Uchwała Nr 0150/VII /143 /2003

Rady Miasta Tychy

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.18a ust.3, art.42, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62 poz.718), po zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy przez Komisję Rewizyjną i Komisję Finansów Publicznych oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2002 rok o :

1. dochodach,
2. wydatkach,
3. wydatkach jednostek pomocniczych gminy,
4. przychodach i rozchodach,
5. dochodach i wydatkach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat,
6. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
7. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu,
8. zadaniach inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
9. przychodach i kosztach zakładów budżetowych,
10. przychodach i wydatkach środków specjalnych,
11. dotacjach z budżetu miasta dla gminnych instytucji kultury,

RADA MIASTA
Tychy

12. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

13. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

14. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

15. dochodach budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

16. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

17. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w kwotach zawartych w załącznikach Nr 1 – 17 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.

§ 3

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

RADA MIASTA
Tychy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tychy
Barbara Kowalczna

Uzasadnienie :

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) :

1. Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta w terminie do dnia 31 marca następnego roku;
2. Rada Miasta rozpatruje sprawozdanie w terminie do dnia 30 kwietnia i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia (lub nieudzielenia) absolutorium Prezydentowi Miasta.

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/VIII/43 /2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 2002 rok
/ w układzie do działów /

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	**DOCHODY GMINY**		
	ZADANIA WŁASNE GMINY		
500	HANDEL	2 000 400	1 390 069,48
	w tym :		
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	2 000 400	1 390 069,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 443 643	3 175 712,25
	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	2 332 145	2 190 488,44
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	34 748	22 622,15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 924 350	7 297 675,02
	w tym :		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 500 000	1 469 260,38
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	7 640 000	1 386 962,44
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 600 000	744 794,74
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 230 000	2 537 371,51
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	954 350	1 159 285,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389 500	439 053,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 596 675	2 377 776,13
	w tym m. in.:		
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 500 000	2 192 698,37
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	42 847,70

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	112 389 561	111 591 482,89
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (32,6 %)	56 470 316	52 790 167,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (5 %)	3 646 000	4 866 983,54
	- podatek od nieruchomości	41 738 700	42 289 506,30
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	1 639 000	2 297 093,77
	- podatek do środków transportowych	1 664 000	1 795 018,50
	- podatek rolny	134 410	145 290,75
	- podatek leśny	13 685	14 200,77
	- podatek od posiadania psów	59 850	62 914,58
	- wpływy z karty podatkowej	1 100 000	720 041,59
	- podatek od spadków i darowizn	510 000	495 882,09
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 080 000	2 492 330,39
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 868 000	2 456 517,00
	- umorzenie udziałów w Spółce WOLF - TYCHY Sp. z o.o.	1 156 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 841 563	46 810 497,06
	w tym m.in. :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 166 477	38 166 477,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej - dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	7 234 872	7 234 872,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej - dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej, podatek rolny i leśny)	1 369 285	1 369 285,00
	- część podstawowa subwencji ogólnej	70 929	70 929,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 502 231	1 665 393,33
	w tym m.in. :		
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	93 994	65 002,15
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	7 646	7 646,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	621 529	561 299,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli)	283 902	283 902,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	161 820	137 250,00

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach"	137 740	132 740,00
851	OCHRONA ZDROWIA	922 383	1 082 064,93
	w tym m.in. :		
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	897 500	1 019 911,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 454 576	2 486 687,33
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom przybyłym do RP)	2 139 496	2 139 496,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 966 735	1 923 341,59
	w tym m.in. :		
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	1 846 000	1 803 750,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela)	93 735	83 999,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 613 756	3 522 104,05
	w tym m.in. :		
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	98 168	25 327,10
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach"	182 873	182 277,16
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	494 200	457 574,13
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"	929 505	929 505,00
	- dotacja celowa z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"	1 859 010	1 859 010,00

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 500	104 454,44
	w tym m.in. :		
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych i zadania pn. "tychy.szanty.pl"	11 000	11 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 542 240	2 163 510,39
	w tym m.in. :		
	- środki z UKFiS na dofinansowanie budowy zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś. "A"	867 900	476 874,88
	- wpływy z usług	1 648 040	1 645 072,72
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	195 864 113	186 072 669,87
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	1 000	1 000,00
	ZADANIA ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	608 404	608 403,82
	w tym:		
	- Urzędy wojewódzkie	325 804	325 804,00
	- Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny	282 600	282 599,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	287 455	279 137,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 300	4 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 825	18 825,00

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
853	OPIEKA SPOŁECZNA	6 280 350	6 275 765,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 370 390	1 370 390,00
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	8 569 724	8 556 821,95
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	204 434 837	194 630 491,82
B.	**DOCHODY POWIATU**		
	ZADANIA WŁASNE POWIATU		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	2 499,81
020	LEŚNICTWO	2 000	2 795,51
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną	2 000	2 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 036	108 538,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100	4 484,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	57 613,66
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	46 319,74
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 435 710	3 996 894,30
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (1 %)	1 735 660	1 619 330,00
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	1 700 000	2 376 324,30

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 720 424	40 720 424,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	33 675 126	33 675 126,00
	- część drogowa subwencji ogólnej	6 140 594	6 140 594,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	904 704	904 704,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 825	1 109 928,32
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	496 424	418 121,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)	169 251	169 251,00
851	OCHRONA ZDROWIA	42 894	38 894,00
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	24 000	24 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	14 894	14 894,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	4 709 234	4 501 088,93
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Domu Dziecka w Tychach	1 361 599	1 161 599,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka	66 763	66 689,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Kopernika	806 720	806 720,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 184 663	2 184 082,85
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	193 363	193 363,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w Tychach	2 056	2 056,00
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	50 000	45 000,00

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 699	84 771,43
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	60 370	56 457,00
	- 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)	22 569	22 569,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	50 275 922	50 674 252,31
	ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 079	989 079,00
	w tym :		
	- dotacja celowa na działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach	989 079	989 079,00
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI	989 079	989 079,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 738	533 137,67
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	536 238	530 238,72
	- dotacja celowa przekazana miastu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach	5 500	2 898,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 238	30 230,40
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	30 238	30 230,40

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 298	277 238,00
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	253 668	253 608,00
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań inwestycyjnych	23 630	23 630,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 000	341 966,19
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	342 000	341 966,19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 631 800	19 631 336,82
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19 631 800	19 631 336,82
851	OCHRONA ZDROWIA	1 654 654	1 655 868,39
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 654 654	1 654 588,32
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 260 379	1 257 978,36
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 260 379	1 257 978,36
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	23 738 107	23 727 755,83
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	75 003 108	75 391 087,14
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	279 437 945	270 021 578,96

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VIII/15/2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2002 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GMINA							
	Zadania własne							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 500**	**4 108,47**	**4 108,47**	-	**743,00**	-	-
01030	Izby rolnicze	3 500	2 345,47	2 345,47	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	2 000	1 763,00	1 763,00	-	743,00	-	-
500	**HANDEL**	**2 298 019**	**2 210 954,41**	**2 202 365,61**	**765 677,97**	-	**8 588,80**	-
50095	Pozostała działalność	2 298 019	2 210 954,41	2 202 365,61	765 677,97	-	8 588,80	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	**295 000**	**255 292,20**	**255 292,20**	**223 343,57**	-	-	-
55095	Pozostała działalność	295 000	255 292,20	255 292,20	223 343,57	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 697 430**	**29 473 560,75**	**20 765 058,36**	**1 239 495,51**	**14 040 488,44**	**8 708 502,39**	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 182 145	14 040 488,44	14 040 488,44	-	14 040 488,44	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 110 285	14 028 072,31	6 724 569,92	1 239 495,51	-	7 303 502,39	-
60095	Pozostała działalność	1 405 000	1 405 000,00	-	-	-	1 405 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 930 155**	**10 551 106,17**	**2 617 182,88**	-	**801 435,00**	**7 933 923,29**	**400 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 201 435	1 201 435,00	801 435,00	-	801 435,00	400 000,00	400 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 300	263 740,06	263 740,06	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 350	1 894 387,55	375 416,82	-	-	1 518 970,73	-
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
70095	Pozostała działalność	9 417 070	6 191 543,56	1 176 591,00	-	-	5 014 952,56	-

RADA MIASTA
Tychy

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 342 649**	**1 275 944,13**	**1 275 944,13**	**750 624,06**	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	956 649	951 334,02	951 334,02	750 624,06	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	3 473,46	3 473,46	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	340 500	285 871,39	285 871,39	-	-	-	-
71035	Cmentarze	35 500	35 265,26	35 265,26	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 800 086**	**14 226 965,46**	**13 637 696,62**	**9 576 015,58**	-	**589 268,84**	-
75000	Integracja z Unią Europejską	205 000	35 251,70	35 251,70	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 201 952	1 165 298,28	1 165 298,28	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 609 096	12 285 664,73	11 696 395,89	9 576 015,58	-	589 268,84	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	279 695	265 672,99	265 672,99	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	504 343	475 077,76	475 077,76	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 703 159**	**1 511 731,27**	**1 399 434,11**	**1 158 344,42**	-	**112 297,16**	-
75414	Obrona cywilna	38 256	37 803,95	37 803,95	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	1 470 903	1 398 912,91	1 319 412,90	1 158 344,42	-	79 500,01	-
75495	Pozostała działalność	194 000	75 014,41	42 217,26	-	-	32 797,15	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 209 611**	**2 077 825,80**	**2 077 825,80**	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 123 500	2 077 825,80	2 077 825,80	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 111	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 007 795**	**2 794,28**	**2 794,28**	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 795	2 794,28	2 794,28	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**52 983 776**	**50 375 221,20**	**49 137 208,65**	**39 232 345,64**	**692 744,86**	**1 238 012,55**	-
80101	Szkoły podstawowe	31 414 506	29 694 115,28	28 620 822,61	23 369 947,50	461 908,86	1 073 292,67	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	13 584	13 584,00	13 584,00	-	13 584,00	-	-
80110	Gimnazja	18 111 705	17 543 261,98	17 543 261,98	14 523 904,64	209 214,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 660	151 561,32	151 561,32	-	-	-	-
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 545 134	1 538 995,36	1 523 787,36	1 338 493,50	-	15 208,00	-

RADA MIASTA
Tych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80130	Szkoły zawodowe	1 119 972	835 434,31	685 922,43	-	-	149 511,88	-
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 000	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 255	76 881,27	76 881,27	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	540 960	516 387,68	516 387,68	-	3 038,00	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**150 000**	**150 000,00**	-	-	-	**150 000,00**	-
80395	Pozostała działalność	150 000	150 000,00	-	-		150 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 750 185**	**1 450 655,42**	**1 438 314,89**	-	**741 868,28**	**12 340,53**	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	226 000	196 064,99	196 064,99	-	16 313,77	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 012 435	742 840,43	730 499,90	-	232 204,51	12 340,53	-
85158	Izby wytrzeźwień	476 000	476 000,00	476 000,00	-	476 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	35 750	35 750,00	35 750,00	-	17 350,00	-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**16 403 005**	**16 360 954,64**	**16 124 415,35**	**2 262 550,28**	**607 455,55**	**236 539,29**	**216 700,00**
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	573 075	557 675,55	557 675,55	115 081,36	419 845,55	-	-
85302	Domy pomocy społecznej	716 593	711 844,71	711 844,71	380 716,86	-	-	-
85303	Ośrodki wsparcia	456 968	456 898,26	456 898,26	273 575,31	-	-	-
85305	Żłobki	471 700	471 700,00	405 000,00	-	-	66 700,00	66 700,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000	1 843 329,00	1 843 329,00	-	-	-	-
85315	Dodatki mieszkaniowe	9 364 705	9 355 122,73	9 355 122,73	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 891 671	1 881 515,98	1 861 676,69	1 493 176,75	-	19 839,29	-
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 879	264 879,00	264 879,00	-	5 000,00	-	-
85395	Pozostała działalność	818 414	817 989,41	667 989,41	-	182 610,00	150 000,00	150 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 770 602**	**16 562 914,24**	**16 500 173,44**	**12 912 245,34**	**397 310,00**	**62 740,80**	-
85401	Świetlice szkolne	2 736 770	2 720 977,15	2 700 977,15	2 320 414,13	-	20 000,00	-
85404	Przedszkola	13 414 784	13 239 265,10	13 196 524,30	10 229 693,18	397 310,00	42 740,80	-
85405	Przedszkola specjalne	469 766	453 555,18	453 555,18	362 138,03	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	83 500	83 334,81	83 334,81	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	65 782	65 782,00	65 782,00	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 070 971**	**25 229 368,90**	**5 423 716,31**	**206 618,38**	-	**19 805 652,59**	-
90000	Integracja z Unią Europejską	2 788 515	2 788 514,98	-	-	-	2 788 514,98	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 562 827	1 260 073,69	681 712,57	-	-	578 361,12	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym m.in.: dotacje	wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 450	36 441,46	36 441,46	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 150	16 150,00	16 150,00	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 682 850	2 075 666,44	2 075 666,44	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	601 362	516 625,34	353 066,99	206 618,38	-	163 558,35	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 805	2 408 639,69	2 067 041,12	-	-	341 598,57	-
90095	Pozostała działalność	18 882 012	16 127 257,30	193 637,73	-	-	15 933 619,57	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 039 362**	**6 018 607,01**	**5 929 049,01**	**403 329,98**	**3 835 000,00**	**89 558,00**	**50 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 670 186	1 654 595,10	1 649 837,10	289 341,16	-	4 758,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 176	193 969,25	159 169,25	113 988,82	-	34 800,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 400 000	1 395 042,66	1 360 042,66	-	1 125 000,00	35 000,00	35 000,00
92116	Biblioteki	2 725 000	2 725 000,00	2 710 000,00	-	2 710 000,00	15 000,00	15 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**12 510 099**	**9 666 597,54**	**7 765 465,12**	**3 380 824,74**	**-**	**1 901 132,42**	**190 000,00**
92601	Obiekty sportowe	10 921 567	8 127 225,03	6 270 919,25	3 129 159,18	-	1 856 305,78	190 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 588 532	1 539 372,51	1 494 545,87	251 669,56	-	44 826,64	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**208 967 404**	**187 404 601,89**	**146 556 045,23**	**72 111 415,47**	**21 117 045,13**	**40 848 556,66**	**856 700,00**
	Zadania powierzone							
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**999,94**	**999,94**	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 000	999,94	999,94	-	-	-	-
	RAZEM : zadania powierzone gminie	**1 000**	**999,94**	**999,94**	-	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie							
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 818 817**	**1 803 900,96**	**1 803 900,96**	**1 295 713,12**	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 536 217	1 521 301,14	1 521 301,14	1 295 713,12	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	282 600	282 599,82	282 599,82	-	-	-	-

RADA MIASTA
Tychy

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**287 455**	**279 137,70**	**279 137,70**	**17 905,00**	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 950	17 948,46	17 948,46	17 905,00	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269 505	261 189,24	261 189,24		-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 300**	**4 300,00**	**4 300,00**	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	4 300	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 825**	**16 199,40**	**16 199,40**	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	18 825	16 199,40	16 199,40	-	-	-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**6 389 644**	**6 383 215,42**	**6 383 215,42**	**1 008 923,07**	-	-	-
85303	Ośrodki wsparcia	337 325	335 919,82	335 919,82	241 552,07	-	-	-
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	192 000	188 481,72	188 481,72	-	-	-	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 542 807	4 541 781,56	4 541 781,56	-	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	496 592	496 112,32	496 112,32	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	811 110	811 110,00	811 110,00	767 371,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 810	9 810,00	9 810,00	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 370 390**	**1 369 185,28**	**1 369 185,28**	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 390	1 369 185,28	1 369 185,28	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**9 889 431**	**9 855 938,76**	**9 855 938,76**	**2 322 541,19**	-	-	-
	RAZEM GMINA	**218 857 835**	**197 261 540,59**	**156 412 983,93**	**74 433 956,66**	**21 117 045,13**	**40 848 556,66**	**856 700,00**

RADA MIASTA
Tychy

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	POWIAT							
	Zadania własne							
020	**LEŚNICTWO**	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**15 482 292**	**13 833 912,62**	**8 556 813,54**	-	-	**5 277 099,08**	**159 576,85**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 482 292	13 833 912,62	8 556 813,54	-	-	5 277 099,08	159 576,85
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 958 354**	**1 940 326,71**	**440 326,71**	**338 455,27**	-	**1 500 000,00**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	458 354	440 326,71	440 326,71	338 455,27	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 684 498**	**2 630 609,16**	**2 630 609,16**	**1 355 142,22**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 635	1 588 391,39	1 588 391,39	1 355 142,22	-	-	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 074 863	1 042 217,77	1 042 217,77	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**37 162 078**	**35 020 413,32**	**35 009 463,98**	**26 791 341,20**	**1 987 279,00**	**10 949,34**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 349 793	1 334 690,81	1 329 766,54	1 186 108,79	-	4 924,27	-
80111	Gimnazja specjalne	1 299 342	1 284 009,35	1 284 009,35	1 155 614,47	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	10 223 794	9 954 987,81	9 948 987,81	7 726 315,41	714 905,00	6 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	19 977 103	19 152 551,09	19 152 526,02	14 774 480,03	365 301,00	25,07	-
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	1 504 074	1 499 323,46	1 499 323,46	535 245,70	907 073,00	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 418 200	1 408 499,00	1 408 499,00	1 327 427,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 783	98 943,00	98 943,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	288 989	287 408,80	287 408,80	86 149,80	-	-	-

RADA MIASTA
Tychy

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**250 000**	**250 000,00**	**250 000,00**	-	**250 000,00**	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**695 651**	**577 782,76**	**299 583,32**	**74 522,15**	-	**278 199,44**	**267 500,00**
85111	Szpitale ogólne	367 500	267 500,00	-	-	-	267 500,00	267 500,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	328 151	310 282,76	299 583,32	74 522,15	-	10 699,44	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**7 926 491**	**6 956 752,53**	**6 889 140,13**	**3 124 308,52**	**840 260,00**	**67 612,40**	-
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 926 310	1 531 082,81	1 526 132,05	1 021 400,38	-	4 950,76	-
85302	Domy pomocy społecznej	905 595	894 381,64	831 720,00	-	831 720,00	62 661,64	-
85304	Rodziny zastępcze	2 209 663	2 209 081,89	2 209 081,89	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	318 203	317 396,91	317 396,91	283 200,00	-	-	-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	289 403	277 688,07	277 688,07	195 992,68	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 420	23 452,30	23 452,30	20 978,17	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	464 801	463 484,07	463 484,07	373 148,45	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 783 096	1 240 184,84	1 240 184,84	1 229 588,84	8 540,00	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 778 125**	**6 560 432,91**	**6 556 223,91**	**4 314 342,31**	**730 448,00**	**4 209,00**	-
85401	Świetlice szkolne	146 899	131 185,79	131 185,79	107 859,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 339 895	2 262 892,83	2 262 892,83	988 587,94	730 448,00	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 296 426	1 250 726,39	1 246 517,39	1 049 522,16	-	4 209,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 716 713	1 637 982,56	1 637 982,56	1 426 213,38	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 059 934	1 059 387,34	1 059 387,34	742 159,83	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	97 500	97 500,00	97 500,00	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 124	93 124,00	93 124,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	27 634	27 634,00	27 634,00	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**213 800**	**193 170,43**	-	-	-	**193 170,43**	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 800	193 170,43	-	-	-	193 170,43	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**73 154 289**	**67 966 400,44**	**60 635 160,75**	**35 998 111,67**	**3 807 987,00**	**7 331 239,69**	**427 076,85**

RADA MIASTA
Tychy

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania powierzone							
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 200 673**	**1 171 952,74**	**1 171 952,74**	**857 892,00**	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 200 673	1 171 952,74	1 171 952,74	857 892,00	-	-	-
	RAZEM : zadania powierzone powiatowi	**1 200 673**	**1 171 952,74**	**1 171 952,74**	**857 892,00**	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**565 380**	**556 779,67**	**556 779,67**	**392 991,38**	-	-	-
01000	Integracja z Unią Europejską	5 434	3 878,72	3 878,72	-	-	-	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 704	56 360,00	56 360,00	-	-	-	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna	499 142	496 540,95	496 540,95	392 991,38	-	-	-
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**30 238**	**30 230,40**	**30 230,40**	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 238	30 230,40	30 230,40	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**692 853**	**677 836,09**	**554 454,45**	**155 819,07**	-	**123 381,64**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	151 872	151 563,64	28 182,00	-	-	123 381,64	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	316 981	316 195,00	316 195,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 385	40 193,95	40 193,95	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	170 615	169 883,50	169 883,50	155 819,07	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**401 659**	**401 117,24**	**401 117,24**	**314 887,04**	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	347 659	347 120,41	347 120,41	297 021,44	-	-	-
75045	Komisje poborowe	54 000	53 996,83	53 996,83	17 865,60	-	-	-

RADA MIASTA
Tychy

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 161 800**	**20 160 234,35**	**19 901 142,38**	**15 451 845,00**	**-**	**259 091,97**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	16 522 800	16 521 824,66	16 462 153,09	13 006 030,23	-	59 671,57	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 000	3 638 409,69	3 438 989,29	2 445 814,77	-	199 420,40	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 665 948**	**1 665 868,39**	**1 665 868,39**	-	-	-	-
85132	Inspekcja Sanitarna	11 294	11 280,07	11 280,07	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 654 654	1 654 588,32	1 654 588,32	-	-	-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 564 579**	**1 559 264,88**	**1 530 358,54**	**641 956,33**	**597 924,00**	**28 906,34**	**7 000,00**
85303	Ośrodki wsparcia	604 924	604 924,00	597 924,00	-	597 924,00	7 000,00	7 000,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77 300	74 900,30	74 900,30	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	172 872	169 958,52	148 052,18	44 844,33	-	21 906,34	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	704 974	704 974,00	704 974,00	597 112,00	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	4 509	4 508,06	4 508,06	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**25 082 457**	**25 051 331,02**	**24 639 951,07**	**16 957 498,82**	**597 924,00**	**411 379,95**	**7 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**99 437 419**	**94 189 684,20**	**86 447 064,56**	**53 813 502,49**	**4 405 911,00**	**7 742 619,64**	**434 076,85**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**318 295 254**	**291 451 224,79**	**242 860 048,49**	**128 247 459,15**	**25 522 956,13**	**48 591 176,30**	**1 290 776,85**

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/VIII/143/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2002 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Wykonanie
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	22 368
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 880
2	**Ogrodnik**	11 819
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 760
3	Stare Tychy	33 960
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 000
4	**Wartogłowiec**	10 164
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 480
5	**Wilkowyje**	15 626
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 120
6	**Czułów**	25 917
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 300
7	**Żwaków-Suble**	15 656
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 760
8	**Cielmice**	13 360
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 270
9	**" Z "**	38 305
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 000
10	**"F-6"**	14 391
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 240
11	**Paprocany**	21 575
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 360
12	**Żwaków**	12 928
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 264
13	**Paprotka**	11 411
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 000
14	**Weronika**	20 371
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 682
15	**Teresa**	36 795
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 500
Ogółem		**304 646**
w tym diety dla Przewodniczących Zarządów		**45 616**

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/VIII/43/2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2002 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 583 344	5 716 423,10
	w tym :		
	- pożyczka z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	53 527	53 526,88
	- pożyczka z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla oś. Balbina w Tychach	1 247 390	689 458,00
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla oś. Balbina w Tychach	4 162 294	2 141 712,91
	- pożyczka z WFOŚiGW na działania energooszczędne w SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	283 003	283 003,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 906 500	1 618 092,31
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	930 630	930 630,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	18 026 431	3 465 688,73
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 026 431	3 465 688,73
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 399 034	4 399 034,00
	RAZEM PRZYCHODY	43 008 809	25 581 145,83

RADA MIASTA
Tychy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 151 500	4 151 500,00
	w tym :		
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 000 000	4 000 000,00
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	130 000	130 000,00
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	21 500	21 500,00
	RAZEM ROZCHODY	4 151 500	4 151 500,00

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/VIII/43 /2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24. kwietnia 2003r.

Dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat w 2002r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	608 404	608 403,82	608 404	608 403,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 804	325 804,00	325 804	325 804,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 804	325 804,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	325 804	325 804,00
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	317 554	317 554,00
	75056	Spis powszechny i inne	282 600	282 599,82	282 600	282 599,82
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282 600	282 599,82	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	282 600	282 599,82

RADA MIASTA
Tychy

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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	287 455	279 137,70	287 455	279 137,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 950	17 948,46	17 950	17 948,46
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 950	17 948,46	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	17 950	17 948,46
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	17 905	17 905,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269 505	261 189,24	269 505	261 189,24
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 505	261 189,24	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	269 505	261 189,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 300	4 300,00	4 300	4 300,00
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300,00	4 300	4 300,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300	4 300,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	4 300	4 300,00

RADA MIASTA
Tychy

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 825	18 825,00	18 825	16 199,40
	80101	Szkoły podstawowe	18 825	18 825,00	18 825	16 199,40
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 825	18 825,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	18 825	16 199,40
853		OPIEKA SPOŁECZNA	6 280 350	6 275 765,43	6 280 350	6 275 765,43
	85303	Ośrodki wsparcia	259 200	259 159,15	259 200	259 159,15
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 200	259 159,15	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	259 200	259 159,15
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	241 311	241 310,83
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	192 000	188 481,72	192 000	188 481,72
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 000	188 481,72	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	192 000	188 481,72
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 542 807	4 541 781,56	4 542 807	4 541 781,56
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 542 807	4 541 781,56	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	4 542 807	4 541 781,56

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	486 123	486 123,00	486 123	486 123,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 123	486 123,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	486 123	486 123,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	790 410	790 410,00	790 410	790 410,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790 410	790 410,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	790 410	790 410,00
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	746 671	746 671,00
	85395	Pozostała działalność	9 810	9 810,00	9 810	9 810,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 810	9 810,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	9 810	9 810,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 370 390	1 370 390,00	1 370 390	1 369 185,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 390	1 370 390,00	1 370 390	1 369 185,28
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 370 390	1 370 390,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	1 370 390	1 369 185,28

RADA MIASTA
Tychy

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
		RAZEM ZADANIA GMINY	8 569 724	8 556 821,95	8 569 724	8 552 991,63
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 569 724	8 556 821,95	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	8 569 724	8 552 991,63
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	1 323 441	1 323 440,83
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536 238	530 238,72	536 238	530 238,72
	01000	Integracja z Unią Europejską	5 434	3 878,72	5 434	3 878,72
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 434	3 878,72	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	5 434	3 878,72
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 704	56 360,00	60 704	56 360,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 704	56 360,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	60 704	56 360,00

RADA MIASTA
Tychy

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
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	470 000	470 000,00	470 000	470 000,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000	470 000,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	470 000	470 000,00
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	369 350	369 349,38
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100	0,00	100	0,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100	0,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	100	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 238	30 230,40	30 238	30 230,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 238	30 230,40	30 238	30 230,40
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 238	30 230,40	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	30 238	30 230,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 668	253 608,00	253 668	253 608,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 242	28 182,00	28 242	28 182,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 242	28 182,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	28 242	28 182,00

RADA MIASTA
Tychy

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
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 981	96 981,00	96 981	96 981,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 981	96 981,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	96 981	96 981,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 585	14 585,00	14 585	14 585,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 585	14 585,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	14 585	14 585,00
	71015	Nadzór budowlany	113 860	113 860,00	113 860	113 860,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 860	113 860,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	113 860	113 860,00
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	112 900	112 900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 000	341 966,19	342 000	341 966,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 000	287 969,36	288 000	287 969,36
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000	287 969,36	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	288 000	287 969,36
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	280 246	280 217,36

RADA MIASTA
Tychy

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
	75045	Komisje poborowe	54 000	53 996,83	54 000	53 996,83
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	53 996,83	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	54 000	53 996,83
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	17 867	17 865,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 631 800	19 631 336,82	19 631 800	19 631 326,11
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 192 800	16 192 336,82	16 192 800	16 192 336,82
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 192 800	16 192 336,82	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	16 192 800	16 192 336,82
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	13 006 122	13 006 030,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000	3 438 989,29
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 439 000	3 439 000,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	3 439 000	3 438 989,29
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	2 445 818	2 445 814,77

RADA MIASTA
Tychy

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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 654 654	1 654 588,32	1 654 654	1 654 588,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 654 654	1 654 588,32	1 654 654	1 654 588,32
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 654 654	1 654 588,32	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	1 654 654	1 654 588,32
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 260 379	1 257 978,36	1 260 379	1 257 978,36
	85303	Ośrodki wsparcia	567 924	567 924,00	567 924	567 924,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 924	567 924,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	567 924	567 924,00
		w tym : * dotacje	x	x	567 924	567 924,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77 300	74 900,30	77 300	74 900,30
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 300	74 900,30	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	77 300	74 900,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	39 872	39 872,00	39 872	39 872,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 872	39 872,00	x	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	39 872	39 872,00
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	21 450	21 450,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	570 774	570 774,00	570 774	570 774,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 774	570 774,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	570 774	570 774,00
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	529 012	529 012,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 509	4 508,06	4 509	4 508,06
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 509	4 508,06	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	4 509	4 508,06
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**23 708 977**	**23 699 946,81**	**23 708 977**	**23 699 936,10**
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 708 977	23 699 946,81	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	23 708 977	23 699 936,10
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	16 782 765	16 782 639,34
		* dotacje	x	x	567 924	567 924,00

RADA MIASTA
Tychy

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
		OGÓŁEM zadania z zakresu administracji rządowej	32 278 701	32 256 768,76	32 278 701	32 252 927,73
		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	32 278 701	32 256 768,76	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	32 278 701	32 252 927,73
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	18 106 206	18 106 080,17
		* dotacje	x	x	567 924	567 924,00

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/VIII/43 /2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2002r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA POWIERZONE GMINIE				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	1 000	999,94
	71035	Cmentarze	1 000	1 000,00	1 000	999,94
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	1 000	999,94
R A Z E M GMINA			1 000	1 000,00	1 000	999,94

RADA MIASTA
Tychy

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 079	989 079,00	989 079	989 079,00
	80132	Szkoły artystyczne	989 079	989 079,00	989 079	989 079,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	989 079	989 079,00	x	x
		- wydatki na działalność bieżącą	x	x	989 079	989 079,00
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	866 892	857 892,00
		R A Z E M POWIAT	989 079	989 079,00	989 079	989 079,00
		O G Ó Ł E M	990 079	990 079,00	990 079	990 078,94

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/VIII/143/2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	905 431	845 201,00
	80101	Szkoły podstawowe	385 063	346 196,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	385 063	346 196,00
	80110	Gimnazja	236 466	215 103,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	236 466	215 103,00
	80195	Pozostała działalność	283 902	283 902,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz letnia sesja kwalifikacyjna dla nauczycieli	283 902	283 902,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 139 496	2 139 496,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 893 623	1 893 623,00
		- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	1 893 623	1 893 623,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 435	11 435,00
		- zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom przybyłym do RP	11 435	11 435,00
	85395	Pozostała działalność	234 438	234 438,00
		- dożywianie dzieci w szkołach	234 438	234 438,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 735	83 999,00
	85401	Świetlice szkolne	27 953	18 217,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	27 953	18 217,00

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	65 782	65 782,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	65 782	65 782,00
		RAZEM ZADANIA GMINY	3 138 662	3 068 696,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000,00
		- nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną	2 000	2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 675	587 372,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 862	21 862,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	21 862	21 862,00
	80111	Gimnazja specjalne	26 723	26 723,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	26 723	26 723,00
	80120	Licea ogólnokształcące	169 212	139 321,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	169 212	139 321,00
	80130	Szkoły zawodowe	240 700	194 007,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	240 700	194 007,00
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	12 267	12 258,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	12 267	12 258,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 660	23 950,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	25 660	23 950,00
	80195	Pozostała działalność	169 251	169 251,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	169 251	169 251,00

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	14 894	14 894,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 894	14 894,00
		- realizacja zadań bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	14 894	14 894,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	4 615 164	4 414 509,91
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 428 362	1 228 288,06
		- działalność bieżąca Domu Dziecka w Tychach i wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka	1 428 362	1 228 288,06
	85302	Domy pomocy społecznej	806 720	806 720,00
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej ul. Kopernika w Tychach	806 720	806 720,00
	85304	Rodziny zastępcze	2 184 663	2 184 082,85
		- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2 184 663	2 184 082,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	193 363	193 363,00
		- działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	193 363	193 363,00
	85395	Pozostała działalność	2 056	2 056,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w Tychach	2 056	2 056,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 939	79 026,00
	85401	Świetlice szkolne	669	661,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	669	661,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 420	10 945,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	13 420	10 945,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	19 534	19 534,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	19 534	19 534,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 526	19 783,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	20 526	19 783,00

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 221	5 534,00
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach III etapu wdrażania nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela	6 221	5 534,00
	85415	Pomoc nmaterialna dla uczniów	6 124	6 124,00
		- stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	6 124	6 124,00
	85495	Pozostała działalność	16 445	16 445,00
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	16 445	16 445,00
		RAZEM ZADANIA POWIATU	5 380 672	5 097 801,91
		OGÓŁEM	8 519 334	8 166 497,91

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/VIII/43 /2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24. kwietnia 2003r.

Zadania inwestycyjne miasta w 2002r. finansowane z dotacji celowych budżetu państwa

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE GMINY				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	929 505	929 505,00	929 505	929 505,00
	90000	Integracja z Unią Europejską	929 505	929 505,00	929 505	929 505,00
		- "Uruchomienie Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"	929 505	929 505,00	929 505	929 505,00
RAZEM			929 505	929 505,00	929 505	929 505,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU				
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000	24 000,00	24 000	24 000,00
	85111	Szpitale ogólne	24 000	24 000,00	24 000	24 000,00
		- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Tychach w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	24 000	24 000,00	24 000	24 000,00
RAZEM			24 000	24 000,00	24 000	24 000,00
O G Ó Ł E M			953 505	953 505,00	953 505	953 505,00

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/VIII/143/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2002 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2002 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	271 580	39 896 434	14 040 488	40 095 548	-	72 466
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			11 650 000			
		a) dotacja do przewozów pasażerskich						
		- wykonana liczba wzkm - 7.378.899						
		- średnia stawka za 1 wzkm - 3,57 zł.						
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,58 zł.						
		2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie przystanków autobusowych			200 000			
		- liczba przystanków autobusowych - 207						
		- kwota dofinansowania do 1 przystanku - 966,18 zł.						
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych			2 190 488			
		- wykonana liczba wzkm - 1.411.654						
		- średnia stawka za 1 wzkm - 3,19 zł.						
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,55 zł.						
		II. Wydatki:						
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:				40 045 737		
		- wynagrodzenia i pochodne				1 621 947		
		2. wydatki inwestycyjne				49 811		

RADA MIASTA
Tychy

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2002 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	135 279	45 667 086	1 201 435	45 472 736	166 459	163 170
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa na inwentaryzację zasobów komunalnych - powierzchnia - 20 453 m^2 - stawka - 3,67 zł./m^2			75 000			
		2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - 332 064,22 m^2 - stawka - 1,54 zł./m^2			511 435			
		3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - powierzchnia - 2 033,78 m^2 - stawka - 73,75 zł./m^2			150 000			
		4. dotacja przedmiotowa na remont lokalu użytkowego przy Al.Niepodległości 38/40 - powierzchnia - 299,16 m^2 - stawka - 217,26 zł./m^2			65 000			
		5. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Docieplenie i elewacja budynku przy ul.Grota Roweckiego"			400 000			
		II. Wydatki:						
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne				43 595 300 3 436 244		
		2. wydatki inwestycyjne, - z tego z dotacji				1 877 436 400 000		

RADA MIASTA
Tychy

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2002 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
851	85158	Izba Wytrzeźwień	90 143	1 777 764	476 000	1 017 247	740 422	110 238
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - 4.453 - łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 228,44 zł. - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 106,89 zł.			476 000			
		II. Wydatki:						
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:				1 017 247		
		- wynagrodzenia i pochodne				691 462		
		Razem zakłady budżetowe	**497 002**	**87 341 284**	**15 717 923**	**86 585 531**	**906 881**	**345 874**

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/VIII /143/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2002 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2002 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
010	01021	Miejski Inspektorat Weterynarii	2 830	291 350	292 072	2 108
		w tym: wydatki bieżące			292 072	
550	55095	Miejski Zarząd Targowisk	-	535 785	442 263	93 522
		w tym: wydatki bieżące, z tego m.in.:			442 263	
		-wynagrodzenia i pochodne			177 722	
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 232 850	1 061 424	1 327 524	966 750
		w tym : wydatki bieżące			1 327 524	
750	75023	Urząd Miasta Tychy	448	3 896	3 818	526
		w tym: wydatki bieżące			3 818	
801	80101	Szkoły podstawowe	52 074	139 818	140 357	51 535
		w tym: wydatki bieżące			140 357	
	80110	Gimnazja	14 104	53 522	36 335	31 291
		w.tym: wydatki bieżące			36 335	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	7 990	39 423	33 486	13 927
		w tym: wydatki bieżące			33 486	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 398	19 724	24 352	4 770
		I Liceum Ogólnokształcące	**8 782**	**8 671**	**13 820**	**3 633**
		w tym: wydatki bieżące			13 820	
		II Liceum Ogólnokształcące	**408**	**3 949**	**4 103**	**254**
		w tym: wydatki bieżące			4 103	
		III Liceum Ogólnokształcące	**208**	**7 104**	**6 429**	**883**
		w tym: wydatki bieżące			6 429	

RADA MIASTA
Tychy

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2002 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	714 395	1 487 160	1 788 749	412 806
		Zespół Szkół Samochodowych	**2 409**	**5 450**	**1 645**	**6 214**
		w tym: wydatki bieżące			1 645	
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Medycznych	**176 356**	**134 601**	**213 274**	**97 683**
		w tym: wydatki bieżące			213 274	
		Zespół Szkół	**467 412**	**1 271 886**	**1 450 482**	**288 816**
		w tym: wydatki bieżące			1 450 482	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	**4 451**	**10 990**	**15 093**	**348**
		w tym: wydatki bieżące			15 093	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	**13 714**	**3 917**	**13 848**	**3 783**
		w tym: wydatki bieżące			13 848	
		Zespół Szkół Spożywczo-Usługowych	**4 769**	**16 108**	**12 999**	**7 878**
		w tym: wydatki bieżące			12 999	
		Zespół Szkół Budowlano-Mechanicznych	**45 284**	**44 208**	**81 408**	**8 084**
		w tym: wydatki bieżące			81 408	
	80132	Szkoły artystyczne (Zespół Szkół Muzycznych)	9 627	43 987	46 408	7 206
		w tym: wydatki bieżące			46 408	
853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka)	16 837	57 455	58 654	15 638
		w tym: wydatki bieżące			58 654	
	85302	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 241	4 958	4 440	2 759
		w tym: wydatki bieżące			4 440	
	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	474	5 862	4 130	2 206
		w tym: wydatki bieżące			4 130	
854	85401	Świetlice szkolne	3 094	1 097 753	1 096 437	4 410
		Zespół Szkół	**700**	**45 587**	**46 287**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			46 287	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**1 534**	**26 999**	**26 500**	**2 033**
		w tym: wydatki bieżące			26 500	
		Szkoły podstawowe i gimnazjum	**860**	**1 025 167**	**1 023 650**	**2 377**
		w tym: wydatki bieżące			1 023 650	

RADA MIASTA Tychy

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2002 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 186	42 955	23 872	20 269
		w tym: wydatki bieżące			23 872	
	85404	Przedszkola	76 032	1 267 492	1 237 964	105 560
		w tym: wydatki bieżące			1 237 964	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	-	2 469	1 874	595
		w tym: wydatki bieżące			1 874	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK I, MDK II)	12 174	100 813	104 956	8 031
		w tym: wydatki bieżące			104 956	
	85410	Internaty	26 310	241 260	208 218	59 352
		Zespół Szkół Spożywczo-Usługowych	**16 832**	**129 097**	**95 435**	**50 494**
		w tym: wydatki bieżące			95 435	
		Zespół Szkół Budowlano-Mechanicznych	**9 478**	**112 163**	**112 783**	**8 858**
		w tym: wydatki bieżące			112 783	
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	-	3 480	2 326	1 154
		w tym: wydatki bieżące			2 326	
921	92105	Miejskie Centrum Kultury	2 626	227 786	219 202	11 210
		w tym: wydatki bieżące			219 202	
926	92601	Obiekty sportowe	66 875	196 498	168 209	95 164
		w tym: wydatki bieżące			168 209	
		OGÓŁEM	**2 251 565**	**6 924 870**	**7 265 646**	**1 910 789**

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/VIII/143 /2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Wykaz dotacji z budżetu miasta dla gminnych instytucji kultury

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2002r.	Wykonanie 2002r.
1	2	3
1. Miejska Biblioteka Publiczna	2 725 000	2 725 000,00
- dotacja na działalność bieżącą	2 710 000	2 710 000,00
w tym m.in.:		
- wynagrodzenia i pochodne	1 863 700	1 863 700,00
- remonty	90 000	90 000,00
- dotacja na działalność inwestycyjną	15 000	15 000,00
2. Teatr Mały	1 160 000	1 160 000,00
- dotacja na działalność bieżącą	1 125 000	1 125 000,00
w tym m.in.:		
- wynagrodzenia i pochodne	730 825	729 384,00
- remonty	99 001	99 001,00
- dotacja na działalność inwestycyjną	35 000	35 000,00
O G Ó Ł E M :	**3 885 000**	**3 885 000,00**

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/VIII/43/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		1 268 637	1 268 637,46	
PRZYCHODY		**3 088 863**	**3 349 349,87**	**108,4**
069	wpływy z różnych opłat	3 088 863	3 349 349,87	108,4
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków		547 314,95	
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza		533 666,84	
	- składowanie odpadów		365 242,19	
	- wycinka drzew		1 903 125,89	
PRZYCHODY OGÓŁEM		**4 357 500**	**4 617 987,33**	**106,0**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**4 307 500**	**1 889 370,70**	**43,9**
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600	8 000,00	63,5
	w tym:			
	* oświata ekologiczna	12 600	8 000,00	63,5
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* kompleksowy Program Zwalczania Niskiej Emisji (partycypacja w kosztach zmiany systemu ogrzewania przez osoby fizyczne)	341 000	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 525,14	81,7
	w tym:			
	* likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	8 000	7 739,28	96,7
	* akcja sprzątanie świata	1 000	0,00	0,0
	* inne zadania	10 000	7 785,86	77,9
4270	zakup usług remontowych	130 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* remont muru oporowego zbiornika Paprocany	100 000	0,00	0,0
	* likwidacja skutków intensywnych opadów	30 000	0,00	0,0

RADA MIASTA
Tychy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	1 087 900	1 006 303,86	92,5
	w tym:			
	* oświata ekologiczna	60 400	29 141,03	48,2
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów melioracyjnych, przeciwdziałanie powodzi)	90 000	89 753,73	99,7
	* utrzymanie zieleni w mieście	602 500	594 141,98	98,6
	* utrzymanie zieleni - wzrost pow. o ok. 20 ha	55 000	54 906,55	99,8
	* program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	100 000	92 000,00	92,0
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (partycypacja w kosztach badań skażenia powietrza, wód, gleb)	50 000	29 829,38	59,7
	* kompleksowy Program Zwalczania Niskiej Emisji (partycypacja w kosztach zmiany systemu ogrzewania przez osoby fizyczne)	120 000	106 540,00	88,8
	* likwidacja skutków intensywnych opadów	10 000	9 991,19	99,9
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 717 000	859 541,70	31,6
	w tym:			
	* urządzenie Parku Jaworek	257 000	34 967,75	13,6
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Myśliwskiej	800 000	360 518,68	45,1
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	700 000	164 137,12	23,4
	* przebudowa kanalizacji deszczowej na os."Magdalena" (ul.Moniuszki 1-3)	710 000	299 918,15	42,2
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Cielmice	250 000	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na koniec roku		50 000	2 728 616,63	

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/VIII /143 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		216 140	221 392,05	
PRZYCHODY		**620 000**	**617 779,14**	**99,6**
069	wpływy z różnych opłat	620 000	617 779,14	99,6
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków		311 234,01	
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza		234 082,61	
	- składowanie odpadów		72 462,52	
PRZYCHODY OGÓŁEM		**836 140**	**839 171,19**	**100,4**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**562 500**	**24 154,21**	**4,3**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* realizacja Programu Gospodarki Odpadami	30 000	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	532 500	24 154,21	4,5
	w tym:			
	* realizacja Programu Gospodarki Odpadami	433 000	0,00	0,0
	* utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	19 500	48,15	0,2
	* utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców	12 000	23,54	0,2
	* opracowanie oceny oddziaływania wysypiska na jakość wód podziemnych w Cielmicach	30 000	0,00	0,0
	* opracowanie projektu rekultywacji wysypiska w Cielmicach	38 000	24 082,52	63,4
Stan środków obrotowych na koniec okresu		273 640	815 016,98	

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/VIII/113/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku roku		448 106	461 940,19	
PRZYCHODY		**450 000**	**543 037,32**	**120,7**
083	Wpływy z usług	310 000	403 037,32	130,0
	w tym:			
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	230 000	287 543,35	125,0
	* opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	80 000	115 493,97	144,4
296	Przelewy redystrybucyjne	140 000	140 000,00	100,0
	w tym:			
	* dotacja z CFGZGiK na tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	40 000	40 000,00	100,0
	* dotacja z WFGZGiK na modernizację i założenie ewidencji budynków	100 000	100 000,00	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM		**898 106**	**1 004 977,51**	**111,9**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**861 114**	**489 040,74**	**56,8**
2960	Przelewy redystrybucyjne	62 000	58 627,50	94,6
	w tym:			
	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	31 000	29 313,75	94,6
	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	31 000	29 313,75	94,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	12 435,20	46,1
	w tym:			
	* zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	27 000	12 435,20	46,1
4270	Zakup usług remontowych	11 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* konserwacja i naprawa sprzętu do reprodukcji i plotera	11 000	0,00	0,0

RADA MIASTA
Tychy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	726 114	399 749.70	55.1
	w tym:			
	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków, w tym:	726 114	399 749,70	55,1
	- dotacja z CFGZGiK	40 000	40 000,00	100,0
	- dotacja z WFGZGiK	100 000	100 000,00	100,0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000	18 228,34	52,1
	w tym:			
	* zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	35 000	18 228,34	52,1
Koszty niestanowiące wydatków		-	**18 220,78**	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu		36 992	497 715,99	

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/VIII/43 /2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2002r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY POWIATU		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	2 499,81
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	-	2 499,81
		092	pozostałe odsetki	-	2 499,81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 036	108 538,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 036	108 538,41
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 000	100 058,67
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 036	8 479,74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	46 319,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	33 040,94
		092	pozostałe odsetki	-	33 040,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	13 278,80
		092	pozostałe odsetki	-	13 278,80

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000	-
	85132		Inspekcja Sanitarna	4 000	-
		092	pozostałe odsetki	4 000	-
853			OPIEKA SPOŁECZNA	-	184,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	184,83
		092	pozostałe odsetki	-	184,83
RAZEM				102 036	157 542,79

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/VIII/143 /2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2002r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.10.2001)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 160	269 098,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 160	269 098,04
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	203 160	269 098,04
853			OPIEKA SPOŁECZNA	7 900	18 272,38
	85303		Ośrodki wsparcia	7 900	7 360,84
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 900	7 360,84
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	354,39
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	354,39
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 093,89
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	8 093,89

RADA MIASTA
Tychy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.10.2001)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	2 463,26
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 463,26
			RAZEM ZADANIA GMINY	211 060	287 370,42
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	576 438,87
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	200 000	576 438,87
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200 000	576 438,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 920	2 171 242,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 920	2 171 242,04
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	444 920	2 171 242,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	8 500,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000	8 500,00
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	8 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000	38 650,71
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000	18 197,96
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	18 197,96

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.10.2001)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 452,75
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 452,75
851			OCHRONA ZDROWIA	280 000	-
	85132		Inspekcja Sanitarna	280 000	-
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	280 000	-
			RAZEM ZADANIA POWIATU	947 920	2 794 831,62
			OGÓŁEM	1 158 980	3 082 202,04

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik nr 1 do Uwały Nr. 0150/VIII/143/2003
Rady Miasta Tychy z dnia 28.04 2003

Wykonanie budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2002 r.

ZADANIE	plan na 2002	wykonanie
Ogółem:	**1 012 435**	**742 840**
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależn.	**127 400**	**81 582**
w tym:		
1) wspieranie terapeutyczne osób uzaleznionych i współuzaleznionych	95 400	57 558
2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 000	24 024
II. Działalność profilaktyczna	**780 035**	**562 807**
w tym:		
1) Prowadzenie świetlic w szkołach i org. pozarząd. wraz z superwizją	339 150	336 905
2) programy licencjonowane	50 000	38 496
3) programy autorskie, streetwalker	41 285	36 213
4) wypocz. wakacyjny dzieci z rodz.alk.	125 000	124 879
5) org.środow. imprez sportowych wraz z budową boiska szkolnego	224 600	26 314
III. Działalność szkoleniowa i informacyjna	**85 000**	**81 176**
w tym:		
1) organizacja szkoleń dla nauczycieli	50 000	49 394
2) szkolenia innych grup zawodowych stykających się z problemami uzależnień	10 000	9 320
3) organizacja imprez zakup materiałów	25 000	22 462
IV. Wspieranie Stowarzyszeń	**20 000**	**17 275**

RADA MIASTA
Tychy