

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	161 768	161 768,00
	- nagroda otrzymana ze środków WFOŚiGW w konkursie „Przyjaźni środowisku” za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	100 000	100 000,00
	- nagroda otrzymana ze środków NFOŚiGW w konkursie „Przyjaźni środowisku” za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	15 000	15 000,00
	- nagroda otrzymana ze środków NFOŚiGW w konkursie „Nasza Gmina w Europie"	0	200 000,00
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1 500 000	1 563 696,94
921	<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 I POWIERZONE GMINY</b>	186 767 813	188 115 132,49

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b> <b>(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację</b> <b>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz</b> <b>innych zadań zleconych gminie ustawami)</b>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 968	306 968,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 869	229 868,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 478	22 477,08
853	OPIEKA SPOŁECZNA	5 734 893	5 706 564,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 440	1 119 440,00
	<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. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną	2 000	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	206 676,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 000	100 017,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	7 046,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 500	82 364,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	9 795,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 569 000	3 420 160,00
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (1 %)	1 619 000	1 649 141,00
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	1 949 200	1 769 379,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 065 049	44 065 049,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	35 767 932	35 767 932,00
	- część drogowa subwencji ogólnej	7 355 970	7 355 970,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	941 147	941 147,00

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

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

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

<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 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
	<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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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 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 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 006 905	1 805 988,89	1 805 988,89	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 344	-	-	-	-	-	-
<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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013	Schroniska dla zwierząt	390 647	366 338,04	366 338,04	238 126,06	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 204 318	3 054 600,90	2 636 302,88	-	-	418 298,02	-
90095	Pozostała działalność	8 178 000	5 388 961,13	156 036,41	-	-	5 232 924,72	-
<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 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>POWIAT</b>							
	<b>Zadania własne i powierzone</b>							
<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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
<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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	14 814 2 900
2	<b>Ogrodnik</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 133 2 800
3	<b>Stare Tychy</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	30 683 3 600
4	<b>Wartogłowiec</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 812 3 700
5	<b>Wilkowyje</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	13 982 3 500
6	<b>Czulów</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	22 248 3 600
7	<b>Żwaków-Suble</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	14 026 2 800
8	<b>Cielmice</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	10 420 3 270
9	<b>" Z "</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	35 918 3 000
10	<b>"F-6"</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	11 066 3 272
11	<b>Paprocany</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	15 522 3 360
12	<b>Żwaków</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	9 721 3 271
13	<b>Paprotka</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 133 3 000
14	<b>Weronika</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	16 360 3 240
15	<b>Teresa</b> w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	36 723 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> w tym: - środki gminy	<b>2 698 400</b>  2 698 400	<b>252 883,04</b>  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> w tym: - środki gminy - środki z dotacji z WFOŚiGW	<b>1 161 768</b>  1 000 000 161 768	<b>656 196,00</b>  494 428,00 161 768,00
<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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 275 122	5 275 122,00
	w tym :		
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 200 000	4 200 000,00
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	230 000	230 000,00
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 800	43 800,00
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 322	141 322,00
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	660 000	660 000,00
	<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, wykup obligacji	Odsetki 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 w tym 41.322 ze środków szwajcarskich	3 772,60	145 094,60
	c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	660 000,00	44 473,90	704 473,90
	d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	0,00	65 046,55	65 046,55
<b>3.</b>	<b>Kredyty :</b>			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	0,00	127 790,29	127 790,29
	b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Muncypalnych"	4 200 000,00	817 757,87	5 017 757,87
<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. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 968	306 968,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	306 968	306 968,00
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	298 968	298 968,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 869	229 868,98	229 869	229 868,98
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200,00	18 200	18 200,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200	18 200,00	-	-

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

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

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	8 460	8 460,00	8 460	8 460,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	8 460 -	8 460,00 -	- 8 460	- 8 460,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 440	1 119 440,00	1 119 440	1 119 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 440	1 119 440,00	1 119 440	1 119 440,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą	1 119 440 -	1 119 440,00 -	- 1 119 440	- 1 119 440,00
<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. §	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>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 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. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 138	268 120,34	268 138	268 120,34
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 768	27 767,99	27 768	27 767,99
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 768	27 767,99	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	27 768	27 767,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 977	90 977,00	90 977	90 977,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 977	90 977,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	90 977	90 977,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206,00	14 206	14 206,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 206	14 206,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	14 206	14 206,00
	71015	Nadzór budowlany	135 187	135 169,35	135 187	135 169,35
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 187	131 186,37	-	-
	641	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 982,98	-	-

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

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

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000	19 829,84	21 000	19 829,84
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	19 829,84	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	21 000	19 829,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	116 000	116 000,00	116 000	116 000,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000	116 000,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	116 000	116 000,00
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	57 290	57 290,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	765 987	765 987,00	765 987	765 987,00
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 987	765 987,00	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	765 987	765 987,00
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	660 848	660 848,00
<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. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 982,98	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	6 831 015	6 829 030,32
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	3 896 556	3 896 548,48
		* dotacje	-	-	600 030	600 030,00
		- wydatki majątkowe	-	-	4 000	3 982,98
<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 : * 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. : * 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 I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa na inwentaryzację zasobów komunalnych - powierzchnia - 25 229,48 m <sup>2</sup> - stawka - 1,84 zł./m <sup>2</sup> 2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - 323 096 m <sup>2</sup> - stawka - 1,15 zł./m <sup>2</sup> 3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - powierzchnia - 10 481,16 m <sup>2</sup> - stawka - 23,85 zł./m <sup>2</sup> 4. dotacja inwestycyjna na zadanie pn."Modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44, Cyganerii 51" II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne, - z tego z dotacji 3. zakupy inwestycyjne	163 170	46 891 063	709 500 46 500 372 000 250 000 41 000	42 275 977 41 470 437 3 552 664 763 999 41 000 41 541	4 186 547	591 709
851	85158	Izba Wyrzeźwień I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - 4.445 - łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 259,29 zł. - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 115,86 zł. II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne	110 238	1 832 534	515 000 515 000	1 152 533 1 152 533 781 516	664 700	125 539
<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 pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
550	55095	<b>Miejski Zarząd Targowisk</b> w tym: wydatki bieżące, z tego m.in.: -wynagrodzenia i pochodne wydatki inwestycyjne	93 522	907 933	993 706 612 350 236 437 381 356	7 749
600	60095	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b> w tym : wydatki bieżące	966 750	1 152 246	1 491 158 1 491 158	627 838
750	75023	<b>Urząd Miasta Tychy</b> w tym: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	526	47 193	47 708 42 145 5 563	11
801	80101	<b>Miejski Zarząd Oświaty</b> w tym: wydatki bieżące	51 535	20 808	72 343 72 343	-
801	80110	w tym: wydatki bieżące	31 291	5 267	36 558 36 558	-
801	80114	w tym: wydatki bieżące	13 927	26 606	33 016 33 016	7 517
854	85401	w tym: wydatki bieżące	2 377	334 566	336 943 336 943	-
854	85404	w tym: wydatki bieżące	105 560	1 299 699	1 296 657 1 296 657	108 602
854	85407	w tym: wydatki bieżące	8 031	16 402	24 433 24 433	-
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b> w tym: wydatki bieżące	-	11 989	2 975 2 975	9 014
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	40 346	38 848 38 848	1 498
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b> w tym: wydatki bieżące	-	815	610 610	205

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
		<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 (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 pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 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 pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 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 pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 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 pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zespół Szkół nr 7</b>				
801	80130		7 878	23 873	11 809	19 942
		w tym: wydatki bieżące			11 809	
854	85410		50 494	135 394	169 996	15 892
		w tym: wydatki bieżące			169 996	
801	80132	<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- 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 w tym m.in.:	2 810 779	2 810 779,00
- wynagrodzenia i pochodne	1 944 700	1 944 700,00
- remonty	102 140	102 140,00
- dotacja na działalność inwestycyjną	12 221	12 221,00
2. Teatr Mały	1 110 440	1 110 440,00
- dotacja na działalność bieżącą w tym m.in.:	1 073 400	1 073 400,00
- wynagrodzenia i pochodne	760 060	760 060,00
- dotacja na działalność inwestycyjną	37 040	37 040,00
<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	% (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> 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 OGÓLEM</b>	<b>3 981 837</b>	<b>4 119 958,10</b>	<b>103,5</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM, 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> w tym:	<u>13 000</u>	<u>8 000,00</u>	<u>61,5</u>
	* oświata ekologiczna	13 000	8 000,00	61,5
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym:	<u>16 800</u>	<u>12 239,58</u>	<u>72,9</u>
	* likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	5 800	5 786,46	99,8
	* akcja sprzątnięcie świata	1 000	866,20	86,6
	* inne zadania	10 000	5 586,92	55,9
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym:	<u>827 500</u>	<u>666 996,11</u>	<u>80,6</u>
	* oświata ekologiczna	60 000	21 692,58	36,2
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów melioracyjnych, przeciwdziałanie powodzi)	100 000	99 004,37	99,0
	* utrzymanie zieleni w mieście, w tym tereny przyuliczne i tereny rezerw inwestycyjnych	657 500	546 113,05	83,1
	* inne zadania	10 000	186,11	1,9

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

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

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

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

( w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	783 892	815 016,98	104,0
<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	% (4:3)
1	2	3	4	5
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: * kanalizacja sanitarna i deszczowa ul.Myśliwskiej * przebudowa kanalizacji deszczowej na oś."Magdalena" * kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele * budowa odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej	910 000  313 000 347 000  213 000  37 000	830 917,96  237 833,78 346 799,98  213 000,00  33 284,20	91,3  76,0 99,9  100,0  90,0
Stan środków obrotowych na koniec okresu		81 892	370 863,54	452,87



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

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

**Dz. 710 - Działalność usługowa**

**Rozdz 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

( w zł. )

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> w tym: * aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	<u>494 620</u>	<u>379 894,62</u>	<u>76,8</u>
		494 620	379 894,62	76,8
6120	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	<u>140 000</u>	<u>53 965,38</u>	<u>38,5</u>
		140 000	53 965,38	38,5
<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 (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.10.2002)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe)	247 200	459 677,40
853			OPIEKA SPOŁECZNA	9 000	27 335,46
	85303		Ośrodki wsparcia	9 000	7 590,36
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	9 000	7 590,36
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	1 563,91
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby spoza Tychów)	-	1 563,91
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 942,19
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków z pomocy społecznej i składek na ubezpieczenie społeczne oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za osoby spoza Tychów)	-	15 942,19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.10.2002)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	2 239,00
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłku pielęgnacyjnego)	-	2 239,00
<b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>				256 200	487 012,86
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 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 (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.10.2002)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	47 120,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	47 120,28
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	6 000	47 120,28
<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> <b>z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania</b> <b>Problemów Alkoholowych w 2003 roku</b> przyjętego przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr 0150/III/38/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.				
Nazwa zadania, oraz krótki opis realizacji	liczba ucze- stni- ków	Finansowanie zadania		
		plan	wyko- nanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<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> działania terapeutyczne prowadzone były przez Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w ramach programu terapii dla klientów MOPS)	188	19 500	19 276	99
<u>2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u> na zlecenie komisji biegły psycholog sporządził 72 opinie w sprawie uzależnienia od alkoholu, wykonano 269 wywiadów środowiskowych, zakończono postępowanie wobec 167 osób, z czego do Sądu skierowano 62 wnioski o nałożenie obowiązku leczenia wobec uzależnionych osób	230	40 000	26 502	66
<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> prowadzone przez: Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia" oraz MOPS ( w ramach programu wspierania rodzin zastępczych)	183	32 400	31 769	99
<u>2. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym</u> prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	833	33 200	33 176	99
<u>3. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii</u> prowadzony przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	561	20 000	19 995	99
<b>III. Działalność profilaktyczna, edukacyjna oraz informacyjna</b> <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> programy mają na celu przekazanie dzieciom i młodzieży informacji na temat podstawowej wiedzy o mechanizmach i skutkach uzależnień, a w tym: Debata, Nasze spotkania, NOE	3 379	24 550	24 550	100
<u>2. Autorskie programy profilaktyczne</u> mających za zadanie nabycie przez uczniów umiejętności odmawiania i podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, promowanie wolnych od uzależnień sposobów spędzania wolnego czasu, prowadzonych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych, w oparciu o diagnozę potrzeb i znajomość środowiska, a w tym: Zły dotyk, Wiem więc nie biorę, ART, Policjant, W sidłach (spektakl), STOP, Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym, Niebieski Pasjans, Marek P., Kasia N., Impreza, Bądź na fali, oraz Zaufaj mi tak jak ja tobie ufam i Jesteśmy razem - programy prowadzone przez przedszkola (razem dla 4 705 osób). Ponadto realizowano autorski program pracy z <i>dziećmi ulicy</i> w oparciu o streetworking, zajęcia grupowe i dożywianie (programem objęto 115 dzieci)	4 935	51 962	51 962	100
<u>3. Prowadzenie świetlic i klubów o charakterze socjoterapeutycznym, a w tym:</u> - prowadzonych w oparciu o autorski program w 24 placówkach oświatowych, dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym (dla 1790 dzieci)	1 832	446 750	446 750	100

<p>- prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem ubogich i dysfunkcyjnych (dla 42 dzieci)</p> <p><u>4. Prowadzenie przez tyskie placówki oświatowe środowiskowych, programów sportowych wraz z budową boiska,</u></p> <p>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	242 911	51
<p><u>5. Kontynuacja zadania z 2002 - budowa boiska przyszkolnego</u></p> <p>dokończenie budowy boiska przy Specjaln. Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, którego środowiskowy profilaktyczny program sportowy został wyróżniony w 2002 r. poprzez wybudowanie boiska</p>		(w tym koszt programów: 67 528)	(w tym koszt programów: 67 528)	
<p><u>6. Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka</u></p> <p>organizacja wypoczynku wakacyjnego z odpowiednio dobranym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, realizowanego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</p>	493	252 000	222 242	88
<i>Działalność informacyjna i edukacyjna</i>				
<p><u>7. Szkolenia oraz programy edukacyjne dla dorosłych</u></p> <p>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</p> <p><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)</p> <p>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></p> <p>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>