

ZARZĄDZENIE NR 0152/ 164 /2003
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

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

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

zarządzam:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU

TYCHY 2003r.

SPIS TREŚCI

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

SPIS TABEL

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

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

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

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

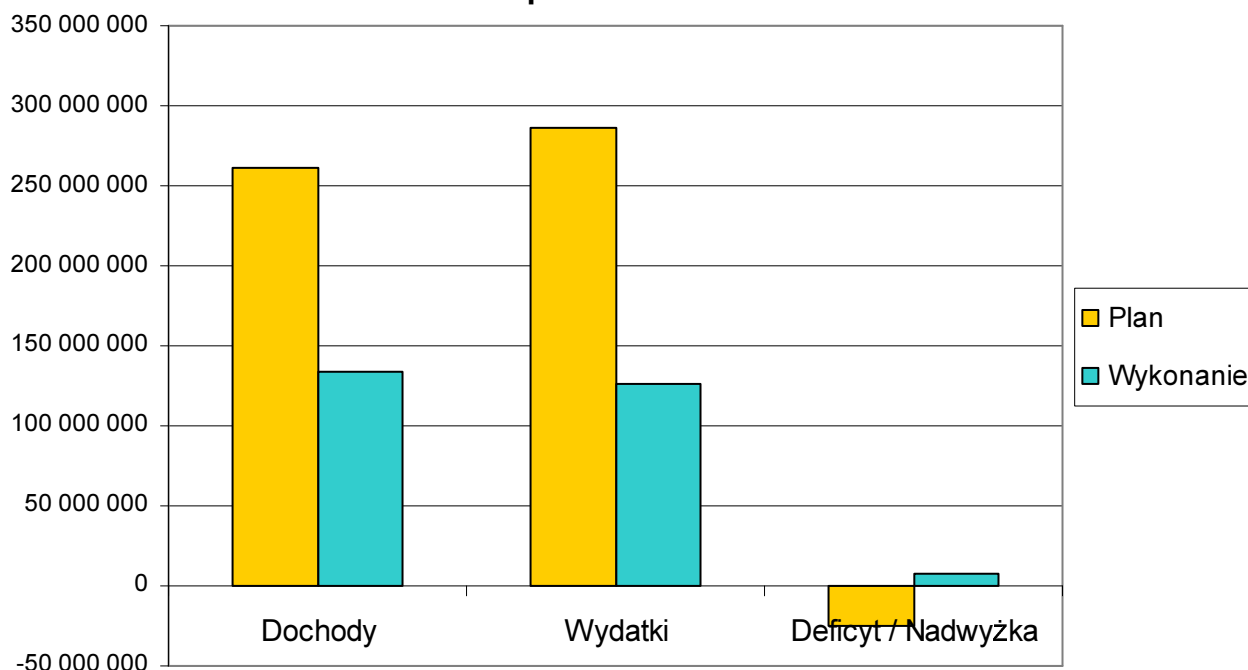
Wykonanie zamknęło się kwotą:

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

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

Wykres nr 1

**Wykonanie budżetu miasta Tychy
w I półroczu 2003r.**



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

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

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - 1.623.752,- zł.
- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - 1.286.550,- zł.

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

- kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” - spłata raty w wysokości 4.200.000,- zł.,
- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach - spłata raty w wysokości 21.900,- zł.

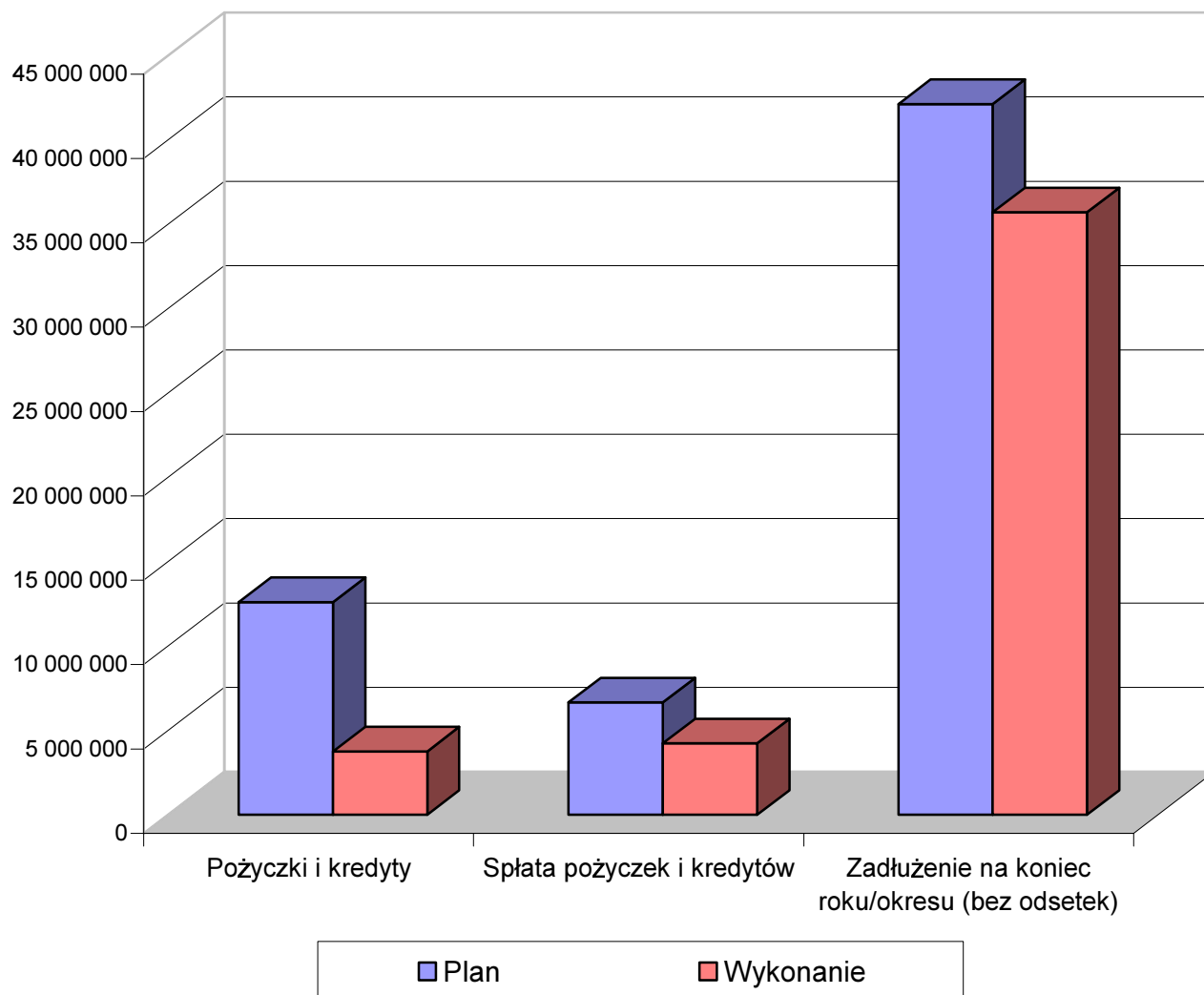
Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2003r. zamknęło się kwotą **35.713.801,- zł.,** stanowiącą 26,6 % uzyskanych dochodów budżetu. Na ww. stan zadłużenia składają się:

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

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

Wykres nr 2

Zadłużenie budżetu miasta Tychy na dzień 30.06.2003r.



DOCHODY

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

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

W stosunku do planu pierwotnego, określonego uchwałą Rady Miasta Nr 0150 /IV/50/03 z dnia 15.01.2003r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003r., planowane dochody zostały zwiększone o kwotę per saldo 5.769.518,- zł.

Takie zwiększenie planu dochodów było możliwe przede wszystkim dzięki sprzedaży za kwotę 4.091.000,- zł. Hotelu TYCHY.

Ponadto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Krajowego Biura Wyborczego zwiększony został plan subwencji ogólnej (o 591.865,- zł.) i dotacji celowych z budżetu państwa (o 1.062.516,- zł.).

Na pozostałe zmiany planu dochodów złożyły się m.in. decyzje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **134.190.345,- zł.**, co stanowi 51,4 % planu rocznego. Jednak po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu, wykonanie dochodów wynosi **128.384.802,- zł.**, tj. 49,2 % planu.

W porównaniu z rokiem 2002 uzyskana kwota jest niższa o 3,0 %. Taki spadek związany jest przede wszystkim z faktem, iż z dniem 1.01.2003r. ze struktur finansowanych poprzez miasto Tychy ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wyłączona została Komenda Miejska Policji w Tychach, a z dniem 28.04.2003r. – Miejski Inspektorat Weterynarii.

Ponadto z dniem 31.12.2002r. straciła moc obowiązującą ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. W efekcie zlikwidowany został

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

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

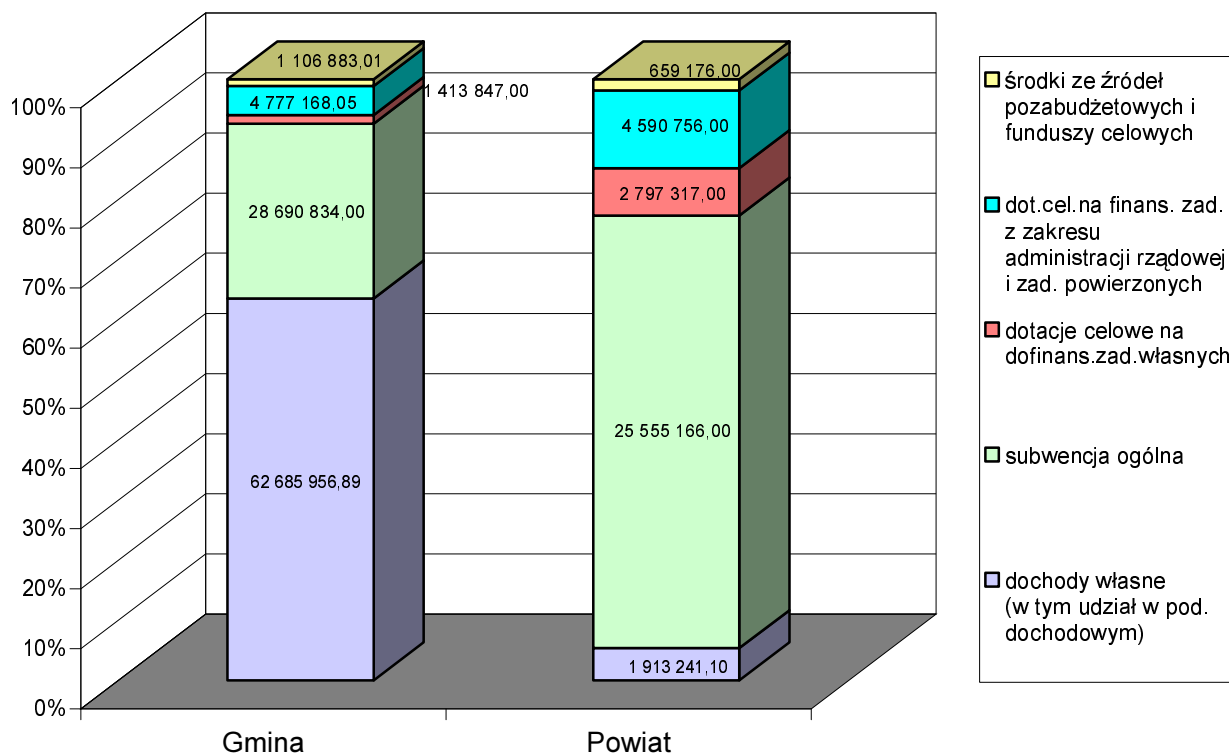
Podobnie jak w latach poprzednich podstawą dochodów miasta są **wpływy uzyskiwane przez gminę**. Stanowią one 73,5 % dochodów ogółem zamykając się kwotą **98.674.689,- zł. Dochody powiatu** stanowią 26,5 % łącznej kwoty dochodów i wynoszą **35.515.656,- zł**.

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

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

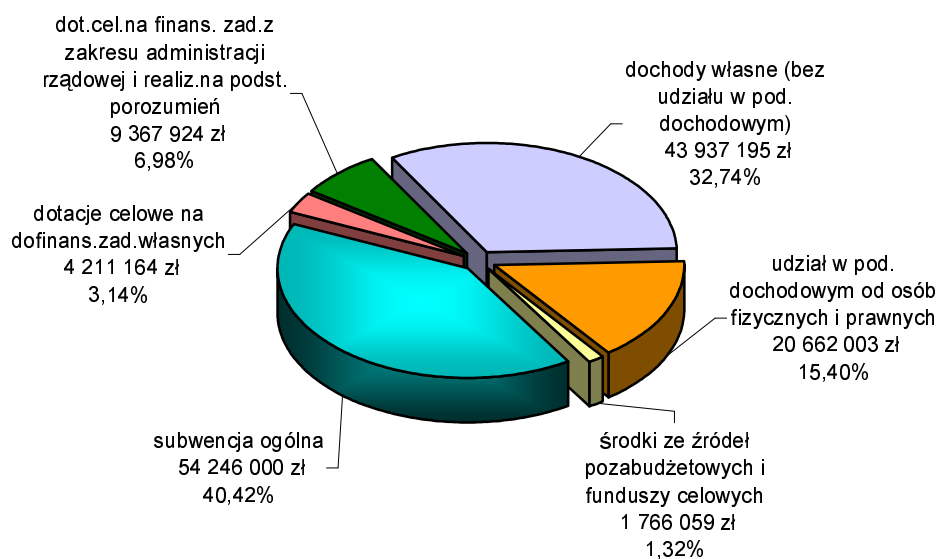
Wykres nr 3

**Struktura dochodów miasta w I półroczu 2003r.
w podziale na część gminną i powiatową.**



Wykres nr 4

Struktura dochodów miasta Tychy uzyskanych w I półroczu 2003r.

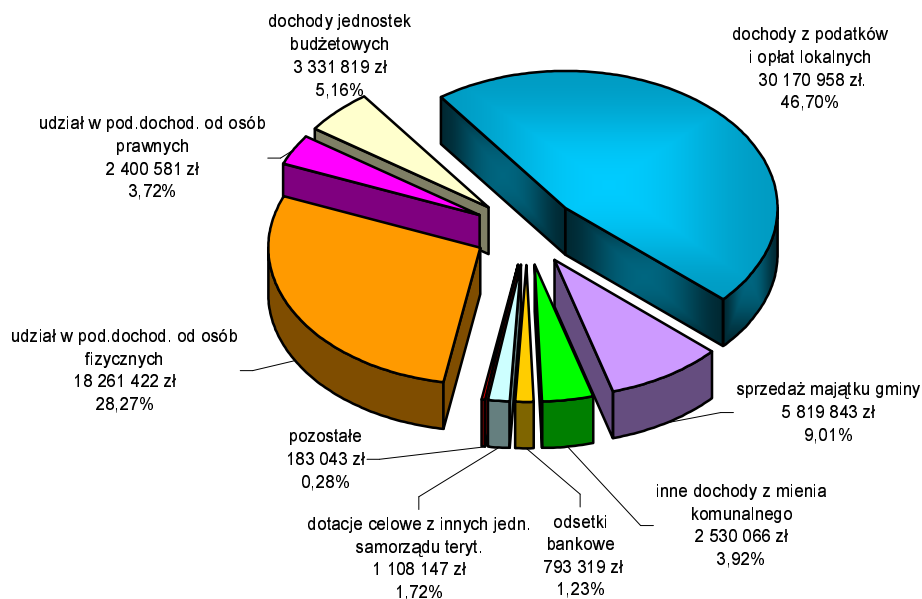


Dochody własne

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

Wykres nr 5

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



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

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

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

W porównaniu z rokiem ubiegłym oba **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** łącznie są niższe o 12,7 %. Jest to bezpośrednio związane z faktem, że z dniem 1.01.2003r. zlikwidowany został przepis przyznający gminom górniczym zwiększony o 5 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalnego uzyskane z tego tytułu dochody (pomimo tego, że w roku bieżącym zarówno stawki podatku jak i progi podatkowe utrzymane zostały na poziomie z roku 2002) są w roku bieżącym nadal niższe niż w roku poprzednim i wynoszą 98,9 % wykonania 2002r. Plan roczny zrealizowany został w 37,8 %. (w 3 poprzednich latach procent wykonania I półrocza w stosunku do wykonania rocznego wynosił 40 %).

W rezultacie przewiduje się, że planowane dochody z tego tytułu nie zostaną osiągnięte.

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

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

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

gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Podstrefa Tyska”. Od tych ostatnich w roku bieżącym stawka podatku wynosi 16,50 zł./m². W 2002r. wynosiła 8,42 zł./m²., co oznacza wzrost o 96,0 %. Dodatkowo w 2003r. kwota należna zwiększyła się o 460.068,- zł. z tytułu nowych budynków i budowli powstałych na terenie SSE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym oddano w wieczyste użytkowanie tereny pod lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 961,41m². Liczba zobowiązanych do opłacenia opłaty zwiększyła się o 270 osób, tj. o 3,0 %.

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

W okresie sprawozdawczym sprzedano 44 **mieszkania** o powierzchni użytkowej 2.052,74 m² (w I półroczu 2002r. sprzedano 26 mieszkań o powierzchni użytkowej 1.091 m²). Wraz z ratami za lokale sprzedane w latach poprzednich dało to dochód **832.221,- zł.**, tj. o 36,5 % większy niż w roku poprzednim.

Z kolei wpływy **ze sprzedaży lokali użytkowych** są w porównaniu z rokiem ubiegłym niższe o 28,8 %. Na uzyskaną z tego tytułu kwotę **467.356,- zł.** złożyła się sprzedaż na rzecz najemcy 1 lokalu o powierzchni 183,27 m² i piwnic o łącznej powierzchni 77,18 m² (w 2002r. zbyto 4 lokale o łącznej powierzchni 197,24 m²) oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

Najmniej, bo zaledwie **53.829,- zł.**, tj. 19,2 % wykonania analogicznego okresu roku 2002 otrzymano **ze sprzedaży nieruchomości gruntowych**. W roku bieżącym sprzedano 12 działek o łącznej powierzchni 2.072 m² (w tym 6 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 505 m²), w roku 2002 – 10 działek o łącznej powierzchni 2.174 m²

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

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

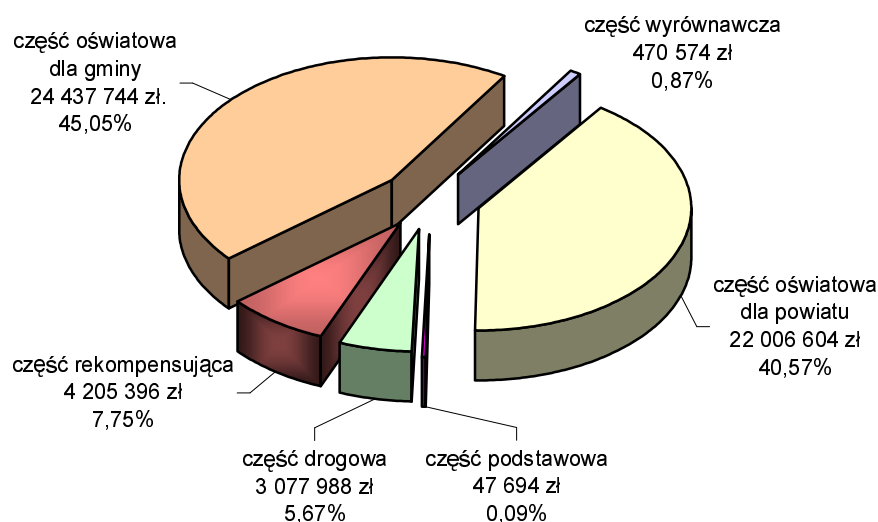
Subwencja ogólna

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

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

Wykres nr 6

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



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

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

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

została głównie na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2002/2003. W porównaniu z 2002r. w I półroczu br. liczba uczniów była mniejsza o 1.219 osób (w tym 887 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach i 332 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych).

Wzrost kwoty subwencji w stosunku do roku 2002, pomimo spadku liczby uczniów, związany jest z wprowadzeniem w IV kwartale 2002r. podwyżek płac dla nauczycieli w ramach wdrożenia III etapu nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. W roku ubiegłym środki na wspomniane podwyżki przekazane zostały miastu w formie dotacji celowej.

W roku bieżącym ich skutki uwzględnione zostały w kwocie subwencji.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji uwzględnione zostały także środki niezbędne m.in. na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych związany z wdrożeniem ramowych planów nauczania.

Drugą co do wielkości częścią subwencji ogólnej jest **część rekompensująca**. Stanowi ona 7,8 % łącznej kwoty subwencji i 3,1 % dochodów ogółem. Do końca czerwca zasilila ona budżet miasta łączną kwotą **4.205.396,- zł.**, tj. o 4,3 % niższą niż w roku poprzednim.

Część rekompensująca subwencji ma na celu zwrot gminom środków, które zostały utracone w wyniku ulg i zwolnień określonych w różnych ustawach.

W przypadku miasta Tychy jej głównym elementem jest część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją w 1997r. podatku od środków transportowych. Z tego tytułu do 30 czerwca br. miasto otrzymało **3.626.820,- zł.**, tj. 50,0 % planu rocznego. Na pozostałą kwotę składają się środki uzyskane tytułem rekompensaty dochodów utraconych w związku z ulgami wynikającymi z ustaw: o podatku rolnym (1.942,- zł.), o lasach (5.629,- zł.) i o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (571.005,- zł.). Przy czym ta ostatnia dotyczy ulgi w podatku od nieruchomości.

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

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

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

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

Dotacje celowe

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

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

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

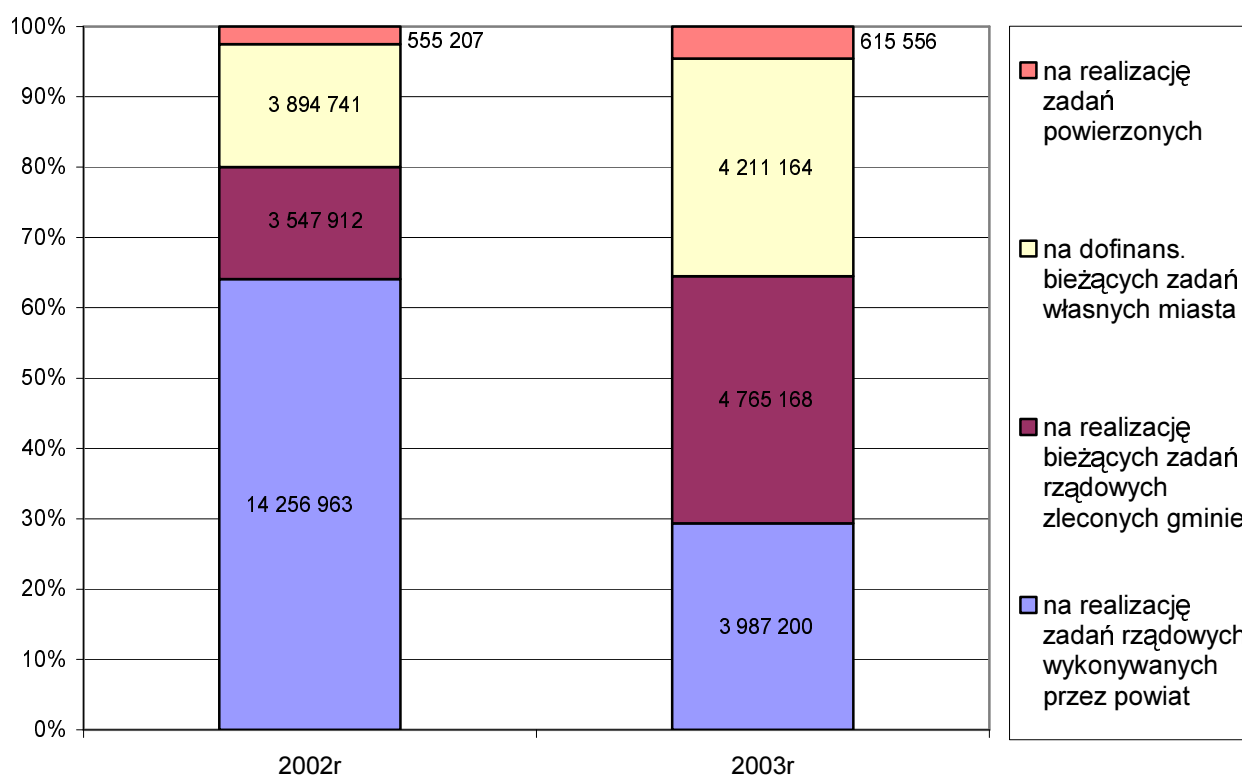
Po doprowadzeniu budżetu obu lat do stanu porównywalnego procent wzrostu w stosunku do wykonania 2002r. wynosi 10,1 %.

Plan roczny wykonany został w 56,9 %.

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

Wykres nr 7

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



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

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

- ◆ finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 8.752.368,- zł.,
(w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, oświetlenie dróg, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania z zakresu opieki społecznej, w tym głównie na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób potrzebujących, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej w Tychach: przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej) tj. 64,5 % ogółu dotacji;
- ◆ finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień - 615.556,- zł.,
(w tym m.in. na działalność bieżącą Szkoły Muzycznej i opiekę nad grobami wojennymi) tj. 4,5 % ogółu dotacji.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100 % planowanej dotacji na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Do końca m-ca czerwca na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **1.082.000,- zł.**

(w analogicznym okresie roku poprzedniego wpłynęło 10.819,- zł.).

Zaznaczyć należy, że poszczególne raty dotacji na finansowanie oświetlenia dróg przekazywane są po udokumentowaniu poniesionych przez budżet miasta wydatków kopiami zapłaconych faktur. Z dotacji otrzymanej w 2003r. kwota 267.981,- zł. dotyczy wydatków poniesionych w roku 2002. Pozostałe środki wysokości 814.019,- zł. dotyczą wydatków roku 2003. Przy czym wydatki poniesione przez miasto na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia na ww. drogach w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 879.237,- zł., co oznacza, że na konto budżetu miasta powinno jeszcze wpłynąć z tego tytułu 65.218,- zł.

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

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

Z kolei aż o **46,7 %** zmniejszyła się dotacja na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Związane jest to z otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia wyjaśnieniem dotyczącym interpretacji przepisów zmieniających ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym¹. Zgodnie z nim urzędy pracy nie opłacają składek za osoby, które mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (np. przez współmałżonka lub rodziców zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym). W efekcie znacznie zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które Powiatowy Urząd Pracy odprowadza składki zdrowotne. I tak w I półroczu 2002r. średnio za 1 miesiąc odprowadzane były składki za 10.549 osób, natomiast w I półroczu 2003r. – za 7.073 osoby.

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

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

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

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

Środki ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych

W I półroczu 2003r. ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych miasto pozyskało **1.766.059,- zł.**, tj. 16,9 % kwoty planowanej (10.449.215,- zł.).

Niskie wykonanie planu jest bezpośrednio związane z budową budynku wielofunkcyjnego przy ul. Begonii. Zadanie to finansowane jest m.in. środkami pochodzącymi z programu PHARE (6.948.000,- zł.). Przy czym środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z samą realizacją budowy, dlatego wpłyną na konto budżetu miasta po rozpoczęciu robót budowlano – montażowych.

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

1. środki otrzymane na dofinansowanie **zadań inwestycyjnych** - 1.099.283,- zł.

w tym:

- ze źródeł pozabudżetowych - 979.283,- zł.,
- z funduszy celowych - 120.000,- zł.;

2. środki otrzymane na dofinansowanie **zadań bieżących** - 666.776,- zł.

w tym:

- ze źródeł pozabudżetowych - 150.000,- zł.,
- z funduszy celowych - 516.776,- zł.

Ad. 1.

Środki pozyskane na **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** to:

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

b) środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (dawny UKFiS) na dofinansowanie budowy zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś „A” - **336.274,- zł.**

Ostatnia transza dotacji w wysokości 56.320,- zł. wpłynęła do budżetu gminy w lipcu. Łącznie od momentu rozpoczęcia budowy (tj. od 2000r.) dofinansowanie wyniosło 1.133.000,- zł.

- c) ostatnia rata kwoty udziału Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach w finansowaniu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul.Cielmickiej i budowa ul.Strefowej” - **206.676,- zł.**
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2002r. Zgodnie z zawartym porozumieniem należności były regulowane zgodnie z przedłożonymi rachunkami. Udział Spółki wynosił 30,6 % ponoszonych kosztów.
- d) partycypacja osób prawnych w finansowaniu kosztów budowy parkingu ogólnomiejskiego przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego) - **110.000,- zł.**
- e) nagroda w konkursie „Przyjaźni środowisku” za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta - **115.000,- zł.**
Nagroda przydzielona została ze środków WFOŚiGW (100.000,- zł.) i NFOŚiGW (15.000,- zł.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – środki przeznaczone zostały na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM.
- f) ostatnia rata dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie modernizacji kotłowni w SP Nr 9 w Tychach – Wilkowyjach w ramach działań energooszczędnych. - **5.000,- zł.,**
Zadanie zostało zakończone w roku 2002. Ostatnia rata wpłynęła na konto budżetu miasta w roku 2003 ponieważ środki przekazywane były na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów.

Ad. 2.

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

- a) dotacje z WFOŚiGW w Katowicach (74,1 % łącznej kwoty uzyskanej na realizację zadań bieżących) - **494.076,- zł.**
w tym przeznaczone na dofinansowanie:
- * profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły - **51.000,- zł.**

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

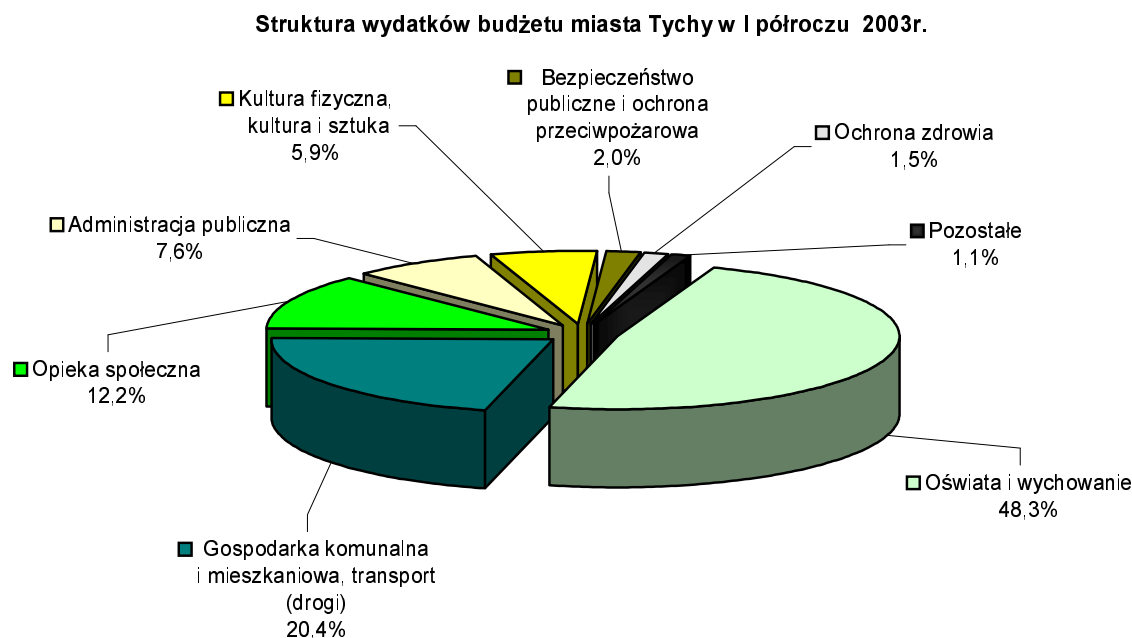
Wykorzystane w I półroczu przez Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne środki budżetowe, zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu:

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

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

Strukturę wykonanych wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8



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

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

➤ **90.285.303,- zł - zadania gminy**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach „zadań rządowych” na :

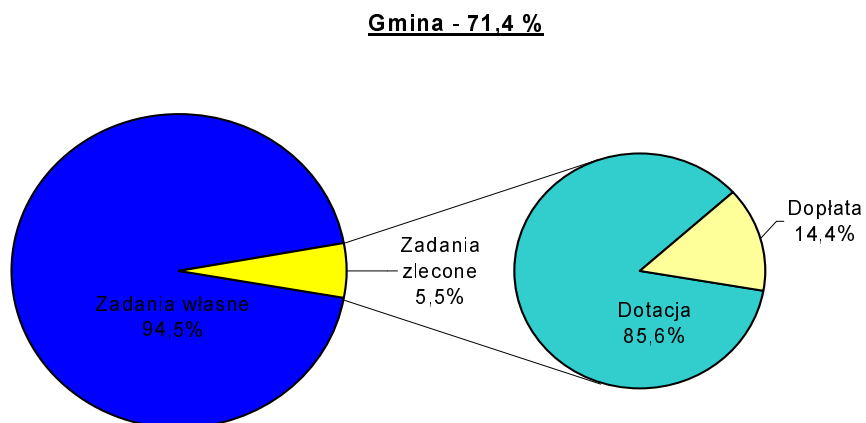
- ✓ utrzymanie Szkoły Muzycznej prowadzonej na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 554.090,- zł przy planie rocznym 1.119.947,- zł,
- ✓ prowadzenie zadań ustawowo wykonywanych przez powiat wyasygnowano z budżetu kwotę 3.757.675,- zł przy planie rocznym 7.982.209,- zł.

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

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

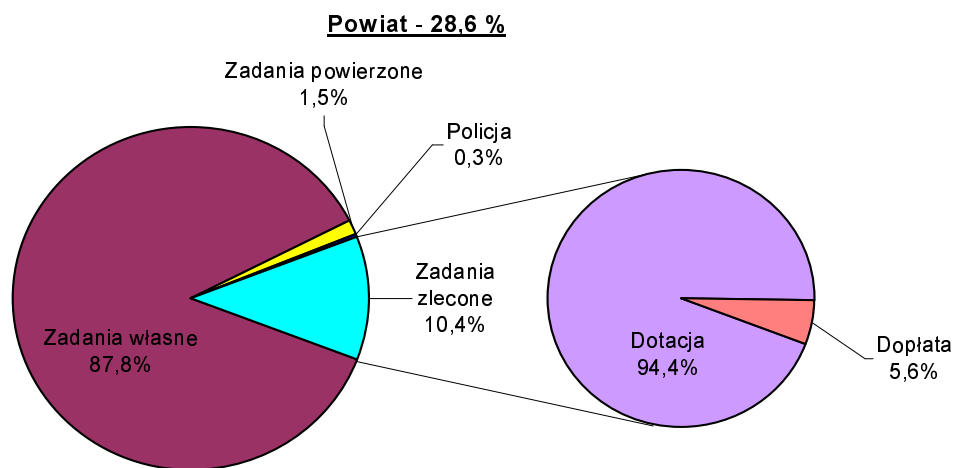
Wykres 9

Wykonanie wydatków gminy w I półroczu 2003 r.



Wykres 10

Wykonanie wydatków powiatu w I półroczu 2003r.



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

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

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

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

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

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

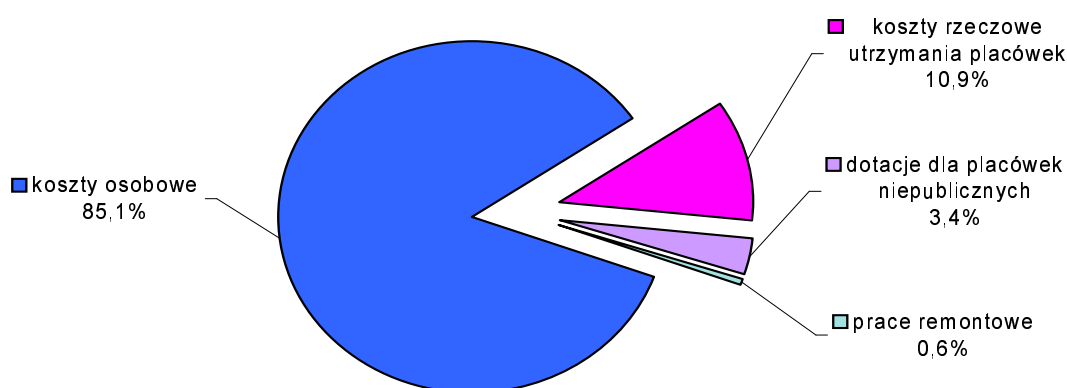
W grupie wydatków działalności bieżącej główną pozycję zajmują koszty osobowe. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **50.903.042,- zł**, tj. 85,1 % wydatków bieżących ogółem związanych z funkcjonowaniem oświaty. W porównaniu z rokiem 2002 nastąpił wzrost kosztów osobowych o 7 %. Zostało to spowodowane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

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

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

Wykres 11

Struktura wydatków bieżących oświaty w I półroczu 2003r.



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

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

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych rodzajach placówek wynosił :

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

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

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

W podziale na poszczególne rodzaje szkół wynosi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ⇒ zakup usług przewozowych - 19.216.709,- zł
- u 5 przewoźników w liczbie 5.336.875 wozokilometrów na kwotę 18.161.991,- zł oraz usług autobusowych w KZK GOP o wartości 1.054.718,- zł.

Na rzecz gminy Tychy zakupiono 3.767.051 wzkm za kwotę 13.455.723,- zł. Średnia stawka za 1 wzkm wyniosła 3,57 zł, z czego gmina sfinansowała 1,72 zł tj. 48,2 %.

- ⇒ utrzymanie przystanków autobusowych - 48.046,- zł,
- ⇒ utrzymanie zakładu - 992.970,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki z dotacji z budżetu miasta wykorzystano na :

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

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

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu b.r. wydatkowano znaczną ilość środków, tj. **15.493.483,- zł**, jest **opieka społeczna**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2002r. stanowi to wzrost o 10,4 %.

Znaczny wzrost, bo aż o 30,3 % wystąpił w wartości wypłaconych zasiłkach celowych i przyznanych świadczeniach w naturze – wzrost osób objętych pomocą socjalną. Niższy, ale równie znaczący wzrost wydatków (17 %) wystąpił w wielkości środków wykorzystanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci prowadzone przez szkoły. W porównaniu z I półroczem 2002r. w roku bieżącym nastąpił wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków o 99, a ilość wydanych obiadów wzrosła o 19.289.

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

przyznających dodatek – spadek o 698 w porównaniu z I półroczem 2002r.

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

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

- zasiłki i pomoc rzeczową dla podopiecznych - 3.151.556,- zł,
(wraz z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.953.944,- zł,
ośrodków wsparcia i innych, w tym:
 - Noclegownia - 240.412,- zł
wraz z uruchomionym w okresie zimy dodatkowym punktem przy ul. Brzozowej,
 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Fitelberga - 121.247,- zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wilkowyjach - 153.003,- zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - 318.104,- zł,
 - Świetlica Środowiskowa przy ul. Batorego - 67.692,- zł,
 - rodziny zastępcze i terapeutyczne - 1.049.272,- zł,

W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 141 rodzin zastępczych, w których przebywało 185 dzieci.
Ponadto na zasadzie pogotowia rodzinnego funkcjonuje 5 rodzin.

 - mieszkania chronione - 4.214,- zł.
W dwóch mieszkaniach zamieszkuje 5 osób pełnoletnich, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.
- świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych - 156.560,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ogólnej kwocie poniesionych przez miasto wydatków znajdują się również:

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

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

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

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

Ustawowy obowiązek realizacji przez miasto omówionych powyżej głównych kierunków działań, a także obowiązek realizacji wielu innych zadań, zarówno własnych, jak i z zakresu administracji rządowej wymaga funkcjonowania **administracji**.

Koszty jej utrzymania za I półrocze zamknęły się kwotą **9.641.101,- zł**. Obejmują one głównie koszty osobowe (73 %), rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, koszty poboru podatków i opłat, diety radnych, wydatki Rad Osiedlowych, koszty promocji miasta.

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

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

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

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

(w zł)

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

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2003 r. wynosi **58.092.540 zł.**

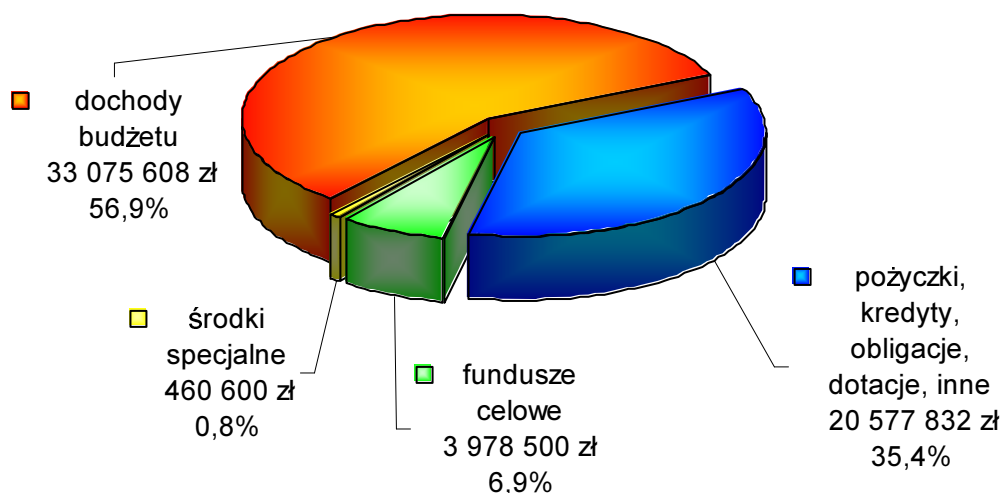
Źródłami finansowania tych wydatków są:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **33.075.608 zł.**, stanowiące 56,9 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki w wysokości 10.199.934 zł. niewykorzystane w roku ubiegłym oraz jednorazowa subwencja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w Tychach” w kwocie 1.200.000,- zł..
- **środki zewnętrzne** pozyskane na realizację inwestycji w wysokości **20.577.832 zł.**, stanowiące 35,4 % wydatków majątkowych ogółem, takie jak:
 - środki z PHARE - 6.948.000 zł., tj. 33,8 %,
 - pożyczki z WFOŚiGW - 5.802.430 zł., tj. 28,2 %,
 - kredyt KFM - 3.118.287 zł., tj. 15,1 %,
 - dotacje z WFOŚiGW - 1.450.000 zł., tj. 7,0 %,
 - dotacja z budżetu państwa - 1.158.000 zł., tj. 5,6 %,
 - środki z emisji obligacji komunalnych - 1.000.000 zł., tj. 4,9 %,
 - wpłaty inicjatorów w ramach L.I. - 504.221 zł., tj. 2,5 %,
 - środki z MENiS - 392.594 zł., tj. 1,9 %,
 - partycypacja osób prawnych - 110.000 zł., tj. 0,5 %,
 - dotacje z NFOŚiGW - 81.000 zł., tj. 0,4 %,
 - pożyczka z NFOŚiGW - 13.300 zł., tj. 0,1 %.
- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **3.978.500 zł.**, stanowiące 6,9 % wydatków majątkowych ogółem.
- **środki specjalne** (przy Miejskim Zarządzie Targowisk i Urzędzie Miasta Tychy), w łącznej wysokości **460.600 zł.**, co stanowi 0,8 % wydatków majątkowych ogółem.

Procentowy udział źródeł finansowania zaplanowanych nakładów majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 12

Źródła finansowania planowanych nakładów majątkowych.



Zaplanowane wydatki majątkowe miasta Tychy obejmują:

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

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

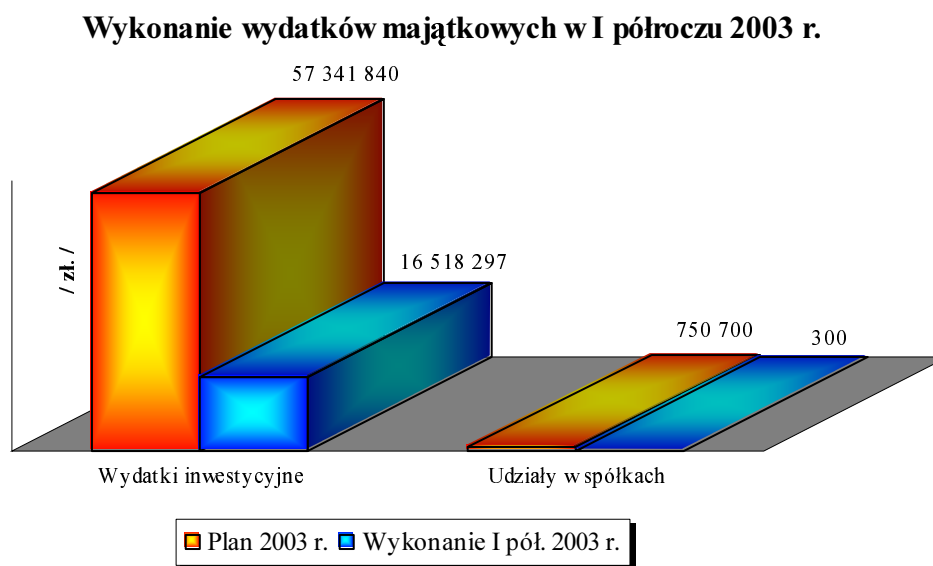
Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16.518.297 zł., tj. 28,8 % planu, z czego:

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

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

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 13.

Wykres 13

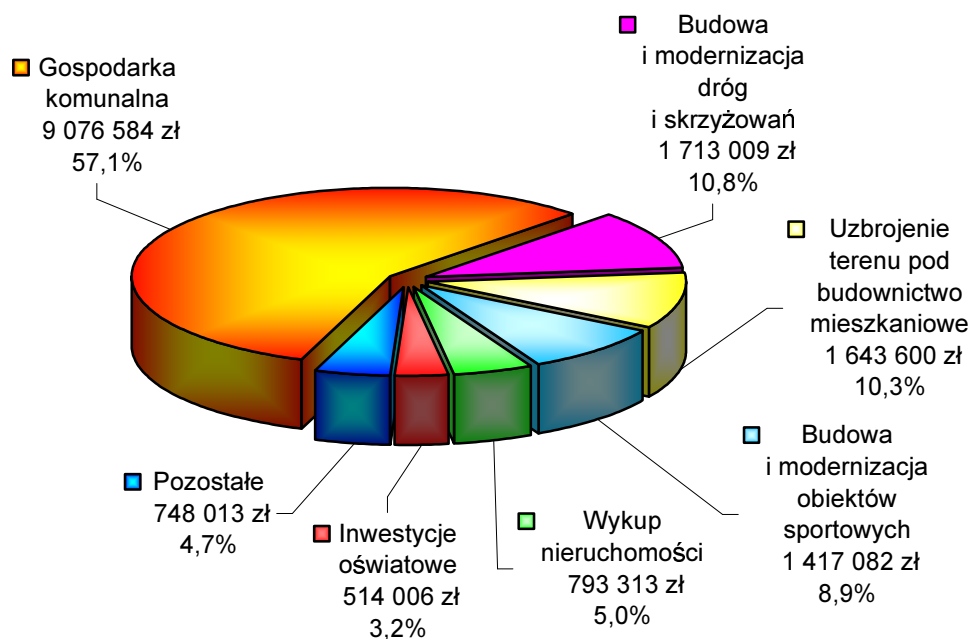


Z ogólnej puli środków w wysokości 15.905.907,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, sfinansowano w przeważającej mierze takie obszary działania, jak:

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

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

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania.



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

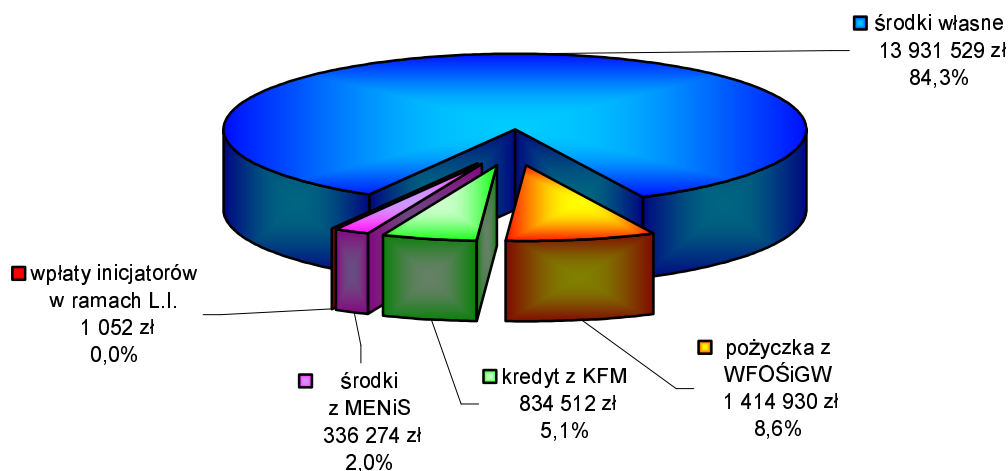
Wykorzystano:

- pożyczkę z WFOŚiGW - w kwocie 1.414.930 zł.,
na zadanie pn. „Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM”
- kredyt z KFM - w kwocie 834.512 zł.,
na zadanie pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. „Balbina”
- środki z MENiS - w kwocie 336.274 zł.,
na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie – oś. „A”
- wpłaty inicjatorów - w kwocie 1.052 zł.,
na zadania realizowane w ramach L.I.

Sposób finansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych prezentuje poniższy wykres.

Wykres 15

Źródła finansowania inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2003 r.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTYTUCJE KULTURY

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

Miejska Biblioteka Publiczna świadczyła usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta, obsługując w omawianym okresie 29.200 czytelników (519.473 wypożyczeń, 20.897 udzielonych informacji).

Przychody na działalności bieżącej Biblioteki wynosiły ogółem **1.619.550,- zł**, z czego 96,2 % stanowiła dotacja przekazana z budżetu miasta w kwocie 1.558.000,- zł, w tym 38.000,- zł z przeznaczeniem na remonty oraz 10.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych (dotacja z Ministerstwa Kultury).

Pozostałe 61.550,- zł przychodów uzyskano głównie z tytułu sprzedaży usług (ksero) oraz kar za przetrzymanie i zagubienie książek.

Koszty funkcjonowania bibliotek w I półroczu br. kształtowały się na poziomie **1.335.490,- zł**, w tym główne pozycje to koszty:

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

Na remonty MBP wydatkowała kwotę 3.600,- zł, która pokryła koszt opracowań kosztorysowych.

Ponadto na konto Biblioteki przekazano z budżetu miasta dotację inwestycyjną w kwocie 12.221,- zł, z której w I półroczu br. zakupiono nową licencję do programu komputerowego PROLIB o nazwie Katalogowanie Dokumentów Elektronicznych o wartości 2.440,- zł.

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

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

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

Koszty działalności bieżącej Teatru w omawianym okresie wynosiły **853.768,- zł**, z tego na pokrycie kosztów osobowych przeznaczono kwotę 365.506,- zł.

Pozostałe koszty o wartości 488.262,- zł to koszty rzeczowe działalności Teatru, w tym m.in. poniesione na:

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

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

FUNDUSZE CELOWE

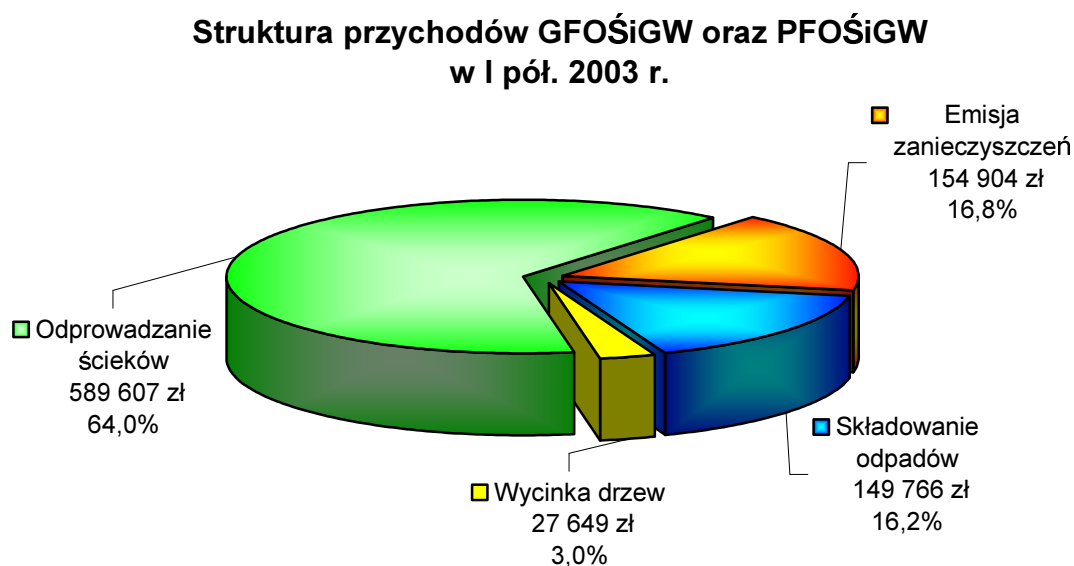
Przychody funduszy celowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.160.932 zł., z czego przychody:

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

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

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 16



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

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

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

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

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

Wydatki PFOŚiGW dotyczyły przede wszystkim realizacji dwóch inwestycji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przystosowywanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

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

2/pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności były zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenia przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb. (art.26 ust.1 pkt 1 i 2)

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

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

Do końca II kwartału br. zwrócono koszty związane z wyposażeniem utworzonych **18** stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach zawartych umów w 2002 roku – a ujętych w zobowiązaniach : **776.102,00 zł.**

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

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

W **I półroczu br.** łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w kwocie **45.154,00 zł.** Wypłacona kwota dotyczyła istniejących **32 etatów.**

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

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym ze względu na brak planu finansowego **nie został rozpatrzony ani jeden wniosek** w tamach ww. programu.

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

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

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.

Z powodu braku możliwości dysponowania środkami finansowymi do 26 czerwca 2003r. w pierwszej połowie bieżącego roku **nie przyznano dofinansowania** w ramach ww. programów

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Zadanie to w 2002r. było realizowane po raz pierwszy.

Na podstawie zawartej umowy w pierwszym półroczu 2003r. przyznano i wypłacono dofinansowanie do **1 imprezy** na kwotę **5.322zł.**

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

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

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **281.520 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 22.700ZŁ

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

w zł.

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

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

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

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

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

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 6 miesięcy 2003r.

w zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2002r. | Plan wg. uchwały na 2003r. | Plan na 2003r. 30.06.2003r. | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | % 6/5 | % 6/3 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 452 352,00 | 962 209 | 941 147 | 470 574,00 | 50,0 | 104,0 |
| 75806 | Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw | 3 070 297,00 | 6 261 877 | 7 355 970 | 3 077 988,00 | 41,8 | 100,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - część drogowa subwencji | 3 070 297,00 | 6 261 877 | 6 155 970 | 3 077 988,00 | 50,0 | 100,3 |
| | - środki z rezerwy celowej subwencji na zad. Inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1" | - | - | 1 200 000 | - | 0,0 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 412 006,99 | 674 084 | 561 699 | 505 043,73 | 89,9 | 122,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -wpływy z usług, najmu pomieszczeń i inne wpływy | 243 240,26 | 366 500 | 83 700 | 72 466,87 | 86,6 | 29,8 |
| | - odsetki bankowe | 51 361,73 | 50 000 | 50 000 | 31 996,86 | 64,0 | 62,3 |
| | -dot.celowa na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich | 117 405,00 | 117 584 | 148 199 | 120 780,00 | 81,5 | 102,9 |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. | - | 140 000 | 279 800 | 279 800,00 | 100,0 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYZSZE | - | - | - | 7 939,00 | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność - zwrot niwykorzystanej dotacji za rok poprzedni | - | - | - | 7 939,00 | - | - |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 172 019,21 | 3 925 549 | 4 431 556 | 2 704 108,30 | 61,0 | 124,5 |
| 85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka) | 685 964,69 | 1 221 804 | 1 543 655 | 922 811,86 | 59,8 | 134,5 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Domu Dziecka) w Tychach | 644 734,00 | 1 180 800 | 1 219 197 | 680 491,00 | 55,8 | 105,5 |

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

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

| <u>ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI</u> <u>(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)</u> | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 554 207,00 | 1 017 956 | 1 064 167 | 603 556,00 | 56,7 | 108,9 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 554 207,00 | 1 017 956 | 1 064 167 | 603 556,00 | 56,7 | 108,9 |
| | - dot. cel. na działalność Szkoły Muzycznej | 554 207,00 | 1 017 956 | 1 064 167 | 603 556,00 | 56,7 | 108,9 |
| RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI | | 554 207,00 | 1 017 956 | 1 064 167 | 603 556,00 | 56,7 | 108,9 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2002r. | Plan wg. uchwały na 2003r. | Plan na 2003r. 30.06.2003r. | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | % 6/5 | % 6/3 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u> | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 242 700,00 | 520 000 | 196 000 | 161 703,80 | 82,5 | 66,6 |
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa | - | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 | - |
| 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | 242 700,00 | 490 000 | 166 000 | 161 703,80 | 97,4 | 66,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą | 239 200,00 | 490 000 | 160 500 | 160 500,00 | 100,0 | 67,1 |
| | -partycypacja miasta Jaworzno w utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 3 500,00 | - | 5 500 | 1 203,80 | 21,9 | 34,4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 182,00 | 24 764 | 24 764 | 12 384,00 | 50,0 | 121,6 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa | 10 182,00 | 24 764 | 24 764 | 12 384,00 | 50,0 | 121,6 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 115 367,00 | 228 751 | 228 751 | 118 934,00 | 52,0 | 103,1 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa | 14 124,00 | 27 768 | 27 768 | 13 884,00 | 50,0 | 98,3 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa | 33 492,00 | 70 977 | 70 977 | 35 490,00 | 50,0 | 106,0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa | 7 295,00 | 14 206 | 14 206 | 7 104,00 | 50,0 | 97,4 |

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

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

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

(w zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ w zł./

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

2. środki gminy niewykorzystane w 2002 r. - 10.199.934,- zł.

zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2003 r.

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

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

/w zł./

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

★ zadanie przeniesiono do realizacji ze środków PFOŚiGW

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

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

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

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

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