

UCHWAŁA NR 0150/ XIX / 403 /04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.18a ust.3, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zmian.), po zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy przez Komisję Rewizyjną i Komisję Finansów Publicznych i na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2003 rok o :

1. dochodach,
2. wydatkach,
3. wydatkach jednostek pomocniczych gminy,
4. zadaniach współfinansowanych ze środków Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
5. przychodach i rozchodach,
6. wydatkach na obsługę długu gminy,
7. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat,
8. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
9. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu,
10. przychodach i kosztach zakładów budżetowych,
11. przychodach i wydatkach środków specjalnych,
12. dotacjach z budżetu miasta dla gminnych instytucji kultury,
13. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
14. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

15. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 16. dochodach budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 17. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 18. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 18 do uchwały.

§ 2

Udzielić Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Uzasadnienie:
(Uchwała Nr 0150/XIX./403./04)

Zgodnie z art. 136 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmian.) Rada Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w terminie do dnia 30 kwietnia i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ XIX / 403 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 2003 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	61,60
500	HANDEL	1 700 000	2 035 551,45
	w tym :		
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	1 700 000	2 035 551,45
550	HOTELE I RESTAURACJE	64 594	64 593,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 370	2 530 041,35
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego	2 270 570	2 228 150,94
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	57 200	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 873 627	12 235 771,10
	w tym :		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	930 000	2 305 171,87
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	4 891 000	5 012 497,94
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	280 231,37
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 130 000	2 453 142,48
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	800 495	2 070 585,38
	- udział MZBM w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	122 132	114 142,06

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000	470 043,09
	w tym m. in.:		
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	2 000	1 999,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 356 000	1 335 797,72
	w tym m. in.:		
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 280 000	1 151 723,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000	31 880,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 797 842	109 670 605,78
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (27,6 %)	46 651 818	45 516 198,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (5 %)	5 100 000	5 108 272,07
	- podatek od nieruchomości	46 030 000	45 581 563,25
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 276 000	2 644 103,70
	- podatek do środków transportowych	1 759 000	2 055 191,99
	- podatek rolny	146 600	209 597,97
	- podatek leśny	14 200	15 606,07
	- podatek od posiadania psów	77 000	83 602,46
	- wpływy z karty podatkowej	700 000	509 106,04
	- podatek od spadków i darowizn	510 000	645 334,17
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 370 000	3 019 482,48
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 510 000	1 727 527,07
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 223 000	1 716 595,78
	- umorzenie udziałów w Spółce WOLF-TYCHY Sp. z o.o.	1 151 224	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 649 990	47 653 141,48
	w tym m.in.:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	39 714 934	39 714 934,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej - dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	7 253 637	7 253 637,00
	- część subwencji ogólnej rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej, podatek rolny i leśny)	586 026	586 026,00
	- część podstawowa subwencji ogólnej	95 393	95 393,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 932	846 431,30
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wyjazd grupy uczniów z opiekunem do Norwegii w ramach programu rządu norweskiego Linking-up for Mobility in Europe) - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół" - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach" - wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	262 832 6 200 168 400 0 4 000	262 832,00 6 200,00 143 000,00 5 000,00 4 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	57 300	74 890,50
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3 829 888	3 802 740,14
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe i dożywianie dzieci w szkołach) - dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”	2 985 846 381 502 44 000	2 985 846,00 381 502,00 44 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 690 187	2 103 997,30
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	63 187 1 600 000	63 187,00 2 020 395,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 712 989	2 934 192,12
	w tym m.in. : - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw -dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	120 421 765 000	73 588,01 740 344,78

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	161 768	161 768,00
	- nagroda otrzymana ze środków WFOŚiGW w konkursie „Przyjaźni środowisku” za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	100 000	100 000,00
	- nagroda otrzymana ze środków NFOŚiGW w konkursie „Przyjaźni środowisku” za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	15 000	15 000,00
	- nagroda otrzymana ze środków NFOŚiGW w konkursie „Nasza Gmina w Europie"	0	200 000,00
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1 500 000	1 563 696,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 500	38 824,20
	w tym m.in. :		
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych)	10 000	10 000,00
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	7 000	7 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 220 594	2 286 569,77
	w tym m.in. :		
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś. "A"	392 594	392 593,81
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z	282 000	281 978,92
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	186 767 813	188 115 132,49

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ZADANIA ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 968	306 968,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 869	229 868,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 478	22 477,08
853	OPIEKA SPOŁECZNA	5 734 893	5 706 564,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 440	1 119 440,00
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	7 413 648	7 385 318,64
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	194 181 461	195 500 451,13

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	533,07
020	LEŚNICTWO	2 000	2 672,20
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną	2 000	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	206 676,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 000	100 017,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	7 046,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 500	82 364,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	9 795,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 569 000	3 420 160,00
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (1 %)	1 619 000	1 649 141,00
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	1 949 200	1 769 379,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 065 049	44 065 049,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	35 767 932	35 767 932,00
	- część drogowa subwencji ogólnej	7 355 970	7 355 970,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	941 147	941 147,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 688 765	1 597 117,50
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tychach) - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	171 150 1 067 015 313 160 9 440	171 150,00 1 067 015,00 211 149,97 9 436,12
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	7 939,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 841	23 841,00
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	23 841	23 841,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	4 926 509	4 915 569,52
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - ul. Kopernika - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	1 265 997 200 000 146 316 774 384 2 160 831 259 273 1 788	1 265 997,00 200 000,00 146 233,20 774 384,00 2 145 515,08 259 273,00 1 788,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną")	30 000 29 500	30 000,00 28 736,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 871	30 169,17
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich) <p style="text-align: center;">RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU</p>	22 171 54 457 135	22 171,00 54 468 950,83

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208 000	203 703,80
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	190 500	190 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000	12 000,00
	- dotacja celowa przekazana miastu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja miasta Jaworzno w kosztach utrzymania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach	5 500	1 203,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 448	36 988,48
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	37 448	36 988,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 138	268 120,34
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	264 138	264 137,36
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	4 000	3 982,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 000	354 993,74
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	355 000	354 993,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 277 332	3 277 319,22
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 277 332	3 277 319,22
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 580	1 203 244,68
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 203 580	1 203 244,68

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 528 017	1 532 454,27
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 503 017	1 501 846,84
	- dotacja celowa przekazana miastu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	25 000	30 607,43
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 877 515	6 876 824,53
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	61 334 650	61 345 775,36
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	255 516 111	256 846 226,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ XIX / 403 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2003 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	G M I N A							
	<u>Zadania własne i powierzone</u>							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 562	4 561,60	4 561,60	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	4 562	4 561,60	4 561,60	-	-	-	-
500	HANDEL	2 666 131	2 587 941,40	2 478 262,74	1 065 301,08	-	109 678,66	-
50095	Pozostała działalność	2 666 131	2 587 941,40	2 478 262,74	1 065 301,08	-	109 678,66	-
550	HOTELE I RESTAURACJE	477 294	470 177,30	470 177,30	226 767,29	-	-	-
55095	Pozostała działalność	477 294	470 177,30	470 177,30	226 767,29	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 464 468	21 061 299,07	18 777 629,30	1 393 364,02	15 010 150,94	2 283 669,77	98 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 150 570	15 108 150,94	15 010 150,94	-	15 010 150,94	98 000,00	98 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 313 898	5 953 148,13	3 767 478,36	1 393 364,02	-	2 185 669,77	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 635 864	13 679 679,45	1 099 650,72	-	668 500,00	12 580 028,73	41 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	709 500	709 500,00	668 500,00	-	668 500,00	41 000,00	41 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000	23 337,82	23 337,82	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 915	2 052 469,59	407 812,90	-	-	1 644 656,69	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 900 000	2 900 000,00	-	-	-	2 900 000,00	-
70095	Pozostała działalność	10 894 449	7 994 372,04	-	-	-	7 994 372,04	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 512 406	1 430 905,94	1 410 104,94	757 927,20	-	20 801,00	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 021 425	1 018 368,86	997 567,86	757 927,20	-	20 801,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	14 428,27	14 428,27	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	382 071	328 670,85	328 670,85	-	-	-	-
71035	Cmentarze	50 170	49 366,74	49 366,74	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	43 740	20 071,22	20 071,22	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 803 836	14 361 232,69	13 877 731,53	10 078 304,37	-	483 501,16	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 876	787 217,15	787 217,15	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 007 873	12 755 657,32	12 272 156,16	10 078 304,37	-	483 501,16	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	479 438	438 991,22	438 991,22	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	391 649	379 367,00	379 367,00	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 601 240	1 526 684,73	1 526 684,73	1 274 330,09	6 000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	39 136	38 979,71	38 979,71	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	1 523 404	1 450 635,31	1 450 635,31	1 274 330,09	-	-	-
75495	Pozostała działalność	38 700	37 069,71	37 069,71	-	6 000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 112 249	1 805 988,89	1 805 988,89	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 006 905	1 805 988,89	1 805 988,89	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 344	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 005 000	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 228 022	53 651 966,40	53 368 457,50	43 074 429,73	632 075,45	283 508,90	-
80101	Szkoły podstawowe	30 557 225	30 449 014,95	30 420 306,99	25 057 720,68	432 384,38	28 707,96	-
80110	Gimnazja	19 422 771	19 348 971,01	19 337 981,51	16 169 603,33	191 200,00	10 989,50	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 063	159 355,58	159 355,58	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 787 518	1 786 244,02	1 756 725,63	1 553 063,66	-	29 518,39	-
80130	Szkoły zawodowe	1 387 772	1 024 960,89	810 667,84	-	-	214 293,05	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 235	222 310,63	222 310,63	192 892,06	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
80195	Pozostała działalność	682 438	656 109,32	656 109,32	101 150,00	3 491,07	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 406 496	2 088 621,61	1 683 022,64	-	871 821,08	405 598,97	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	223 500	186 645,40	186 645,40	-	17 040,00	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 240	28 240,00	28 240,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 615 006	1 333 986,21	928 387,24	-	315 031,08	405 598,97	-
85158	Izby wytrzeźwień	515 000	515 000,00	515 000,00	-	515 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	24 750	24 750,00	24 750,00	-	24 750,00	-	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	17 524 901	16 998 281,31	16 872 715,07	2 564 982,50	668 110,00	125 566,24	87 900,00
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	452 103	452 096,33	452 096,33	116 182,97	312 850,00	-	-
85302	Domy pomocy społecznej	733 601	733 578,91	728 984,37	404 167,52	-	4 594,54	-
85303	Ośrodki wsparcia	605 295	595 551,84	595 551,84	296 699,30	122 500,00	-	-
85305	Żłobki	433 515	433 446,70	414 315,00	-	-	19 131,70	7 900,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 668	1 942 581,24	1 942 581,24	-	-	-	-
85315	Dodatki mieszkaniowe	10 020 631	9 507 863,58	9 507 863,58	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 118 258	2 115 608,96	2 093 768,96	1 747 932,71	-	21 840,00	-
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 600	376 600,00	376 600,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	842 230	840 953,75	760 953,75	-	232 760,00	80 000,00	80 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 011 525	17 875 878,39	17 774 780,88	14 135 463,98	404 376,00	101 097,51	-
85401	Świetlice szkolne	2 960 658	2 951 347,67	2 920 116,44	2 542 728,98	-	31 231,23	-
85404	Przedszkola	14 401 495	14 285 450,00	14 215 583,72	11 162 854,93	404 376,00	69 866,28	-
85405	Przedszkola specjalne	454 457	446 763,14	446 763,14	394 837,32	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 118	67 993,10	67 993,10	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 610	61 137,48	61 137,48	35 042,75	-	-	-
85495	Pozostała działalność	63 187	63 187,00	63 187,00	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 543 895	15 192 181,94	8 062 135,04	238 126,06	-	7 130 046,90	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 112 630	2 855 161,24	1 376 337,08	-	-	1 478 824,16	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 821	38 036,64	38 036,64	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 479	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 574 000	3 454 083,99	3 454 083,99	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013	Schroniska dla zwierząt	390 647	366 338,04	366 338,04	238 126,06	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 204 318	3 054 600,90	2 636 302,88	-	-	418 298,02	-
90095	Pozostała działalność	8 178 000	5 388 961,13	156 036,41	-	-	5 232 924,72	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 359 987	5 308 560,93	5 246 459,93	424 221,96	3 884 179,00	62 101,00	49 261,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 191 278	1 191 009,08	1 191 009,08	316 163,21	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 269	148 133,25	148 133,25	108 058,75	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 110 440	1 110 440,00	1 073 400,00	-	1 073 400,00	37 040,00	37 040,00
92116	Biblioteki	2 823 000	2 823 000,00	2 810 779,00	-	2 810 779,00	12 221,00	12 221,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	55 000	23 138,60	23 138,60	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	32 000	12 840,00	-	-	-	12 840,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 857 384	10 217 985,49	7 683 265,22	3 636 544,46	22 867,00	2 534 720,27	-
92601	Obiekty sportowe	9 301 644	8 688 928,93	6 154 208,66	3 355 496,65	22 867,00	2 534 720,27	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 555 740	1 529 056,56	1 529 056,56	281 047,81	-	-	-
	RAZEM : zadania gminy - własne i powierzone	192 215 260	178 261 947,14	152 141 628,03	78 869 762,74	22 168 079,47	26 120 319,11	276 161,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 597 370	1 596 285,54	1 596 285,54	1 398 783,14	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 597 370	1 596 285,54	1 596 285,54	1 398 783,14	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 869	229 868,98	229 868,98	18 200,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200,00	18 200,00	18 200,00	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	211 669	211 668,98	211 668,98	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 478	22 477,08	22 477,08	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	22 478	22 477,08	22 477,08	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	OPIEKA SPOŁECZNA	5 846 938	5 817 041,18	5 817 041,18	1 050 284,52	-	-	-
85303	Ośrodki wsparcia	352 345	350 776,57	350 776,57	252 041,52	-	-	-
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	157 302	156 311,97	156 311,97	-	-	-	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 993 869	3 993 013,22	3 993 013,22	-	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	491 619	465 136,42	465 136,42	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	843 343	843 343,00	843 343,00	798 243,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 460	8 460,00	8 460,00	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 440	1 119 440,00	1 119 440,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 440	1 119 440,00	1 119 440,00	-	-	-	-
R A Z E M : zadania zlecone gminie		8 816 095	8 785 112,78	8 785 112,78	2 467 267,66	-	-	-
<u>RAZEM GMINA</u>		<u>201 031 355</u>	<u>187 047 059,92</u>	<u>160 926 740,81</u>	<u>81 337 030,40</u>	<u>22 168 079,47</u>	<u>26 120 319,11</u>	<u>276 161,00</u>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	POWIAT							
	Zadania własne i powierzone							
020	LEŚNICTWO	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 780 750	6 945 507,47	3 536 922,08	-	-	3 408 585,39	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 780 750	6 945 507,47	3 536 922,08	-	-	3 408 585,39	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 249	459 512,51	459 512,51	364 129,53	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	465 249	459 512,51	459 512,51	364 129,53	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 688 847	2 653 588,53	2 653 588,53	1 492 442,16	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 493	1 725 235,01	1 725 235,01	1 492 442,16	-	-	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	928 354	928 353,52	928 353,52	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 837 846	41 430 499,20	38 237 109,12	30 034 481,67	2 137 685,00	3 193 390,08	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 995 363	3 657 913,71	1 504 819,87	1 373 020,05	-	2 153 093,84	-
80111	Gimnazja specjalne	1 538 760	1 520 414,83	1 520 414,83	1 394 756,46	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	10 902 335	10 789 203,38	10 789 203,38	8 546 547,43	611 954,00	-	-
80123	Licea profilowane	3 211 888	3 205 032,13	3 205 032,13	2 760 886,79	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	20 946 176	19 050 997,23	18 010 700,99	13 328 513,66	1 525 731,00	1 040 296,24	-
80132	Szkoły artystyczne	1 141 825	1 139 982,52	1 139 982,52	885 722,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 561 718	1 550 296,62	1 550 296,62	1 412 831,25	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 448	287 051,78	287 051,78	259 936,03	-	-	-
80195	Pozostała działalność	251 333	229 607,00	229 607,00	72 268,00	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	99 929,00	99 929,00	-	99 929,00	-	-
80395	Pozostała działalność	100 000	99 929,00	99 929,00	-	99 929,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	752 255	733 526,17	558 533,13	77 517,63	-	174 993,04	99 943,04
85111	Szpitala ogólne	473 841	473 784,04	373 841,00	-	-	99 943,04	99 943,04
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	153 364	134 692,13	134 692,13	77 517,63	-	-	-
85141	Ratownictwo medyczne	75 050	75 050,00	-	-	-	75 050,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	6 817 953	6 669 228,30	6 653 952,78	2 309 001,30	873 561,83	15 275,52	-
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 049 858	1 993 676,92	1 993 676,92	1 107 623,56	-	-	-
85302	Domy pomocy społecznej	809 384	809 271,97	804 384,00	-	804 384,00	4 887,97	-
85303	Ośrodki wsparcia	76 700	69 177,83	69 177,83	-	69 177,83	-	-
85304	Rodziny zastępcze	2 219 187	2 203 870,01	2 203 870,01	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	243 129	239 363,75	239 363,75	174 889,65	-	-	-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	296 215	294 290,99	283 903,44	203 005,29	-	10 387,55	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 297	49 145,84	49 145,84	36 689,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	565 395	565 196,28	565 196,28	379 253,52	-	-	-
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	370,00	370,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	508 288	444 864,71	444 864,71	407 540,28	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 227 643	7 067 931,43	7 034 538,90	4 714 055,23	797 918,00	33 392,53	-
85401	Świetlice szkolne	139 149	138 463,22	134 315,22	112 467,22	-	4 148,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 470 354	2 436 224,05	2 432 224,89	1 033 549,08	797 918,00	3 999,16	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 463 211	1 435 518,90	1 435 518,90	1 272 937,28	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 915 833	1 822 553,05	1 797 307,68	1 547 258,64	-	25 245,37	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 015 823	1 015 810,36	1 015 810,36	737 011,51	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 770	86 859,35	86 859,35	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 864	97 864,00	97 864,00	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	25 139	25 138,50	25 138,50	10 831,50	-	-	-
R A Z E M : zadania powiatu - własne i powierzone		69 673 543	66 062 722,61	59 237 086,05	38 991 627,52	3 909 093,83	6 825 636,56	99 943,04

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 300	191 703,80	191 703,80	144 176,33	-	-	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna	187 300	161 703,80	161 703,80	144 176,33	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 448	36 988,48	36 988,48	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 448	36 988,48	36 988,48	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	499 279	479 828,11	354 695,13	166 689,57	-	125 132,98	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	149 768	148 917,99	27 767,99	-	-	121 150,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 877	105 877,00	105 877,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 201	31 996,14	31 996,14	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	194 433	193 036,98	189 054,00	166 689,57	-	3 982,98	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 552	407 340,76	407 340,76	329 240,38	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	357 552	352 346,07	352 346,07	311 597,14	-	-	-
75045	Komisje poborowe	55 000	54 994,69	54 994,69	17 643,24	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 143 237	4 142 765,77	4 056 765,77	2 635 598,41	5 000,00	86 000,00	86 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	221 000	221 000,00	135 000,00	-	5 000,00	86 000,00	86 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 846 000	3 845 987,22	3 845 987,22	2 564 172,86	-	-	-
75414	Obrona cywilna	76 237	75 778,55	75 778,55	71 425,55	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 580	1 203 244,68	1 203 244,68	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 580	1 203 244,68	1 203 244,68	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	OPIEKA SPOLECZNA	1 602 744	1 600 653,55	1 600 653,55	774 388,77	600 030,00	-	-
85303	Ośrodki wsparcia	600 030	600 030,00	600 030,00	-	600 030,00		
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000	19 829,84	19 829,84	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 727	214 806,71	214 806,71	113 540,77	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	765 987	765 987,00	765 987,00	660 848,00	-	-	-
R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		8 116 140	8 062 525,15	7 851 392,17	4 050 093,46	605 030,00	211 132,98	86 000,00
<u>R A Z E M POWIAT</u>		<u>77 789 683</u>	<u>74 125 247,76</u>	<u>67 088 478,22</u>	<u>43 041 720,98</u>	<u>4 514 123,83</u>	<u>7 036 769,54</u>	<u>185 943,04</u>
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>		<u>278 821 038</u>	<u>261 172 307,68</u>	<u>228 015 219,03</u>	<u>124 378 751,38</u>	<u>26 682 203,30</u>	<u>33 157 088,65</u>	<u>462 104,04</u>

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2003 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Wykonanie
1	2	3
1	Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	14 814 2 900
2	Ogrodnik w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 133 2 800
3	Stare Tychy w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	30 683 3 600
4	Wartogłowiec w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 812 3 700
5	Wilkowyje w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	13 982 3 500
6	Czulów w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	22 248 3 600
7	Żwaków-Suble w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	14 026 2 800
8	Cielmice w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	10 420 3 270
9	" Z " w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	35 918 3 000
10	"F-6" w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	11 066 3 272
11	Paprocany w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	15 522 3 360
12	Żwaków w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	9 721 3 271
13	Paprotka w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 133 3 000
14	Weronika w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	16 360 3 240
15	Teresa w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	36 723 3 000
Ogółem		263 561
w tym diety dla Przewodniczących Zarządów		48 313

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

**Wykonanie wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2003 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90095	"Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina" w tym: - środki gminy	2 698 400 2 698 400	252 883,04 252 883,04
900	90001	"Budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" - opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozyskanie środków z Funduszu Spójności w tym: - środki gminy - środki z dotacji z WFOŚiGW	1 161 768 1 000 000 161 768	656 196,00 494 428,00 161 768,00
RAZEM			3 860 168	909 079,04

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ XIX/ 403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2003 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 419 775	7 031 101,71
	w tym :		
	- pożyczka z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	13 300	0,00
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	3 118 287	834 512,50
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	2 805 000	2 713 739,21
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	3 483 188	3 482 850,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 160 274	2 570 101,48
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 160 274	2 570 101,48
	RAZEM PRZYCHODY	29 580 049	10 601 203,19

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>ROZCHODY</u>		
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 275 122	5 275 122,00
	w tym :		
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 200 000	4 200 000,00
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	230 000	230 000,00
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 800	43 800,00
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 322	141 322,00
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	660 000	660 000,00
	RAZEM ROZCHODY	6 275 122	6 275 122,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2003 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Splata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:			
	a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	0,00	8 564,60	8 564,60
	b) "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika Paprocany"	43 800,00	872,37	44 672,37
2.	Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:			
	a) "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach"	230 000,00	93 635,56	323 635,56
	b) "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	141 322,00 w tym 41.322 ze środków szwajcarskich	3 772,60	145 094,60
	c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	660 000,00	44 473,90	704 473,90
	d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	0,00	65 046,55	65 046,55
3.	Kredyty :			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	0,00	127 790,29	127 790,29
	b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Muncypalnych"	4 200 000,00	817 757,87	5 017 757,87
4.	Obligacje	1 000 000,00	1 026 921,25	2 026 921,25
RAZEM		6 275 122,00	2 188 834,99	8 463 956,99

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat w 2003r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
750		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 968	306 968,00	306 968	306 968,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 968	306 968,00	306 968	306 968,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 968	306 968,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	306 968	306 968,00
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	298 968	298 968,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 869	229 868,98	229 869	229 868,98
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200,00	18 200	18 200,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200	18 200,00	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	18 200	18 200,00
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	18 200	18 200,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	211 669	211 668,98	211 669	211 668,98
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 669	211 668,98	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	211 669	211 668,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 478	22 477,08	22 478	22 477,08
	80101	Szkoły podstawowe	22 478	22 477,08	22 478	22 477,08
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 478	22 477,08	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	22 478	22 477,08
853		OPIEKA SPOŁECZNA	5 734 893	5 706 564,58	5 734 893	5 706 564,58
	85303	Ośrodki wsparcia	259 221	259 220,97	259 221	259 220,97
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 221	259 220,97	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	259 221	259 220,97
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	251 963	251 962,97

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	157 302	156 311,97	157 302	156 311,97
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	157 302 -	156 311,97 -	- 157 302	- 156 311,97
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 993 869	3 993 013,22	3 993 869	3 993 013,22
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	3 993 869 -	3 993 013,22 -	- 3 993 869	- 3 993 013,22
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	491 619	465 136,42	491 619	465 136,42
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	491 619 -	465 136,42 -	- 491 619	- 465 136,42
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	824 422	824 422,00	824 422	824 422,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	824 422 -	824 422,00 -	- 824 422	- 824 422,00
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	779 322	779 322

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	8 460	8 460,00	8 460	8 460,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	8 460 -	8 460,00 -	- 8 460	- 8 460,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 440	1 119 440,00	1 119 440	1 119 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 440	1 119 440,00	1 119 440	1 119 440,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	1 119 440 -	1 119 440,00 -	- 1 119 440	- 1 119 440,00
RAZEM ZADANIA GMINY			7 413 648	7 385 318,64	7 413 648	7 385 318,64
w tym:						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 413 648	7 385 318,64	-	-
- wydatki na działalność bieżącą			-	-	7 413 648	7 385 318,64
w tym m.in. :						
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			-	-	1 348 453	1 348 452,97

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 500	190 500,00	190 500	190 500,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	30 000	30 000,00
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	160 500	160 500,00	160 500	160 500,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 500	160 500,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	160 500	160 500,00
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	144 177	144 176,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 448	36 988,48	37 448	36 988,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 448	36 988,48	37 448	36 988,48
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 448	36 988,48	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	37 448	36 988,48

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 138	268 120,34	268 138	268 120,34
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 768	27 767,99	27 768	27 767,99
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 768	27 767,99	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	27 768	27 767,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 977	90 977,00	90 977	90 977,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 977	90 977,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	90 977	90 977,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206,00	14 206	14 206,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 206	14 206,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	14 206	14 206,00
	71015	Nadzór budowlany	135 187	135 169,35	135 187	135 169,35
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 187	131 186,37	-	-
	641	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 982,98	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	131 187	131 186,37
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	124 087	124 087,00
		- wydatki majątkowe	-	-	4 000	3 982,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 000	354 993,74	355 000	354 993,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 000	299 999,05	300 000	299 999,05
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	299 999,05	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	300 000	299 999,05
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	300 000	299 999,05
	75045	Komisje poborowe	55 000	54 994,69	55 000	54 994,69
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	54 994,69	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	55 000	54 994,69
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	17 645	17 643,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 277 332	3 277 319,22	3 277 332	3 277 319,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 246 000	3 245 987,22	3 246 000	3 245 987,22
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 246 000	3 245 987,22	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	3 246 000	3 245 987,22
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	2 564 177	2 564 172,86
	75414	Obrona cywilna	31 332	31 332,00	31 332	31 332,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 332	31 332,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	31 332	31 332,00
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	28 332	28 332,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 203 580	1 203 244,68	1 203 580	1 203 244,68
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 580	1 203 244,68	1 203 580	1 203 244,68
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 580	1 203 244,68	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 203 580	1 203 244,68
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 503 017	1 501 846,84	1 503 017	1 501 846,84
	85303	Ośrodki wsparcia	600 030	600 030,00	600 030	600 030,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 030	600 030,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	600 030	600 030,00
		w tym :				
		* dotacje	-	-	600 030	600 030,00

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000	19 829,84	21 000	19 829,84
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	19 829,84	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	21 000	19 829,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	116 000	116 000,00	116 000	116 000,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000	116 000,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	116 000	116 000,00
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	57 290	57 290,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	765 987	765 987,00	765 987	765 987,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 987	765 987,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	765 987	765 987,00
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	660 848	660 848,00
RAZEM ZADANIA POWIATU			6 835 015	6 833 013,30	6 835 015	6 833 013,30
w tym:						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 831 015	6 829 030,32	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 982,98	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	6 831 015	6 829 030,32
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	3 896 556	3 896 548,48
		* dotacje	-	-	600 030	600 030,00
		- wydatki majątkowe	-	-	4 000	3 982,98
OGÓLEM			14 248 663	14 218 331,94	14 248 663	14 218 331,94
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	14 244 663	14 214 348,96	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 982,98	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	14 244 663	14 214 348,96
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	5 245 009	5 245 001,45
		* dotacje	-	-	600 030	600 030,00
		- wydatki majątkowe	-	-	4 000	3 982,98

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2003r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	1 999,90	2 000	1 999,90
	71035	Cmentarze	2 000	1 999,90	2 000	1 999,90
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 999,90	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (opieka nad grobami wojennymi)	-	-	2 000	1 999,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 200	6 200,00	6 200	6 200,00
	80195	Pozostała działalność	6 200	6 200,00	6 200	6 200,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200	6 200,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (program rządu norweskiego Linking-up for Mobility in Europe)	-	-	6 200	6 200,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (Tyskie Spotkania Teatralne)	-	-	10 000	10 000,00
		w tym : * dotacje	-	-	10 000	10 000,00
RAZEM ZADANIA GMINY			18 200	18 199,90	18 200	18 199,90

POWIAT						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 015	1 067 015,00	1 067 015	1 067 015,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 067 015	1 067 015,00	1 067 015	1 067 015,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 067 015	1 067 015,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 067 015	1 067 015,00
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	885 722	885 722,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
853		OPIEKA SPOŁECZNA	29 500	28 736,43	29 500	28 736,43
	85395	Pozostała działalność	29 500	28 736,43	29 500	28 736,43
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 500	28 736,43	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą ("Opieka nad dzieckiem i rodziną")	-	-	29 500	28 736,43
RAZEM ZADANIA POWIATU			1 096 515	1 095 751,43	1 096 515	1 095 751,43
OGÓŁEM			1 114 715	1 113 951,33	1 114 715	1 113 951,33

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

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 832	262 832,00
	80195	Pozostała działalność	262 832	262 832,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	253 940	253 940,00
		- letnia i zimowa sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	8 892	8 892,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 985 846	2 985 846,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 781 366	2 781 366,00
		- wypłata dodatków mieszkaniowych	2 781 366	2 781 366,00
	85395	Pozostała działalność	204 480	204 480,00
		- dożywianie dzieci w szkołach	204 480	204 480,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 187	63 187,00
	85495	Pozostała działalność	63 187	63 187,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	63 187	63 187,00
RAZEM ZADANIA GMINY			3 311 865	3 311 865,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
020		ZADANIA WŁASNE POWIATU LEŚNICTWO	2 000	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000,00
		- nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną	2 000	2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 150	171 150,00
	80130	Szkoły zawodowe	28 085	28 085,00
		- dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk	28 085	28 085,00
	80195	Pozostała działalność	143 065	143 065,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	143 065	143 065,00
851		OCHRONA ZDROWIA	23 841	23 841,00
	85111	Szpitala ogólne	23 841	23 841,00
		- realizacja zadań bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	23 841	23 841,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	4 808 589	4 793 190,28
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 612 313	1 612 230,20
		- działalność bieżąca Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	1 265 997	1 265 997,00
		- remont Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	200 000	200 000,00
		- wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	146 316	146 233,20
	85302	Domy pomocy społecznej	774 384	774 384,00
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach	774 384	774 384,00
	85304	Rodziny zastępcze	2 160 831	2 145 515,08
		- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2 160 831	2 145 515,08
	85333	Powiatowe urzędy pracy	259 273	259 273,00
		- działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	259 273	259 273,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	1 788	1 788,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	1 788	1 788,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 171	22 171,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 864	7 864,00
		- stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	7 864	7 864,00
	85495	Pozostała działalność	14 307	14 307,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	14 307	14 307,00
RAZEM ZADANIA POWIATU			5 027 751	5 012 352,28
OGÓŁEM			8 339 616	8 324 217,28

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	72 466	41 271 171	15 108 151	41 145 328	-	198 309
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			12 580 000			
		a) dotacja do przewozów pasażerskich						
		- wykonana liczba wzkm - 7.431.975						
		- średnia stawka za 1 wzkm - 3,63 zł.						
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,69 zł.						
		2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie przystanków autobusowych			202 000			
		- liczba przystanków autobusowych - 208						
		- koszt utrzymania 1 przystanku - 971,15 zł.						
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych			2 228 151			
		- wykonana liczba wzkm - 1.432.418						
		- średnia stawka za 1 wzkm - 3,14 zł.						
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,56 zł.						
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			98 000			
		II. Wydatki:						
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:				41 047 328		
		- wynagrodzenia i pochodne				1 771 586		
		2. wydatki inwestycyjne				98 000		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa na inwentaryzację zasobów komunalnych - powierzchnia - 25 229,48 m ² - stawka - 1,84 zł./m ² 2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - 323 096 m ² - stawka - 1,15 zł./m ² 3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - powierzchnia - 10 481,16 m ² - stawka - 23,85 zł./m ² 4. dotacja inwestycyjna na zadanie pn."Modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44, Cyganerii 51" II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne, - z tego z dotacji 3. zakupy inwestycyjne	163 170	46 891 063	709 500 46 500 372 000 250 000 41 000	42 275 977 41 470 437 3 552 664 763 999 41 000 41 541	4 186 547	591 709
851	85158	Izba Wyrzeźwień I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - 4.445 - łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 259,29 zł. - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 115,86 zł. II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne	110 238	1 832 534	515 000 515 000	1 152 533 1 152 533 781 516	664 700	125 539
Razem zakłady budżetowe			345 874	89 994 768	16 332 651	84 573 838	4 851 247	915 557

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
550	55095	Miejski Zarząd Targowisk w tym: wydatki bieżące, z tego m.in.: -wynagrodzenia i pochodne wydatki inwestycyjne	93 522	907 933	993 706 612 350 236 437 381 356	7 749
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące	966 750	1 152 246	1 491 158 1 491 158	627 838
750	75023	Urząd Miasta Tychy w tym: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	526	47 193	47 708 42 145 5 563	11
801	80101	Miejski Zarząd Oświaty w tym: wydatki bieżące	51 535	20 808	72 343 72 343	-
801	80110	w tym: wydatki bieżące	31 291	5 267	36 558 36 558	-
801	80114	w tym: wydatki bieżące	13 927	26 606	33 016 33 016	7 517
854	85401	w tym: wydatki bieżące	2 377	334 566	336 943 336 943	-
854	85404	w tym: wydatki bieżące	105 560	1 299 699	1 296 657 1 296 657	108 602
854	85407	w tym: wydatki bieżące	8 031	16 402	24 433 24 433	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w tym: wydatki bieżące	-	11 989	2 975 2 975	9 014
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	40 346	38 848 38 848	1 498
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w tym: wydatki bieżące	-	815	610 610	205

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		-	4 351	2 193	2 158
		w tym: wydatki bieżące			2 193	
854	85401		-	38 956	38 955	1
		w tym: wydatki bieżące			38 955	
		Szkoła Podstawowa nr 4				
801	80101		-	400	101	299
		w tym: wydatki bieżące			101	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP 5 + G 2)				
801	80101		-	6 002	5 377	625
		w tym: wydatki bieżące			5 377	
854	85401		-	44 012	44 012	-
		w tym: wydatki bieżące			44 012	
		Szkoła Podstawowa nr 6				
801	80101		-	2 930	-	2 930
		w tym: wydatki bieżące			-	
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101		-	21 342	12 956	8 386
		w tym: wydatki bieżące			12 956	
854	85401		-	37 727	35 089	2 638
		w tym: wydatki bieżące			35 089	
		Szkoła Podstawowa nr 8				
801	80101		-	3 556	923	2 633
		w tym: wydatki bieżące			923	
		Szkoła Podstawowa nr 9				
801	80101		-	2 276	1 370	906
		w tym: wydatki bieżące			1 370	
854	85401		-	18 298	17 479	819
		w tym: wydatki bieżące			17 479	
		Szkoła Podstawowa nr 10				
801	80101		-	9 155	4 104	5 051
		w tym: wydatki bieżące			4 104	
854	85401		-	43 159	42 870	289
		w tym: wydatki bieżące			42 870	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		-	10 798	6 892	3 906
		w tym: wydatki bieżące			6 892	
854	85401		-	37 313	36 147	1 166
		w tym: wydatki bieżące			36 147	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		-	18 064	9 291	8 773
		w tym: wydatki bieżące			9 291	
854	85401		-	35 086	35 086	-
		w tym: wydatki bieżące			35 086	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		-	9 433	5 706	3 727
		w tym: wydatki bieżące			5 706	
854	85401		-	43 076	42 617	459
		w tym: wydatki bieżące			42 617	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		-	36 240	25 429	10 811
		w tym: wydatki bieżące			25 429	
854	85401		-	72 000	70 727	1 273
		w tym: wydatki bieżące			70 727	
		Szkoła Podstawowa nr 22				
801	80101		-	20 399	10 660	9 739
		w tym: wydatki bieżące			10 660	
854	85401		-	45 173	44 266	907
		w tym: wydatki bieżące			44 266	
		Szkoła Podstawowa nr 23				
801	80101		-	6 455	4 267	2 188
		w tym: wydatki bieżące			4 267	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		-	11 066	5 359	5 707
		w tym: wydatki bieżące			5 359	
854	85401		-	43 020	42 362	658
		w tym: wydatki bieżące			42 362	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		-	13 114	13 022	92
		w tym: wydatki bieżące			13 022	
854	85401		-	23 334	23 154	180
		w tym: wydatki bieżące			23 154	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 37				
801	80101		-	17 685	12 986	4 699
		w tym: wydatki bieżące			12 986	
854	85401		-	47 430	47 430	-
		w tym: wydatki bieżące			47 430	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		-	11 651	1 773	9 878
		w tym: wydatki bieżące			1 773	
854	85401		-	41 392	41 392	-
		w tym: wydatki bieżące			41 392	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		-	4 334	1 607	2 727
		w tym: wydatki bieżące			1 607	
854	85401		-	36 684	35 949	735
		w tym: wydatki bieżące			35 949	
		Gimnazjum nr 3				
801	80110		-	34 993	11 909	23 084
		w tym: wydatki bieżące			11 909	
		Gimnazjum nr 4				
801	80110		-	2 392	1 735	657
		w tym: wydatki bieżące			1 735	
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		-	13 623	11 253	2 370
		w tym: wydatki bieżące			11 253	
854	85401		-	31 888	29 689	2 199
		w tym: wydatki bieżące			29 689	
		Gimnazjum nr 6				
801	80110		-	7 698	2 305	5 393
		w tym: wydatki bieżące			2 305	
		Gimnazjum nr 7				
801	80110		-	35 022	25 057	9 965
		w tym: wydatki bieżące			25 057	
		Gimnazjum nr 8				
801	80110		-	2 229	1 639	590
		w tym: wydatki bieżące			1 639	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		-	10 935	4 158	6 777
		w tym: wydatki bieżące			4 158	
854	85401		-	26 580	26 580	-
		w tym: wydatki bieżące			26 580	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		-	15 231	8 868	6 363
		w tym: wydatki bieżące			8 868	
854	85401		-	21 866	21 311	555
		w tym: wydatki bieżące			21 311	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	3 633	106 271	94 875	15 029
		w tym: wydatki bieżące			94 875	
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	254	23 905	15 466	8 693
		w tym: wydatki bieżące			15 466	
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	883	16 830	11 323	6 390
		w tym: wydatki bieżące			11 323	
		Zespół Szkół nr 1				
801	80120		288 816	1 147 715	1 049 382	387 149
		w tym: wydatki bieżące			1 049 382	
854	85401		-	60 938	60 938	-
		w tym: wydatki bieżące			60 938	
		Zespół Szkół nr 2				
801	80130		97 683	62 282	93 679	66 286
		w tym: wydatki bieżące			93 679	
		Zespół Szkół nr 3				
801	80123		348	14 015	11 767	2 596
		w tym: wydatki bieżące			11 767	
		Zespół Szkół nr 4				
801	80130		3 783	66 562	64 275	6 070
		w tym: wydatki bieżące			64 275	
		Zespół Szkół nr 5				
801	80130		8 084	131 186	87 688	51 582
		w tym: wydatki bieżące			87 688	
854	85410		8 858	126 446	134 105	1 199
		w tym: wydatki bieżące			134 105	
		Zespół Szkół nr 6				
801	80130		6 214	104 568	100 937	9 845
		w tym: wydatki bieżące			100 937	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół nr 7				
801	80130		7 878	23 873	11 809	19 942
		w tym: wydatki bieżące			11 809	
854	85410		50 494	135 394	169 996	15 892
		w tym: wydatki bieżące			169 996	
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych	7 206	55 915	57 401	5 720
		w tym: wydatki bieżące			57 401	
853	85301	Ośrodek Usług Opiekuńczo- Wychowawczych	15 638	38 889	43 269	11 258
		w tym: wydatki bieżące			43 269	
853	85302	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 759	4 305	7 064	-
		w tym: wydatki bieżące			7 064	
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 206	6 985	6 550	2 641
		w tym: wydatki bieżące			6 550	
854	85401	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 033	31 800	29 423	4 410
		w tym: wydatki bieżące			29 423	
854	85403		20 269	43 764	57 087	6 946
		w tym: wydatki bieżące			57 087	
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	595	1 515	1 558	552
		w tym: wydatki bieżące			1 558	
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	-	38 648	38 534	114
		w tym: wydatki bieżące			38 534	
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	-	54 956	46 989	7 967
		w tym: wydatki bieżące			46 989	
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1 154	12 998	14 123	29
		w tym: wydatki bieżące			14 123	
921	92105	Miejskie Centrum Kultury	11 210	150 299	150 268	11 241
		w tym: wydatki bieżące			150 268	
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 164	229 116	228 809	95 471
		w tym: wydatki bieżące			228 809	
		OGÓLEM	1 908 681	7 571 413	7 828 325	1 651 769

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Wykaz dotacji z budżetu miasta dla gminnych instytucji kultury

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie 2003r.
1	2	3
1. Miejska Biblioteka Publiczna	2 823 000	2 823 000,00
- dotacja na działalność bieżącą w tym m.in.:	2 810 779	2 810 779,00
- wynagrodzenia i pochodne	1 944 700	1 944 700,00
- remonty	102 140	102 140,00
- dotacja na działalność inwestycyjną	12 221	12 221,00
2. Teatr Mały	1 110 440	1 110 440,00
- dotacja na działalność bieżącą w tym m.in.:	1 073 400	1 073 400,00
- wynagrodzenia i pochodne	760 060	760 060,00
- dotacja na działalność inwestycyjną	37 040	37 040,00
OGÓŁEM :	3 933 440	3 933 440,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.**

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	2 728 617	2 728 616,63	100,0
	PRZYCHODY	1 253 220	1 391 341,47	111,0
069	<u>wpływy z różnych opłat</u> w tym:	<u>1 253 220</u>	<u>1 391 341,47</u>	<u>111,0</u>
	- odprowadzanie ścieków	790 000	740 439,53	93,7
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	214 720	259 350,36	120,8
	- składowanie odpadów	148 500	347 430,01	234,0
	- wycinka drzew	100 000	39 490,35	39,5
	- inne	0	4 631,22	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 981 837	4 119 958,10	103,5
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 891 000	3 715 782,14	95,5
2450	<u>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> w tym:	<u>13 000</u>	<u>8 000,00</u>	<u>61,5</u>
	* oświata ekologiczna	13 000	8 000,00	61,5
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym:	<u>16 800</u>	<u>12 239,58</u>	<u>72,9</u>
	* likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	5 800	5 786,46	99,8
	* akcja sprzątnięcie świata	1 000	866,20	86,6
	* inne zadania	10 000	5 586,92	55,9
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym:	<u>827 500</u>	<u>666 996,11</u>	<u>80,6</u>
	* oświata ekologiczna	60 000	21 692,58	36,2
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów melioracyjnych, przeciwdziałanie powodzi)	100 000	99 004,37	99,0
	* utrzymanie zieleni w mieście, w tym tereny przyuliczne i tereny rezerw inwestycyjnych	657 500	546 113,05	83,1
	* inne zadania	10 000	186,11	1,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	<u>3 028 500</u> 3 028 500	<u>3 023 361,45</u> 3 023 361,45	<u>99,8</u> 99,8
6120	<u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (zakup pompy pływającej)	<u>5 200</u> 5 200	<u>5 185,00</u> 5 185,00	<u>99,7</u> 99,7
Stan środków obrotowych na koniec roku		90 837	404 175,96	444,9

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ XIX/ 403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.**

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	783 892	815 016,98	104,0
	PRZYCHODY	450 000	572 538,81	127,2
069	wpływy z różnych opłat	450 000	572 538,81	127,2
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	272 000	370 572,83	136,2
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	153 000	130 043,18	85,0
	- składowanie odpadów	25 000	69 861,20	279,4
	- inne	0	2 061,60	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 233 892	1 387 555,79	112,5
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 152 000	1 016 692,25	88,3
4300	zakup usług pozostałych	242 000	185 774,29	76,8
	w tym:			
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	15 000	14 977,50	99,9
	* program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	80 000	79 800,00	99,8
	* utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	15 000	14 969,87	99,8
	* utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców	30 000	26 971,49	89,9
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb)	52 000	41 055,43	79,0
	* utrzymanie starego składowiska w Cielmicach	30 000	8 000,00	26,7
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	910 000	830 917,96	91,3
	w tym:			
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa ul.Myśliwskiej	313 000	237 833,78	76,0
	* przebudowa kanalizacji deszczowej na oś."Magdalena"	347 000	346 799,98	99,9
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	213 000	213 000,00	100,0
	* budowa odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej	37 000	33 284,20	90,0
Stan środków obrotowych na koniec okresu		81 892	370 863,54	452,87

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ XIX/ 403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.**

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początku roku	497 716	515 936,77	103,7
	PRZYCHODY	350 000	569 850,70	162,8
083	<u>Wpływy z usług</u> w tym:	<u>350 000</u>	<u>542 308,01</u>	<u>154,9</u>
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	260 000	410 732,94	158,0
	* opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	90 000	131 575,07	146,2
092	<u>Pozostałe odsetki</u> w tym:	<u>0</u>	<u>27 542,69</u>	-
	* odsetki bankowe	0	27 542,69	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	847 716	1 085 787,47	128,1
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	751 716	539 077,44	71,7
2960	<u>Przelewy redystrybucyjne</u> w tym:	<u>97 096</u>	<u>97 095,44</u>	<u>100,0</u>
	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	48 548	48 547,72	100,0
	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	48 548	48 547,72	100,0
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym:	<u>10 000</u>	<u>8 122,00</u>	<u>81,2</u>
	* zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	10 000	8 122,00	81,2
4270	<u>Zakup usług remontowych</u> w tym:	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	0,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> w tym: * aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	<u>494 620</u>	<u>379 894,62</u>	<u>76,8</u>
		494 620	379 894,62	76,8
6120	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	<u>140 000</u>	<u>53 965,38</u>	<u>38,5</u>
		140 000	53 965,38	38,5
Koszty niestanowiące wydatków		-	35 095,46	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu		96 000	511 614,57	532,9

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej w 2003r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA POWIATU		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	533,07
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	1 600	533,07
		092	pozostałe odsetki	1 600	533,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 000	100 017,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000	100 017,91
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 000	95 953,91
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	4 064,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	9 795,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	9 795,25
		092	pozostałe odsetki	7 000	9 795,25
853			OPIEKA SPOŁECZNA	-	548,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	548,75
		092	pozostałe odsetki	-	347,79
		097	wpływy z różnych dochodów	-	200,96
RAZEM				106 600	110 346,23

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/ XIX/ 403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2003r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.10.2002)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 200	459 677,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 200	459 677,40
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe)	247 200	459 677,40
853			OPIEKA SPOŁECZNA	9 000	27 335,46
	85303		Ośrodki wsparcia	9 000	7 590,36
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	9 000	7 590,36
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	1 563,91
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby spoza Tychów)	-	1 563,91
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 942,19
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków z pomocy społecznej i składek na ubezpieczenie społeczne oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za osoby spoza Tychów)	-	15 942,19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.10.2002)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	2 239,00
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłku pielęgnacyjnego)	-	2 239,00
RAZEM ZADANIA GMINY				256 200	487 012,86
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000	208 392,87
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	250 000	208 392,87
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z usług Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Tychach)	250 000	208 392,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 123	1 989 998,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 123	1 989 998,47
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i sprzedaż gruntów Skarbu Państwa)	377 123	1 989 998,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	6 900,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000	6 900,00
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	2 000	6 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.10.2002)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	47 120,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	47 120,28
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	6 000	47 120,28
RAZEM ZADANIA POWIATU				635 123	2 252 411,62
OGÓŁEM				891 323	2 739 424,48

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku przyjętego przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr 0150/III/38/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.				
Nazwa zadania, oraz krótki opis realizacji	liczba ucze- stni- ków	Finansowanie zadania		
		plan	wyko- nanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych	418	59 900	45 778	76
<u>1. Wspieranie terapeutyczne osób uzależnionych</u> działania terapeutyczne prowadzone były przez Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w ramach programu terapii dla klientów MOPS)	188	19 500	19 276	99
<u>2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u> na zlecenie komisji biegły psycholog sporządził 72 opinie w sprawie uzależnienia od alkoholu, wykonano 269 wywiadów środowiskowych, zakończono postępowanie wobec 167 osób, z czego do Sądu skierowano 62 wnioski o nałożenie obowiązku leczenia wobec uzależnionych osób	230	40 000	26 502	66
II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnień	1577	85 600	84 940	99
<u>1. Wspieranie terapeutyczne osób współuzależnionych,</u> prowadzone przez: Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" oraz MOPS (w ramach programu wspierania rodzin zastępczych)	183	32 400	31 769	99
<u>2. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym</u> prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	833	33 200	33 176	99
<u>3. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii</u> prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	561	20 000	19 995	99
III. Działalność profilaktyczna, edukacyjna oraz informacyjna <i>Działalność profilaktyczna</i>	16991	1 459 906	1 193 762	82
<u>1. Licencjonowane programy profilaktyczne,</u> programy mają na celu przekazanie dzieciom i młodzieży informacji na temat podstawowej wiedzy o mechanizmach i skutkach uzależnień, a w tym: Debata, Nasze spotkania, NOE	3 379	24 550	24 550	100
<u>2. Autorskie programy profilaktyczne</u> mających za zadanie nabycie przez uczniów umiejętności odmawiania i podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, promowanie wolnych od uzależnień sposobów spędzania wolnego czasu, prowadzonych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych, w oparciu o diagnozę potrzeb i znajomość środowiska, a w tym: Zły dotyk, Wiem więc nie biorę, ART, Policjant, W sidłach (spektakl), STOP, Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym, Niebieski Pasjans, Marek P., Kasia N., Impreza, Bądź na fali, oraz Zaufaj mi tak jak ja tobie ufam i Jesteśmy razem - programy prowadzone przez przedszkola (razem dla 4 705 osób). Ponadto realizowano autorski program pracy z <i>dziećmi ulicy</i> w oparciu o streetworking, zajęcia grupowe i dożywianie (programem objęto 115 dzieci)	4 935	51 962	51 962	100
<u>3. Prowadzenie świetlic i klubów o charakterze socjoterapeutycznym, a w tym:</u> - prowadzonych w oparciu o autorski program w 24 placówkach oświatowych, dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym (dla 1790 dzieci)	1 832	446 750	446 750	100

<p>- prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem ubogich i dysfunkcyjnych (dla 42 dzieci)</p> <p><u>4. Prowadzenie przez tyskie placówki oświatowe środowiskowych, programów sportowych wraz z budową boiska,</u> zawierających wyraźną intencję prewencyjną, animujących różnego typu imprezy i turnieje sportowe, prowadzonych przez 13 szkół, a w tym programu prowadzonego w SP nr 5, który został wyróżniony budową boiska przyszkolnego oraz programu w SP nr 3, który wyróżniono wykonaniem modernizacji boiska (realizacja tych zadań zostanie zakończona w 2004 r.)</p>	2 940	475 000 (w tym koszt programów: 67 528)	242 911 (w tym koszt programów: 67 528)	51
<p><u>5. Kontynuacja zadania z 2002 - budowa boiska przyszkolnego</u> dokończenie budowy boiska przy Specjaln. Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, którego środowiskowy profilaktyczny program sportowy został wyróżniony w 2002 r. poprzez wybudowanie boiska</p>		252 000	222 242	88
<p><u>6. Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka</u> organizacja wypoczynku wakacyjnego z odpowiednio dobranym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, realizowanego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</p>	493	98 600	98 600	100
<i>Działalność informacyjna i edukacyjna</i>				
<p><u>7. Szkolenia oraz programy edukacyjne dla dorosłych</u> realizacja różnego typu <u>szkoleń i warsztatów</u> podnoszących umiejętności wychowawcze nauczycieli i osób zawodowo stykających się z problemem uzależnień oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Probl. Alkoholowych <u>programy edukacyjne dla rodziców</u>: „Jak rozpoznawać czy dziecko ma kontakt z narkotykami” - prowadzony w szkołach i "Sztuka budowania udanych relacji" - prowadzony w Świetlicy Środowiskowej św. Krzysztof (dla 1218 osób) pilotażowy <u>program wspierający pedagogów</u> szkolnych w sytuacjach kryzysowych związanych z dysfunkcjami ucznia i jego rodziny pn. "Psycholog interwencyjny" (31 interwencji)</p>	1992	49 000	47 177	96
<p><u>8. Imprezy trzeźwościowe, badania, superwizje, zakupy materiałów</u> sfinansowano <u>koncerty</u> i imprezy trzeźwościowe dla dzieci i młodzieży: "Niećpa", "Dopóki masz wybór", uruchomiono punkt konsultacyjny podczas imprezy "Ku przestrodze", dofinansowano tyską <u>kampanię</u> kierowaną do sprzedawców alkoholu "Małolatom alkoholu nie sprzedaję", oraz działania prowadzone przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w ramach "Zlotu Rodzin Abstynenckich" i "Przeglądu Twórczości Abstynenckiej", zakupiono <u>alkomaty</u> dla Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego, wydrukowano <u>ulotki</u> dot. problemu uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i przemocy w rodzinie, ulotki dla rodziców nt. zasad komunikowania się z dzieckiem, zakupiono naklejki i <u>broszury</u> z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów i pedagogów w placówkach oświatowych, oraz <u>książki</u> dla świetlic środowiskowych dot. wychowania dzieci z zaburzeniami zachowania wraz z materiałami dydaktycznymi oraz kaset video dla MZO.</p>	1420	62 044	59 839	96
IV. Wspieranie organizacji pozarządowych		10 000	9 506	95
<p>dofinansowano działalność Stowarzyszenia Tyski Klub Abstynentów „Bosman” (w tym prowadzenie telefonu informacyjno-interwencyjnego dla mieszkańców miasta - 329 14 35)</p>				
OGÓŁEM		1 615 006	1 333 986	82