

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 130 /04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

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

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

zarządzam:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

TYCHY 2004r.

SPIS TREŚCI

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

SPIS TABEL

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

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

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

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

W stosunku do planu pierwotnego określonego uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/ XVI/ 335 /04 z dnia 29.01.2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r. planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o ponad 19 mln. zł.

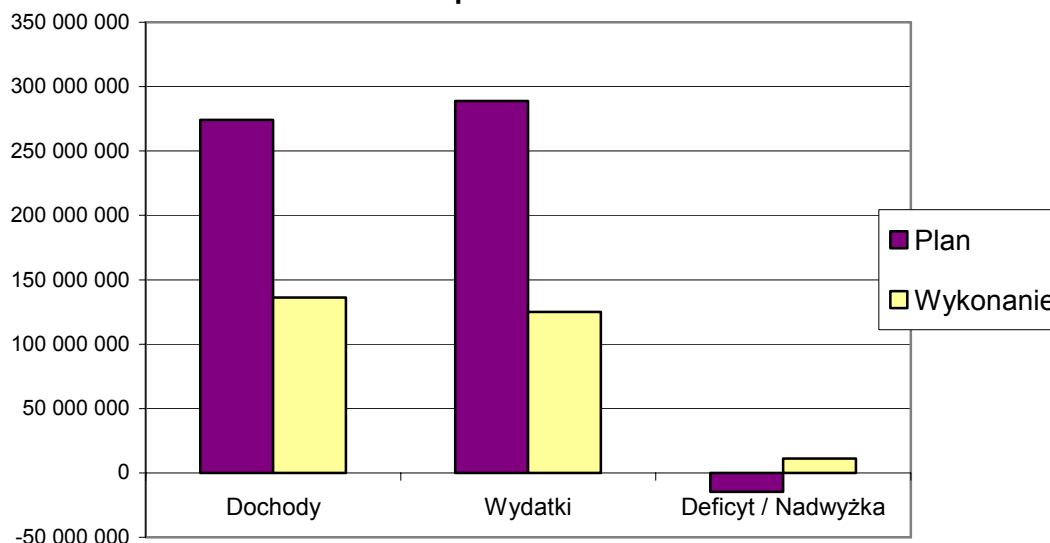
Zwiększenie dotyczyło przede wszystkim środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (7.337.652,- zł.), subwencji ogólnej (1.099.218,- zł.) oraz przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środków pochodzących z funduszy europejskich i krajowych oraz programu Phare (8.130.444,- zł.).

Wykonanie budżetu miasta zamknęło się kwotą:

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

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

Wykonanie budżetu miasta Tychy w I półroczu 2004r.



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

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

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

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

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

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

i dotyczyło pożyczek:

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

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

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

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

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

(umowa z dnia 22.05.2002r. na kwotę 2.100.000,- zł.) - 2.012.435,- zł.

Zadłużenie obejmuje kwotę udzielonego poręczenia pomniejszoną o kwotę rat kapitałowych należnych do spłaty w latach 2002 i 2003.

Poręczenie udzielone zostało na okres do roku 2031.

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

(umowa z dnia 18.12.2003r.) - 2.493.409,- zł.

Poręczenie udzielone zostało na okres do 2027.

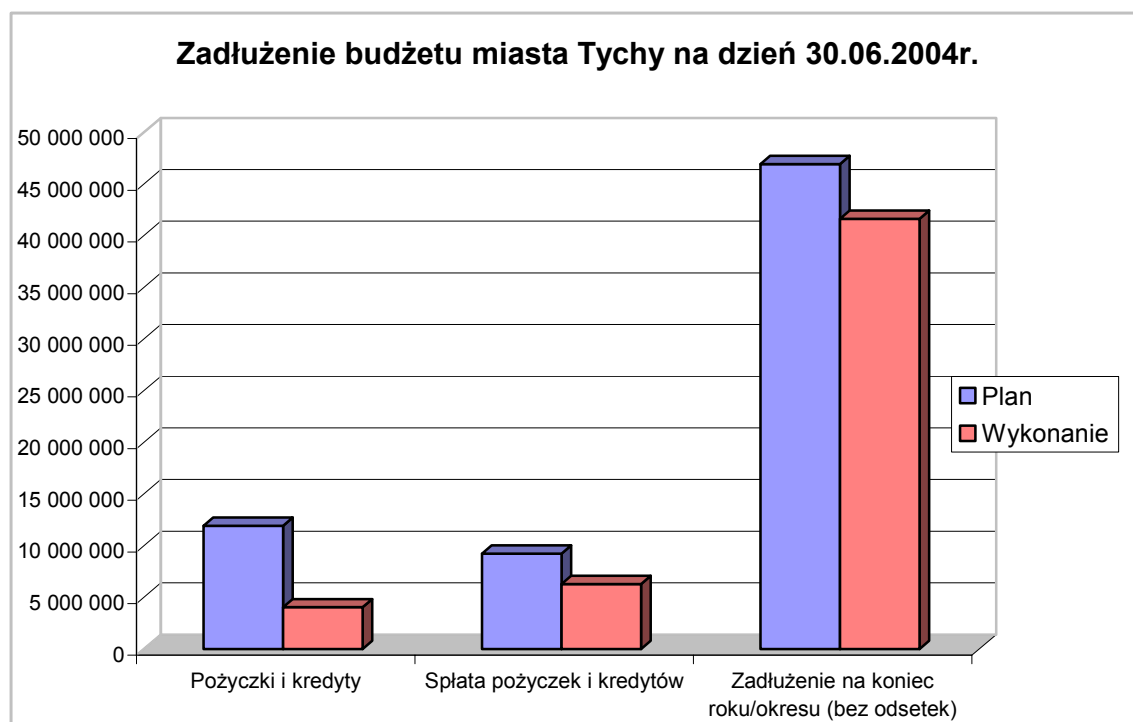
* Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami

„MASTER” Sp. z o.o. (umowa z dnia 31.12.2003r.) - 3.090.820,- zł.

Poręczenie udzielone zostało na okres do 20.01.2012r.

Spłatę poręczzonego kredytu przedsiębiorstwo rozpocznie w 2005r.

Wykres nr 2



DOCHODY

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

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

Z dniem 1.01.2004r. weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadziła ona istotne zmiany w systemie finansowania miasta.

Ograniczeniu uległ zakres subwencji oraz dotacji otrzymywanych do końca 2003r. na dofinansowanie zadań własnych miasta oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a zwiększone zostały dochody własne miasta.

Zlikwidowane zostały części drogowa, wyrównawcza, podstawowa i rekompensująca subwencji ogólnej oraz dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych, oświetlenie dróg krajowych i powiatowych, wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz na nadzór nad gospodarką leśną. Zwiększone zostały natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (z 27,6 % do 35,72 % w gminie i z 1,0 % do 8,42 % w powiecie) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (z 5,0 % do 6,71 % w gminie i z 0,0 % do 1,4 % w powiecie).

Także udział powiatu w kwotach uzyskanych z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa (sprzedaż, użytkowanie wieczyste itp.) zwiększony został z 5 % do 25 %.

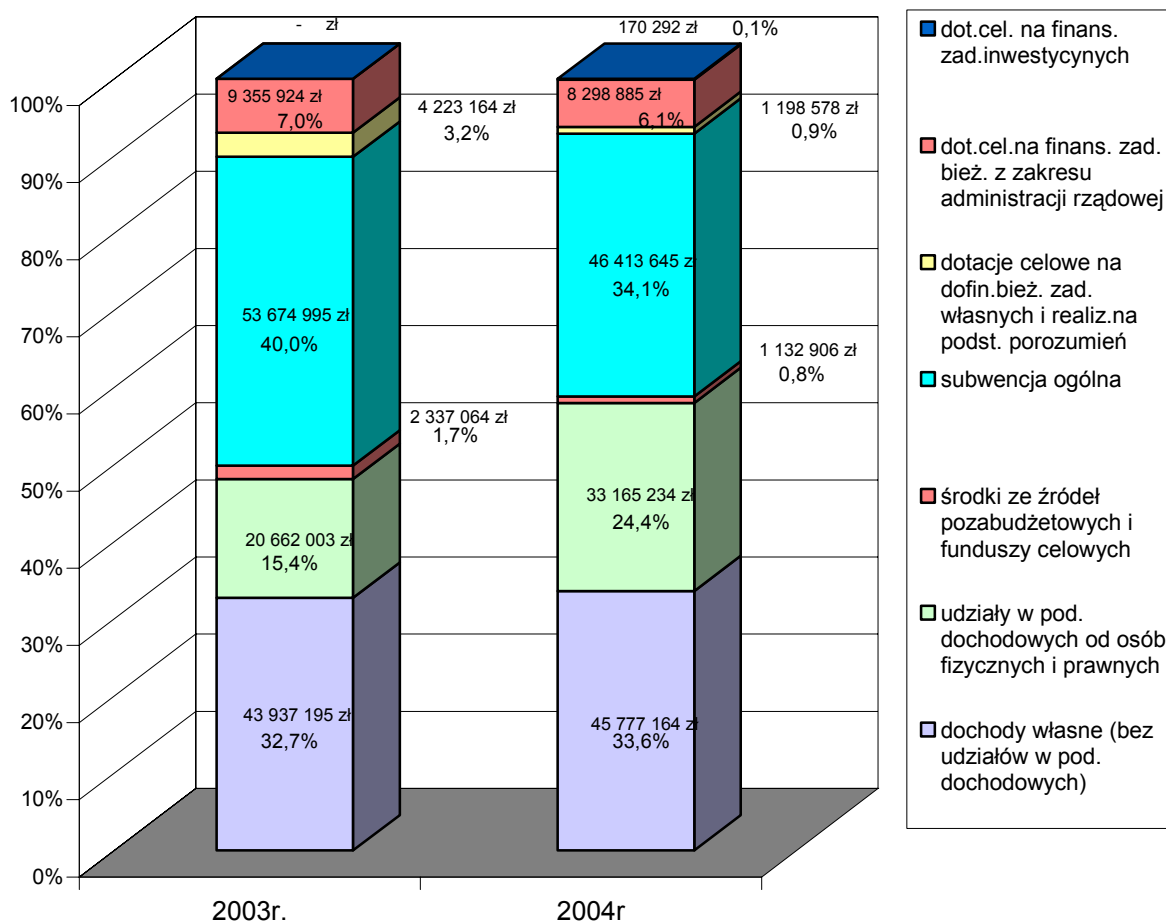
Zmienił się również sposób finansowania Szkoły Muzycznej w Tychach, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wypłaty dodatków

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

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

Wykres nr 3

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

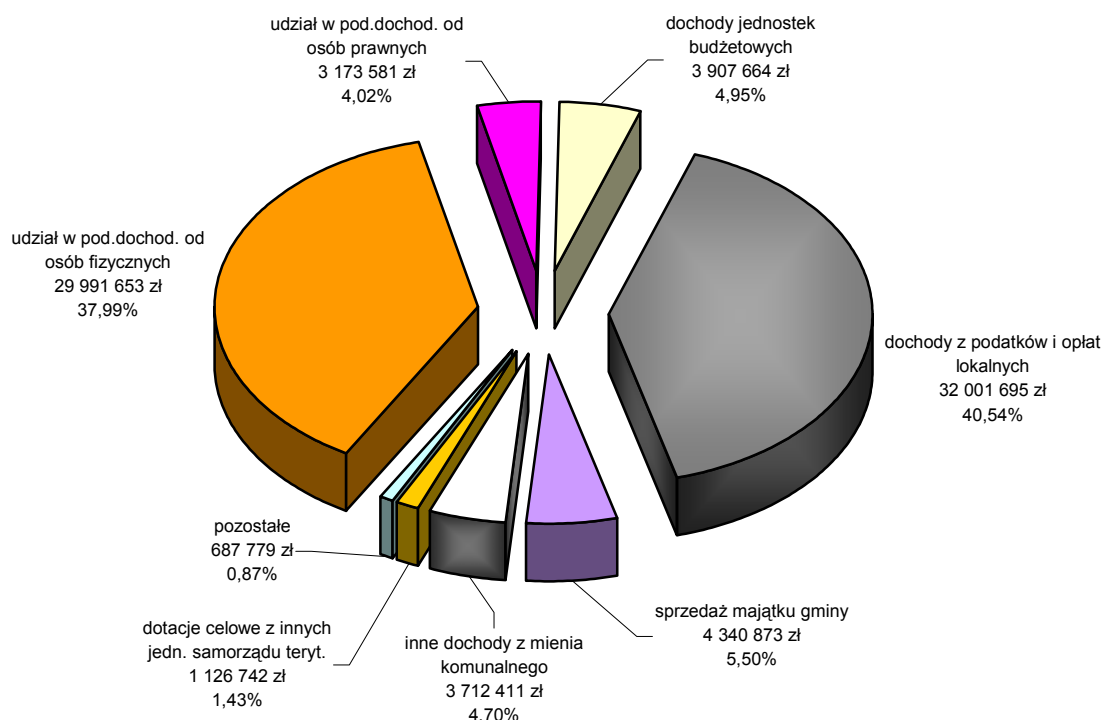


Dochody własne

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

Wykres nr 4

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



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

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

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

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

Znaczny wzrost wpływów uzyskanych z tego tytułu w okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem 2003 jest bezpośrednio związany ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Mianowicie z dniem 1.01.2004r. **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** zwiększony został w gminie z 27,6 % do 35,72 %, a w powiecie z 1,0 % do 8,42 %. W efekcie w porównaniu z rokiem ubiegłym łącznie (bez zaliczki) są one wyższe o 56,3 %.

Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalnego uzyskane z tego tytułu dochody (pomimo tego, że po raz kolejny zarówno stawki podatku, jak i progi podatkowe utrzymane zostały na poziomie z roku poprzedniego) są w roku bieżącym wyższe niż w 2003r. zaledwie o 1,6 %.

Plan roczny zrealizowany został w 40 %. Ponieważ podatek dochodowy ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu, przewiduje się, że planowane dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte.

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

W 2004r. zwiększony został także **udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych**. Obecnie wynosi on w gminie – 6,71 % (zamiast dotychczasowych 5 %), a w powiecie – 1,4 % (dotychczas 0,0 %).

Łącznie tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.173.581,- zł.**, tj. o 32,2 % wyższa niż w I półroczu 2003r. Tak duży wzrost związany jest z jednej strony z wymienionym wyżej podwyższeniem

udziałów miasta w tym podatku, z drugiej zaś strony z notowanym od początku roku wzrostem gospodarczym.

Zaznaczyć należy, że od 1 stycznia br. obniżona została stopa podatku z 27 % do 19 %.

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

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

Należy zaznaczyć, że od 1.01.2004r. grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej mogą na podstawie ważnego zezwolenia zostać zwolnione z podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnienia określa się wg. stanu gruntów, budynków i budowli będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i wg. stawek podatku obowiązujących w danej gminie w roku 2000. Ulga należy jest po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie z dnia 2.10.2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Do końca czerwca br. prawo do zwolnienia otrzymały 3 przedsiębiorstwa. Z tego dwa – poczynając od miesiąca lutego 2004r., a jedno – od miesiąca czerwca br. Łącznie w 2004r. na konto budżetu miasta wpłynie z tego tytułu kwota niższa o 1.013.435,- zł.

Kwota zwolnienia zostanie zrekompensowana miastu w roku następnym w postaci subwencji otrzymanej z budżetu państwa.

Przyjęte na bieżący rok stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się średnio o 0,73%. Aby nie podwyższać kosztów produkcji i usług przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie miasta nie zmieniła się stawka podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i podobnie jak w 2003r. wynosi 16,50 zł. od 1 m². Z kolei o 100 % (tj. z 0,10 zł./m² do 0,20 zł./m²) wzrosły stawki gruntów pozostałych

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

Wzrost dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest ze zwiększeniem liczby podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku. W okresie sprawozdawczym przybyło 861 podatników. Na koniec czerwca br. liczba podatników ukształtowała się na poziomie 20.731 osób, z czego 466 to osoby prawne (na dzień 31.12.2003r. – 416 osób), a 20.265 to osoby fizyczne (na dzień 31.12.2003r. – 19.454 osoby). Jednocześnie zwiększyła się podstawa opodatkowania. Np. powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku osób prawnych zwiększyła się w I półroczu br. o 3,8%, tj. z 1.340.320m² do 1.391.062m², natomiast powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zwiększyła się o 2,2%, tj. z 7.111.421 m² do 7.271.404 m².

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyła się o 32 punkty.

Na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu z rokiem 2003 ukształtowały się wpływy z tytułu **opłaty targowej**. Zasiliły one budżet miasta kwotą **1.147.195,- zł.**, co stanowi 48,2 % planu rocznego i 109,6 % wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego. Z tego 56,1 % czyli **643.111,- zł.** to opłata pobierana przez Miejski Zarząd Targowisk na targowisku przy al. Piłsudskiego.

Wzrost dochodów w stosunku do 2003r. związany jest z faktem, iż do dnia 5.04.2003r. działało targowisko przy al. Jana Pawła II i dopiero 7.04.2003r. zostało ono przeniesione do obiektu przy al. Piłsudskiego gdzie poza rolnikami z okolic miasta oraz osób prowadzących

handel obnośny stawka dziennej opłaty targowej wynosi 10,- zł. Na targowisku przy al. Jana Pawła II więcej osób podlegało opłacie w wysokości 8,- zł.

Ponadto na terenie targowiska przy al. Jana Pawła II nie wszystkie stanowiska handlowe były zagospodarowane, a opłata targowa pobierana była od podmiotu, niezależnie od tego ile zajmował stanowisk handlowych. Na terenie targowiska przy al. Piłsudskiego powierzchnia handlowa jest całkowicie wykorzystana, a opłata pobierana jest od każdego stanowiska.

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym o 8,3 % przekroczony został plan roczny dochodów z tytułu **gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.** Na dzień 30.06.2004r. zamknęły się one kwotą **8.053.284,- zł.** stanowiącą 5,9 % dochodów miasta ogółem i 10,2 % dochodów własnych miasta.

W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane środki są niższe o 3,6 %. Należy jednak zaznaczyć, że w I półroczu 2003r. na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 4 mln zł. ze sprzedaży Hotelu Tychy. Po jej odliczeniu dochody tegoroczne są w porównaniu z 2003r. wyższe o 85,1 %.

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

Z tytułu **sprzedaży mieszkań** budżet miasta zasilony został kwotą **1.594.092,- zł.**, co stanowi 133,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane z tego tytułu dochody są wyższe o 91,6 %. Tak wysokie wykonanie jest bezpośrednio związane z faktem, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 26.06.2003r. z dniem 1.01.2004r. zniesiona została 90 % ulga stosowana przy wykupie lokali za gotówkę przez co najmniej 70 % najemców jednego budynku. Przy czym zniżka ta nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r.

W efekcie w okresie sprawozdawczym sprzedano 239 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 11.785,20m² i powierzchni piwnic – 1.640,97m² (w I półroczu 2003r. sprzedano 44 mieszkania, a w ciągu całego 2003r. – 190 mieszkań). Z tego 206 mieszkań sprzedano przy zastosowaniu wspomnianej 90 % zniżki. Wszystkie mieszkania zbyte w 2004r. kupione zostały za gotówkę. Dało to dochód w wysokości **1.469.742,- zł.** Raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych zamknęły się kwotą **124.350,- zł.**

Z kolei wpływy ze **sprzedaży lokali użytkowych** w porównaniu z rokiem ubiegłym (bez Hotelu Tychy) są wyższe o 177,1 %. Plan roczny przekroczony został o 85,0 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 840,89m² uzyskując z tego tytułu **515.981,- zł.** Z tego 1 lokal kupiony został za gotówkę, a pozostałe na raty. Ponadto za kwotę **56.247,- zł.** sprzedano 3 garaże o łącznej powierzchni 120,04m². Łącznie z ratami za lokale sprzedane w latach ubiegłych dochody z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na dzień 30.06.2004r. zamknęły się kwotą **1.294.907,- zł.**

Na poziomie 61,2 % planu wykonane zostały dochody ze **sprzedaży nieruchomości gruntowych**. Na otrzymaną z tego tytułu kwotę **612.289,- zł.** złożyła się sprzedaż 27 działek o łącznej powierzchni 6.537m². W tym 20 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 1.633m².

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

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

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

We wpływach z tytułu gospodarowania majątkiem gminy istotne znaczenie mają **opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów.** Do końca czerwca br. zamknęły się one kwotą **1.705.736,- zł.,** tj. o 9,6 % wyższą niż w 2003r. Na uzyskane środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w I połowie 2004r. w wieczyste użytkowanie oddano tereny o łącznej powierzchni 9.531,22 m² (z tego 7.592,95m² to grunty pod lokalami mieszkalnymi). Liczba osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty zwiększyła się o 278 osób.

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

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

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

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

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

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

Subwencja ogólna

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

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

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

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

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

Zaznaczyć należy, że w roku bieżącym w kwocie subwencji ujęte zostały środki na finansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej w Tychach, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz wypłatę dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych. Do końca 2003r. środki te były przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Pomimo tego środki uzyskane w okresie sprawozdawczym stanowią 99,3 % wykonania I półrocza 2003r. W warunkach porównywalnych z rokiem 2003 (biorąc pod uwagę, że część zadań finansowanych w br. subwencją była w roku ubiegłym dotowana) subwencja przekazana miastu w I półroczu br. jest w stosunku do roku ubiegłego mniejsza o 2,6 %. Jest to wynikiem zmniejszenia liczby uczniów. Mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2004r. kwota subwencji określona została głównie na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2003/2004. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów zmniejszyła się o 1.233 osoby. W tym w szkołach

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

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

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

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

Dotacje celowe

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

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

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

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

Plan roczny wykonany został w 44,7 %.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się struktura otrzymywanych dotacji. Mianowicie znacznemu ograniczeniu uległa kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych miasta. W roku bieżącym stanowi ona 12,1 % ogółu dotacji zamykając się kwotą 1.168.578,- zł. W 2003r. wynosiła ona 4.211.164,- zł. i stanowiła 31,0 % ogółu dotacji. Z kolei dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w roku poprzednim wynosiły 8.752.368,- zł. i stanowiły 64,5 % ogółu dotacji, natomiast w roku bieżącym wynoszą 8.298.885,- zł. (wraz z dotacją na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych), ale jednocześnie stanowią 85,8 % ogółu dotacji.

Tytułem dotacji **na finansowanie zadań powiatu** na konto budżetu miasta wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **4.931.520,- zł.**, co stanowi 51,0 % ogółu dotacji. Na realizację **zadań gminy** przekazana została kwota **4.736.235,- zł.**, stanowiąca 49,0 % ogółu dotacji. W roku ubiegłym było to odpowiednio 7.388.073,- zł.(tj. 54,4 %) i 6.191.015,- zł. (tj. 45,6 %).

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

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

- ◆ finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 7.623.364,- zł.,
(w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania z zakresu opieki społecznej, w tym głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych dla osób potrzebujących, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej w Tychach: przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej) tj. 78,8 % ogółu dotacji;
- ◆ finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej - 170.292,- zł.,
(w tym na organizację stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych oraz na zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) tj. 1,8 % ogółu dotacji;
- ◆ finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień - 30.000,- zł.,
(na opiekę nad grobami wojennymi) tj. 0,3 % ogółu dotacji.
- ◆ spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych - 675.521,- zł.,
tj. 7,0 % ogółu dotacji.

Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych

W I półroczu 2004r. ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych miasto pozyskało **1.132.906,- zł.**, tj. 5,5 % kwoty planowanej (20.597.732,- zł.).

Tak niskie wykonanie związane jest m.in. z ujęciem w planie budżetu miasta środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z:

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

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

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

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

- a) ostatnia rata dotacji z **Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu** na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na os. Z - **481.000,- zł.**
Łącznie od momentu rozpoczęcia budowy, tj. od 2003r. dofinansowanie wyniosło 763.000,- zł. (zgodnie z umową z dnia 9.12.2003r.), co stanowi 31,6 % całkowitych nakładów inwestycyjnych.
- b) środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **131.181,- zł.**
- c) darowizna osób prawnych na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na os. Balbina” - **80.000,- zł.**

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

Na otrzymaną kwotę składają się:

- a) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **367.751,-zł.**
w tym:
- ★ tytułem rekompensaty gminie wpływów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej z podatków lokalnych - **354.886,- zł.**
- Środki przekazywane są gminom w dwóch ratach: do 31 maja i do 15 października. Do końca maja 2003r. były one przekazywane w formie części rekompensującej subwencji.

| | | |
|--|---|----------------------|
| ★ na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych, realizowanych przez powiat, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | - | 12.865,- zł. |
| b) dotacje z WFOŚiGW w Katowicach | - | 72.974,- zł. |
| w tym: | | |
| ★ na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci klas trzecich szkół podstawowych realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" | - | 55.000,- zł., |
| ★ na dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku kierowanego do Funduszu Spójności dotyczącego zadania pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy” | - | 17.974,- zł. |

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

WYDATKI

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

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

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

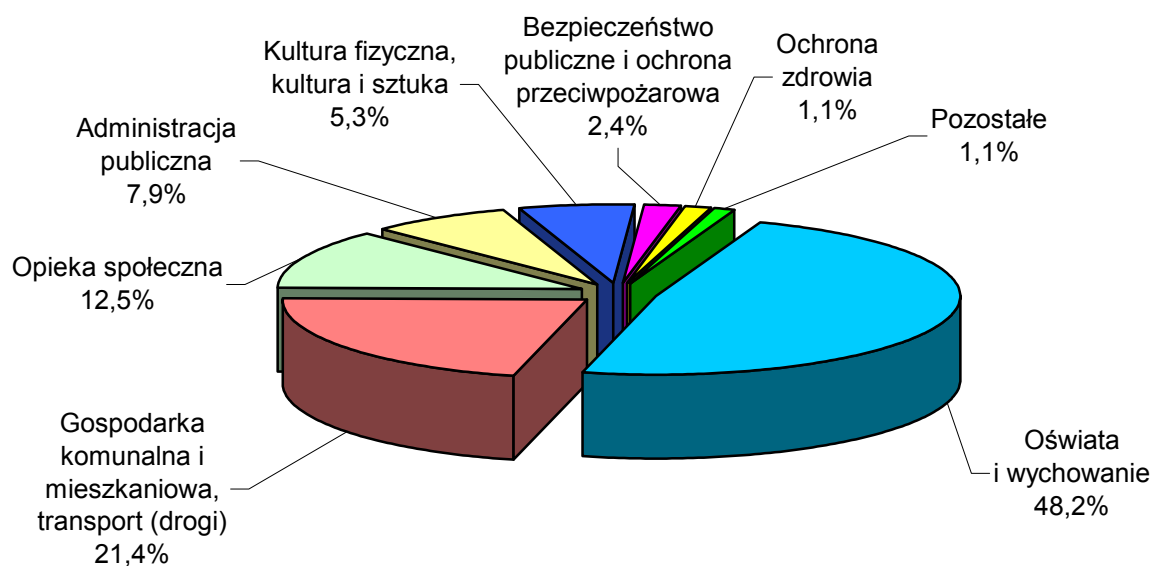
- oświaty i wychowania - 60.268.904,- zł,
tj. 48,2 % wydatków ogółem – spadek o 0,1 % w stosunku do wykonania za I półrocze 2003r.,
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - 26.798.787,- zł,
oraz transportu (wraz z drogami)
tj. 21,4 % wydatków ogółem – poziom I półrocza 2003r.,
- opieki społecznej -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

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

Strukturę wykonanych wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5

Struktura wydatków budżetu miasta Tychy w I półroczu 2004r.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ze środków własnych miasta dofinansowano ponadto:

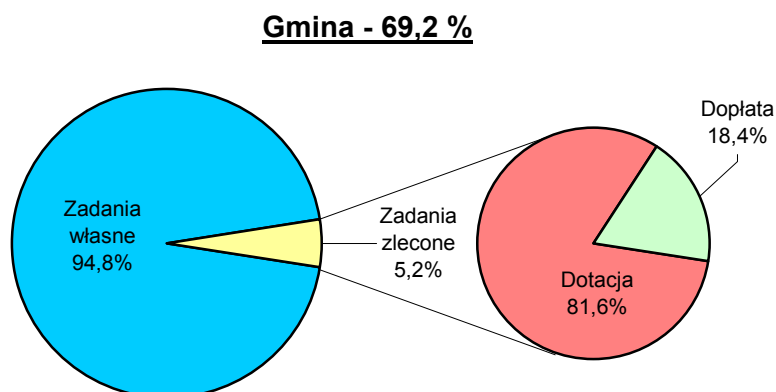
- działalność Nadzoru Budowlanego w kwocie 25.101,- zł,
- działalność Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 36.802,- zł,
- działalność administracji w kwocie 65.076,- zł.

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

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

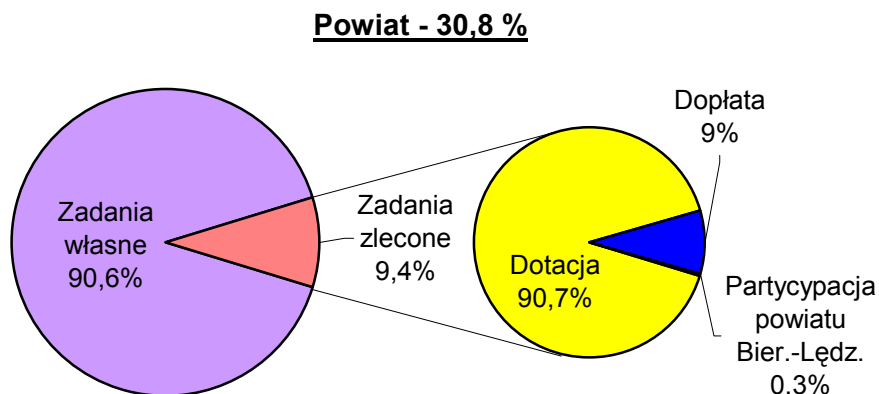
Wykres 6

Wykonanie wydatków gminy w I półroczu 2004 r.



Wykonanie wydatków powiatu w I półroczu 2004r.

Wykres 7



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

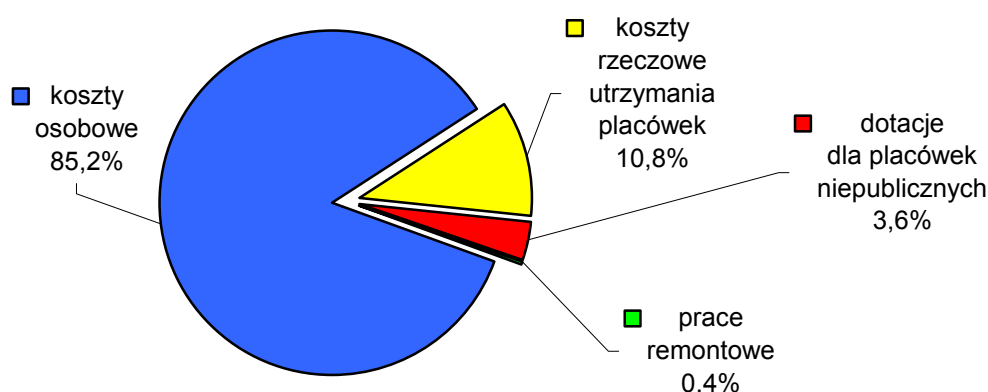
Pozostałą kwotę w wysokości **8.631.192,- zł** (w stosunku do 2003r. spadek o 3,3 %), wykorzystano na sfinansowanie:

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

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

Wykres 8

Struktura wydatków bieżących oświaty w I półroczu 2004r.



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

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych rodzajach placówek wynosił :

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

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

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

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

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

W podziale na poszczególne rodzaje działalności wynosi:

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

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

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

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

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

wynagrodzeń dla nauczycieli), z tego:

- ze środków gminy - 376,80 zł, tj. 82,2 % kosztów utrzymania,
 - z odpłatności rodziców i opiekunów - 81,70 zł, tj. 17,8 % kosztów utrzymania.
- w oddziałach specjalnych - 1.669,20,- zł (spadek o 465,80 zł, w stosunku do kosztu I półrocza 2003r. spowodowany jak wyżej oraz wzrostem liczby dzieci z 18 do 22), z tego:
- ze środków gminy - 37,90 zł,
 - z subwencji oświatowej - 1631,30 zł
 - z odpłatności rodziców i opiekunów - 0,00 zł. (zwolnienie z opłat zgodnie z uchwałą R.M. Nr 0150/753/2001 z dnia 30.11.2001 r.).

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

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

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

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

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

Drugą pozycję w poniesionych przez miasto w I półroczu wydatkach, zajmują nakłady na **gospodarkę komunalną i mieszkaniową** (działy: 600 – transport i łączność, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 710 – działalność usługowa, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 500 - handel). Na ich cel wydatkowano kwotę **26.798.787,- zł**, co stanowi 21,4 % wydatków ogółem.

Na organizację pasażerskiej komunikacji miejskiej z budżetu wydatkowano **7.598.769,- zł**. Kwotę powyższą przekazano w formie dotacji na konto **Miejskiego Zarządu Komunikacji**. Środki w wysokości 748.769,- zł pochodzą z gminy Mikołów tytułem współfinansowania komunikacji ponadlokalnej. Ze środków własnych miasta przekazano kwotę 6.850.000,- zł, z przeznaczeniem na :

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

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

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

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

Utrzymanie dróg i ich budowa w okresie 6 m-cy br. kosztowało miasto **6.990.970,- zł**, z tego z budżetu wydatkowano 6.704.662,- zł, natomiast ze środka specjalnego 286.308,- zł.

Inwestycje drogowe (wraz z oświetleniem) zamknęły się kwotą 273.987,- zł. W dniu 4 czerwca br. złożono wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji trzech inwestycji drogowych: modernizacji ul.Rybnej, budowy ul.Tischnera i modernizacji skrzyżowania ul.Sikorskiego i Armii Krajowej. Koszty z zakresu działalności bieżącej związane z utrzymaniem dróg wyniosły 6.716.983,- zł, z czego:

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

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

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

- inwentaryzację zasobów – 51.000,- zł,

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

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

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2003r. zarządzał lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w liczbie 12.821 (lokale komunalne w najmie – 7.578, prywatne – 4.978 i Wspólnot Mieszkaniowych - 265) o łącznej powierzchni eksploatacyjnej 614.562 m², w tym m.in. powierzchnia mieszkań gminnych wynosiła 311.808 m², a mieszkań własnościowych – 228.872 m².

Koszty działalności Zakładu w omawianym okresie zamknęły się kwotą

20.616.846,- zł, przy czym znaczące środki wydatkowano na :

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

Środki z dotacji z budżetu miasta wykorzystano na :

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

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

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

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

Wydatki Miejskiego Zarządu Targowisk – administratora:

- targowisk przy al.Bielskiej, al.Piłsudskiego – „Centrum – THT”, ul.Debowej (pobór opłaty targowej)
- Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej (częściowy pobór opłaty targowej),
- Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej – przejęcie obiektu w miesiącu marcu zamknęły się kwotą **1.395.884,- zł.**

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

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

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

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

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

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

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

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu b.r. wydatkowano znaczną ilość środków, tj. **15.668.551,- zł**, jest **pomoc społeczna**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2003r. stanowi to wzrost o 1,1 %.

Pomimo, iż wydatki na pomoc społeczną wzrosły minimalnie, to jednak zmienił się zakres realizowanych zadań jak i źródła ich finansowania. I tak od października 2003r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął od miasta wypłatę rent socjalnych.

Natomiast nowym zadaniem wykonywanym przez miasto począwszy od 1 maja br. w ramach zadań z zakresu administracji rządowej jest wypłata **świadczeń rodzinnych**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.660.955,- zł** całkowicie sfinansowaną ze środków budżetu państwa, z tego na:

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

Ponadto z dniem 1 stycznia br. zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniesiono dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

- utrzymanie rodzin zastępczych,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

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

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

- zasiłki i pomoc rzeczową dla podopiecznych - 1.949.053,- zł
(wraz z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez rent socjalnych)
- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2.098.117,- zł
ośrodków wsparcia i innych, w tym:
 - Noclegownia - 247.213,- zł
wraz z uruchomionym w okresie zimy dodatkowym punktem przy ul. bp.Burschego,
 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga - 129.514,- zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wilkowyjach - 154.579,- zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - 331.576,- zł,
 - Świetlica Środowiskowa przy ul.Batorego - 64.457,- zł,
 - rodziny zastępcze - 1.165.157,- zł,

W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 181 rodzin zastępczych, w których przebywało 246 dzieci. Ponadto na zasadzie pogotowia rodzinnego funkcjonuje 5 rodzin.

 - mieszkania chronione - 5.621,- zł.

W dwóch mieszkaniach zamieszkuje 6 osób pełnoletnich, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

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

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

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

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

- Świetlicey Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych - 24.800,- zł przy ul. Nowokościelnej prowadzonej przez Caritas Ośrodek św. Faustyna (opieką objęto 15 osób posiadających orzeczenie o grupie inwalidzkiej bądź o stopniu niepełnosprawności, nieuczestniczących w żadnej zorganizowanej formie terapii),
 - Świetlicey Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych - 22.000,- zł przy ul. kard. Wyszyńskiego 1 prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (opieką objęto 15 osób – zadanie pilotażowe),
- oraz organizowane przez Parafię p.w. św. Krzysztofa i Caritas Ośrodek św. Faustyna dożywianie około 180 osób bezdomnych i biednych w kwocie 31.400,- zł.

W ramach środków działu pomoc społeczna finansowane są ponadto koszty utrzymania **Powiatowego Urzędu Pracy**, walki z bezrobociem oraz koszty funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W I półroczu br. utrzymanie PUP wyniosło **757.812,- zł** i w stosunku do I półrocza 2003r. wzrosło o 16,5 %. Główne przyczyny wzrostu wydatków to:

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

W ramach **programu aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz przeciwdziałaniu bezrobociu** uchwałą Rady Miasta z dnia 30 listopada 2001r. utworzono Fundusz Poręczeń Kredytowych. W drodze konkursu wyłoniono zarządzającego Funduszem – Agencję Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy.

W roku 2002 na jej konto z budżetu miasta przekazano kwotę 1.500 tys. zł.

Do końca 2003r. udzielono 8 poręczeń o wartości 138 tys. zł, natomiast w I półroczu

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

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

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

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

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

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

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

organizowanych lub współorganizowanych przez jednostkę. Wartość poniesionych przez jednostkę wydatków w I półroczu br. zamknęła się kwotą **3.373.083,- zł.**

W ramach MOSM działa 9 sekcji (hokej, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka, kajakarstwo, tenis stołowy) a koszt ich funkcjonowania wynosił **381.928,- zł.** Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w ramach OCS wydatkowano **75.083,- zł.**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont dachu Stadionu Zimowego, którego koszt zamknął się kwotą **213.637,- zł.**

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

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

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

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

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

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków budżetowych miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego**. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **3.031.616,- zł** i w stosunku do wykonania z I półrocza 2003r. wzrosły o 18,4 %. Wzrost spowodowany został zakończeniem finansowania zakupionej w 2003r. autodrabiny w kwocie 300 tys. zł.

Wydatki **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach**, prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zamknęły się kwotą **2.199.331,- zł** i zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 1.999.331,- zł i gminy w kwocie 200 tys. zł tytułem dofinansowania do zakupu autodrabiny.

Z pozostałych środków w wysokości **852.285,- zł** wykorzystanych na „bezpieczeństwo publiczne” sfinansowano:

- koszty utrzymania Straży Miejskiej - 774.338,- zł,
- realizację zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, - 53.581,- 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” - 4.366,- zł,
(wykonanie naklejek odblaskowych oraz odblasków – przekazano dzieciom w
klasach I-III szkół znajdujących się na peryferiach miasta oraz w czasie organizacji
Dnia Dziecka, zakupiono maskotki „Snupek” dawane dzieciom – świadkom
przykrych zdarzeń).

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

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

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

- dotację dla Izby Wyrzeźwień - 268.000,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

W ogólnej kwocie poniesionych przez miasto wydatków znajdują się również:

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

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

Koszty jej utrzymania za I półrocze zamknęły się kwotą **9.863.422,- zł**. Obejmują one głównie koszty osobowe (73 %), rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, koszty poboru podatków i opłat, diety radnych, wydatki Rad Osiedlowych, koszty promocji miasta.

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

Uchwalony na 2004r. budżet miasta realizowało oprócz Urzędu Miasta

19 jednostek organizacyjnych, w tym :

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

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

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

INWESTYCJE

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

Jako źródło finansowania wydatków majątkowych miasta założono:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **19.693.954 zł.**, stanowiące 39,2 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, wartość inwestycji kontynuowanych ze środków niewykorzystanych w 2003 roku wynosi 7.070.244 zł, a środki z nagrody z NFOŚiGW przyznanej w 2003 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach” - 200.000 zł.
- **środki zewnętrzne** do pozyskania na realizację inwestycji w wysokości **30.295.818 zł.**, stanowiące 60,2 % wydatków majątkowych ogółem, takie jak:
 - środki z PHARE - 13.929.412 zł., tj. 46,0 %,
 - kredyt komercyjny - 6.200.000 zł., tj. 20,5 %,
 - dotacje z budżetu państwa - 2.083.870 zł., tj. 6,9 %,
(dnia 25.06.2004r. otrzymano informację o przyznaniu dotacji na realizację WBU na oś.”Balbina”)
 - fundusze europejskie i krajowe - 1.850.419 zł., tj. 6,1 %,
 - kredyt KFM - 1.420.107 zł., tj. 4,7 %,
 - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (porozumienie podpisano dnia 24.06.2004r.) - 1.113.818 zł., tj. 3,7 %,
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.074.562 zł., tj. 3,5 %,
 - środki z MENiS - 881.000 zł., tj. 2,9 %,
 - środki z subwencji (otrzymano dnia 26.07.2004r.) - 800.000 zł., tj. 2,6 %,
 - dotacja z Funduszu Spójności - 590.100 zł., tj. 1,9 %,

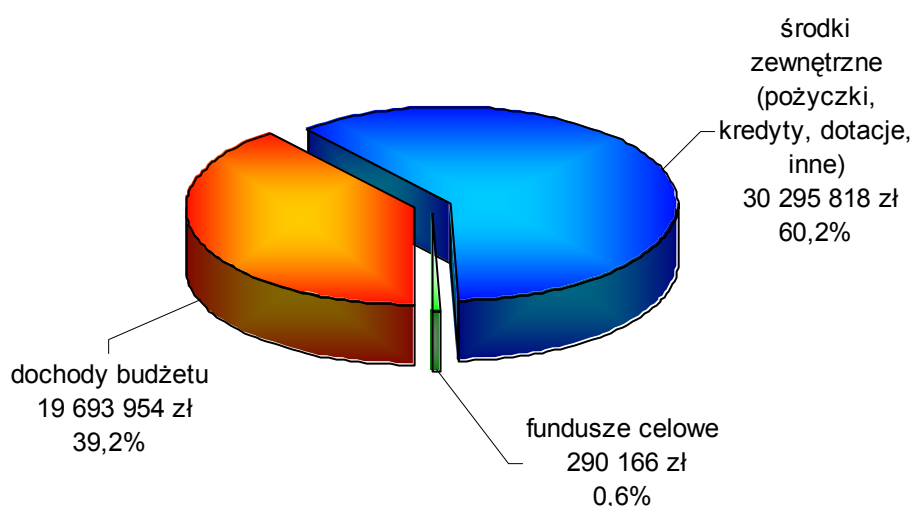
- wpłaty inicjatorów w ramach L.I. - 272.530 zł., tj. 0,9 %,
- darowizna na rzecz miasta - 80.000 zł., tj. 0,3 %,

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

Procentowy udział źródeł finansowania zaplanowanych nakładów majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 9

Źródła finansowania planowanych nakładów majątkowych.



Zaplanowane wydatki majątkowe miasta Tychy obejmują:

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

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

Wydatki te dotyczyły:

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

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

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

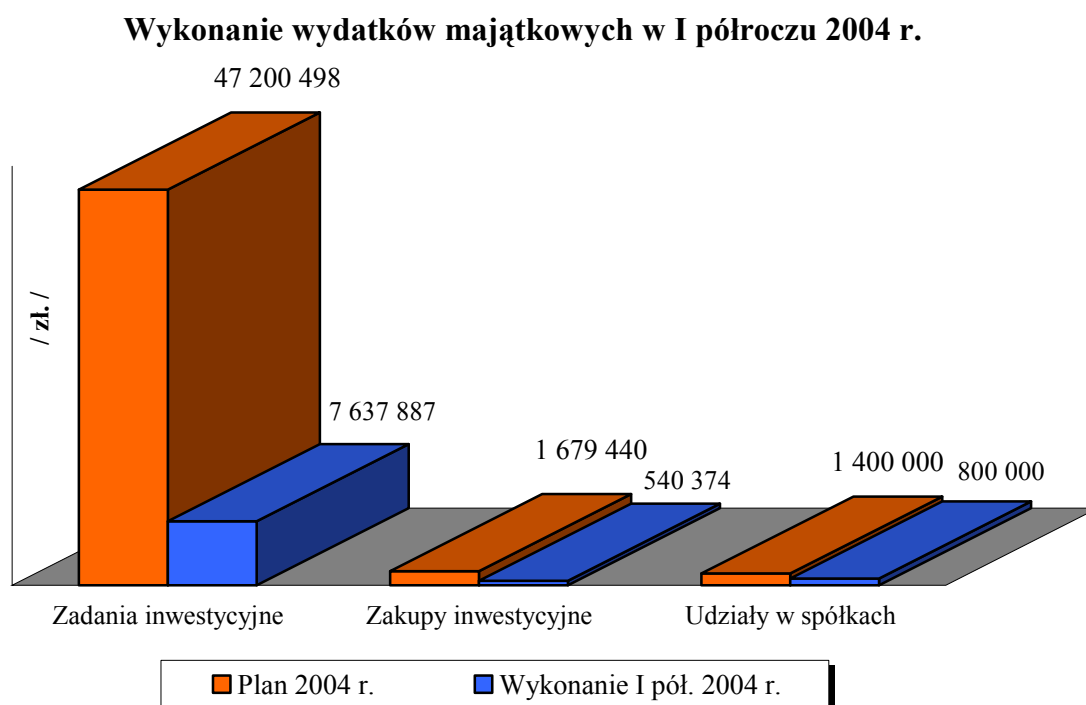
- ze środków z dochodów - 466.387 zł,
- ze środków zewnętrznych - 73.987 zł,

c) podwyższenia kapitału w spółkach gminnych - kwota 800.000 zł., tj. 57,1 % planu.

Środki przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 13.

Wykres 10



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

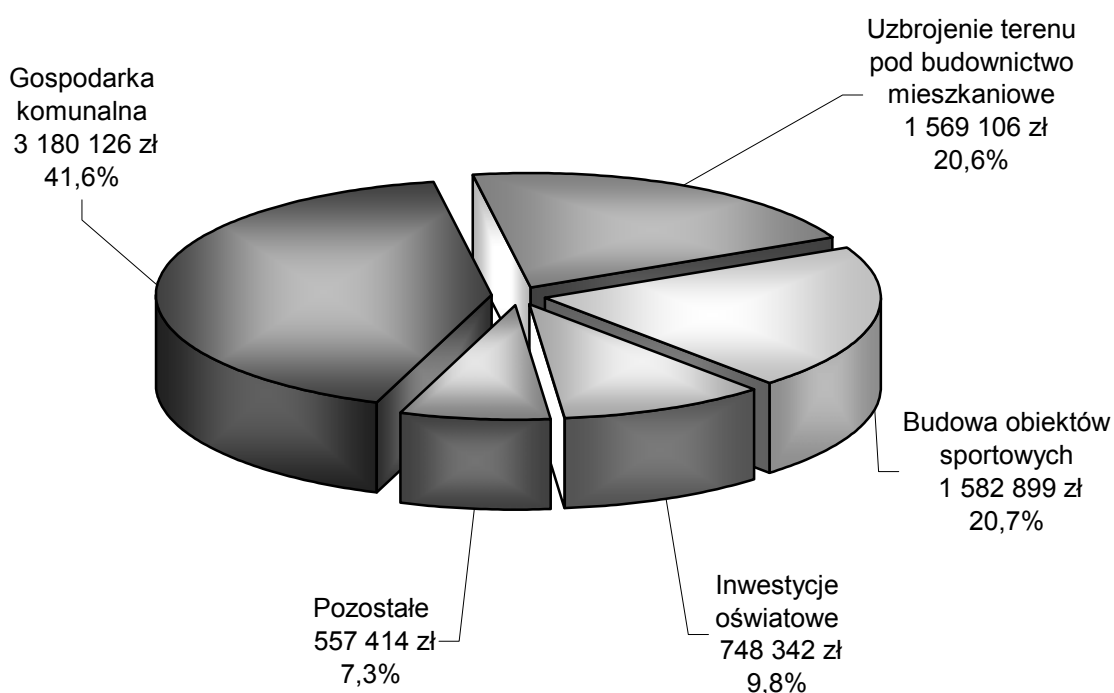
- gospodarka komunalna (rewitalizacja terenów przemysłowych na oś. Balbina, regulacja Potoku Tyskiego, budowa cmentarza – ul.Barwna),
- budowa obiektów sportowych (budowa kompleksów sportowych na oś.Z i przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach),
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe,

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

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

Wykres 11

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania.



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

Wykorzystano:

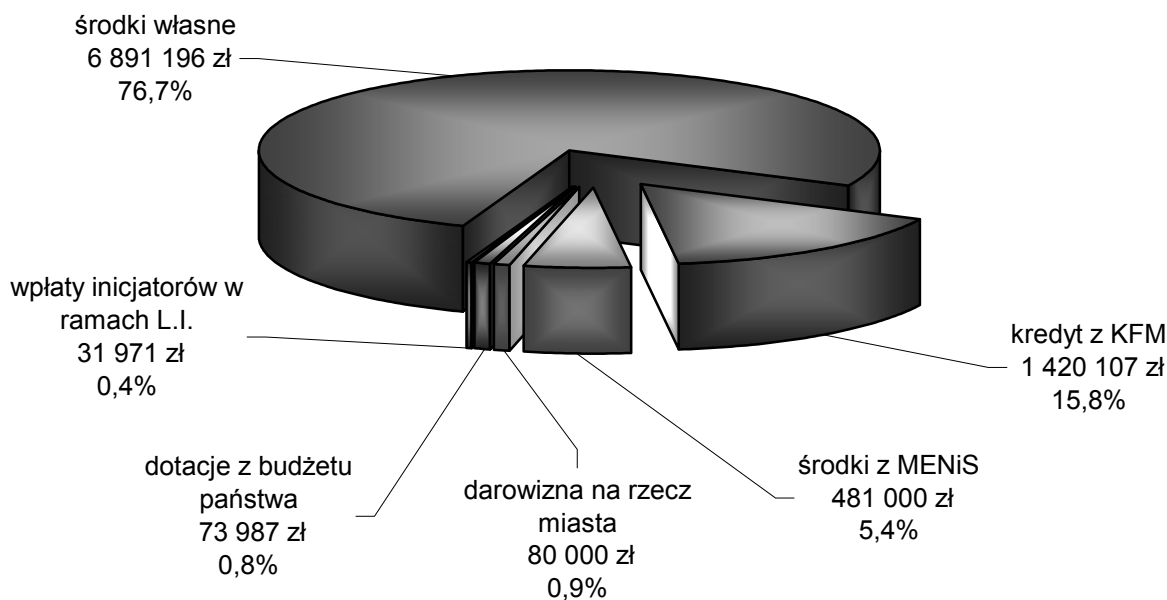
- kredyt z KFM - w kwocie 1.420.107 zł,
na zadanie pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. „Balbina”
- środki z MENiS - w kwocie 481.000 zł.,
na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego na oś.”Z”

- darowiznę na rzecz miasta - w kwocie 80.000 zł.,
na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych -
budowa budynku wielofunkcyjnego na os. ”B”
- dotacje z budżetu państwa - w kwocie 73.987 zł.,
na zakupy inwestycyjne Wydz. Spraw Społecznych i Zdrowia,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
- wpłaty inicjatorów - w kwocie 31.971 zł.,
na zadania realizowane w ramach L.I.

Sposób finansowania poniesionych wydatków majątkowych prezentuje poniższy wykres.

Wykres 12

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2004 r.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=4654 | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| Lp. | Zadanie | Plan na 2004 r. | Wykonanie za I półrocze 2004 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48. | Zakupy inwestycyjne instytucji kultury - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego i MBP | 36 325 | 30 000,00 | 82,6 | | |
| 49. | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym: - dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego - środki z dotacji z budżetu państwa - środki PFGZGiK | 1 643 115 100 000 179 115 90 000 | 510 374,57 0,00 73 986,77 0,00 | 31,1 0,0 41,3 0,0 | | |
| I. | RAZEM | 48 198 113,00 | 8 098 331,78 | 16,8 | | |
| Lokalne Inicjatywy | | | | | | |
| 1. | Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów w tym: środki własne środki inicjatora | 255 025 153 015 102 010 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 527 874,92 316 724,95 211 149,97 | Przekazanie placu budowy nastąpiło 07.07.2004r. Aktualnie trwają prace związane z montażem piłkochwyłów oraz licowaniem donic cegłą klinkierową. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 30.08.2004r. |
| 2. | Modernizacja i wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w tym: środki własne środki inicjatora | 10 000 6 000 4 000 | 7 811,00 4 686,60 3 124,40 | 78,1 78,1 78,1 | 7 811,00 4 686,60 3 124,40 | Wykonano instalację elektryczną i analogową w sali komputerowej wraz z zasilaniem z tablicy głównej. W ramach sieci elektrycznej wybudowano 18 wydzielonych obwodów (56 mb kabla, 36 gniazd elektr., wyłączniki różnicowo-prądowe), w ramach sieci analogowej - 15 obwodów (130 mb kabla, gniazda). Zadanie zakończono i końcowo rozliczono. |
| 3. | Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniovców i al.Bielskiej w tym: środki własne środki inicjatora | 60 000 36 000 24 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | W trakcie prace nad przygotowaniem zapytania o cenę. Realizację zadania przewidziano na III kwartał br. |

| http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=4654 | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| Lp. | Zadanie | Plan na 2004 r. | Wykonanie za I półrocze 2004 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" w tym: środki własne środki inicjatora | 40 000 24 000 16 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | Trwa procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 15.07.2004r. Przewidywany termin zakończenia robót - 15.10.2004r. |
| 5. | Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa w tym: środki własne środki inicjatora | 143 000 85 800 57 200 | 72 117,75 43 270,65 28 847,10 | 50,4 50,4 50,4 | 72 117,75 43 270,65 28 847,10 | Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 624,2 m ² wraz z drogą manewrową i dojazdową oraz chodnik z kostki o pow. 173 m ² . Zadanie zakończono i odebrano. |
| 6. | Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. w tym: środki własne środki inicjatora | 173 800 104 480 69 320 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | |
| II. | RAZEM | 681 825 | 79 928,75 | 11,7 | | |
| III. | <u>RAZEM (I+II)</u> | <u>48 879 938</u> | <u>8 178 260,53</u> | 16,7 | | |
| | w tym: środki budżetowe | 48 589 772 | 8 178 260,53 | 16,8 | | |
| | środki funduszy celowych | 290 166 | 0,00 | 0,0 | | |

INSTYTUCJE KULTURY

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

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

Przychody na działalności bieżącej Biblioteki wynosiły ogółem **1.412.801,- zł**, z czego 94,28 % stanowiła dotacja przekazana z budżetu miasta w kwocie 1.332.000,- zł.

Pozostałe 80.801,- zł przychodów uzyskano głównie z tytułu otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych, sprzedaży usług (ksero) oraz kar za przetrzymanie i zagubienie książek.

Ponadto Biblioteka otrzymała z budżetu miasta środki w formie dotacji inwestycyjnej w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na komputeryzację, których wykorzystanie nastąpi w II półroczu br.

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

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

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

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

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

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

Koszty działalności bieżącej Teatru w omawianym okresie wynosiły **808.920,- zł**, z tego na pokrycie kosztów osobowych przeznaczono kwotę 385.938,- zł.

Pozostałe koszty o wartości 422.982,- zł to koszty rzeczowe działalności Teatru, w tym m.in. poniesione na:

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

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym Teatr wydatkował kwotę 20.824,- zł na zakupy inwestycyjne, z czego 20.000,- zł zostało sfinansowane z budżetu miasta w formie dotacji.

W ramach powyższej kwoty zakupiono projektor, notebook i zestaw komputerowy.

FUNDUSZE CELOWE

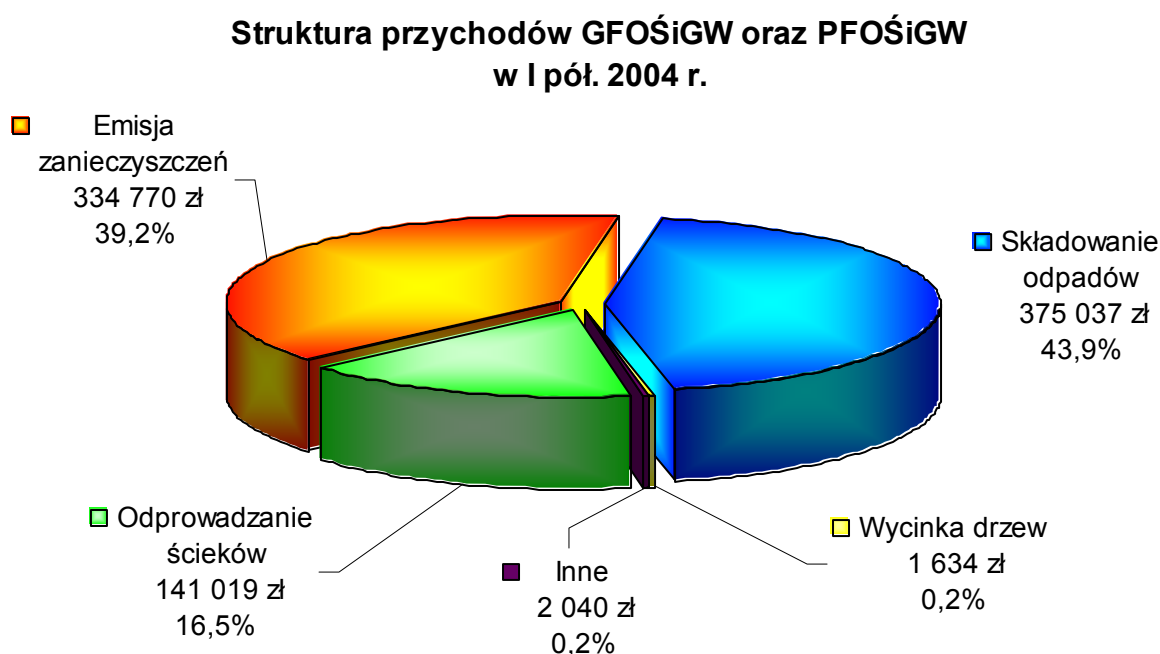
Przychody funduszy celowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.135.610 zł., z czego przychody:

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

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

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 13



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. Wyniosły one 137.787 zł stanowiąc 49 % wartości przychodów ogółem. Poza tym miasto otrzymało w I półroczu dotację z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 80.000,- zł na modernizację i adaptację pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pozostałe wpływy to opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy (17,3 %), odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (4,8 %) oraz wpływy z lat ubiegłych (0,4 %).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ:

Przystosowywanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

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

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

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

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

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

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

W pierwszym półroczu br. łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek w kwocie **45. 348,00 zł**. Wypłacona kwota dotyczyła istniejących **35 etatów**.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

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

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

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

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

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

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

W okresie I – VI 2004r. dofinansowano **12 wniosków** na kwotę: **19.256 zł**, a w tym dla **2 dzieci i młodzieży** na kwotę: **4.949 zł**.

Z powyższej liczby zrealizowano **10 wniosków** z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **16.973 zł** oraz **2 wnioski** na likwidację barier technicznych na kwotę: **2.283 zł**.

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

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **88.762 zł** dla **93 osób niepełnosprawnych** (w tym dla **27 dzieci**).

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

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

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

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

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

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

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

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

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

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

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

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **268.280 zł**.

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 13.864 zł.

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

w zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 2

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

w zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 30.06.2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6 / 5) | % (6 / 3) |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>ZADANIA POWIERZONE GMINIE</u> (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) | | | | | | |
| 710 71035 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi | 2 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 1 500,0 |
| | | | | | | | |
| | RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE | 2 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 1 500,0 |

| <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u> <u>ZLECONE GMINIE</u> (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 148 489,00 | 310 741,00 | 309 741,00 | 160 421,00 | 51,8 | 108,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych | 148 489,00 | 310 741,00 | 309 741,00 | 160 421,00 | 51,8 | 108,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 220 785,05 | 19 590,00 | 178 971,00 | 166 659,00 | 93,1 | 75,5 |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 9 104,00 | 19 590,00 | 19 590,00 | 9 798,00 | 50,0 | 107,6 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum dot. Unii Europejskiej | 211 681,05 | - | - | - | - | 0,0 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów | - | - | 159 381,00 | 156 861,00 | 98,4 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 833,00 | - | - | - | - | 0,0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników) | 20 833,00 | - | - | - | - | 0,0 |

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

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

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

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 30.06.2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6 / 5) | % (6 / 3) |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | * program "Świetlica Socjoterapeutyczna" | - | - | 3 000,00 | - | 0,0 | - |
| | - dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 1 488,00 | - | - | - | - | 0,0 |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | 30 766 469,25 | 55 067 755,00 | 58 302 039,00 | 31 947 728,26 | 54,8 | 103,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | <u>ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI</u> (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE - dot. cel. na działalność | | | | | | |
| 80132 | Szkoły Muzycznej | 603 556,00 | - | - | - | - | 0,0 |
| RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI | | 603 556,00 | - | - | - | - | 0,0 |

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

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

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

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

w zł

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Zadania własne gminy i powiatu</u> | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina | 2 968,50 | 4 500 | 4 500 | 1 707,82 | 38,0 | 57,5 |
| 01030 | Izby rolnicze - składki należne Śląskiej Izbie Rolniczej w K-cach i inne | 2 968,50 | 4 500 | 4 500 | 1 707,82 | 38,0 | 57,5 |
| 020 | LEŚNICTWO - powiat | - | 3 000 | 3 000 | - | 0,0 | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | - | 3 000 | 3 000 | - | 0,0 | - |
| 500 | HANDEL - gmina | 1 242 467,03 | 2 941 350 | 2 939 309 | 1 375 268,98 | 46,8 | 110,7 |
| 50095 | Pozostała działalność | 1 242 467,03 | 2 941 350 | 2 939 309 | 1 375 268,98 | 46,8 | 110,7 |
| | 1) Miejski Zarząd Targowisk - CIG od kwietnia 03r. | 1 242 467,03 | 2 926 350 | 2 924 309 | 1 374 668,98 | 47,0 | 110,6 |
| | - wydatki bieżące : | 1 242 467,03 | 2 926 350 | 2 904 309 | 1 373 448,98 | 47,3 | 110,5 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 427 040,76 | 762 900 | 716 300 | 360 940,85 | 50,4 | 84,5 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 85 691,95 | 152 000 | 144 338 | 63 325,66 | 43,9 | 73,9 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 52 412,92 | 80 350 | 80 350 | 75 859,96 | 94,4 | 144,7 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 32 391,14 | 21 000 | 20 266 | 15 199,00 | 75,0 | 46,9 |
| | * inne osobowe | 6 452,33 | 10 500 | 18 700 | 11 622,18 | 62,2 | 180,1 |
| | * energia | 274 073,92 | 720 000 | 720 000 | 261 626,81 | 36,3 | 95,5 |
| | * remont zadaszeń, radiowęzła i inne na targowisku przy al. Bielskiej | - | - | 33 660 | 14 720,76 | 43,7 | - |
| | * podatek od nieruchomości | 8 930,46 | 330 000 | 329 700 | 146 104,40 | 44,3 | 163,6 |
| | * wycinka i nasadzenie drzew przy al. Bielskiej | - | 49 600 | 9 290 | 9 281,30 | 99,9 | - |
| | * pozostałe wydatki | 355 473,55 | 800 000 | 831 705 | 414 768,06 | 49,9 | 116,7 |
| | - wydatki inwestycyjne - projekt nowych punktów handlowych nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej | - | - | 20 000 | 1 220,00 | 6,1 | - |
| | 2) koszty postępowania sądowego | - | 15 000 | 15 000 | 600,00 | 4,0 | - |
| 550 | HOTELE I RESTAURACJE - gmina | 356 783,38 | - | - | - | - | 0 |
| 55095 | Pozostała działalność - Hotel TYCHY - od m-ca VI 02r. do m-ca VI 03r. | 356 783,38 | - | - | - | - | 0 |

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 11 411,74 | 20 000 | 20 500 | 20 273,30 | 98,9 | 177,7 |
| 70005 | rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej) | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 912 774,85 | 689 960 | 732 824 | 184 864,03 | 25,2 | 20,3 |
| | - opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej | 15 819,91 | 35 000 | 32 267 | 15 981,15 | 49,5 | 101,0 |
| | - zwrot wpłaty za lokal | - | - | 1 650 | 1 650,00 | 100,0 | - |
| | - podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin | 171,10 | 360 | 582 | 581,60 | 99,9 | 339,9 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 4 538,50 | 4 600 | 3 878 | 2 986,30 | 77,0 | 66 |
| | - wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy | 98 932,50 | 100 000 | 98 350 | 32 499,00 | 33,0 | 32,8 |
| | - koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem i inne | - | - | 46 097 | 24 368,63 | 52,9 | - |
| | - wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne w 04r. wykup gruntów w związku ze zmianami planu w dz. Mąkołowiec, Czułów, Cielmice, Farskie Łąki | 793 312,84 | 550 000 | 550 000 | 106 797,35 | 19,4 | 13,5 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy / budowa mieszkań | - | 800 000 | 1 400 000 | 800 000,00 | 57,1 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 442 887,15 | 1 700 107 | 1 759 607 | 1 569 105,45 | 89,2 | 45,6 |
| | - odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych | - | 10 000 | 9 500 | - | 0,0 | - |
| | - opracowanie studium opłacalności i projektu dla zastosowania pompy ciepła w bud.mieszkalnych przy ul.Katowickiej administrowanych przez MZBM | - | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 | - |
| | - wydatki inwestycyjne : | 3 442 887,15 | 1 670 107 | 1 730 107 | 1 569 105,45 | 90,7 | 45,6 |
| | * uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" źródła finansowania : | 1 643 599,68 | 1 670 107 | 1 730 107 | 1 569 105,45 | 90,7 | 95,5 |
| | - kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego | 834 512,50 | 1 420 107 | 1 420 107 | 1 420 106,89 | 100,0 | 170,2 |
| | - środki gminy | 809 087,18 | 250 000 | 310 000 | 148 998,56 | 48,1 | 18,4 |
| | * program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych | 1 799 287,47 | - | - | - | - | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat | 818 579,22 | 1 822 638 | 1 848 294 | 765 970,83 | 41,4 | 93,6 |
| | 1) Gmina | 567 133,09 | 1 360 220 | 1 345 876 | 548 932,54 | 40,8 | 96,8 |
| 71003 | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury | 407 943,58 | 1 012 150 | 936 110 | 470 389,99 | 50,2 | 115,3 |
| | 1) wydatki bieżące : | 407 943,58 | 982 150 | 906 110 | 465 290,99 | 51,4 | 114,1 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 250 526,06 | 617 210 | 553 770 | 270 878,77 | 48,9 | 108,1 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 47 727,16 | 116 200 | 103 600 | 49 348,85 | 47,6 | 103,4 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 46 907,03 | 53 720 | 53 720 | 53 133,31 | 98,9 | 113,3 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 7 441,28 | 9 145 | 9 145 | 6 900,00 | 75,5 | 92,7 |
| | * inne osobowe | 3 587,00 | 4 875 | 4 875 | 3 800,60 | 78,0 | 106,0 |
| | * energia | | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 | - |
| | * pozostałe wydatki | 51 755,05 | 179 000 | 179 000 | 81 229,46 | 45,4 | 156,9 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne | - | 30 000 | 30 000 | 5 099,00 | 17,0 | - |

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat | 7 757 280,74 | 15 668 502 | 16 123 348 | 7 903 329,44 | 49,0 | 101,9 |
| | 1) Gmina | 6 888 091,93 | 13 856 953 | 14 312 748 | 6 949 602,43 | 48,6 | 100,9 |
| 75022 | Rady miast | 323 497,00 | 640 975 | 839 415 | 324 608,42 | 38,7 | 100,3 |
| | - diety radnych | 230 164,10 | 495 000 | 495 000 | 239 186,09 | 48,3 | 103,9 |
| | - wydatki rzeczowe | 29 455,84 | 47 670 | 47 270 | 32 161,25 | 68,0 | 109,2 |
| | - Rady Osiedlowe | 63 877,06 | 48 305 | 247 145 | 46 411,89 | 18,8 | 72,7 |
| | - wybory do jednostek pomocniczych gminy | - | 50 000 | 50 000 | 6 849,19 | 13,7 | - |
| 75023 | Urzędy miast | 6 346 653,86 | 12 811 188 | 13 059 980 | 6 434 095,92 | 49,3 | 101,4 |
| | 1) wydatki bieżące Urzędu | 6 148 304,88 | 11 997 188 | 12 144 980 | 6 179 421,71 | 50,9 | 100,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 845 832,43 | 7 947 900 | 7 911 696 | 3 779 526,77 | 47,8 | 98,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 724 756,95 | 1 472 340 | 1 475 139 | 723 406,05 | 49,0 | 99,8 |
| | - "trzynasta pensja" + pochodne | 684 243,97 | 771 000 | 751 474 | 731 372,02 | 97,3 | 106,9 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 158 038,00 | 161 519 | 165 385 | 124 039,00 | 75,0 | 78,5 |
| | - inne osobowe, w tym m.in. odprawy 31.857,- zł | 2 685,50 | 8 000 | 39 857 | 35 791,20 | 89,8 | 133,3 |
| | - remonty w budynku Urzędu | - | 50 000 | 170 000 | 27 195,20 | 16,0 | - |
| | - energia | 127 342,14 | 200 200 | 200 200 | 125 300,44 | 62,6 | 98,4 |
| | - pozostałe wydatki | 605 405,89 | 1 386 229 | 1 431 229 | 632 791,03 | 44,2 | 104,5 |
| | 2) wydatki inwestycyjne | 198 348,98 | 800 000 | 901 000 | 250 012,16 | 27,7 | 126,0 |
| | * komputeryzacja | 182 925,98 | 800 000 | 801 000 | 250 012,16 | 31,2 | 136,7 |
| | * projekt adaptacji i przebudowy podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta | | - | 100 000 | - | 0,0 | - |
| | * zakup kserokopiarek i inne | 15 423,00 | - | - | - | - | 0,0 |
| | 3) Gminne Centrum Informacji | - | 14 000 | 14 000 | 4 662,05 | 33,3 | - |
| | - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" | | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 217 941,07 | 404 790 | 413 353 | 190 898,09 | 46,2 | 87,6 |
| | - składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji | 57 943,54 | 91 790 | 91 790 | 56 406,04 | 61,5 | 97,3 |
| | - opłaty bankowe | 788,00 | 5 000 | 5 000 | 556,00 | 11,1 | 70,6 |
| | - opracowania rozwojowe | 25 921,00 | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 | 0,0 |
| | - działalność informacyjna gminy i promocja miasta | 125 288,54 | 260 000 | 268 563 | 128 686,05 | 47,9 | 102,7 |
| | - Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność" | 7 999,99 | 8 000 | 8 000 | 5 250,00 | 65,6 | 65,6 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Wydatki razem - powiat | 24 256 269,65 | 50 643 712 | 51 809 970 | 24 579 749,11 | 47,4 | 101,3 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 23 546 991,03 | 44 889 960 | 44 898 826 | 22 731 882,16 | 50,6 | 96,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 13 081 966,18 | 27 664 672 | 27 664 672 | 12 755 549,48 | 46,1 | 97,5 |
| | - <i>nauczyciele</i> | | 23 842 140 | 23 842 140 | 10 951 215,98 | 45,9 | - |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | | 3 822 532 | 3 822 532 | 1 804 333,50 | 47,2 | - |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 2 205 904,41 | 5 470 017 | 5 420 277 | 2 179 894,89 | 40,2 | 98,8 |
| | - <i>nauczyciele</i> | | 4 715 826 | 4 671 817 | 1 888 028,71 | 40,4 | - |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | | 754 191 | 748 460 | 291 866,18 | 39,0 | - |
| | - "trzynaska" + pochodne | 2 383 091,04 | 2 582 967 | 2 608 492 | 2 601 824,03 | 99,7 | 109,2 |
| | - <i>nauczyciele</i> | | 2 244 649 | 2 236 409 | 2 230 351,30 | 99,7 | - |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | | 338 318 | 372 083 | 371 472,73 | 99,8 | - |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 1 360 187,77 | 1 968 042 | 1 847 677 | 1 384 656,00 | 74,9 | 101,8 |
| | - inne osobowe | 25 982,75 | 121 027 | 121 027 | 24 534,89 | 20,3 | 94,4 |
| | - dotacje | 1 500 888,00 | 3 144 000 | 3 144 000 | 1 513 692,00 | 48,1 | 100,9 |
| | - energia | 1 567 579,96 | 2 647 600 | 2 647 600 | 1 565 936,46 | 59,1 | 99,9 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 1 421 390,92 | 1 291 635 | 1 445 081 | 705 794,41 | 48,8 | 49,7 |
| | 2) remonty | 151 151,66 | 278 000 | 558 397 | 56 711,38 | 10,2 | 37,5 |
| | 3) wydatki inwestycyjne | 558 126,96 | 5 475 752 | 6 352 747 | 1 791 155,57 | 28,2 | 32,1 |
| | źródła finansowania : | | | | | | |
| | - subwencja oświatowa | 22 006 604,00 | 35 862 969 | 36 436 921 | 22 424 274,00 | 61,5 | 101,9 |
| | w tym : bez subwencji przekazanej na m-c lipiec | 19 255 779,00 | 35 862 969 | 36 436 921 | 19 619 881,00 | 53,8 | 101,9 |
| | - dotacje na dz. bieżącą - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w 03r. odpis na f. św. socj. dla naucz. emer. i ren. i inne | 117 584,00 | - | 7 002 | 7 002,00 | 100,0 | 6,0 |
| | - dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozum. - Szkoła Muzyczna | 554 089,96 | - | - | - | - | 0,0 |
| | - środki z MENiS | - | - | 400 000 | - | 0,0 | - |
| | - wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I. | - | 102 010 | 102 010 | - | 0,0 | - |
| | - środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych (bez Zespołu Szkół Muzycznych) | 3 723 399,23 | 12 660 820 | 12 729 272 | 4 398 583,16 | 34,6 | 118,1 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 3 014 120,61 | 9 026 991 | 8 454 903 | 3 104 999,16 | 36,7 | 103,0 |
| | 2) remonty | 151 151,66 | 278 000 | 558 397 | 56 711,38 | 10,2 | 37,5 |
| | 3) inwestycje (bez Zespołu Szkół Muzycznych) | 558 126,96 | 3 355 829 | 3 715 972 | 1 236 872,62 | 33,3 | 221,6 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 439 682,89 | 12 101 000 | 12 591 392 | 5 636 040,13 | 44,8 | 103,6 |
| | 1) działalność bieżąca | 5 439 682,89 | 11 017 000 | 11 015 062 | 5 580 105,03 | 50,7 | 102,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 193 278,98 | 7 106 000 | 7 106 000 | 3 270 387,75 | 46,0 | 102,4 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | | 6 226 595 | 6 226 595 | 2 835 378,69 | 45,5 | - |
| | <i>- administracja i obsługa</i> | | 879 405 | 879 405 | 435 009,06 | 49,5 | - |

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2) wydatki inwestycyjne : <i>od listopada 03r. - wznowienie inwestycji</i> | - | 2 017 913 | 2 134 765 | 554 282,95 | 26,0 | - |
| | - budowa hali widowiskowo-sportowej : | - | 888 000 | 888 000 | 31 720,00 | 3,6 | - |
| | * aktualizacja dokumentacji projektowej | | 488 000 | 528 000 | 31 720,00 | 6,0 | - |
| | * kontynuacja budowy | | 400 000 | 360 000 | - | 0,0 | - |
| | - ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza | | | | | | |
| | uzbrojenia podziemnego | - | 188 913 | 188 913 | 28 899,04 | 15,3 | - |
| | - utrzymanie obiektu | - | 297 400 | 297 400 | 93 261,31 | 31,4 | - |
| | - inne (sprawy sądowe) | - | - | 116 852 | 66 851,49 | 57,2 | - |
| | - odsetki od kredytu | - | 643 600 | 643 600 | 333 551,11 | 51,8 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna - <i>do 03r. zad.powierzone</i> | 554 089,96 | 1 088 756 | 1 089 059 | 561 587,67 | 51,6 | 101,4 |
| | - dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozumienie | 554 089,96 | - | - | - | - | 0,0 |
| | - środki miasta | - | 1 088 756 | 1 089 059 | 561 587,67 | 51,6 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | 318 913,77 | 711 672 | 711 672 | 329 405,25 | 46,3 | 103,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | | 588 879 | 588 879 | 270 084,15 | 45,9 | - |
| | - administracja i obsługa | | 122 793 | 122 793 | 59 321,10 | 48,3 | - |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 65 113,20 | 141 538 | 141 476 | 57 284,90 | 40,5 | 88,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | | 117 131 | 117 091 | 47 520,86 | 40,6 | - |
| | - administracja i obsługa | | 24 407 | 24 385 | 9 764,04 | 40,0 | - |
| | - "trzynastka" i pochodne | 64 684,00 | 66 242 | 66 607 | 66 607,00 | 100,0 | 103,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | | 54 805 | 55 042 | 55 042,00 | 100,0 | - |
| | - administracja i obsługa | | 11 437 | 11 565 | 11 565,00 | 100,0 | - |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 28 522,50 | 42 860 | 42 860 | 32 145,00 | 75,0 | 112,7 |
| | - inne osobowe | 55,99 | 2 844 | 2 844 | 600,00 | 21,1 | 107,2 |
| | - remonty - konserwacje i naprawy | 7 930,00 | 3 000 | 3 000 | 121,98 | 4,1 | 1,5 |
| | - energia | 46 222,79 | 82 600 | 82 600 | 53 501,24 | 64,8 | 115,7 |
| | - pomoce naukowe | 70,70 | 6 000 | 6 000 | - | 0,0 | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 22 577,01 | 32 000 | 32 000 | 21 922,30 | 68,5 | 97,1 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W. | 1 310 401,43 | 1 863 000 | 1 843 655 | 804 464,14 | 43,6 | 61,4 |
| | 1) działalność bieżąca | 796 395,77 | 1 534 000 | 1 534 655 | 781 573,85 | 50,9 | 98,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 527 284,87 | 1 053 000 | 1 053 000 | 509 586,44 | 48,4 | 96,6 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | | 962 587 | 962 587 | 468 896,75 | 48,7 | - |
| | - administracja i obsługa | | 90 413 | 90 413 | 40 689,69 | 45,0 | - |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 86 115,38 | 212 422 | 212 288 | 76 003,03 | 35,8 | 88,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | | 194 998 | 194 924 | 69 119,27 | 35,5 | - |
| | - administracja i obsługa | | 17 424 | 17 363 | 6 883,76 | 39,6 | - |
| | - "trzynastka" i pochodne | 92 791,00 | 103 578 | 104 367 | 104 367,28 | 100,0 | 112,5 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | | 96 784 | 97 216 | 97 215,55 | 100,0 | - |
| | - administracja i obsługa | | 6 794 | 7 152 | 7 151,73 | 100,0 | - |

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80195 | Pozostała działalność | 121 264,00 | 254 000 | 255 598 | 108 849,00 | 42,6 | 90 |
| | - wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora) | - | 67 000 | 67 000 | - | 0,0 | - |
| | - pochodne od wynagrodzeń - nagrody | - | 14 000 | 14 000 | - | 0,0 | - |
| | - fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. dotacja z budżetu państwa | 106 990,00 | 143 000 | 143 000 | 107 251,00 | 75,0 | 100,2 |
| | - dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Tychów do szkół policealnych | 14 274,00 | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 | 0,0 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | - | - | 1 598 | 1 598,00 | 100,0 | - |
| 803 | SKOLNICTWO WYŻSZE - powiat | 68 900,00 | 100 000 | 100 000 | 68 300,00 | 68,3 | 99,1 |
| 80395 | Pozostała działalność - dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów | 68 900,00 | 100 000 | 100 000 | 68 300,00 | 68,3 | 99,1 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat | 1 232 106,92 | 2 720 260 | 2 820 260 | 848 781,64 | 30,1 | 68,9 |
| | 1) Gmina | 668 475,64 | 2 719 610 | 2 714 764 | 845 223,43 | 31,1 | 126,4 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia | 35 400,00 | 190 000 | 185 154 | 3 997,00 | 2,2 | 11,3 |
| | w tym dotacje dla tyskich stowarzyszeń | 17 040,00 | 18 000 | - | - | - | 0,0 |
| 85151 | Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne | 11 770,00 | 28 860 | 28 860 | 8 016,70 | 27,8 | 68,1 |
| | - zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 344 930,64 | 1 954 000 | 1 954 000 | 553 209,73 | 28,3 | 160,4 |
| | w tym m.in.: | | | | | | |
| | - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. w 04r. wybranych w drodze konkursu | 195 302,02 | 860 400 | 829 500 | 210 901,04 | 25,4 | 108,0 |
| | - Świetlica Środowiskowa - OOU-W (15 dzieci z rodzin patologicznych skierowanych przez sąd) | - | - | 45 670 | 2 562,55 | 5,6 | - |
| | w tym : * wynagrodzenia osobowe | - | - | 21 000 | 1 149,60 | 5,5 | - |
| | * pochodne od wynagrodzeń | - | - | 4 520 | 312,59 | 6,9 | - |
| | - <u>wydatki inwestycyjne</u> : | 7 975,04 | 230 000 | 230 000 | 112 990,42 | 49,1 | 141,7 |
| | * budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego | - | 120 000 | 120 000 | 112 990,42 | 94,2 | - |
| | * modernizacja boisk przy SP nr 3 | - | 110 000 | 110 000 | - | - | - |

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 29 350,00 | 100 000 | 100 000 | 46 800,00 | 46,8 | 159,5 |
| | opieka nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w 04r. w drodze konkursu: | | | | | | |
| | * Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr. przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna - dotacja | 29 350,00 | - | 50 000 | 24 800,00 | 49,6 | 84,5 |
| | * Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Wyszyńskiego 1 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up. Um. - dotacja - rozpoczęcie działalności od września 03r. | - | - | 50 000 | 22 000,00 | 44,0 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 049 272,27 | 2 200 000 | 2 350 000 | 1 165 156,91 | 49,6 | 111,0 |
| | - dotacja z budżetu państwa | 1 016 594,39 | - | - | - | - | 0,0 |
| | - środki gminy | 32 677,88 | 2 200 000 | 2 350 000 | 1 165 156,91 | 49,6 | 356,6 |
| | - świadczenia dla rodzin zastępczych | 959 292,28 | 1 390 800 | 1 505 800 | 832 548,22 | 55,3 | 86,8 |
| | - jednorazowa pomoc | | 30 000 | 30 000 | 8 120,00 | 27,1 | - |
| | - świadczenia losowe | | 2 850 | 2 850 | - | 0,0 | - |
| | - kontynuacja nauki przez wychowanków | | 467 520 | 467 520 | 203 654,07 | 43,6 | - |
| | - usamodzielnienie wychowanków: | 32 677,88 | 136 150 | 171 150 | 58 338,56 | 34,1 | 178,5 |
| | * świadczenia pieniężne | | 77 800 | 77 800 | 9 726,00 | 12,5 | - |
| | * świadczenia rzeczowe | 32 677,88 | 58 350 | 93 350 | 48 612,56 | 52,1 | 148,8 |
| | - pogotowia rodzinne | 57 302,11 | 161 680 | 161 680 | 62 496,06 | 38,7 | 109,1 |
| | - dotacja dla miasta Sosnowiec - porozumienie (szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Sosnowcu) | - | 11 000 | 11 000 | - | 0,0 | - |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie | 96 225,25 | 218 813 | 252 795 | 97 563,30 | 38,6 | 101,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 55 397,46 | 141 825 | 169 521 | 61 761,41 | 36,4 | 111,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 9 965,82 | 27 485 | 33 248 | 11 945,77 | 35,9 | 119,9 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 13 233,00 | 12 403 | 11 375 | 11 375,02 | 100,0 | 86,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3 044,00 | 4 060 | 4 756 | 3 652,00 | 76,8 | 120,0 |
| | - inne osobowe | 21,33 | 840 | 840 | - | 0,0 | 0,0 |
| | - remonty | 2 994,97 | - | - | - | - | 0,0 |
| | - energia | 3 357,98 | 7 200 | 7 200 | 1 663,29 | 23,1 | 49,5 |
| | - pozostałe wydatki (03r.zmiana siedziby - doposażenie) | 8 210,69 | 25 000 | 25 855 | 7 165,81 | 27,7 | 87,3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 6 m-cy 2003r. | Plan wg. uchwały na 2004r. | Plan na 2004r. | Wykonanie za 6 m-cy 2004r. | % (6:5) | % (6:3) |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 17 214,04 | 16 320 | 16 320 | 14 937,34 | 91,5 | 86,8 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 4 566,00 | 6 088 | 6 088 | 4 696,00 | 77,1 | 102,8 |
| | - inne osobowe | - | 242 | 242 | - | 0,0 | - |
| | - energia | 7 358,37 | 16 900 | 16 900 | 9 814,81 | 58,1 | 133,4 |
| | - pozostałe wydatki | 24 657,04 | 69 900 | 64 850 | 25 297,42 | 39,0 | 102,6 |
| | 2) zakupy inwestycyjne - samochód bus | | | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa | - | - | 6 957 918 | 1 660 955,20 | 23,9 | - |
| | 1) świadczenia rodzinne | | | 6 556 096 | 1 585 570,73 | 24,2 | - |
| | 2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe | | | 200 000 | - | 0,0 | - |
| | 3) koszty obsługi realizacji świadczeń | | | 201 822 | 75 384,47 | 37,4 | - |
| | - wydatki bieżące | | | 163 707 | 38 396,51 | 23,5 | - |
| | * wynagrodzenia osobowe | | | 92 198 | 19 078,80 | 20,7 | - |
| | * pochodne od wynagrodzeń | | | 18 145 | 3 754,71 | 20,7 | - |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 855 | 1 392,00 | 75,0 | - |
| | * energia | | | 16 500 | 390,18 | 2,4 | - |
| | * pozostałe wydatki | | | 35 009 | 13 780,82 | 39,4 | - |
| | - zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i kserokopiarka | | | 38 115 | 36 987,96 | 97,0 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa | 72 585,08 | 106 826 | 106 826 | 36 924,11 | 34,6 | 50,9 |
| | <i>04r. pomniejszono o składki naliczone od przekazanych do ZUS rent socjalnych (od X.03r.)</i> | | | | | | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot. z b.p. | 2 120 533,87 | 2 228 656 | 1 414 249 | 872 472,54 | 61,7 | 41,1 |
| | <i>04r. pomniejszono o kwotę przekazanych do ZUS rent socjalnych (od X.03r.) - zmiana ustaw;</i> | | | | | | |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 2 020 149,38 | 2 049 226 | 1 349 819 | 809 448,48 | 60,0 | 40,1 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej | 100 384,49 | 179 430 | 64 430 | 63 024,06 | 97,8 | 62,8 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa | 266 813,70 | 312 805 | 78 034 | 74 351,65 | 95,3 | 27,9 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ w zł./

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródła finansowania:**1. dochody ze źródeł zewnętrznych:**

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

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2004 r.

(w zł.)

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

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH w I półroczu 2004 r.

(w zł.)

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

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|--|--|-----------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | | | | |
| 801 | 80101 | | 8 386 | 7 061 | 13 483 | 1 964 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 13 483 | |
| 854 | 85401 | | 2 638 | 29 153 | 28 529 | 3 262 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 28 529 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | | | | |
| 801 | 80101 | | 2 633 | 240 | 1 868 | 1 005 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 868 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 | | | | |
| 801 | 80101 | | 906 | 1 572 | 1 981 | 497 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 981 | |
| 854 | 85401 | | 819 | 14 761 | 15 502 | 78 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 15 502 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 10 | | | | |
| 801 | 80101 | | 5 051 | 5 330 | 4 448 | 5 933 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 4 448 | |
| 854 | 85401 | | 289 | 33 782 | 34 071 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 34 071 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 11 | | | | |
| 801 | 80101 | | 3 906 | 7 760 | 4 583 | 7 083 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 4 583 | |
| 854 | 85401 | | 1 166 | 31 636 | 32 600 | 202 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 32 600 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 17 | | | | |
| 801 | 80101 | | 8 773 | 10 662 | 2 557 | 16 878 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 557 | |
| 854 | 85401 | | - | 24 862 | 24 812 | 50 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 24 812 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 18 | | | | |
| 801 | 80101 | | 3 727 | 7 258 | 7 406 | 3 579 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 7 406 | |
| 854 | 85401 | | 459 | 29 155 | 29 614 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 29 614 | |
| | | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | | | | |
| 801 | 80101 | | 10 811 | 10 142 | 11 262 | 9 691 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 11 262 | |
| 854 | 85401 | | 1 273 | 59 498 | 59 976 | 795 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 59 976 | |

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

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

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

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|----------------------|-------|---|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92105 | Miejskie Centrum Kultury w tym: wydatki bieżące | 11 241 | 51 083 | 47 872 47 872 | 14 452 |
| 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: wydatki bieżące | 95 471 | 63 205 | 52 525 52 525 | 106 151 |
| O G Ó Ł E M : | | | 1 656 555 | 3 352 290 | 3 001 074 | 2 007 771 |

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

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

/w zł./

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

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

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

/w zł./

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

/w zł./

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

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

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

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