

## **UCHWAŁA NR 0150/ XIX / 403 /04**

### **RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 kwietnia 2004r.**

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

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

#### **Rada Miasta Tychy uchwała:**

##### **§ 1**

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

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

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

## **§ 2**

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

## **§ 3**

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

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

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

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

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

( w zł.)

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

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

| Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                                      | Wykonanie  |
|-----|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 799 932                                   | 846 431,30   |
|     | w tym m.in. :<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli)<br>- 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)<br>- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"<br>- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach"<br>- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 262 832<br>6 200<br>168 400<br>0<br>4 000 | 262 832,00<br>6 200,00<br>143 000,00<br>5 000,00<br>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. :<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe i dożywianie dzieci w szkołach)<br>- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)<br>- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”   | 2 985 846<br>381 502<br>44 000            | 2 985 846,00<br>381 502,00<br>44 000,00                      |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 1 690 187                                 | 2 103 997,30   |
|     | w tym m.in. :<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)<br>- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach   | 63 187<br>1 600 000                       | 63 187,00<br>2 020 395,00                                    |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 2 712 989                                 | 2 934 192,12   |
|     | w tym m.in. :<br>- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw<br>-dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta   | 120 421<br>765 000                        | 73 588,01<br>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 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 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 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 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     |
|     | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE<br/>I POWIERZONE GMINY</b>  | 186 767 813 | 188 115 132,49 |
|     |   |             |                |

| Dz. | Wyszczególnienie  | Plan               | Wykonanie             |
|-----|---|--------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                     |
|     | <b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b><br><b>(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)</b> |                    |                       |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 306 968            | 306 968,00            |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>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          |
|     | <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>   | <b>7 413 648</b>   | <b>7 385 318,64</b>   |
|     | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u></b>  | <b>194 181 461</b> | <b>195 500 451,13</b> |
|     |   |                    |                       |



| Dz.       | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie     |
|-----------|--|------------|---------------|
| 1         | 2  | 3          | 4             |
| <b>B.</b> | <b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>  |            |               |
|           | <b>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU</b>   |            |               |
| 010       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 1 600      | 533,07        |
| 020       | LEŚNICTWO  | 2 000      | 2 672,20      |
|           | w tym m.in. :<br>- 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. :<br>- 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)<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tychach)<br>- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw<br>- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw  | 171 150<br>1 067 015<br>313 160<br>9 440                                    | 171 150,00<br>1 067 015,00<br>211 149,97<br>9 436,12   |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 0   | 7 939,00   |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA  | 23 841  | 23 841,00  |
|     | w tym:<br>- 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. :<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - ul. Kopernika<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach<br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 1 265 997<br>200 000<br>146 316<br>774 384<br>2 160 831<br>259 273<br>1 788 | 1 265 997,00<br>200 000,00<br>146 233,20<br>774 384,00<br>2 145 515,08<br>259 273,00<br>1 788,00 |

| Dz. | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie                  |
|-----|---|----------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                          |
|     | - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach<br><br>- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną") | 30 000<br><br>29 500 | 30 000,00<br><br>28 736,43 |
| 854 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 27 871               | 30 169,17                  |
|     | w tym m.in. :<br><br>- 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                  |
|     | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE<br/>I POWIERZONE POWIATU</b>  | 54 457 135           | 54 468 950,83              |
|     |   |                      |                            |

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

| <b>Dz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|------------|--|-------------|------------------|
| 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        |
|            | <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>  | 6 877 515   | 6 876 824,53     |
|            | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u></b>   | 61 334 650  | 61 345 775,36    |
|            | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u></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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | PLAN              | WYKONANIE            | z tego :             |   |                      |                      |                  |
|-----------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
|                 |  |                   |                      | wydatki<br>bieżące   | w tym m.in.:                                  |                      | wydatki<br>majątkowe | w tym m.in. :    |
| 1               | 2  | 3                 | 4                    | 5                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje              | 8                    | dotacje          |
|                 |  |                   |                      |                      | 6   | 7                    |                      | 9                |
|                 | <b>G M I N A</b>                                 |                   |                      |                      |   |                      |                      |                  |
|                 | <u>Zadania własne i powierzone</u>               |                   |                      |                      |   |                      |                      |                  |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>4 562</b>      | <b>4 561,60</b>      | <b>4 561,60</b>      | -   | -                    | -                    | -                |
| 01030           | Izby rolnicze                                    | 4 562             | 4 561,60             | 4 561,60             | -   | -                    | -                    | -                |
| <b>500</b>      | <b>HANDEL</b>                                    | <b>2 666 131</b>  | <b>2 587 941,40</b>  | <b>2 478 262,74</b>  | <b>1 065 301,08</b>                           | -                    | <b>109 678,66</b>    | -                |
| 50095           | Pozostała działalność                            | 2 666 131         | 2 587 941,40         | 2 478 262,74         | 1 065 301,08                                  | -                    | 109 678,66           | -                |
| <b>550</b>      | <b>HOTELE I RESTAURACJE</b>                      | <b>477 294</b>    | <b>470 177,30</b>    | <b>470 177,30</b>    | <b>226 767,29</b>                             | -                    | -                    | -                |
| 55095           | Pozostała działalność                            | 477 294           | 470 177,30           | 470 177,30           | 226 767,29                                    | -                    | -                    | -                |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>22 464 468</b> | <b>21 061 299,07</b> | <b>18 777 629,30</b> | <b>1 393 364,02</b>                           | <b>15 010 150,94</b> | <b>2 283 669,77</b>  | <b>98 000,00</b> |
| 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         | -                |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>16 635 864</b> | <b>13 679 679,45</b> | <b>1 099 650,72</b>  | -   | <b>668 500,00</b>    | <b>12 580 028,73</b> | <b>41 000,00</b> |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN              | WYKONANIE            | z tego :             |   |                   |                      |               |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|                 |   |                   |                      | wydatki<br>bieżące   | w tym m.in.:                                  |                   | wydatki<br>majątkowe | w tym m.in. : |
|                 |   |                   |                      |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |               |
| 1               | 2   | 3                 | 4                    | 5                    | 6   | 7                 | 8                    | 9             |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 512 406</b>  | <b>1 430 905,94</b>  | <b>1 410 104,94</b>  | <b>757 927,20</b>                             | <b>-</b>          | <b>20 801,00</b>     | <b>-</b>      |
| 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            | -   | -                 | -                    | -             |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>14 803 836</b> | <b>14 361 232,69</b> | <b>13 877 731,53</b> | <b>10 078 304,37</b>                          | <b>-</b>          | <b>483 501,16</b>    | <b>-</b>      |
| 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           | -   | -                 | -                    | -             |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>1 601 240</b>  | <b>1 526 684,73</b>  | <b>1 526 684,73</b>  | <b>1 274 330,09</b>                           | <b>6 000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| 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          | -                    | -             |
| <b>757</b>      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>2 112 249</b>  | <b>1 805 988,89</b>  | <b>1 805 988,89</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów<br>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<br>lub jednostkę samorządu terytorialnego | 105 344           | -                    | -                    | -   | -                 | -                    | -             |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>2 005 000</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000             | -                    | -                    | -   | -                 | -                    | -             |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 000 000         | -                    | -                    | -   | -                 | -                    | -             |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>54 228 022</b> | <b>53 651 966,40</b> | <b>53 368 457,50</b> | <b>43 074 429,73</b>                          | <b>632 075,45</b> | <b>283 508,90</b>    | <b>-</b>      |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN              | WYKONANIE            | z tego :             |   |                   |                      |                  |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|
|                 |   |                   |                      | wydatki<br>bieżące   | w tym m.in.:                                  |                   | wydatki<br>majątkowe | w tym m.in. :    |
|                 |   |                   |                      |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |                  |
| 1               | 2   | 3                 | 4                    | 5                    | 6   | 7                 | 8                    | 9                |
| 80147           | Biblioteki pedagogiczne   | 5 000             | 5 000,00             | 5 000,00             | -   | 5 000,00          | -                    | -                |
| 80195           | Pozostała działalność   | 682 438           | 656 109,32           | 656 109,32           | 101 150,00                                    | 3 491,07          | -                    | -                |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 406 496</b>  | <b>2 088 621,61</b>  | <b>1 683 022,64</b>  | <b>-</b>                                      | <b>871 821,08</b> | <b>405 598,97</b>    | <b>-</b>         |
| 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         | -                    | -                |
| <b>853</b>      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>17 524 901</b> | <b>16 998 281,31</b> | <b>16 872 715,07</b> | <b>2 564 982,50</b>                           | <b>668 110,00</b> | <b>125 566,24</b>    | <b>87 900,00</b> |
| 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        |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>18 011 525</b> | <b>17 875 878,39</b> | <b>17 774 780,88</b> | <b>14 135 463,98</b>                          | <b>404 376,00</b> | <b>101 097,51</b>    | <b>-</b>         |
| 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            | -   | -                 | -                    | -                |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>19 543 895</b> | <b>15 192 181,94</b> | <b>8 062 135,04</b>  | <b>238 126,06</b>                             | <b>-</b>          | <b>7 130 046,90</b>  | <b>-</b>         |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN               | WYKONANIE             | z tego :              |   |                      |                      |                   |
|-----------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|                 |   |                    |                       | wydatki<br>bieżące    | w tym m.in.:                                  |                      | wydatki<br>majątkowe | w tym m.in. :     |
|                 |   |                    |                       |                       | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje              |                      |                   |
| 1               | 2   | 3                  | 4                     | 5                     | 6   | 7                    | 8                    | 9                 |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt   | 390 647            | 366 338,04            | 366 338,04            | 238 126,06                                    | -                    | -                    | -                 |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 204 318          | 3 054 600,90          | 2 636 302,88          | -   | -                    | 418 298,02           | -                 |
| 90095           | Pozostała działalność   | 8 178 000          | 5 388 961,13          | 156 036,41            | -   | -                    | 5 232 924,72         | -                 |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>5 359 987</b>   | <b>5 308 560,93</b>   | <b>5 246 459,93</b>   | <b>424 221,96</b>                             | <b>3 884 179,00</b>  | <b>62 101,00</b>     | <b>49 261,00</b>  |
| 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            | -                 |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>10 857 384</b>  | <b>10 217 985,49</b>  | <b>7 683 265,22</b>   | <b>3 636 544,46</b>                           | <b>22 867,00</b>     | <b>2 534 720,27</b>  | <b>-</b>          |
| 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                                    | -                    | -                    | -                 |
|                 |   |                    |                       |                       |   |                      |                      |                   |
|                 | <b>RAZEM : zadania gminy - własne i powierzone</b>  | <b>192 215 260</b> | <b>178 261 947,14</b> | <b>152 141 628,03</b> | <b>78 869 762,74</b>                          | <b>22 168 079,47</b> | <b>26 120 319,11</b> | <b>276 161,00</b> |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>  |                    |                       |                       |   |                      |                      |                   |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 597 370</b>   | <b>1 596 285,54</b>   | <b>1 596 285,54</b>   | <b>1 398 783,14</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 1 597 370          | 1 596 285,54          | 1 596 285,54          | 1 398 783,14                                  | -                    | -                    | -                 |
| <b>751</b>      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>229 869</b>     | <b>229 868,98</b>     | <b>229 868,98</b>     | <b>18 200,00</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 75101           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 18 200             | 18 200,00             | 18 200,00             | 18 200,00                                     | -                    | -                    | -                 |
| 75110           | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 211 669            | 211 668,98            | 211 668,98            | -   | -                    | -                    | -                 |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>22 478</b>      | <b>22 477,08</b>      | <b>22 477,08</b>      | <b>-</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 80101           | Szkoły podstawowe   | 22 478             | 22 477,08             | 22 477,08             | -   | -                    | -                    | -                 |

| Dział<br>Rozdz.                           | Wyszczególnienie  | PLAN                      | WYKONANIE                    | z tego :                     |   |                             |                             |                          |
|---|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|   |   |                           |                              | wydatki<br>bieżące           | w tym m.in.:                                  |                             | wydatki<br>majątkowe        | w tym m.in. :            |
|   |   |                           |                              |                              | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje                     |                             |                          |
| 1   | 2   | 3                         | 4                            | 5                            | 6   | 7                           | 8                           | 9                        |
| <b>853</b>                                | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>5 846 938</b>          | <b>5 817 041,18</b>          | <b>5 817 041,18</b>          | <b>1 050 284,52</b>                           | -                           | -                           | -                        |
| 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                     | -   | -                           | -                           | -                        |
| <b>900</b>                                | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 119 440</b>          | <b>1 119 440,00</b>          | <b>1 119 440,00</b>          | -   | -                           | -                           | -                        |
| 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 119 440                 | 1 119 440,00                 | 1 119 440,00                 | -   | -                           | -                           | -                        |
| <b>R A Z E M : zadania zlecone gminie</b> |   | <b>8 816 095</b>          | <b>8 785 112,78</b>          | <b>8 785 112,78</b>          | <b>2 467 267,66</b>                           | -                           | -                           | -                        |
| <b><u>RAZEM GMINA</u></b>                 |   | <b><u>201 031 355</u></b> | <b><u>187 047 059,92</u></b> | <b><u>160 926 740,81</u></b> | <b><u>81 337 030,40</u></b>                   | <b><u>22 168 079,47</u></b> | <b><u>26 120 319,11</u></b> | <b><u>276 161,00</u></b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN              | WYKONANIE            | z tego :             |   |                     |                      |                  |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|
|                 |   |                   |                      | wydatki<br>bieżące   | w tym m.in.:                                  |                     | wydatki<br>majątkowe | w tym m.in. :    |
|                 |   |                   |                      |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje             |                      |                  |
| 1               | 2   | 3                 | 4                    | 5                    | 6   | 7                   | 8                    | 9                |
| <b>020</b>      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>3 000</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | -   | -                   | -                    | -                |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                                   | 3 000             | 3 000,00             | 3 000,00             | -   | -                   | -                    | -                |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | <b>7 780 750</b>  | <b>6 945 507,47</b>  | <b>3 536 922,08</b>  | -   | -                   | <b>3 408 585,39</b>  | -                |
| 60015           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 7 780 750         | 6 945 507,47         | 3 536 922,08         | -   | -                   | 3 408 585,39         | -                |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>465 249</b>    | <b>459 512,51</b>    | <b>459 512,51</b>    | <b>364 129,53</b>                             | -                   | -                    | -                |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej            | 465 249           | 459 512,51           | 459 512,51           | 364 129,53                                    | -                   | -                    | -                |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>2 688 847</b>  | <b>2 653 588,53</b>  | <b>2 653 588,53</b>  | <b>1 492 442,16</b>                           | -                   | -                    | -                |
| 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           | -   | -                   | -                    | -                |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>43 837 846</b> | <b>41 430 499,20</b> | <b>38 237 109,12</b> | <b>30 034 481,67</b>                          | <b>2 137 685,00</b> | <b>3 193 390,08</b>  | -                |
| 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                                     | -                   | -                    | -                |
| <b>803</b>      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                     | <b>100 000</b>    | <b>99 929,00</b>     | <b>99 929,00</b>     | -   | <b>99 929,00</b>    | -                    | -                |
| 80395           | Pozostała działalność   | 100 000           | 99 929,00            | 99 929,00            | -   | 99 929,00           | -                    | -                |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>752 255</b>    | <b>733 526,17</b>    | <b>558 533,13</b>    | <b>77 517,63</b>                              | -                   | <b>174 993,04</b>    | <b>99 943,04</b> |
| 85111           | Szpitala ogólne   | 473 841           | 473 784,04           | 373 841,00           | -   | -                   | 99 943,04            | 99 943,04        |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                      | 153 364           | 134 692,13           | 134 692,13           | 77 517,63                                     | -                   | -                    | -                |
| 85141           | Ratownictwo medyczne  | 75 050            | 75 050,00            | -                    | -   | -                   | 75 050,00            | -                |

| Dział<br>Rozdz.  | Wyszczególnienie  | PLAN              | WYKONANIE            | z tego :             |   |                     |                      |                  |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|
|  |   |                   |                      | wydatki<br>bieżące   | w tym m.in.:                                  |                     | wydatki<br>majątkowe | w tym m.in. :    |
|  |   |                   |                      |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje             |                      |                  |
| 1  | 2   | 3                 | 4                    | 5                    | 6   | 7                   | 8                    | 9                |
| 85151  | Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne   | 50 000            | 50 000,00            | 50 000,00            | -   | -                   | -                    | -                |
| <b>853</b>   | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>6 817 953</b>  | <b>6 669 228,30</b>  | <b>6 653 952,78</b>  | <b>2 309 001,30</b>                           | <b>873 561,83</b>   | <b>15 275,52</b>     | -                |
| 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                                    | -                   | -                    | -                |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>7 227 643</b>  | <b>7 067 931,43</b>  | <b>7 034 538,90</b>  | <b>4 714 055,23</b>                           | <b>797 918,00</b>   | <b>33 392,53</b>     | -                |
| 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                                     | -                   | -                    | -                |
| <b>R A Z E M : zadania powiatu - własne i powierzone</b> |   | <b>69 673 543</b> | <b>66 062 722,61</b> | <b>59 237 086,05</b> | <b>38 991 627,52</b>                          | <b>3 909 093,83</b> | <b>6 825 636,56</b>  | <b>99 943,04</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN             | WYKONANIE           | z tego :            |   |                 |                      |                  |
|-----------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|------------------|
|                 |   |                  |                     | wydatki<br>bieżące  | w tym m.in.:                                  |                 | wydatki<br>majątkowe | w tym m.in. :    |
|                 |   |                  |                     |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje         |                      |                  |
| 1               | 2   | 3                | 4                   | 5                   | 6   | 7               | 8                    | 9                |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>217 300</b>   | <b>191 703,80</b>   | <b>191 703,80</b>   | <b>144 176,33</b>                             | -               | -                    | -                |
| 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                                    | -               | -                    | -                |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>37 448</b>    | <b>36 988,48</b>    | <b>36 988,48</b>    | -   | -               | -                    | -                |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 37 448           | 36 988,48           | 36 988,48           | -   | -               | -                    | -                |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>499 279</b>   | <b>479 828,11</b>   | <b>354 695,13</b>   | <b>166 689,57</b>                             | -               | <b>125 132,98</b>    | -                |
| 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             | -                |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>412 552</b>   | <b>407 340,76</b>   | <b>407 340,76</b>   | <b>329 240,38</b>                             | -               | -                    | -                |
| 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                                     | -               | -                    | -                |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>4 143 237</b> | <b>4 142 765,77</b> | <b>4 056 765,77</b> | <b>2 635 598,41</b>                           | <b>5 000,00</b> | <b>86 000,00</b>     | <b>86 000,00</b> |
| 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                                     | -               | -                    | -                |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 203 580</b> | <b>1 203 244,68</b> | <b>1 203 244,68</b> | -   | -               | -                    | -                |
| 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<br>Rozdz.  | Wyszczególnienie                                | PLAN                      | WYKONANIE                    | z tego :                     |   |                             |                             |                          |
|--|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  |   |                           |                              | wydatki<br>bieżące           | w tym m.in.:                                  |                             | wydatki<br>majątkowe        | w tym m.in. :            |
|  |   |                           |                              |                              | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje                     |                             |                          |
| 1  | 2   | 3                         | 4                            | 5                            | 6   | 7                           | 8                           | 9                        |
| <b>853</b>   | <b>OPIEKA SPOLECZNA</b>                         | <b>1 602 744</b>          | <b>1 600 653,55</b>          | <b>1 600 653,55</b>          | <b>774 388,77</b>                             | <b>600 030,00</b>           | -                           | -                        |
| 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                                    | -                           | -                           | -                        |
| <b>R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b> |   | <b>8 116 140</b>          | <b>8 062 525,15</b>          | <b>7 851 392,17</b>          | <b>4 050 093,46</b>                           | <b>605 030,00</b>           | <b>211 132,98</b>           | <b>86 000,00</b>         |
| <b><u>R A Z E M POWIAT</u></b>   |   | <b><u>77 789 683</u></b>  | <b><u>74 125 247,76</u></b>  | <b><u>67 088 478,22</u></b>  | <b><u>43 041 720,98</u></b>                   | <b><u>4 514 123,83</u></b>  | <b><u>7 036 769,54</u></b>  | <b><u>185 943,04</u></b> |
| <b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b>   |   | <b><u>278 821 038</u></b> | <b><u>261 172 307,68</u></b> | <b><u>228 015 219,03</u></b> | <b><u>124 378 751,38</u></b>                  | <b><u>26 682 203,30</u></b> | <b><u>33 157 088,65</u></b> | <b><u>462 104,04</u></b> |

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2003 R.**

/w zł./

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

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.**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>                                  | <b>Wykonanie</b>                                  |
|--------------|---------------|---|--|---|
| 1            | 2             | 3   | 4  | 5   |
| 900          | 90095         | <b>"Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"</b><br>w tym:<br>- środki gminy  | <b>2 698 400</b><br><br>2 698 400            | <b>252 883,04</b><br><br>252 883,04               |
| 900          | 90001         | <b>"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</b><br>w tym:<br>- środki gminy<br>- środki z dotacji z WFOŚiGW | <b>1 161 768</b><br><br>1 000 000<br>161 768 | <b>656 196,00</b><br><br>494 428,00<br>161 768,00 |
| <b>RAZEM</b> |               |   | <b>3 860 168</b>                             | <b>909 079,04</b>                                 |



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

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

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

**WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2003 R.**

/w zł./

| Lp.          | Wyszczególnienie  | Splata kapitału,<br>wykup obligacji  | Odsetki<br>i inne kwoty | Razem               |
|--------------|---|--|-------------------------|---------------------|
| 1            | 2   | 3  | 4                       | 5=3+4               |
| <b>1.</b>    | <b>Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:</b>  |  |                         |                     |
|              | 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           |
| <b>2.</b>    | <b>Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:</b>  |  |                         |                     |
|              | 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><small>w tym 41.322<br/>ze środków<br/>szwajcarskich</small> | 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           |
| <b>3.</b>    | <b>Kredyty :</b>  |  |                         |                     |
|              | a) Kredyt z KFM na zadanie pn.:<br>"Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"         | 0,00   | 127 790,29              | 127 790,29          |
|              | b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.:<br>"Budowa Zespołu Szkół Muncypalnych"                                 | 4 200 000,00   | 817 757,87              | 5 017 757,87        |
| <b>4.</b>    | <b>Obligacje</b>  | 1 000 000,00   | 1 026 921,25            | 2 026 921,25        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>6 275 122,00</b>  | <b>2 188 834,99</b>     | <b>8 463 956,99</b> |

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

| Dz. | Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Wykonanie<br>dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | Wykonanie wydatków<br>w ramach dotacji<br>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.<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Wykonanie<br>dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | Wykonanie wydatków<br>w ramach dotacji<br>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.<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Wykonanie<br>dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | Wykonanie wydatków<br>w ramach dotacji<br>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<br>- wydatki na działalność bieżącą | 8 460<br>-                                    | 8 460,00<br>-   | -<br>8 460                                    | -<br>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<br>- wydatki na działalność bieżącą | 1 119 440<br>-                                | 1 119 440,00<br>-                                     | -<br>1 119 440                                | -<br>1 119 440,00                                  |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |             |   | <b>7 413 648</b>                              | <b>7 385 318,64</b>                                   | <b>7 413 648</b>                              | <b>7 385 318,64</b>                                |
| 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.<br>§ | Wyszczególnienie   | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Wykonanie<br>dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | Wykonanie wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych |
|-----|-------------|--|---|---|---|--|
| 1   | 2           | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
|     |             | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>  |   |   |   |  |
| 010 |             | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 190 500                                       | 190 500,00  | 190 500                                       | 190 500,00   |
|     | 01005       | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 30 000  | 30 000,00   | 30 000  | 30 000,00  |
|     | 211         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000  | 30 000,00   | -   | -  |
|     |             | - wydatki na działalność bieżącą   | -   | -   | 30 000  | 30 000,00  |
|     | 01021       | Inspekcja Weterynaryjna  | 160 500                                       | 160 500,00  | 160 500                                       | 160 500,00   |
|     | 211         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 500                                       | 160 500,00  | -   | -  |
|     |             | - wydatki na działalność bieżącą   | -   | -   | 160 500                                       | 160 500,00   |
|     |             | w tym m.in.:   |   |   |   |  |
|     |             | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | -   | -   | 144 177                                       | 144 176,33   |
| 700 |             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 37 448  | 36 988,48   | 37 448  | 36 988,48  |
|     | 70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 37 448  | 36 988,48   | 37 448  | 36 988,48  |
|     | 211         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 448  | 36 988,48   | -   | -  |
|     |             | - wydatki na działalność bieżącą   | -   | -   | 37 448  | 36 988,48  |



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

| Dz. | Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Wykonanie<br>dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | Wykonanie wydatków<br>w ramach dotacji<br>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.<br>§ | Wyszczególnienie   | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Wykonanie<br>dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | Wykonanie wydatków<br>w ramach dotacji<br>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   |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>   |             |  | <b>6 835 015</b>                              | <b>6 833 013,30</b>                                   | <b>6 835 015</b>                              | <b>6 833 013,30</b>                                |
| 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.<br>§ | Wyszczególnienie   | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Wykonanie<br>dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | Wykonanie wydatków<br>w ramach dotacji<br>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   |
| <b>OGÓLEM</b> |             |  | 14 248 663                                    | 14 218 331,94   | 14 248 663                                    | 14 218 331,94                                      |
|               |             | w tym:   |   |   |   |  |
|               |             | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie | 14 244 663                                    | 14 214 348,96   | -   | -  |
|               |             | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 4 000   | 3 982,98  | -   | -  |
|               |             | - wydatki na działalność bieżącą   | -   | -   | 14 244 663                                    | 14 214 348,96                                      |
|               |             | w tym m.in. :  |   |   |   |  |
|               |             | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | -   | -   | 5 245 009                                     | 5 245 001,45                                       |
|               |             | * dotacje  | -   | -   | 600 030                                       | 600 030,00   |
|               |             | - wydatki majątkowe  | -   | -   | 4 000   | 3 982,98   |

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

( w zł.)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych |
|-----|--------|---|---|--|---|--|
| 1   | 2      | 3   | 4                                       | 5  | 6                                       | 7  |
|     |        | <b>GMINA</b>  |   |  |   |  |
| 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 :<br>* dotacje  | -                                       | -  | 10 000                                  | 10 000,00                                    |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |   | 18 200                                  | 18 199,90                                    | 18 200                                  | 18 199,90                                    |

| <b>POWIAT</b> |       |  |           |              |           |              |
|---------------|-------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 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. :<br>* 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                                    |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |  | 1 096 515                               | 1 095 751,43                                 | 1 096 515                               | 1 095 751,43                                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                |        |  | 1 114 715                               | 1 113 951,33                                 | 1 114 715                               | 1 113 951,33                                 |



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

( w zł.)

| Dz.                        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie           |
|----------------------------|--------|---|------------------|---------------------|
| 1                          | 2      | 3   | 4                | 5                   |
|                            |        | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   |                  |                     |
| 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           |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |   | <b>3 311 865</b> | <b>3 311 865,00</b> |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie    |
|-----|--------|---|-----------|--------------|
| 1   | 2      | 3   | 4         | 5            |
|     |        | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   |           |              |
| 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  | Szpitala ogólne   | 23 841    | 23 841,00    |
|     |        | - realizacja zadań bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia  | 23 841    | 23 841,00    |
| 853 |        | OPIEKA SPOŁECZNA  | 4 808 589 | 4 793 190,28 |
|     | 85301  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 1 612 313 | 1 612 230,20 |
|     |        | - działalność bieżąca Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach  | 1 265 997 | 1 265 997,00 |
|     |        | - remont Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach   | 200 000   | 200 000,00   |
|     |        | - wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 146 316   | 146 233,20   |
|     | 85302  | Domy pomocy społecznej  | 774 384   | 774 384,00   |
|     |        | - działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach   | 774 384   | 774 384,00   |
|     | 85304  | Rodziny zastępcze   | 2 160 831 | 2 145 515,08 |
|     |        | - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych   | 2 160 831 | 2 145 515,08 |
|     | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 259 273   | 259 273,00   |
|     |        | - działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach  | 259 273   | 259 273,00   |

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

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 R.**

(w zł.)

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

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

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

| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na dzień<br>01.01.2003 r. | Przychody | Wydatki | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu |
|-----|-------|--|--|-----------|---------|--|
| 1   | 2     | 3  | 4  | 5         | 6       | 7  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>                                    |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>                                    |  |           |         |  |
| 801 | 80101 |  | -  | 400       | 101     | 299  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące   |  |           | 101     |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi<br/>(SP 5 + G 2)</b> |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>                                    |  |           |         |  |
| 801 | 80101 |  | -  | 2 930     | -       | 2 930  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące   |  |           | -       |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>                                    |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>                                    |  |           |         |  |
| 801 | 80101 |  | -  | 3 556     | 923     | 2 633  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące   |  |           | 923     |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 9</b>                                    |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>                                   |  |           |         |  |
| 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  |  |

| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie                             | Stan środków<br>pieniężnych<br>na dzień<br>01.01.2003 r. | Przychody | Wydatki | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu |
|-----|-------|--|--|-----------|---------|--|
| 1   | 2     | 3  | 4  | 5         | 6       | 7  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>               |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 17</b>               |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 18</b>               |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)</b> |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 22</b>               |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 23</b>               |  |           |         |  |
| 801 | 80101 |  | -  | 6 455     | 4 267   | 2 188  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące                       |  |           | 4 267   |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 35</b>               |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 36</b>               |  |           |         |  |
| 801 | 80101 |  | -  | 13 114    | 13 022  | 92   |
|     |       | w tym: wydatki bieżące                       |  |           | 13 022  |  |
| 854 | 85401 |  | -  | 23 334    | 23 154  | 180  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące                       |  |           | 23 154  |  |



| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie               | Stan środków<br>pieniężnych<br>na dzień<br>01.01.2003 r. | Przychody | Wydatki | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu |
|-----|-------|--------------------------------|--|-----------|---------|--|
| 1   | 2     | 3                              | 4  | 5         | 6       | 7  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 37</b> |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa nr 40</b> |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 1</b>          |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 3</b>          |  |           |         |  |
| 801 | 80110 |                                | -  | 34 993    | 11 909  | 23 084   |
|     |       | w tym: wydatki bieżące         |  |           | 11 909  |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 4</b>          |  |           |         |  |
| 801 | 80110 |                                | -  | 2 392     | 1 735   | 657  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące         |  |           | 1 735   |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 5</b>          |  |           |         |  |
| 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  |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 6</b>          |  |           |         |  |
| 801 | 80110 |                                | -  | 7 698     | 2 305   | 5 393  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące         |  |           | 2 305   |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 7</b>          |  |           |         |  |
| 801 | 80110 |                                | -  | 35 022    | 25 057  | 9 965  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące         |  |           | 25 057  |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 8</b>          |  |           |         |  |
| 801 | 80110 |                                | -  | 2 229     | 1 639   | 590  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące         |  |           | 1 639   |  |

| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie                   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na dzień<br>01.01.2003 r. | Przychody | Wydatki   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu |
|-----|-------|------------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 1   | 2     | 3                                  | 4  | 5         | 6         | 7  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 11</b>             |  |           |           |  |
| 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    |  |
|     |       | <b>Gimnazjum nr 12</b>             |  |           |           |  |
| 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 | <b>I Liceum Ogólnokształcące</b>   | 3 633  | 106 271   | 94 875    | 15 029   |
|     |       | w tym: wydatki bieżące             |  |           | 94 875    |  |
| 801 | 80120 | <b>II Liceum Ogólnokształcące</b>  | 254  | 23 905    | 15 466    | 8 693  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące             |  |           | 15 466    |  |
| 801 | 80120 | <b>III Liceum Ogólnokształcące</b> | 883  | 16 830    | 11 323    | 6 390  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące             |  |           | 11 323    |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół nr 1</b>           |  |           |           |  |
| 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    |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół nr 2</b>           |  |           |           |  |
| 801 | 80130 |                                    | 97 683   | 62 282    | 93 679    | 66 286   |
|     |       | w tym: wydatki bieżące             |  |           | 93 679    |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół nr 3</b>           |  |           |           |  |
| 801 | 80123 |                                    | 348  | 14 015    | 11 767    | 2 596  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące             |  |           | 11 767    |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół nr 4</b>           |  |           |           |  |
| 801 | 80130 |                                    | 3 783  | 66 562    | 64 275    | 6 070  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące             |  |           | 64 275    |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół nr 5</b>           |  |           |           |  |
| 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   |  |
|     |       | <b>Zespół Szkół nr 6</b>           |  |           |           |  |
| 801 | 80130 |                                    | 6 214  | 104 568   | 100 937   | 9 845  |
|     |       | w tym: wydatki bieżące             |  |           | 100 937   |  |

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

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<br>w tym m.in.: | 2 810 779        | 2 810 779,00        |
| - wynagrodzenia i pochodne                       | 1 944 700        | 1 944 700,00        |
| - remonty  | 102 140          | 102 140,00          |
| - dotacja na działalność inwestycyjną            | 12 221           | 12 221,00           |
| 2. Teatr Mały                                    | 1 110 440        | 1 110 440,00        |
| - dotacja na działalność bieżącą<br>w tym m.in.: | 1 073 400        | 1 073 400,00        |
| - wynagrodzenia i pochodne                       | 760 060          | 760 060,00          |
| - dotacja na działalność inwestycyjną            | 37 040           | 37 040,00           |
| <b>OGÓŁEM :</b>                                  | <b>3 933 440</b> | <b>3 933 440,00</b> |

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           | %<br>(4:3)   |
|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3                | 4                   | 5            |
|      | Stan środków obrotowych na początek roku  | 2 728 617        | 2 728 616,63        | 100,0        |
|      | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>1 253 220</b> | <b>1 391 341,47</b> | <b>111,0</b> |
| 069  | <u>wpływy z różnych opłat</u><br>w tym:   | <u>1 253 220</u> | <u>1 391 341,47</u> | <u>111,0</u> |
|      | - odprowadzanie ścieków   | 790 000          | 740 439,53          | 93,7         |
|      | - emisja zanieczyszczeń do powietrza  | 214 720          | 259 350,36          | 120,8        |
|      | - składowanie odpadów   | 148 500          | 347 430,01          | 234,0        |
|      | - wycinka drzew   | 100 000          | 39 490,35           | 39,5         |
|      | - inne  | 0                | 4 631,22            | -            |
|      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>3 981 837</b> | <b>4 119 958,10</b> | <b>103,5</b> |
|      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>   | <b>3 891 000</b> | <b>3 715 782,14</b> | <b>95,5</b>  |
| 2450 | <u>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u><br>w tym: | <u>13 000</u>    | <u>8 000,00</u>     | <u>61,5</u>  |
|      | * oświata ekologiczna   | 13 000           | 8 000,00            | 61,5         |
| 4210 | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u><br>w tym:   | <u>16 800</u>    | <u>12 239,58</u>    | <u>72,9</u>  |
|      | * likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska   | 5 800            | 5 786,46            | 99,8         |
|      | * akcja sprzątanie świata   | 1 000            | 866,20              | 86,6         |
|      | * inne zadania  | 10 000           | 5 586,92            | 55,9         |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych</u><br>w tym:  | <u>827 500</u>   | <u>666 996,11</u>   | <u>80,6</u>  |
|      | * oświata ekologiczna   | 60 000           | 21 692,58           | 36,2         |
|      | * gospodarka wodno-ściekowa<br>(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                               | %<br>(4:3)              |
|--|--|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4                                       | 5                       |
| 6110                                   | <u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u><br>w tym:<br>* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele | <u>3 028 500</u><br><br>3 028 500 | <u>3 023 361,45</u><br><br>3 023 361,45 | <u>99,8</u><br><br>99,8 |
| 6120                                   | <u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u><br>w tym:<br>* likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (zakup pompy pływającej)                              | <u>5 200</u><br><br>5 200         | <u>5 185,00</u><br><br>5 185,00         | <u>99,7</u><br><br>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           | %<br>(4:3)   |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1                             | 2  | 3                | 4                   | 5            |
|                               | Stan środków obrotowych na początek roku                                       | 783 892          | 815 016,98          | 104,0        |
| <b>PRZYCHODY</b>              |  | <b>450 000</b>   | <b>572 538,81</b>   | <b>127,2</b> |
| 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            | -            |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>       |  | <b>1 233 892</b> | <b>1 387 555,79</b> | <b>112,5</b> |
| <b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b> |  | <b>1 152 000</b> | <b>1 016 692,25</b> | <b>88,3</b>  |
| 4300                          | zakup usług pozostałych  | 242 000          | 185 774,29          | 76,8         |
|                               | w tym:   |                  |                     |              |
|                               | * kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji                  | 15 000           | 14 977,50           | 99,9         |
|                               | * program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska                       | 80 000           | 79 800,00           | 99,8         |
|                               | * utylizacja odczynników chemicznych ze szkół                                  | 15 000           | 14 969,87           | 99,8         |
|                               | * utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców                    | 30 000           | 26 971,49           | 89,9         |
|                               | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb) | 52 000           | 41 055,43           | 79,0         |
|                               | * utrzymanie starego składowiska w Cielmicach                                  | 30 000           | 8 000,00            | 26,7         |
|                               | * utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach                  | 20 000           | 0,00                | 0,0          |

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

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

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

( w zł.)

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

| Dz.   | Rozdz. | §   | Wyszczególnienie  | Plan wg. uchwały<br>(informacja<br>Śląskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>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     |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |        |     |   | 256 200  | 487 012,86   |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b> |        |     |   |  |              |
| 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<br>(informacja<br>Śląskiego Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>z dnia 18.10.2002) | Wykonanie    |
|------------------------------|--------|-----|--|--|--------------|
| 1                            | 2      | 3   | 4  | 5  | 6            |
| 754                          |        |     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>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<br>zleconych jednostkom samorządu terytorialnego<br>(wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych<br>i udostępniania wieży) | 6 000  | 47 120,28    |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |     |  | 635 123  | 2 252 411,62 |
| <b>OGÓŁEM</b>                |        |     |  | 891 323  | 2 739 424,48 |

| <b>SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE</b><br><b>z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania</b><br><b>Problemów Alkoholowych w 2003 roku</b><br>przyjętego przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr 0150/III/38/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.  |                                 |                      |                  |            |
|--|---------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Nazwa zadania,<br>oraz krótki opis realizacji  | liczba<br>ucze-<br>stni-<br>ków | Finansowanie zadania |                  |            |
|  |                                 | plan                 | wyko-<br>nanie   | %<br>(4:3) |
| 1  | 2                               | 3                    | 4                | 5          |
| <b>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych</b>   | <b>418</b>                      | <b>59 900</b>        | <b>45 778</b>    | <b>76</b>  |
| <u>1. Wspieranie terapeutyczne osób uzależnionych</u><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         |
| <u>2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u><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         |
| <b>II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnień</b>   | <b>1577</b>                     | <b>85 600</b>        | <b>84 940</b>    | <b>99</b>  |
| <u>1. Wspieranie terapeutyczne osób współuzależnionych,</u><br>prowadzone przez: Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" oraz MOPS ( w ramach programu wspierania rodzin zastępczych)   | 183                             | 32 400               | 31 769           | 99         |
| <u>2. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym</u><br>prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"  | 833                             | 33 200               | 33 176           | 99         |
| <u>3. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii</u><br>prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"  | 561                             | 20 000               | 19 995           | 99         |
| <b>III. Działalność profilaktyczna, edukacyjna oraz informacyjna</b><br><i>Działalność profilaktyczna</i>  | <b>16991</b>                    | <b>1 459 906</b>     | <b>1 193 762</b> | <b>82</b>  |
| <u>1. Licencjonowane programy profilaktyczne,</u><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        |
| <u>2. Autorskie programy profilaktyczne</u><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). Ponadto realizowano autorski program pracy z <i>dziećmi ulicy</i> w oparciu o streetworking, zajęcia grupowe i dożywianie (programem objęto 115 dzieci) | 4 935                           | 51 962               | 51 962           | 100        |
| <u>3. Prowadzenie świetlic i klubów o charakterze socjoterapeutycznym, a w tym:</u><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        |

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