**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 uchwala:**

**§ 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.** | **DOCHODY GMINY** | | |
| | **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.:<br>- 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.:<br>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 1 280 000 | 1 151 723,33 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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) | 262 832 | 262 832,00 |
| | - 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) | 6 200 | 6 200,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół" | 168 400 | 143 000,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach" | 0 | 5 000,00 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 4 000 | 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) | 2 985 846 | 2 985 846,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) | 381 502 | 381 502,00 |
| | - 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” | 44 000 | 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) | 63 187 | 63 187,00 |
| | - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach | 1 600 000 | 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 | 120 421 | 73 588,01 |
| | -dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta | 765 000 | 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**<br>**(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 |
| | **OGÓŁEM DOCHODY GMINY** | 194 181 461 | 195 500 451,13 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **B.** | **DOCHODY POWIATU** | | |
| | **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) | 171 150 | 171 150,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tychach) | 1 067 015 | 1 067 015,00 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 313 160 | 211 149,97 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 9 440 | 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 | 1 265 997 | 1 265 997,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 200 000 | 200 000,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze | 146 316 | 146 233,20 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - ul. Kopernika | 774 384 | 774 384,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 2 160 831 | 2 145 515,08 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 259 273 | 259 273,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 1 788 | 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 - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 30 000 | 30 000,00 |
| | - 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") | 29 500 | 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) | 22 171 | 22 171,00 |
| | **RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU** | 54 457 135 | 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 |
| | **OGÓŁEM DOCHODY POWIATU** | 61 334 650 | 61 345 775,36 |
| | **OGÓŁEM DOCHODY (A+B)** | 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.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | w tym m.in.: dotacje | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **G M I N A** | | | | | | | |
| | **Zadania własne i powierzone** | | | | | | | |
| **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 | | 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 PRZECIWPOŻAROWA** | **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. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | 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 | | 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** |
| | **<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>** | | | | | | | |
| **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 naczelnych 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 | | 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** | - | - | - |
| | **RAZEM GMINA** | **201 031 355** | **187 047 059,92** | **160 926 740,81** | **81 337 030,40** | **22 168 079,47** | **26 120 319,11** | **276 161,00** |

| 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 | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **P O W I A T** | | | | | | | |
| | **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 | Szpitale 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 | | 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.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | w tym m,in.: dotacje | wydatki majątkowe | w tym m,in. : dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | | | | | | |
| **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 PRZECIWPOŻAROWA** | **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 | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **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** |
| | **R A Z E M POWIAT** | **77 789 683** | **74 125 247,76** | **67 088 478,22** | **43 041 720,98** | **4 514 123,83** | **7 036 769,54** | **185 943,04** |
| | **O G Ó Ł E M W Y D A T K I** | **278 821 038** | **261 172 307,68** | **228 015 219,03** | **124 378 751,38** | **26 682 203,30** | **33 157 088,65** | **462 104,04** |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

# WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2003 R.

/w zł./

| Lp. | Nazwa Rady Osiedlowej | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele** | 14 814 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 2 900 |
| 2 | **Ogrodnik** | 12 133 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 2 800 |
| 3 | **Stare Tychy** | 30 683 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 600 |
| 4 | **Wartogłowiec** | 7 812 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 700 |
| 5 | **Wilkowyje** | 13 982 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 500 |
| 6 | **Czułów** | 22 248 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 600 |
| 7 | **Żwaków-Suble** | 14 026 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 2 800 |
| 8 | **Cielmice** | 10 420 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 270 |
| 9 | **" Z "** | 35 918 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 000 |
| 10 | **"F-6"** | 11 066 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 272 |
| 11 | **Paprocany** | 15 522 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 360 |
| 12 | **Żwaków** | 9 721 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 271 |
| 13 | **Paprotka** | 12 133 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 000 |
| 14 | **Weronika** | 16 360 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 3 240 |
| 15 | **Teresa** | 36 723 |
| | w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 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 poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"** | **2 698 400** | **252 883,04** |
| | | w tym: | | |
| | | - środki gminy | 2 698 400 | 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** | **1 161 768** | **656 196,00** |
| | | w tym: | | |
| | | - środki gminy | 1 000 000 | 494 428,00 |
| | | - środki z dotacji z WFOŚiGW | 161 768 | 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 |
| | **PRZYCHODY** | | |
| 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 obnizenia 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 |
| | **ROZCHODY** | | |
| 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 Municypalnych 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 obnizenia 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 | Spłata kapitału, wykup obligacji | Odsetki i inne kwoty | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| **1.** | **Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:** | | | |
| | a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" | 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<br>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 Municypalnych" | 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 |
| | | **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** | | | | |
| 750 | | 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 naczelnych 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. :<br>* 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.:<br>* 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 | 157 302 | 156 311,97 | - | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | - | 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 | 3 993 869 | 3 993 013,22 | - | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | - | 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 | 491 619 | 465 136,42 | - | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | - | 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 | 824 422 | 824 422,00 | - | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | - | 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 | 8 460 | 8 460,00 | - | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | - | 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 | 1 119 440 | 1 119 440,00 | - | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | - | 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 - urządzeniowe 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 PRZECIWPOŻAROWA | 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 |
| | | **OGÓŁEM** | 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 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

# 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 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

# 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 |
| | | **ZADANIA WŁASNE POWIATU** | | |
| 020 | | 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 | Szpitale 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 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

# 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 | | |

(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 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 163 170 | 46 891 063 | 709 500 | 42 275 977 | 4 186 547 | 591 709 |
| | | I. Dotacje: | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa na inwentaryzację zasobów komunalnych | | | 46 500 | | | |
| | | - powierzchnia - 25 229,48 $m^2$ | | | | | | |
| | | - stawka - 1,84 zł./$m^2$ | | | | | | |
| | | 2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych | | | 372 000 | | | |
| | | - powierzchnia - 323 096 $m^2$ | | | | | | |
| | | - stawka - 1,15 zł./$m^2$ | | | | | | |
| | | 3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia | | | 250 000 | | | |
| | | - 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" | | | 41 000 | | | |
| | | II. Wydatki: | | | | | | |
| | | 1.wydatki bieżące, z tego m.in.: | | | | 41 470 437 | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | | | | 3 552 664 | | |
| | | 2. wydatki inwestycyjne, | | | | 763 999 | | |
| | | - z tego z dotacji | | | | 41 000 | | |
| | | 3. zakupy inwestycyjne | | | | 41 541 | | |
| 851 | 85158 | Izba Wytrzeźwień | 110 238 | 1 832 534 | 515 000 | 1 152 533 | 664 700 | 125 539 |
| | | I. Dotacje: | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta | | | 515 000 | | | |
| | | - 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.: | | | | 1 152 533 | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | | | | 781 516 | | |
| | | **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** | 93 522 | 907 933 | 993 706 | 7 749 |
| | | w tym: wydatki bieżące, z tego m.in.: | | | 612 350 | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | | | 236 437 | |
| | | wydatki inwestycyjne | | | 381 356 | |
| 600 | 60095 | **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** | 966 750 | 1 152 246 | 1 491 158 | 627 838 |
| | | w tym : wydatki bieżące | | | 1 491 158 | |
| 750 | 75023 | **Urząd Miasta Tychy** | 526 | 47 193 | 47 708 | 11 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 42 145 | |
| | | wydatki inwestycyjne | | | 5 563 | |
| | | **Miejski Zarząd Oświaty** | | | | |
| 801 | 80101 | | 51 535 | 20 808 | 72 343 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 72 343 | |
| 801 | 80110 | | 31 291 | 5 267 | 36 558 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 36 558 | |
| 801 | 80114 | | 13 927 | 26 606 | 33 016 | 7 517 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 33 016 | |
| 854 | 85401 | | 2 377 | 334 566 | 336 943 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 336 943 | |
| 854 | 85404 | | 105 560 | 1 299 699 | 1 296 657 | 108 602 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 296 657 | |
| 854 | 85407 | | 8 031 | 16 402 | 24 433 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 24 433 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 1** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 11 989 | 2 975 | 9 014 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 975 | |
| 854 | 85401 | | - | 40 346 | 38 848 | 1 498 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 38 848 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 2** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 815 | 610 | 205 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 610 | |

(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 | |

(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 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 | |

(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 |
| | | **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 | |

(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 |
| | | **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 | |
| | | **OGÓŁEM** | **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 | 2 810 779 | 2 810 779,00 |
| w tym m.in.: | | |
| - 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 | 1 073 400 | 1 073 400,00 |
| w tym m.in.: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 760 060 | 760 060,00 |
| - dotacja na działalność inwestycyjną | 37 040 | 37 040,00 |
| **O G Ó Ł E M :** | **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 | wpływy z różnych opłat | 1 253 220 | 1 391 341,47 | 111,0 |
| | w tym: | | | |
| | - 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 | dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 000 | 8 000,00 | 61,5 |
| | w tym: | | | |
| | * oświata ekologiczna | 13 000 | 8 000,00 | 61,5 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 800 | 12 239,58 | 72,9 |
| | w tym: | | | |
| | * likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska | 5 800 | 5 786,46 | 99,8 |
| | * akcja sprzątanie świata | 1 000 | 866,20 | 86,6 |
| | * inne zadania | 10 000 | 5 586,92 | 55,9 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 827 500 | 666 996,11 | 80,6 |
| | w tym: | | | |
| | * 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 | wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 3 028 500 | 3 023 361,45 | 99,8 |
| | w tym: | | | |
| | * kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele | 3 028 500 | 3 023 361,45 | 99,8 |
| 6120 | wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 5 200 | 5 185,00 | 99,7 |
| | w tym: | | | |
| | * likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (zakup pompy pływającej) | 5 200 | 5 185,00 | 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 zmierzającyc 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 akresu 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 | Wpływy z usług | 350 000 | 542 308,01 | 154,9 |
| | w tym: | | | |
| | * 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 | Pozostałe odsetki | 0 | 27 542,69 | - |
| | w tym: | | | |
| | * 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 | Przelewy redystrybucyjne | 97 096 | 97 095,44 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | * 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 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 8 122,00 | 81,2 |
| | w tym: | | | |
| | * zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego | 10 000 | 8 122,00 | 81,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | |
| | * 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 | Zakup usług pozostałych | 494 620 | 379 894,62 | 76,8 |
| | w tym: | | | |
| | * aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków | 494 620 | 379 894,62 | 76,8 |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 140 000 | 53 965,38 | 38,5 |
| | w tym: | | | |
| | * zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej | 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 |

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

# 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 |
| | | | **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** | | |
| 750 | | | 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 uezpieczenie 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 |

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr 0150/XIX/403/04
Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2004r.

**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 uczestników | Finansowanie zadania | | |
|---|---|---|---|---|
| | | plan | wykonanie | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych** | **418** | **59 900** | **45 778** | **76** |
| 1. Wspieranie terapeutyczne osób uzależnionych<br>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 |
| 2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>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** |
| 1. Wspieranie terapeutyczne osób współuzależnionych,<br>prowadzone przez: Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" oraz MOPS ( w ramach programu wspierania rodzin zastępczych) | 183 | 32 400 | 31 769 | 99 |
| 2. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym<br>prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" | 833 | 33 200 | 33 176 | 99 |
| 3. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii<br>prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" | 561 | 20 000 | 19 995 | 99 |
| **III. Działalność profilaktyczna, edukacyjna oraz informacyjna** | **16991** | **1 459 906** | **1 193 762** | **82** |
| *Działalność profilaktyczna* | | | | |
| 1. Licencjonowane programy profilaktyczne,<br>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 |
| 2. Autorskie programy profilaktyczne<br>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).<br>Ponadto realizowano autorski program pracy z *dziećmi ulicy* w oparciu o streetworking, zajęcia grupowe i dożywianie (programem objęto 115 dzieci) | 4 935 | 51 962 | 51 962 | 100 |
| 3. Prowadzenie świetlic i klubów o charakterze socjoterapeutycznym, a w tym:<br>- 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem ubogich i dysfunkcyjnych (dla 42 dzieci)<br>4. Prowadzenie przez tyskie placówki oświatowe środowiskowych, programów sportowych wraz z budową boiska**,**<br>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.) | 2 940 | 475 000<br>(w tym koszt programów: 67 528) | 242 911<br>(w tym koszt programów: 67 528) | 51 |
| 5. Kontynuacja zadania z 2002 - budowa boiska przyszkolnego<br>dokończenie budowy boiska przy Specjaln. Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, którego środowiskowy profilaktyczny program sportowy został wyróżniony w 2002 r. poprzez wybudowanie boiska | | 252 000 | 222 242 | 88 |
| 6. Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka<br>organizacja wypoczynku wakacyjnego z odpowiednio dobranym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, realizowanego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 493 | 98 600 | 98 600 | 100 |
| *Działalność informacyjna i edukacyjna* | | | | |
| 7. Szkolenia oraz programy edukacyjne dla dorosłych<br>realizacja różnego typu *szkoleń i warsztatów* podnoszących umiejętności wychowawcze nauczycieli i osób zawodowo stykających się z problemem uzależnień oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Probl. Alkoholowych<br>*programy edukacyjne dla rodziców* : „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)<br>pilotażowy *program wspierający pedagogów* szkolnych w sytuacjach kryzysowych związanych z dysfunkcjami ucznia i jego rodziny pn. "Psycholog interwencyjny" (31 interwencji) | 1992 | 49 000 | 47 177 | 96 |
| 8. Imprezy trzeźwościowe, badania, superwizje, zakupy materiałów<br>sfinansowano *koncerty* i imprezy trzeźwościowe dla dzieci i młodzieży: "Niećpa", "Dopóki masz wybór", uruchomiono punkt konsultacyjny podczas imprezy "Ku przestrodze", dofinansowano tyską *kampanię* 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 *alkomaty* dla Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego, wydrukowano *ulotki* dot. problemu uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i przemocy w rodzinie, ulotki dla rodziców nt. zasad komunikowania się z dzieckiem, zakupiono naklejki i *broszury* z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów i pedagogów w placówkach oświatowych, oraz *książki* dla świetlic środowiskowych dot. wychowania dzieci z zaburzeniami zachowania wraz z materiałami dydaktycznymi oraz kaset video dla MZO. | 1420 | 62 044 | 59 839 | 96 |
| ***IV. Wspieranie organizacji pozarządowych*** | | **10 000** | **9 506** | **95** |
| dofinansowano działalność Stowarzyszenia Tyski Klub Abstynentów „Bosman" (w tym prowadzenie telefonu informacyjno-interwencyjnego dla mieszkańców miasta - 329 14 35) | | | | |
| **OGÓŁEM** | | **1 615 006** | **1 333 986** | **82** |