652,00	76,8	120,0
	- inne osobowe	21,33	840	840	-	0,0	0,0
	- remonty	2 994,97	-	-	-	-	0,0
	- energia	3 357,98	7 200	7 200	1 663,29	23,1	49,5
	- pozostałe wydatki (03r.zmiana siedziby - doposażenie)	8 210,69	25 000	25 855	7 165,81	27,7	87,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 461,33	290 137	295 187	135 134,80	45,8	107,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	121 246,90	272 067	277 117	129 513,66	46,7	106,8
	- wynagrodzenia osobowe	74 072,23	160 260	164 462	75 761,64	46,1	102,3
	- pochodne od wynagrodzeń	12 940,50	31 580	32 431	13 253,68	40,9	102,4
	- "trzynastka" i pochodne	14 785,16	15 287	15 284	15 283,74	100,0	103,4
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	3 552,00	4 740	4 740	3 652,00	77,0	102,8
	- energia	1 440,75	29 000	29 000	12 595,66	43,4	874,2
	- pozostałe wydatki	14 456,26	31 200	31 200	8 966,94	28,7	62,0
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	4 214,43	18 070	18 070	5 621,14	31,1	133,4
85295	Pozostała działalność	319 283,09	-	20 500	-	0,0	0,0
	1) programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych - dotacje z budżetu państwa - porozumienia :	-	-	20 500	-	0,0	-
	- "Z komputerem na Ty"		-	3 000	-	0,0	-
	- "Program edukacyjno - profilaktyczny pt. "Nareszcie Dorosłość" dla usamodzielniających się wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach, umieszczonych w mieszkaniu chronionym"		-	4 000	-	0,0	-
	- "Program profilaktyczno - edukacyjny dla młodzieży przebywającej w grupie interwencyjnej pt. "Żyj zdrowo i godnie" "		-	4 000	-	0,0	-
	- "Świetlica Socjoterapeutyczna"		-	3 000	-	0,0	-
	- "Program przekształcenia Domu Dziecka w Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych"		-	3 000	-	0,0	-
	- " Mieszkanie usamodzielniające"		-	3 500	-	0,0	-
	2) program aktywizacji lokalnego rynku pracy - wynagrodzenia osobowe	312 483,09	-	-	-	-	0,0
	3) seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas"	6 800,00	-	-	-	-	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**876 039,82**	**1 884 072**	**1 884 072**	**979 174,19**	**52,0**	**111,8**
	1) Gmina	**212 157,50**	**444 320**	**444 320**	**207 157,50**	**46,6**	**97,6**
85305	Żłobek Miejski - zakup usług	207 157,50	414 320	414 320	207 157,50	50,0	100,0
85395	Pozostała działalność - "Konkurs Pomocowy" - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego oraz organizacja imprez integracyjnych - dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	5 000,00	30 000	30 000	-	0,0	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**663 882,32**	**1 439 752**	**1 439 752**	**772 016,69**	**53,6**	**116,3**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 238,41	31 000	31 000	11 949,37	38,5	90,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	-	19 860	19 860	9 930,00	50,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	4 000	4 000	2 003,88	50,1	-
85333	Powiatowy Urząd Pracy	650 643,91	1 403 022	1 403 022	757 812,32	54,0	116,5
	- dotacja z budżetu państwa	544 006,87	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	106 637,04	1 403 022	1 403 022	757 812,32	54,0	711
	- wynagrodzenia osobowe	374 834,31	849 500	849 500	428 603,09	50,5	114,3
	- pochodne od wynagrodzeń	77 834,98	180 100	180 841	79 256,67	43,8	101,8
	- "trzynastka" i pochodne	73 218,37	112 332	107 829	107 829,00	100,0	147,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	43 377	43 377	33 000,00	76,1	108,6
	- inne osobowe	306,80	463	463	133,20	28,8	43,4
	- energia	27 384,40	57 250	57 250	28 317,90	49,5	103,4
	- pozostałe wydatki	66 665,05	160 000	163 762	80 672,46	49,3	121,0
85346	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - O.U.O.W	-	5 730	5 730	2 255,00	39,4	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**7 250 068,44**	**36 273 519**	**36 649 047**	**8 232 186,70**	**22,5**	**113,5**
	1) Gmina	**6 370 831,36**	**34 498 519**	**34 874 047**	**7 328 258,31**	**21,0**	**115,0**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 236,68	4 292 938	4 900 663	347 914,85	7,1	53,7
	- 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"	600,00	412 378	801 103	263 330,31	32,9	43888
	(studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko itp.)						-
	źródła finansowania: - dotacja z WFOŚiGW	-	17 974	17 974	17 974,00	100,0	-
	- środki gminy	600,00	394 404	783 129	245 356,31	31,3	40893
	- modernizacja oraz całoroczne utrzymanie kanaliz.deszcz.i potoków	185 746,62	625 000	621 000	6 919,80	1,1	3,7
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	-	80 000	80 000	61 604,34	77,0	-
	- opracowanie operatów wodno-prawnych do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	149,10	-	-	-	-	0,0
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czułów" Sp. z o.o.	300,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania inwestycyjne :	461 440,96	3 175 560	3 398 560	16 060,40	0,5	3,5
	* regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza	84 750,47	2 419 060	2 419 060	16 060,40	0,7	19,0
	w tym wykupy gruntów	*50 052,10*	*38 000*	*38 000*	*16 060,40*	42,3	*32,1*
	* Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta finansowany:	-	756 500	756 500	-	0,0	-
	- z e środków z Funduszu Spójności		201 375	590 100	-	0,0	-
	- ze środków gminy		555 125	166 400	-	0,0	-
	* budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada	-	-	183 000	-	0,0	-
	źródła finansowania :						
	- środki zewnętrzne			135 420	-	0,0	-
	- środki gminy			47 580	-	0,0	-
	** budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" - LI*	-	-	*40 000*	-	0,0	-
90002	Gospodarka odpadami	-	39 226	65 633	-	0,0	-
	- selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych			39 226	-	0,0	-
	- program edukacyjno - informacyjny "Razem przeciwko odpadom"			26 407	-	0,0	-
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z WFOŚiGW			18 970	-	0,0	-
	- środki gminy			7 437	-	0,0	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	-	60 774	60 774	42 000,02	69,1	-
	(03r. 30.774 zł, 04r. 30.000zł)						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 193,07	100 000	100 000	-	0,0	0,0
	* uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej w 2004r.						
	(ziemia z os.Balbina)						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - " Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryf.miasta Tychy"	852 144,09	4 967 620	4 967 620	2 324 923,68	46,8	272,8
	1) realizacja programu	852 144,09	4 948 020	4 948 020	2 315 559,18	46,8	271,7
	źródła finansowania:						
	- pożyczki z WFOŚiGW	669 580,95	3 887 730	4 300 783	2 008 286,34	46,7	299,9
	- dotacji z WFOŚiGW	182 563,14	1 060 290	-	-	-	0,0
	- środki gminy *(środki z umorzenia części pożyczki)*	-	-	647 237	307 272,84	47,5	-
	2) obsługa programu, nadzory inwestorskie i inne - środki gminy	-	19 600	19 600	9 364,50	47,8	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	183 073,54	379 936	379 936	190 338,91	50,1	104,0
	* wynagrodzenia osobowe	90 979,16	181 330	181 330	93 104,22	51,3	102,3
	* pochodne od wynagrodzeń	18 779,85	38 113	37 538	19 094,13	50,9	101,7
	* "trzynastka" i pochodne	14 824,18	15 195	18 513	18 513,00	100,0	124,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 153,75	6 766	6 766	5 739,36	84,8	111,4
	* inne osobowe	375,00	1 152	1 152	540,00	46,9	144,0
	* energia	9 680,70	30 380	30 380	8 506,56	28,0	87,9
	* pozostałe wydatki	43 280,90	107 000	104 257	44 841,64	43,0	103,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 669,10	2 532 618	2 815 618	1 204 339,87	42,8	101,0
	- energia elektryczna	762 538,22	1 300 000	1 195 000	757 946,94	63,4	99,4
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	392 635,32	700 000	820 000	417 817,19	51,0	106,4
	- remonty oświetlenia	-	100 000	100 000	4 026,00	4,0	-
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	-	50 000	50 000	366,00	0,7	-
	- oświetlenie świąteczne	17 744,00	120 000	105 000	7 083,74	6,7	39,9
	- inwestycje energetyczne	19 751,56	262 618	545 618	17 100,00	3,1	86,6
	** budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej*	-	*245 518*	*528 518*	-	0,0	-
	** stacja transformat.i sieci średniego i niskiego napięcia dla os.Osada - opłata za przyłączenie*	-	*17 100*	*17 100*	*17 100,00*	100,0	-
90095	Pozostała działalność	3 488 514,88	22 125 407	21 583 803	3 218 740,98	14,9	92,3
	- utrzymanie szaletów publicznych - od 04r. punkt przy al.Niepodległości	22 546,76	74 100	74 100	29 553,39	39,9	131,1
	- malowanie szaletów publicznych	-	3 000	3 000	-	0,0	-
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami oraz prowadzeniem przekształceń, wycena majątku	24,40	60 000	60 000	25 122,24	41,9	102960
	- działania energooszczędne	26 248,50	10 400	10 400	-	0,0	0,0
	- Tyski Park Przemysłowy - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko	-	-	150 000	-	0,0	-
	- remont dachu w Centrum Inicjatyw Gospodarczych	-	-	180 000	-	0,0	-
	- rozbiórka murowanego ogrodzenia przy ul.Budowlanych	-	-	3 000	-	0,0	-
	- opracowania prorozwojowe	1 586,00	-	-	-	-	0,0
	- inne (odsetki)	123,29	-	-	-	-	0,0
	- zadania inwestycyjne	3 437 985,93	21 977 907	21 103 303	3 164 065,35	15,0	92,0
	1) Lokalne Inicjatywy	-	383 000	173 800	-	0,0	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	3 437 985,93	21 594 907	20 929 503	3 164 065,35	15,1	92,0
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - wykupy gruntów	265 257,15	270 000	270 000	841,20	0,3	0,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B"	124 391,20	21 294 907	20 629 503	3 163 224,15	15,3	2543,0
	źródła finansowania :						
	- dotacja z budżetu państwa	-	1 704 415	1 904 755	-	0,0	-
	- środki z Programu PHARE	-	10 226 492	13 929 412	-	0,0	-
	- środki z darowizny		80 000	80 000	80 000,00	100,0	-
	- środki miasta	124 391,20	9 284 000	4 715 336	3 083 224,15	65,4	2478,7
	* Cmentarz Komunalny Wartogłowiec - budowa ścieżek pomiędzy nowymi kwaterami	-	30 000	30 000	-	0,0	-
	2) Powiat	**879 237,08**	**1 775 000**	**1 775 000**	**903 928,39**	**50,9**	**102,8**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg powiatowych i krajowych	879 237,08	1 775 000	1 775 000	903 928,39	50,9	102,8
	do 2003r. zadanie administracji rządowej zlecone gminie finansowane :						
	- z dotacji z budżetu państwa	879 237,08	-	-	-	-	0,0
	- ze środków gminy	-	1 775 000	1 775 000	903 928,39	50,9	-
	- energia elektryczna	635 731,75	1 175 000	1 175 000	673 452,44	57,3	105,9
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	243 505,33	600 000	600 000	230 475,95	38,4	94,6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**2 899 353,12**	**5 787 333**	**5 829 328**	**2 705 222,67**	**46,4**	**93,3**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	634 925,60	1 664 293	1 684 293	674 327,38	40,0	106,2
	1) Miejskie Centrum Kultury	634 925,60	1 539 293	1 619 293	654 921,33	40,4	103,1
	- wynagrodzenia osobowe	133 391,07	235 715	235 715	107 036,11	45,4	80,2
	- pochodne od wynagrodzeń	22 589,70	53 622	53 622	17 632,40	32,9	78,1
	- "trzynastka" i pochodne	21 740,00	23 816	23 816	22 680,37	95,2	104,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	4 790	4 790	4 638,00	96,8	105,5
	- energia	2 977,67	11 350	11 350	2 703,94	23,8	90,8
	- "Sląska Jesień Gitarowa"	856,80	540 000	540 000	8 416,64	1,6	982,3
	- Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	78 646,80	130 000	130 000	88 246,83	67,9	112,2
	- pozostałe wydatki - organizacja imprez kulturalnych w mieście, nagrody w konkursach i utrzymanie jednostki	370 326,56	540 000	620 000	403 567,04	65,1	109,0
	w tym m.in.: * organizacja Dożynek Miejskich 2004		10 000	10 000	-	0,0	-
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu		100 000	40 000	18 000,00	45,0	-
	3) Obsługa promocyjna imprezy "Dni Tyskie" /realizacja PPW	-	25 000	25 000	1 406,05	5,6	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 127,52	177 530	177 530	96 108,51	54,1	126,2
	- wynagrodzenia osobowe	40 380,51	103 637	103 637	58 073,64	56,0	143,8
	- pochodne od wynagrodzeń	8 715,57	22 189	22 189	8 018,46	36,1	92,0
	- "trzynastka" i pochodne	7 802,00	8 414	8 414	7 912,31	94,0	101,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00	2 240	2 240	2 087,00	93,2	102,9
	- inne osobowe	-	3 550	3 550	-	0,0	-
	- energia	2 220,14	3 800	3 800	1 625,52	42,8	73,2
	- pozostałe wydatki	14 980,30	33 700	33 700	18 391,58	54,6	122,8
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	614 500,00	1 091 900	1 100 725	582 100,00	52,9	94,7
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	572 500,00	1 031 900	1 031 900	554 100,00	53,7	96,8
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Zarządu Województwa Śląskiego	7 000,00	-	8 000	8 000,00	100,0	114,3
	- dotacja na remonty - instalacja p.poż. (w 04r.)	-	40 000	40 000	-	0,0	-
	- dotacja inwestycyjna - komputeryzacja	35 000,00	20 000	20 825	20 000,00	96,0	57,1
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	1 571 000,00	2 688 750	2 694 250	1 342 000,00	49,8	85,4
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	1 510 779,00	2 678 750	2 678 750	1 332 000,00	49,7	88,2
	- dotacja na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych - dot. z Ministerstwa Kultury	10 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	38 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	12 221,00	10 000	15 500	10 000,00	64,5	81,8
92118	Muzeum - instytucja kultury	-	115 000	115 000	4 097,35	3,6	-
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji		100 000	85 000	-	0,0	-
	- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum		15 000	30 000	4 097,35	13,7	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja kapliczek przydrożnych	2 800,00	-	-	-	-	0,0
92195	Pozostała działalność	-	49 860	57 530	6 589,43	11,5	-
	- renowacja miejsc pamięci narodowej	-	32 000	32 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	-	*17 860*	*25 530*	*6 589,43*	25,8	-
	* wykonanie obelisku z tablicą upam.postać Gen.Stefana Grota Roweckiego						
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**4 547 130,29**	**8 804 465**	**9 261 985**	**3 962 007,02**	**42,8**	87,1
92601	Obiekty sportowe	3 996 517,43	7 360 600	7 818 120	3 370 186,21	43,1	84,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 619 408,34	6 538 700	6 547 700	2 837 812,62	43,3	108,3
	a) wydatki bieżące:	2 583 343,35	6 490 700	6 499 700	2 820 805,62	43,4	109,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 150 567,31	2 814 000	2 814 000	1 374 929,59	48,9	119,5
	- pochodne od wynagrodzeń	203 355,20	564 165	564 165	218 893,81	38,8	107,6
	- "trzynastka" i pochodne	222 230,79	264 035	264 035	215 000,84	81,4	96,7
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	57 790,05	81 500	81 500	63 392,15	77,8	109,7
	- inne osobowe	2 447,60	6 000	6 000	1 339,52	22,3	54,7
	- remonty obiektów sportowych	-	285 000	285 000	223 136,87	78,3	-
	w tym m.in. - remont dachu Stadionu Zimowego - II etap		*240 000*	*240 000*	*213 636,87*	89,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- energia	610 147,27	1 747 000	1 747 000	458 275,59	26,2	75,1
	- pozostałe wydatki	336 805,13	729 000	738 000	265 837,25	36,0	78,9
	b) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, agregat prądotwórczy, doposażenie placu zabaw w OW Paprocany, kosiarka i inne	36 064,99	48 000	48 000	17 007,00	35,4	47,2
	2) remont Krytej Pływalni	-	70 000	70 000	-	0,0	-
	3) studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19	-	200 000	200 000	-	0,0	-
	4) wydatki inwestycyjne	1 377 109,09	551 900	1 000 420	532 373,59	53,2	38,7
	w tym dofinansowanie z Min.E.N.i S.	336 273,57	481 000	481 000	481 000,00	100,0	143,0
	- budowa kompleksu sportowego na os."Z"	426 788,63	526 900	800 900	532 373,59	66,5	125
	w tym :						
	- środki z Min.E.N.i S.	-	481 000	481 000	481 000,00	100,0	-
	- środki gminy - w tym I wyposażenie 104.000,- zł	426 788,63	45 900	319 900	51 373,59	16,1	12,0
	- wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda	-	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*	-
	- plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej- LI	-	-	*60 000*	-	*0,0*	-
	- budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach - Jaroszowicach	-	-	*55 000*	-	*0,0*	-
	- budowa placu zabaw na terenie osiedla "T"	-	-	*20 000*	-	*0,0*	-
	- budowa placu zabaw na terenie osiedla "Z"	-	-	*19 520*	-	*0,0*	-
	- budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów	-	-	*20 000*	-	*0,0*	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 612,86	1 443 865	1 443 865	591 820,81	41,0	107,5
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	550 612,86	1 290 865	1 318 815	520 335,80	39,5	94,5
	- wynagrodzenia osobowe	95 151,83	222 925	222 925	116 439,77	52,2	122,4
	- pochodne od wynagrodzeń	19 953,11	54 066	54 066	29 175,28	54,0	146,2
	- "trzynastka" i pochodne	16 378,64	22 474	22 474	20 118,61	89,5	122,8
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	4 058,88	6 200	6 200	4 565,40	73,6	112,5
	- pozostałe wydatki rzeczowe	415 070,40	985 200	1 013 150	350 036,74	34,5	84,3
	*w tym m.in: * koszty funkcjonowania MOSM*	*330 432,89*	*940 765*	*940 765*	*381 928,39*	*40,6*	*115,6*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*63 550,41*	*160 510*	*160 510*	*75 083,39*	*46,8*	*118,1*
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	-	10 000	10 000	9 935,01	99,4	-
	3) prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot w 04r. wybrany w drodze konkursu tj. Ośrodek Christoforos - Caritas Arch.Katowickiej - dotacja	-	30 000	30 000	15 000,00	50,0	-
	4) prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja dla stowarzyszeń	-	113 000	85 050	46 550,00	54,7	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**119 084 772,01**	**256 201 242**	**269 330 687**	**117 089 875,54**	**43,5**	**98,3**
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	**106 603 648,16**	**215 356 296**	**219 520 030**	**108 185 601,78**	**49,3**	**101,5**
	- wydatki majątkowe	**12 481 123,85**	**40 844 946**	**49 810 657**	**8 904 273,76**	**17,9**	**71,3**
	1) Gmina	**84 707 491,12**	**185 258 307**	**194 725 441**	**82 232 254,26**	**42,2**	**97,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	74 272 235,52	152 452 475	155 435 642	75 178 830,91	48,4	101,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	10 434 955,60	32 005 832	37 889 799	6 253 423,35	16,5	59,9
	- udziały w spółkach	300,00	800 000	1 400 000	800 000,00	57,1	266667
	2) Powiat	**34 377 280,89**	**70 942 935**	**74 605 246**	**34 857 621,28**	**46,7**	**101,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	32 331 412,64	62 903 821	64 084 388	33 006 770,87	51,5	102,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	2 045 868,25	8 039 114	10 520 858	1 850 850,41	17,6	90,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**818 720,82**	**1 619 295**	**1 618 295**	**908 057,72**	**56,1**	**110,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	818 720,82	1 619 295	1 618 295	908 057,72	56,1	110,9
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)						
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	148 489,00	310 741	309 741	160 421,00	51,8	108,0
	- finansowane ze środków gminy	670 231,82	1 308 554	1 308 554	747 636,72	57,1	111,5
	- wynagrodzenia osobowe	504 492,65	1 102 970	1 101 970	579 634,58	52,6	114,9
	- pochodne od wynagrodzeń	96 309,81	216 741	216 741	103 505,34	47,8	107,5
	- "trzynastka" i pochodne	94 684,11	103 354	103 354	103 354,00	100,0	109,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 745,00	24 220	23 319	17 489,00	75,0	84,3
	- inne osobowe	686,00	1 500	1 500	116,00	7,7	16,9
	- energia	27 790,15	34 000	34 901	20 530,48	58,8	73,9
	- pozostałe wydatki	74 013,10	136 510	136 510	83 428,32	61,1	112,7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**220 772,80**	**19 590**	**178 971**	**164 172,10**	**91,7**	**74,4**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	9 103,82	19 590	19 590	7 622,56	38,9	83,7
	- wynagrodzenia osobowe	7 606,80	16 300	16 300	6 369,12	39,1	83,7
	- pochodne od wynagrodzeń	1 497,02	3 200	3 200	1 253,44	39,2	83,7
	- wydatki rzeczowe	-	90	90	-	0,0	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	-	-	159 381	156 549,54	98,2	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	211 668,98	-	-	-	-	
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**3 053 079,03**	**3 951 984**	**9 866 474**	**3 242 132,54**	**32,9**	**106,2**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	153 003,38	450 222	455 972	154 579,04	33,9	101,0
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	121 082,72	266 785	266 785	118 130,12	44,3	97,6
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	100 000	100 000	-	0,0	-
	- środki gminy	31 920,66	83 437	89 187	36 448,92	40,9	114,2
	1) wydatki bieżące :	153 003,38	350 222	355 972	154 579,04	43,4	101,0
	- wynagrodzenia osobowe	83 502,76	200 160	209 160	84 502,05	40,4	101,2
	- pochodne od wynagrodzeń	15 705,17	40 612	42 412	15 331,42	36,1	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	17 214,04	16 320	16 320	14 937,34	91,5	86,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 566,00	6 088	6 088	4 696,00	77,1	102,8
	- inne osobowe	-	242	242	-	0,0	-
	- energia	7 358,37	16 900	16 900	9 814,81	58,1	133,4
	- pozostałe wydatki	24 657,04	69 900	64 850	25 297,42	39,0	102,6
	2) zakupy inwestycyjne - samochód bus - środki z dotacji z budżetu państwa	-	100 000	100 000	-	0,0	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	6 957 918	1 660 955,20	23,9	-
	1) świadczenia rodzinne			6 556 096	1 585 570,73	24,2	-
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe			200 000	-	0,0	-
	3) koszty obsługi realizacji świadczeń			201 822	75 384,47	37,4	-
	- wydatki bieżące			163 707	38 396,51	23,5	-
	* wynagrodzenia osobowe			92 198	19 078,80	20,7	-
	* pochodne od wynagrodzeń			18 145	3 754,71	20,7	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych			1 855	1 392,00	75,0	-
	* energia			16 500	390,18	2,4	-
	* pozostałe wydatki			35 009	13 780,82	39,4	-
	- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i kserokopiarka			38 115	36 987,96	97,0	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa	72 585,08	106 826	106 826	36 924,11	34,6	50,9
	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.	2 120 533,87	2 228 656	1 414 249	872 472,54	61,7	41,1
	04r. pomniejszono o kwotę przekazanych do ZUS rent socjalnych (od X.03r.) - zmiana ustaw						
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 020 149,38	2 049 226	1 349 819	809 448,48	60,0	**40,1**
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	100 384,49	179 430	64 430	63 024,06	97,8	62,8
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa	266 813,70	312 805	78 034	74 351,65	95,3	27,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	434 833,00	853 475	853 475	442 850,00	51,9	101,8
	finansowane :						
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa	415 912,00	843 750	843 750	433 125,00	51,3	104,1
	- ze środków gminy	18 921,00	9 725	9 725	9 725,00	100,0	51,4
	- wynagrodzenia osobowe	306 264,00	621 715	621 715	310 855,00	50,0	101,5
	- pochodne od wynagrodzeń	45 937,00	125 459	125 459	46 029,98	36,7	100,2
	- "trzynastka" i pochodne	61 112,00	63 711	63 711	63 711,02	100,0	104,3
	- odpis na fundusz św.socjalnych	17 250,00	23 000	23 000	17 740,00	77,1	102,8
	- inne osobowe	-	7 590	7 590	-	0,0	-
	- wydatki rzeczowe	4 270,00	12 000	12 000	4 514,00	37,6	105,7
85295	Wyprawka szkolna - zasiłek dla uczniów I klas szk.podst. - dotacja z b. państwa	5 310,00	-	-	-	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**-**	**675 522**	**-**	**0,0**	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - drogi powiatowe i krajowe - dot.z bud.państwa		-	675 522	-	0,0	
	- energia elektryczna			391 842	-	0,0	-
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia			283 680	-	0,0	-
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**4 092 572,65**	**5 590 869**	**12 339 262**	**4 314 362,36**	**35,0**	**105,4**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	3 371 499,17	4 189 153	10 931 796	3 520 551,72	32,2	104,4
	- finansowane ze środków gminy	721 073,48	1 401 716	1 407 466	793 810,64	56,4	110,1
	- wydatki bieżące	4 092 572,65	5 490 869	12 201 147	4 277 374,40	35,1	104,5
	- wydatki inwestycyjne	-	100 000	138 115	36 987,96	26,8	-
	Zadania powierzone gminie						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**585,01**	**30 000**	**30 000**	**576,01**	**2**	**98,5**
71035	Pozostała działalność - groby wojenne - środki z dotacji z budżetu państwa	585,01	30 000	30 000	576,01	2	98,5
	w tym: remont pomników żołnierzy WP i Powstańców Śląskich	-		28 000	-	0	-
	R A Z E M	**585,01**	**30 000**	**30 000**	**576,01**	**2**	**98,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**161 703,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
01021	Miejski Inspektorat Weterynarii - od 28.04.03r.- zadanie Wojewody Śląskiego	161 703,80	-	-	-	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 572,10**	**27 848**	**63 044**	**44 936,00**	**71,3**	**1258**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	3 572,10	27 848	63 044	44 936,00	71,3	1258
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**195 512,93**	**363 679**	**415 325**	**135 601,15**	**32,6**	**69,4**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	28 242	28 242	-	0,0	0,0
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	-	28 242	28 242	-	0,0	-
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - komputeryzacja	100 000,00	-	-	-	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30,00	83 341	83 341	-	0,0	0,0
	budowa ewidencji gruntów i budynków m.Tychy						
	* dotacja z budżetu państwa	-	73 341	73 341	-	0,0	-
	* środki miasta	30,00	10 000	10 000	-	0,0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 031,46	20 000	20 000	-	0,0	0,0
	- dotacja z budżetu państwa	-	14 206	14 206	-	0,0	-
	- środki miasta	5 031,46	5 794	5 794	-	0,0	0,0
	- budowa ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa w m.Tychy	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	- opracowania geodezyjno-kartograf. dotyczące gruntów Skarbu Państwa	5 031,46	-	-	-	-	0,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	90 451,47	232 096	283 742	135 601,15	47,8	149,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	62 456,00	118 300	169 946	84 138,03	49,5	134,7
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	30 000	30 000	26 362,23	87,9	-
	- środki miasta	27 995,47	83 796	83 796	25 100,89	30,0	89,7
	1) wydatki bieżące :	90 451,47	202 096	253 742	109 238,92	43,1	120,8
	- wynagrodzenia osobowe	58 731,89	146 000	179 202	72 051,45	40,2	122,7
	- pochodne od wynagrodzeń	11 456,70	27 780	34 224	14 046,21	41,0	122,6
	- "trzynastka" i pochodne	11 549,00	12 316	12 316	12 166,03	98,8	105,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0	115,4
	- energia	1 197,60	3 000	3 000	1 592,75	53,1	133,0
	- pozostałe wydatki	4 916,28	10 000	22 000	6 382,48	29,0	129,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu - środki z dotacji z budżetu państwa	-	30 000	30 000	26 362,23	87,9	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**227 870,64**	**420 793**	**438 250**	**237 860,50**	**54,3**	**104,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	184 976,17	365 793	383 950	200 092,57	52,1	108,2
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)						
	- dotacja z budżetu państwa	157 666,00	309 000	309 000	166 460,00	53,9	105,6
	- środki miasta	27 310,17	56 793	74 950	33 632,57	44,9	123,2
	- wynagrodzenia osobowe	118 137,82	255 280	272 076	132 405,01	48,7	112,1
	- pochodne od wynagrodzeń	23 457,38	49 003	49 415	25 202,00	51,0	107,4
	- "trzynastka" i pochodne	21 137,94	24 220	24 220	24 219,41	100,0	114,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 790	5 739	4 304,00	75,0	93,4
	- pozostałe wydatki	17 633,03	32 500	32 500	13 962,15	43,0	79,2
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	42 894,47	55 000	54 300	37 767,93	69,6	88,0
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 742,00	14 742	14 742	14 141,08	95,9	95,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 901,24	2 813	2 813	2 782,97	98,9	95,9
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 730 458,67**	**4 112 508**	**4 016 508**	**2 248 392,24**	**56,0**	**129,9**
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 688 686,65	4 011 000	3 915 000	2 199 333,01	56,2	130,2
	- dotacja z budżetu państwa	1 688 686,65	3 811 000	3 715 000	1 999 333,01	53,8	118,4
	- środki miasta	-	200 000	200 000	200 000,00	100,0	-
	- wynagrodzenia osobowe	1 118 077,71	2 612 157	2 610 697	1 201 982,33	46,0	107,5
	- pochodne od wynagrodzeń	6 108,39	16 400	4 000	1 722,70	43,1	28,2
	- "trzynasta pensja"	175 210,37	190 000	190 000	182 008,97	95,8	103,9
	- odpis na fundusz św.socjalnych	676,48	750	750	695,68	92,8	102,8
	- inne osobowe	270 192,91	511 105	516 105	334 101,71	64,7	123,7
	- energia	58 142,80	120 000	70 000	55 067,53	78,7	94,7
	- remont centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej	-	-	30 000	-	0,0	-
	- zakup autodrabiny	-	300 000	300 000	300 000,00	100,0	-
	źródła finansowania : - środki gminy - 200.000 zł						
	- dotacja z budżetu państwa - 100.000 zł						
	- pozostałe wydatki	60 277,99	260 588	193 448	123 754,09	64,0	205,3
75414	Obrona cywilna	41 772,02	101 508	101 508	49 059,23	48,3	117,4
	- dotacja z budżetu państwa	17 103,93	33 678	33 678	17 616,00	52,3	103,0
	- środki miasta	24 668,09	67 830	67 830	31 443,23	46,4	127
	- wynagrodzenia osobowe	31 410,34	74 633	74 633	32 393,20	43,4	103,1
	- pochodne od wynagrodzeń	6 008,68	14 771	14 771	6 376,03	43,2	106,1
	- "trzynasta pensja" + pochodne	1 353,00	6 254	6 254	6 254,00	100,0	462,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	1 350	1 350	1 012,00	75,0	-
	- pozostałe wydatki - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - środki z dotacji z budżetu państwa	3 000,00	4 500	4 500	3 024,00	67,2	100,8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**605 620,62**	**1 325 843**	**1 325 843**	**494 855,92**	**37,3**	**81,7**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	605 620,62	1 325 843	1 325 843	494 855,92	37,3	81,7
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (Dom Dziecka)	9 229,44	22 247	22 247	6 415,14	28,8	69,5
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	7 122,72	19 729	19 729	2 759,20	14,0	38,7
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	589 268,46	1 283 867	1 283 867	485 681,58	**37,8**	**82,4**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**328 194,04**	**646 779**	**648 779**	**340 994,20**	**52,6**	**103,9**
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	318 104,00	615 779	615 779	331 576,00	53,8	104,2
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	26 166	2 585,00	9,9	-
	- Straż Pożarna						
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa	10 090,04	31 000	6 834	6 833,20	100,0	67,7
	- Straż Pożarna						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**99 759,84**	**224 999**	**224 999**	**115 510,06**	**51,3**	**115,8**
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - od 1.07.02r.	99 759,84	224 999	224 999	115 510,06	51,3	115,8
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	46 318,51	117 000	117 000	58 500,00	50,0	126,3
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	11 000	11 000	10 636,58	96,7	-
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	7 227,05	-	25 500	9 571,14	37,5	132,4
	- środki miasta	46 214,28	96 999	71 499	36 802,34	51,5	79,6
	1) wydatki bieżące	99 759,84	213 999	213 999	104 873,48	49,0	105,1
	- wynagrodzenia osobowe	40 524,15	94 700	94 700	45 448,29	48,0	112,2
	- pochodne od wynagrodzeń	7 430,74	18 920	18 920	9 712,73	51,3	130,7
	- "trzynastka" i pochodne	3 731,98	9 179	9 179	8 888,01	96,8	238,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	3 160	3 160	2 430,00	76,9	130,6
	- inne osobowe	-	440	440	-	0,0	-
	- energia	3 417,01	6 300	6 300	2 895,11	46,0	84,7
	- pozostałe wydatki	42 795,96	81 300	81 300	35 499,34	43,7	83,0
	2) wydatki inwestycyjne - zakupy : zestaw komputerowy z oprogr.i drukarką, szafa metalowa zamykana na zamek patentowy - środki z dotacji z budżetu państwa	-	11 000	11 000	10 636,58	96,7	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	Plan wg.uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**3 352 692,64**	**7 122 449**	**7 132 748**	**3 618 150,07**	**50,7**	**107,9**
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa	3 113 012,32	6 601 237	6 593 379	3 281 599,90	49,8	105,4
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	7 227,05	-	25 500	9 571,14	37,5	132,4
	- miasta	232 453,27	521 212	513 869	326 979,03	63,6	140,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	3 252 692,64	7 081 449	7 091 748	3 581 151,26	50,5	110,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	41 000	41 000	36 998,81	90,2	37,0
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**126 530 622,31**	**268 944 560**	**288 832 697**	**125 022 963,98**	**43,3**	**98,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	113 949 498,46	227 958 614	238 842 925	116 044 703,45	48,6	101,8
	- wydatki majątkowe	12 581 123,85	40 985 946	49 989 772	8 978 260,53	18,0	71,4
	1) WYDATKI GMINY	**88 800 648,78**	**190 879 176**	**207 094 703**	**86 547 192,63**	**41,8**	**97,5**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	78 365 393,18	157 973 344	167 666 789	79 456 781,32	47,4	101,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	10 434 955,60	32 105 832	38 027 914	6 290 411,31	16,5	60,3
	- udziały w spółkach	300,00	800 000	1 400 000	800 000,00	57,1	266667
	2) WYDATKI POWIATU	**37 729 973,53**	**78 065 384**	**81 737 994**	**38 475 771,35**	**47,1**	**102,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	35 584 105,28	69 985 270	71 176 136	36 587 922,13	51,4	102,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	2 145 868,25	8 080 114	10 561 858	1 887 849,22	17,9	88,0

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych za okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 30.06.2004r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
1	**"Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"**	**23 087**	**4 129,71**	**17,9**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - imprezy kulturalno-oświatowe dla szkół i przedszkoli,		2 153,59	9,3
b)	koszty administracyjne		1 976,12	8,6
2	**"Ogrodnik"**	**7 567**	**2 031,44**	**26,8**
a)	działalność kulturalno-sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		492,71	6,5
b)	koszty administracyjne		1 538,73	20,3
3	**"Stare Tychy"**	**27 927**	**4 561,74**	**16,3**
a)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - prace remontowe i konserwacyjne boisk sportowych przy ul.Kruczej, ul.Norwida, ul.Damrota i przy Pl.Wolności		1 436,43	5,1
b)	koszty administracyjne		3 125,31	11,2
4	**"Wartogłowiec"**	**12 407**	**1 952,04**	**15,7**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		199,73	1,6
b)	koszty administracyjne		1 752,31	14,1
5	**"Wilkowyje"**	**17 847**	**2 258,53**	**12,7**
a)	imprezy dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu,		499,08	2,8
b)	koszty administracyjne		1 759,45	9,9
6	**"Czułów"**	**23 087**	**7 106,26**	**30,8**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - festyn osiedlowy - Dzień Dziecka,		3 573,47	15,5
b)	koszty administracyjne		3 532,79	15,3
7	**"Żwaków - Suble"**	**17 847**	**1 727,15**	**9,7**
a)	koszty administracyjne		1 727,15	9,7

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 30.06.2004r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
8	**"Cielmice"**	**12 407**	**2 833,73**	**22,8**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - "Lato z Radą Osiedla",		1 200,05	9,7
b)	koszty administracyjne		1 633,68	13,2
9	**"Z"**	**27 927**	**6 545,42**	**23,4**
a)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja festynu z okazji Dnia Sportu, - zakup sprzętu sportowego, - opłacenie opiekuna kortu i siłowni,		3 946,49	14,1
b)	koszty administracyjne		2 598,93	9,3
10	**"F-6"**	**7 567**	**1 683,50**	**22,2**
a)	koszty administracyjne		1 683,50	22,2
11	**"Paprocany"**	**17 847**	**1 943,50**	**10,9**
a)	koszty administracyjne		1 943,50	10,9
12	**"Żwaków"**	**12 407**	**2 992,93**	**24,1**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		1 023,04	8,2
b)	koszty administracyjne		1 969,89	15,9
13	**"Paprotka"**	**7 567**	**1 613,50**	**21,3**
a)	koszty administracyjne		1 613,50	21,3
14	**"Weronika"**	**23 087**	**2 137,00**	**9,3**
a)	koszty administracyjne		2 137,00	9,3
15	**"Teresa"**	**27 927**	**2 895,44**	**10,4**
a)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja zawodów sportowych,		1 088,44	3,9
b)	koszty administracyjne		1 807,00	6,5
RAZEM		**266 505**	**46 411,89**	**17,4**

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inwestycje prowadzone przez GGN, GRE, PPPiA, IRI i MZUiM								
1.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/	2 515 362	2 515 362		2 515 362	0,00	0,0	523 539,87
	w tym: MZUiM	2 480 162	1 680 162		1 680 162	0,00	0,0	0,00
	DKB	35 200	35 200		35 200	0,00	0,0	0,00
	GGN (wykupy gruntów)	0	0		0	0,00	-	504 736,64
	PPPiA	0	0		0	0,00	-	18 803,23
	środki z subwencji	0	800 000		800 000	0,00	0,0	0,00
2.	Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul. Śląska (w 2004 r. - budowa ul.Śląskiej) - /WPI/	636 000	400 000		400 000	0,00	0,0	206 467,19
	w tym: MZUiM	636 000	400 000		400 000	0,00	0,0	161 988,34
	GRE	0	0		0	0,00	-	44 478,85
3.	Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/	616 048	706 048		706 048	23 074,85	3,3	66 723,11
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	9 000	9 000		9 000	0,00	0,0	15 929,50
	MZUiM	586 368	149 596		149 596	0,00	0,0	0,00
	DKB	20 680	20 680		20 680	0,00	0,0	0,00
	GRE	0	27 000		27 000	23 074,85	85,5	50 793,61
	środki zewnętrzne (fund. europejskie i krajowe)	0	499 772		499 772	0,00	0,0	0,00
4.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/	848 375	408 375		408 375	23 870,00	5,8	126 960,72
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	820 000	380 000		380 000	0,00	0,0	9 932,32
	GRE	28 375	28 375		28 375	23 870,00	84,1	117 028,40
5.	Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/	169 457	169 457		169 457	5 957,22	3,5	103 280,23
	w tym: PPPiA	10 000	10 000		10 000	5 915,22	59,2	103 238,23
	GGN (wykupy gruntów)	0	85 000		85 000	42,00	0,0	42,00
	MZUiM	159 457	74 457		74 457	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/	0	2 737 637		2 737 637	320,07	0,0	87 672,07
	w tym: - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	0	1 113 818		1 113 818	0,00	0,0	0,00
	- środki gminy (MZUiM)	0	1 373 819		1 373 819	320,07	0,0	320,07
	- środki gminy (IRI)	0	250 000		250 000	0,00	0,0	0,00
	- środki gminy (GRE)	0	0		0	0,00	-	87 352,00
7.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy /WPI/	0	1 432 749		1 432 749	59 292,00	4,1	59 292,00
	w tym: dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	1 074 562		1 074 562	0,00	0,0	0,00
	środki gminy (MZUiM)	0	358 187		358 187	59 292,00	16,6	59 292,00
8.	Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach /WPI/	0	712 199		712 199	20 052,80	2,8	20 052,80
	w tym: GRE	0	24 392		24 392	20 052,80	82,2	20 052,80
	MZUiM	0	160 780		160 780	0,00	0,0	0,00
	środki zewnętrzne (fund. europejskie i krajowe)	0	527 027		527 027	0,00	0,0	0,00
9.	Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego /WPI/ - GRE	0	50 000		50 000	0,00	0,0	0,00
10.	Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy /WPI/	0	930 000		930 000	22 131,55	2,4	43 150,55
	w tym: GRE	0	24 464		24 464	22 131,55	90,5	22 131,55
	MZUiM	0	217 336		217 336	0,00	0,0	21 019,00
	środki zewnętrzne (fund. europejskie i krajowe)	0	688 200		688 200	0,00	0,0	0,00
11.	Budowa ul.Uczniowskiej /WPI/ - GGN	0	50 000		50 000	0,00	0,0	375 928,05
12.	Modernizacja ul.Sosnowej - MZUiM	0	722 220		722 220	70,82	0,0	70,82
13.	Budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej	37 000	30 000		30 000	30 000,00	100,0	162 559,76
	w tym: MZUiM	37 000	30 000		30 000	30 000,00	100,0	157 601,07
	PPPiA	0	0		0	0,00	-	4 958,69

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/	2 419 060	2 419 060		2 419 060	16 060,40	0,7	200 108,12
	w tym: - GGN (wykupy gruntów)	38 000	38 000		38 000	16 060,40	42,3	105 371,97
	- IRI	2 310 000	2 310 000		2 310 000	0,00	0,0	0,00
	- DKB	71 060	71 060		71 060	0,00	0,0	0,00
	- GRE	0	0		0	0,00	-	94 736,15
15.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska - /WPI/	75 166	0	120 166	120 166	0,00	0,0	1 123 758,74
	w tym: - środki z PFOŚiGW	75 166	0	120 166	120 166	0,00	0,0	237 833,78
	- środki z GFOŚiGW	0	0		0	0,00	-	813 080,04
	- środki gminy (IRI)	0	0		0	0,00	-	72 844,92
16.	Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy - /WPI/	756 500	756 500		756 500	0,00	0,0	0,00
	w tym: - środki gminy (GRE)	555 125	166 400		166 400	0,00	0,0	0,00
	- dotacja z Funduszu Spójności	201 375	590 100		590 100	0,00	0,0	0,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada /WPI/	0	183 000		183 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: - środki gminy (GRE)	0	33 000		33 000	0,00	0,0	0,00
	- środki gminy (IRI)	0	14 580		14 580	0,00	0,0	0,00
	- środki zewnętrzne (fund. europejskie i krajowe)	0	135 420		135 420	0,00	0,0	0,00
18.	Budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej	245 518	528 518		528 518	0,00	0,0	0,00
	w tym: - GRE	15 518	78 518		78 518	0,00	0,0	0,00
	- IRI	230 000	450 000		450 000	0,00	0,0	0,00
19.	Stacja transformatorowa i sieć średniego i niskiego napięcia dla osiedla OSADA - IRI	17 100	17 100		17 100	17 100,00	100,0	17 100,00
20.	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia - /WPI/	323 000	303 000		303 000	16 890,29	5,6	5 075 244,50
	w tym: - środki gminy (IRI)	323 000	303 000		303 000	16 890,29	5,6	1 243 249,94
	- środki z emisji obligacji	0	0		0	0,00	-	1 000 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	0	0		0	0,00	-	2 831 994,56

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - /WPI/	2 017 913	2 134 765		2 134 765	554 282,95	26,0	43 518 648,95
	w tym: a) ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego - GRE	188 913	188 913		188 913	28 899,04	15,3	
	b) budowa hali sportowo-widowiskowej, w tym:	888 000	888 000		888 000	31 720,00	3,6	
	- aktualizacja dokumentacji projektowej - GRE	488 000	528 000		528 000	31 720,00	6,0	
	- kontynuacja budowy - IRI	400 000	360 000		360 000	0,00	0,0	
	c) koszty utrzymania inwestycji - IRI	297 400	414 252		414 252	160 112,80	38,7	
	d) odsetki od kredytu - DKB	643 600	643 600		643 600	333 551,11	51,8	
22.	Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach - /WPI/	1 060 000	1 552 330		1 552 330	32 330,00	2,1	32 330,00
	w tym: - środki gminy (GRE)	40 000	32 330		32 330	32 330,00	100,0	32 330,00
	- środki gminy (DKB)	20 000	20 000		20 000	0,00	0,0	0,00
	- środki gminy (IRI)	400 000	1 500 000		1 500 000	0,00	0,0	0,00
	- pożyczka z WFOŚiGW	600 000	0		0	0,00	-	0,00
23.	Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach	0	290 000		290 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: - GRE	0	30 000		30 000	0,00	0,0	0,00
	- IRI	0	260 000		260 000	0,00	0,0	0,00
24.	Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego - IRI zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	120 000		120 000	112 990,42	94,2	288 372,84
25.	Modernizacja boisk przy SP nr 3 - IRI - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	110 000		110 000	0,00	0,0	0,00
26.	Dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2	45 000	365 000		365 000	2 827,60	0,8	2 827,60
	w tym: - GRE	45 000	45 000		45 000	2 827,60	6,3	2 827,60
	- IRI	0	320 000		320 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5 - IRI	0	21 210		21 210	21 210,00	100,0	21 210,00
28.	Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/	526 900	800 900		800 900	532 373,59	66,5	2 446 010,63
	w tym: - środki gminy (IRI)	45 900	319 900		319 900	51 373,59	16,1	1 683 031,71
	- środki z MENiS	481 000	481 000		481 000	481 000,00	100,0	762 978,92
29.	Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach - /WPI/	1 700 000	1 970 000		1 970 000	1 050 525,41	53,3	1 562 971,80
	w tym: - środki z MENiS	0	400 000		400 000	0,00	0,0	0,00
	- środki gminy (IRI)	1 700 000	1 570 000		1 570 000	1 050 525,41	66,9	1 522 973,43
	- środki gminy (GRE)	0	0		0	0,00	-	39 998,37
30.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach - IRI	0	55 000		55 000	0,00	0,0	0,00
31.	Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda - IRI	25 000	25 000		25 000	0,00	0,0	0,00
32.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/	21 294 907	20 629 503		20 629 503	3 163 224,15	15,3	3 873 675,70
	w tym: - środki z PHARE	10 226 492	13 929 412		13 929 412	0,00	0,0	0,00
	- dotacja z budżetu państwa	1 704 415	1 904 755		1 904 755	0,00	0,0	0,00
	- darowizna na rzecz miasta	80 000	80 000		80 000	80 000,00	100,0	80 000,00
	- środki gminy (IRI)	9 190 940	4 592 276		4 592 276	3 083 224,15	67,1	3 229 283,99
	- środki gminy (DKB)	93 060	93 060		93 060	0,00	0,0	0,00
	- środki gminy (GRE)	0	30 000		30 000	0,00	0,0	564 391,71
33.	Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/	270 000	270 000		270 000	841,20	0,3	2 013 609,64
	w tym: - GGN (wykupy gruntów)	270 000	270 000		270 000	841,20	0,3	373 884,90
	- IRI	0	0		0	0,00	-	1 392 080,79
	- GRE	0	0		0	0,00	-	247 643,95

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" - /WPI/	1 670 107	1 730 107		1 730 107	1 569 105,45	90,7	9 823 050,22
	w tym: - kredyt z KFM	1 420 107	1 420 107		1 420 107	1 420 106,89	100,0	4 396 332,30
	- środki własne (IRI)	250 000	310 000		310 000	148 998,56	48,1	4 737 259,92
	- pożyczka z NFOŚiGW	0	0		0	0,00	-	689 458,00
35.	Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej św.Anna (ul.Kopernika 6) - IRI	48 000	80 000		80 000	0,00	0,0	67 549,61
36.	Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1 - IRI	71 814	68 417		68 417	68 416,82	100,0	93 662,19
37.	Wykonanie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Generała Stefana "Grota" Roweckiego	17 860	25 530		25 530	6 589,43	25,8	8 729,43
	w tym: - GRE	17 860	25 530		25 530	6 589,43	25,8	6 589,43
	- PPPiA	0	0		0	0,00	-	2 140,00
38.	Cmentarz komunalny Wartogłowiec - budowa ścieżek pomiędzy nowymi kwaterami - IRI	30 000	30 000		30 000	0,00	0,0	0,00
39.	Budowa placu zabaw na terenie os."T" - GRE	0	20 000		20 000	0,00	0,0	0,00
40.	Budowa placu zabaw na terenie os."Z" - GRE	0	19 520		19 520	0,00	0,0	0,00
41.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów - GRE	0	20 000		20 000	0,00	0,0	0,00
42.	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta - GRE	0	100 000		100 000	0,00	0,0	0,00
43.	Wykonanie nowych punktów handlowych nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej - MZT	0	20 000		20 000	1 220,00	6,1	1 220,00
44.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dotacja inwestycyjna dla MZBM	0	100 000		100 000	100 000,00	100,0	100 000,00
45.	Przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne dotacja inwestycyjna dla MZBM	0	100 000		100 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	40 000	80 000	120 000	402,84	0,3	402,84
	w tym: - środki własne (IRI)	0	40 000	0	40 000	402,84	1,0	402,84
	- środki z PFGZGiK	0	0	80 000	80 000	0,00	0,0	0,00
47.	Wykupy gruntów i nieruchomości - GGN	550 000	550 000		550 000	106 797,35	19,4	0,00
	Razem inwestycje prowadzone przez GGN, GRE, PPPiA, IRI i MZUiM	**38 216 087**	**46 318 507**	**200 166**	**46 518 673**	**7 557 957,21**	**16,2**	
	Inwestycje prowadzone przez MZO							
48.	Zakupy inwest. szkół podstawowych (zest. komp.)	30 000	30 000		30 000	29 826,08	99,4	
49.	Zakupy inwest. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Szkoła Życia" (kserokop.)	6 000	6 000		6 000	6 000,00	100,0	
50.	Zakupy inwest. przedszkoli (komp., wyposaż. kuchni)	60 000	60 000		60 000	44 779,79	74,6	
51.	Zakupy inwest. gimnazjów (zest. komp., kserokop.)	12 000	12 000		12 000	12 000,00	100,0	
52.	Zakupy inwest. MZO (komputery)	20 000	20 000		20 000	16 301,64	81,5	
53.	Zakupy inwest. liceów ogólnokszt. (zest. komp., kserokop.)	24 000	24 000		24 000	23 605,10	98,4	
54.	Zakupy inwest. szkół zawodowych (kserokop.)	10 000	10 000		10 000	9 895,00	99,0	
55.	Zakupy inwest. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (kserokop.)	8 000	8 000		8 000	8 000,00	100,0	
	Razem inwestycje prowadzone przez MZO	**170 000**	**170 000**	**0**	**170 000**	**150 407,61**	**88,5**	
	Inwestycje prowadzone przez MOSiR							
56.	Komputeryzacja i inne	58 000	58 000		58 000	26 942,01	46,5	
	Razem inwestycje prowadzone przez MOSiR	**58 000**	**58 000**	**0**	**58 000**	**26 942,01**	**46,5**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe inwestycje							
57.	Zakupy inwestycyjne Teatru Małego	20 000	20 825		20 825	20 000,00	96,0	
58.	Zakupy inwestycyjne MBP	10 000	15 500		15 500	10 000,00	64,5	
59.	Zakupy inwestycyjne MZUiM (komput., kserokop.)	25 000	25 000		25 000	3 927,02	15,7	
60.	Zakupy inwestycyjne MZK (komput.)	10 000	10 000		10 000	0,00	0,0	
61.	Zakupy inwestycyjne PPPiA (oprogr.)	30 000	30 000		30 000	5 099,00	17,0	
62.	Zakup sprzętu i komputeryzacja Urzędu Miasta	800 000	801 000		801 000	250 012,16	31,2	
63.	Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów - PSM	0	180 000		180 000	0,00	0,0	
64.	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego (w tym dofinansowanie zakupu USG) dla Szpitala Miejskiego w Tychach dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego	0	100 000		100 000	0,00	0,0	
65.	Zakupy dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (komput. i kserokopiarka) środki z dotacji z budżetu państwa	0	38 115		38 115	36 987,96	97,0	
66.	Zakupy inwestycyjne ŚDS ul.Mikołowska (samochód) - środki z dotacji z budżetu państwa	100 000	100 000		100 000	0,00	0,0	
67.	Zakupy inwestycyjne PZON (komput., szafa na akta) - środki z dotacji z budżetu państwa	11 000	11 000		11 000	10 636,58	96,7	
68.	Zakupy inwestycyjne PINB (samochód) - środki z dotacji z budżetu państwa	30 000	30 000		30 000	26 362,23	87,9	
69.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej - środki z PFGZGiK	90 000	0	90 000	90 000	0,00	0,0	
	Razem pozostałe inwestycje	**1 126 000**	**1 361 440**	**90 000**	**1 451 440,00**	**363 024,95**	**25,0**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lokalne Inicjatywy - zad. inwestycyjne								
	1. Wydział Realizacji Inwestycji							
70.	Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy	255 025	255 025		255 025	0,00	0,0	527 874,92
	w tym wpłata inicjatora	102 010	102 010		102 010	0,00	0,0	211 149,97
71.	Modernizacja i doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3	0	10 000		10 000	7 811,00	78,1	7 811,00
	w tym wpłata inicjatora	0	4 000		4 000	3 124,40	78,1	3 124,40
72.	Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej	0	60 000		60 000	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	24 000		24 000	0,00	0,0	0,00
73.	Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"	0	40 000		40 000	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	16 000		16 000	0,00	0,0	0,00
	2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów							
74.	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa	143 000	143 000		143 000	72 117,75	50,4	72 117,75
	w tym wpłata inicjatora	57 200	57 200		57 200	28 847,10	50,4	28 847,10
	Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I.	383 000	173 800		173 800			
	w tym wpłaty inicjatorów - plan	153 000	69 320		69 320			
	Razem Lokalne Inicjatywy	**781 025**	**681 825**		**681 825**	**79 928,75**	**11,7**	
	w tym: środki własne	468 815	409 295		409 295	47 957,25	11,7	
	wpłaty inicjatorów - plan	312 210	272 530		272 530			
	- środki otrzymane				131 181,53	31 971,50	24,4	
	Ogółem zadania inwestycyjne	**40 351 112**	**48 589 772**	**290 166**	**48 879 938**	**8 178 260,53**	**16,7**	
	w tym: środki z funduszy celowych	165 166			290 166	0,00	0,0	
	środki pozostałe	40 185 946			48 589 772	8 178 260,53	16,8	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2004 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2004 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe							
75.	Podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	800 000	1 400 000		1 400 000	800 000,00	57,1	21 382 600,00
	Razem wydatki majątkowe	**800 000**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**	**800 000,00**	**57,1**	
	OGÓŁEM	**41 151 112**	**49 989 772**	**290 166**	**50 279 938**	**8 978 260,53**	**17,9**	
	w tym: środki z funduszy celowych	165 166			290 166	0,00	0,0	
	środki pozostałe	40 985 946			49 989 772	8 978 260,53	18,0	

Źródła finansowania:

1. dochody ze źródeł zewnętrznych:	**21 366 599**	**30 295 818**	**30 295 818**	**2 087 065,16**	**6,9**
- kredyt KFM	1 420 107	1 420 107	1 420 107	1 420 106,89	100,0
- kredyt komercyjny	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0,00	0,0
- pożyczka z WFOŚiGW	600 000	0	0	0,00	-
- środki z PHARE	10 226 492	13 929 412	13 929 412	0,00	0,0
- dotacja z Funduszu Spójności	201 375	590 100	590 100	0,00	0,0
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	1 074 562	1 074 562	0,00	0,0
- dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	0	1 113 818	1 113 818	0,00	0,0
- środki zewnętrzne (fund. europejskie i krajowe)	0	1 850 419	1 850 419	0,00	0,0
- środki z MENiS	481 000	881 000	881 000	481 000,00	54,6
- dotacje z budżetu państwa	1 845 415	2 083 870	2 083 870	73 986,77	3,6
- środki z subwencji	0	800 000	800 000	0,00	0,0
- wpłaty inicjatorów w ramach L.I.	312 210	272 530	272 530	31 971,50	11,7
- darowizna na rzecz miasta	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,0

2. środki gminy niewykorzystane w 2003 r. - 7.070.244,- zł.
zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2004 r.

Tabela nr 6

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2004 r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakłady budżetowe ogółem	**915 557**	**45 553 181**	**8 437 769**	**46 468 738**	**39 914 653**	**2 432 523**	**4 121 562**	**46 468 738**
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	198 309	20 733 734	7 598 769	20 932 043	18 676 417	-	2 255 626	20 932 043
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:					18 676 417			
		-wynagrodzenia i pochodne					815 045			
		* wydatki inwestycyjne					-			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	591 709	23 814 223	571 000	24 405 932	20 616 846	2 059 327	1 729 759	24 405 932
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:					20 491 832			
		-wynagrodzenia i pochodne					1 646 830			
		* wydatki inwestycyjne					125 014			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	125 539	1 005 224	268 000	1 130 763	621 390	373 196	136 177	1 130 763
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:					621 390			
		-wynagrodzenia i pochodne					390 844			

Tabela nr 7

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH w I półroczu 2004 r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zarząd Targowisk				
500	50095		7 103	16 040	21 389	1 754
		w tym : wydatki bieżące			6 503	
		wydatki inwestycyjne			14 886	
550	55095		646	15	-	661
		w tym : wydatki bieżące			-	
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	627 838	412 249	286 308	753 779
		w tym : wydatki bieżące			286 308	
754	75411	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	14 541	330	-	14 871
		w tym: wydatki bieżące			-	
		Szkoła Podstawowa nr 1				
801	80101		9 014	12 483	6 835	14 662
		w tym: wydatki bieżące			6 835	
854	85401		1 498	42 485	40 556	3 427
		w tym: wydatki bieżące			40 556	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 2**	205	53	-	258
		w tym: wydatki bieżące			-	
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		2 158	1 803	2 565	1 396
		w tym: wydatki bieżące			2 565	
854	85401		1	27 732	27 732	1
		w tym: wydatki bieżące			27 732	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 4**	299	1	250	50
		w tym: wydatki bieżące			250	
		Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)				
801	80101		625	3 150	2 617	1 158
		w tym: wydatki bieżące			2 617	
854	85401		-	33 299	33 293	6
		w tym: wydatki bieżące			33 293	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 6**	2 930	1 759	-	4 689
		w tym: wydatki bieżące			-	

(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 7				
801	80101		8 386	7 061	13 483	1 964
		w tym: wydatki bieżące			13 483	
854	85401		2 638	29 153	28 529	3 262
		w tym: wydatki bieżące			28 529	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 8**	2 633	240	1 868	1 005
		w tym: wydatki bieżące			1 868	
		Szkoła Podstawowa nr 9				
801	80101		906	1 572	1 981	497
		w tym: wydatki bieżące			1 981	
854	85401		819	14 761	15 502	78
		w tym: wydatki bieżące			15 502	
		Szkoła Podstawowa nr 10				
801	80101		5 051	5 330	4 448	5 933
		w tym: wydatki bieżące			4 448	
854	85401		289	33 782	34 071	-
		w tym: wydatki bieżące			34 071	
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		3 906	7 760	4 583	7 083
		w tym: wydatki bieżące			4 583	
854	85401		1 166	31 636	32 600	202
		w tym: wydatki bieżące			32 600	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		8 773	10 662	2 557	16 878
		w tym: wydatki bieżące			2 557	
854	85401		-	24 862	24 812	50
		w tym: wydatki bieżące			24 812	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		3 727	7 258	7 406	3 579
		w tym: wydatki bieżące			7 406	
854	85401		459	29 155	29 614	-
		w tym: wydatki bieżące			29 614	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		10 811	10 142	11 262	9 691
		w tym: wydatki bieżące			11 262	
854	85401		1 273	59 498	59 976	795
		w tym: wydatki bieżące			59 976	

(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 22				
801	80101		9 739	9 147	12 387	6 499
		w tym: wydatki bieżące			12 387	
854	85401		907	38 016	38 705	218
		w tym: wydatki bieżące			38 705	
		Szkoła Podstawowa nr 23				
801	80101		2 188	7 156	764	8 580
		w tym: wydatki bieżące			764	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		5 707	3 327	3 965	5 069
		w tym: wydatki bieżące			3 965	
854	85401		658	31 962	32 620	-
		w tym: wydatki bieżące			32 620	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		92	2 641	1 899	834
		w tym: wydatki bieżące			1 899	
854	85401		180	18 308	18 474	14
		w tym: wydatki bieżące			18 474	
		Szkoła Podstawowa nr 37				
801	80101		4 699	11 092	2 422	13 369
		w tym: wydatki bieżące			2 422	
854	85401		-	38 792	38 792	-
		w tym: wydatki bieżące			38 792	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		9 878	11 099	7 244	13 733
		w tym: wydatki bieżące			7 244	
854	85401		-	32 892	31 267	1 625
		w tym: wydatki bieżące			31 267	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		2 727	373	2 479	621
		w tym: wydatki bieżące			2 479	
854	85401		735	28 205	28 939	1
		w tym: wydatki bieżące			28 939	
801	80110	**Gimnazjum nr 3**	23 084	25 609	13 218	35 475
		w tym: wydatki bieżące			13 218	
801	80110	**Gimnazjum nr 4**	657	2 279	-	2 936
		w tym: wydatki bieżące			-	

(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
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		2 370	15 977	13 412	4 935
		w tym: wydatki bieżące			13 412	
854	85401		2 199	14 583	16 096	686
		w tym: wydatki bieżące			16 096	
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	5 393	9 081	8 047	6 427
		w tym: wydatki bieżące			8 047	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	9 965	26 759	21 067	15 657
		w tym: wydatki bieżące			21 067	
801	80110	**Gimnazjum nr 8**	590	3 073	-	3 663
		w tym: wydatki bieżące			-	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		6 777	5 330	353	11 754
		w tym: wydatki bieżące			353	
854	85401		-	19 515	19 515	-
		w tym: wydatki bieżące			19 515	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		6 363	8 697	8 789	6 271
		w tym: wydatki bieżące			8 789	
854	85401		555	16 428	16 983	-
		w tym: wydatki bieżące			16 983	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		108 602	743 161	762 996	88 767
		w tym: wydatki bieżące			762 996	
801	80114		7 517	773	4 489	3 801
		w tym: wydatki bieżące			4 489	
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	15 029	31 995	41 507	5 517
		w tym: wydatki bieżące			41 507	
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	8 693	883	7 762	1 814
		w tym: wydatki bieżące			7 762	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	6 390	12 373	15 328	3 435
		w tym: wydatki bieżące			15 328	
		Zespół Szkół nr 1				
801	80120		387 149	692 056	506 303	572 902
		w tym: wydatki bieżące			506 303	
854	85401		-	39 276	39 276	-
		w tym: wydatki bieżące			39 276	

(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	80130	**Zespół Szkół nr 2**	66 286	32 744	17 440	81 590
		w tym: wydatki bieżące			17 440	
801	80123	**Zespół Szkół nr 3**	2 596	4 814	4 621	2 789
		w tym: wydatki bieżące			4 621	
801	80130	**Zespół Szkół nr 4**	6 070	58 970	54 292	10 748
		w tym: wydatki bieżące			54 292	
		Zespół Szkół nr 5				
801	80130		51 582	45 322	65 329	31 575
		w tym: wydatki bieżące			65 329	
854	85410		1 199	79 590	66 349	14 440
		w tym: wydatki bieżące			66 349	
801	80130	**Zespół Szkół nr 6**	9 845	60 194	56 915	13 124
		w tym: wydatki bieżące			56 915	
		Zespół Szkół nr 7				
801	80130		19 942	9 040	26 166	2 816
		w tym: wydatki bieżące			26 166	
854	85410		15 892	56 112	55 767	16 237
		w tym: wydatki bieżące			55 767	
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	5 720	33 670	32 111	7 279
		w tym: wydatki bieżące			32 111	
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	11 258	54 748	45 300	20 706
		w tym: wydatki bieżące			45 300	
852	85219	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	2 641	2 021	30	4 632
		w tym: wydatki bieżące			30	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		4 410	21 386	23 773	2 023
		w tym: wydatki bieżące			23 773	
854	85403		6 946	15 395	16 731	5 610
		w tym: wydatki bieżące			16 731	
854	85406	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	552	515	396	671
		w tym: wydatki bieżące			396	
854	85407	**MDK nr 1**	114	21 851	8 501	13 464
		w tym: wydatki bieżące			8 501	
854	85407	**MDK nr 2**	7 967	28 984	33 756	3 195
		w tym: wydatki bieżące			33 756	
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	29	5 578	5 284	323
		w tym: wydatki bieżące			5 284	

(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
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury** w tym: wydatki bieżące	11 241	51 083	47 872 47 872	14 452
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacj** w tym: wydatki bieżące	95 471	63 205	52 525 52 525	106 151
		O G Ó Ł E M :	**1 656 555**	**3 352 290**	**3 001 074**	**2 007 771**

Tabela nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 30.06.2004 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	2 728 616,63	170 993	170 993	404 175,96	236,4	14,8
	PRZYCHODY, w tym:	**648 014,87**	**1 074 000**	**1 074 000**	**634 354,83**	**59,1**	**97,9**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	648 014,87	1 074 000	1 074 000	632 720,83	58,9	97,6
	* odprowadzanie ścieków	392 835,87	600 000	600 000	94 194,56	15,7	24,0
	* emisja zanieczyszczeń	103 049,16	200 000	200 000	223 179,76	111,6	216,6
	* składowanie odpadów	124 480,34	269 000	269 000	313 903,98	116,7	252,2
	* wycinka drzew	27 649,50	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
	* inne	0,00	0	0	1 442,53	-	-
0580	- kary za wycinkę drzew	0,00	0	0	1 634,00	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 376 631,50**	**1 244 993**	**1 244 993**	**1 038 530,79**	**83,4**	**30,8**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**3 091 160,15**	**991 500**	**991 500**	**52 909,73**	**5,3**	**1,7**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	0,00	48 000	48 000	3 000,00	6,3	-
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	6 630,24	100 000	100 000	2 871,00	2,9	43,3

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- utrzymanie zieleni w mieście	72 529,02	577 500	577 500	28 150,41	4,9	38,8
	w tym:						
	* paragraf 4270 (remont alejek i ławek w parkach)	0,00	0	7 500	247,76	3,3	-
	* paragraf 4300	72 529,02	577 500	570 000	27 902,65	4,9	38,5
4210	- akcja sprzątanie świata	866,20	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0
	- inne zadania (dokarmianie ptactwa wodnego, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami i inne)	0,00	25 000	25 000	9 080,00	36,3	-
	w tym:						
4210	* paragraf 4210	0,00	15 000	15 000	80,00	0,5	-
4300	* paragraf 4300	0,00	10 000	10 000	9 000,00	90,0	-
4270	- remont potoku Wilkowyjskiego	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	-
2710	- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	-
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	0,00	10 000	10 000	4 192,32	41,9	-
4270	- remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze)	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
4270	- remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	0,00	90 000	90 000	5 616,00	6,2	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	3 011 134,69	0	0	0,00	-	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	285 471,35	253 493	253 493	985 621,06	388,8	345,3

Tabela nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 30.06.2004 R.

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

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	815 016,98	249 683	349 683	370 863,54	106,1	45,5
	PRZYCHODY, w tym:	**273 910,96**	**452 000**	**452 000**	**220 143,62**	**48,7**	**80,4**
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	273 910,96	452 000	452 000	220 143,62	48,7	80,4
	w tym:						
	* odprowadzanie ścieków	196 771,00	302 000	302 000	46 824,18	15,5	23,8
	* emisja zanieczyszczeń	51 854,38	100 000	100 000	111 589,94	111,6	215,2
	* składowanie odpadów	25 285,58	50 000	50 000	61 132,42	122,3	241,8
	* inne	0,00	0	0	597,08	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 088 927,94**	**701 683**	**801 683**	**591 007,16**	**73,7**	**54,3**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**536 911,39**	**644 166**	**744 166**	**85 213,45**	**11,5**	**15,9**
4300	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, w tym ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu	1 677,50	95 000	50 000	0,00	0,0	0,0
4300	- utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	8 471,94	0	0	0,00	-	0,0
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	0,00	55 000	144 000	11 414,65	7,9	-
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	0,00	52 000	68 000	2 928,00	4,3	-
4300	- ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	0,00	55 000	55 000	0,00	0,0	-
4300	- utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	0,00	42 000	24 000	23 180,00	96,6	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
4300	- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	0,00	0	18 000	120,21	0,7	-
4300	- inwentaryzacja obieków budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu	0,00	120 000	95 000	0,00	0,0	-
4300	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	0,00	45 000	45 000	11 377,54	25,3	-
4300	- monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9	0,00	0	10 000	0,00	0,0	-
2440	- pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
4210	- zakup nagród dla uczestników konkursów	0,00	10 000	0	0,00	-	-
4210	- zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	0,00	15 000	15 000	0,00	0,0	-
4260	- utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii)	0,00	10 000	10 000	762,70	7,6	-
4270	- remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	0,00	50 000	50 000	35 430,35	70,9	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska	179 961,97	75 166	120 166	0,00	0,0	0,0
6110	- przebudowa kanalizacji deszczowej na oś. "Magdalena"	346 799,98	0	0	0,00	-	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	552 016,55	57 517	57 517	505 793,71	879,4	91,6

Tabela nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 30.06.2004 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków na początku roku	515 936,77	238 841	238 841	546 710,03	228,9	106,0
	PRZYCHODY, w tym:	**239 005,83**	**452 000**	**532 000**	**281 110,69**	**52,8**	**117,6**
0830	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	169 065,18	315 000	315 000	137 787,28	43,7	81,5
0830	* opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	55 191,78	105 000	105 000	48 709,09	46,4	88,3
2960	* dotacja z CFGZGiK na modernizacje i adaptację pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0	80 000	80 000,00	100,0	-
0920	* odsetki bankowe	14 748,87	32 000	32 000	13 394,32	41,9	90,8
0970	* wpływy z lat ubiegłych	0,00	0	0	1 220,00	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**754 942,60**	**690 841**	**770 841**	**827 820,72**	**107,4**	**109,7**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**257 068,56**	**590 000**	**676 400**	**161 611,15**	**23,9**	**62,9**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	181 884,30	392 000	392 000	108 048,53	27,6	59,4
4210	* zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	0,00	12 000	12 000	0,00	0,0	-
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	0,00	12 000	12 000	0,00	0,0	-
6110	* modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - środki z CFGZGiK	0,00	0	80 000	0,00	0,0	-
6120	* zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego	37 603,80	90 000	90 000	0,00	0,0	0,0
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	18 790,23	42 000	45 200	26 781,31	59,3	142,5
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	18 790,23	42 000	45 200	26 781,31	59,3	142,5
	Koszty niestanowiące wydatków	**27 019,30**	**-**	**-**	**46 239,24**	**-**	**171,1**
	Stan środków na koniec okresu	470 854,74	100 841	94 441	619 970,33	656,5	131,7