ZARZĄDZENIE NR 0151/843/10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044 oraz w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 230 ust.2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.),

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044 ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

W terminie do dnia 15 listopada 2010r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy:

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044,
- projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

S P I S T R E Ś C I

STRONA

I. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2011 – 2044 1 – 35

1. Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tychy na lata 2011 – 2044 2 – 35

w tym:

- Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza finansowa miasta Tychy na lata 2011 – 2044 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości 4 – 13
- Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2044 14 – 35

II. PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2011 ROK 36 – 216

1. Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2011r 37 – 56

2. Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok 57 – 107

w tym:

- Tabela nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2011 rok 64 – 84
- Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 rok 85 – 91
- Tabela nr 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2011 rok 92 – 93
- Załącznik nr 1 - Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011r. 94 – 95
- Załącznik nr 2 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011r. 96 – 96
- Załącznik nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r. 97 – 100

- Załącznik nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r. 101 – 105
- Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011r. 106 – 107

3. Materiały informacyjne 108 – 216

w tym:

- Zestawienie nr 1 - Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. 108 – 112
- Zestawienie nr 2 - Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011 r. 113 – 136
- Zestawienie nr 3 - Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. 137 – 200
- Zestawienie nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 201 – 204
- Zestawienie nr 5 - Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych poza Wieloletnim Planem Finansowym 205 – 216

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/843/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2010r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA TYCHY

NA LATA 2011-2044

PROJEKT

UCHWAŁA NR 0150/ / /

RADY MIASTA TYCHY

z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2011–2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2044,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011–2044 określonych w Załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) zadań inwestycyjnych finansowanych bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
   zgodnie z Tabelą A,
2) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
   zgodnie z Tabelą B,
3) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
   zgodnie z Tabelą C,
4) poręczeń udzielonych przez miasto Tychy,
   zgodnie z Tabelą D.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt - 2011	Prognoza								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**607 797 967**	**601 574 494**	**580 612 613**	**512 714 153**	**523 404 433**	**534 478 888**	**545 791 167**	**557 057 846**	**569 042 422**	**581 080 691**
a	dochody bieżące	468 201 759	475 339 307	489 252 716	502 854 153	514 984 433	527 058 888	539 371 167	551 637 846	564 122 422	576 660 691
b	dochody majątkowe, w tym:	139 596 208	126 235 187	91 359 897	9 860 000	8 420 000	7 420 000	6 420 000	5 420 000	4 920 000	4 420 000
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	9 504 000	9 454 000	9 430 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	126 321 208	116 301 187	81 475 897	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**409 509 472**	**412 289 941**	**418 929 024**	**429 107 620**	**440 334 120**	**450 717 068**	**461 369 013**	**472 292 048**	**483 483 299**	**496 518 793**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 052 331	179 428 639	183 914 355	189 431 786	195 114 739	200 968 182	206 997 227	213 207 144	219 603 358	226 191 459
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 069 532	23 646 270	24 237 427	24 964 550	25 713 486	26 484 891	27 279 438	28 097 821	28 940 755	29 808 978
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 513	18 209 651	18 664 892	19 224 839	19 801 584	20 395 632	21 007 500	21 637 726	22 286 857	22 955 463
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	1 646 511	1 672 569	1 698 342	1 723 911	1 748 952	1 773 725	1 797 120	1 821 112	1 844 678
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 983 818	12 717 502	5 949 226	4 157 375	1 732 451	1 757 492	1 782 265	1 805 660	1 829 652	1 853 218
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**198 288 495**	**189 284 553**	**161 683 589**	**83 606 533**	**83 070 313**	**83 761 820**	**84 422 154**	**84 765 798**	**85 559 123**	**84 561 898**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**91 538 593**	**14 232 159**	**10 441 000**	**10 596 000**	**10 839 000**	**11 098 000**	**11 340 000**	**11 590 000**	**11 848 000**	**12 116 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	87 691 247	14 232 159	10 441 000	10 596 000	10 839 000	11 098 000	11 340 000	11 590 000	11 848 000	12 116 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4a)**	**285 979 742**	**203 516 712**	**172 124 589**	**94 202 533**	**93 909 313**	**94 859 820**	**95 762 154**	**96 355 798**	**97 407 123**	**96 677 898**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**59 378 156**	**28 454 047**	**22 038 940**	**26 568 940**	**26 213 940**	**25 523 940**	**22 843 940**	**16 273 940**	**18 720 536**	**13 245 536**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	23 084 047	17 108 940	22 108 940	22 608 940	22 608 940	20 608 940	14 608 940	17 565 536	12 565 536
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	5 370 000	4 930 000	4 460 000	3 605 000	2 915 000	2 235 000	1 665 000	1 155 000	680 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**226 601 586**	**175 062 665**	**150 085 649**	**67 633 593**	**67 695 373**	**69 335 880**	**72 918 214**	**80 081 858**	**78 686 587**	**83 432 362**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**247 108 866**	**185 062 665**	**160 085 649**	**67 633 593**	**67 695 373**	**69 335 880**	**72 918 214**	**80 081 858**	**78 686 587**	**83 432 362**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	122 942 170	115 432 789	115 814 749	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**20 507 280**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**168 575 682**	**155 491 635**	**148 382 695**	**126 273 755**	**103 664 815**	**81 055 875**	**60 446 935**	**45 837 995**	**28 272 459**	**15 706 923**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 790 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 196 042	4 790 430	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,81%**	**4,21%**	**4,08%**	**5,51%**	**5,34%**	**5,10%**	**4,51%**	**3,24%**	**3,61%**	**2,60%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**16,31%**	**12,79%**	**11,02%**	**11,60%**	**13,14%**	**14,45%**	**15,17%**	**15,04%**	**14,96%**	**14,86%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**3,81%**	**4,21%**	**4,08%**							
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**26,95%**	**25,85%**	**25,56%**							
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**415 392 537**	**417 659 941**	**423 859 024**	**433 567 620**	**443 939 120**	**453 632 068**	**463 604 013**	**473 957 048**	**484 638 299**	**497 198 793**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**662 501 403**	**602 722 606**	**583 944 673**	**501 201 213**	**511 634 493**	**522 967 948**	**536 522 227**	**554 038 906**	**563 324 886**	**580 631 155**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-54 703 436**	**-1 148 112**	**-3 332 060**	**11 512 940**	**11 769 940**	**11 510 940**	**9 268 940**	**3 018 940**	**5 717 536**	**449 536**
23	**Przychody budżetu**	**108 198 527**	**24 232 159**	**20 441 000**	**10 596 000**	**10 839 000**	**11 098 000**	**11 340 000**	**11 590 000**	**11 848 000**	**12 116 000**
24	**Rozchody budżetu**	**53 495 091**	**23 084 047**	**17 108 940**	**22 108 940**	**22 608 940**	**22 608 940**	**20 608 940**	**14 608 940**	**17 565 536**	**12 565 536**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**594 013 342**	**605 991 896**	**619 232 819**	**632 714 628**	**646 609 396**	**659 537 521**	**673 884 588**	**688 490 508**	**703 375 341**	**717 527 901**
a	dochody bieżące	589 593 342	602 571 896	615 812 819	629 294 628	643 189 396	657 117 521	671 464 588	686 070 508	700 955 341	716 107 901
b	dochody majątkowe, w tym:	4 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	1 420 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**508 196 517**	**521 338 568**	**532 465 484**	**544 959 100**	**557 736 970**	**570 760 040**	**584 361 363**	**598 332 944**	**612 927 751**	**626 968 814**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 977 203	239 966 519	247 165 514	254 580 480	262 217 894	270 084 431	278 186 964	286 532 573	295 128 550	303 982 407
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	30 703 247	31 624 345	32 573 075	33 550 267	34 556 775	35 593 479	36 661 283	37 761 122	38 893 955	40 060 774
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 644 127	24 353 451	25 084 054	25 836 576	26 611 673	27 410 023	28 232 324	29 079 294	29 951 673	30 850 223
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 867 059	1 890 675	1 913 262	1 936 634	1 902 374	1 775 513	1 797 016	1 819 128	1 841 456	1 346 617
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 875 599	1 899 215	1 921 802	1 945 174	1 910 914	1 784 053	1 805 556	1 827 668	1 849 996	1 355 157
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**85 816 825**	**84 653 328**	**86 767 335**	**87 755 528**	**88 872 426**	**88 777 481**	**89 523 225**	**90 157 564**	**90 447 590**	**90 559 087**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 430 000**	**12 711 000**	**13 033 000**	**13 311 000**	**13 624 000**	**13 943 000**	**14 269 000**	**14 609 000**	**14 958 000**	**15 323 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 430 000	12 711 000	13 033 000	13 311 000	13 624 000	13 943 000	14 269 000	14 609 000	14 958 000	15 323 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4a)**	**98 246 825**	**97 364 328**	**99 800 335**	**101 066 528**	**102 496 426**	**102 720 481**	**103 792 225**	**104 766 564**	**105 405 590**	**105 882 087**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**15 971 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	15 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**82 274 902**	**97 364 328**	**99 800 335**	**101 066 528**	**102 496 426**	**102 720 481**	**103 792 225**	**104 766 564**	**105 405 590**	**105 882 087**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**82 274 902**	**97 364 328**	**99 800 335**	**101 066 528**	**102 496 426**	**102 720 481**	**103 792 225**	**104 766 563**	**105 405 590**	**105 882 087**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,00%**	**0,31%**	**0,31%**	**0,31%**	**0,29%**	**0,27%**	**0,27%**	**0,26%**	**0,26%**	**0,19%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**14,65%**	**14,48%**	**14,20%**	**14,06%**	**13,88%**	**13,81%**	**13,63%**	**13,43%**	**13,22%**	**13,02%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**508 461 517**	**521 338 568**	**532 465 484**	**544 959 100**	**557 736 970**	**570 760 040**	**584 361 363**	**598 332 944**	**612 927 751**	**626 968 814**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**590 736 419**	**618 702 896**	**632 265 819**	**646 025 628**	**660 233 396**	**673 480 521**	**688 153 588**	**703 099 507**	**718 333 341**	**732 850 901**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**3 276 923**	**-12 711 000**	**-13 033 000**	**-13 311 000**	**-13 624 000**	**-13 943 000**	**-14 269 000**	**-14 609 000**	**-14 958 000**	**-15 323 000**
23	**Przychody budżetu**	**12 430 000**	**12 711 000**	**13 033 000**	**13 311 000**	**13 624 000**	**13 943 000**	**14 269 000**	**14 609 000**	**14 958 000**	**15 323 000**
24	**Rozchody budżetu**	**15 706 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**733 130 848**	**748 753 328**	**764 658 083**	**780 841 208**	**796 204 955**	**812 847 776**	**829 962 852**	**846 869 258**	**864 243 750**	**881 905 075**
a	dochody bieżące	731 710 848	747 333 328	763 238 083	779 421 208	795 784 955	812 427 776	829 542 852	846 449 258	863 823 750	881 485 075
b	dochody majątkowe, w tym:	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
-	ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**641 508 470**	**656 780 643**	**672 338 537**	**688 234 578**	**704 504 933**	**721 215 573**	**737 984 419**	**754 947 238**	**772 810 986**	**791 157 453**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 101 879	322 494 935	332 169 783	342 134 877	352 398 923	362 970 891	373 860 017	385 075 818	396 628 093	408 526 935
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	41 262 597	42 500 475	43 775 489	45 088 754	46 441 417	47 834 659	49 269 699	50 747 790	52 270 224	53 838 330
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 775 729	32 729 001	33 710 871	34 722 197	35 763 863	36 836 779	37 941 883	39 080 139	40 252 543	41 460 120
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 056 550	1 070 322	1 085 219	1 099 242	1 114 393	1 128 674	758 003	322 000	327 000	332 000
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 065 090	1 078 862	1 093 759	1 107 782	1 122 933	1 137 214	766 543	330 540	327 000	332 000
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**91 622 378**	**91 972 685**	**92 319 546**	**92 606 630**	**91 700 022**	**91 632 203**	**91 978 433**	**91 922 020**	**91 432 764**	**90 747 622**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**15 674 000**	**16 037 000**	**16 419 000**	**16 808 000**	**17 205 000**	**17 612 000**	**18 030 000**	**18 449 000**	**18 873 000**	**19 320 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	15 674 000	16 037 000	16 419 000	16 808 000	17 205 000	17 612 000	18 030 000	18 449 000	18 873 000	19 320 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4a)**	**107 296 378**	**108 009 685**	**108 738 546**	**109 414 630**	**108 905 022**	**109 244 203**	**110 008 433**	**110 371 020**	**110 305 764**	**110 067 622**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**107 296 378**	**108 009 685**	**108 738 546**	**109 414 630**	**108 905 022**	**109 244 203**	**110 008 433**	**110 371 020**	**110 305 764**	**110 067 622**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**107 296 378**	**108 009 685**	**108 738 545**	**109 414 630**	**108 905 022**	**109 244 203**	**110 008 433**	**110 371 020**	**110 305 764**	**110 067 622**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,09%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**12,80%**	**12,60%**	**12,41%**	**12,23%**	**12,02%**	**11,76%**	**11,50%**	**11,24%**	**11,02%**	**10,79%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**641 508 470**	**656 780 643**	**672 338 537**	**688 234 578**	**704 504 933**	**721 215 573**	**737 984 419**	**754 947 238**	**772 810 986**	**791 157 453**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**748 804 848**	**764 790 328**	**781 077 082**	**797 649 208**	**813 409 955**	**830 459 776**	**847 992 852**	**865 318 258**	**883 116 750**	**901 225 075**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-15 674 000**	**-16 037 000**	**-16 419 000**	**-16 808 000**	**-17 205 000**	**-17 612 000**	**-18 030 000**	**-18 449 000**	**-18 873 000**	**-19 320 000**
23	**Przychody budżetu**	**15 674 000**	**16 037 000**	**16 419 000**	**16 808 000**	**17 205 000**	**17 612 000**	**18 030 000**	**18 449 000**	**18 873 000**	**19 320 000**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**900 033 838**	**918 485 406**	**937 444 644**	**956 723 481**
a	dochody bieżące	899 613 838	918 065 406	937 024 644	956 303 481
b	dochody majątkowe, w tym:	420 000	420 000	420 000	420 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**809 855 088**	**829 176 957**	**849 011 167**	**869 065 041**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 782 743	433 406 226	446 408 412	459 800 665
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	55 453 480	57 117 085	58 830 597	60 595 515
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 703 923	43 985 041	45 304 592	46 663 730
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	337 000	342 000	346 000	32 000
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	337 000	342 000	346 000	32 000
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**90 178 750**	**89 308 449**	**88 433 477**	**87 658 440**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**19 779 000**	**20 251 000**	**20 734 000**	**21 230 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	19 779 000	20 251 000	20 734 000	21 230 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4a)**	**109 957 750**	**109 559 449**	**109 167 477**	**108 888 440**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**109 957 750**	**109 559 449**	**109 167 477**	**108 888 440**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**109 957 750**	**109 559 449**	**109 167 477**	**108 888 440**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**

13	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,00%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**10,53%**	**10,25%**	**9,96%**	**9,68%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**				
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**				

20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**809 855 088**	**829 176 957**	**849 011 167**	**869 065 041**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**919 812 838**	**938 736 406**	**958 178 644**	**977 953 481**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-19 779 000**	**-20 251 000**	**-20 734 000**	**-21 230 000**
23	**Przychody budżetu**	**19 779 000**	**20 251 000**	**20 734 000**	**21 230 000**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 – 2044 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych" z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z przywołanymi ustawami prognozę opracowuje się do ostatniego roku, dla którego przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w prognozie. Wśród obligatoryjnego wykazu przedsięwzięć znajdują się udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczenia. Jedno z poręczeń udzielonych przez miasto Tychy obowiązuje do 2044r. stąd tak długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy.

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2011 w całości pokrywają się z projektem budżetu miasta Tychy na rok 2011r.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2012 – 2014 oparto się na wskaźnikach przyjętych w oficjalnej prognozie przyjętej przez Radę Ministrów, w latach następnych przyjęto założenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

1) Dochody bieżące (pkt 1a WPF), w tym m.in.:
   - dochody z PIT:
     - w latach 2012 – 2014 wzrost dochodów na poziomie zakładanego wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej tj. odpowiednio 6,3%, 6,5%, 5,6%,
     - w latach 2015 – 2044 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2044r.)
   - dochody z CIT – wzrost dochodów na poziomie 75% zakładanego wzrostu PKB
   - podatki i opłaty lokalne – wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie 2% do 2,5%
   - subwencja oświatowa - wzrost na poziomie zakładanej inflacji

- dochody z dotacji z budżetu państwa – wzrost o 1% w każdym roku prognozy
- środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

2) Dochody majątkowe (pkt 1b), w tym:
   - dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia należącego do miasta – przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości,
   - środki zewnętrzne – do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

3) Wydatki bieżące (pkt 2), w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach:
     - 2012 – 2013 – wzrost o 2,5%
     - 2014 – 2044 – wzrost o 3%
   - wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta – z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków,
   - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zgodnie z udzielonymi poręczeniami – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2010r. wyniesie ogółem 11.178.458,-zł.
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
   - pozostałe wydatki bieżące – coroczny wzrost średnio o 1,5% - 2,2%, w tym m.in.
     - energia - wzrost o 3%
     - świadczenia społeczne – wzrost o 1%
     - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w latach:
       - 2012 – 2014 – wzrost na poziomie wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
       - 2015 – 2044 – wzrost na poziomie zakładanego wzrostu PKB

4) Nadwyżka budżetowa i wolne środki przyjęto (pkt 4 i 4a):

- w 2011r. - planowana do osiągnięcia na koniec roku 2010 kwota wolnych środków oraz planowana do zaangażowania w 2011r. kwota wolnych środków,
- w latach 2012 - 2044 z uwagi na potrzebę realności przedstawionej prognozy wykazano kwoty prognozowanego niewykonania wydatków bieżących z roku poprzedniego.

  Z analizy wykonania budżetów lat poprzednich wynika, iż średnio 5% zaplanowanych wydatków bieżących zostaje niewykonana na koniec roku budżetowego. Uwzględniając powyższe założono, iż 2,5% planowanych wydatków bieżących w danym roku budżetowym zostanie niewykonana, a środki te zostaną zaangażowane w roku następnym.

  W 2012r. ponadto wykorzystano wolne środki niezaangażowane w 2011r.

5) W spłacie i obsłudze długu (pkt 7) ujęto:

- zaciągnięte pożyczki i kredyt zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:
  - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość kredytu – 48.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2010r.-6.000.000,-zł, spłata pozostałych 42.000.000,-zł nastąpi w latach 2011–2017)
  - pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 115.307.280,-zł, spłata pożyczki nastąpi w latach 2011 – 2021)
  - pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł, spłata pożyczki nastąpi w latach 2011 – 2016)
  - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 42.986.472,-zł, spłata pożyczki nastąpi w latach 2011 – 2012 ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych na refundację poniesionych przez gminę wydatków na realizację inwestycji)
  - pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" (wartość pożyczek – 1.777.021,-zł, spłata pożyczek nastąpi w latach 2011 – 2012)
- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" (planowana wartość

pożyczki – 30.000.000,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 – 2019 po zakończeniu realizacji zadania)

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW po spłacie połowy wartości pożyczek planuje się wystąpienie o umorzenie pozostałych części.
Wnioski o umorzenie planuje się złożyć odpowiednio:

- w 2012r. na kwotę 888.508,-zł,
- w 2014r. na kwotę 5.000.000,-zł,
- w 2017r. na kwotę 15.000.000,-zł.

Wszystkie zaciągnięte pożyczki jak i pożyczka planowana są to pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich oprocentowanie waha się w granicach 3% - 3,4%.
W przypadku kredytu z ING Banku Śląskiego miasto otrzymuje dopłatę do odsetek z WFOŚiGW, co oznacza, że realne oprocentowanie kredytu dla miasta wynosi 3%.

6) W planowanych przychodach (pkt 11) ujęto:
   - pożyczkę z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (10.507.280,-zł w 2011r. – jest to ostatni rok realizacji umowy pożyczki zawartej w 2009r. na kwotę 115.307.280,-zł)
   - planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" z przeznaczeniem na budowę ekranów akustycznych. (po 10.000.000,-zł w latach 2011 - 2013)

   W prognozie nie zakłada się uzyskiwania żadnych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (pkt 5) oraz innych rozchodów (pkt 8).

7) Wydatki majątkowe (pkt 10) zaplanowano:
   - w latach 2011 – 2015 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne,

- w latach 2016 – 2044 w wysokości środków pozostającej do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartość ta wynosi od 69 mln. zł w 2016r. do prawie 109 mln. zł w roku 2044.

W części dotyczącej zadłużenia (pkt 13) miasta Tychy przedstawiono wartości wynikające z już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.
W pkt. 13a i 13b zgodnie z ustawa o finansach publicznych ujęto kwoty spłat i zadłużenia wynikające z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach". Wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia dla miasta Tychy.
Do roku 2013 obowiązują dwa wskaźniki:

- wskaźnik zadłużenia (zadłużenia ogółem do dochodów) – jego wartość nie może przekroczyć 60% (pkt 18)
- wskaźnik obsługi zadłużenia (spłaty rat wraz z odsetkami i poręczeniami do dochodów) – jego wartość nie może przekroczyć 15% (pkt 19).

Dla miasta Tychy oba te wskaźniki kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu i mieszczą się w omawianych latach odpowiednio w granicach 25,56% - 26,95% oraz 3,81% – 4,21%.

Począwszy od 2014r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia (pkt 15), którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (pkt 16). Również ten wskaźnik kształtuje się dla każdego roku prognozy znacznie poniżej dopuszczalnego progu.
Dla lat 2011 – 2013 zgodnie z ustawowym wymogiem podano informacyjnie wartości powyższych nowych wskaźników, a wielkości, które posłużyły do ich wyliczenia przedstawiono w Tabeli nr 1.

Spełniono również wymaganie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Tabela 1.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie - 2008	Wykonanie - 2009	Plan na dzień 30.09.2010	Projekt - 2011	Prognoza - 2012	Prognoza - 2013
dochody bieżące (Db)	417 609 282,48	438 459 302,17	465 743 750,00	468 201 759,00	475 339 307,00	489 252 716,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	17 479 877,77	14 663 127,72	8 933 000,00	12 395 000,00	9 504 000,00	9 454 000,00
dochody ogółem (D)	520 570 093,04	548 447 478,86	582 870 196,00	607 797 967,00	601 574 494,00	580 612 613,00
wydatki bieżące (Wb)	324 225 523,00	362 730 113,00	409 670 901,00	415 392 537,00	417 659 941,00	423 859 024,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	183 637,48	3 298 700,00	9 635 437,00	7 888 115,00	7 016 511,00	6 602 569,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 900 807,15	1 248 688,37	6 517 294,00	15 299 049,00	18 293 617,00	17 108 940,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	38 200 663,50	122 217 294,00	169 084 301,00	163 785 252,00	155 491 635,00	148 382 695,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				16,31%	12,79%	11,02%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów				3,81%	4,21%	4,08%

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 - 2044

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	***Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011								49 163
	Ogółem, w tym:				**1 350 000**	**400 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 350 000	400 000	950 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F					
2.	***Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011								1 957 000
	Ogółem, w tym:				**2 060 000**	**103 000**	**1 957 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				2 060 000	103 000	1 957 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D-B-F					
3.	***Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2001 - 2011								1 594 005
	Ogółem, w tym:				**7 437 387**	**4 437 387**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				7 437 387	4 437 387	3 000 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*1 857 089*	*457 089*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						B-F, wykupy					
4.	***Przebudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011								4 550 000
	Ogółem, w tym:				**4 709 400**	**159 400**	**4 550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				4 709 400	159 400	4 550 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*865 000*	*65 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	B-F, wykupy					
5.	***Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011								1 351 156
	Ogółem, w tym:				**1 388 000**	**29 400**	**1 358 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 388 000	29 400	1 358 600	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	***Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2013								101 090
	Ogółem, w tym:				**8 119 790**	**114 790**	**385 000**	**0**	**0**	**7 620 000**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				8 119 790	114 790	385 000	0	0	7 620 000	0	
	w tym wykupy gruntów				*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D, wykupy			B-F		
7.	***Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011								1 357 500
	Ogółem, w tym:				**1 387 878**	**30 378**	**1 357 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 387 878	30 378	1 357 500	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*157 500*	*0*	*157 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F, wykupy					
8.	***Rozbudowa ul.Jaroszowickiej (600, 60015) PW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013								201 450
	Ogółem, w tym:				**4 289 877**	**1 189 877**	**3 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				4 289 877	1 189 877	3 100 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*210 000*	*10 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F, wykupy					
9.	***Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011								4 300 000
	Ogółem, w tym:				**4 485 809**	**185 809**	**4 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				4 485 809	185 809	4 300 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*415 000*	*15 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	W/D-B-F, wykupy					
10.	***Rozbudowa ul.Paproci (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011								100 000
	Ogółem, w tym:				**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	100 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P					
11.	***Przebudowa ul.Przepiórek (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011								2 625 000
	Ogółem, w tym:				**2 801 606**	**176 606**	**2 625 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				2 801 606	176 606	2 625 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*450 000*	*0*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	***Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012								2 427 470
	Ogółem, w tym:				**2 472 000**	**35 600**	**36 400**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				2 472 000	35 600	36 400	2 400 000	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*22 000*	*0*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P, wykupy	B-F				
13.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013								134 915
	Ogółem, w tym:				**6 720 000**	**61 000**	**500 000**	**0**	**6 159 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				6 720 000	61 000	500 000	0	6 159 000	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-WD		B-F			
14.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011								8 500 000
	Ogółem, w tym:				**9 041 191**	**541 191**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				5 591 191	541 191	5 050 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne				*300 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- dotacja z budżetu państwa				3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
	- środki od KSSE				450 000	0	450 000	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F					
15.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015								3 672 567
	Ogółem, w tym:				**94 295 399**	**4 935 399**	**2 360 000**	**2 000 000**	**0**	**40 000 000**	**45 000 000**	
	- środki z budżetu miasta				94 295 399	4 935 399	2 360 000	2 000 000	0	40 000 000	45 000 000	
	w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania				*7 800 000*	*4 000 000*	*1 800 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	P, wykupy	W/D, wykupy		B	B-F	
16.	***Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2011								680 000
	Ogółem, w tym:				**2 877 109**	**2 197 109**	**680 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				2 877 109	2 197 109	680 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*226 000*	*46 000*	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	***Budowa ul.Żorskiej (600, 60016) GW***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013								8 408 700
	Ogółem, w tym:				**8 993 228**	**584 528**	**5 660 000**	**1 500 000**	**1 248 700**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				8 993 228	584 528	5 660 000	1 500 000	1 248 700	0	0	
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów				*4 079 340*	*379 340*	*3 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	B, wykupy	B	B-F			
18.	***Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015) PW***	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013								68 810
	Ogółem, w tym:				**12 250 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				300 000	0	300 000	0	0	0	0	
	- partycypacja osoby prawnej				11 950 000							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D					
	INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE											
19.	***Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) GW***	*pogłębienie koryta potoku pod obiektami mostowymi*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011								0
	Ogółem, w tym:				**60 390**	**48 312**	**12 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				60 390	48 312	12 078	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
20.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101) GW***	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2008 - 2012								223 420
	Ogółem, w tym:				**5 240 198**	**755 198**	**4 035 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				5 240 198	755 198	4 035 000	450 000	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-PP-B	B	B-F				
21.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach (801, 80101) GW***	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2011								1 450 000
	Ogółem, w tym:				**3 133 803**	**1 683 803**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 133 803	1 683 803	1 450 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów				*1 571 473*	*1 571 473*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P, wykupy	P-W/D					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
22.	***Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) GW***	*poprawa stanu infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2007 - 2012								81 380 000
	Ogółem, w tym:				**85 052 062**	**1 902 062**	**40 000 000**	**43 150 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				85 052 062	1 902 062	40 000 000	43 150 000	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-W/D-B	B-F				
23.	***Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności (926, 92601) GW***	*rozbudowa infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2010 - 2011								237 500
	Ogółem, w tym:				**450 000**	**211 000**	**239 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				450 000	211 000	239 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B	B-F					
POZOSTAŁE												
24.	***Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę (900, 90095) GW***	*poprawa stanu infrastruktury wypoczynkowej*	Urząd Miasta	2009 - 2011								1 130 000
	Ogółem, w tym:				**1 501 830**	**371 830**	**1 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 501 830	371 830	1 130 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B-F					
25.	***Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92195) GW***	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*	Urząd Miasta	2010 - 2012								8 164 000
	Ogółem, w tym:				**8 244 000**	**80 000**	**2 164 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				8 244 000	80 000	2 164 000	6 000 000	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B	B-F				
26.	***Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW***	*utworzenie nowoczesnej infrastruktury*	Urząd Miasta	2010 - 2012								3 380 046
	Ogółem, w tym:				**7 644 314**	**2 269 638**	**3 380 046**	**1 994 630**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				7 644 314	2 269 638	3 380 046	1 994 630	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o. (900, 90002) GW***	*dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach*	Urząd Miasta	2012 - 2013								0
	Ogółem, w tym:				**11 423 900**	**0**	**0**	**1 500 000**	**9 923 900**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				11 423 900	0	0	1 500 000	9 923 900	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]											
	OGÓŁEM TABELA A, w tym:				**297 529 171**	**22 503 317**	**94 129 624**	**58 994 630**	**17 331 600**	**47 620 000**	**45 000 000**	**138 043 791**
	- drogi				174 778 674	15 181 474	41 719 500	5 900 000	7 407 700	47 620 000	45 000 000	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne				60 390	48 312	12 078	0	0	0	0	
	- oświata i wychowanie				8 374 001	2 439 001	5 485 000	450 000	0	0	0	
	- kultura fizyczna i sport				85 502 062	2 113 062	40 239 000	43 150 000	0	0	0	
	- pozostałe				9 745 830	451 830	3 294 000	6 000 000	0	0	0	
	- udziały w spółkach				19 068 214	2 269 638	3 380 046	3 494 630	9 923 900	0	0	
	OGÓŁEM TABELA A, w tym:				**297 529 171**	**22 503 317**	**94 129 624**	**58 994 630**	**17 331 600**	**47 620 000**	**45 000 000**	
	- środki własne				282 129 171	22 503 317	90 679 624	58 994 630	17 331 600	47 620 000	45 000 000	
	- dotacja z budżetu państwa				3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
	- środki od KSSE				450 000	0	450 000	0	0	0	0	
	- partycypacja osoby prawnej				11 950 000	0						

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**
- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
I	**Projekty majątkowe**									
1.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta** PW-600-60015	Poprawa komunikacji								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013	**308 289 722**	**4 281 096**	**103 575 907**	**104 578 722**	**95 853 997**	
a)	środki miasta				*24 889 846*	*2 839 993*	*11 984 945*	*5 686 808*	*4 378 100*	
b)	pożyczka z WFOŚiGW				*30 000 000*	*0*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	
c)	środki Funduszu Spójności				*253 399 876*	1 441 103	81 590 962	88 891 914	81 475 897	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	B, wykupy	B	B-F	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				299 607 266	3 185 180	95 989 367	104 578 722	95 853 997	304 008 626
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania				*4 163 460*	*0*	*4 163 460*	*0*	*0*	
	w tym:					0				
	- udział miasta				46 207 390	1 744 077	14 398 405	15 686 808	14 378 100	
	z tego finansowany:					0				
	** ze środków własnych miasta*				*16 207 390*	*1 744 077*	*4 398 405*	*5 686 808*	*4 378 100*	
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*30 000 000*	*0*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	
	- udział Funduszu Spójności				253 399 876	1 441 103	81 590 962	88 891 914	81 475 897	
	II. poza umową (środki miasta)				8 682 456	1 095 916	7 586 540	0	0	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania				*8 586 540*	*1 000 000*	*7 586 540*	*0*	*0*	
	- w tym odszkodowania za nieruchomości gminne				*6 188 875*	*0*	*6 188 875*	*0*	*0*	
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru** GW - 600-60004	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2008 - 2013	**32 981 626**	**166 570**	**63 000**	**3 000 000**	**13 311 243**	16 374 243
a)	udział miasta				16 540 813	166 570	63 000	3 000 000	13 311 243	
b)	udział Funduszu Spójności				16 440 813	0				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	A-PP	B	B-F	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013						11 799 080
	Ogółem, w tym:				**28 079 500**	**1 773 280**	**1 100 000**	**5 000 000**	**6 491 470**	
a)	udział miasta				14 364 750	1 773 280	1 100 000	5 000 000	6 491 470	
b)	udział Funduszu Spójności				13 714 750	0				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-W/D	PP-B	B-F	
4.	**Gospodarka ściekowa w Tychach** GW - 900-90001	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca	Urząd Miasta	2005 - 2012						1 750 000
	OGÓŁEM (I+II), w tym:				**540 835 116**	**526 153 477**	**14 422 389**	**259 250**	**0**	UWAGI:
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:				**537 253 859**	**524 322 220**	**12 672 389**	**259 250**	**0**	W latach 2011 - 2012 z otrzymanych środków z Funduszu Spójności nastapi spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania: - w 2011r. w kwocie 38.196.042,- zł, - w 2012r. w kwocie 4.790.430,- zł oraz refundacja środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności: - w 2011r. w kwocie 747.729,- zł, - w 2012r. w kwocie 22.618.843,- zł.
	1. udział miasta				239 005 748	226 074 109	12 672 389	259 250	0	
	2. udział Funduszu Spójności				298 248 111	298 248 111	0	0	0	
	II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:				**3 581 257**	**1 831 257**	**1 750 000**	**0**	**0**	
	Źródła finansowania, w tym:				**540 835 116**	**526 153 477**	**14 422 389**	**259 250**	**0**	
	1. Fundusz Spójności				293 490 219	227 137 175	0	0		
	2. Budżet miasta				74 037 617	93 229 830	3 915 109	259 250		
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:				173 307 280	205 786 472	10 507 280	0	0	
	a) pożyczka z NFOŚiGW				115 307 280	104 800 000	10 507 280	0		
	b) kredyt				48 000 000	48 000 000	0	0		
	c) pożyczka z WFOŚiGW				10 000 000	10 000 000	0	0		
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				0	42 986 472	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	wykupy, F	F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego** GW - 801-80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2012	**5 741 810**	**324 940**	**1 179 700**	**950 330**	**0**	2 130 030
a)	udział miasta				2 454 970	324 940	1 179 700	950 330	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				3 286 840	0				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	PP-B	B-F		
6.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego** GW - 801-80104	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2012	**2 023 314**	**108 314**	**472 950**	**281 800**	**0**	754 750
a)	udział miasta				863 064	108 314	472 950	281 800	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 160 250	0				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	PP-B	B-F		
7.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów** **P**W - 801-80120	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2012	**4 580 000**	**80 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	2 400 000
a)	udział miasta				2 480 000	80 000	1 200 000	1 200 000	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 100 000	0				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	PP-B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
8.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków** GW-720-72095	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których								
	Wartość ogółem:		Urząd Miasta	2011 - 2013	**1 050 000**	**50 000**	**99 000**	**25 500**	**25 500**	150 000
	w tym finansowane z:									
a)	budżet miasta				200 000	50 000	99 000	25 500	25 500	
b)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				850 000	0				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	PP-B	B	B-F	
9.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095	Rozwój E - usług								
	Wartość ogółem:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**306 544**	**8 197**	**20 424**	**137 187**	**132 539**	290 150
	w tym finansowane z:									
a)	budżet miasta				306 544	8 197	20 424	137 187	132 539	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					B	B	B	B-F	
10.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy"** GW-921-92195	Rozwój informacji kulturalnej								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2011	**869 418**	**69 418**	**800 000**	**0**	**0**	800 000
a)	środki z budżetu miasta				130 413	10 413	120 000	0	0	
b)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				739 005	59 005	680 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**									
1.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających	Urząd Miasta	2010 - 2012						328 244
	Wartość projektu ogółem				**519 528**	**191 284**	**282 120**	**46 124**		
	** wydatki bieżące*				*511 171*	*182 927*	*282 120*	*46 124*		
	** wydatki majątkowe*				*8 357*	*8 357*	*0*	*0*		
	w tym finansowane z:									
a)	budżetu państwa				77 929	28 693	42 318	6 918		
	** wydatki bieżące*				*76 675*	*27 439*	*42 318*	*6 918*		
	** wydatki majątkowe*				*1 254*	*1 254*	*0*	*0*		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				441 599	162 591	239 802	39 206		
	** wydatki bieżące*				*434 496*	*155 488*	*239 802*	*39 206*		
	** wydatki majątkowe*				*7 103*	*7 103*	*0*	*0*		
2.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013						1 043 033
	Wartość ogółem				**5 031 636**	**1 902 537**	**1 043 033**	**1 043 033**	**1 043 033**	
	** wydatki bieżące*				*5 027 738*	*1 898 639*	*1 043 033*	*1 043 033*	*1 043 033*	
	** wydatki majątkowe*				*3 898*	*3 898*	*0*	*0*	*0*	
	w tym finansowane z:									
a)	budżetu państwa				224 694	83 886	46 936	46 936	46 936	
	** wydatki bieżące*				*224 498*	*83 690*	*46 936*	*46 936*	*46 936*	
	** wydatki majątkowe*				*196*	*196*	*0*	*0*	*0*	
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				4 244 264	1 584 530	886 578	886 578	886 578	
	** wydatki bieżące*				*4 240 562*	*1 580 828*	*886 578*	*886 578*	*886 578*	
	** wydatki majątkowe*				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*	*0*	
c)	środków gminy				522 505	217 423	101 694	101 694	101 694	
	** wydatki bieżące*				*522 505*	*217 423*	*101 694*	*101 694*	*101 694*	
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
d)	Funduszu Pracy				40 173	16 698	7 825	7 825	7 825	
	** wydatki bieżące*				*40 173*	*16 698*	*7 825*	*7 825*	*7 825*	
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.**	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012						1 117 352
	Wartość projektu ogółem				**2 574 113**	**874 483**	**1 117 352**	**582 278**		
	** wydatki bieżące*				*2 559 713*	*860 083*	*1 117 352*	*582 278*		
	** wydatki majątkowe*				*14 400*	*14 400*	*0*	*0*		
	w tym finansowane z:									
a)	budżetu państwa				386 117	131 172	167 603	87 342		
	** wydatki bieżące*				*383 957*	*129 012*	*167 603*	*87 342*		
	** wydatki majątkowe*				*2 160*	*2 160*	*0*	*0*		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				2 187 996	743 311	949 749	494 936		
	** wydatki bieżące*				*2 175 756*	*731 071*	*949 749*	*494 936*		
	** wydatki majątkowe*				*12 240*	*12 240*	*0*	*0*		
4.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.**	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012						921 665
	Wartość projektu ogółem				**1 971 028**	**584 698**	**921 665**	**464 665**		
	** wydatki bieżące*				*1 956 628*	*570 298*	*921 665*	*464 665*		
	** wydatki majątkowe*				*14 400*	*14 400*	*0*	*0*		
	w tym finansowane z:					0				
a)	budżetu państwa				295 655	87 705	138 250	69 700		
	** wydatki bieżące*				*293 495*	*85 545*	*138 250*	*69 700*		
	** wydatki majątkowe*				*2 160*	*2 160*	*0*	*0*		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				1 675 373	496 993	783 415	394 965		
	** wydatki bieżące*				*1 663 133*	*484 753*	*783 415*	*394 965*		
	** wydatki majątkowe*				*12 240*	*12 240*	*0*	*0*		
5.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych**	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły	II Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2012						224 755
	Wartość projektu ogółem				**385 825**	**0**	**224 755**	**161 070**		
	** wydatki bieżące*				*377 025*	*0*	*215 955*	*161 070*		
	** wydatki majątkowe*				*8 800*	*0*	*8 800*	*0*		
	w tym finansowane z:									
a)	budżetu państwa				**57 874**	0	33 713	24 161		
	** wydatki bieżące*				*56 554*	*0*	*32 393*	*24 161*		
	** wydatki majątkowe*				*1 320*	*0*	*1 320*	*0*		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				**327 951**	0	191 042	136 909		
	** wydatki bieżące*				*320 471*	*0*	*183 562*	*136 909*		
	** wydatki majątkowe*				*7 480*	*0*	*7 480*	*0*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
6.	**Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** PW-853-85395	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej.								
	Wartość ogółem:				**351 856**	**228 516**	**104 820**	**18 520**		
	w tym finansowane z:					0				
	** wydatki bieżące*		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	*345 856*	*222 516*	*104 820*	*18 520*		104 820
	** wydatki majątkowe*				*6 000*	*6 000*	*0*	*0*		
a)	budżet państwa				52 778	34 277	15 723	2 778		
	** wydatki bieżące*				*51 878*	*33 377*	*15 723*	*2 778*		
	** wydatki majątkowe*				*900*	*900*	*0*	*0*		
b)	Europejski Fundusz Społeczny				299 078	194 239	89 097	15 742		
	** wydatki bieżące*				*293 978*	*189 139*	*89 097*	*15 742*		
	** wydatki majątkowe*				*5 100*	*5 100*	*0*	*0*		
7.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.								
	Wartość ogółem:				**1 638 240**	**141 913**	**1 436 890**	**59 437**		
	w tym finansowane z:									
	** wydatki bieżące*		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	*1 632 240*	*135 913*	*1 436 890*	*59 437*		1 436 890
	** wydatki majątkowe*				*6 000*	*6 000*	*0*	*0*		
a)	budżet państwa				245 736	21 287	215 534	8 915		
	** wydatki bieżące*				*244 836*	*20 387*	*215 534*	*8 915*		
	** wydatki majątkowe*				*900*	*900*	*0*	*0*		
b)	Europejski Fundusz Społeczny				1 392 504	120 626	1 221 356	50 522		
	** wydatki bieżące*				*1 387 404*	*115 526*	*1 221 356*	*50 522*		
	** wydatki majątkowe*				*5 100*	*5 100*	*0*	*0*		
III	**Programy bieżące**									
1.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395**	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności								
	Wartość ogółem				**884 880**	**23 460**	**666 660**	**194 760**		
	w tym finansowane z:		Urząd Miasta	2010-2012						861 420
a)	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				639 326	16 950	481 662	140 714		
b)	budżetu państwa				112 822	2 991	84 999	24 832		
c)	środków gminy				132 732	3 519	99 999	29 214		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2.	**Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy**	Nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposobu	Gimnazjum nr 6	2009 - 2011	**95 643**	**95 045**	**598**			598
	Wartość projektu ogółem									
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				95 643	95 045	598			
3.	**Oszczędzaj wodę, ratuj życie**	Powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania.	Gimnazjum nr 11	2009 - 2011	**98 790**	**79 800**	**18 990**			18 990
	Wartość projektu ogółem									
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				98 790	79 800	18 990			
4.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?**	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012	**59 250**	**22 397**	**24 885**	**11 968**		24 885
	Wartość projektu ogółem									
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				59 250	22 397	24 885	11 968		
5.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków**	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012	**79 000**	**19 849**	**38 611**	**20 540**		38 611
	Wartość projektu ogółem									
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	19 849	38 611	20 540		
6.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków**	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012	**59 250**	**8 939**	**26 674**	**23 637**		26 674
	Wartość projektu ogółem									
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				59 250	8 939	26 674	23 637		
7.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń**	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia,	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012	**61 620**	**2 370**	**38 710**	**18 170**		38 710
	Wartość projektu ogółem									
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				61 620	2 370	38 710	18 170		
8.	**Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania**	Rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2011	**60 877**	**40 237**	**20 640**			20 640
	Wartość projektu ogółem									
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				**60 877**	40 237	20 640			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
9.	**Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej**	Analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich.	Zespół Szkół nr 5	2009 - 2011						
	Wartość projektu ogółem				**98 826**	**67 800**	**31 026**			31 026
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				**98 826**	67 800	31 026			
10	**Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków**	Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011						
	Wartość projektu ogółem				**539 584**	**229 976**	**309 608**			309 608
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				**539 584**	229 976	309 608			
11.	**Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych**	Pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie kucharz,	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011						
	Wartość projektu ogółem				**403 200**	**216 300**	**186 900**			186 900
	w tym finansowane z:									
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				**403 200**	216 300	186 900			
12.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca**	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012						
	Wartość projektu ogółem				**381 473**	**9 720**	**204 311**	**167 442**		204 311
	w tym finansowane z:									
a)	budżetu państwa				57 221	1 458	30 647	25 116		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				324 252	8 262	173 664	142 326		
13.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe** PW - 801-80195	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011 - 2012						
	Wartość projektu ogółem				**491 084**	**0**	**287 065**	**204 019**		287 065
	w tym finansowane z:									
a)	budżetu państwa				73 663	0	43 060	30 603		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				417 421	0	244 005	173 416		
14.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych** GW - 801-80195	Nabycie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012						
	Wartość projektu ogółem				**710 820**	**0**	**464 080**	**246 740**		464 080
	w tym finansowane z:									
a)	środków gminy				106 623	0	69 612	37 011		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				604 197	0	394 468	209 729		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
15.	**Europejski Standard II** PW-853-85395	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011						
	Wartość ogółem:				**392 784**	**178 008**	**214 776**	**0**		214 776
	w tym finansowane z:									
a)	Europejski Fundusz Społeczny				392 784	178 008	214 776	0		
16.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						
	Wartość ogółem:				**606 238**	**208 166**	**383 652**	**14 420**		383 652
	w tym finansowane z:									
a)	budżet państwa				90 936	31 225	57 548	2 163		
b)	Europejskiego Funduszu Społecznego				515 302	176 941	326 104	12 257		
17.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						
	Wartość ogółem:				**573 041**	**216 305**	**343 736**	**13 000**	**0**	343 736
	w tym finansowane z:									
a)	budżet państwa				85 957	32 446	51 561	1 950	0	
b)	Europejski Fundusz Społeczny				487 084	183 859	292 175	11 050	0	
18.	**Bez bariery do kariery** PW-853-85395	Stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011						
	Wartość ogółem:				**382 462**	**227 315**	**155 147**			155 147
	w tym finansowane z:									
a)	budżet państwa				57 369	34 097	23 272			
b)	Europejski Fundusz Społeczny				325 093	193 218	131 875			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:				**943 208 098**	**538 584 410**	**131 480 074**	**118 722 612**	**116 857 782**	**349 244 467**
	- wydatki bieżące, w tym finansowane:				**18 389 193**	**5 516 063**	**8 537 904**	**3 289 823**	**1 043 033**	
	* środkami gminy				761 860	220 942	271 305	167 919	101 694	
	* środkami z budżetu państwa				1 809 861	481 667	949 844	331 414	46 936	
	* środkami z Unii Europejskiej				15 777 299	4 796 756	7 308 930	2 782 665	886 578	
	* środkami z Funduszu Pracy				40 173	16 698	7 825	7 825	7 825	
	- wydatki majątkowe, w tym finansowane				**924 818 905**	**533 068 347**	**122 942 170**	**115 432 789**	**115 814 749**	
	* środkami gminy				136 268 017	98 591 537	20 155 128	16 540 875	24 338 852	
	* środkami z budżetu państwa				8 890	7 570	1 320	0	0	
	* środkami z Unii Europejskiej				585 234 718	228 682 768	82 278 442	88 891 914	81 475 897	
	* pożyczką z NFOŚiGW				115 307 280	104 800 000	10 507 280	0	0	
	* pożyczkami z WFOŚiGW				40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	* pożyczką na wyprzedzające finansowanie				0	42 986 472	0	0	0	
	* kredytem				48 000 000	48 000 000	0	0	0	
	OGÓŁEM TABELA B, z tego:				**943 208 098**	**538 584 410**	**131 480 074**	**118 722 612**	**116 857 782**	
	I. W ramach umów o dofinansowanie				**930 944 385**	**535 657 237**	**122 143 534**	**118 722 612**	**116 857 782**	
	II. Poza umowami o dofinansowanie - środki gminy				12 263 713	2 927 173	9 336 540	0	0	

' **Faza okresu inwestycyjnego:**

- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA C. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 756 - 75618	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	7 200 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000								
2.	Zieleń miejska GW - 900 - 90004	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Urząd Miasta	2011-2012	2 400 000	0	1 200 000	1 200 000										
3.	Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów GW - 900 - 90001	Remonty, konserwacja, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków kanalizacji oraz czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntów pod rowami i potokami	Urząd Miasta	2011-2012	3 188 600	0	1 600 000	1 588 600										
4.	Monitoring miejski oraz obsługa informatyczna urzędu GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75495	Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonowania monitoringu	Urząd Miasta	2011-2012	126 363	0	63 181	63 182										
5.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010 - 2038	250 000	8 540	10 880	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540
6.	Zakup usług przewozowych GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2011 - 2014	3 977 380	0	689 944	1 295 795	1 341 148	650 493								
7.	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych GW - 600 - 60016	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	4 971 537	1 657 179	1 657 179	1 657 179										
8.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010 - 2013	839 360	167 872	419 680	167 872	83 936									
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:					**22 953 240**	**1 833 591**	**7 440 864**	**7 781 168**	**3 233 624**	**2 459 033**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**

TABELA C. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 756 - 75618	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych																	7 200 000
2.	Zieleń miejska GW - 900 - 90004	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej																	2 400 000
3.	Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów GW - 900 - 90001	Remonty, konserwacja, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków kanalizacji oraz czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntów pod rowami i potokami																	3 188 600
4.	Monitoring miejski oraz obsługa informatyczna urzędu GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75495	Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonowania monitoringu																	126 362
5.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	x
6.	Zakup usług przewozowych GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej																	3 977 380
7.	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych GW - 600 - 60016	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych																	x
8.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach																	x
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**8 540**	**16 892 342**

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach										
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	Urząd Miasta	2004 - 2011	385 050	0	385 050										
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005 - 2025	1 000 000	0	165 000	168 368	171 367	174 333	177 364	180 156	183 004	185 807	188 559	191 257	193 935
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003 - 2030	2 493 408	0	645 000	655 898	665 818	675 607	685 256	694 754	704 084	713 241	722 214	730 994	739 688
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002 - 2037	2 100 000	0	594 000	604 245	613 384	622 402	631 291	640 042	648 637	657 072	665 339	673 427	681 436
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010 - 2044	5 200 000	0	216 000	218 000	222 000	226 000	230 000	234 000	238 000	241 000	245 000	249 000	252 000
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:					**11 178 458**	**0**	**2 005 050**	**1 646 511**	**1 672 569**	**1 698 342**	**1 723 911**	**1 748 952**	**1 773 725**	**1 797 120**	**1 821 112**	**1 844 678**	**1 867 059**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					**1 274 868 967**	**562 921 318**	**235 055 612**	**187 144 921**	**139 095 575**	**51 777 375**	**46 732 451**	**1 757 492**	**1 782 265**	**1 805 660**	**1 829 652**	**1 853 218**	**1 875 599**
w tym:																	
- wydatki bieżące					52 520 891	7 349 654	17 983 818	12 717 502	5 949 226	4 157 375	1 732 451	1 757 492	1 782 265	1 805 660	1 829 652	1 853 218	1 875 599
- wydatki majątkowe					1 222 348 076	555 571 664	217 071 794	174 427 419	133 146 349	47 620 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach															
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"																
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	196 650	199 366	202 058	147 927												
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	748 485	757 266	765 948	774 729	783 612	792 722	802 149	811 689	304 716							
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	689 540	697 630	705 628	713 718	721 901	730 294	738 979	747 767	756 901	766 550	776 322	786 219	796 242	806 393	816 674	441 003
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	256 000	259 000	263 000	266 000	270 000	274 000	278 000	282 000	285 000	290 000	294 000	299 000	303 000	308 000	312 000	317 000
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**1 890 675**	**1 913 262**	**1 936 634**	**1 902 374**	**1 775 513**	**1 797 016**	**1 819 128**	**1 841 456**	**1 346 617**	**1 056 550**	**1 070 322**	**1 085 219**	**1 099 242**	**1 114 393**	**1 128 674**	**758 003**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D			**1 899 215**	**1 921 802**	**1 945 174**	**1 910 914**	**1 784 053**	**1 805 556**	**1 827 668**	**1 849 996**	**1 355 157**	**1 065 090**	**1 078 862**	**1 093 759**	**1 107 782**	**1 122 933**	**1 137 214**	**766 543**
w tym:																		
- wydatki bieżące			1 899 215	1 921 802	1 945 174	1 910 914	1 784 053	1 805 556	1 827 668	1 849 996	1 355 157	1 065 090	1 078 862	1 093 759	1 107 782	1 122 933	1 137 214	766 543
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	36	37	38	39	40	41	42	43
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"								x
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela								x
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina								x
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"								x
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	322 000	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	x

OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:	**322 000**	**327 000**	**332 000**	**337 000**	**342 000**	**346 000**	**32 000**	**0**

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D	**330 540**	**327 000**	**332 000**	**337 000**	**342 000**	**346 000**	**32 000**	**504 180 599**
w tym:								
- wydatki bieżące	330 540	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	
- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/843/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2010r.

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2011 ROK

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2011 opracowany został z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane na 2011r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **607.798 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **662.501 tys. zł**. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 54.703 tys. zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 10.507 tys. zł.,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" - 10.000 tys. zł.,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 34.196 tys. zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **53.495 tys. zł.** przeznaczona zostanie na **spłatę kredytu i pożyczek** zaciągniętych do roku 2009.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. dochody ogółem są wyższe o 55.574 tys. zł., tj. o 10,1%, natomiast wydatki rosną o 59.501 tys. zł., tj. o 9,9%.

Tak duży wzrost dochodów i wydatków spowodowany jest wzrostem dochodów i wydatków majątkowych.
Dochody majątkowe rosną o 94,1%, tj. o kwotę 67.683 tys. zł., zaś wydatki majątkowe rosną o 21,3%, tj. o 43.399 tys. zł. Tak wysoki wzrost dochodów majątkowych związany jest przede wszystkim z pozyskaniem środków europejskich na zadania inwestycyjne, w tym głównie na przebudowę drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn. Na realizację tej inwestycji miasto pozyska 253 mln zł., z czego w 2011r. wpłynie **81.591 tys. zł**. Ponadto w przyszłym roku wpłynie do budżetu miasta ostatnia płatność pośrednia z tytułu realizacji gospodarki ściekowej w kwocie równoważnej 9.864 tys. Euro, tj. około 39 mln zł., która w głównej mierze przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie gospodarki ściekowej.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 30.09.2010r., z dniem 01.01.2011r. Izba Wytrzeźwień w Tychach przekształcona zostaje z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, w związku z czym wypracowane dochody w całości odprowadzać będzie na konto budżetu miasta (jako zakład budżetowy uzyskanych dochodów nie odprowadza do budżetu miasta lecz przeznacza je bezpośrednio na realizację wydatków).
Począwszy od 2011r. zlikwidowane zostają także rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Gromadzone przez nie wpływy oraz dokonywane wydatki od 01.01.2011r. stanowić będą odpowiednio dochód lub wydatek budżetu miasta. Przewiduje się, że w 2011r. na konto budżetu miasta wpłynie z powyższych tytułów łącznie **6.100 tys. zł.**

W przypadku **środków zewnętrznych** pozyskiwanych przez miasto w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących do planu na 2011r. wprowadzono tylko te, na które umowy już podpisano lub uzyskano informację o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. Poza omówionymi środkami z Funduszu Spójności, przeznaczonymi na przebudowę drogi krajowej nr 1 i na gospodarkę ściekową, do budżetu wprowadzono:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwotę **6.138 tys. zł.** na zadania realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwotę **3.276 tys. zł.** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących oznakowania szlaku miejskiego i termomodernizacji Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach oraz zadania bieżącego pn. „Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”,
- z pozostałych środków europejskich - kwotę **261 tys. zł.** na zadania bieżące realizowane przez placówki szkolne,
- z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - kwotę **954 tys. zł**. jako wkład krajowy do zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - kwotę **3.000 tys. zł**. na budowę ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych,
- z KSSE – kwotę **450 tys. zł**. na dofinansowanie budowy ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych,
- z Funduszu Pracy - kwotę **952 tys. zł.** na działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Strukturę dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.



Na łączną kwotę planowanych dochodów majątkowych i bieżących budżetu miasta składają się:

1. **dochody majątkowe** **139.596 tys. zł.,**
tj. 23,0 % ogółu dochodów,

w tym:

* środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie gospodarki ściekowej oraz przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy - 120.535 tys. zł.,
tj. 19,8 % ogółu dochodów,

* pozostałe środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 2.786 tys. zł.,
tj. 0,5 % ogółu dochodów,

* dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 12.425 tys. zł.,
tj. 2,1 % ogółu dochodów,

* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych - 3.000 tys. zł.,
tj. 0,5 % ogółu dochodów,

* środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych - 850 tys. zł.,
tj. 0,1 % ogółu dochodów,

2. **dochody bieżące** - **468.202 tys. zł.,**
tj. 77,0 % ogółu dochodów,

w tym:

* udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 141.600 tys. zł.,
tj. 23,3 % ogółu dochodów,

* subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 112.743 tys. zł., tj. 18,5 % ogółu dochodów,

* dochody z podatków i opłat - 99.621 tys. zł., tj. 16,4 % ogółu dochodów,

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) – bez środków z UE - 31.579 tys. zł., tj. 5,2 % ogółu dochodów,

* dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 12.566 tys. zł., tj. 2,1 % ogółu dochodów,

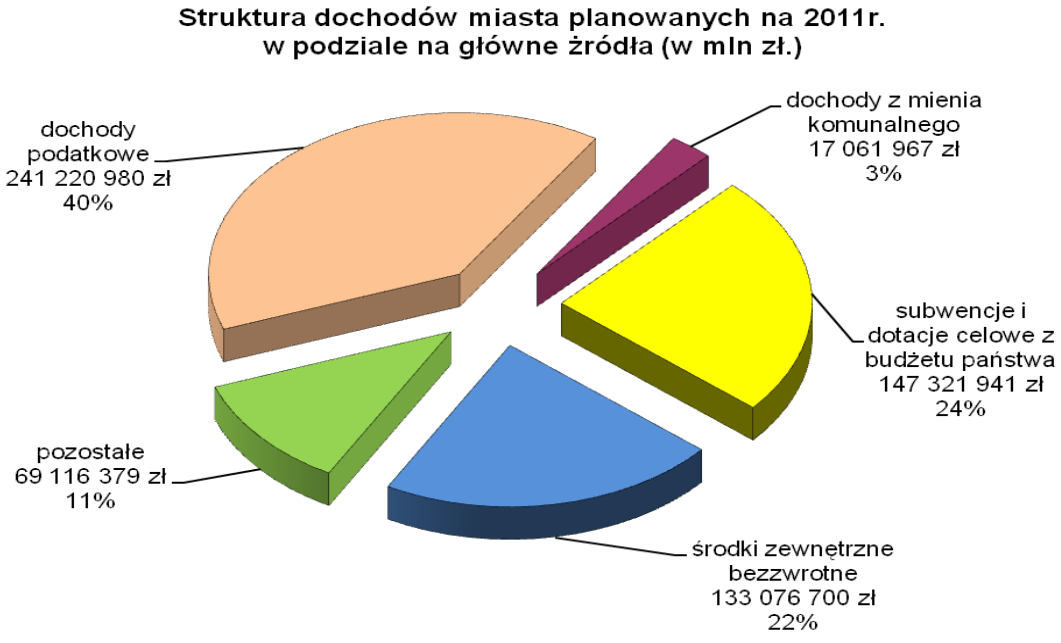
* dochody z majątku komunalnego - 4.637 tys. zł., tj. 0,7 % ogółu dochodów,

* środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 7.850 tys. zł., tj. 1,3 % ogółu dochodów,

* środki z pozostałych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 1.055 tys. zł., tj. 0,2 % ogółu dochodów,

* pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe) - 56.551 tys. zł., tj. 9,3 % ogółu dochodów,

Strukturę dochodów ogółem w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. wzrosły o 67.683 tys. zł., tj. o 94,1%. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu o 135,3%, tj. o 69.300 tys. zł. przewidywanych wpływów z Funduszu Spójności w związku z realizacją gospodarki ściekowej oraz przebudowy drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Tychy.
Wzrost dochodów przewiduje się także ze sprzedaży majątku komunalnego, w tym przede wszystkim ze sprzedaży gruntów. W 2011r. z tytułu sprzedaży mienia miasto otrzyma **12.395 tys. zł**., co oznacza wzrost o 4.314 tys. zł., tj. o 53,4%. W projekcie budżetu miasta założono m.in. sprzedaż 110 mieszkań za łączną kwotę 4.750 tys. zł. oraz sprzedaż w drodze przetargu gruntów o łącznej powierzchni 3,6 ha za kwotę 6,4 mln zł.

Dochody bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. zmniejszają się o 2,5%, tj. o 12.109 tys. zł. Związane jest to przede wszystkim ze spadkiem dochodów uzyskanych ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach". W 2010r. wyniosły one 33.352 tys. zł. W roku 2011 wniesiony zostanie do Spółki z o.o. ostatni aport środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji zadania. Planowany z tego tytułu zwrot podatku VAT wynosi **1.220 tys. zł**.
Zmniejszona została także kwota **dotacji z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących. Przyznane miastu środki w łącznej wysokości **31.579 tys. zł**. są o 11,1%, tj. o 3.956 tys. zł. niższe niż w roku bieżącym.
Po odliczeniu powyższych środków porównywalne dochody bieżące miasta planowane na 2011r. są o 5,8%, tj. o 23.978 tys. zł. wyższe niż w roku bieżącym.
Taki wzrost związany jest m.in. ze wspomnianą wcześniej likwidacją rachunku dochodów własnych i PFGZGiK oraz z przekształceniem Izby Wytrzeźwień z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Ponadto planuje się, że w roku 2011 na konto budżetu miasta wpłyną środki z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową drogi krajowej nr 1 w wysokości **5.073 tys. zł**.

Podstawowe znaczenie w dochodach bieżących odgrywają dochody podatkowe (przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości) oraz subwencja.

W przypadku **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w projekcie budżetu zakłada się wzrost o 6,8%, tj. o 8.300 tys. zł.
Taki wzrost spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń oraz zakładanym dalszym spadkiem stopy bezrobocia. Ponadto w roku 2011 po raz kolejny zmieni się procent udziału gminy w podatku

dochodowym od osób fizycznych. W przyszłym roku udział gminy będzie wynosił 37,12% przy 36,94% w roku bieżącym, co oznacza wzrost o 0,18 punktu procentowego.
Stawki i progi podatku oraz kwota wolna od podatku pozostają bez zmian.
W efekcie łączne wpływy z udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011r. zasilą budżet miasta kwotą **130.700 tys. zł.**

Łączna kwota dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** wyniesie **75.724 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 3,0%, tj. o 2.184 tys. zł. Przy czym wzrost dochodów bieżących (tj. bez zaległości) wynosi 2.914 tys. zł., co stanowi 4,0%.
Powyższe związane jest z uchwaloną przez Radę Miasta zmianą stawek podatku na 2011r., która skutkuje wzrostem kwoty wymiaru o około 3,0%.
Ponadto zlikwidowana została część zwolnień z podatku od nieruchomości. Prawo do zwolnienia nie dotyczy już m.in. nieruchomości stanowiących własność gminy, a nie oddanych w trwały zarząd lub posiadanie oraz nieruchomości zajęte na cele publiczne przez gminne jednostki budżetowe i instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest miasto Tychy. Utrata zwolnień skutkuje na 2011r. wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o **1.074 tys. zł**.

W stosunku do roku bieżącego rosną także dochody z tytułu **części oświatowej subwencji.**
Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu kwotę **106.223 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 5,9%, tj. o 5.941 tys. zł.
Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów na początek roku szkolnego oraz zatrudnienia w oświacie. Zwiększenie w stosunku do roku 2010 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2011r.

W 2011r. planuje się pozyskać jedną **pożyczkę** z WFOŚiGW w kwocie **10.000 tys.zł**. na dofinansowanie budowy ekranów akustycznych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Tychy. Pożyczka może zostać umorzona do 50% jej wartości.
Ponadto w przyszłym roku zrealizowane zostaną ostatnie transze pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w 2009 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach", w kwocie **10.507 tys. zł**. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie Regulacji Potoku Tyskiego oraz zapłaty Inżyniera Kontraktu.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu zamknie się w 2011r. łączną kwotą **53.495 tys. zł**. Składają się na nią:

1. spłata pożyczek i kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach – 52.903 tys. zł.
   w tym:
   * pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - 38.196 tys. zł.
     spłata pożyczki zakończy się w 2012r.,
   * pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - 7.207 tys. zł.
     spłata pożyczki zakończy się w 2021r.,
   * pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - 1.500 tys. zł.
     spłata pożyczki zakończy się w 2016r.,
   * kredytu - 6.000 tys. zł.
     spłata kredytu zakończy się w 2017r.,
2. spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka – 328 tys. zł.
   Spłata pożyczki zakończy się w 2012r.
3. spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego – 264 tys.zł.
   Spłata pożyczki zakończy się w 2012r.

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec 2010r. wyniesie **201.563 tys**. zł., tj. 36,5% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2011r. - **168.576 tys. zł.,** tj. 27,9% w stosunku do dochodów miasta ogółem. Po odliczeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" zadłużenie na koniec 2010r. wyniesie **158.577 tys. zł.,** tj. 28,7% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2011r. - **163.785 tys. zł.,** tj. 27,1% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

Łączna wartość wydatków ujętych w projekcie budżetu miasta na 2011 rok opiewa na kwotę **662.501 tys. zł.**

Na działalność **bieżącą** przeznaczono **415.392 tys. zł** t. j. 62,7% wydatków ogółem.

Wydatki **majątkowe** stanowią 37,3% wartości planowanych wydatków ogółem i wynoszą **247.109 tys. zł.**

Wydatki bieżące ujęte w projekcie budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku wzrastają o 16.102 tys. zł, tj. o 10,4%. Wzrost jest wynikiem m.in. wprowadzenia do planu nowych zadań oraz przyjętych założeń:

1. nowe zadania:
   a) wydatki finansowane do 2010 roku w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie **3.286.595,-zł**
   b) utrzymanie Izby Wytrzeźwień jako jednostki budżetowej działającej do 2010 roku jako zakład budżetowy. Skutek w kwocie **1.013.980,- zł**
   c) wydatki finansowane do 2010 roku w ramach Powiatowego Funduszu Geodezyjno – Kartograficznego w kwocie **1.488.800,- zł**
2. założenia w zakresie:
   a) wynagrodzeń:
      - 4% wzrost środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
      - 4,9% wzrost środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (od 01.09.2010r – 7% i od 01.09.2011r – 7%)
      - 6% wzrost środków na wypłatę 13 –tej pensji
      - środki na odprawy emerytalne pracowników jednostek oraz środki na skutki nowych awansów zawodowych pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 1.385.565,- zł zaplanowano w utworzonych na ten cel rezerwach celowych.

      Ujęta w projekcie budżetu na 2011 rok kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynosi 174.285 tys. zł (wraz z rezerwami celowymi). W stosunku do przewidywanego wykonania br. wzrasta o 9.585 tys. zł co daje średnioroczny wzrost tych wydatków na poziomie 5,8%.

b) innych osobowych:
   - 5,5% wzrostu wartości odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – skutek ok. 416 tys. zł.

c) dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty
   Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota dotacji wynosi 20.246 tys. zł. W stosunku do planu 2010 roku wzrasta o 3.028 tys. zł tj. o 11,8%. Jest to wynikiem stałego zwiększania się liczby dzieci i uczniów korzystających z tego typu placówek jak i wzrostu stawek dotacji uzależnionych od kosztów utrzymania dzieci w placówkach publicznych.

d) kosztów z tytułu opłat czynszowych, poboru i zużycia energii:
   - 4% wzrostu w stosunku do 2010 r. – skutek ok. 680 tys. zł.

e) kosztów zakupu usług przewozowych
   - 7,7% wzrostu kosztów zakupu wzkm w komunikacji pasażerskiej – skutek 3.870 tys. zł

f) wartości dopłat ze środków gminy do zadań z zakresu administracji rządowej – 178 tys. zł.
   Wartość przyznanych na 2011 rok dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu bieżącego roku uległa zmniejszeniu o kwotę 2.421 tys. zł z czego 1.535 tys. zł to dotacje na wybory, odszkodowania dla powodzian i usuwanie skutków powodzi. Zmniejszono również dotacje na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe (dział 750) i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w łącznej kwocie 164 tys. zł.
   Zmniejszone kwoty dotacji oraz brak ich zwiększenia na pozostałe zadania o kwoty zabezpieczające prawidłową realizację zadań spowodowały konieczność zwiększenia udziału miasta w realizacji tych zadań w 2011 roku o kwotę 178 tys. zł w stosunku do bieżącego roku i ustalenie jej na poziomie 2.447 tys. zł.

Z dniem 31.12.2010r. ulega likwidacji Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dotychczasowe jego wydatki stają się dniem 1 stycznia 2011r. wydatkami budżetu miasta. Obejmują one głównie gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu. Ich wartość na 2011 rok został określona na poziomie 1.828.800,- zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.488.800,- zł
- wydatki majątkowe 340.000,- zł

W projekcie budżetu na 2011r. po raz pierwszy w rezerwie celowej zabezpieczono środki na realizację wniosków zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy. Wartość rezerwy wynosi 2.000.000,- zł, z czego na:

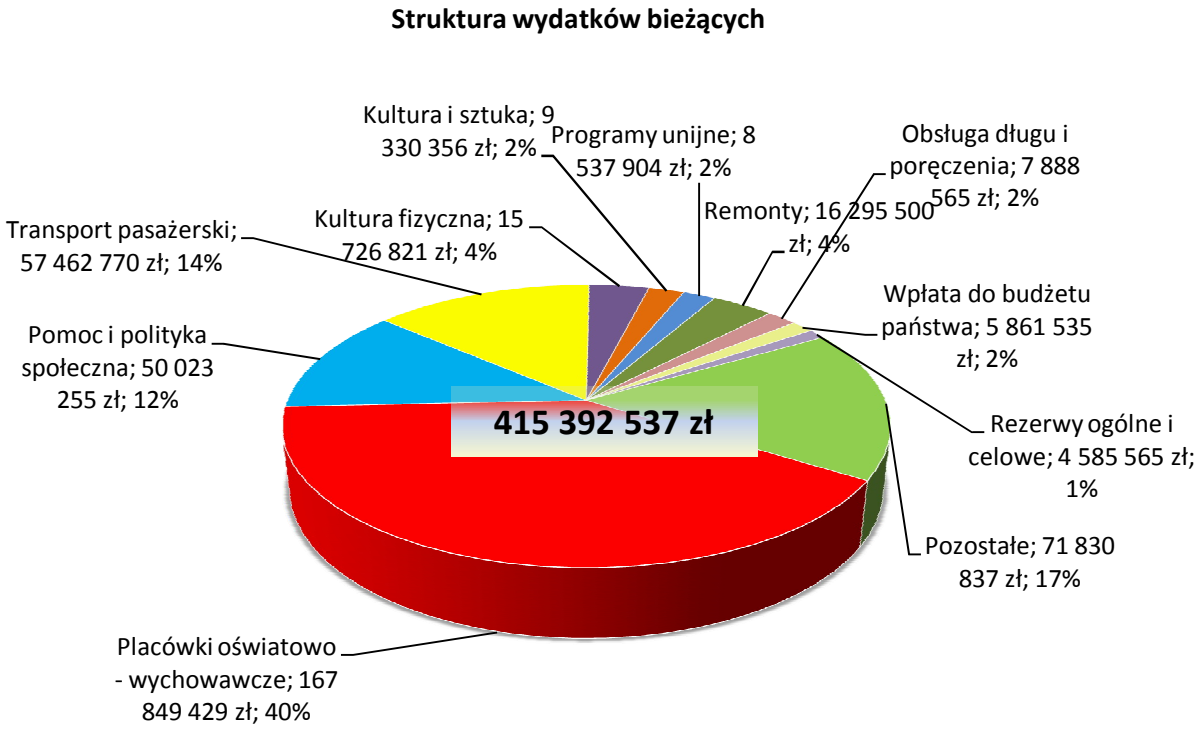
- remonty zabezpieczono 700.000,- zł
- inwestycje zabezpieczono 1.300.000,- zł

W projekcie ujęto obligatoryjną rezerwę celową w kwocie 1.200.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Jej wartość ustalona została zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011r. przepisami, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe i na wynagrodzenia i pochodne.

Wielkość wydatków na **remonty** w projekcie budżetu określona została na poziomie **16.295.500,- zł,** w tym m.in. na:

- remonty i konserwacje placówek oświatowych 4.360.000,- zł
- remonty (wraz z bieżącym utrzymaniem) dróg i obiektów inżynierskich 6.700.000,- zł
- naprawy i konserwacje oświetlenia w mieście 1.150.000,- zł
- remont alejek i obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu 770.000,- zł
- remont obiektów samorządowych instytucji kultury 448.000,- zł
- remont obiektów sportowych 400.000,- zł

Strukturę wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu na 2011 rok przedstawia poniższy wykres.



W strukturze wydatków bieżących od lat największe środki przeznaczane są na realizację zadań z zakresy oświaty i wychowania. Następne pozycje zajmują wydatki skierowane na opiekę społeczną, organizację transportu pasażerskiego, kulturę fizyczną oraz kulturę i sztukę.

Na bieżącą działalność **placówek oświatowo – wychowawczych** (bez remontów i programów unijnych) zaplanowano **167.849.429,- zł.**

Planowana na 2011r. ilość uczniów w placówkach publicznych wynosi 17.473 i w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. spada o 122, w tym:

- szkoły - spadek o 159,
- przedszkola - wzrost o 37.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 118.295.991,- zł (przy spadku zatrudnienia pracowników pedagogicznych o 33 etaty) stanowią 70,5% omawianych wydatków. Na wypłatę odpraw emerytalnych i skutków awansu zawodowego nauczycieli dodatkowo w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 1.286.565,- zł.

Wielkość przyznanej na 2011 rok subwencji oświatowej wynosi **106.223.473,- zł** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o **5.941.254,- zł.**

Pomimo wzrostu subwencji wzrósł również udział gminy w utrzymaniu oświaty. Wzrost ten wyniósł **1.044 tys. zł**. Ponadto od 2011 roku wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.690 tys. zł stanowiącą do 2010 roku wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych. Wartość udziału gminy w finansowaniu zadań subwencjonowanych z zakresu oświaty w projekcie budżetu na 2011 roku została ustalona na poziomie **28.748 tys.** zł z tego:

- gmina – 22.421 tys. zł – w stosunku do 2010 roku wzrost o ……1.017 tys. zł
- powiat – 6.327 tys. zł – w stosunku do 2010 roku wzrost o ……27 tys. zł

Na zadania bieżące z zakresu **pomocy i polityki społecznej** (bez remontów i programów unijnych) zaplanowano **50.023.255,- zł z tego:**

- na różnego rodzaju świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki stałe, celowe, dodatki mieszkaniowe itp.) w kwocie **27.646 tys. zł,**
- na funkcjonowanie placówek opiekuńczych prowadzonych w gminie oraz na świadczenia usług opiekuńczych w domach podopiecznych w kwocie **8.879 tys. zł,**
- na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w kwocie **1.460 tys. zł,**
- na pokrycie kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach w kwocie **1.144 tys. zł,**
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **10.108 tys. zł.**

Na organizację **transportu pasażerskiego** zaplanowano **57.462.770,- zł** z czego na zakup usług przewozowych (10.058 tys. wzkm) kwotę 54.127.250,- zł. Sfinansowanie usług przewozowych nastąpi:

- z dochodów własnych MZK w kwocie 22.628.040,- zł
- ze środków z tytułu partycypacji gmin ościennych w kwocie 11.273.770,- zł
- ze środków gminy Tychy w kwocie 20.225.440,- zł

W projekcie ujęto również kwotę 600 tys. zł z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Śląskiego tytułem uczestnictwa gminy Tychy w kosztach połączenia autobusowo – trolejbusowego i kolejowego między Katowicami i Tychami.

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej** (bez remontów) zaplanowano **15.726.821,- zł.** Główną pozycję w strukturze tych wydatków stanowią środki będące w dyspozycji MOSiR przeznaczone na działalność obiektów sportowych. Ich wartość wynosi **10.872 tys. zł.** W ramach pozostałych wydatków zaplanowano m.in.:

- koszty funkcjonowania MOSM i OCS w kwocie 1.940.340,- zł
- stypendia dla sportowców w kwocie 1.200.000,- zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców w kwocie 500.000,- zł
- dotacje na działalność sportową w kwocie 730.000,- zł
  w tym wsparcie rozwoju sportu w mieście w kwocie 600.000,- zł

Na realizację zadań bieżących (bez remontów) z **zakresu kultury i sztuki** zabezpieczono kwotę **9.330.356,- zł.** Dotacje dla czterech samorządowych instytucji kultury w kwocie 9.247.356,- zł stanowią 99% środków zaplanowanych na ten rodzaj działalności z tego dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Miejskiego,
- Miejskiego Centrum Kultury i Teatru Małego
  w tym m.in. na organizację imprez na Placu Baczyńskiego, Tyskich Spotkań Teatralnych, przedstawień w ramach Teatru Konesera oraz imprez zaplanowanych do realizacji przez poszczególne Rady Osiedli.

Projekt budżetu na 2011 rok zakłada realizację **35 programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 122.143.534,- zł** obejmujących działalność:

- majątkową 113.605.630,- zł
- bieżącą 8.537.904,- zł

Ogólna wartość planowanych na 2011 rok zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej stanowi aż 18,4% ogólnej wartości budżetu 2011 r.

Beneficjentami środków są:

1. MZO i placówki oświatowe w kwocie 3.915.870,- zł przeznaczonej na realizację 17 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uczenie się przez całe życie.
2. Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.639.021,- zł przeznaczonej na realizację 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.043.033,- zł na realizację 1 projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4. Urząd Miasta w kwocie 22.719.703,- zł na realizację 12 projektów (w tym 1 wspólnie z MZUiM) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
5. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w kwocie 91.825.907,- zł na realizację 1 projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2011r. stanowią 37,3 % wydatków ogółem i wynoszą **247.109 tys. zł.**

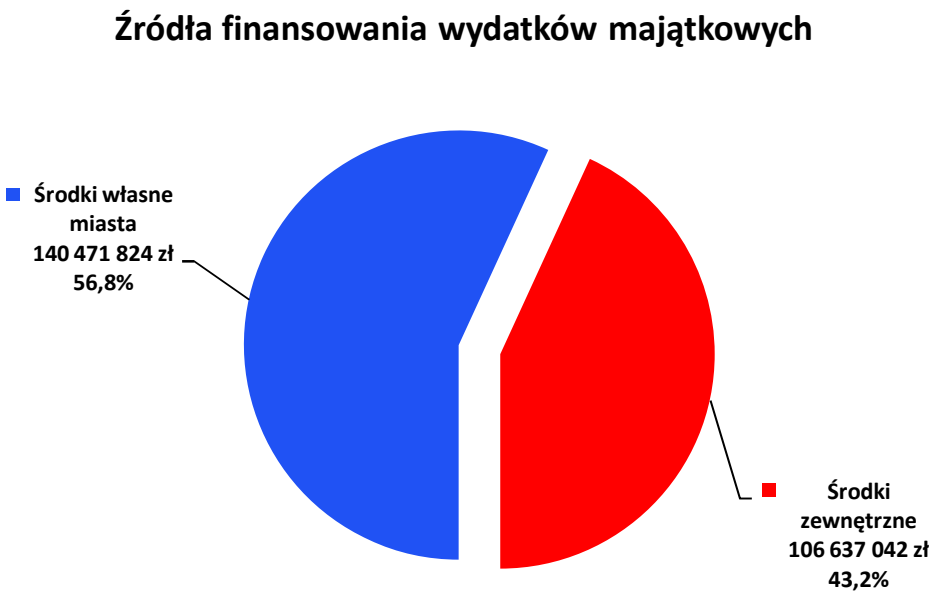
Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od tegorocznych o kwotę 35 mln zł. Wynika to przede wszystkim z rozpoczęcia w 2011 roku realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" oraz „Modernizacja Stadionu Miejskiego".

Wartość przebudowy DK-1 wynosi ogółem 308,3 mln zł, z czego 253,4 mln zł miasto pozyskało ze środków unijnych tj. z Funduszu Spójności. Na realizację zadania w 2011r. wyasygnowano łącznie kwotę 103,6 mln zł, z tego z budżetu miasta 12 mln zł, ze środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW 10 mln zł a z Funduszu Spójności 81,6 mln zł.

Na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem modernizacji Stadionu Miejskiego zabezpieczono w projekcie budżetu na 2011r. kwotę 40 mln zł. Całkowity koszt robót to ponad 85 mln zł.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że rok 2011 jest ostatnim rokiem, w którym ponoszone są płatności za roboty związane z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (zakres rzeczowy zadania zakończono w roku bieżącym). Na zadanie to - współfinansowane ze środków Funduszu Spójności - zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 14,4 mln zł, przy planowanych wydatkach roku bieżącego wynoszących 128,7 mln zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2011 roku przedstawia poniższy wykres.



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2011 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **140.471.824,- zł**, stanowiące 56,8 % wydatków majątkowych ogółem.
- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **106.637.042,- zł**., stanowiące 43,2 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 81.590.962,- zł,
  - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.507.280,- zł,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 10.000.000,- zł,
  - i Gospodarki Wodnej
  - dotacje z budżetu państwa - 3.001.320,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego - 680.000,- zł,

- środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 450.000,- zł,
- wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 400.000,- zł,
- środki z Europejskiego Funduszy Społecznego - 7.480,- zł.

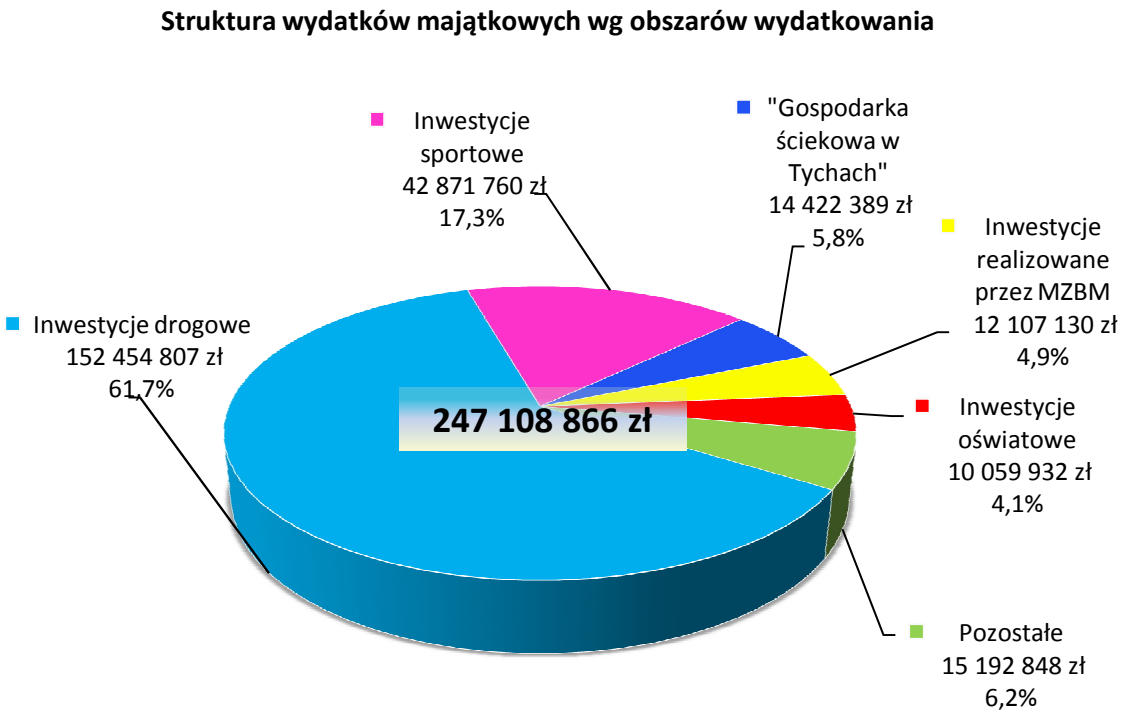
Spośród wyżej wymienionych środków najwięcej – bo aż ponad 89%, tj. 95.040.962,- zł – zostanie przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych: całość środków z Funduszu Spójności oraz pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę DK-1, a dotacja z budżetu państwa w wysokości 3 mln zł oraz środki od KSSE na budowę ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych. Pożyczka z NFOŚiGW zostanie przeznaczona na sfinansowanie robót wykonanych w 2010r. dotyczących zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach". Środki na realizację pozostałych inwestycji stanowią 1.088.800,- zł.

Ponadto planuje się pozyskać środki unijne na niżej wymienione zadania w łącznej kwocie 37.553 tys. zł, w tym na:

- „Przebudowę transportu publicznego w Tychach – modernizację i budowę sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru", 16.441 tys. zł,
- „Przebudowę transportu publicznego w Tychach - budowę parkingów wielopoziomowych", 13.715 tys. zł,
- „Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego", 3.287 tys. zł,
- „Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego", 1.160 tys. zł,
- „Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów", 2.100 tys. zł,
- „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków" 850 tys. zł

Środki te wprowadzone zostaną do Wieloletniej Prognozy Finansowej w rozbiciu na poszczególne lata realizacji zadania po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2011 rok przedstawia poniższy wykres.



Priorytetem w zakresie kierunków inwestowania w 2011 roku są inwestycje drogowe i sportowe. Stanowią one odpowiednio 61,7 i 17,3 % wydatków majątkowych ogółem.

Na **inwestycje drogowe** przeznaczono kwotę **152.455 tys. zł**, tj. 5 razy więcej niż w roku bieżącym, z tego głównie na zadania:

- „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta” - łączna wartość zadania określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 308,3 mln zł — 103.576 tys. zł,
- „Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych” — 8.500 tys. zł,
- „Budowa ul.Żorskiej” (łączna wartość zadania określona w WPF wynosi 9 mln zł) — 5.660 tys. zł,
- „Przebudowa ul.Drozdów” — 4.550 tys. zł,

- „Rozbudowa ul.Kościelnej” 4.300 tys. zł,
- „Rozbudowa ul.Jaroszowickiej” 3.100 tys. zł,
- „Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek” 3.000 tys. zł,
- „Przebudowa ul.Przepiórek” 2.625 tys. zł,
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach” 2.360 tys. zł,
  (łączna wartość zadania określona w WPF wynosi 94,3 mln zł)

Drugą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje sportowe**, na które wyasygnowano kwotę **42.872 tys. zł**, tj. o 33.910 tys. zł więcej niż w roku bieżącym.

Zaplanowane wydatki dotyczą głównie:

- modernizacji Stadionu Miejskiego 40.000 tys. zł,
  (łączna wartość zadania określona w WPF wynosi 85 mln zł)
- budowy wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY 1.400 tys. zł,
- budowy boisk sportowych w dzielnicy Mąkołowiec i Cielmice 676 tys. zł,

Na inwestycje realizowane przez **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** zaplanowano dotację w łącznej wysokości **12.107 tys. zł**, z tego na:

1) inwestycje w dziedzinie kultury, w tym: 6.564 tys. zł,
   - adaptację nieruchomości przy Placu Wolności 1 dla potrzeb Muzeum Miejskiego 4.400 tys. zł,
   - przebudowę byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" 2.164 tys. zł,
     (łączna wartość zadania określona w WPF wynosi 8,2 mln zł)
2) gospodarkę mieszkaniową, w tym m.in.: 5.543 tys. zł,

- termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy 3.744 tys. zł,
- budowę ciągu pieszo jezdnego, parkingów, itp. 1.372 tys. zł,
- projekt rewitalizacji nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej 400 tys. zł,

Wartość wydatków na **inwestycje oświatowe** w 2011 r. wynosi **10.060 tys. zł**, co stanowi 56% wydatków roku bieżącego. Zaplanowano m.in.:

- termomodernizację wraz z modernizacją: 7.650 tys. zł,
  SP nr 10 przy ul.Borowej, SP nr 18 przy ul.Fitelberga,
  SP nr 37 przy ul.Konecznego, Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego,
  III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów
- projekt budowy szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach 1.450 tys. zł,
- budowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.Cmentarnej 340 tys. zł,

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **15.193 tys. zł** wymienić należy:

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. 3.380 tys. zł,
- zasilenie Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego 1.215 tys. zł,
- modernizację głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę 1.130 tys. zł,
- dotację na budowę hospicjum w Tychach 1.000 tys. zł,
- partycypację w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy 1.000 tys. zł,
- „System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy 800 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne 918 tys. zł.

Na wykupy gruntów i nieruchomości w projekcie na 2011r. zaplanowano łącznie kwotę 24.751 tys. zł, z czego:

- w ramach prowadzonych inwestycji	23.851 tys. zł,
w tym:	
- drogowych	22.201 tys. zł,
- „Gospodarki ściekowej w Tychach”	1.650 tys. zł,
- na wykupy do zasobu gminy	900 tys. zł.

Wykazy: zbiorcze planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, szczegółowe zestawienia planowanych dochodów, wydatków, planowanych do realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych poza Wieloletnią Prognozą Finansową zawierają odpowiednio załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr……

Rady Miasta Tychy

z dnia……

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w kwocie **607.797.967,-zł**

   w tym:

   - dochody bieżące 468.201.759,-zł
   - dochody majątkowe 139.596.208,-zł

   a) dochody gminy w kwocie **409.125.003,-zł**

      w tym:

      - dochody bieżące 353.226.233,-zł
      - dochody majątkowe 55.898.770,-zł

   b) dochody powiatu w kwocie **198.672.964,-zł**

      w tym:

      - dochody bieżące 114.975.526,-zł
      - dochody majątkowe 83.697.438,-zł

zgodnie z załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie **662.501.403,-zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące 415.392.537,-zł
   - wydatki majątkowe 247.108.866,-zł

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie **438.728.718,-zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące 305.512.559,-zł
   - wydatki majątkowe 133.216.159,-zł

b) wydatki powiatu w kwocie **223.772.685,-zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące 109.879.978,-zł
   - wydatki majątkowe 113.892.707,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie **54.703.436,-zł**
   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.507.280,-zł

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000.000,-zł

c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 34.196.156,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 108.198.527,-zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Łączną kwotę rozchodów 53.495.091,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżet 20.507.280,-zł
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Limit zobowiązań z tytułu pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć WPF do kwoty 30.000.000,- zł

§ 7

1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 2.005.050,-zł
2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w maksymalnej kwocie 7.000.000,- zł

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **5.885.565,-zł**

w tym:

1. ogólną 1.000.000,-zł
2. celowe 4.885.565,-zł

w tym:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.435.565,- zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 496.565,-zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 889.000,-zł
- działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gmin i diety dla przewodniczących zarządu 50.000,-zł

- realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 2.000.000,-zł,
  z tego na:
  - wydatki bieżące (remonty) 700.000,-zł
  - wydatki majątkowe 1.300.000,-zł

2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 250.000,- zł
   z przeznaczeniem na:
   a) opracowanie wniosków do programów unijnych 100.000,-zł
   b) wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych 150.000,-zł
3) na podstawie odrębnych uchwał w kwocie 1.200.000,- zł
   na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie **27.745.645,-zł**
   w tym:
   - gmina 16.974.960,-zł
   - powiat 10.770.685,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.000,-zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 10

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie **48.553.090,-zł**
   w tym:
   - dotacje na działalność bieżącą 35.405.536,-zł
   - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13.147.554,-zł
2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 346.492,-zł

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.500.000,-zł**
2. Wydatki w kwocie **5.978.000,-zł**
   z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 14

1. Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie **1.828.800,-zł**
2. Wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie **1.828.800,-zł.**

§ 15

1. Dochody z opłaty produktowej w kwocie **14.000,-zł**

2. Wydatki na oświatę ekologiczną z zakresu selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie **14.000 ,-zł**

§ 16

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2.240.000,-zł**
2. Wydatki w kwocie **2.240.000,-zł**
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
   a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.060.000,-zł
   b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 180.000,-zł

§ 17

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:

- przychody **79.877.608,- zł**
- koszty **78.732.529,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) majątkowych,

   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **7.000.000,- zł**

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich
   do łącznej kwoty **15.000.000,- zł**
6. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5
7. zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w § 6
8. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 19

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2011 ROK

(w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczegółowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.) (w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	425 500	425 500	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	425 500	425 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	425 500	425 500	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 572 210	34 122 210	11 273 770	-	3 450 000	3 450 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 101 810	34 101 810	11 273 770	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	11 273 770	11 273 770	11 273 770	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 828 040	22 828 040	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	3 470 400	20 400	-	-	3 450 000	3 450 000	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 400	20 400	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-
	- środki z KSSE z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 612 267	4 187 267	-	-	12 425 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 612 267	4 187 267	-	-	12 425 000	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	27 267	27 267	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	4 750 000	-	-	-	4 750 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	945 000	-	-	-	945 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 700 000	-	-	-	6 700 000	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	-	-	-	30 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 450	659 450	1 000	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	1 500	1 500	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	657 950	657 950	1 000	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	656 950	656 950	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 253	352 253	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	553	553	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	553	553	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 700	341 700	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	264 000	264 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	77 700	77 700	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	10 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	60 000	60 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	209 909 380	209 909 380	-	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 656 400	73 656 400	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	65 024 000	65 024 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	7 750 000	7 750 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	25 400	25 400	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	48 000	48 000	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 792 980	18 792 980	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	10 700 000	10 700 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	210 000	210 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 370	1 370	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200 000	5 200 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	632 110	632 110	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	800 000	800 000	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	66 000	66 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 860 000	5 860 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	410 000	410 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 300 000	111 300 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,12 %)	102 300 000	102 300 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 065 438	61 065 438	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 395 881	53 395 881	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	53 395 881	53 395 881	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 776 359	2 776 359	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 776 359	2 776 359	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	893 198	893 198	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	893 198	893 198	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 703 892	11 703 892	2 641 886	2 472 774	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 624 708	1 624 708	1 117 352	1 117 352	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	507 356	507 356	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	1 117 352	1 117 352	1 117 352	1 117 352	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	949 749	949 749	949 749	949 749	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	167 603	167 603	167 603	167 603	-	-	-
80104	Przedszkola	6 026 204	6 026 204	156 152	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 870 052	5 870 052	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach publicznych i niepublicznych	156 152	156 152	156 152	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 960	12 960	12 960	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych	12 960	12 960	12 960	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 251 554	1 251 554	960 954	960 954	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	290 600	290 600	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Młody europejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	39 289	39 289	39 289	39 289	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	921 665	921 665	921 665	921 665	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	783 415	783 415	783 415	783 415	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	138 250	138 250	138 250	138 250	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	11 575	11 575	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	11 575	11 575	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 680 003	1 680 003	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 680 003	1 680 003	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	1 096 888	1 096 888	394 468	394 468	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	702 420	702 420	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	394 468	394 468	394 468	394 468	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	984 980	984 980	195 821	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	984 980	984 980	195 821	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Izbę Wytrzeźwień	789 159	789 159	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do Izby Wytrzeźwień w Tychach	195 821	195 821	195 821	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 735 051	5 735 051	4 646 823	1 223 459	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	44 866	44 866	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	44 866	44 866	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	304 571	304 571	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	292 150	292 150	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	421	421	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000	260 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	260 000	260 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 791	81 791	80 791	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	80 791	80 791	80 791	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 978	792 978	776 478	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	776 478	776 478	776 478	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500	11 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	902 870	902 870	888 370	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	888 370	888 370	888 370	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500	14 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 875 439	1 875 439	1 823 814	941 339	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	890 300	890 300	890 300	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	933 514	933 514	933 514	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	886 578	886 578	886 578	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	46 936	46 936	46 936	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 825	-	7 825	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 800	43 800	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 526	318 526	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	318 000	318 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	526	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 142 010	1 142 010	1 077 370	282 120	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	59 640	59 640	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	795 250	795 250	795 250	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	282 120	282 120	282 120	282 120	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	239 802	239 802	239 802	239 802	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 318	42 318	42 318	42 318	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 602	586 602	586 602	586 602	-	-	-
85395	Pozostała działalność	586 602	586 602	586 602	586 602	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	586 602	586 602	586 602	586 602	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	498 612	498 612	498 612	498 612	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	87 990	87 990	87 990	87 990	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 564 120	4 220 350	-	-	39 343 770	39 343 770	38 943 770
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 163 770	1 220 000	-	-	38 943 770	38 943 770	38 943 770
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	1 220 000	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	38 943 770	-	-	-	38 943 770	38 943 770	38 943 770
90013	Schroniska dla zwierząt	21 350	21 350	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt	21 350	21 350	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	86 000	86 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	86 000	86 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 879 000	2 879 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 879 000	2 879 000	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 000	-	-	-	680 000	680 000	680 000
92195	Pozostała działalność	680 000	-	-	-	680 000	680 000	680 000
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy""	680 000	-	-	-	680 000	680 000	680 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 156 900	2 156 900	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 936 900	1 936 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	1 936 900	1 936 900	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	220 000	220 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	220 000	220 000	-	-		-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	392 068 043	336 169 273	19 345 902	4 282 835	55 898 770	43 473 770	39 623 770

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA ZLECONE GMINIE							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 577	344 577	344 577	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	344 577	344 577	344 577	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 577	344 577	344 577	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 100	18 100	18 100	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100	18 100	18 100	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100	18 100	18 100	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 181	4 181	4 181	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 181	4 181	4 181	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 181	4 181	4 181	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 690 102	16 690 102	16 608 102	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	259 200	259 200	259 200	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 200	259 200	259 200	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 752	16 261 752	16 180 752	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 180 752	16 180 752	16 180 752	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000	69 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 150	28 150	27 150	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 150	27 150	27 150	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	141 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 000	141 000	141 000	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 056 960	17 056 960	16 974 960	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	409 125 003	353 226 233	36 320 862	4 282 835	55 898 770	43 473 770	39 623 770

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
020	LEŚNICTWO	2 000	2 000	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000	2 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 663 812	5 072 850	-	-	81 590 962	81 590 962	81 590 962
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 663 812	5 072 850	-	-	81 590 962	81 590 962	81 590 962
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	5 072 850	5 072 850	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	81 590 962	-	-	-	81 590 962	81 590 962	81 590 962
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 160	639 160	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 160	639 160	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	639 110	639 110	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	50	50	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 829 100	1 829 100	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 828 800	1 828 800	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	938 800	938 800	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	890 000	890 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	300	300	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	300	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000	23 000	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejskią Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 021 600	33 021 600	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 721 600	2 721 600	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 720 000	2 720 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 300 000	30 300 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	28 400 000	28 400 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 677 288	55 677 288	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 827 592	52 827 592	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	52 827 592	52 827 592	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 849 696	2 849 696	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 849 696	2 849 696	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 142 724	2 036 248	928 648	928 648	2 106 476	2 106 476	2 106 476
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 400	7 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez SOSW	7 400	7 400	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	733 266	724 466	432 866	432 866	8 800	8 800	8 800
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	291 600	291 600	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania")	12 600	12 600	12 600	12 600	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"	204 311	204 311	204 311	204 311	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 664	173 664	173 664	173 664	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 647	30 647	30 647	30 647	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych"	224 755	215 955	215 955	215 955	8 800	8 800	8 800
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	191 042	183 562	183 562	183 562	7 480	7 480	7 480
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	33 713	32 393	32 393	32 393	1 320	1 320	1 320
80130	Szkoły zawodowe	958 417	958 417	208 717	208 717	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	749 700	749 700	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych")	188 557	188 557	188 557	188 557	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej")	20 160	20 160	20 160	20 160	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 118 776	21 100	-	-	2 097 676	2 097 676	2 097 676
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	21 100	21 100	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach"	2 097 676	-	-	-	2 097 676	2 097 676	2 097 676
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 800	37 800	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	37 800	37 800	-	-	-	-	-
80195	Pozosatała działalność	287 065	287 065	287 065	287 065	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe"	287 065	287 065	287 065	287 065	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	244 005	244 005	244 005	244 005	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 060	43 060	43 060	43 060	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	797 995	797 995	677 845	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	148 865	148 865	117 815	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	30 300	30 300	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	750	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	117 815	117 815	117 815	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	401 381	401 381	401 381	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	401 381	401 381	401 381	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 252	1 252	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 252	1 252	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	172 149	172 149	158 649	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinanch zastępczych w Tychach	158 649	158 649	158 649	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500		-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 448	43 448	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	43 448	43 448	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 900	30 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 900	25 900	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 178 397	4 178 397	3 215 597	2 639 021	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700	700	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	700	700	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 524 100	1 524 100	570 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	570 000	570 000	570 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	951 900	951 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 200	2 200	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395	Pozostała działalność	2 647 021	2 647 021	2 639 021	2 639 021	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard II", "Bez bariery do kariery", "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	2 639 021	2 639 021	2 639 021	2 639 021	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 275 383	2 275 383	2 275 383	2 275 383	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	363 638	363 638	363 638	363 638	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	8 000	8 000	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 318	232 318	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 343	70 343	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez SOSW	70 343	70 343	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 300	6 300	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 300	6 300	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	141 675	141 675	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejskie Domy Kultury	141 675	141 675	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	14 000	14 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez SOSW	14 000	14 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 000	621 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	621 000	621 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	621 000	621 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	187 828 394	104 130 956	4 822 090	3 567 669	83 697 438	83 697 438	83 697 438

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 508	41 508	41 508	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 508	41 508	41 508	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 508	41 508	41 508	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	467 230	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 542	23 542	23 542	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 542	23 542	23 542	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 030	60 030	60 030	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 030	60 030	60 030	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 658	8 658	8 658	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 658	8 658	8 658	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	375 000	375 000	375 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000	375 000	375 000	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 022	346 022	346 022	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	310 022	310 022	310 022	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 022	310 022	310 022	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 343 000	6 343 000	6 343 000	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 340 000	6 340 000	6 340 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 340 000	6 340 000	6 340 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	648 000	648 000	648 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 000	648 000	648 000	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 685	260 685	260 685	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 685	260 685	260 685	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800	186 800	186 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu 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	73 885	73 885	73 885	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 844 570	10 844 570	10 844 570	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	198 672 964	114 975 526	15 666 660	3 567 669	83 697 438	83 697 438	83 697 438
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	607 797 967	468 201 759	51 987 522	7 850 504	139 596 208	127 171 208	123 321 208

Tabela nr 2
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2011 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów, w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budzetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 350**	**4 350**	-	-	-	**4 350**	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	4 350	4 350	-	-	-	4 350			-	-	-		-	
500	**HANDEL**	**1 166 824**	**1 166 824**	**1 162 424**	***718 770***	***443 654***	**-**	**4 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**1 166 824**	**1 166 824**	1 162 424	*718 770*	*443 654*	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**111 201 634**	**65 399 688**	**64 681 787**	***4 582 224***	***60 099 563***	**687 889**	**30 012**	**-**	**-**	**-**	**45 801 946**	**3 380 046**	**42 421 900**	***1 163 000***
60002	Infrastruktura kolejowa	**1 000 000**	**-**		-		-			-	-	**1 000 000**		1 000 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	**57 693 659**	**57 600 659**	57 498 770	*2 337 030*	*55 161 740*	87 889	14 000	-	-	-	**93 000**	-	93 000	*63 000*
60016	Drogi publiczne gminne	**48 527 929**	**7 199 029**	7 183 017	*2 245 194*	*4 937 823*	-	16 012	-	-	-	**41 328 900**	-	41 328 900	*1 100 000*
60095	Pozostała działalność	**3 980 046**	**600 000**	-	-	-	600 000	-	-	-	-	**3 380 046**	3 380 046	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 038 562**	**1 595 432**	**1 595 432**	**-**	***1 595 432***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 443 130**	**-**	**6 443 130**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**5 543 130**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5 543 130**	-	5 543 130	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 145 472**	**1 245 472**	1 245 472	-	*1 245 472*	-	-	-	-	-	**900 000**	-	900 000	-
70095	Pozostała działalność	**349 960**	**349 960**	349 960	-	*349 960*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 172 590**	**3 958 666**	**3 938 954**	***1 265 141***	***2 673 813***	**-**	**19 712**	**-**	**-**	**-**	**213 924**	**-**	**213 924**	***20 424***
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 910 124**	**1 851 624**	1 846 724	*852 922*	*993 802*	-	4 900	-	-	-	**58 500**	-	58 500	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**23 300**	**23 300**	23 300	*22 000*	*1 300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**248 000**	**248 000**	248 000	*2 500*	*245 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 893 878**	**1 773 878**	1 759 066	*387 719*	*1 371 347*	-	14 812	-	-	-	**120 000**	-	120 000	-
71095	Pozostała działalność	**97 288**	**61 864**	61 864	-	*61 864*	-	-	-	-	-	**35 424**	-	35 424	*20 424*
720	**INFORMATYKA**	**99 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99 000**	**-**	**99 000**	**99 000**
72095	Pozostała działalność	**99 000**	-	-		-						**99 000**		99 000	*99 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 532 112**	**21 152 112**	**20 431 788**	***15 125 107***	***5 306 681***	**-**	**720 324**	**-**	**-**	**-**	**380 000**	**-**	**380 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**883 053**	**883 053**	184 729	-	*184 729*	-	698 324	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**19 382 509**	**19 002 509**	18 980 509	*15 045 107*	*3 935 402*	-	22 000	-			**380 000**	-	380 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**466 550**	**466 550**	466 550	*40 000*	*426 550*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**800 000**	**800 000**	800 000	*40 000*	*760 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 757 125**	**2 650 125**	**2 647 125**	***2 141 492***	***505 633***	**-**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**107 000**	**-**	**107 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**20 830**	**20 830**	20 830	*3 473*	*17 357*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż Miejska	**2 451 295**	**2 444 295**	2 441 295	*2 138 019*	*303 276*	-	3 000	-	-	-	**7 000**	-	7 000	-
75495	Pozostała działalność	**285 000**	**185 000**	185 000	-	*185 000*	-	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**575 000**	**575 000**	**575 000**	***240 000***	***335 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**575 000**	**575 000**	575 000	*240 000*	*335 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 888 115**	**7 888 115**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 005 050**	**5 883 065**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**5 883 065**	**5 883 065**	-	-	-	-	-	-		5 883 065	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 005 050**	**2 005 050**	-	-	-	-	-	-	2 005 050	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 890 565**	**4 590 565**	**4 585 565**	**-**	***4 585 565***	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000**	**-**	**1 300 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	**5 000**	-	-	-	-	5 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**5 885 565**	**4 585 565**	4 585 565	-	*4 585 565*	-	-	-	-	-	**1 300 000**	-	1 300 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 352 533**	**111 704 601**	**101 905 135**	***78 606 766***	***23 298 369***	**6 776 124**	**371 777**	**2 651 565**	**-**	**-**	**8 647 932**	**-**	**8 647 932**	***1 652 650***
80101	Szkoły podstawowe	**53 113 254**	**45 010 272**	43 020 032	*35 101 389*	*7 918 643*	624 000	120 008	1 246 232	-	-	**8 102 982**	-	8 102 982	*1 179 700*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**724 994**	**724 994**	723 876	*677 163*	*46 713*	-	1 118	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**31 157 251**	**30 634 301**	25 222 882	*18 182 223*	*7 040 659*	5 370 036	41 383	-	-	-	**522 950**	-	522 950	*472 950*
80105	Przedszkola specjalne	**700 296**	**700 296**	699 139	*626 841*	*72 298*	-	1 157	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**265 608**	**265 608**	-		-	265 608					**-**			
80110	Gimnazja	**26 331 675**	**26 326 675**	24 672 525	*20 691 839*	*3 980 686*	512 352	200 545	941 253	-	-	**5 000**	-	5 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**219 527**	**219 527**	219 527	*17 927*	*201 600*		-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**1 950 523**	**1 933 523**	1 931 523	*1 552 886*	*378 637*	-	2 000	-	-	-	**17 000**	-	17 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**502 360**	**502 360**	502 360	-	*502 360*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	**4 019 001**	**4 019 001**	4 013 435	*1 626 982*	*2 386 453*	-	5 566	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 368 044**	**1 368 044**	899 836	*129 516*	*770 320*	4 128	-	464 080	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 997 980**	**3 857 980**	**2 355 170**	***1 329 457***	***1 025 713***	**1 499 810**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**140 000**	**-**	**140 000**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**180 000**	**180 000**	137 940	*15 000*	*122 940*	42 060	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 060 000**	**1 920 000**	502 250	*116 819*	*385 431*	1 417 750	-	-	-	-	140 000	-	140 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 702 980**	**1 702 980**	1 699 980	*1 197 638*	*502 342*	-	3 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**40 000**	**40 000**	-	-	-	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*										
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**22 025 280**	**21 982 280**	**9 442 475**	***6 086 264***	***3 356 211***	**849 954**	**10 364 698**	**1 325 153**	**-**	**-**	**43 000**	**-**	**43 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**835 498**	**835 498**	221 694	*179 930*	*41 764*	613 704	100	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**1 804 000**	**1 804 000**	1 138 000	-	*1 138 000*	-	666 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 008 610**	**2 008 610**	1 842 960	*1 162 524*	*680 436*	164 250	1 400	-	-	-	-	-	-	-
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**322 870**	**322 870**	142 870	*9 531*	*133 339*	-	180 000	-	-		-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**81 791**	**81 791**	80 791	-	*80 791*	1 000	-	-	-		-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 986 128**	**1 986 128**	18 150	-	*18 150*	11 500	1 956 478	-	-	-	-		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 700 000**	**4 700 000**	-	-	-	-	4 700 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**902 870**	**902 870**	-	-	-	14 500	888 370	-				-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 414 743**	**6 371 743**	5 311 010	*4 734 279*	*576 731*	-	17 700	1 043 033	-	-	43 000	-	43 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**684 000**	**684 000**	684 000	-	*684 000*	-		-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 284 770**	**2 284 770**	3 000	-	*3 000*	45 000	1 954 650	282 120	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 217 960**	**2 217 960**	**1 490 100**	**-**	***1 490 100***	**61 200**	**-**	**666 660**	**-**	**-**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**-**
85305	Żłobki	**1 460 100**	**1 460 100**	1 460 100	-	*1 460 100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**1 757 860**	**757 860**	30 000	-	*30 000*	61 200	-	666 660	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 903 268**	**2 903 268**	**2 737 609**	***2 562 741***	***174 868***	**-**	**165 659**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Swietlice szkolne	**2 647 575**	**2 647 575**	2 643 367	*2 488 879*	*154 488*	-	4 208	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**78 356**	**78 356**	78 242	*73 862*	*4 380*	-	114	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**16 000**	**16 000**	16 000	-	*16 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**161 337**	**161 337**	-	-	-	-	161 337	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27 333 725**	**8 899 258**	**8 874 758**	***385 871***	***8 488 887***	**15 000**	**9 500**	**-**	**-**	**-**	**18 434 467**	**-**	**18 434 467**	***12 672 389***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**17 806 467**	**2 057 000**	2 057 000	-	*2 057 000*	-	-	-	-	-	15 749 467	-	15 749 467	*12 672 389*
90002	Gospodarka odpadami	**745 000**	**735 000**	735 000	-	*735 000*	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**110 000**	**110 000**	110 000	-	*110 000*	-			-	-	-		-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 237 754**	**1 237 754**	1 237 754	-	*1 237 754*	-			-	-	-		-	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**180 000**	-	-		-		-	-			180 000	-	180 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**689 295**	**689 295**	679 795	*385 871*	*293 924*	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 178 300**	**3 023 300**	3 023 300	-	*3 023 300*	-	-	-	-	-	155 000	-	155 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**14 000**	**14 000**	14 000	-	*14 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**3 372 909**	**1 032 909**	1 017 909	-	*1 017 909*	15 000	-	-	-	-	2 340 000	-	2 340 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budzetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 552 356**	**9 778 356**	**73 000**	**-**	***73 000***	**9 680 356**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**7 774 000**	**-**	**7 774 000**	***800 000***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**75 000**	**75 000**	-	-	-	50 000	25 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**4 647 356**	**4 647 356**	65 000	-	*65 000*	4 582 356	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92116	Biblioteki	**4 205 000**	**4 195 000**	-	-	-	4 195 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-
92118	Muzea	**5 253 000**	**853 000**	-	-	-	853 000	-	-	-	-	4 400 000	-	4 400 000	-
92195	Pozostała działalność	**3 372 000**	**8 000**	8 000	-	*8 000*	-	-	-	-	-	3 364 000	-	3 364 000	*800 000*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**58 958 581**	**16 126 821**	**13 760 321**	***6 873 574***	***6 886 747***	**730 000**	**1 636 500**	**-**	**-**	**-**	**42 831 760**	**-**	**42 831 760**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**54 336 421**	**11 504 661**	11 474 661	*5 819 964*	*5 654 697*	-	30 000	-	-	-	**42 831 760**	-	42 831 760	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**4 622 160**	**4 622 160**	2 285 660	*1 053 610*	*1 232 050*	730 000	1 606 500	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**419 667 560**	**286 451 401**	**240 256 643**	***119 917 407***	***120 339 236***	**20 304 683**	**13 358 582**	**4 643 378**	**2 005 050**	**5 883 065**	**133 216 159**	**3 380 046**	**129 836 113**	***16 407 463***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 131 908**	**2 131 908**	**2 129 648**	***2 052 172***	***77 476***	**-**	**2 260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 131 908**	**2 131 908**	2 129 648	*2 052 172*	*77 476*	-	2 260		-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	***17 900***	***200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 100**	**18 100**	18 100	*17 900*	*200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 181**	**4 181**	**4 181**	**-**	***4 181***	-	-	-	-	-	**-**	-	-	**-**
85195	Pozostała działalność	**4 181**	**4 181**	4 181	-	*4 181*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 906 969**	**16 906 969**	**1 316 277**	***847 189***	***469 088***	**70 000**	**15 520 692**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**476 067**	**476 067**	475 843	*375 905*	*99 938*	-	224	-	-	-	**-**	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 261 752**	**16 261 752**	672 284	*471 284*	*201 000*	69 000	15 520 468	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**28 150**	**28 150**	27 150	-	*27 150*	1 000	-	-	-	-	**-**	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 000**	**141 000**	141 000	-	*141 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 061 158**	**19 061 158**	**3 468 206**	***2 917 261***	***550 945***	**70 000**	**15 522 952**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**438 728 718**	**305 512 559**	**243 724 849**	***122 834 668***	***120 890 181***	**20 374 683**	**28 881 534**	**4 643 378**	**2 005 050**	**5 883 065**	**133 216 159**	**3 380 046**	**129 836 113**	***16 407 463***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**-**	***6 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 000**	**6 000**	6 000	-	*6 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**119 762 307**	**8 611 400**	**8 611 400**	**-**	***8 611 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111 150 907**	**-**	**111 150 907**	***95 989 367***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**119 762 307**	**8 611 400**	8 611 400	-	*8 611 400*	-	-	-	-	-	111 150 907	-	111 150 907	*95 989 367*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 471 124**	**2 101 124**	**2 101 124**	**521 403**	**1 579 721**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370 000**	**-**	**370 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**642 324**	**612 324**	612 324	*496 403*	*115 921*	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**1 828 800**	**1 488 800**	1 488 800	*25 000*	*1 463 800*						340 000		340 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 223 970**	**3 183 970**	**3 183 970**	***2 720 406***	***463 564***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**-**	**40 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 223 970**	**3 183 970**	3 183 970	*2 720 406*	*463 564*	-	-	-	-	-	40 000	-	40 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**208 776**	**208 776**	**208 776**	***106 576***	***102 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**108 776**	**108 776**	108 776	*106 576*	*2 200*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**-**	***1 600 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**1 600 000**	**1 600 000**	1 600 000	-	*1 600 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 861 535**	**5 861 535**	**5 861 535**	**-**	***5 861 535***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**5 861 535**	**5 861 535**	5 861 535	-	*5 861 535*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 756 821**	**53 244 021**	**40 004 670**	***32 191 203***	***7 813 467***	**11 561 124**	**422 722**	**1 255 505**	**-**	**-**	**1 512 800**	**-**	**1 512 800**	***1 208 800***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**2 849 836**	**2 849 836**	2 845 171	*2 584 713*	*260 458*	-	4 665	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 627 998**	**1 627 998**	1 625 454	*1 464 442*	*161 012*	-	2 544	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**16 943 248**	**15 730 448**	11 464 606	*9 509 812*	*1 954 794*	3 596 124	228 812	440 906	-	-	**1 212 800**	-	1 212 800	*1 208 800*
80123	Licea profilowane	**180 605**	**180 605**	173 922	*151 577*	*22 345*	-	6 683	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	**28 989 368**	**28 689 368**	20 024 415	*15 345 161*	*4 679 254*	7 963 000	174 419	527 534	-	-	**300 000**	-	300 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**1 759 037**	**1 759 037**	1 756 414	*1 486 120*	*270 294*	-	2 623	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 744 236**	**1 744 236**	1 741 403	*1 574 712*	*166 691*	-	2 833	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**217 462**	**217 462**	217 462	-	*217 462*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000**	-	-	-	2 000	-	-	-		-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	**74 828**	**74 828**	74 685	*19 328*	*55 357*	-	143	-	-		-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**368 203**	**368 203**	81 138	*55 338*	*25 800*	-	-	287 065	-	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**35 330**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 571 275**	**771 275**	**731 275**	**-**	***731 275***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800 000**	**-**	**800 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**800 000**	-	-	-	-				-	-	**800 000**		800 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**771 275**	**771 275**	731 275	-	*731 275*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 554 592**	**6 550 592**	**3 582 742**	***2 662 755***	***919 987***	**787 415**	**2 180 435**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 466 975**	**2 462 975**	2 240 775	*1 655 345*	*585 430*	-	222 200		-	-	**4 000**		4 000	
85202	Domy pomocy społecznej	**451 381**	**451 381**	50 000	-	*50 000*	401 381	-		-	-	**-**		-	
85203	Ośrodki wsparcia	**137 800**	**137 800**	-	-	-	137 800	-		-	-	**-**		-	
85204	Rodziny zastępcze	**2 442 727**	**2 442 727**	237 658	*237 658*	-	248 234	1 956 835		-	-	**-**		-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**477 775**	**477 775**	476 575	*416 325*	*60 250*	-	1 200		-	-	**-**		-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**574 779**	**574 779**	574 579	*353 427*	*221 152*	-	200		-	-	**-**		-	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**3 155**	**3 155**	3 155	-	*3 155*	-			-	-	**-**		-	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 933 337**	**5 933 337**	**3 212 297**	***2 559 962***	***652 335***	**80 556**	**1 463**	**2 639 021**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**80 556**	**80 556**	-	-	-	80 556	-	-	-		**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 213 760**	**3 213 760**	3 212 297	*2 559 962*	*652 335*	-	1 463	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**2 639 021**	**2 639 021**	-	-	-	-	-	2 639 021	-		**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 264 609**	**8 264 609**	**6 044 508**	***5 018 037***	***1 026 471***	**2 089 147**	**130 954**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**223 730**	**223 730**	223 392	*212 482*	*10 910*	-	338	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**2 907 070**	**2 907 070**	816 999	*568 488*	*248 511*	2 089 147	924	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**23 272**	**23 272**	23 211	*22 711*	*500*	-	61	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 301 704**	**2 301 704**	2 298 539	*2 041 440*	*257 099*	-	3 165	-	-	-		-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 635 732**	**2 635 732**	2 630 266	*2 151 730*	*478 536*	-	5 466	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	**11 764**	**11 764**	11 764	*11 764*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**121 000**	**121 000**	-	-	-	-	121 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**30 565**	**30 565**	30 565	-	*30 565*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**9 772**	**9 772**	9 772	*9 422*	*350*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**-**	***2 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 200 000**	**2 200 000**	2 200 000	-	*2 200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**212 449 676**	**98 571 969**	**77 348 297**	***45 780 342***	***31 567 955***	**14 558 242**	**2 770 904**	**3 894 526**	**-**	**-**	**113 877 707**	**-**	**113 877 707**	***97 198 167***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**41 508**	**41 508**	**41 508**	**-**	***41 508***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**41 508**	**41 508**	41 508	-	*41 508*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**467 230**	**467 230**	**467 030**	***333 651***	***133 379***	**-**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**23 542**	**23 542**	23 542	-	*23 542*	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**60 030**	**60 030**	60 030	-	*60 030*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**8 658**	**8 658**	8 658	*3 500*	*5 158*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**375 000**	**375 000**	374 800	*330 151*	*44 649*	-	200	-		-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**485 695**	**485 695**	**485 395**	***470 665***	***14 730***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**449 695**	**449 695**	449 695	*442 765*	*6 930*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**36 000**	**36 000**	35 700	*27 900*	*7 800*	-	300	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 404 000**	**6 404 000**	**6 055 320**	***5 239 418***	***815 902***	**-**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 401 000**	**6 401 000**	6 052 320	*5 239 418*	*812 902*	-	348 680	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**3 000**	**3 000**	3 000	-	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 720 125**	**2 720 125**	**2 720 125**	**-**	***2 720 125***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**2 720 125**	**2 720 125**	2 720 125	-	*2 720 125*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**666 000**	**666 000**	**-**	**-**	**-**	**666 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**648 000**	**648 000**	-	-	-	648 000	-	-	-	-	**-**		-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**18 000**	**18 000**	-	-	-	18 000	-	-	-		-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**538 451**	**523 451**	**523 096**	***393 587***	***129 509***	**-**	**355**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**538 451**	**523 451**	523 096	*393 587*	*129 509*	-	355	-	-		**15 000**	-	15 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**11 323 009**	**11 308 009**	**10 292 474**	***6 437 321***	***3 855 153***	**666 000**	**349 535**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**223 772 685**	**109 879 978**	**87 640 771**	**52 217 663**	**35 423 108**	**15 224 242**	**3 120 439**	**3 894 526**	**-**	**-**	**113 892 707**	**-**	**113 892 707**	***97 198 167***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**662 501 403**	**415 392 537**	**331 365 620**	**175 052 331**	**156 313 289**	**35 598 925**	**32 001 973**	**8 537 904**	**2 005 050**	**5 883 065**	**247 108 866**	**3 380 046**	**243 728 820**	***113 605 630***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2011 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 507 280
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	10 507 280
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	10 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	87 691 247
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	87 691 247
	RAZEM PRZYCHODY	108 198 527
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	52 902 747
	w tym :	
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	38 196 042
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 206 705
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	592 344
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	263 960
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	328 384
	RAZEM ROZCHODY	53 495 091

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010***									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 577	344 577	344 577	344 577	344 577				-
	75011	Urzędy wojewódzkie	344 577	344 577	344 577	344 577	344 577				-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 100	18 100	18 100	18 100	17 900	200			-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100	18 100	18 100	18 100	17 900	200			-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 181	4 181	4 181	4 181		4 181			-
	85195	Pozostała działalność	4 181	4 181	4 181	4 181		4 181			-
852		POMOC SPOŁECZNA	16 608 102	16 608 102	16 608 102	1 087 634	704 305	383 329		15 520 468	-
	85203	Ośrodki wsparcia	259 200	259 200	259 200	259 200	233 021	26 179			-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 180 752	16 180 752	16 180 752	660 284	471 284	189 000		15 520 468	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 150	27 150	27 150	27 150		27 150			-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	141 000	141 000		141 000			-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**16 974 960**	**16 974 960**	**16 974 960**	**1 454 492**	**1 066 782**	**387 710**	**-**	**15 520 468**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6310***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 508	41 508	41 508	41 508		41 508			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 508	41 508	41 508	41 508		41 508			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	467 230	467 030	330 151	136 879		200	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 542	23 542	23 542	23 542		23 542			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 030	60 030	60 030	60 030		60 030			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 658	8 658	8 658	8 658		8 658			
	71015	Nadzór budowlany	375 000	375 000	375 000	374 800	330 151	44 649		200	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 022	346 022	346 022	345 722	337 922	7 800		300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 022	310 022	310 022	310 022	310 022				
	75045	Komisje poborowe	36 000	36 000	36 000	35 700	27 900	7 800		300	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 343 000	6 343 000	6 343 000	5 994 320	5 239 418	754 902		348 680	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 340 000	6 340 000	6 340 000	5 991 320	5 239 418	751 902		348 680	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125		2 720 125			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125		2 720 125			
852		POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	666 000				666 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	648 000	648 000	648 000				648 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000				18 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 800	186 800	186 800	186 800	186 800				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 800	186 800	186 800	186 800	186 800				
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**10 770 685**	**10 770 685**	**10 770 685**	**9 755 505**	**6 094 291**	**3 661 214**	**666 000**	**349 180**	**0**
		OGÓŁEM	**27 745 645**	**27 745 645**	**27 745 645**	**11 209 997**	**7 161 073**	**4 048 924**	**666 000**	**15 869 648**	**0**

Załącznik Nr 2
do Uchwały……...
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	G M I N A											
	Zadania powierzone											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	RAZEM : zadania gminy	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r.

I. Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		11 273 770	11 273 770
		* Gmina Mikołów	4 740 620	4 740 620
		* Gmina Łaziska	3 073 400	3 073 400
		* Gmina Orzesze	1 730 550	1 730 550
		* Gmina Ornotowice	275 090	275 090
		* Gmina Wyry	705 290	705 290
		* Gmina Kobiór	241 570	241 570
		* Gmina Lędziny	507 250	507 250
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach		156 152	156 152
		* Gmina Mikołów	6 072	6 072
		* Gmina Bojszowy	36 432	36 432
		* Gmina Miedźna	6 072	6 072
		* Gmina Lędziny	24 288	24 288
		* Gmina Orzesze	12 144	12 144
		* Gmina Pszczyna	12 144	12 144
		* Gmina Kobiór	28 640	28 640
		* Miasto Katowice	18 216	18 216
		* Miasto Skoczów	6 072	6 072
		* Gmina Czechowice Dziedzice	6 072	6 072
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych		12 960	12 960
		* Gmina Mikołów	9 720	9 720
		* Gmina Lędziny	3 240	3 240
4.	Realizacja projektu "Sieć Inkubatorów Społecznych" - środki z EFS i wkład krajowy budżetu państwa	* Miasto Gliwice	282 120	282 120
5.	Partycypacja gmin w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień		195 821	195 821
		* Miasto Oświęcim	24 960	24 960
		* Gmina Oświęcim	4 545	4 545
		* Gmina Pawłowice	5 356	5 356
		* Gmina Racibórz	3 120	3 120
		* Gmina Rybnik	25 890	25 890
		* Gmina Suszec	3 880	3 880
		* Gmina Wyry	3 880	3 880
		* Gmina Kobiór	3 120	3 120
		* Gmina Lędziny	22 800	22 800

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
		* Gmina Łaziska Górne	18 200	18 200
		* Gmina Miedźna	3 490	3 490
		* Gmina Mikołów	33 000	33 000
		* Gmina Bieruń	24 960	24 960
		* Gmina Bojszowy	3 740	3 740
		* Gmina Chełm Śląski	3 600	3 600
		* Gmina Chełmek	6 500	6 500
		* Gmina Imielin	4 780	4 780
	RAZEM ZADANIA GMINY		**11 920 823**	**11 920 823**
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	570 000	570 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko -	* powiat bieruńsko - lędziński	73 885	73 885
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		117 815	117 815
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych	* powiat bieruńsko - lędziński	78 543	78 543
		* powiat raciborski	39 272	39 272
			158 649	158 649
		* Miasto Bytom	28 386	28 386
		* Miasto Katowice	20 823	20 823
		* powiat rzeszowski	2 163	2 163
		* powiat bieruńsko - lędziński	23 718	23 718
		* powiat pszczyński	9 882	9 882
		* powiat buski	11 859	11 859
		* powiat mikołowski	11 859	11 859
		* powiat nowosolski	11 200	11 200
		* powiat bieszczadzki	4 358	4 358
		* powiat oświęcimski	12 660	12 660
		* powiat tarnogórski	11 859	11 859
		* powiat będziński	9 882	9 882
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576
		* Miasto Katowice	4 932	4 932
		* powiat pszczyński	1 644	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**926 925**	**926 925**
	OGÓŁEM		**12 847 748**	**12 847 748**

II. Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody Plan	Wydatki Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin			61 440
		* Miasto Katowice		39 480
		* Miasto Siemianowce Śląskie		12 120
		* Miasto Bielsko-Biała		9 840
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innych gmin	* Gmina Mikołów		2 880
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice		1 488
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	* Gmina Pszczyna		2 172
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie - Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	* Gmina Knurów		468
6.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	* Górnośląski Związek Metropolitarny		10 000
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze		
	w tym : wydatki majątkowe			10 000
7.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		20 424
		gminy: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śl., Pyskowice, Radzionków, Ruda Śl., Siemioanowice Śl., Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze		
	w tym: wydatki majątkowe			20 424

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody Plan	Wydatki Plan
8.	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach		600 000
	RAZEM ZADANIA GMINY			**698 872**
	w tym:			
	wydatki bieżące			**668 448**
	wydatki majątkowe			**30 424**
	ZADANIA POWIATU			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice		18 000
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	* Miasto Katowice		14 312
		* Miasto Dąbrowa Górnicza		17 788
		* Miasto Rybnik		7 906
		* powiat bieruńsko-lędziński		27 670
		* powiat neski		7 906
		* powiat pszczyński		27 670
		* powiat jędrzejowski		7 906
		* powiat mikołowski		45 859
		* powiat limanowski		20 118
		* powiat poddębicki		15 812
		* powiat tarnogórski		7 906
		* powiat rypiński		12 857
		* powiat oświęcimski		9 882
		* powiat piotrowski		7 306
		* powiat brzeski		11 859
		* powiat jarosławski		1 977
3.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie			6 576
4.	Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialonych dla nauczycieli i pedagogów z terenu miasta Tychy - dla Biblioteki Pedagogicznej	* powiat mikołowski		3 288
		* powiat bieruńsko-lędziński		3 288
		* Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego		2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU			**271 310**
	OGÓŁEM			**970 182**
	w tym:			
	wydatki bieżące			**939 758**
	wydatki majątkowe			**30 424**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 350	4 350			4 350					
	01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4 350	4 350			4 350					
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600 000	600 000					600 000			
	60095	Pozostała działalność - połączenie autobusowo - trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	600 000	600 000					600 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 543 130								5 543 130	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	5 543 130								5 543 130	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 424								20 424	
	71095	Pozostała działalność - Śląska Karta Usług Publicznych - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	20 424								20 424	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 776 124	6 776 124				6 707 676	68 448			
	80101	Szkoły podstawowe - dotacja dla szkół niepublicznych	624 000	624 000				624 000				
	80104	Przedszkola	5 370 036	5 370 036				5 308 596	61 440			
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 308 596	5 308 596				5 308 596				
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	61 440	61 440					61 440			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 608	265 608				262 728	2 880			
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	2 880	2 880					2 880			
		- dotacja dla placówek niepublicznych	262 728	262 728				262 728				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	80110	Gimnazja - dotacja dla placówek niepublicznych	512 352	512 352				512 352				
	80195	Pozostała działalność - lekcje religii	4 128	4 128					4 128			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 499 810	1 499 810						1 499 810		
	85153	Zwalczanie narkomanii - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	42 060	42 060						42 060		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 417 750	1 417 750						1 417 750		
	85195	Pozostała działalność - opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000						40 000		
85201		POMOC SPOŁECZNA	817 954	817 954						817 954		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	613 704	613 704						613 704		
	85203	Ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	164 250	164 250						164 250		
	85295	Pozostała działalność - konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	40 000	40 000						40 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 061 200	61 200						61 200		1 000 000
	85395	Pozostała działalność	1 061 200	61 200						61 200		1 000 000
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	41 200	41 200						41 200		
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu)	20 000	20 000						20 000		
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000									1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	15 000						15 000	10 000	
	90002	Gospodarka odpadami - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	10 000								10 000	
	90095	Pozostała działalność - oświata ekologiczna	15 000	15 000						15 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 254 356	9 680 356			9 630 356			50 000	6 574 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000						50 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 582 356	4 582 356			4 582 356					
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 501 000	2 501 000			2 501 000					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 081 356	2 081 356			2 081 356					
	92116	Biblioteki	4 205 000	4 195 000			4 195 000				10 000	
		- dotacja na działalność bieżącą	4 195 000	4 195 000			4 195 000					
		- dotacja inwestycyjna	10 000								10 000	
	92118	Muzea	5 253 000	853 000			853 000				4 400 000	
		- dotacja na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	853 000	853 000			853 000					
		- dotacja dla MZBM	4 400 000								4 400 000	
	92195	Pozostała działalność - dotacja dla MZBM	2 164 000								2 164 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	730 000	730 000						730 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	730 000	730 000						730 000		
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu	80 000	80 000						80 000		
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000						50 000		
		- dotacja dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu w mieście	600 000	600 000						600 000		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**33 332 348**	**20 184 794**			**9 634 706**	**6 707 676**	**668 448**	**3 173 964**	**12 147 554**	**1 000 000**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 561 124	11 561 124				11 541 124	20 000			
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacja dla szkół niepublicznych	3 596 124	3 596 124				3 596 124				
	80130	Szkoły zawodowe	7 963 000	7 963 000				7 945 000	18 000			
		- kształcenie uczniów	18 000	18 000					18 000			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	7 945 000	7 945 000				7 945 000				
	80147	Biblioteki pedagogiczne - realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000					2 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000						40 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000						40 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	783 915	783 915					244 734	539 181		
	85202	Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej - św. Anna przy ul. Kopernika	401 381	401 381						401 381		
	85203	Ośrodki wsparcia - sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800						137 800		
	85204	Rodziny zastępcze - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	244 734	244 734					244 734			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 556	80 556					6 576	73 980		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556					6 576	73 980		
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980						73 980		
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	6 576	6 576					6 576			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 089 147	2 089 147				1 997 660		91 487		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 089 147	2 089 147				1 997 660		91 487		
		- dotacja na działalność bieżącą	1 997 660	1 997 660				1 997 660				
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	91 487	91 487						91 487		
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**14 554 742**	**14 554 742**				**13 538 784**	**271 310**	**744 648**		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		P O W I A T Z L E C O N E										
852		POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000						666 000		
	85203	Ośrodki wsparcia - środki z dotacji z budżetu państwa	648 000	648 000						648 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	18 000	18 000						18 000		
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		**666 000**	**666 000**						**666 000**		
	OGÓŁEM POWIAT		**15 220 742**	**15 220 742**	**-**	**-**	**-**	**13 538 784**	**271 310**	**1 410 648**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**48 553 090**	**35 405 536**	**-**	**-**	**9 634 706**	**20 246 460**	**939 758**	**4 584 612**	**12 147 554**	**1 000 000**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr…….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**801 903**	**79 877 608**		**12 107 130**	**78 732 529**		**1 086 000**	**860 982**
I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				12 107 130				
a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym:				390 000				
- ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 31-33				150 000				
- ul. Biblioteczna 30-34				200 000				
- ul. Bocheńskiego 15-19				40 000				
b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym:				3 353 880				
- al. Niepodległości 100-104				247 000				
- ul. Braterska 1-5, Budowlanych 68-72				248 000				
- ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62				398 000				
- ul. Budowlanych 22-30				381 000				
- al. Niepodległości 57-75				535 000				
- ul. Dębowa 34-36				112 000				
- al. Bielska 80-82				136 000				
- ul. Budowlanych 17-25				230 000				
- al. Niepodległości 76-78				511 880				
- al. Bielska 54-58				100 000				
- ul. Batorego 18				76 000				
- ul. Bohaterów Warszawy 5-7				66 000				
- ul. Roweckiego 24-32				219 000				
- al. Bielska 75-79				94 000				

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
3	4	5	6	7	8	9	10	11
c) rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - projekty w tym:				400 000				
- Pl. Św. Anny 1-1c				50 000				
- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b				50 000				
- ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3				50 000				
- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b				100 000				
- Pl. Św. Anny 6-6a				50 000				
- Pl. Św. Anny 7-7c				50 000				
- Pl. Św. Anny 4-4c				50 000				
d) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników				298 000				
- przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44,				149 000				
- przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98				149 000				
e) budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej				917 250				
f) budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada				156 500				
g) podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul. Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)				27 500				
h) adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1				4 400 000				
i) przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"				2 164 000				
II. Wydatki:					78 732 529			
1. wydatki bieżące, w tym :					60 313 120			
- wynagrodzenia i pochodne					5 682 311			
2. wydatki majątkowe, w tym:					18 419 409			
- ze środków z dotacji określonych w punkcie I					12 107 130			
- ze środków własnych zakładu					6 312 279			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	540 813 079	552 223 931	607 797 967	110,1
	w tym:				
	Dochody bieżące	467 052 943	480 311 181	468 201 759	97,5
	Dochody majątkowe	73 760 136	71 912 750	139 596 208	194,1
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	69 106 392	69 106 392	135 633 252	196,3
	* środki z Funduszu Spójności	51 234 801	51 234 801	120 534 732	235,3
	a) Gosp. ściekowa w Tychach	50 532 831	50 532 831	38 943 770	77,1
	w Euro	*12 746 847*	*12 746 847*	*9 864 099*	77,4
	b) DK-1	701 970	701 970	81 590 962	11 623,1
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2011r.= Szkoła Muzyczna, Szlak Miejski, Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym)	11 752 275	11 752 275	3 276 288	27,9
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	3 927 444	3 927 444	6 138 106	156,3
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	486 236	486 236	954 155	196,2
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zadania inwestycyjne i bieżące	1 705 636	1 705 636	1 729 971	101,4
	* dotacja z budżetu państwa na na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	-	-	3 000 000	-
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	471 706 687	483 117 539	472 164 715	97,7
	w tym:				
	zwrot podatku VAT w związku z realizacją gospodarki ściekowej	20 000 000	33 351 971	1 220 000	3,7
A.	DOCHODY GMINY	429 763 327	441 982 801	409 125 003	92,6
	w tym				
	Dochody bieżące	361 394 573	375 470 716	353 226 233	94,1
	Dochody majątkowe	68 368 754	66 512 085	55 898 770	84,0
1	dochody własne	289 271 456	301 850 930	283 878 489	94,0
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(2011r. - 37,12%, 2010r. - 36,94%)	100 269 841	95 800 000	102 300 000	106,8
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	6 800 000	8 700 000	9 000 000	103,4
	- podstawowe dochody podatkowe *	86 040 173	89 703 770	92 497 770	103,1
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	33 351 971	1 220 000	3,7
	- dochody stanowiące do 2010r. rachunek dochodów własnych	-	-	2 192 926	-
	- dochody Izby Wytrzeźwień (wraz z dot. z innych j.s.t.)	-	-	984 980	-
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	10 236 950	9 876 950	5 389 378	54,6
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	50 532 831	50 532 831	38 943 770	77,1
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	50 376 354	50 376 354	53 395 881	106,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
5	część równoważąca subwencji ogólnej	1 520 037	1 520 037	893 198	58,8
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 776 359	2 776 359	2 776 359	100,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	618 297	618 297	-	0,0
8	dotacje celowe	24 431 043	24 431 043	23 847 928	97,6
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (w 2011r. = dział. bież MOPS, zasiłki z opieki społ., dożywianie) i zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne)	4 918 950	4 918 950	3 432 189	69,8
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. środkami z UE	240 136	240 136	440 779	183,6
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 151 811	2 151 811	713 208	33,1
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	17 000 400	17 000 400	16 261 752	95,7
	* z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwest.	115 426	115 426	3 000 000	2 599,1
	* dot. celowe na zad.inwest.współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	4 320	4 320	-	0,0
B.	DOCHODY POWIATU	111 049 752	110 241 130	198 672 964	180,2
	w tym				
	Dochody bieżące	105 658 370	104 840 465	114 975 526	109,7
	Dochody majątkowe	5 391 382	5 400 665	83 697 438	1 549,8
	w tym:				
1	dochody własne	36 597 604	35 795 096	43 563 155	121,7
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	597 532	714 418	639 160	89,5
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	27 822 573	26 600 000	28 400 000	106,8
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 425 000	1 800 000	1 900 000	105,6
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	-	-	5 072 850	-
	- dochody stanowiące do 2010r. rachunek dochodów własnych	-	-	1 093 669	-
	- dochody stanowiące do 2010r. przychody PFGZGiK	-	-	1 828 800	-
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	7 731 767	7 725 653	6 198 435	80,2
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	701 970	701 970	81 590 962	11 623,1
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	49 905 865	49 905 865	52 827 592	105,9
5	część równoważąca subwencji ogólnej	4 061 888	4 061 888	2 849 696	70,2
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont mostu nad Potokiem Tyskim	357 000	357 000	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
7	dotacje celowe	11 693 658	11 693 658	11 643 124	99,6
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w 2011r.= DPS Św. Anna) i zad. realizowanych na podst. porozumień (w 2010r. - progr. Familia)	449 024	449 024	401 381	89,4
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. współfinans. środkami z UE	211 950	211 950	469 738	221,6
	* dot.z budżetu państwa na realizację zadań inwest. z zakresu administracji rządowej	16 000	16 000	-	0,0
	* dot.celowe na realizację zadań inwest. współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	1 800	1 800	1 320	73,3
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 014 884	11 014 884	10 770 685	97,8

*) Do podstawowych dochodów podatkowych należą wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej oraz podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	622 731 676	603 000 405	662 501 403	109,9
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**403 899 123**	**392 248 065**	**409 531 002**	104,4
	w tym: - remonty	25 152 237	25 061 237	16 295 500	65,0
	- wydatki Izby Wytrzeźwień (do 2010r. - dotacja)	689 500	689 500	1 702 980	247,0
	- wydatki byłego rachunku dochodów własnych	-	-	3 286 595	-
	- wydatki byłego PFGZGiK	-	-	1 488 800	-
	- pozostałe wydatki bieżące	378 057 386	366 497 328	386 757 127	105,5
2	**wpłata do budżetu państwa**	**7 042 738**	**7 042 738**	**5 861 535**	83,2
3	**wydatki majątkowe**	**211 789 815**	**203 709 602**	**247 108 866**	121,3
	w tym:				
a	- inwestycje	209 519 513	201 439 300	243 728 820	121,0
	w tym: * Gospodarka Ściekowa w Tychach	128 722 301	128 722 301	14 422 389	11,2
	* DK 1	1 825 847	1 825 847	103 575 907	5 672,8
b	- udziały w spółkach	2 270 302	2 270 302	3 380 046	148,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	492 723 374	473 792 103	438 728 718	92,6
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	298 914 610	287 263 552	305 512 559	106,4
	- inwestycje	191 538 462	184 258 249	129 836 113	70,5
	- udziały w spółkach	2 270 302	2 270 302	3 380 046	148,9
2)	- zadania własne i powierzone gminy	471 581 314	452 650 043	419 667 560	92,7
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	21 142 060	21 142 060	19 061 158	90,2
B.	WYDATKI POWIATU	130 008 302	129 208 302	223 772 685	173,2
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	104 984 513	104 984 513	104 018 443	99,1
	- wpłata do budżetu państwa	7 042 738	7 042 738	5 861 535	83,2
	- inwestycje	17 981 051	17 181 051	113 892 707	662,9
2)	- zadania własne i powierzone powiatu	118 255 901	117 455 901	212 449 676	180,9
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 752 401	11 752 401	11 323 009	96,3
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	-81 918 597	-50 776 474	-54 703 436	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	88 435 891	61 402 021	108 198 527	176,2
	w tym:				
	- wolne środki	27 033 870	-	87 691 247	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	-	-	10 000 000	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	31 100 000	31 100 000	10 507 280	33,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	10 000 000	10 000 000	-	0,0
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	18 525 000	18 525 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	791 872	791 872	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	985 149	985 149	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
B.	ROZCHODY	6 517 294	6 517 294	53 495 091	820,8
	w tym:				
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	38 196 042	-
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	7 206 705	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	1 500 000	-
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	-	-	263 960	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	-	-	328 384	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 294	147 294	-	0,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	4 108 253	-	

Zestawienie nr 2

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła - bezzwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych z tyt.partycypacji w realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej" - ***dochody majątkowe***	100 000	100 000	-	-
500	**HANDEL**	**1 003 385**	**980 620**	**425 500**	**43,39**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - ***dochody bieżące***	1 003 385	980 620	425 500	43,39
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 111 193**	**36 941 484**	**37 572 210**	**101,71**
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	32 779 880	32 563 185	34 101 810	104,73
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	9 784 550	9 784 550	11 273 770	115,22
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	38 030	38 030	-	-
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 957 300	22 740 605	22 828 040	100,38
60016	Drogi publiczne gminne	4 331 313	4 378 299	3 470 400	79,26
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	20 660	67 646	20 400	30,16
	2) dochody majątkowe	4 310 653	4 310 653	3 450 000	80,03
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (w tym 1.711.961zł. = refundacja wydatków poniesionych w latach 2007- 2009)	2 166 700	2 166 700	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borową w Tychach" (w tym 1.520.894zł. = refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	2 143 953	2 143 953	-	-
	-partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	-	-	450 000	
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	-	-	3 000 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 590 450**	**12 388 060**	**16 612 267**	**134,10**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) ***- dochody bieżące***	-	150	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 590 450	12 387 910	16 612 267	134,10
	1) dochody bieżące	4 637 450	4 956 910	4 187 267	84,47
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 804 000	2 000 000	1 200 000	60,00
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 700 000	2 700 000	2 800 000	103,70
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	28 450	27 267	27 267	100,00
	-renta planistyczna	-	25 895	-	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	89 000	80 000	89,89
	-pozostałe dochody (w 2011r - zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	60 000	114 748	80 000	69,72
	2) dochody majątkowe	8 953 000	7 431 000	12 425 000	167,20
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	20 000	81 000	30 000	37,04
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	5 500 000	4 500 000	4 750 000	105,56
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	818 000	1 795 000	945 000	52,65
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 615 000	1 055 000	6 700 000	635,07
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**704 900**	**645 586**	**659 450**	**102,15**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	2 500	1 400	1 500	107,14
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	702 400	644 186	657 950	102,14
	- dochody wypracowane przez TZUK	701 400	643 186	656 950	102,14
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	680 000	618 000	640 000	103,56
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**237 840**	**325 742**	**352 253**	**108,14**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	540	540	553	102,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300	325 202	341 700	105,07
	1) dochody bieżące	237 300	322 169	341 700	106,06
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	37 700	37 700	100,00
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	147 000	220 415	264 000	119,77
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	41 300	64 054	40 000	62,45

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (2010r. = sprzedaż notebooka i skanera)	-	3 033	-	-
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (do 2010r. - rachunek dochodów własnych) - ***dochody bieżące***	-	-	10 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**170 000**	**159 689**	**60 000**	**37,57**
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską, wpływy z najmu Sali, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów za wyrządzoną szkodę - ***dochody bieżące***	70 000	55 337	60 000	108,43
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. - ***dochody bieżące***	100 000	100 000	-	-
75495	Pozostała działalność - kara za nieterminowe wykonanie umowy - ***dochody bieżące***	-	4 352	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**199 659 731**	**201 032 284**	**209 909 380**	**104,42**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	300 000	311 000	300 000	96,46
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	300 000	100,00
	-odsetki	-	11 000	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	87 989 890	91 708 647	92 449 380	100,81
	-podatek rolny	349 600	217 000	217 000	100,00
	w tym:				
	* osoby prawne	9 600	7 000	7 000	100,00
	* osoby fizyczne	340 000	210 000	210 000	100,00
	-podatek leśny	30 013	26 770	26 770	100,00
	w tym:				
	* osoby prawne	28 540	25 400	25 400	100,00
	* osoby fizyczne	1 473	1 370	1 370	100,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	61 185 560	62 760 000	65 024 000	103,61
	w tym - wpłaty za rok bieżący	61 185 560	62 400 000	65 024 000	104,21
	- zaległości z lat poprzednich	-	360 000	-	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9 300 000	10 780 000	10 700 000	99,26
	w tym - wpłaty za rok bieżący	9 300 000	10 410 000	10 700 000	102,79
	- zaległości z lat poprzednich	-	370 000	-	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 075 000	7 750 000	7 750 000	100,00
	w tym - wpłaty za rok bieżący	8 075 000	7 720 000	7 750 000	100,39
	- zaległości z lat poprzednich	-	30 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000	1 170 000	1 180 000	100,85
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 200 000	1 100 000	1 180 000	107,27
	- zaległości z lat poprzednich	-	70 000		-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600 000	6 700 000	6 000 000	89,55
	-podatek od spadków i darowizn	750 000	800 000	800 000	100,00
	-opłata od posiadania psów	2 500	1 500	1 500	100,00
	-opłaty lokalne - opłata targowa	770 820	725 980	632 110	87,07
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100	2 100	4 000	190,48
	-odsetki	106 000	157 000	114 000	72,61
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	618 297	618 297	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	4 300 000	4 420 655	5 860 000	132,56
	- dochody MZUiM (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	-	-	1 300 000	-
	-opłata skarbowa	1 650 000	1 800 000	1 800 000	100,00
	-opłaty od reklam	440 000	410 000	410 000	100,00
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000	2 100 000	2 240 000	106,67
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	30 000	100,00
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	80 000	100,00
	-odsetki	-	655	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	107 069 841	104 500 000	111 300 000	106,51
	-dochodowym od osób fizycznych (w 2011r. = 37,12%,w 2010r. = 36,94%)	100 269 841	95 800 000	102 300 000	106,78
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	6 800 000	8 700 000	9 000 000	103,45
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące***	-	91 982	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**60 132 750**	**58 727 750**	**61 065 438**	**103,98**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	50 376 354	50 376 354	53 395 881	105,99
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - ***dochody bieżące***	2 776 359	2 776 359	2 776 359	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	1 520 037	1 520 037	893 198	58,76
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące***	5 460 000	4 055 000	4 000 000	98,64
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	5 460 000	4 055 000	4 000 000	98,64

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 603 492**	**10 762 946**	**11 703 892**	**108,74**
80101	Szkoły podstawowe	1 775 449	1 786 197	1 624 708	90,96
	1) dochody bieżące	1 203 118	1 213 039	1 624 708	133,94
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	99 380	109 301	507 356	464,18
	w tym m.in.:				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	-	407 926	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	173 727	173 727	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	860 083	860 083	1 117 352	129,91
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	731 071	731 071	949 749	129,91
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	129 012	129 012	167 603	129,91
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	69 928	69 928	-	-
	2) dochody majątkowe	572 331	573 158	-	-
	-sprzedaż mienia (w 2010r. - sprzedaż zużytego kotła gazowego)	-	827	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	115 426	115 426	-	-
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	14 400	14 400	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	12 240	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 160	2 160	-	-
	- środki z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją SP 35 przy al. Piłsudskiego i SP 40 przy ul. Zgrzebnioka - zad. inwestycyjne	442 505	442 505	-	-
80104	Przedszkola	5 696 534	5 829 315	6 026 204	103,38
	1) dochody bieżące	5 696 534	5 829 283	6 026 204	103,38
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 560 946	5 688 062	5 870 052	103,20
	w tym m.in. :				
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	3 000 000	3 109 479	3 135 600	100,84
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach (w tym w 2011r. catering - ZSP 3 = 30.000zł.)	2 510 330	2 510 330	2 670 892	106,40
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	-	-	1 800	-
	-zwrot środków w związku z korektą umowy	-	4 738	-	-
	-zwrot dotacji przekazanej w roku poprzednim miastu Katowice z tyt. utrzymania dzieci z Tychów w przedszkolu w Katowicach - rozliczenie za 2009r.	-	895	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	135 588	135 588	156 152	115,17
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia przedszkoli	-	32	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi - ***dochody bieżące***	6 500	6 500	12 960	199,38
80110	Gimnazja	663 873	669 726	1 251 554	186,88
	1) dochody bieżące	649 473	655 326	1 251 554	190,98
	- dochody uzyskane przez gimnazja	58 930	64 783	290 600	448,57
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	-	229 000	-
	- wpłata z rachunku dochodów własnych (w związku z przyłączeniem Gimn. nr 12 do ZS nr2)	15 137	15 137	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	570 298	570 298	921 665	161,61
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	484 753	484 753	783 415	161,61
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	85 545	85 545	138 250	161,61
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Młody europejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	-	-	39 289	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	5 108	5 108	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	14 400	14 400	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	12 240	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 160	2 160	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	8 780	11 145	11 575	103,86
	w tym m.in. :				
	- opłaty na prowadzenie PKZP od innych jst. (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	-	-	3 200	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 590 282	1 598 439	1 680 003	105,10
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych (w tym catering G 12 w ZS 2 = 68.000zł.)	1 590 282	1 590 282	1 678 153	105,53
	-odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w szkołach	-	6 904	1 850	26,80
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 253	-	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	862 074	861 624	1 096 888	127,30
	-wpływy z najmu *mieszkań* i garaży na terenie szkół	13 000	12 550	12 550	100,00
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	672 678	672 678	689 870	102,56
	-dot.celowa na wdrażanie reformy oświaty - sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	2 596	2 596	-	-
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	394 468	-
	-środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	173 800	173 800	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**377 479**	**377 479**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (w 2010r. = pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników) - **dochody bieżące**	377 479	377 479	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**30 143**	**984 980**	**3 267,69**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Internationaler Bund Polska - Centrum Integracji Społecznej) - ***dochody bieżące***	-	11 340	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - ***dochody bieżące***	-	18 803	984 980	5 238,42
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień	-	374	-	-
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	18 429	-	-
	- dochody uzyskane przez Izbę Wytrzeźwień (do 2010r. = zakład budżetowy)	-	-	789 159	-
	- udział gmin w kosztach przyjmowania osób do Izby Wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu terytorialnego	-	-	195 821	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 914 024**	**6 039 728**	**5 735 051**	**94,96**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (w 2010r. Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - ***dochody bieżące***	-	5 167	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	30 000	38 266	44 866	117,25
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	274 650	300 380	304 571	101,40
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	260 000	280 000	290 000	103,57
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych oraz sprzedaż złomu - DDPS "WRZOS"	3 150	1 910	2 150	112,57
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	8 000	15 000	12 000	80,00
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	500	470	421	89,57
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - ***dochody bieżące***	280 000	245 045	260 000	106,10

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	88 700	88 700	81 791	92,21
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	87 700	87 700	80 791	92,12
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody MOPS	1 000	1 000	1 000	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	869 000	871 800	792 978	90,96
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	2 500	5 300	5 000	94,34
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	11 500	11 500	11 500	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	855 000	855 000	776 478	90,82
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	9 600	15 000	12 000	80,00
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	1 067 500	1 067 500	902 870	84,58
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 053 000	1 053 000	888 370	84,37
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	14 500	14 500	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 569 881	1 595 681	1 875 439	117,53
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) oraz koszty upomnienia	1 100	14 900	1 800	12,08
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	30 000	42 000	42 000	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	890 300	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	135 475	135 475	-	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	513 006	513 006	941 339	183,49
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	483 164	483 164	886 578	183,49
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 579	25 579	46 936	183,49
	* środki z Funduszu Pracy	4 263	4 263	7 825	183,56

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	231 950	318 450	318 526	100,02
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	231 500	318 000	318 000	100,00
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	450	450	526	116,89
85295	Pozostała działalność	1 492 743	1 493 739	1 142 010	76,45
	1) dochody bieżące	1 484 386	1 485 382	1 142 010	76,9
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	996	-	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody MOPS	5 000	5 000	5 000	100,0
	-środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	182 927	182 927	282 120	154,2
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	155 488	155 488	239 802	154,23
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	27 439	27 439	42 318	154,23
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 197 373	1 197 373	795 250	66,4
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. na realizację programu "Podajmy sobie ręce"	42 300	42 300	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	56 786	59 640	105,0
	2) dochody majątkowe	8 357	8 357	-	-
	-środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	8 357	8 357	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 103	7 103	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 254	1 254	-	-
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**586 602**	**-**
85395	Pozostała działalność - **dochody bieżące**	-	-	586 602	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	-	586 602	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	498 612	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	87 990	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**76 127 030**	**89 162 845**	**43 564 120**	**48,9**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 279 117	84 615 244	40 163 770	47,5
	1) dochody bieżące	20 039 314	33 375 441	1 220 000	3,66
	- zwrot kosztów za energię, wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz odsetki karne - w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	4 621	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	33 351 971	1 220 000	3,7
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	39 314	18 849	-	-
	2) dochody majątkowe	51 239 803	51 239 803	38 943 770	76,00
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	50 532 831	50 532 831	38 943 770	77,1
	w Euro	*12 746 847*	*12 746 847*	*9 864 099*	*77,4*
	- sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	706 972	706 972	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt - ***dochody bieżące***	250	350	21 350	6 100,00
	- odsetki bankowe	250	350	350	100,00
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Zwierząt *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	-	-	16 000	-
	- opłaty za pobyt zwierząt w Schronisku - wnoszone przez ich właścicieli *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	-	-	5 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	107 758	86 000	79,8
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	86 319	86 000	99,6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	21 439	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	4 412 663	4 412 663	2 879 000	65,24
	- środki pozostałe na r-ku GFOŚiGW w związku z jego likwidacją (wpływ na rachunek GFOŚiGW w 2009r.)	1 631 217	1 631 217		-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływ w okresie I-VII.2010r.)	2 781 446	2 781 446	2 879 000	103,51
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	560 000	390 000	400 000	102,56
	* składowanie odpadów	1 972 512	2 089 000	2 170 000	103,88
	* odprowadzanie ścieków	240 934	300 000	306 500	102,17
	* inne	8 000	2 446	2 500	102,21
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	25 000	25 000	14 000	56,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	360 000	1 830	400 000	21 857,92
	1) dochody bieżące - w 2010r. kara za niewywiązanie się z zawartej umowy oraz zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków z szalet publicznych	-	1 830	-	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	360 000	-	400 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**89 043**	**258 574**	**680 000**	**262,98**
92116	Biblioteki - kary za niedotrzymanie terminu umowy - ***dochody bieżące***	-	169 531	-	-
92195	Pozostała działalność	89 043	89 043	680 000	763,68
	1) dochody bieżące	30 038	30 038	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	12 400	12 400	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	17 638	17 638	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy"" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	59 005	59 005	680 000	1 152,44
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**4 700 997**	**4 808 858**	**2 156 900**	**44,85**
92601	Obiekty sportowe	3 932 841	4 040 702	1 936 900	47,93
	1) dochody bieżące	1 934 792	2 042 653	1 936 900	94,82
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 855 000	1 958 590	1 936 900	98,89
	- Stadion Zimowy	83 000	172 307	169 000	98,08
	- Kryta Pływalnia	1 619 000	1 623 732	1 616 500	99,55
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	82 000	70 724	72 000	101,80
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	48 000	59 163	51 000	86,20
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	7 000	17 500	15 400	88,00
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	16 000	15 164	13 000	85,73
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi (w 2009r. - sprzedaż złomu)	79 792	84 063	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego)	1 998 049	1 998 049	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - ***dochody bieżące***	15 000	15 000	220 000	1 466,67
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	-	-
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	-	-	220 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
	- darowizna na wsparcie organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010	15 000	15 000	-	-
92695	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - ***dochody majątkowe***	753 156	753 156	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		410 522 314	422 741 788	392 068 043	92,74
	1) dochody bieżące	**342 153 560**	**356 229 703**	**336 169 273**	**94,37**
	2) dochody majątkowe	**68 368 754**	**66 512 085**	**55 898 770**	**84,04**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**18 519**	**18 519**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	18 519	18 519	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**378 690**	**378 690**	**344 577**	**90,99**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	358 676	358 676	344 577	96,07
	- dotacja celowa z budżetu państwa	354 874	354 874	344 577	97,10
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportów - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	3 802	3 802	-	-
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Powszechny Spis Rolny	20 014	20 014	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**634 382**	**634 382**	**18 100**	**2,85**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 200	18 200	18 100	99,45
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	165 780	165 780	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	144 391	144 391	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	306 011	306 011	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**3 000**	**3 000**	**-**	**-**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - sfinans. prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem strat w budynkach i lokalach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w br.	3 000	3 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**12 000**	**12 000**	**4 181**	**34,84**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	12 000	12 000	4 181	34,84
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 194 422**	**18 194 422**	**16 690 102**	**91,73**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) **-** ***dochody bieżące***	273 800	273 800	259 200	94,67
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 800	270 800	259 200	95,72
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **-** ***dochody bieżące***	17 000 400	17 000 400	16 261 752	95,66
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 920 400	16 920 400	16 180 752	95,63
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	80 000	80 000	81 000	101,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	25 800	25 800	28 150	109,11
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 800	20 800	27 150	130,53
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	1 000	20,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	141 000	141 000	141 000	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi **-** ***dochody bieżące***	753 422	753 422	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	19 241 013	19 241 013	17 056 960	88,65
	w tym:				
	1) dochody bieżące	19 241 013	19 241 013	17 056 960	88,65
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	19 152 211	19 152 211	16 974 960	88,63
	- dotacje celowe z innych gmin na zad. bieżące	3 802	3 802	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	85 000	85 000	82 000	96,47
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	429 763 327	441 982 801	409 125 003	92,57
	1) dochody bieżące	**361 394 573**	**375 470 716**	**353 226 233**	**94,08**
	2) dochody majątkowe	**68 368 754**	**66 512 085**	**55 898 770**	**84,04**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	2 000	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 352 565**	**2 352 565**	**86 663 812**	**3 683,80**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 352 565	2 352 565	86 663 812	3 683,80
	1) dochody bieżące - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	-	-	5 072 850	-
	2) dochody majątkowe	2 352 565	2 352 565	81 590 962	3 468,17
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" (=rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2007 - 2009) - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	1 650 595	1 650 595	-	-
	-środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	701 970	701 970	81 590 962	11 623,14
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**597 532**	**714 418**	**639 160**	**89,47**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	597 532	714 418	639 160	89,47
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	597 382	712 287	639 110	89,73
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe)	150	2 131	50	2,35
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**300**	**1 829 100**	**609 700**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - **dochody bieżące**	-	-	1 828 800	-
	- środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	-	-	938 800	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego (do 2010r. - PFGZGiK)	-	-	890 000	-
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	300	300	300	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 800**	**10 290**	**-**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu **- *dochody bieżące***	16 800	10 290	-	-
	-odsetki od środków na r-ku bankowym	16 800	3 585	-	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	6 705	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000**	**6 004**	**23 000**	**383,08**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym **- *dochody bieżące***	2 000	6 004	23 000	383,08
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000	6 000	2 000	33,33
	- darowizny pieniężne (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	-	-	21 000	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - kara oraz opłata egzekucyjna z tyt. mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	4	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**32 229 173**	**31 501 600**	**33 021 600**	**104,83**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **- *dochody bieżące***	2 981 600	3 101 600	2 721 600	87,75
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 980 000	3 100 000	2 720 000	87,74
	-opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	1 600	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **- *dochody bieżące***	29 247 573	28 400 000	30 300 000	106,69
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	27 822 573	26 600 000	28 400 000	106,77
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 425 000	1 800 000	1 900 000	105,56
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**54 324 753**	**54 324 753**	**55 677 288**	**102,49**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne **- *dochody bieżące***	49 905 865	49 905 865	52 827 592	105,85
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu ul. Lokalnej - ***dochody bieżące***	357 000	357 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **- *dochody bieżące***	4 061 888	4 061 888	2 849 696	70,16
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 398 845**	**4 460 594**	**4 142 724**	**92,87**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	12 300	13 400	7 400	55,22
	- dochody uzyskane przez SOSW	6 300	7 400	7 400	100,00
	-dot.celowa na sfinans. zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	6 000	6 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	36 080	57 209	733 266	1 281,73
	1) dochody bieżące	36 080	57 209	724 466	1 266,35
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	24 800	26 200	291 600	1 112,98
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	-	263 500	
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	19 729	-	-
	-środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO)				
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 720	9 720	204 311	2 101,97
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 262	8 262	173 664	2 101,96
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 458	1 458	30 647	2 101,99
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	215 955	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	183 562	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	32 393	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	-	-	12 600	-
	- środki otrzymane z Unii Europejskiej - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzi w działaniu"	1 560	1 560	-	-
	2) dochody majątkowe	-	-	8 800	-
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	8 800	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	7 480	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	1 320	-
80130	Szkoły zawodowe	4 319 482	4 356 649	958 417	22,00
	1) dochody bieżące	1 338 665	1 375 832	958 417	69,66
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	77 280	91 112	749 700	822,83
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	-	691 600	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	22 483	-	-
	-rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - opłaty za media oraz zwrot ukradzionego mienia	-	852	-	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	495 648	495 648	188 557	38,04

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	-	-	20 160	-
	-środki na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	765 737	765 737	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	745 990	745 990	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	19 747	19 747	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków	2 980 817	2 980 817	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	2 900	4 714	2 118 776	44 946,46
	1) dochody bieżące	2 900	4 714	21 100	447,60
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	-	17 150	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na zadanie inwest. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków -	-	-	2 097 676	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów SOSZ-W - ***dochody bieżące***	-	262	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szołach - ***dochody bieżące***	25 950	26 227	37 800	144,13
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	2 133	2 133	287 065	13 458,27
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Jeszcze wszystko będzie możliwe" - SOSW	-	-	287 065	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego			244 005	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa			43 060	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sesję kwalifikacyjną w zw. z awansem nauczycieli	2 133	2 133	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**205 830**	**182 849**	**232 318**	**127,05**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (internat SOSW) - ***dochody bieżące***	54 570	41 585	70 343	169,15
	- dochody uzyskane przez SOSW	54 570	39 245	70 343	179,24
	w tym m.in. :				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w internacie SOSW	51 570	30 020	32 424	108,01
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	-	27 919	
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy	-	2 340	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - ***dochody bieżące***	4 300	5 980	6 300	105,35

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - ***dochody bieżące***	93 560	83 860	141 675	168,94
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	360	360	375	104,17
	- odsetki bankowe	3 200	3 500	3 800	108,57
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	-	-	7 500	-
	- otrzymane prowizje (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	-	-	45 000	-
	-odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	90 000	80 000	85 000	106,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów - ***dochody bieżące***	39 400	39 424	-	-
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej (MZO)	-	24	-	-
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w tym:	39 400	39 400	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa	33 490	33 490	-	-
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	5 319	5 319	-	-
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.	591	591	-	-
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW - ***dochody bieżące***	14 000	12 000	14 000	116,67
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 200 000**	**925 804**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	1 200 000	925 804	-	-
	1) dochody bieżące - w 2010r. - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 200 000	923 000	-	-
	2) dochody majątkowe - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - przeznaczonej dla Szpitala Miejskiego na zad. inwest. "Budowa szybu windowego..."	-	2 804	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**859 969**	**867 219**	**797 995**	**92,02**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	162 231	169 923	148 865	87,61
	1) dochody bieżące	162 231	163 444	148 865	91,08
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	- darowizny pieniężne dla OUO-W (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	-	-	20 000	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 150	12 363	11 050	89,38
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	148 081	148 081	117 815	79,56
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu OUOW	-	6 479	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	394 891	394 891	401 381	101,64
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	394 891	394 891	401 381	101,64
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	1 250	960	1 252	130,42
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Benedictus przy parafii pw. Św. Benedykta Opata - świetlica terapeutyczna	-	1	-	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Środowiskowemu Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	59	-	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 250	900	1 252	139,11
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	185 855	183 929	172 149	93,60
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	16 000	14 074	13 500	95,92
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	169 855	169 855	158 649	93,40
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) - ***dochody bieżące***	49 562	43 448	43 448	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - ***dochody bieżące***	26 180	34 068	30 900	90,70
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	23 180	31 068	30 900	99,46
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy" - ***dochody bieżące***	40 000	40 000	-	-
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**2 564 145**	**2 596 894**	**4 178 397**	**160,90**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	6 576	6 576	6 576	100,00
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	6 576	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - ***dochody bieżące***	700	3 042	700	23,01

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy **- *dochody bieżące***	1 114 400	1 135 537	1 524 100	134,22
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	600 000	600 000	570 000	95,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	512 200	512 200	951 900	185,85
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	23 337	2 200	9,43
85395	Pozostała działalność	1 442 469	1 451 739	2 647 021	182,33
	1) dochody bieżące	1 430 469	1 439 739	2 647 021	183,85
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 600	10 870	8 000	73,60
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	1 428 869	1 428 869	2 639 021	184,69
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 243 443	1 243 443	2 275 383	182,99
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	185 426	185 426	363 638	196,11
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 687	14 687	-	-
	- "Europejski Standard II" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	178 008	178 008	214 776	120,66
	- "Bez bariery do kariery"	227 315	227 315	155 147	68,25
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	193 218	193 218	131 875	68,25
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	34 097	34 097	23 272	68,25
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	208 166	208 166	383 652	184,30
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	176 941	176 941	326 104	184,30
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	31 225	31 225	57 548	184,30
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	222 516	222 516	104 820	47,11
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	189 139	189 139	89 097	47,11
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	33 377	33 377	15 723	47,11
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	216 305	216 305	343 736	158,91
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 859	183 859	292 175	158,91
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 446	32 446	51 561	158,91
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	135 913	135 913	1 436 890	1 057,21
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	115 526	115 526	1 221 356	1 057,21
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	20 387	20 387	215 534	1 057,21
	- "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	225 959	225 959	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	192 065	192 065	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	33 894	33 894	-	-
	2) dochody majątkowe	12 000	12 000	-	-
	- dotacje celowe (do 2009r. - dotacje rozwojowe) na zadania współfinansowane środkami z UE	12 000	12 000	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 200	10 200	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 800	1 800	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
	w tym na projekty:				
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	6 000	6 000	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 100	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	900	900	-	-
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	6 000	6 000	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 100	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	900	900	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 129 750**	**1 129 750**	**621 000**	**54,97**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	1 129 750	1 129 750	621 000	54,97
	- środki pozostałe na r-ku PFOŚiGW w związku z jego likwidacją	529 845	529 845	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	599 905	599 905	621 000	103,52
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	241 109	145 000	150 000	103,45
	* składowanie odpadów	247 099	334 000	345 000	103,29
	* odprowadzanie ścieków	108 741	120 100	125 000	104,08
	* inne	2 956	805	1 000	124,22
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**99 883 662**	**99 075 040**	**187 828 394**	**189,58**
	1) dochody bieżące	**94 538 280**	**93 720 375**	**104 130 956**	**111,11**
	2) dochody majątkowe	**5 345 382**	**5 354 665**	**83 697 438**	**1 563,08**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 067	72 067	41 508	57,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	72 067	72 067	41 508	57,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	403 828	467 230	115,70
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	23 486	23 486	23 542	100,24
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	60 000	60 000	60 030	100,05

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	8 542	8 542	8 658	101,36
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	311 800	311 800	375 000	120,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 839	369 839	346 022	93,56
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	333 839	333 839	310 022	92,87
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	36 000	36 000	36 000	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 805 934	6 805 934	6 343 000	93,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 660 077	6 660 077	6 340 000	95,19
	1) dochody bieżące	6 614 077	6 614 077	6 340 000	95,86
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 582 756	6 582 756	6 340 000	96,31
	- środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na wydatki bieżące Straży Pożarnej - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	30 000	30 000	-	-
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	1 321	1 321	-	-
	2) dochody majątkowe	46 000	46 000	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje Straży Pożarnej (w 2010r. - zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych)	16 000	16 000	-	-
	- dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na dofinans. zakupów inwestycyjnych dla Straży Pożarnej - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia (w 2010r. - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	30 000	30 000	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - dla Straży Pożarnej na odtworzenie sprzętu i zwrot kosztów poniesionych w związku z usuwaniem skutków wichór i powodzi - ***dochody bieżące***	142 857	142 857	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	3 000	3 000	3 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 535 037	2 535 037	2 720 125	107,30
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 535 037	2 535 037	2 720 125	107,30
852	POMOC SPOŁECZNA	744 800	744 800	666 000	89,42
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	726 800	726 800	648 000	89,16
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	682 800	682 800	648 000	94,90
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	44 000	44 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	18 000	18 000	18 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	234 585	234 585	260 685	111,13
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 585	234 585	260 685	111,13
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	160 700	160 700	186 800	116,24
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	73 885	73 885	73 885	100,00
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		11 166 090	11 166 090	10 844 570	97,12
	w tym:				
	1) dochody bieżące	11 120 090	11 120 090	10 844 570	97,52
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	11 014 884	11 014 884	10 770 685	97,78
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	1 321	1 321	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	103 885	103 885	73 885	71,12
	2) dochody majątkowe	46 000	46 000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	16 000	16 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		111 049 752	110 241 130	198 672 964	180,22
	1) dochody bieżące	**105 658 370**	**104 840 465**	**114 975 526**	**109,67**
	2) dochody majątkowe	**5 391 382**	**5 400 665**	**83 697 438**	**1 549,8**

OGÓŁEM DOCHODY	540 813 079	552 223 931	607 797 967	110,06
1) dochody bieżące	**467 052 943**	**480 311 181**	**468 201 759**	**97,48**
2) dochody majątkowe	**73 760 136**	**71 912 750**	**139 596 208**	**194,12**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (28.10.2010r)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (plan .2011/ p.wyk.2010)
1	2	3	4	5	6

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.

Zestawienie nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**7 104**	**7 104**	**4 350**	**61,2**
01030	Izby rolnicze - *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach*	7 104	7 104	4 350	61,2
020	**LEŚNICTWO - *powiat***	**4 200**	**4 200**	**6 000**	**142,9**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	6 000	142,9
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - *gmina***	**311 400**	**311 400**	**-**	**0,0**
40001	Dostarczanie ciepła	311 400	311 400	-	0,0
	- **zadanie inwstycyjne** pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"	311 400	311 400	-	0,0
500	**HANDEL - *gmina***	**1 789 287**	**1 779 709**	**1 166 824**	**65,6**
50095	Pozostała działalność	1 789 287	1 779 709	1 166 824	65,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**1 641 287**	**1 631 709**	**1 066 824**	**65,4**
	- wydatki bieżące (bez remontów):	1 606 331	1 596 753	1 041 824	65,2
	* wynagrodzenia osobowe:	662 948	662 948	564 020	85,1
	- wynagrodzenia 2010r - 16,5 et., 2011 r.- 13 et.	*656 348*	*656 348*	*560 522*	*85,4*
	- nagrody jubileuszowe	*6 600*	*6 600*	*3 498*	*53,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	95 578	86 000	101 875	118,5
	* "trzynastka" i pochodne	79 520	79 520	52 875	66,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	-	0,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 774	18 774	15 404	82,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	69 513	69 513	4 400	6,3
	w tym: odszkodowanie - likwidacja stanowisk pracy	*59 113*	*59 113*	-	0,0
	* energia	195 710	195 710	41 600	21,3
	* czynsze	21 782	21 782	-	0,0
	* podatek od nieruchomości	71 982	71 982	15 800	21,9
	* pozostałe wydatki	387 724	387 724	245 850	63,4
	- remonty:	45 854	45 854	25 000	54,5
	- konstrukcje dachowe al. Bielska (TZUK)	23 854	23 854	25 000	104,8
	- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiat targowych na giełdzie kwiatowej w Tychach (PRI)	22 000	22 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne: wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby admin. TZUK w budynku przy **ul. Cmentarnej**	11 102	11 102	-	0,0
	2) wydatki bieżące DUG	**126 000**	**126 000**	**100 000**	**79,4**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - *gmina i powiat***	**112 722 750**	**109 586 959**	**230 963 941**	**210,8**
	1) Gmina	**90 205 927**	**87 070 136**	**111 201 634**	**127,7**
	2) Powiat	**22 516 823**	**22 516 823**	**119 762 307**	**531,9**
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000	-	1 000 000	-
	- wydatki inwestycyjne - "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy" - PRI porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 139)	1 000 000	-	1 000 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 084 323	54 406 972	57 693 659	106,0
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	54 371 719	53 694 368	57 542 770	107,2
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów)	54 178 719	53 501 368	57 462 770	107,4
	wydatki majątkowe	171 100	171 100	30 000	17,5
	1) zakup usług przewozowych (10.057.897 wzkm)	50 934 930	50 257 579	54 127 250	107,7
	w tym: - gmina Tychy	*18 793 080*	*18 224 109*	*20 225 440*	*111,0*
	- z dochodów MZK	*22 357 300*	*22 248 920*	*22 628 040*	*101,7*
	- gminy ościenne	*9 784 550*	*9 784 550*	*11 273 770*	*115,2*
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	226 200	226 200	227 150	100,4
	3) Koszty utrzymania MZK	3 017 589	3 017 589	3 108 370	103,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 633 319	1 633 319	1 700 740	104,1
	- wynagrodzenia 2010r - 38,7 et.,2011r - 39 et.	*1 604 389*	*1 604 389*	*1 668 560*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*28 930*	*28 930*	*32 180*	*111,2*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,26% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	282 000	282 000	294 330	104,4
	* "trzynastka" i pochodne	144 470	144 470	150 130	103,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	200 000	191 830	95,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	14 000	87,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 978	43 978	46 170	105,0
	* energia	27 500	27 500	28 340	103,1
	* czynsze	35 200	35 200	35 830	101,8
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	197 982	197 982	190 000	96,0
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	437 140	437 140	447 000	102,3
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	21 900	21 900	50 000	228,3
	5) **zakupy inwestycyjne** - wiaty przystankowe i inne	149 100	149 100	30 000	20,1
	II. zwrot dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2010r. (rozliczenie z gminami uczestniczącymi w organizacji komunikacji autobusowej)	608 254	608 254	87 889	14,4
	III. zadanie inwestycyjne:				
	1) Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru **/WPF/** *- PRF 63 000,- zł - zadanie realizowane w ramach programów unijnych*	104 350	104 350	63 000	60,4
	2) Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem elektrycznej instalacji przyłączeniowej	22 000	22 000	-	0,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**53 129 749**	**51 771 309**	**168 290 236**	**325,1**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 516 823	22 516 823	119 762 307	531,9
60016	Drogi publiczne gminne	30 612 926	29 254 486	48 527 929	165,9
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 834 408	2 834 408	3 021 329	106,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 789 408	2 789 408	2 976 329	106,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 557 634	1 557 634	1 710 665	109,8
	- wynagrodzenia 2010r - 36 et., 2011r- 37,5 et.	*1 546 923*	*1 546 923*	*1 698 800*	*109,8*
	- nagrody jubileuszowe	*10 711*	*10 711*	*11 865*	*110,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń *17,74%*	273 668	277 682	300 529	108,2
	* "trzynastka" i pochodne	122 014	118 000	126 000	106,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	58 500	58 500	108 000	184,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 232	45 232	48 542	107,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	16 012	100,0
	* energia	24 132	24 132	25 097	104,0
	* czynsze	96 600	96 600	100 464	104,0
	* pozostałe wydatki	595 616	595 616	541 020	90,8
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	20 000	100,0
	3) **zakupy inwestycyjne:** komputery i inne	25 000	25 000	25 000	100,0
	Zakres zadań:				-
	1) wydatki bieżące	**18 297 200**	**18 297 200**	**12 814 100**	**70,0**
60016	**- gmina**	6 126 200	6 126 200	4 202 700	68,6
60015	**- powiat**	12 171 000	12 171 000	8 611 400	70,8
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich *(w tym 1.200.000,-zł z rach. dochodów wł.)* **:**	**11 353 100**	**11 353 100**	**6 700 000**	**59,0**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**9 143 100**	**9 143 100**	**4 755 200**	**52,0**
	* gminnych	2 776 100	2 776 100	1 320 000	47,5
	* powiatowych i krajowych	6 367 000	6 367 000	3 435 200	54,0
	- remont mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu ul. Lokalnej	*732 000*	*732 000*		*0,0*
	z tego środki z subwencji	*357 000*	*357 000*		*0,0*
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**2 210 000**	**2 210 000**	**1 944 800**	**88,0**
	* gminnych	570 000	570 000	460 000	80,7
	* powiatowych i krajowych	1 640 000	1 640 000	1 484 800	90,5
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych *(w tym 60.000,-zł z rachunku dochodów własnych)*	**837 000**	**837 000**	**790 000**	**94,4**
	* gminnych	324 000	324 000	308 100	95,1
	* powiatowych i krajowych	513 000	513 000	481 900	93,9
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg (*tym 40.000,-zł z r-ku dochodów własnych)*	**6 057 100**	**6 057 100**	**5 324 100**	**87,9**
	* gminnych	2 456 100	2 456 100	2 114 600	86,1
	- letnie	*120 100*	*120 100*	*133 100*	*110,8*
	- zimowe	*2 336 000*	*2 336 000*	*1 981 500*	*84,8*
	* powiatowych i krajowych	3 601 000	3 601 000	3 209 500	89,1
	- letnie	*293 000*	*293 000*	*316 000*	*107,8*
	- zimowe	*3 308 000*	*3 308 000*	*2 893 500*	*87,5*
	e) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**50 000**	**50 000**	**-**	**0,0**
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**31 998 141**	**30 639 701**	**152 454 807**	**497,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	**a) gmina**	**21 652 318**	**20 293 878**	**41 303 900**	**203,5**
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej**	-	-	500 000	-
	- przebudowa **placu św. Anny**	-	-	2 000 000	-
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach - **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/** *- zadanie realizowane w ramach projektów unijnych (PRF - 87.400zł, 1.012.600,-zł)*	1 670 000	1 670 000	1 100 000	65,9
	- budowa **ul. Dołowej** od **ul. Skowronków** do połączenia z **ul. Gilów** wraz z **ul. Sikorek /WPF/**	3 194 990	3 194 990	3 000 000	93,9
	w tym wykupy gruntów	*91 990*	*91 990*	*1 400 000*	*1521,9*
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 *w tym:*	1 008 257	1 008 257	200 000	19,8
	* poza umową	*126 456*	*126 456*	*200 000*	*158,2*
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów	*42 000*	*42 000*	*200 000*	*476,2*
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPF/**	300 000	300 000	8 500 000	2833,3
	w tym: - partycypacja KSSE	-	-	450 000	-
	- dotacja z budżetu państwa	-	-	3 000 000	-
	- przebudowa **ul. Czułowskiej** - **/WPF/**	55 759	55 759	1 957 000	3509,7
	w tym wykupy gruntów	-	-	*20 000*	-
	- rozbudowa **ul. Długiej** (etap I - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Wspólnej)	3 260 000	3 246 500	100 000	3,1
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*20 000*	*6 500*	*100 000*	*1538,5*
	- przebudowa **ul. Drozdów** - /WPF/	115 000	115 000	4 550 000	3956,5
	w tym wykupy gruntów	*65 000*	*65 000*	*800 000*	*1230,8*
	- przebudowa **ul. Dziewanny** - /WPF/	-	-	1 358 600	-
	w tym wykupy gruntów	-	-	*150 000*	-
	- przebudowa **ul. Jabłoni**	15 000	10 000	16 000	160,0
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*10 000*	*16 000*	*160,0*
	- przebudowa **ul. Jałowcowej** - /WPF/	-	-	1 357 500	-
	w tym wykupy gruntów	*72 500*	-	*157 500*	-
	- rozbudowa **ul. Kościelnej** - /WPF/	115 000	115 000	4 300 000	3739,1
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*15 000*	*400 000*	*2666,7*
	- przebudowa **ul. Konwalii**	6 000	2 100	8 400	400,0
	w tym wykupy gruntów	*6 000*	*2 100*	*8 400*	*400,0*
	- przebudowa **ul. Krokusów**	173 000	163 000	13 000	8,0
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	-	*13 000*	-
	- przebudowa **ul. Leszczynowej**	30 000	20 000	55 000	275,0
	w tym wykupy gruntów	*30 000*	*20 000*	*55 000*	*275,0*
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej**	110 000	18 000	100 000	555,6
	w tym wykupy gruntów	*110 000*	*18 000*	*100 000*	*555,6*
	- przebudowa **ul. Olchowej**	630 000	500 000	110 000	22,0
	w tym wykupy gruntów	*130 000*	-	*110 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Rozbudowa **ul. Paproci - /WPF/**	-	-	100 000	-
	- przebudowa **ul. Samochodowej** - /WPF/ - projekt	-	-	36 400	-
	w tym wykupy gruntów	-	-	*22 000*	-
	- przebudowa **ul. Stokrotek**	959 000	939 000	20 000	*2,1*
	w tym wykupy gruntów	*20 000*	-	*20 000*	-
	- przebudowa **ul. Szafirków**	45 000	2 400	130 000	*5416,7*
	w tym wykupy gruntów	*45 000*	*2 400*	*130 000*	*5416,7*
	- przebudowa **ul. Szarotek**	10 000	-	10 000	-
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	-	*10 000*	-
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej**	15 000	12 600	34 400	273,0
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*12 600*	*34 400*	*273,0*
	- budowa **ul. Żorskiej** /WPF/ - realizacja	240 000	240 000	5 660 000	2358,3
	w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty	*200 000*	*200 000*	*3 700 000*	*1850,0*
	- przebudowa **ul. Łącznej** - *dokumentacja projekt*	24 200	-	7 000	-
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej**	750 000	30 000	720 000	2400,0
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - *dokumentacja projektowa*	10 600	-	10 600	-
	- przebudowa **ul. Cisów**	450 000	450 000	25 000	5,6
	w tym wykupy gruntów	-	-	*25 000*	-
	- przebudowa **ul. Cyprysowej** wraz z oświetleniem	429 000	429 000	66 000	15,4
	w tym wykupy gruntów	-	-	*66 000*	-
	- przebudowa **ul. Łabędziej**	1 020 000	1 020 000	800 000	78,4
	- przebudowa **ul. Przepiórek /WPF/**	125 000	125 000	2 625 000	2100,0
	w tym wykupy gruntów	-	-	*450 000*	-
	- budowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingami	100 000	100 000	700 000	700,0
	- przebudowa **ul. Ziębiej** - *projekt*	104 620	104 620	98 000	93,7
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	-	-	*98 000*	-
	- przebudowa **ul. Honoraty**	-	-	86 000	-
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	-	-	*86 000*	-
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Wojska Polskiego /WPF/**	400 000	400 000	950 000	237,5
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Cyganerii**	136 000	136 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Elfów**	120 000	1 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glinczańską i ul. Borową** /WPI/	1 800 760	1 800 760	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej**	127 500	127 500	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Bema**	67 150	67 150	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Czarnieckiego**	43 500	43 500	-	0,0
	- przebudowa **ul. Leśne**j	64 946	64 946	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	536 080	536 080	-	0,0
	- przebudowa **ul. Andersa** i placu św. Anny wraz z budoawą parkingu - *projekt*	100 000	31 720	-	0,0
	- przebudowa **ul. Bażanciej**	763 252	763 252	-	0,0
	- przebudowa **ul. Miłej**	442 000	442 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Stoczniowców**	61 000	61 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Szczyglej**	330 000	330 000	-	0,0
	- budowa **ul. Uczniowskiej**	500 000	426 040	-	0,0
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	*500 000*	*426 040*	-	*0,0*
	- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie **Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec**	60 000	60 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Brzozowej** w rejonie Gimnazjum nr 1	235 000	235 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Nad Jeziorem**	300 000	300 000	-	0,0
	- budowa parkingów na **oś "P-1"** - *projekt*	41 704	41 704	-	0,0
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej - projekt /WPI/	555 000	555 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**10 345 823**	**10 345 823**	**111 150 907**	**1074,4**
	- przebudowa **drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn** - od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPF/ w tym:	1 825 847	1 825 847	103 575 907	5672,8
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	825 847	825 847	95 989 367	11623,1
	w tym wykupy gruntów	-	-	4 163 460	-
	- udział miasta, z tego finansowany:	123 877	123 877	14 398 405	11623,1
	** pożyczką z WFOŚiGW*	-	-	*10 000 000*	-
	** środkami własnymi*	*123 877*	*123 877*	*4 398 405*	3550,6
	- udział Funduszy Spójności	701 970	701 970	81 590 962	*11623,1*
	b) poza umową (środki miasta)	1 000 000	1 000 000	7 586 540	*758,7*
	w tym wykupy gruntów	1 000 000	1 000 000	7 586 540	*758,7*
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** - wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach /WPF/	4 272 939	4 272 939	2 360 000	55,2
	w tym wykupy gruntów	*4 000 000*	*4 000 000*	*1 800 000*	*45,0*
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata w kierunku Tychów /WPF/**	-	-	300 000	-
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap /WPF/	100 000	100 000	385 000	385,0
	w tym wykupy gruntów	-	-	*100 000*	-
	- rozbudowa ul. Jaroszowickiej /WPF/	1 040 000	1 040 000	3 100 000	298,1
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	*200 000*	*2000,0*
	- rozbudowa ul. Urbanowickej /WPF/	2 016 000	2 016 000	680 000	33,7
	w tym wykupy gruntów	*46 000*	*46 000*	*180 000*	*391,3*
	- budowa chodnika przy **ul. Mysłowickiej**	490 000	490 000	300 000	61,2
	- budowa zatoki autobusowej przy **ul. Harcerskiej** w rejonie wiaduktu nad torami PKP	70 000	70 000	300 000	428,6
	- budowa miejsc parkingowych na **al. Bielskiej** - na odc. od **al. Niepodległości** do **ul. Cyganerii**	69 000	69 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa zatok autobusowych w **al. Bielskie**j w rejonie targowiska	236 000	236 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez **ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego**	60 000	60 000	150 000	250,0
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej** - *projekt*	61 000	61 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Budowlanych**	105 037	105 037	-	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - *gmina*	39 040	39 040	-	0,0
	- wydatek inwestycyjny - SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego /WPF/	39 040	39 040	-	0,0
60095	Pozostała działalność - *gmina*	3 469 638	3 369 638	3 980 046	118,1
	1) **wydatek majątkowy** - podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. /WPF/	2 269 638	2 269 638	3 380 046	148,9
	2) **zadanie inwestycyjne** pn. "**Szybka Kolej Regionalna Tychy** - Dąbrowa Górnicza Tychy Miasto - Katowice"	600 000	600 000	-	0,0
	3) dotacja dla Woj. Śląskiego - połączenie autobusowo - trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	600 000	500 000	600 000	120,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *gmina***	**10 492 564**	**10 492 564**	**8 038 562**	**76,6**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakł. budżetowy*	8 369 504	8 369 504	5 543 130	66,2
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	1 466 384	1 466 384	-	0,0
	- remont zasobów administrowanych przez MZBM	1 466 384	1 466 384	-	0,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	6 903 120	6 903 120	5 543 130	80,3
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej w tym:	-	-	400 000	-
	- Pl. Św. Anny 1-1c - opracowanie projektu	-	-	50 000	-
	- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b - opracowanie projektu	-	-	50 000	-
	- ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Sw. Anny 3 - opracowanie projektu	-	-	50 000	-
	- Pl. Św. Anny 4-4c - opracowanie projektu	-	-	50 000	-
	- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b - opracowanie projektu	-	-	100 000	-
	- Pl. Św. Anny 6-6a - opracowanie projektu	-	-	50 000	-
	- Pl. Sw. Anny 7-7c - opracowanie projektu	-	-	50 000	-
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	772 950	772 950	3 353 880	433,9
	- ul. Braterska 1-5, Budowlanych 68-72	-	-	248 000	-
	- ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62	-	-	398 000	-
	- ul. Budowlanych 22-30	-	-	381 000	-
	- al.. Bielska 75-79	-	-	94 000	-
	- ul. Roweckiego 24-32	-	-	219 000	-
	- al. Niepodległości 57-75	-	-	535 000	-
	- al. Niepodległości 100-104	-	-	247 000	-
	- ul. Dębowa 34-36	-	-	112 000	-
	- al. Bielska 80-82	-	-	136 000	-
	- ul. Budowlanych 17-25	-	-	230 000	-
	- al. Niepodległośći 76-78	-	-	511 880	-
	- al. Bielska 54-58	45 000	45 000	100 000	222,2
	- ul. Batorego 18	36 000	36 000	76 000	211,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ul. Bohaterów Warszawy 5-7	27 000	27 000	66 000	244,4
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji, termomodernizacja nieruchomości	2 908 400	2 908 400	390 000	13,4
	- ul. Bibilioteczna 20-22, ul. Batorego 9-13, ul. Bukowa 31-33	650 000	650 000	150 000	23,1
	- ul. Bibilioteczna 30-34	200 000	200 000	200 000	100,0
	- ul. Bocheńskiego 15-19	65 000	65 000	40 000	61,5
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników	381 020	381 020	298 000	78,2
	- przy **ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44**, wraz z opracowaniem projektu	-	-	149 000	-
	- przy. **ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4,6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98** wraz z opracowaniem projektu	-	-	149 000	-
	- przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	270 000	270 000	-	0,0
	- przy **ul. Bocheńskiego 23-29**	65 020	65 020	-	0,0
	- na **os. F- IV etap** - chodniki przy **ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21**	46 000	46 000	-	0,0
	- adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy **ul. Browarowej 1**	49 500	49 500	-	0,0
	- przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie **ulic Dworcowej i Andersa** na potrzeby UM	1 340 000	1 340 000	-	0,0
	- adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta	52 500	52 500	-	0,0
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Arkadowej"**	82 750	82 750	917 250	1108,5
	- budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż **ul. Katowickiej - os. Osada**	243 500	243 500	156 500	64,3
	- **podłączenie** nieruchomości komunalnych **do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** *(ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul.Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)*	72 500	72 500	27 500	37,9
	- budowa parkingów i chodników przy **ul. Dębowej, Dąbrowskiego 11-31, Darwina 2-8 (I etap)**	1 000 000	1 000 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 000	1 517 000	2 145 472	141,4
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	35 666	35 666	15 000	42,1
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	72 334	72 334	70 000	96,8
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	209 360	209 360	190 000	90,8
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	325 000	325 000	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	-	-	870 472	-
	- pozostałe wydatki	99 640	99 640	100 000	100,4
	- **wydatki inwestycyjne:** wykupy gruntów i nieruchomości	775 000	775 000	900 000	116,1
70095	Pozostała działalność	606 060	606 060	349 960	57,7
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	18 000	18 000	20 000	111,1
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe i zastępstwa procesowe	560 000	560 000	308 000	55,0
	- adaptacja budynku przy ul. Nowokościelnej na mieszkania komunalne i inne	28 060	28 060	21 960	78,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *gmina i powiat***	**4 652 976**	**4 649 661**	**6 643 714**	**142,9**
	1) Gmina	**4 023 867**	**4 020 552**	**4 172 590**	**103,8**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 904 624	1 904 624	1 910 124	100,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	974 624	974 624	1 004 944	103,1
	* wynagrodzenia osobowe	614 650	614 650	614 650	100,0
	- wynagrodzenia 11,3 et. (przewidywane wyk - 10,1 w 2011 r -12.3 et.)	*614 650*	*614 650*	*614 650*	*100,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	115 099	115 099	113 772	98,8
	* "trzynastka" i pochodne	38 255	38 255	47 500	124,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 631	11 631	13 533	116,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	4 900	4 900	4 900	100,0
	* energia	7 500	7 500	7 800	104,0
	* czynsze	55 000	55 000	57 200	104,0
	* aktualizacja programów projektowych	-	-	18 000	-
	* pozostałe wydatki	127 589	127 589	127 589	100,0
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	600 000	600 000	449 680	74,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*50 000*	*50 000*	*30 000*	60,0
	3) plany zagospodarowania przestrzennego - prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	295 000	295 000	397 000	134,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*45 000*	*45 000*	*47 000*	104,4
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup oprogramowań i inne	35 000	35 000	58 500	167,1
	(*2011 - zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz oprogramowania do projektowania i wydruku map)*				-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 300	24 300	23 300	95,9
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*22 800*	*22 800*	*22 000*	*96,5*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	242 774	242 774	248 000	102,2
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu (GWG)	1 118	1 118	8 000	715,6
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	241 656	241 656	240 000	99,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*100,0*
71035	Cmentarze	1 748 804	1 745 489	1 893 878	108,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	1 002 804	999 489	1 002 878	100,3
	a) wydatki bieżące bez remontów:	1 002 804	999 489	1 002 878	100,3
	- wynagrodzenia osobowe:	297 485	297 485	307 400	103,3
	** wynagrodzenia 10 et.*	*295 570*	*295 570*	*307 400*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 915*	*1 915*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń	53 272	49 957	54 319	108,7
	- "trzynastka" i pochodne	25 763	25 763	26 000	100,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 748	13 748	14 435	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	13 000	13 000	14 812	113,9
	- energia	50 000	50 000	57 200	114,4
	- czynsze	5 499	5 499	5 504	100,1
	- podatek od nieruchomości	1 538	1 538	11 173	726,5
	- doposażenie	14 000	14 000		
	- pozostałe wydatki	529 499	529 499	512 035	96,7
	2) Remonty (PRI)	699 000	699 000	770 000	110,2
	- remont drogi na terenie zaplecza cmentarza w Wartogłowcu i bramy i ogrodzenia od strony ul. Cmentarnej	-	-	120 000	-
	- remont alejek	-	-	650 000	-
	3) **Zadania inwestycyjne** (PRI):	45 000	45 000	120 000	266,7
	* wytyczenie pola grzebalnego pod groby urnowe	-	-	70 000	-
	* Cmentarz komunalny przy **ul. Barwnej** - aktualizacja dokumentacji (część płd - wsch.)	-	-	50 000	-
	* budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu	45 000	45 000	-	0,0
	5) Utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa *-porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	1 000	100,0
71095	Pozostała działalność	103 365	103 365	97 288	94,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	70 168	70 168	61 864	88,2
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i GKO	27 000	27 000	26 000	96,3
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	17 000	17 000	17 000	100,0
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy *(GWG)*	15 627	15 627	-	0,0
	- punkt dostępowy hot spot	10 541	10 541	18 864	179,0
	2) wydatki inwestycyjne:	33 197	33 197	35 424	106,7
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPF/ -** w ramach umowy z KZK GOP - udział gminy - program unijny	8 197	8 197	20 424	249,2
	- "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hot spot)	25 000	25 000	15 000	60,0
	2) Powiat	**629 109**	**629 109**	**2 471 124**	**392,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	629 109	629 109	642 324	102,1
	a) wydatki bieżące (Wydział Geodezji)	590 782	590 782	612 324	103,6
	* wynagrodzenia osobowe:	374 794	374 794	388 525	103,7
	- wynagrodzenia 2010r - 10 et.,2011r - 10,5 et.	*369 802*	*369 802*	*384 600*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*4 992*	*4 992*	*3 925*	*78,6*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	64 794	64 794	67 400	104,0
	* "trzynastka" i pochodne	36 551	36 551	40 478	110,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 061	8 061	8 465	105,0
	* energia	26 400	26 400	27 456	104,0
	* pozostałe wydatki	80 182	80 182	80 000	99,8
	b) **zadania inwestycyjne**: - rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP, w którym prowadzony jest SIT oraz rozbudowa systemu SOWA	38 327	38 327	30 000	78,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	1 828 800	-
	Powiatowy zasób geodezyjno - kartograficzny				
	a) wydatki bieżące w tym:	-	-	1 488 800	-
	* aktualizacja i utrzymanie	-	-	1 208 800	-
	* wynagrodzenia bezosobowe			25 000	
	* pozostałe wydatki	-	-	255 000	-
	b) zadania inwestycyjne, w tym:	-	-	340 000	-
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	-	-	170 000	-
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	-	170 000	-
720	**INFORMATYKA - *gmina***	**50 000**	**50 000**	**99 000**	**198,0**
72095	Pozostała działalność - środki gminy	50 000	50 000	99 000	198,0
	- wydatek inwestycyjny: - program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków" **/WPF/**	50 000	50 000	99 000	198,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**24 580 064**	**24 464 573**	**24 756 082**	**101,2**
	1) Gmina	**21 559 941**	**21 444 450**	**21 532 112**	**100,4**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 085	971 594	883 053	90,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	571 000	560 000	586 000	104,6
	- wydatki rzeczowe w tym:	73 000	61 509	61 000	99,2
	** W.Administracyjny*	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*100,0*
	** W.Obsługi Rady Miasta - szkolenia radnych, delegacje i (zmiana kadencji rady)*	*12 000*	*509*	*15 000*	*2947,0*
	- Rady Osiedlowe *(21)*	348 085	348 085,00	158 053	45,4
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety przewodniczących zarządów*	*65 436*	*65 436*	*72 324*	*110,5*
	** wydatki na działalność*	*282 649*	*282 649*	*85 729*	*30,3*
	- wybory do Rad Osiedli (koniec kadencji rad osiedlowych + nowe rady)	80 000	2 000	78 000	3900,0
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	*40 000*	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 105 747	19 105 747	19 382 509	101,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 194 479	18 194 479	18 857 509	103,6
	- wynagrodzenia osobowe:	11 440 011	11 440 011	11 937 807	104,4
	** wynagrodzenia 2010 - 244,4 et., 2011r.- 253,8 et*	*11 244 500*	*11 244 500*	*11 819 080*	*105,1*
	** odprawy emerytalne*	*20 880*	*20 880*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*174 631*	*174 631*	*118 727*	*68,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	1 927 601	1 927 601	2 029 600	105,3
	- "trzynasta pensja" + pochodne	959 899	959 899	1 000 000	104,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	89 800	89 800	77 700	86,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	284 000	284 000	303 000	106,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	27 000	27 000	22 000	81,5
	- energia	362 210	362 210	376 698	104,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze	15 100	15 100	15 704	104,0
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM - dodatkowe środki	51 200	51 200	50 000	97,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	904 400	904 400	915 000	101,2
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 367 278	1 367 278	1 380 000	100,9
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	765 980	765 980	750 000	97,9
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	586 000	586 000	145 000	24,7
	w tym m.in. remont wind	10 000	10 000	45 000	450,0
	3) **wydatki inwestycyjne**:	325 268	325 268	380 000	116,8
	* komputeryzacja	267 118	267 118	300 000	112,3
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*202 118*	*202 118*	*235 000*	*116,3*
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*100,0*
	- modernizacja i rozbudowa centali telefonicznej w UM (zakup 2 serwerów i oprogramowania)	-	-	-	-
	* 3 kserokopiarki	58 150	58 150	20 000	34,4
	* zakup klimatyzatorów	-	-	60 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000	505 000	466 550	92,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- Akcja Sztuki - Nowe	10 000	10 000	15 000	*150,0*
	- 20 lat samorządu	120 000	120 000	-	*0,0*
	- działalność na rzecz Rad Osiedlowych (Żwaków - Suble i Wilkowyje)	-	-	1 550	-
75095	Pozostała działalność	877 109	862 109	800 000	92,8
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	362 829	362 829	370 000	102,0
	- koszty obsługi bankowej i inne	115 000	100 000	100 000	100,0
	- dokumentacja przetargowa *(środki z byłego rachunku dochodów własnych)*	-	-	10 000	-
	- działalność informacyjna gminy	320 000	320 000	320 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*39 200*	*39 200*	*40 000*	*102,0*
	- organizacja kampanii dotyczącej konsultacji społecznych na temat zmiany granic pomiędzy Tychami, a Bieruniem	79 280	79 280	-	0,0
	2) Powiat	**3 020 123**	**3 020 123**	**3 223 970**	**106,7**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powatu)	3 020 123	3 020 123	3 223 970	106,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 016 280	3 016 280	3 143 970	104,2
	* wynagrodzenia osobowe:	2 094 116	2 094 116	2 183 115	104,2
	- wynagrodzenia 2010r - 45,7 et., 2011r - 47,7et	*2 044 935*	*2 044 935*	*2 157 950*	*105,5*
	- nagrody jubileuszowe	*49 181*	*49 181*	*25 165*	*51,2*
	* pochodne od wynagrodzeń 17,64%	350 732	350 732	371 291	105,9
	* "trzynastka" i pochodne	143 546	143 546	166 000	115,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 629	43 629	47 100	108,0
	* energia	58 100	58 100	60 424	104,0
	* czynsze	90 000	90 000	93 600	104,0
	* pozostałe wydatki	236 157	236 157	222 440	94,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty pomieszczeń Wydziału Komunikacji	-	-	40 000	-
	3) zakupy inwestycyjne	3 843	3 843	40 000	1040,9
	- zakup i montaż zasilacza awaryjnego UPS dla Wydziału Komunikacji	-	-	40 000	-
	- kserokopiarka dla potrzeb Inżynierii Ruchu	3 843	3 843	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *gmina***	**3 104 855**	**3 104 855**	**2 757 125**	**88,8**
75414	Obrona cywilna - *zad. realizowane przez Wydz. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	96 000	96 000	20 830	21,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i konserwacji):	17 700	17 700	17 830	100,7
	- energia	4 600	4 600	4 784	104,0
	- pozostałe	13 100	13 100	13 046	99,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 371*	*3 371*	*3 473*	*103,0*
	2) serwis i konserw. systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodz.	14 759	14 759	3 000	20,3
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarm. i ostrzegania Miasta Tychy (wymiana syren alarmowych i inne)	63 541	63 541	-	0,0
75416	Straż Miejska	2 346 805	2 346 805	2 451 295	104,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 336 805	2 336 805	2 444 295	104,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 609 582	1 609 582	1 696 647	105,4
	- wynagrodzenia 2010r - 41,92 et.,2011r - 42 et.	*1 600 415*	*1 600 415*	*1 664 500*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*9 167*	*9 167*	*32 147*	*350,7*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	276 812	276 812	290 100	104,8
	* "trzynastka" i pochodne	143 514	143 514	151 272	105,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 643	42 643	44 776	105,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0
	* energia	25 000	25 000	26 000	104,0
	* pozostałe wydatki	236 254	236 254	232 500	98,4
	2) remont Biura Rzeczy Znalezionych	10 000	10 000	-	0,0
	3) wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki	-	-	7 000	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 882	310 882	-	0,0
	- działanie przeciwpowodziowe - środki gminy	10 882	10 882	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	*9 314*	*9 314*	*-*	*0,0*
	- działanie przeciwpowodziowe - *środki z dotacji z budżetu państwa*	100 000	100 000	-	0,0
	- dotacja celowa - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych skutkami powodzi *(Chełm Śląski- 100.000,- zł, Bojszowy - 100.000,- zł)*	200 000	200 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	351 168	351 168	285 000	81,2
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	17 000	17 000	17 000	100,0
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	144 709	144 709	145 000	100,2
	- "Bezpieczne Tychy - dość milczenia"	23 200	23 200	23 000	99,1
	- wydatki majątkowe: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**166 259**	**166 259**	**100 000**	**60,1**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat***	**492 621**	**492 621**	**208 776**	**42,4**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	240 000	-	0,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą - dotacja	71 753	71 753	-	0,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dotacja	50 000	50 000	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne:** radiowozów i serwera - dotacja	118 247	118 247	-	0,0
75414	Obrona cywilna	108 594	108 594	108 776	100,2
	- wynagrodzenia osobowe	86 310	86 310	84 296	97,7
	** wynagrodzenia 2010r - 2 et.,2011r - 2 et.*	*81 054*	*81 054*	*84 296*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*5 256*	*5 256*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	12 890	12 890	14 870	115,4
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 294	7 294	7 410	101,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	2 200	104,8
75421	Zarządzanie kryzysowe - *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	144 027	144 027	100 000	69,4
	- działalność TCB w tym:	132 518	132 518	100 000	75,5
	- energia	59 500	59 500	61 880	104,0
	- pozostałe wydatki	73 018	73 018	38 120	52,2
	- Rozbudowa centrali telefonicznej w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego	11 509	11 509	-	0,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - *gmina i powiat***	**1 979 924**	**1 961 924**	**2 175 000**	**110,9**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *gmina*	529 924	511 924	575 000	112,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S. P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	168 000	150 000	150 000	100,0
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 200	21 200	22 000	103,8
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków (wzrost liczby decyzji o 3.000)	310 724	310 724	373 000	120,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*165 994*	*165 994*	*218 000*	*131,3*
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *powiat*	1 450 000	1 450 000	1 600 000	110,3
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestr., praw jazdy i innych dokumentów	1 448 000	1 448 000	1 450 000	100,1
	- koszty zwrotu opłat za kartę pojazdu (koszty sądowe i odsetki)	2 000	2 000	150 000	7500,0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - *gmina***	**5 563 437**	**5 900**	**7 888 115**	**133696,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 705 900	5 900	5 883 065	99713,0
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach" - odsetki od pożyczek i kredytów, z tego:	2 700 000	-	5 600 000	-
	** pożyczka z NFOŚiGW*	-	-	*3 600 000*	-
	** pożyczka z WFOŚiGW*			*300 000*	-
	** kredyt z ING Bank Śląski*			*1 200 000*	-
	** pożyczka na wyprzedzające finasowanie z BGK*			*500 000*	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn - od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" - ekrany		-	228 065	-
	- termomodernizację SP 35 przy ul. Al. Piłsudskiego w Tychach		-	25 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizację SP 40 przy ul. Al. Piłsudskiego w Tychach		-	30 000	-
	- termomodernizacja budynku **Urzędu** *(termin spłaty 2010r.)*	4 200	4 200	-	0,0
	- termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty 2010r.)*	1 700	1 700	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 857 537	-	2 005 050	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gosp. Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 415 457	-	1 620 000	-
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2031r.)	*589 800*	-	*594 000*	-
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki - 2027r.)	*639 000*	-	*645 000*	-
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2036r.)	*167 400*	-	*165 000*	-
	- wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2044r.)	*19 257*	-	*216 000*	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki składowisaka odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłąty pożyczki 20.12.2011 r.)*	442 080	-	385 050	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.** na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach	1 000 000	-	-	-
	(umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł, termin spłaty pożyczki 30.05.2015r.)				-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**11 752 039**	**7 448 198**	**11 752 100**	**157,8**
	1) Gmina	**4 709 301**	**405 460**	**5 890 565**	**1452,8**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świad. pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	5 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 704 301	400 460	5 885 565	1469,7
	1. wydatki bieżące:	4 704 301	400 460	4 585 565	1145,1
	- rezerwa ogólna	2 250 000	-	1 000 000	-
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	588 841	250 000	889 000	355,6
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	150 460	150 460	496 565	330,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	45 000	-	50 000	-
	- rezerwa celowa na zadania remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy		-	700 000	-
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego - *0,5% * (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochdne - obsługa długu); art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	-	-	1 200 000	-
	- wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych			150 000	
	- rezerwa na opracowanie progr. rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	20 000	-	100 000	-
	2. wydatki majątkowe - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy		-	1 300 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) Powiat	**7 042 738**	**7 042 738**	**5 861 535**	**83,2**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 042 738	7 042 738	5 861 535	83,2
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - *gmina i powiat***	**187 947 674**	**187 185 392**	**186 277 231**	**99,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**158 202 588**	**158 202 588**	**167 849 429**	**106,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**89 872 143**	**89 872 143**	**93 912 446**	**104,5**
	- nauczyciele	71 642 147	71 642 147	75 203 700	105,0
	etaty	**1 909**	**1 943**		**0,0**
	** wynagrodzenia*	*70 667 485*	*70 667 485*	*74 121 289*	*104,9*
	** odprawy emerytalne*	*135 006*	*135 006*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*839 656*	*839 656*	*1 082 411*	*128,9*
	- administracja i obsługa	18 229 996	18 229 996	18 708 746	102,6
	etaty	**810**	**810**		**0,0**
	** wynagrodzenia*	*17 804 388*	*17 804 388*	*18 419 980*	*103,5*
	** odprawy emerytalne*	*159 854*	*159 854*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*314 660*	*314 660*	*305 598*	*97,1*
	- pochodne od wynagrodzeń	**15 260 851**	**15 260 851**	**16 059 173**	**105,2**
	- nauczyciele	*12 236 033*	*12 236 033*	*12 926 017*	*105,6*
	- administracja i obsługa	*3 024 818*	*3 024 818*	*3 133 156*	*103,6*
	- "trzynastka" + pochodne	**7 855 674**	**7 855 674**	**8 324 372**	**106,0**
	- nauczyciele	*6 271 738*	*6 271 738*	*6 671 727*	*106,4*
	- administracja i obsługa	*1 583 936*	*1 583 936*	*1 652 645*	*104,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**33 196**	**33 196**	**82 756**	**249,3**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**6 549 475**	**6 549 475**	**6 876 868**	**105,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302 - &326)	**1 259 924**	**1 259 924**	**1 091 112**	**86,6**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*359 326*	*359 326*	*552 774*	*153,8*
	- dotacje	**17 397 949**	**17 397 949**	**20 426 395**	**117,4**
	- energia	**7 924 911**	**7 924 911**	**8 245 486**	**104,0**
	- pozostałe wydatki bieżące	**12 048 465**	**12 048 465**	**12 830 821**	**106,5**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżace)	**3 163 085**	**3 163 085**	**3 907 070**	**123,5**
	3) remonty i konserwacje budynków	**7 527 019**	**7 527 019**	**4 360 000**	**57,9**
	4) wydatki inwestycyjne	***19 054 982***	***18 292 700***	***10 160 732***	***55,5***
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	***28 800***	***28 800***	***8 800***	***30,6***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem - gmina:**	**123 274 910**	**122 512 628**	**123 255 801**	**100,6**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	ilość uczniów w szkołach publicznych	*9 622*	*9 332*	*9 463*	*101,4*
	ilość uczniów w szkołach niepublicznych	*228*	*234*	*265*	*113,2*
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**102 976 615**	**102 976 615**	**108 833 404**	**105,7**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**60 980 088**	**60 980 088**	**64 465 684**	**105,7**
	- nauczyciele	47 431 650	47 431 650	50 345 979	106,1
	etaty	**1 263**	**1 288**		**0,0**
	** wynagrodzenia*	*46 745 370*	*46 745 370*	*49 547 414*	*106,0*
	** odprawy emerytalne*	*117 398*	*117 398*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*568 882*	*568 882*	*798 565*	*140,4*
	- administracja i obsługa	13 548 438	13 548 438	14 119 705	104,2
	etaty	**612**	**616**		**0,0**
	** wynagrodzenia*	*13 192 363*	*13 192 363*	*13 900 473*	*105,4*
	** odprawy emerytalne*	*110 948*	*110 948*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*245 127*	*245 127*	*219 232*	*89,4*
	- pochodne od wynagrodzeń	**10 364 484**	**10 364 484**	**11 019 584**	**106,3**
	- nauczyciele	*8 114 253*	*8 114 253*	*8 652 385*	*106,6*
	- administracja i obsługa	*2 250 231*	*2 250 231*	*2 367 199*	*105,2*
	- "trzynastka" + pochodne	**5 266 057**	**5 266 057**	**5 651 547**	**107,3**
	- nauczyciele	*4 103 724*	*4 103 724*	*4 414 006*	*107,6*
	- administracja i obsługa	*1 162 333*	*1 162 333*	*1 237 541*	*106,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**19 096**	**19 096**	**32 692**	**171,2**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 363 311**	**4 363 311**	**4 706 555**	**107,9**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302 - &326)	**920 591**	**920 591**	**537 436**	**58,4**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*185 665*	*185 665*	*202 385*	*109,0*
	- dotacje	**5 575 250**	**5 575 250**	**6 776 124**	**121,5**
	- energia	**5 283 705**	**5 283 705**	**5 500 069**	**104,1**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 204 033**	**10 204 033**	**10 143 713**	**99,4**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**1 699 776**	**1 699 776**	**2 651 565**	**156,0**
	3) remonty i konserwacje budynków	**5 058 819**	**5 058 819**	**3 122 900**	**61,7**
	4) wydatki inwestycyjne	**13 539 700**	**12 777 418**	**8 647 932**	**67,7**
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*28 800*	*28 800*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**88 241 920**	**87 479 638**	**86 953 142**	**99,4**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	48 393 104	48 393 104	50 618 917	104,6
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, opłaty za "Zielone Szkoły", programy UE, wpływ inicjatorów)	3 949 738	3 949 738	3 955 638	100,1
	3. środki gminy	**35 899 078**	**35 136 796**	**32 378 587**	**92,2**
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	20 766 796	20 766 796	22 420 705	108,0
	2) remonty i konserwacje budynków	2 919 100	2 919 100	1 849 900	63,4
	3) inwestycje	12 213 182	11 450 900	8 107 982	70,8
80101	Szkoły podstawowe	51 999 913	51 237 631	53 113 254	103,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 5.935 (plan 2011r. - 6.137 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 283 (plan 2011r. - 288)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	40 110 403	40 110 403	42 369 140	105,6
	- wynagrodzenia osobowe:	26 143 290	26 143 290	27 843 807	106,5
	w tym: - nauczyciele:	*21 739 119*	*21 739 119*	*23 189 545*	*106,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 577,64; plan 2011r. - 580,26)*	*21 409 205*	*21 409 205*	*22 799 963*	*106,5*
	** odprawy emerytalne*	*25 695*	*25 695*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*304 219*	*304 219*	*389 582*	*128,1*
	- administracja i obsługa	*4 404 171*	*4 404 171*	*4 654 262*	*105,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 195,16; plan 2011r. - 200,5)*	*4 286 777*	*4 286 777*	*4 575 825*	*106,7*
	** odprawy emerytalne*	*45 631*	*45 631*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*71 763*	*71 763*	*78 437*	*109,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	4 434 155	4 434 155	4 755 145	*107,2*
	w tym: - nauczyciele	*3 709 428*	*3 709 428*	*3 978 782*	*107,3*
	- administracja i obsługa	*724 727*	*724 727*	*776 363*	*107,1*
	- "trzynastka" i pochodne	2 299 451	2 299 451	2 492 272	108,4
	w tym: - nauczyciele	*1 929 318*	*1 929 318*	*2 081 564*	*107,9*
	- administracja i obsługa	*370 133*	*370 133*	*410 708*	*111,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe - ze środków rachunku dochodów własnych	1 400	1 400	10 165	726,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 043 683	2 043 683	2 153 541	105,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	104 669	104 669	120 008	114,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*41 730*	*41 730*	*41 962*	*100,6*
	- ze środków rachunku dochodów własnych		-	*1 500*	-
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 126 (plan 2010r. 129, 2011r - 130)*	569 800	569 800	624 000	109,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 419 182	2 419 182	2 582 569	106,8
	- ze środków rachunku dochodów własnych		-	2 000	-
	- doposażenie	268 913	268 913	146 100	54,3
	- ze środków Rad Osiedla		-	3 100	-
	- zakup wyposaż. i pomocy nauk. do "kącików rekreacyjnych" w salach lekcyjnych klas pierwszych	529 673	529 673		0,0
	- pomoce naukowe	57 400	57 400	84 910	147,9
	- ze środków rachunku dochodów własnych		-	*51 010*	-
	- ze środków Rady Osiedla		-	*900*	-
	- pomoce dydaktyczne - progam "Radosna szkoła" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	173 727	173 727	-	0,0
	- pozostałe wydatki (w tym PRI i MZO)	1 065 060	1 065 060	1 556 623	146,2
	- ze środków rachunku dochodów własnych (MZO)		-	*343 251*	-
	- pozostałe MZO		-	*1 175 872*	-
	- PRI (wycinka i pielęgnacja drzew, osłony na grzejniki - 10.000zł)	47 000	47 000	37 500	79,8
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 926 400	1 926 400	1 394 900	72,4
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - środki z budżetu Unii Europejskiej:	96 645	96 645	128 880	133,4
	- "Natura jest przyszłością" ***/WPUE/*** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*43 090*	*43 090*	-	*0,0*
	- "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?**" /WPF/** - środki z budżetu Unii Europejskiej */SP nr 6/*	*22 397*	*22 397*	*24 885*	*111,1*
	- "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" ***/WPF/ -*** środki z budżetu Unii Europejskiej */SP nr 11/*	*19 849*	*19 849*	*38 611*	*194,5*
	- "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /**WPF**/ - środki z budżetu Unii Europejskiej */SP nr 17/*	*8 939*	*8 939*	*26 674*	*298,4*
	- "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń ***/WPF/*** - środki z budżetu Unii Europejskiej */Zespół Szkolno-Przedszk. nr 3/*	*2 370*	*2 370*	*38 710*	*1633,3*
	4) projekt realizowany w ramach Progr. Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/	*874 483*	*874 483*	*1 117 352*	*127,8*
	w tym: - wydatki bieżące	*860 083*	*860 083*	*1 117 352*	*129,9*
	- wydatki majątkowe	*14 400*	*14 400*	-	*0,0*
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*743 311*	*743 311*	*949 749*	*127,8*
	- środki z budżetu państwa	*131 172*	*131 172*	*167 603*	*127,8*
	5) wydatki inwestycyjne:	8 991 982	8 229 700	8 102 982	98,5
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	56 900	56 900	16 000	28,1
	* przyłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w **Szkole Podstawowej nr 4** przy **ul. Urbanowickiej**			200 000	-
	* budowa boiska przy **Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej**			340 000	-
	* termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy **ul. Fitelberga /**WPF/	515 000	515 000	4 035 000	783,5
	* modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**	789 000	26 718	762 282	2853,1
	* termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **SP nr 37 przy ul. Konecznego /WPF/**- *zadanie współfinansowane ze środków pochodzacych z Unii Europejskiej*	324 940	324 940	1 179 700	363,1
	* adaptacja mieszkania na potrzeby **SP nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej** - *dokumentacja projektowa i oszacowanie kosztów inwestycji*	20 000	20 000	120 000	600,0
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach /WPF/ (PRI-1.400.000zł, PRF - 50.000)	50 000	50 000	1 450 000	2900,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* przebudowa boiska - **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja**	281 800	281 800	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **SP nr 35 przy al. Piłsudskiego** /WPI/	2 850 000	2 850 000	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy **ul. Zgrzebnioka** /WPI/	3 696 000	3 696 000	-	0,0
	* adaptacja mieszkania służb. i pomieszczeń przyległych na potrzeby szkoły w **SP nr 40 w Tychach przy ul. Zgrzebnioka**	142 000	142 000	-	0,0
	* budowa placów zabaw w ramach programu rządowego **"Radosna Szkoła"** w **Szkołach Podstawowych - SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego**	232 842	232 842	-	0,0
	* podłączenie do nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej **SP nr 6 przy ul. Katowickiej**	33 500	33 500	-	0,0
80110	Gimnazja	28 822 696	28 822 696	26 331 675	91,4
	Średniorocz. liczba uczniów w 2009r.: 3.566, 2010r.:plan - 3.397, 2011r.: plan - 3.326				
	Średniorocz. liczba oddziałów w 2009r.: 148, 2010r. plan - 141, 2011r. Plan - 136				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	23 831 840	23 831 840	25 130 422	105,4
	- wynagrodzenia osobowe	15 933 619	15 933 619	16 419 527	103,0
	w tym: - nauczyciele	13 311 914	13 311 914	13 777 118	103,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 369,88; plan 2011r. - 355,81)*	*13 135 679*	*13 135 679*	*13 546 908*	*103,1*
	** odprawy emerytalne*	*51 534*	*51 534*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*124 701*	*124 701*	*230 210*	*184,6*
	- administracja i obsługa	2 621 705	2 621 705	2 642 409	100,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 114,46; plan 2011r. - 111,63)*	*2 572 174*	*2 572 174*	*2 600 636*	*101,1*
	** odprawy emerytalne*	*16 369*	*16 369*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*33 162*	*33 162*	*41 773*	*126,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 699 708	2 699 708	2 797 676	103,6
	w tym: - nauczyciele	*2 263 858*	*2 263 858*	*2 353 576*	*104,0*
	- administracja i obsługa	*435 850*	*435 850*	*444 100*	*101,9*
	- "trzynastka" i pochodne	1 402 047	1 402 047	1 470 036	104,8
	w tym: - nauczyciele	*1 168 617*	*1 168 617*	*1 228 829*	*105,2*
	- administracja i obsługa	*233 430*	*233 430*	*241 207*	*103,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe - *ze środków rachunku dochodów własnych*	-	-	4 600	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 033 209	1 033 209	1 162 820	112,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odprawy)	152 275	152 275	200 545	131,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*119 282*	*119 282*	*160 423*	*134,5*
	pozyskane środki własne			*500*	-
	- dotacja dla placówek niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 10r. -105 (plan 2011r. - 165)*	359 895	359 895	512 352	142,4
	- energia	1 543 675	1 543 675	1 599 103	103,6
	w tym pozyskane środki własne			*3 000*	-
	- doposażenie	161 000	161 000	61 500	38,2
	w tym: - dodatkowo wyposażenie gabinetów profilaktycznych	-	-	43 000	-
	- środki z Rady Osiedla			500	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	16 000	16 000	63 700	398,1
	w tym: - pozyskane środki własne			*43 400*	-
	- środki z Rady Osiedla			*300*	-
	- pozostałe wydatki (PRI i MZO) - *dodatkowo osłony na grzejniki 30.000,-zł*	530 412	530 412	838 563	158,1
	w tym pozyskane środki własne		-	*177 500*	-
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	992 700	992 700	255 000	25,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	158 350	158 350	19 588	12,4
	*- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /**WPF**/ /Gimnazjum nr 11/*	68 649	68 649	18 990	27,7
	*- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /**WPF**/ /Gimnazjum nr 6/*	89 701	89 701	598	0,7
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/	584 698	584 698	921 665	157,6
	w tym: - wydatki bieżące	570 298	570 298	921 665	161,6
	- wydatki majątkowe	14 400	14 400	-	0,0
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	496 993	496 993	783 415	157,6
	- środki z budżetu państwa	87 705	87 705	138 250	157,6
	5) projekty realizowane ze środków z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	5 108	5 108	-	0,0
	- "Skarby naszego regionu" /Gimn. Nr 11/	2 900	2 900		0,0
	- "Podrużujemy, poznajemy i przezwyciężamy stereotypy"	2 208	2 208		0,0
	6) wydatki inwestycyjne:	3 250 000	3 250 000	5 000	0,2
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	10 000	10 000	5 000	50,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów** /WPI/	3 240 000	3 240 000	-	0,0
80148	Stołówki szkolne - *szkoły*	3 712 549	3 712 549	4 019 001	108,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 712 549	3 712 549	3 819 001	102,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 229 088	1 229 088	1 299 685	105,7
	- administracja i obsługa	1 229 088	1 229 088	1 299 685	105,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 63,88; plan 2011r. - 65,03)*	*1 188 775*	*1 188 775*	*1 268 730*	*106,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*40 313*	*40 313*	*30 955*	*76,8*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	202 978	202 978	213 279	105,1
	- administracja i obsługa	*202 978*	*202 978*	*213 279*	*105,1*
	- "trzynastka" i pochodne	108 057	108 057	114 018	105,5
	- administracja i obsługa	*108 057*	*108 057*	*114 018*	*105,5*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	64 998	64 998	67 147	103,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	8 612	8 612	5 566	64,6
	- energia	317 931	317 931	275 797	86,7
	- doposażenie	59 938	59 938	-	0,0
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	1 563 822	1 563 822	1 768 153	113,1
	- pozostałe wydatki	157 125	157 125	75 356	48,0
	2) remonty i konserwacje	-	-	200 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	2 386 767	2 386 767	2 647 575	110,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 386 767	2 386 767	2 647 575	110,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 812 421	1 812 421	1 993 943	110,0
	- nauczyciele	1 812 421	1 812 421	1 993 943	110,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010: 51,86; plan 2011r. - 56,73)*	*1 770 357*	*1 770 357*	*1 965 078*	*111,0*
	** odprawy emerytalne*	*18 188*	*18 188*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*23 876*	*23 876*	*28 865*	*120,9*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	301 001	301 001	344 097	114,3
	- "trzynastka" i pochodne	133 481	133 481	150 839	113,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	109 270	109 270	144 788	132,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	19 283	19 283	4 208	21,8
	w tym odprawy z likwidacji miejsc pracy	*19 508*	*19 508*	*-*	*0,0*
	- pozostałe wydatki	11 311	11 311	9 700	85,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 314	148 314	78 356	52,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 61 (plan 2011r.-47 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe	115 544	115 544	59 280	51,3
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 2,91; plan 2011r. 1,39)	*112 974*	*112 974*	*56 575*	*50,1*
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 0,13; plan 2011r. bez zmian)	*2 570*	*2 570*	*2 705*	*105,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	19 323	19 323	10 435	54,0
	w tym: - nauczyciele	*18 894*	*18 894*	*9 959*	*52,7*
	- administracja i obsługa	*429*	*429*	*476*	*111,0*
	- "trzynastka" i pochodne	8 305	8 305	4 147	49,9
	w tym: - nauczyciele	*8 067*	*8 067*	*3 893*	*48,3*
	- administracja i obsługa	*238*	*238*	*254*	*106,7*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 974	2 974	2 880	96,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	168	168	114	67,9
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	1 500	75,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	16 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w szkołach*	363 185	363 185	394 600	108,6
	- wydatki rzeczowe	363 185	363 185	394 600	108,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	592 630	592 630	161 337	27,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 540	434 540	161 337	37,1
	w tym: - stypendia miejskie	*72 966*	*72 966*	*74 000*	*101,4*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 337*	*87 337*	*87 337*	*100,0*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	*274 237*	*274 237*	*-*	*0,0*
	- program "Wyprawka szkolna" - środki z dotacji z budżetu państwa	158 090	158 090	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	199 866	199 866	191 344	95,7
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 980	1 980	1 488	75,2
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 440	1 440	-	0,0
	- dotacja celowa dla gminy Pszczyna - lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	2 172	2 172	2 172	100,0
	- dotacja celowa dla gminy Knurów - lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	780	780	468	60,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	41 372	41 372	52 600	127,1
	- nagrody - wynagrodzenia osobowe + pochodne	108 479	108 479	129 516	*119,4*
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	-	-	1 000	-
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej	37 147	37 147	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	3 900	3 900	4 100	105,1
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 596	2 596		0,0
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**35 032 990**	**35 032 990**	**36 302 659**	**103,6**
	w tym z subwencji oświatowej	1 985 250	1 985 250	2 208 675	111,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 287	1 243 287	724 994	58,3
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2010r.: 306 (plan 2011r.- 297 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2010r.: 13 (plan 2011r. - 12)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	715 187	715 187	724 994	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	536 538	536 538	544 642	101,5
	w tym: - nauczyciele	495 690	495 690	499 380	100,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 15,05; plan 2011r. 13,87)*	*493 214*	*493 214*	*490 654*	*99,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 476*	*2 476*	*8 726*	*352,4*
	- administracja i obsługa	40 848	40 848	45 262	110,8
	** administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 2,39; plan 2011r. - 2,5)*	*40 607*	*40 607*	*45 262*	*111,5*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	92 385	92 385	94 441	102,2
	*w tym: * nauczyciele*	*85 192*	*85 192*	*86 490*	*101,5*
	** administracja i obsługa*	*7 193*	*7 193*	*7 951*	*110,5*
	- "trzynastka" i pochodne	37 256	37 256	38 080	102,2
	*w tym: * nauczyciele*	*37 256*	*37 256*	*34 263*	*92,0*
	** administracja i obsługa*	-	-	*3 817*	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34 686	34 686	36 283	104,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 002	1 002	1 118	111,6
	- pomoce naukowe	9 500	9 500	7 000	73,7
	- pozostałe wydatki	3 820	3 820	3 430	89,8
	3) wydatki inwestycyjne:	**528 100**	**528 100**	**-**	**0,0**
	* adaptacja pomieszczeń mieszkania służb. w **SP nr 37** na potrzeby oddziału przedszkolnego w Tychach przy **ul. Konecznego**	133 100	133 100	-	0,0
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno - przedszkolnego w **SP nr 8 przy ul. Cmentarnej** - *projekt*	60 000	60 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	83 000	83 000	-	0,0
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**	83 500	83 500	-	0,0
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a**	83 500	83 500	-	0,0
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	85 000	85 000	-	0,0
80104	Przedszkola	29 790 675	29 790 675	31 157 251	104,6
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami	*5 952*	*5 961*	*4 352*	*73,0*
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 2.594 (plan 2011r.- 2.654 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 112 (plan 2011r - 113)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	22 470 035	22 470 035	23 997 265	106,8
	* wynagrodzenia osobowe	13 368 352	13 368 352	14 468 540	108,2
	w tym: - nauczyciele:	*9 463 456*	*9 463 456*	*10 321 413*	*109,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 261,39; plan 2011r. - 268,51)*	*9 339 941*	*9 339 941*	*10 185 789*	*109,1*
	** odprawy emerytalne*	*21 981*	*21 981*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*101 534*	*101 534*	*135 624*	*133,6*
	- administracja i obsługa:	*3 904 896*	*3 904 896*	*4 147 127*	*106,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 129,41; plan 2011r. - 206,13)*	*3 826 215*	*3 826 215*	*4 085 307*	*106,8*
	** odprawy emerytalne*	*12 432*	*12 432*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*66 249*	*66 249*	*61 820*	*93,3*
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	2 309 066	2 309 066	2 490 604	107,9
	w tym: - nauczyciele	*1 650 986*	*1 650 986*	*1 790 877*	*108,5*
	- administracja i obsługa	*658 081*	*658 081*	*699 727*	106,3
	* "trzynastka" i pochodne	1 125 521	1 125 521	1 223 079	108,7
	w tym: - nauczyciele	*791 638*	*791 638*	*879 417*	*111,1*
	- administracja i obsługa	*333 882*	*333 882*	*343 662*	102,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 004 953	1 004 953	1 074 401	106,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	38 539	38 539	41 383	107,4
	w tym: odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy	*690*	*690*	-	0,0
	* energia	958 918	958 918	998 600	104,1
	* czynsze	329 000	329 000	342 100	104,0
	* doposażenie	182 700	182 700	46 500	25,5
	w tym środki z Rady Osiedla			*500*	-
	* środki na żywienie z cateringiem	2 510 330	2 510 330	2 693 152	107,3
	* pomoce naukowe	70 300	70 300	47 300	67,3
	w tym środki z Rady Osiedla			*1 000*	-
	* wycinka, pielęgnacja drzew i inne	41 810	41 810	42 000	100,5
	* pozostałe wydatki	530 546	530 546	529 606	99,8
	w tym środki rachunku dochodów własnych			*1 800*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	2 134 519	2 134 519	1 267 000	59,4
	3) wydatki inwestycyjne:	**740 818**	**740 818**	**522 950**	**70,6**
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, piec gazowy, szafa chłodnicza, taboret, zmywarka i inne	95 904	95 904	50 000	52,1
	* termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego-**projekt /WPF/				
	-PRF 50.000,- zł , PRI - 422.950zł - zadanie współfinansowane ze środków pochodzacych z Unii Europejskiej	108 314	108 314	472 950	436,6
	* budowa placu zabaw w **Przedszkolu nr 24 przy ul. Jaroszowickiej**	65 400	65 400	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**	430 000	430 000	-	0,0
	* podłączenie do nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej **Przedszkola nr 20 przy ul. Katowickiej**	41 200	41 200	-	0,0
	4) dotacje dla miast (porozumienia) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu				
	miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:	68 233	68 233	61 440	90,0
	* Katowicach	40 770	40 770	39 480	96,8
	* Siemianowicach Śląskich	11 819	11 819	12 120	102,5
	* Bielsko-Białej	10 124	10 124	9 840	97,2
	* Sosnowcu	5 520	5 520	-	0,0
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2009r.- 656 dzieci, 2010r.plan - 774 dzieci, 2011 r - 883)*	4 377 070	4 377 070	5 308 596	121,3
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	129 636	129 636	151 800	117,1
80105	Przedszkola specjalne	687 671	687 671	700 296	101,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 20 (plan 2011r.- bez zmian)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010: 3 (w 2011r. bez zmian)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	682 471	682 471	694 296	101,7
	- wynagrodzenia osobowe	489 061	489 061	496 512	101,5
	w tym: - nauczyciele:	*404 076*	*404 076*	*398 005*	*98,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 9,3; plan na 2011r. 8,02)*	*392 000*	*392 000*	*392 447*	*100,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*12 076*	*12 076*	*5 558*	*46,0*
	- administracja i obsługa	*84 985*	*84 985*	*98 507*	*115,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r 4,0; plan na 2011r. 4,5)*	*84 985*	*84 985*	*98 507*	*115,9*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	83 073	83 073	86 307	103,9
	w tym: - nauczyciele	*68 415*	*68 415*	*69 088*	*101,0*
	- administracja i obsługa	*14 658*	*14 658*	*17 219*	*117,5*
	- "trzynastka" i pochodne	45 078	45 078	44 022	97,7
	w tym: - nauczyciele	*35 347*	*35 347*	*35 201*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*9 731*	*9 731*	*8 821*	*90,6*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 770	29 770	23 730	79,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 413	1 413	1 157	81,9
	- energia	18 999	18 999	18 000	94,7
	- doposażenia			2 000	-
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	- dodatkowe pomoce naukowe			3 000	-
	- pozostałe wydatki	14 577	14 577	19 068	130,8
	2) remonty i konserwacje budynków	5 200	5 200	6 000	115,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 880	193 880	265 608	137,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych (2010r - 62 dzieci, 2011r - 82 dzieci)	191 097	191 097	262 728	137,5
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	*6 500*	*6 500*	*12 960*	199,4
	- dotacje dla miast (porozumienia) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mikołowie	2 783	2 783	2 880	103,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 296	214 296	219 527	102,4
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	155 296	155 296	160 527	103,4
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 696*	*12 696*	*12 927*	*101,8*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Katowicach	59 000	59 000	59 000	100,0
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w przedszkolach*	100 605	100 605	107 760	107,1
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	100 605	100 605	107 760	107,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - *Miejski Zarząd Oświaty*	1 933 448	1 933 448	1 950 523	100,9
	1) działalność bieżąca	1 933 448	1 933 448	1 933 523	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	1 260 416	1 260 416	1 229 748	97,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 31,1; plan 2011r. - 31)*	*1 190 260*	*1 190 260*	*1 223 501*	*102,8*
	** odprawy emerytalne*	*36 516*	*36 516*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*33 640*	*33 640*	*6 247*	*18,6*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,79%)	206 316	206 316	208 084	100,9
	- "trzynastka" i pochodne	106 861	106 861	115 054	107,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 768	39 768	40 965	103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 000	2 000	2 000	100,0
	- energia	25 000	25 000	26 000	104,0
	- czynsze	29 204	29 204	30 372	104,0
	- platforma edukacyjna	26 000	26 000	-	0,0
	- doposażenie sali konferencyjnej			13 800	-
	- pozostałe wydatki	237 883	237 883	267 500	112,5
	w tym pozyskane środki własne			*3 200*	-
	2) zakupy inwestycyjne: serwer z oprogramowaniem, projektor do sali konferencyjnej i inne	-	-	17 000	-
80195	Pozostała działalność	869 128	869 128	1 176 700	135,4
	- "Zielone szkoły":	846 478	846 478	689 870	81,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	173 800	173 800	-	0,0
	* odpłatność rodziców	672 678	672 678	689 870	102,6
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	21 900	21 900	22 000	100,5
	- podatek od nieruchomości	750	750	750	100,0
	- projekt pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" **/WPF/** - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	-	464 080	-
	udział: * środki własne gminy	-	-	69 612	-
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	394 468	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) P O W I A T				-
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**64 672 764**	**64 672 764**	**63 021 430**	**97,4**
	ilość uczniów w placówkach publicznych	*5 434*	*5 282*	*4 992*	*94,5*
	ilość uczniów w placówkach niepublicznych	*4 171*	*3 931*	*4 021*	*102,3*
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**55 225 973**	**55 225 973**	**59 016 025**	**106,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 892 055**	**28 892 055**	**29 446 762**	**101,9**
	** nauczyciele:*	24 210 497	24 210 497	24 857 721	102,7
	etaty	**647**	**655**	**626**	**95,6**
	** wynagrodzenia*	*23 922 115*	*23 922 115*	*24 573 875*	*102,7*
	** odprawy emerytalne*	*17 608*	*17 608*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*270 774*	*270 774*	*283 846*	*104,8*
	** administracja i obsługa:*	4 681 558	4 681 558	4 589 041	98,0
	etaty	**198**	**194**	**187**	**96,4**
	** wynagrodzenia*	*4 612 025*	*4 612 025*	*4 519 507*	*98,0*
	** odprawy emerytalne*	*48 906*	*48 906*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*69 533*	*69 533*	*86 366*	*124,2*
	- pochodne od wynagrodzeń	**4 896 366**	**4 896 366**	**5 039 589**	**102,9**
	- nauczyciele	*4 121 779*	*4 121 779*	*4 273 632*	*103,7*
	- administracja i obsługa	*774 587*	*774 587*	*765 957*	*98,9*
	- "trzynastka" + pochodne	**2 589 618**	**2 589 618**	**2 672 825**	**103,2**
	- nauczyciele	*2 168 015*	*2 168 015*	*2 257 721*	*104,1*
	- administracja i obsługa	*421 603*	*421 603*	*415 104*	*98,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**14 100**	**14 100**	**50 064**	**355,1**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 186 164**	**2 186 164**	**2 170 313**	**99,3**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302 - &326)	**339 333**	**339 333**	**553 676**	**163,2**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*173 661*	*173 661*	*350 389*	*201,8*
	- dotacje	**11 822 699**	**11 822 699**	**13 650 271**	**115,5**
	- energia	**2 641 206**	**2 641 206**	**2 745 417**	**103,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 844 432**	**1 844 432**	**2 687 108**	**145,7**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**1 463 309**	**1 463 309**	**1 255 505**	**85,8**
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 468 200**	**2 468 200**	**1 237 100**	**50,1**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 515 282**	**5 515 282**	**1 512 800**	**27,4**
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	-	-	*8 800*	-
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**64 470 764**	**64 470 764**	**62 719 430**	**97,3**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	49 905 865	49 905 865	52 827 592	105,9
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE)	1 527 063	1 527 063	1 123 664	73,6
	3. środki miasta:	**13 037 836**	**13 037 836**	**8 768 174**	**67,3**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	5 247 137	5 247 137	6 327 074	120,6
	2) remonty i konserwacje budynków	2 468 200	2 468 200	1 237 100	50,1
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	5 322 499	5 322 499	1 204 000	22,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	15 288 363	15 288 363	16 943 248	110,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 2.008 (plan 2011r.- 1.791)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 65 (plan 2011r. - 61)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	14 342 843	14 342 843	14 987 542	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	7 683 926	7 683 926	7 507 134	97,7
	w tym: - nauczyciele	*6 562 878*	*6 562 878*	*6 387 781*	*97,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 177,56; plan 2011r. 159,76)*	*6 461 589*	*6 461 589*	*6 310 716*	*97,7*
	** odprawy emerytalne*	*17 608*	*17 608*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*83 681*	*83 681*	*77 065*	*92,1*
	- administracja i obsługa	*1 121 048*	*1 121 048*	*1 119 353*	*99,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 46,79; plan 2011r. - 45,35)*	*1 105 464*	*1 105 464*	*1 095 698*	*99,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*15 584*	*15 584*	*23 655*	*151,8*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 285 721	1 285 721	1 272 434	99,0
	w tym: - nauczyciele	*1 101 607*	*1 101 607*	*1 086 182*	*98,6*
	- administracja i obsługa	*184 114*	*184 114*	*186 252*	*101,2*
	- "trzynastka" i pochodne	727 181	727 181	722 544	99,4
	w tym: - nauczyciele	*626 686*	*626 686*	*621 738*	*99,2*
	- administracja i obsługa	*100 495*	*100 495*	*100 806*	*100,3*
	- wynagrodzenia bezosobowy i pochodne (z rachunku dochodów własnych)			7 700	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	550 067	550 067	535 899	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	66 306	66 306	228 812	345,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	63 120	63 120	209 907	332,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 1.655 (10r. Plan-1684, plan 2011 r - 1859)*	3 154 992	3 154 992	3 596 124	114,0
	- energia	593 903	593 903	617 677	104,0
	- doposażenie - *dodatkowo wyposażenie gabinetów profilaktycznych*	7 000	7 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	48 000	48 000	29 000	60,4
	w tym pozyskane środki własne	-	-	*17 000*	-
	- wycinka i pielęgnacja drzew i osłony na grzejniki (10.000zł)	6 000	6 000	16 000	266,7
	- pozostałe wydatki	219 747	219 747	454 218	206,7
	w tym pozyskane środki własne	-	-	*238 800*	-
	2) projekty realizowane w ramach Progr. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	*31 400*	*31 400*	*20 640*	*65,7*
	*- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /**WPF**/ /III LO/*	*31 400*	*31 400*	*20 640*	*65,7*
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	*9 720*	*9 720*	*429 066*	4414,3
	*- "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /**WPF**/ /I LO/*	*9 720*	*9 720*	*204 311*	2102,0
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*8 262*	*8 262*	*173 664*	2102,0
	- środki z budżetu państwa	*1 458*	*1 458*	*30 647*	2102,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi				
	*im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" /**WPF**/*	-	-	*224 755*	-
	w tym: - wydatki bieżące	-	-	215 955	-
	- wydatki majątkowe	-	-	8 800	-
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*191 042*	-
	- środki z budżetu państwa	-	-	*33 713*	-
	4) remonty i konserwacje budynków	575 000	575 000	302 000	52,5
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**329 400**	**329 400**	**1 204 000**	**365,5**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	65 000	65 000	4 000	6,2
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **III LO przy ul. Elfów /WPF/** *- zadanie współfinansowane ze środków pochodzacych z Unii Europejskiej (PRF - 50.000zł, PRI - 1.150.000zł)*	80 000	80 000	1 200 000	1500,0
	- budowa ogrodzenia **LO II przy ul. Norwida**	184 400	184 400	-	0,0
80123	Licea profilowane	369 396	369 396	180 605	48,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 62 (plan 2011r. - 32)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 3 (plan 2011r. - 2)				
	1) wydatki bieżące:	369 396	369 396	180 605	48,9
	- wynagrodzenia osobowe	245 602	245 602	117 755	47,9
	w tym: - nauczyciele:	*200 587*	*200 587*	*100 227*	*50,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 5,2; plan 2011r. - 2,78)*	*199 891*	*199 891*	*100 227*	*50,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*696*	*696*	*-*	*0,0*
	- administracja i obsługa:	*45 015*	*45 015*	*17 528*	*38,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 1,96; plan 2011r. - 0,73)*	*43 981*	*43 981*	*17 049*	*38,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 034*	*1 034*	*479*	*46,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	41 989	41 989	20 025	47,7
	w tym: - nauczyciele	*34 439*	*34 439*	*17 117*	*49,7*
	- administracja i obsługa	*7 550*	*7 550*	*2 908*	*38,5*
	- "trzynastka" i pochodne	23 514	23 514	13 797	58,7
	w tym: - nauczyciele	*18 830*	*18 830*	*12 138*	*64,5*
	- administracja i obsługa	*4 684*	*4 684*	*1 659*	*35,4*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 621	13 621	6 173	45,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 693	3 693	6 683	181,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	2 940	2 940	6 392	217,4
	- energia	30 056	30 056	11 382	37,9
	- pozostałe wydatki	10 921	10 921	4 790	43,9
80130	Szkoły zawodowe	27 944 588	27 944 588	28 689 368	102,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 2.818 (plan 2011r. - 2.768)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 107 (plan 2011r. - 100)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	24 943 126	24 943 126	27 359 834	109,7
	- wynagrodzenia osobowe	11 906 554	11 906 554	12 159 835	102,1
	w tym: - nauczyciele	*9 788 272*	*9 788 272*	*10 139 871*	*103,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 282,31; plan 2011r. 270,39)*	*9 678 701*	*9 678 701*	*10 013 073*	*103,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*109 571*	*109 571*	*126 798*	*115,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	*2 118 282*	*2 118 282*	*2 019 964*	*95,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 85,86; plan 2011r. - 80,07)*	*2 047 395*	*2 047 395*	*1 980 106*	*96,7*
	** odprawy emerytalne*	*40 303*	*40 303*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*30 584*	*30 584*	*39 858*	*130,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 012 479	2 012 479	2 073 679	103,0
	w tym: - nauczyciele	*1 666 160*	*1 666 160*	*1 739 370*	*104,4*
	- administracja i obsługa	*346 318*	*346 318*	*334 309*	*96,5*
	- "trzynastka" i pochodne	1 056 090	1 056 090	1 094 797	103,7
	w tym: - nauczyciele	*863 942*	*863 942*	*908 952*	*105,2*
	- administracja i obsługa	*192 149*	*192 149*	*185 845*	*96,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - *środki własne pozyskane przez placówki*	-	-	16 850	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 010 113	1 010 113	991 183	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	126 307	126 307	174 419	138,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*107 601*	*107 601*	*134 090*	*124,6*
	- pozyskane środki własne	-	-	*9 000*	-
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 2.476 (10r.Plan 2203, plan 2011r- 2439)*	6 712 896	6 712 896	7 945 000	118,4
	- dotacja dla M.Gliwice - *kształcenie uczniów* (porozumienie)	21 600	21 600	18 000	83,3
	- dotacja dla Powiatu Poznańskiego - kształcenie uczniów (porozumienie)	350	350	-	0,0
	- energia	1 500 000	1 500 000	1 579 877	105,3
	w tym pozyskane środki własne	-	-	*30 000*	-
	- doposażenie	15 137	15 137	20 000	132,1
	- pomoce naukowe	17 000	17 000	60 500	355,9
	- pozyskane środki własne	-	-	*42 500*	-
	- wycinka i pielęgnacja drzew, osłony na grzejniki i inne	38 600	38 600	45 000	116,6
	- pozostałe wydatki	526 000	526 000	1 180 694	224,5
	w tym pozyskane środki własne	-	-	*593 250*	-
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	449 376	449 376	496 508	110,5
	- wizyta przygotowawcza w Hiszpanii /Z.Sz. Nr 4/	3 100	3 100	-	0,0
	- "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" **/WPF/** */Z. Sz. Nr 7/*	216 300	216 300	186 900	86,4
	- "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" **/WPF/** */Z.Sz. Nr 7/*	229 976	229 976	309 608	134,6
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	55 777	55 777	31 026	55,6
	- "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" **/WPF/** */Z. Sz. Nr 5/*	*55 777*	*55 777*	*31 026*	*55,6*
	4) Program "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy"	877 636	877 636	-	0,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 402 400	1 402 400	802 000	57,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**216 273**	**216 273**	**-**	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	6 000	6 000	-	0,0
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	180 273	180 273	-	0,0
	- budowa monitoringu wizyjnego w **Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**	30 000	30 000	-	0,0
80130	*Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*	200 000	200 000	300 000	150,0
	- budowa **Zespołu Szkół Municypalnych** wraz z infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	192 783	192 783	300 000	155,6
80132	Szkoły artystyczne - *Państwowa Szkoła Muzyczna*	6 065 673	6 065 673	1 759 037	29,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 172 (plan 2011r. - 187)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 10 (plan 2011r. - 10)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 586 817	1 586 817	1 749 237	110,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 003 443	1 003 443	1 184 880	118,1
	w tym: - nauczyciele:	*818 243*	*818 243*	*976 265*	*119,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 24,67; plan 2011r. - 27,01)*	*805 458*	*805 458*	*969 330*	*120,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*12 785*	*12 785*	*6 935*	*54,2*
	- administracja i obsługa:	*185 200*	*185 200*	*208 615*	*112,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 8,28; plan 2011r. - 8,75)*	*183 660*	*183 660*	*201 115*	*109,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 540*	*1 540*	*7 500*	*487,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	170 272	170 272	200 737	117,9
	w tym: - nauczyciele	*139 994*	*139 994*	*167 347*	*119,5*
	- administracja i obsługa	*30 278*	*30 278*	*33 390*	*110,3*
	- "trzynastka" i pochodne	81 501	81 501	98 153	120,4
	w tym: - nauczyciele	*65 089*	*65 089*	*80 976*	*124,4*
	- administracja i obsługa	*16 412*	*16 412*	*17 177*	*104,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - *środki własne jednoski*	-	-	2 350	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	77 668	77 668	73 887	95,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 268	2 268	2 623	115,7
	- energia	111 165	111 165	115 607	104,0
	- doposażenie	70 000	70 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	19 000	19 000	11 000	57,9
	w tym pozyskane środki własne			*6 000*	-
	- pozostałe wydatki	51 500	51 500	60 000	116,5
	w tym pozyskane środki własne		-	*8 800*	-
	2) remonty i konserwacje budynku	15 800	15 800	9 800	62,0
	3) **zadanie inwestycyjne:** "Inwestycja w muzykę - przebudowa **Zespołu Szkół Muzycznych** w Tychach" /WPI/	4 463 056	4 463 056	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	2 692 686	2 692 686	2 849 836	105,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 87 (plan 2011r. - 83)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 16 (plan 2011r. - 17)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 354 186	2 354 186	2 832 736	120,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 681 723	1 681 723	2 053 944	122,1
	w tym: - nauczyciele:	*1 524 173*	*1 524 173*	*1 869 696*	*122,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 37,68 plan 2011r. - 40,53)*	*1 513 860*	*1 513 860*	*1 847 896*	*122,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 313*	*10 313*	*21 800*	*211,4*
	- administracja i obsługa:	*157 550*	*157 550*	*184 248*	*116,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,96 et.; plan 2011r. - 7,90)*	*155 423*	*155 423*	*183 590*	*118,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 127*	*2 127*	*658*	*30,9*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	293 768	293 768	365 167	124,3
	w tym: - nauczyciele	*266 483*	*266 483*	332 809	124,9
	- administracja i obsługa	*27 286*	*27 286*	*32 358*	*118,6*
	- "trzynastka" i pochodne	125 907	125 907	165 602	131,5
	w tym: - nauczyciele	*112 403*	*112 403*	*148 590*	132,2
	- administracja i obsługa	*13 503*	*13 503*	*17 012*	126,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	107 012	107 012	124 442	116,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 776	3 776	4 665	123,5
	- energia	60 000	60 000	70 902	118,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 200	120,0
	- pomoce dydaktyczne - program "Radosna szkoła" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	6 000	6 000	-	0,0
	- doposażenie			7 200	-
	- pozostałe wydatki	75 000	75 000	39 614	52,8
	2) remonty i konserwacje	338 500	338 500	17 100	5,1
80111	Gimnazja specjalne - *S.O.Sz.W.*	1 576 674	1 576 674	1 627 998	103,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 71 (plan 2011r. - 65)				
	Sredniooroczna liczba oddziałów w 2010r.: 8 (plan 2011r. - 8)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 113 814	1 113 814	1 149 057	103,2
	w tym: - nauczyciele:	*950 284*	*950 284*	*1 004 609*	*105,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 21,77; plan 2011r. - 21,8)*	*941 784*	*941 784*	*1 003 666*	*106,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 500*	*8 500*	*943*	*11,1*
	- administracja i obsługa:	*163 530*	*163 530*	*144 448*	*88,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,31; plan 2011r. - 6,26 et.)*	*161 322*	*161 322*	*143 933*	*89,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 208*	*2 208*	*515*	*23,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	194 357	194 357	205 034	105,5
	w tym: - nauczyciele	*166 024*	*166 024*	*179 666*	*108,2*
	- administracja i obsługa	*28 332*	*28 332*	*25 368*	*89,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka" i pochodne	105 253	105 253	110 351	104,8
	w tym: - nauczyciele	*91 703*	*91 703*	*97 005*	*105,8*
	- administracja i obsługa	*13 551*	*13 551*	*13 346*	*98,5*
	- odpis na fundusz świadczeń socjanych	77 436	77 436	81 888	105,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 314	2 314	2 544	109,9
	- energia	60 000	60 000	55 585	92,6
	- pomoce naukowe	500	500	800	160,0
	- pozostałe wydatki	23 000	23 000	22 739	98,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	1 950 165	1 950 165	1 744 236	89,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 64 (plan 2011r. - 66)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 8 (plan 2011r. - 7)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 950 165	1 950 165	1 744 236	89,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 399 492	1 399 492	1 243 179	88,8
	w tym: - nauczyciele:	*1 253 917*	*1 253 917*	*1 096 499*	*87,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010: 26,49; plan 2011r. - 24,09)*	*1 236 229*	*1 236 229*	*1 087 242*	*87,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*17 688*	*17 688*	*9 257*	*52,3*
	- administracja i obsługa:	*145 575*	*145 575*	*146 680*	*100,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,47; plan 2011r. 6,33)*	*143 610*	*143 610*	*146 157*	*101,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 965*	*1 965*	*523*	*26,6*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	243 732	243 732	221 066	90,7
	w tym: - nauczyciele	*218 534*	*218 534*	*195 304*	*89,4*
	- administracja i obsługa	*25 198*	*25 198*	*25 762*	*102,2*
	- "trzynastka" i pochodne	134 206	134 206	110 467	82,3
	w tym: - nauczyciele	*118 337*	*118 337*	*96 914*	*81,9*
	- administracja i obsługa	*15 869*	*15 869*	*13 553*	*85,4*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	88 048	88 048	86 453	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 283	3 283	2 833	86,3
	- energia	55 817	55 817	56 445	101,1
	- pomoce naukowe	500	500	700	140,0
	- pozostałe wydatki	25 087	25 087	23 093	92,1
80147	Biblioteki pedagogiczne - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego	2 000	2 000	2 000	100,0
80148	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	100,0
	Stołówki szkolne i przedszkolne (przy SOS-W - 2010r. - 50 dzieci, plan 2011r. - 54)	61 289	61 289	74 828	122,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	61 289	61 289	74 828	122,1
	- wynagrodzenia osobowe	15 705	15 705	16 271	103,6
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 0,69; plan 2011. - 0,75)	*15 705*	*15 705*	*16 271*	*103,6*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	2 658	2 658	2 554	96,1
	- administracja i obsługa	*2 658*	*2 658*	*2 554*	*96,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka" i pochodne	1 467	1 467	503	34,3
	- administracja i obsługa	*1 467*	*1 467*	*503*	*34,3*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	961	961	785	81,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	148	148	143	96,6
	- energia	13 000	13 000	13 520	104,0
	- środki na żywienie	25 950	25 950	37 800	145,7
	- pozostałe wydatki	1 400	1 400	3 252	232,3
85401	Świetlice szkolne - *S.O.Sz.W.*	201 998	201 998	223 730	110,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 99 (plan 2011r. - 100)				
	1) wydatki bieżące :	201 998	201 998	223 730	110,8
	- wynagrodzenia osobowe	154 711	154 711	171 261	110,7
	- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 3,98; plan 2011r. 4,04)	*154 711*	*154 711*	*171 261*	*110,7*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	27 541	27 541	30 528	110,8
	- nauczyciele	*27 541*	*27 541*	*30 528*	*110,8*
	- "trzynastka" i pochodne	9 614	9 614	10 693	111,2
	- nauczyciele	*9 614*	*9 614*	*10 693*	*111,2*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 835	9 835	10 760	109,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	297	297	338	113,8
	- pozostałe wydatki	1 400	1 400	150	10,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 036 839	3 036 839	2 907 070	95,7
	- Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	**1 930 861**	**1 930 861**	**2 089 147**	**108,2**
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą - *średnioroczna liczba wychowanków w 10r. 44 (2011r. plan - 44)*	1 849 800	1 849 800	1 997 660	108,0
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	81 061	81 061	91 487	112,9
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - internat	**1 105 978**	**1 105 978**	**817 923**	**74,0**
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 26 (w 2011r.: 20 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	878 778	878 778	788 723	89,8
	- wynagrodzenia osobowe	482 639	482 639	447 491	92,7
	w tym: - nauczyciele:	*295 939*	*295 939*	*279 523*	*94,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,01; plan 2011r. - 5,53)*	*295 939*	*295 939*	*264 223*	*89,3*
	- administracja i obsługa:	*186 700*	*186 700*	*167 968*	*90,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,31; plan 2011r. 7)*	*186 700*	*186 700*	*164 999*	*88,4*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*2 969*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	85 087	85 087	75 659	88,9
	w tym: - nauczyciele	*51 857*	*51 857*	*46 894*	*90,4*
	- administracja i obsługa	*33 230*	*33 230*	*28 765*	*86,6*
	- "trzynastka" i pochodne	53 884	53 884	45 338	84,1
	w tym: - nauczyciele	*37 640*	*37 640*	*29 914*	*79,5*
	- administracja i obsługa	*16 244*	*16 244*	*15 424*	*95,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 553	36 553	32 364	88,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 610	1 610	924	57,4
	- energia	88 265	88 265	91 802	104,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup środków żywności	51 570	51 570	32 424	62,9
	- pomoce naukowe	500	500	4 100	820,0
	w tym pozyskane środki własne			*3 600*	-
	- dodatkowe wyposażenie kuchni SOS-W	39 000	39 000	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	4 000	4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki	35 670	35 670	54 621	153,1
	w tym pozyskane środki własne			*24 319*	-
	2) remonty i konserwacje budynków	17 700	17 700	29 200	165,0
	3) **zadania inwestycyjne:** przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wych.	209 500	209 500	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 672	33 672	23 272	69,1
	zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym: (średnioroczna liczba dzieci w 2010r.- 15, plan w 2011r. - 9)				
	- wynagrodzenia osobowe (*średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 0,9; plan 2011r. - 0,46)*	27 170	27 170	17 094	62,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	5 091	5 091	3 096	60,8
	- "trzynastka" i pochodne	1 202	1 202	2 521	209,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	75	61	81,3
	- pomoce naukowe	134	134	500	373,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 767	11 767	11 764	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 767*	*11 767*	*11 764*	*100,0*
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 126 955	2 126 955	2 301 704	108,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 091 155	2 091 155	2 256 704	107,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 502 906	1 502 906	1 620 976	107,9
	w tym: - nauczyciele:	*1 353 906*	*1 353 906*	*1 464 357*	*108,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 33,42; plan 2011r. - 33,88)*	*1 346 926*	*1 346 926*	*1 458 982*	*108,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*6 980*	*6 980*	*5 375*	*77,0*
	- administracja i obsługa:	*149 000*	*149 000*	*156 619*	*105,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 5,08; plan 2011r. - 5,3)*	*141 597*	*141 597*	*155 302*	*109,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 403*	*7 403*	*1 317*	*17,8*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	249 078	249 078	274 649	110,3
	w tym: - nauczyciele	*225 554*	*225 554*	*248 713*	*110,3*
	- administracja i obsługa	*23 524*	*23 524*	*25 936*	*110,3*
	- "trzynastka" i pochodne	131 450	131 450	145 815	110,9
	w tym: - nauczyciele	*118 523*	*118 523*	*132 378*	*111,7*
	- administracja i obsługa	*12 927*	*12 927*	*13 437*	*103,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe	200	200	-	*0,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	94 881	94 881	101 223	106,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974	2 974	3 165	106,4
	- energia	36 000	36 000	37 440	104,0
	- doposażenie	10 000	10 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	3 866	3 866	8 000	206,9
	- pozostałe wydatki	59 800	59 800	65 436	109,4
	2) Remont instalacji hydrantowej oraz konserwacja budynku	35 800	35 800	45 000	125,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 635 783	2 635 783	2 635 732	100,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 448 513	2 448 513	2 603 732	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 616 370	1 616 370	1 702 885	105,4
	w tym: - nauczyciele:	*1 222 417*	*1 222 417*	*1 295 538*	*106,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 33,93; plan 2011r. - 33,97)*	*1 201 857*	*1 201 857*	*1 278 165*	*106,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 560*	*20 560*	*17 373*	*84,5*
	- administracja i obsługa:	*393 953*	*393 953*	*407 347*	*103,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 17,7; plan 2011r. - 17,7)*	*378 262*	*378 262*	*398 455*	*105,3*
	** odprawy emerytalne*	*8 603*	*8 603*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 088*	*7 088*	*8 892*	*125,5*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	274 029	274 029	285 201	104,1
	w tym: - nauczyciele	*207 931*	*207 931*	*216 846*	*104,3*
	- administracja i obsługa	*66 099*	*66 099*	*68 355*	*103,4*
	- "trzynastka" i pochodne	138 349	138 349	152 244	110,0
	w tym: - nauczyciele	*104 046*	*104 046*	*115 902*	*111,4*
	- administracja i obsługa	*34 302*	*34 302*	*36 342*	*105,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe - *pozyskane środki własne*	-	-	*11 400*	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	119 969	119 969	125 256	104,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 282	5 282	5 466	103,5
	- energia	93 000	93 000	95 180	102,3
	- doposażenie	3 500	3 500	-	0,0
	- środki na żywienie	90 000	90 000	85 000	94,4
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	11 680	166,9
	w tym pozyskane środki własne	-	-	*4 680*	-
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	5 000	100,0
	- pozostałe wydatki	96 014	96 014	124 420	129,6
	w tym pozyskane środki własne	-	-	*36 420*	-
	2) remonty i konserwacje budynków	83 000	83 000	32 000	38,6
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**104 270**	**104 270**	**-**	**0,0**
	- zakup klimatyzatorów dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy **ul. Hlonda**	100 000	100 000	-	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	4 270	4 270	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 400	160 400	121 000	75,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	121 000	100,0
	w tym: - stypendia miejskie	*63 000*	*63 000*	*63 000*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	58 000	58 000	58 000	100,0
	2) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	39 400	39 400		0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 002	206 002	217 462	105,6
	- pozostałe wydatki bieżące	206 002	206 002	217 462	105,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 866	28 866	30 565	105,9
	- pozostałe wydatki bieżące	28 866	28 866	30 565	105,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	9 744	9 744	9 772	100,3
	- nagrody Prezydenta Miasta - wynagrodzenia osobowe i pochodne - *0,2% f.pł.nauczycieli*	9 424	9 424	9 422	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	320	320	350	109,4
80195	Pozostała działalność	69 904	69 904	368 203	526,7
	- Nagrody Prezydenta Miasta - wynagrodzenia osobowe i pochodne - *0,2% f.pł.nauczycieli*	47 116	47 116	49 449	105,0
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	-	-	6 389	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	*5 889*	-
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	20 655	20 655	23 500	113,8
	projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	**-**	**-**	**287 065**	-
	*- "Jeszcze wszystko będzie możliwe" **/WPF/** /SOS-W/*	-	-	*287 065*	-
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*244 005*	-
	- środki z budżetu państwa	-	-	*43 060*	-
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 133	2 133	-	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - *powiat***	**695 000**	**695 000**	**35 330**	**5,1**
80306	Działalność dydaktyczna	660 000	660 000		0,0
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	660 000	660 000	-	0,0
80395	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 330	100,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 000	35 000	35 330	100,9
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina i powiat***	**6 990 142**	**6 190 142**	**5 569 255**	**90,0**
	1) Gmina	**2 853 000**	**2 853 000**	**3 997 980**	**140,1**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	15 000	150,0
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	180 000	180 000	180 000	100,0
	w tym:- dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	30 996	30 996	42 060	135,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 000	15 000	15 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 920 000	1 920 000	2 060 000	107,3
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 216 362	1 216 362	1 417 750	116,6
	w tym: - Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień (konkurs)	*64 382*	*64 382*	*70 440*	*109,4*
	- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka (konkurs)	*36 296*	*36 296*	*65 000*	*179,1*
	- wspomaganie organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalno - sportowych	*48 704*	*48 704*	*50 000*	*102,7*
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży (konkurs)	*801 740*	*801 740*	*861 070*	*107,4*
	- działania podtrzymujące abstynęcję osób uzależnionychoraz promujace zdrowy styl życia (konkurs)	*36 000*	*36 000*	*39 000*	*108,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży (konkurs)	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej(konkurs)	*219 240*	*219 240*	*219 240*	*100,0*
	- prowadzenie programu profilakt. w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych (konkurs)	-	-	*43 000*	-
	- organizacja czasu wolnego dorosłych - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych	-	-	*20 000*	-
	- prowadzenie programu profilaktycznego poszerzajacego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs)	-	-	*40 000*	-
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci, "Bezpieczne wakacje" i inne programy	7 514	7 514	-	0,0
	3) szkolne programy profilaktyczne	225 100	225 100	-	0,0
	4) MOPS - "Tyska niebieska linia"	590	590	-	0,0
	5) pozostałe zadania bieżące 2011 - wraz z programami szkolnymi)	248 184	248 184	436 250	175,8
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socj.,kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	*82 580*	*82 580*	*82 000*	*99,3*
	6) "Świetlica Środowiskowa - MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	60 000	60 000	66 000	110,0
	w tym: * wynagordzenia osobowe *1 et.*	26 300	26 300	27 300	103,8
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 700	4 700	4 884	103,9
	* "trzynastka" i pochodne	2 370	2 370	2 635	111,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 109	1 109	1 164	105,0
	* energia	5 900	5 900	6 136	104,0
	* czynsze	3 200	3 200	3 328	104,0
	* pozostałe wydatki	16 421	16 421	20 553	125,2
	7) MOPS - projekty - "Inny świat" i "Podaj dalej"	41 700	41 700	-	0,0
	8) OUO-W - "Kącik Metamorfozy" - program profilaktyczny dla młodzieży	5 550	5 550	-	0,0
	9) zadania inwestycyjne:	115 000	115 000	140 000	121,7
	* Modernizacja placu zabaw w **Parku Jaworek**	-	-	140 000	-
	* przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeb realizacji programów profilaktycznych	115 000	115 000	-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	703 000	703 000	1 702 980	242,2
	- dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 109,18 zł /1pacjenta	689 500	689 500	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna - zakup defibrylatora z zapisem EKG	13 500	13 500	-	0,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 648 317,00	1 648 317,00	1 702 980	103,3
	- wynagrodzenia osobowe	865 577	865 577	914 245	105,6
	** wynagrodzenia (liczba etatów 2010 r - 20,5, 2011 r - 20,5 et.)*	*858 577*	*858 577*	*892 920*	104,0
	** nagrody jubileuszowe i wyrok sądowy*	*7 000*	*7 000*	*21 325*	304,6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	158 414	158 414	161 904	102,2
	- "trzynastka" i pochodne	75 356	75 356	76 489	101,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	30 120	30 120	45 000	149,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	24 982	24 982	26 200	104,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0
	- energia	45 864	45 864	47 700	104,0
	- czynsze	22 540	22 540	23 442	104,0
	- zakup usług zdrowotnych	261 420	261 420	260 000	99,5
	- pozostałe wydatki	161 044	161 044	145 000	90,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup programu FK	13 500	13 500	-	0,0
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul. Nałkowskiej 19 - dotacja	40 000	40 000	40 000	100,0
	2) Powiat	**4 137 142**	**3 337 142**	**1 571 275**	**47,1**
85111	Szpitale ogólne	3 377 000	2 577 000	800 000	31,0
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji - SPZOZ	3 027 000	2 227 000	800 000	35,9
	a) wydatki bieżące	1 877 000	1 877 000	-	0,0
	* likwidacja	50 000	50 000	-	0,0
	* spłata zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 575 000	1 575 000	-	0,0
	* dotacja podmiotowa - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	220 000	220 000	-	0,0
	* dotacja podmiotowa - wymiana zespołu napędowego windy	32 000	32 000	-	0,0
	b) wydatki majątkowe	1 150 000	350 000	800 000	228,6
	* zadanie inwestycyjne pn. "Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp.z o.o. w Tychach"	800 000	-	800 000	-
	* dotacja inwestycyjna - zakup aparatu RTG	350 000	350 000	-	0,0
	2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach	350 000	350 000	-	0,0
	a) dotacje na inwestycyje	350 000	350 000	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna - zakup aparatu do witektomii dla Oddziału Okulistycznego	200 000	200 000	-	0,0
	* zakup videokolonoskopu i dwóch videogastroskopów	150 000	150 000	-	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - *Promocja Zdrowia*	756 275	756 275	771 275	102,0
	w tym m.in:				
	- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	30 000	120,0
	- prowadzenie działań w zakresie fizycznego i psychopedagog. rozwoju dziecka w ramach prowadzenia Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 - 7 lat (konkurs)	-	-	10 000	-
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	450 000	450 000	450 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**29 025 314**	**28 307 369**	**28 579 872**	**101,0**
	1) Gmina	**22 408 180**	**21 690 235**	**22 025 280**	**101,5**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	806 563	806 563	835 498	103,6
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego (MOPS)	212 703	212 703	221 794	104,3
	a) wydatki bieżące bez remontów	212 703	212 703	221 794	104,3
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	136 470	136 470	143 294	105,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	24 400	24 400	25 636	105,1
	- "trzynastka" i pochodne	10 104	10 104	11 000	108,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 435	4 657	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	150	150	100	66,7
	- zakup żywności	18 144	18 144	17 280	95,2
	- wydatki rzeczowe	19 000	19 000	19 827	104,4
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	593 860	593 860	613 704	103,3
85202	Domy pomocy społecznej	1 342 000	1 342 000	1 804 000	134,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	802 000	802 000	1 138 000	141,9
	* DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000	666 000	123,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 058 059	2 053 059	2 008 610	97,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 102 186**	**1 097 186**	**1 151 183**	**104,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 062 686	1 057 686	1 124 683	106,3
	* wynagrodzenia osobowe	520 970	520 970	554 444	106,4
	- wynagrodzenia 2010 r - 16,5 et, 2011 r - 15,5 et.	*517 470*	*517 470*	*543 344*	*105,0*
	- nagrody jubileuszowe	*3 500*	*3 500*	*11 100*	*317,1*
	* pochodne od wynagrodzeń *(ZUS - 15,73%, Fundusz Pracy - 2,45%)*	91 626	91 626	98 780	107,8
	* "trzynastka" i pochodne	46 156	46 156	46 300	100,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16 941	16 941	17 789	105,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	4 265	4 265	-	0,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 300	100,0
	* energia	51 028	51 028	53 070	104,0
	* wydatki jednorazowe: (*2011r.-4 taborety gazowe, kuchenka, laptop, ksero, archiwista, prog. antywirusowy,*	5 400	5 400	20 000	370,4
	* środki żywności	280 000	275 000	285 000	103,6
	* pozostałe wydatki rzeczowe	45 000	45 000	48 000	106,7
	b) remonty: odnowienie pomieszczeń pensjonariuszy i klatki schodowej, wymiana rynien i inne	32 000	32 000	26 500	82,8
	c) wydatki majątkowe - zakupy: patelnia elektryczna i inne	7 500	7 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia - Wilkowyje	**796 873**	**796 873**	**683 177**	**85,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	642 273	642 273	683 177	106,4
	- wynagrodzenia osobowe:	347 007	347 007	365 906	105,4
	** wynagrodzenia 10 et.*	*339 820*	*339 820*	*356 811*	*105,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 187*	*4 187*	*9 095*	*217,2*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	56 930	56 930	60 000	105,4
	- "trzynastka" i pochodne	31 359	31 359	32 094	102,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 087	11 087	11 642	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	100	100	100	100,0
	- energia	29 000	29 000	30 160	104,0
	- środki żywności	93 790	93 790	98 722	105,3
	- doposażenia	-	-	8 000	-
	- podatek od nieruchomości	-	-	3 055	-
	- pozostałe wydatki (w tym 35.040,-zł olej napędowy)	73 000	73 000	73 498	100,7
	b) remonty	94 600	94 600	-	0,0
	- remont chodników i podjazdów, dojścia (PRI)	64 600	64 600	-	0,0
	- remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (PRI)	30 000	30 000	-	0,0
	e) zadanie inwestycyjne: termomodernizacja budynku Noclegowni przy **ul. Mikołowskiej (PRI)**	60 000	60 000	-	0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**-**		**10 000**	**-**
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-		*5 000*	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) przez podmioty wybrane w drodze konkursu, w tym m.in.:	**159 000**	**159 000**	**164 250**	**103,3**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 035	298 035	322 870	108,3
	- wynagrodzenia osobowe	7 700	7 700	8 085	105,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 300	1 300	1 446	111,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 460	-
	- energia	9 035	9 035	28 369	314,0
	- czynsze	18 000	18 000	18 720	104,0
	- "Becikowe"	192 800	192 800	180 000	93,4
	- pozostałe wydatki	69 200	69 200	72 790	105,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700	88 700	81 791	92,2
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	87 700	87 700	80 791	92,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	1 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 110 252	2 110 252	1 986 128	94,1
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	855 000	855 000	776 478	90,8
	* środki gminy (w tym ze zwrotów dotacji: plan - 11.500,- zł)	1 255 252	1 255 252	1 205 000	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe i celowe	1 929 252	1 929 252	1 856 478	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fiz. - działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	100 000	66,7
	- pozostałe wydatki, w tym:	31 000	31 000	29 650	95,6
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*11 500*	*11 500*	*11 500*	*100,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 212 945	4 500 000	4 700 000	104,4
85216	Zasiłki stałe - jako zadanie własne gminy od 01.08.09r.	1 067 500	1 067 500	902 870	84,6
	w tym: - środki z dotacji	1 053 000	1 053 000	888 370	84,4
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	14 500	14 500	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	5 825 925	5 825 925	6 414 743	110,1
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	890 300	890 300	890 300	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	135 475	135 475	-	0,0
	- inne zewnętrzne - programy unijne	513 006	513 006	941 339	183,5
	- gminy	4 287 144	4 287 144	4 583 104	106,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	5 172 097	5 172 097	5 328 710	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 663 445	3 663 445	3 735 792	102,0
	** wynagrodzenia 105 et.*	*3 507 532*	*3 507 532*	*3 682 909*	*105,0*
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa	*135 475*	*135 475*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 438*	*20 438*	*52 883*	*258,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	635 544	635 544	682 487	107,4
	- "trzynastka" i pochodne	295 876	295 876	315 000	106,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 000	66,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	120 487	120 487	126 511	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	18 100	18 100	17 700	97,8
	- energia	82 000	82 000	85 280	104,0
	- czynsze	137 355	137 355	142 849	104,0
	- podatek od nieruchomości	-	-	3 080	-
	- pozostałe wydatki	217 790	217 790	219 011	100,6
	2) remonty: budynek przy ul. Batorego 57 i małej architektury	85 400	85 400	-	0,0
	3) zakup inwestycyjny: program płace - kadry, środki trwałe REKORD,	-	-	43 000	-
	4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" ***/WPF/***, *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)* w tym:	568 428	568 428	1 043 033	183,5
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	483 164	483 164	886 578	183,5
	- środki z Fuduszu Pracy	4 263	4 263	7 825	183,6
	- dotacja z budżetu państwa	25 579	25 579	46 936	183,5
	- środki własne miasta	55 422	55 422	101 694	183,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 000	664 000	684 000	103,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Bieruń	300 000	300 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	2 634 201	2 634 201	2 284 770	86,7
	- dotacje - konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	30 000	30 000	40 000	133,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 257 373	2 257 373	1 855 250	82,2
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	1 197 373	1 197 373	795 250	66,4
	- środki gminy	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 000	5 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - (MOPS)	94 644	94 644	99 400	105,0
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy	56 786	56 786	59 640	105,0
	- ze środków gminy	37 858	37 858	39 760	105,0
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/	191 284	191 284	282 120	147,5
	w tym - wydatki bieżące	182 927	182 927	282 120	*154,2*
	- wydatki majątkowe	8 357	8 357		*0,0*
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	162 591	162 591	239 802	147,5
	- dotacja z budżetu państwa	28 693	28 693	42 318	147,5
	- program "Podajmy sobie ręce"	*52 900*	*52 900*	-	0,0
	- pozostałe wydatki	3 000	3 000	3 000	100,0
	2) Powiat	**6 617 134**	**6 617 134**	**6 554 592**	**99,1**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 352 390	2 352 390	2 466 975	104,9
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 164 924	2 164 924	2 262 510	104,5
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*148 081*	*148 081*	*117 815*	*79,6*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- środki miasta	*2 013 843*	*2 013 843*	*2 144 695*	*106,5*
	a) wydatki bieżące (bez remontów) :	2 160 924	2 160 924	2 258 510	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 269 183	1 269 183	1 309 484	103,2
	** wynagrodzenia 2011r. - 36 et. w tym 6 pedagogów (2010r.- 36,5 et. w tym 7 pedagogów)*	*1 234 263*	*1 234 263*	*1 283 754*	*104,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa*	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	** odprawy emerytalne*	*11 500*	*11 500*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 420*	*20 420*	*13 130*	*64,3*
	** zastępstwo na czas pobytu pedagoga na urlopie zdrowotnym (okres 6 miesięcy)*	-	-	*12 600*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,58% - składka ZUS, 2,45% - składka na Fundusz Pracy)*	211 904	211 904	220 414	104,0
	- "trzynastka" i pochodne	109 796	109 796	117 447	107,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 734	7 734	8 000	103,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	56 795	56 795	59 635	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	18 035	100,0
	- energia	53 076	53 076	55 200	104,0
	- czynsze	52 742	52 742	54 860	104,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki jednorazowe (2 zestawy komputerowe dla wychowanków)	-	-	5 000	-
	- wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych	-	-	20 000	-
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	381 659	381 659	390 435	102,3
	* środki żywności	152 824	152 824	155 000	101,4
	* pobyt wychowanki w DPSMiD w Żarkach	16 900	16 900	24 000	142,0
	b) wydatki majątkowe - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	159 128	159 128	204 165	128,3
	3) utrzymanie dzieci z terenu m. Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wych. na terenie innych powiatów	28 038	28 038	-	0,0
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	300	100,0
85202	Domy pomocy społecznej - *Św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	621 676	621 676	451 381	72,6
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z budżetu państwa	394 891	394 891	401 381	101,6
	- remonty - dach - środki gminy	226 785	226 785	50 000	22,0
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	137 800	100,0
	- dotacja na sprawowanie opieki nad os. niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	137 800	100,0
85204	Rodziny zastępcze	2 390 981	2 390 981	2 442 727	102,2
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*169 349*	*169 349*	*158 649*	*93,7*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finans. z dotacji z budż. państwa)	*4 074*	*4 074*	*3 500*	*85,9*
	3) środki miasta	*2 217 558*	*2 217 558*	*2 280 578*	*102,8*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 585 180	1 585 180	1 663 420	104,9
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	206 041	206 041	209 005	101,4
	* usamodzielnienie wychowanków	96 351	96 351	84 410	87,6
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) 5 rodzin	241 734	241 734	237 658	98,3
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podst. porozumień	257 601	257 601	244 734	95,0
	- zwrot dotacji	4 074	4 074	3 500	85,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	471 744	471 744	477 775	101,3
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	421 645	421 645	434 327	103,0
	- wynagrodzenia osobowe:	292 383	292 383	298 683	102,2
	** wynagrodzenia 8 et.*	*277 383*	*277 383*	*295 260*	*106,4*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (5 et.) - środki gminy*	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*3 423*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	51 267	51 267	55 505	108,3
	- "trzynastka" i pochodne	27 574	27 574	28 889	104,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 100	61,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 871	8 871	9 314	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 092	1 092	1 200	109,9
	- energia	9 658	9 658	10 044	104,0
	- pozostałe wydatki	29 000	29 000	29 592	102,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	50 099	50 099	43 448	86,7
	- wynagrodzenia osobowe	27 807	27 807	27 270	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 879	4 879	4 878	100,0
	- pozostałe wydatki	17 413	17 413	11 300	64,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	588 733	588 733	574 779	97,6
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**443 622**	**443 622**	**492 631**	**111,0**
	* działalność bieżąca bez remontów:	443 622	443 622	492 631	111,0
	- wynagrodzenia osobowe	248 780	248 780	283 921	114,1
	- wynagrodzenia 7 et.	*240 990*	*240 990*	*253 040*	*105,0*
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego - środki z dotacji z budżetu państwa	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*4 790*	*4 790*	*30 881*	*644,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	43 500	43 500	45 806	105,3
	- "trzynastka" i pochodne	22 352	22 352	23 700	106,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 761	7 761	8 149	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	300	300	200	66,7
	- energia	37 714	37 714	46 000	122,0
	- czynsze	31 303	31 303	32 555	104,0
	- pozostałe wydatki	51 912	51 912	52 300	100,7
	2) mieszkania chronione	**145 111**	**145 111**	**82 148**	**56,6**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 /MOPS/	36 254	36 254	37 397	103,2
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUOW/	17 722	17 722	18 331	103,4
	- nowe mieszkanie dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grota - Roweckiego /MOPS/	91 135	91 135	26 420	29,0
	w tym: doposażenie	-	-	5 000	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *O.U.O.W*	3 484	3 484	3 155	90,6
85295	Pozostała działalność - program "Familia"	50 326	50 326		0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - *gmina i powiat***	**6 364 367**	**6 364 367**	**9 151 297**	**143,8**
	1) Gmina	**1 713 640**	**1 713 640**	**3 217 960**	**187,8**
85305	Żłobki	1 613 480	1 613 480	1 460 100	90,5
	- zakup usług *(2011r..dzieci: 155 wg st. 785,-zł/1 dziecko; 2010r.l.dzieci: 165 wg st. 785,-zł/1 dziecko)*	1 554 300	1 554 300	1 460 100	93,9
	- dotacja inwestycyjna:	**59 180**	**59 180**	**-**	**0,0**
	- zakup i montaż dźwigu towarowego	36 000	36 000	-	0,0
	- zakup pralnico-wirówki	23 180	23 180	-	0,0
85395	Pozostała działalność	100 160	100 160	1 757 860	1755,1
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	56 700	56 700	61 200	107,9
	a) organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	36 700	36 700	41 200	112,3
	b) prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	20 000	100,0
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VI Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	30 000	150,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) dotacja majątkowa - Budowa Hospicjum w Tychach	-	-	1 000 000	-
	4) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/	23 460	23 460	666 660	2841,7
	** udział gminy*	*3 519*	*3 519*	*99 999*	2841,7
	** udział państwa*	*2 991*	*2 991*	*84 999*	2841,8
	** udział EFRR*	*16 950*	*16 950*	*481 662*	2841,7
	2) Powiat	**4 650 727**	**4 650 727**	**5 933 337**	**127,6**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556	80 556	100,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	73 980	100,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	67 404	100,0
	(PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki)				-
	- środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie	1 644	1 644	1 644	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności				
	warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	6 576	6 576	6 576	100,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	*100,0*
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	*100,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 129 302	3 129 302	3 213 760	102,7
	Zródła finansowania:				
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	600 000	600 000	570 000	95,0
	- środki z Funduszu Pracy	512 200	512 200	951 900	185,8
	- środki gminy	2 017 102	2 017 102	1 691 860	83,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 029 402	3 029 402	3 163 760	104,4
	- wynagrodzenia osobowe:	1 919 608	1 919 608	2 008 810	104,6
	** wynagrodzenia 69,5et. (2010 - 67 et., 2011 - 69,5 et.)*	*1 905 420*	*1 905 420*	*1 991 557*	*104,5*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*976 166*	*976 166*	*680 579*	*69,7*
	- środków z Funduszu Pracy 35et. (2010r.- 32,5)	*444 650*	*444 650*	*826 374*	*185,8*
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	*484 604*	*484 604*	*484 604*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*14 188*	*14 188*	*17 253*	*121,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	345 534	345 534	372 480	107,8
	- środki miasta	*192 588*	*192 588*	*170 953*	*88,8*
	- środki z Funduszu Pracy	*67 550*	*67 550*	*125 526*	*185,8*
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	*85 396*	*85 396*	*85 396*	*100,0*
	- "trzynastka" i pochodne	177 348	177 348	172 424	97,2
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów - zleceń	6 248	6 248	6 248	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75 883	75 883	79 677	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 463	1 463	1 463	100,0
	- energia	88 711	88 711	92 259	104,0
	- czynsze	308 759	308 759	321 109	104,0
	- pozostałe wydatki	105 848	105 848	109 290	103,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty:	99 900	99 900	50 000	50,1
	- remonty pomieszczeń - w 2011 r Dział Ewidencji Świadczeń	20 000	20 000	50 000	250,0
	- Centrum Aktywizacji Zawodowej	79 900	79 900	-	0,0
85395	Pozostała działalność	1 440 869	1 440 869	2 639 021	183,2
	1) projekt pn. "Bez bariery do kariery" **/WPF/**	227 315	227 315	155 147	68,3
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	193 218	193 218	131 875	68,3
	* środki z budżetu państwa	34 097	34 097	23 272	68,3
	2) projekt pn. "Kobieta - nowe umiejetności - duże możliwości" **/WPF/**	208 166	208 166	383 652	184,3
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	176 941	176 941	326 104	184,3
	* środki z budżetu państwa	31 225	31 225	57 548	184,3
	3) projekt pn. "Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" **/WPF/**	228 516	228 516	104 820	45,9
	- wydatki bieżące	222 516	222 516	104 820	47,1
	- wydatki inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	6 000	6 000		0,0
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	194 239	194 239	89 097	45,9
	* środki z budżetu państwa	34 277	34 277	15 723	45,9
	4) projekt pn. "Szansa - progr. integracji społ. i zawodowej osób znajdujacych się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" **/WPF/**	216 305	216 305	343 736	158,9
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 859	183 859	292 175	158,9
	* środki z budżetu państwa	32 446	32 446	51 561	158,9
	5) Progr. Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard" **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	14 687	14 687	-	0,0
	6) projekt pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" **/WPUE/** w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	225 959	225 959	-	0,0
	7) Progr. Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard II" - **/WPF/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	178 008	178 008	214 776	120,7
	8) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" **/WPF/**	141 913	141 913	1 436 890	1012,5
	w tym : - wydatki bieżące	135 913	135 913	1 436 890	1057,2
	- wydatki inwestycyjne	6 000	6 000	-	0,0
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	120 626	120 626	1 221 356	1012,5
	* środki z budżetu państwa	21 287	21 287	215 534	1012,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *- gmina i powiat***	**143 856 596**	**141 218 596**	**29 533 725**	**20,9**
	1) Gmina	**141 529 076**	**138 891 076**	**27 333 725**	**19,7**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 907 395	130 492 395	17 806 467	13,6
	1. Wydatki bieżące:	172 600	172 600	507 000	293,7
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne (GKO - nowe odcinki kanalizacji deszczowej)	68 000	68 000	200 000	294,1
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	-	-	300 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opracowanie koncepcji budowy nowych odcinków sieci kanalizacji doszczowej *(GKO)*	28 000	28 000		0,0
	- przepompownia kan. sanit. w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(PRI)*	26 600	26 600	7 000	26,3
	- inwentaryzacja oraz wycena piaskowników położonych na terenie miasta Tychy *(GKO)*	50 000	50 000		0,0
	2. Remonty	736 786	736 786	1 550 000	210,4
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, (łączna długośc kanalizacji deszczowej 357,5km, w tym nowe odcinki po "Gospodarce ściekowej" - 137,5km) konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne - środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	716 000	716 000	1 300 000	181,6
	- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej	-	-	250 000	-
	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul. Dołowej - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 786	20 786	-	0,0
	3. Zadania inwestycyjne:	130 998 009	129 583 009	15 749 467	12,2
	* gospodarka ściekowa w Tychach /WPF/:	128 722 301	128 722 301	14 422 389	11,2
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności :	127 790 301	127 790 301	12 672 389	9,9
	- udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z:	72 614 276	72 614 276	-	0,0
	** pożyczki na wyprzedzające finansowanie*	*18 525 000*	*18 525 000*	-	*0,0*
	** Funduszu Spójności*	*50 532 831*	*50 532 831*	-	*0,0*
	** środki własne*	*3 556 445*	*3 556 445*	-	*0,0*
	- udział środków gminy sfinansowany z:	55 176 025	55 176 025	12 672 389	23,0
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*31 100 000*	*31 100 000*	*10 507 280*	*33,8*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*10 000 000*	*10 000 000*		*0,0*
	** pozostałych dochodów miasta*	14 076 025	14 076 025	2 165 109	15,4
	w tym odsetki	*4 030 000*	*4 030 000*		*0,0*
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	932 000	932 000	1 750 000	187,8
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*700 000*	*700 000*	*1 650 000*	*235,7*
	- MAO	*232 000*	*232 000*	*100 000*	*43,1*
	* zasilenie **Jeziora Paprocany** wodami Potoku Wyrskiego - dokumentacja projektowa - środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 215 000	-	1 215 000	-
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w **ul. Głównej** w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	53 000	53 000	100 000	*188,7*
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 /WPF/ - (MZUiM) - projekt	48 312	48 312	12 078	*25,0*
	* zabudowa klap zwrotnych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki	30 000	30 000	-	*0,0*
	* zakup sieci kanalizacji deszczowej - zakup inwestycyjny	704 396	704 396		
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie **ul. Turyńskiej**	25 000,00	25 000,00	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	798 750	788 750	745 000	94,5
	- wydatki bieżące - środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, w tym:	668 750	668 750	735 000	109,9
	* selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, baterii i leków	566 750	566 750	635 000	112,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	102 000	102 000	100 000	98,0
	- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - wydatek majątkowy	130 000	120 000	10 000	8,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000	155 000	110 000	71,0
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja - środki z kara i opłat za korzystanie ze środowiska	155 000	155 000	110 000	71,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 501 979	1 501 979	1 237 754	82,4
	- nasadzenie drzew i krzewów	251 000	251 000	-	0,0
	- nasadzenia drzew i krzewów	50 000	50 000	35 000	70,0
	- zieleń miejska - środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 200 979	1 200 979	1 200 000	99,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (O. Wilkowyje i Teresa)	-	-	2 754	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	180 000	-	180 000	-
	- **zad. inwestycyjne** pn. "Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy"	180 000	-	180 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	579 414	579 414	689 295	119,0
	- wydatki bieżące (bez remontów):	542 414	542 414	589 295	108,6
	* wynagrodzenia osobowe	288 650	288 650	307 151	106,4
	- wynagrodzenia 2010 r - 9,5 et., 2011 r - 9,5 et.	*288 650*	*288 650*	*300 196*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*6 955*	-
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	51 901	51 901	54 050	104,1
	* "trzynastka" i pochodne	24 375	24 375	24 670	101,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 051	12 051	12 654	105,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	9 300	9 300	9 500	102,2
	* energia	28 000	28 000	29 120	104,0
	* zakupy jednorazowe - zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	6 000	6 000	-	0,0
	* podatek od nieruchomości	-	-	3 050	-
	* pozostałe wydatki	122 137	122 137	149 100	122,1
	- wydatki finansowane rachunkiem dochodów własnych	-	-	*21 020*	-
	- inne	*122 137*	*122 137*	*128 080*	104,9
	- remonty (2011r - dach, 2010r - pawilon kojców - PRI)	30 000	30 000	100 000	333,3
	- wydatki majątkowe - zakup pompy do przepompowni ścieków i inne)	7 000	7 000	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	25 000	14 000	56,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	25 000	25 000	14 000	56,0
90095	Pozostała działalność	2 747 638	1 714 638	3 372 909	196,7
	1) Wydatki bieżące:	**603 774**	**561 774**	**601 909**	**107,1**
	- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego	110 000	110 000	116 000	105,5
	- utrzymanie szaletów publicznych	84 400	84 400	90 000	106,6
	- audyt energetyczny *(dotyczy przetargu na zakup energii elektrycznej dla jednostek org. Miasta Tychy)*	-	-	30 000	-
	- konserwacja reklam świetlnych przy al. Niepodległości	22 800	22 800	-	0,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne (PPN)	71 276	71 276	80 000	112,2
	- wycena Fontanny w Parku Niedźwiadków	2 500	2 500		0,0
	- montaż urządzeń komunalnych i małej architektury	-	-	18 500	-
	- usługi weterynaryjne i inne	28 000	28 000	20 000	71,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	38 000	38 000	38 000	100,0
	w tym energia	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*100,0*
	- utrzymanie gołębnika przy Rynku	-	-	12 000	-
	w tym energia	-	-	*2 000*	-
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Cielmice, Żwaków - Suble)	-	-	409	-
	- wydatki relizowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	238 798	196 798	197 000	100,1
	* montaż urządzeń komunalnych i małej architektury	20 000	20 000		0,0
	* badania skażenia powietrza, wód i gleb	40 000	40 000	20 000	50,0
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy (zawarta umowa)	50 000	8 000	42 000	525,0
	* oświata ekologiczna - dotacje	20 000	20 000	15 000	75,0
	* inne zadania	116 798	116 798	120 000	102,7
	2) Remonty	**491 200**	**400 200**	**431 000**	**107,7**
	- remont alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	-	-	50 000	-
	- remont schodów przy ul. Dąbrowskiego	35 000	35 000	-	0,0
	- remonty szaletów publicznych - szalet Rynek 7	10 100	10 100	65 000	643,6
	- remont oświetlenia parku św. Franciszka i Klary	30 000	30 000	-	0,0
	- remont tunelu zaopatrzeniowego położonego przy al. Jana Pawła II	100 000	100 000	-	0,0
	- remont zadaszenia przy ul. Darwina	-	-	40 000	-
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury	67 700	67 700	60 000	88,6
	- remont alejki przy Potoku Tyskim (zaplecze budynku przy ul. Sienkiewicza 10-12)	-	-	25 000	-
	- remont głównej alejki w Parku Jaworek	-	-	100 000	-
	- remonty finansownae ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	248 400	157 400	91 000	57,8
	* uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu	147 500	56 500	91 000	161,1
	* remont alejek w Paprocanach	100 900	100 900	-	0,0
	3) Wydatki majątkowe	1 652 664	752 664	2 340 000	310,9
	a) Lokalne Inicjatywy	900 000	-	1 000 000	-
	b) pozostałe zadania inwestycyjne:	752 664	752 664	1 340 000	178,0
	* odwodnienie terenu w Parku Północnym zabudowanego placem zabaw	-	-	50 000	-
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanych z wjazdem na koronę /WPF/ - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000	370 000	1 130 000	305,4
	* wykonanie mostków w Parku Jaworek	-	-	160 000	-
	* budowa cmentarza komunalnego przy **ul. Barwnej**	280 000	280 000		0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej przy **ul. Uczniowskiej**	55 000	55 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia **parku św. Franciszka i Klary**	35 000	35 000	-	0,0
	* wydzielanie miejsca do karmienia gołębi w Rynku	12 000	12 000	-	0,0
	* wniesienie wkładu do spółki "Śródmieście" Sp. z o.o.	664	664	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 603 900	3 603 900	3 178 300	88,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 456 800	2 456 800	2 373 300	96,6
	- energia elektryczna	2 100 000	2 100 000	1 350 000	64,3
	- dystrybucja energii elektrycznej	-	-	700 000	-
	- podatek VAT	11 700	11 700	12 000	102,6
	- oświetlenie świąteczne i inne	310 000	310 000	290 000	93,5
	- opracowanie założeń do przetargu na dostawę energii elektrycznej	18 300	18 300	18 300	100,0
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	16 800	16 800	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (os. Teresa - oświetlenie świąteczne)	-	-	3 000	-
	2) konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	642 100	642 100	650 000	101,2
	3) inwestycje energetyczne:	505 000	505 000	155 000	30,7
	- budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy: * ul. **Reymonta 61-71,** a ul. **Borową 111-117** * ul. **Reymonta 4-10,** a ul. **Reymonta 16-24** * ul. **Reymonta 55-59,** a ul. **Reymonta 39-51**	-	-	100 000	-
	- budowa oświetlenia ul. **Kosów** (na odcinku od ul. **Kosów 22** do **ul. Mąkołowskiej 117**)	-	-	55 000	-
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Ejsmonda 2-4 i ul. Czystej 17-23**	43 000	43 000	-	0,0
	- oświetlenie **ul. Irysów**	63 600	63 600	-	0,0
	- oświetlenie **ul. Albatrosów**	65 000	65 000	-	0,0
	- oświetlenie **ul. Strusiej**	60 000	60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Kaczeniec**	10 000	10 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia łącznika pomiedzy **ul. Hutniczą a ul. Wieniawskiego**	22 000	22 000		0,0
	- budowa oświetlenia przejścia pomiędzy **Gimnazjum nr 12 a Przedszk. "Promyk" przy ul. Elfów**-*projekt, realizacja*	18 000	18 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Wejchertów** - *projekt, realizacja*	51 600	51 600	-	0,0
	- budowa oświetlenia parkingu przy **al. Niepodległości 79-81**	43 000	43 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Astrów od ul. Katowickiej**	30 000	30 000	-	0,0
	- przyłączenie ciągu oświetlniowego w rejonie **ul. Barona 20** do miejskiej rozdzielni prądu	14 000	14 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia w **ul. Jasnej**	56 800	56 800	-	0,0
	- budowa oświetlenia drogi dojazdowej przy **ul. Kosów**	28 000	28 000	-	0,0
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	-	0,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Bogatynia na odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż rzeki Miedzianka	30 000	30 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 327 520**	**2 327 520**	**2 200 000**	**94,5**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - *powiatowych i krajowych*	2 327 520	2 327 520	2 200 000	94,5
	- energia elektryczna	1 660 000	1 660 000	1 100 000	66,3
	- dystrybucja energii elektrycznej	-	-	600 000	-
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	11 200	11 200	-	0,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	488 800	488 800	500 000	102,3
	- wydatki inwestycyjne: budowa oświetlenia **ul. Mikołowskiej** - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien	167 520	167 520	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - *gmina***	**10 673 806**	**10 503 806**	**17 552 356**	**167,1**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	75 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	25 000	25 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 069 500	5 069 500	4 647 356	91,7
	1) Teatr "Mały"	**2 417 000**	**2 417 000**	**2 501 000**	**103,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 004 000	2 004 000	2 110 000	105,3
	- Tyskie Spotkania Teatralne	7 000	7 000	60 000	857,1
	- teatr konesera i imprezy na Placu Baczyńskiego	186 000	186 000	220 000	118,3
	- dotacja - doposażenie	20 000	20 000	11 000	55,0
	- dotacje na remonty	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dotacja na inwestycje	**100 000**	**100 000**	**-**	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne:	100 000	100 000	-	0,0
	* sprzęt nagłaśniający, zestaw oświetleniowy	66 000	66 000	-	0,0
	2) Miejskie Centrum Kultury	**2 582 500**	**2 582 500**	**2 081 356**	**80,6**
	- dotacja na działalność bieżącą	2 574 753	2 574 753	2 081 356	80,8
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*1 768 253*	*1 768 253*	*1 830 000*	*103,5*
	- Akcja Sztuki- Nowe	*30 000*	*30 000*	*55 550*	*185,2*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*16 500*	*16 500*	*195 806*	*1186,7*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*760 000*	*760 000*	-	*0,0*
	- dotacja na inwestycje : zakup namiotu plenerowego	7 747	7 747	-	*0,0*
	3) Świetlica "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	**70 000**	**70 000**	**65 000**	***92,9***
	- remont przyłącza kanalizacji	70 000	70 000	**-**	***0,0***
	- remont dachu	**-**	**-**	50 000	**-**
	- remont chodnika	**-**	**-**	15 000	**-**
92116	Biblioteki	3 934 800	3 934 800	4 205 000	106,9
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	3 739 600	3 739 600	4 205 000	112,4
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	3 732 600	3 732 600	3 920 000	105,0
	* dotacja na działalność podstawową (wzrost na nagrody jubileuszowe 29,500 zł)	3 512 600	3 512 600	3 662 500	104,3
	* zbiory biblioteczne	220 000	220 000	257 000	*116,8*
	* środki Rad Osiedlowych	-	-	500	-
	- dotacja na remonty (remont Filii nr 12 z doposażeniem)	-	-	275 000	-
	- remonty	-	-	250 000	-
	- doposażenie	-	-	25 000	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: 2011 - sprzęt nagłaśniający (2010r - sprzęt komputerowy)	7 000	7 000	10 000	142,9
	2) zadanie inwestycyjne: budowa **Biblioteki Głównej - Mediateka** w Tychach	195 200	195 200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea	920 400	920 400	5 253 000	570,7
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	761 500	761 500	785 000	103,1
	- dotacja na pokrycie kosztów organizacji zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokaże Ci Górny Śląsk." - środki z samorządu Województwa Śląskiego	5 400	5 400	-	0,0
	- 2011r. - Kroniki szkoły powszechnej w Tychach lat 1864 - 1953 (2010r.: album Stanisława Mazusia)	25 000	25 000	35 000	140,0
	- dotacja na remonty *(renowacja podłogi w sali ekspozycyjnej, remont pomieszczenia magazynowego)*	-	-	33 000	-
	- wydatki majątkowe:	128 500	128 500	4 400 000	3424,1
	* instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w **Muzeum Miejskim** w Tychach	14 500	14 500	-	0,0
	* adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - **Plac Wolności 1 - dotacja celowa dla MZBM**	114 000	114 000	4 400 000	3859,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000	-	0,0
	- prace remontowo - konserwatorskie:	72 000	72 000	-	0,0
	** krzyż przydrożny przy ul. Paprocańskiej (II etap realizacji)*	*54 000*	*54 000*	-	*0,0*
	** oznakowanie obiektów zabytkowych*	*18 000*	*18 000*	-	*0,0*
92195	Pozostała działalność	602 106	432 106	3 372 000	780,4
	- zmiana napisów na pomnikach w Tychach przy ul. Kościuszki i w Urbanowicach przy ul. Przejazdowej, wykonanie tablicy literalnej pamięci Józefa Dedy	24 100	24 100	-	0,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	6 000	6 000	8 000	133,3
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	17 638	17 638	-	0,0
	- remont małej architektury na osiedlu K - pomnik Karolinki	31 650	31 650	-	0,0
	- remont małej architektury na osiedlu B - chłopcy z gęsią	30 000	30 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe:	**489 718**	**319 718**	**3 364 000**	1052,2
	* przebudowa byłego kina **"Andromeda"** na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - **dotacja celowa dla MZBM** /WPF/ (wartość ogółem - 8.244.000,-zł)	80 000	80 000	2 164 000	2705,0
	***** System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. **"Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" /WPF/** (PRF-76.445zł, PRI-723.555zł)	69 418	69 418	800 000	1152,4
	- udział miasta	10 413	10 413	120 000	1152,4
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	59 005	59 005	680 000	1152,4
	* wykonanie **obelisku pamięci ofiar Katynia**	220 000	50 000	400 000	800,0
	* wykonanie **rzeźby na Placu Baczyńskiego**	120 300	120 300	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *gmina***	**26 781 095**	**25 281 604**	**58 958 581**	**233,2**
92601	Obiekty sportowe	19 873 077	18 388 586	54 336 421	295,5
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 643 532	11 643 532	11 381 661	97,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	10 373 142	10 373 142	10 871 661	104,8
	- wynagrodzenia osobowe:	4 331 830	4 331 830	4 576 200	105,6
	** wynagrodzenia w 2010r. - 130,8 et.*	*4 246 330*	*4 246 330*	*4 466 200*	*105,2*
	** odprawy emerytalne*	*7 500*	*7 500*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*78 000*	*78 000*	*110 000*	*141,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	764 369	764 369	805 250	105,3
	- "trzynastka" i pochodne	355 452	355 452	382 420	107,6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno - prowizyjne	97 450	97 450	45 000	46,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	146 176	146 176	156 700	107,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	35 220	35 220	30 000	85,2
	- energia	3 100 000	3 100 000	3 224 000	104,0
	- czynsze	42 000	42 000	41 600	99,0
	- doposażenie obiektów sportowych, zakup sprzętu i inne jednorazowe	51 800	51 800	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	22 660	22 660	127 960	564,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	-	-	16 894	-
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	11 094	-
	- pozostałe wydatki	1 426 185	1 426 185	1 465 637	102,8
	w tym jednorazowe	40 800	40 800	-	0,0
	b) Remonty (realizacja MOSiR)	722 000	722 000	400 000	55,4
	- remonty obiektów sportowych i inne	222 000	222 000	150 000	67,6
	- wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w kompleksie sportowym na Paprocanach	-	-	250 000	-
	- remont boiska o nawierzchni syntetycznej - Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A (wymiana nawierzchni)	500 000	500 000	-	0,0
	c) **zakupy inwestycyjne:**	548 390	548 390	100 000	18,2
	- zakup sezonowego lodowiska	548 390	548 390	-	0,0
	2) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw *(GKO - 206.000,-zł, PRI - 2.000,-zł)*	117 500	117 500	208 000	177,0
	- zadania na rzecz Rad Osiedli (GKO - 6.000,-zł, PRI - 2000,-zł)	-	-	8 000	-
	3) promocja zad. pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność"	9 760	9 760	-	0,0
	4) różne opracowania i inne (PRI)	45 800	45 800	25 000	54,6
	5) wydatki inwestycyjne (PRI)	8 056 485	6 571 994	42 731 760	650,2
	- wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie **Krytej Pływalni**	120 000	14 640	105 360	719,7
	- budowa wodnego placu zabaw na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	1 000 000	76 000	1 400 000	1842,1
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**	776 400	321 269	437 400	136,1
	- w tym wykupy gruntów	*325 000*	*307 269*	-	0,0
	- plac zabaw przy **ul. Miodowej** - dojścia	-	-	20 000	-
	- modernizacja Stadionu Miejskiego /WPF/	1 800 000	1 800 000	40 000 000	2222,2
	- budowa boiska na **os. Z-1** pomiędzy ul. Beskidzką, a parafia kościoła św. Maksymiliana Kolbe - *projekt*	-	-	20 000	-
	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w **Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/**	211 000	211 000	239 000	*113,3*
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych**	845 000	845 000	-	0,0
	- budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynk. "Paprocany" /WPI/	1 620 000	1 620 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	605 000	605 000	-	0,0
	- budowa pomostu pływającego na jeziorze **Paprocany**	792 000	792 000	-	*0,0*
	- rozbudowa kompleksu sportowego na **os. "Z"**	41 000	41 000	500 000	1219,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**246 085**	**246 085**	**10 000**	**4,1**
	- dodatkowa chłodnica glikolu w agregacie mrożeniowym tafli na Stadionie Zimowym - *projekt*	-	-	10 000	-
	- zakup i montaż krzesełek na trybunach boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	45 000	45 000		0,0
	- budowa przyłącza do sieci energetycznej oraz energ. układu pomiarowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy **ul. Brzozowej**	50 000	50 000		0,0
	- budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy **ul. Brzozowej**	10 000	10 000		0,0
	- wykonanie instalacji elektr. dla agregatu chłodniczego i zaplecza **sezonowego lodowiska**	17 690	17 690		0,0
	- zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim przy **ul. Edukacji** w Tychach	66 440	66 440		0,0
	- wykonanie wjazdu na Stadion Miejski od **ul. Edukacji** i 2 wejść od strony **ul. Baziowej**	37 955	37 955		0,0
	- wykonanie i montaż balustrady zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokości użytkowników terenu podcieni Ośrodka Sportów Wodnych w OW Paprocany	19 000	19 000		0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 518 537	4 503 537	4 622 160	102,6
	** koszty funkcjonowania MOSM (w tym 220.000,- z rachunku dochodów własnych)*	*1 409 000*	*1 409 000*	*1 621 070*	*115,1*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*252 000*	*252 000*	*289 270*	*114,8*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*50 000*	*50 000*	*30 000*	*60,0*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*335 137*	*335 137*	*229 470*	*68,5*
	w tym tyski etap Tour de Pologne	*112 500*	*112 500*	-	*0,0*
	** działalność Rad Osiedli*	-	-	*22 350*	-
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	2 046 137	2 046 137	2 192 160	107,1
	- wynagrodzenia osobowe	373 040	373 040	395 100	105,9
	** wynagrodzenia 2010 r- 10,25 et., 2011 r- 10,25 et.*	*363 040*	*363 040*	*377 600*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 000*	*10 000*	*17 500*	*175,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	64 797	64 797	68 080	105,1
	** pozostałe*	*64 797*	*64 797*	*68 080*	105,1
	- "trzynastka" i pochodne	31 973	31 973	34 230	107,1
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	546 000	546 000	553 500	101,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 837	10 837	11 400	105,2
	** pozostałe*	*10 837*	*10 837*	*11 400*	105,2
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	50 000	50 000	30 000	60,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 500	75,0
	- organizacja tyskiego etapu Tour de Pologne 2010r.	112 500	112 500	-	0,0
	- zadania realizaowane na rzecz Rad Osiedli	-	-	22 350	-
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 700	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	854 990	854 990	1 076 000	125,8
	w tym: - finansowane rachunkiem dochodów własnych	*0*	*0*	*220 000*	-
	2) dotacje na działalność sportową w tym:	727 400	727 400	730 000	*100,4*
	- organizacja zadań sportowych - obiekt przy ul. Jedności	24 400	24 400	30 000	*123,0*
	- działalność sportowa z młodzieżą - obiekt przy ul.ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	52 500	52 500	50 000	95,2
	- wsparcie rozwóju sportu w mieście dla klubów sportowych	597 500	597 500	600 000	100,4
	- udział osób niepełnosprawnych w ceremonii otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych	3 000	3 000	-	0,0
	3) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%) (MOSiR)*	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	w tym stypendia (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 105 000	1 105 000	1 105 000	100,0
	4) pobyt reprezentacji w Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych (PPW)	45 000	30 000	-	0,0
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	500 000	500 000	500 000	*100,0*
92695	Pozostała działalność	2 389 481	2 389 481	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne: Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny- tyskie trasy rowerowe	2 389 481	2 389 481	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**589 837 215**	**570 105 944**	**632 117 236**	**110,9**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**353 213 663**	**341 653 605**	**368 727 870**	**107,9**
	- wydatki i dotacje na remonty	**25 098 237**	**25 007 237**	**16 295 500**	**65,2**
	- wydatki majątkowe	**211 525 315**	**203 445 102**	**247 093 866**	**121,5**
	1) Gmina	**471 581 314**	**452 650 043**	**419 667 560**	**92,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	264 064 998	252 504 940	276 953 001	109,7
	- wydatki i dotacje na remonty	13 707 552	13 616 552	9 498 400	69,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	191 538 462	184 258 249	129 836 113	70,5
	- udziały w spółkach	2 270 302	2 270 302	3 380 046	148,9
	2) Powiat	**118 255 901**	**117 455 901**	**212 449 676**	**180,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	89 148 665	89 148 665	91 774 869	102,9
	- wydatki i dotacje na remonty	11 390 685	11 390 685	6 797 100	59,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	17 716 551	16 916 551	113 877 707	673,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**18 519**	**18 519**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyz.*	18 519	18 519	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *powiat***	**72 067**	**72 067**	**41 508**	**57,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	72 067	72 067	41 508	57,6
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowania	72 067	72 067	41 508	57,6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *powiat***	**403 828**	**403 828**	**467 230**	**115,7**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - *śr. z dotacji z budżetu państwa* - działalność bieżąca	23 486	23 486	23 542	100,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - *środki z dotacji z budżetu państwa*	60 000	60 000	60 030	100,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - *(GGN) - środki z dotacji z budżetu państwa* - działalność bieżąca	8 542	8 542	8 658	101,4
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
71015	Nadzór budowlany - *środki z dotacji z budżetu państwa*	311 800	311 800	375 000	120,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	311 800	311 800	375 000	120,3
	1) wydatki bieżące :	311 800	311 800	375 000	120,3
	- wynagrodzenia osobowe:	218 262	218 262	260 467	119,3
	- wynagrodzenia (2009r.: 5,95 et., 2010r.: 5,64 et., 2011r. - 6,84)	*214 676*	*214 676*	*260 467*	*121,3*
	- nagrody jubileuszowe	*3 586*	*3 586*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS - 15,93%, Fundusz Pracy - 2,45%)*	39 160	39 160	47 874	122,3
	- "trzynastka" i pochodne	22 322	22 322	21 810	97,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 084	6 084	7 206	118,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	81	81	200	246,9
	- energia	4 800	4 800	6 000	125,0
	- czynsze	6 688	6 688	8 100	121,1
	- pozostałe wydatki	14 403	14 403	23 343	162,1
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 555 901**	**2 555 901**	**2 617 603**	**102,4**
	Gmina	**2 107 215**	**2 107 215**	**2 131 908**	**101,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 087 201	2 087 201	2 131 908	102,1
	(Urząd Stanu Cywilnego, W.Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, W. Zarządzania Kryzysowego, Ochr. Ludności i Spr.Obr., W. Działalności Gospodarczej - ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	354 874	354 874	344 577	97,1
	- finansowane ze środków z dotacji z gminy Bieruń	3 802	3 802	-	0,0
	- finansowane ze środków gminy	1 728 525	1 728 525	1 787 331	103,4
	1) wydatki bieżące	2 087 201	2 087 201	2 131 908	102,1
	- wynagrodzenia osobowe:	1 600 400	1 600 400	1 617 044	101,0
	- wynagrodzenia w 2010 r.- 37,82 et, w 2011 r - 39,85 et.	*1 540 214*	*1 540 214*	*1 601 830*	*104,0*
	- odprawy emerytalne	*21 168*	*21 168*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*39 018*	*39 018*	*18 583*	*47,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	267 620	267 620	281 968	105,4
	- "trzynastka" i pochodne	127 758	127 758	141 561	110,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	13 969	13 969	11 599	83,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 463	37 463	39 335	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	920	920	2 260	245,7
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	311	311	2 681	862,1
	- oprawa i konserwacja ksiąg USC - środki z dotacji budżetu panstwa	1 800	1 800	-	0,0
	- pozostałe wydatki	36 960	36 960	35 460	95,9
75056	Spis powszechny i inne - środki z dotacji z budżetu państwa	20 014	20 014	-	0,0
	Powiat	**448 686**	**448 686**	**485 695**	**108,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	412 686	412 686	449 695	109,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	333 839	333 839	310 022	92,9
	- środki miasta	78 847	78 847	139 673	177,1
	- wynagrodzenia osobowe:	323 896	323 896	351 649	108,6
	** wynagrodzenia 2010r - 7,13 et., 2011r. - 7,35 et.*	*317 110*	*317 110*	*329 800*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 786*	*6 786*	*21 849*	*322,0*
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	55 890	55 890	58 100	104,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 300	24 300	31 016	127,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	6 930	105,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - *środki z dotacji z budżetu państwa*	36 000	36 000	36 000	100,0
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*27 900*	*27 900*	*27 900*	*100,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	*300*	*300*	*300*	*100,0*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - *gmina***	**634 382**	**634 382**	**18 100**	**2,9**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - *środki z dotacji z budżetu państwa* (prowadzenie rejestru wyborców)	18 200	18 200	18 100	99,5
	- wynagrodzenia osobowe 2010r - *0,4 et,2011r - 0,4 et.*	15 210	15 210	15 210	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	2 690	100,0
	- wydatki rzeczowe	300	300	200	66,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	144 391	144 391		0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - *środki z dotacji z budżetu państwa*	165 780	165 780		0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - *środki z dotacji z budżetu państwa*	306 011	306 011		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *gmina + powiat***	**7 048 934**	**7 048 934**	**6 404 000**	**90,9**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - powiat	6 900 077	6 900 077	6 401 000	92,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	6 582 756	6 582 756	6 340 000	96,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	16 000	16 000	-	0,0
	- środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego - działalność bieżąca	30 000	30 000	-	0,0
	- środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego - działalność inwestycyjna	30 000	30 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	1 321	1 321	-	0,0
	- środki miasta - działalność bieżąca (w tym 21.000,-zł z r-ku dochodów własnych)	40 000	40 000	61 000	152,5
	- środki miasta - działalność inwestycyjna	200 000	200 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące	6 654 077	6 654 077	6 401 000	96,2
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	1 321	1 321		0,0
	- wynagrodzenia osobowe :	4 908 188	4 908 188	4 842 069	98,7
	** wynagrodzenia 105 et.*	*4 706 105*	*4 706 105*	*4 636 175*	*98,5*
	** odprawy emerytalne*	*161 857*	*161 857*	*166 854*	*103,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*40 226*	*40 226*	*39 040*	*97,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS - 15,93%, Fundusz Pracy - 2,45%)*	18 508	18 508	17 800	96,2
	- "trzynasta pensja" + pochodne	379 550	379 550	379 549	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 500	116,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	337 599	337 599	348 680	103,3
	- energia	115 000	115 000	145 000	126,1
	- pozostałe wydatki	890 911	890 911	664 402	74,6
	- finansowane z rachunku dochodów własnych	-	-	21 000	-
	- inne	890 911	890 911	643 402	72,2
	2) **zadania inwestycyjne**:	246 000	246 000	-	0,0
	* zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	230 000	230 000		0,0
	* zakup serwera - *środki z dotacji z budżetu państwa*	16 000	16 000		*0,0*
75414	Obrona cywilna - *środki z dotacji z budżetu państwa* - powiat	3 000	3 000	3 000	100,0
	- różne wydatki (Obrona Cywilna)	3 000	3 000	3 000	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - gmina	3 000	3 000	-	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powiat	142 857	142 857	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina* - *środki z dotacji z budżetu państwa***	**12 000**	**12 000**	**4 181**	**34,8**
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	12 000	12 000	4 181	34,8
	w tym m.in.: - czynsze	3 424	3 424	1 195	34,9
	- energia			597	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA - *powiat***	**2 535 037**	**2 535 037**	**2 720 125**	**107,3**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 535 037	2 535 037	2 720 125	107,3
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 372	24 372	24 372	100,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	562	562	94	16,7
	- Zespół Szkół nr 2	468	468	188	40,2
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 509 635	2 509 635	2 695 471	107,4
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**19 111 744**	**19 111 744**	**17 572 969**	**91,9**
	Gmina	**18 366 944**	**18 366 944**	**16 906 969**	**92,1**
85203	Ośrodki wsparcia - *Srodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	446 322	446 322	476 067	106,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	273 800	273 800	259 200	94,7
	(w tym środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych)	*3 000*	*3 000*		*0,0*
	- środki gminy	172 522	172 522	216 867	125,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	446 322	446 322	476 067	106,7
	- wynagrodzenia osobowe	276 060	276 060	295 633	107,1
	* *wynagrodzenia 8 et.*	*273 060*	*273 060*	*284 732*	*104,3*
	* *dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa*	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	-	-	*10 901*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	48 200	48 200	51 475	106,8
	- "trzynastka" i pochodne	24 274	24 274	25 494	105,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 003	3 003	3 303	110,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 939	8 939	9 386	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	246	246	224	91,1
	- energia	7 500	7 500	7 800	104,0
	- czynsze	2 000	2 000	2 080	104,0
	- podatek od nieruchomości	-	-	1 970	
	- pozostałe wydatki (olej opałowy)	76 100	76 100	78 702	103,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 400	17 000 400	16 261 752	95,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 920 400	16 920 400	16 180 752	95,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	80 000	80 000	81 000	101,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - Fundusz alimentacyjny	16 238 573	16 238 573	15 520 468	95,6
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	189 000	189 000	189 000	100,0
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	80 000	80 000	81 000	101,3
	w tym: odsetki			12 000	
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	492 827	492 827	471 284	95,6
	- wydatki bieżące (bez remontów)	492 827	492 827	471 284	95,6
	* wynagrodzenia osobowe:	351 858	351 858	369 451	105,0
	- wynagrodzenia 12,5 et.	*351 858*	*351 858*	*369 451*	*105,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	61 478	61 478	66 095	107,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* "trzynastka" i pochodne	29 933	29 933	28 348	94,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	7 390	73,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 819	12 819	-	0,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	200	200	-	0,0
	* energia	16 248	16 248	-	0,0
	* pozostałe wydatki	10 291	10 291	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800	25 800	28 150	109,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	20 800	20 800	27 150	130,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	5 000	5 000	1 000	20,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *dotacja z budżetu państwa*	141 000	141 000	141 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	753 422	753 422	-	0,0
	- świadczenia na rzecz ofiar powodzi - *środki z dotacji z budżetu państwa*	753 422	753 422		0,0
	Powiat	**744 800**	**744 800**	**666 000**	**89,4**
85203	Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna w Tychach*	726 800	726 800	648 000	89,2
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	682 800	682 800	648 000	94,9
	- dotacja na remonty placówki - środki z dotacji z budżetu państwa	44 000	44 000	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - *dotacja z budżetu państwa*	18 000	18 000	18 000	100,0
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	18 000	18 000	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - *powiat***	**502 049**	**502 049**	**538 451**	**107,3**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 049	502 049	538 451	107,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	160 700	160 700	186 800	116,2
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego	73 885	73 885	73 885	100,0
	- środki miasta	267 464	267 464	277 766	103,9
	1) wydatki bieżące:	473 549	473 549	523 451	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	182 815	182 815	217 653	119,1
	** wynagrodzenia 2010 r - 4,75 et., 2011r. - 5,75 et.*	*182 815*	*182 815*	*212 153*	*116,0*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*5 500*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	33 951	33 951	39 268	115,7
	- "trzynastka" i pochodne	16 412	16 412	17 066	104,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	125 000	125 000	119 600	95,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 980	5 980	7 379	123,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	355	355	355	100,0
	- energia	15 000	15 000	15 600	104,0
	- czynsze	41 235	41 235	42 885	104,0
	- jednorazowe (szkolenie - obsługa osób głuchoniemych, zakup szaf)	-	-	9 000	-
	- pozostałe wydatki	52 801	52 801	54 645	103,5
	2) remonty (remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na składowanie akt)	10 000	10 000		0,0
	3) zakupy inwestycyjne - oprogramowanie komputerowe i inne 2011 - system druku cyfrowego - kopiarka, drukarka, skaner	18 500	18 500	15 000	81,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**32 894 461**	**32 894 461**	**30 384 167**	**92,4**
	źródła finansowania:				**-**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	**30 167 095**	**30 167 095**	**27 745 645**	**92,0**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	**16 000**	**16 000**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	**133 885**	**133 885**	**73 885,00**	**55,2**
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	**3 802**	**3 802**	**-**	**0,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**86 321**	**86 321**	**82 000**	**95,0**
	- środki miasta (w tym 21.000,- zł były rachunek dochodów własnych)	**2 487 358**	**2 487 358**	**2 482 637**	**99,8**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**32 575 961**	**32 575 961**	**30 369 167**	**93,2**
	- wydatki na remonty	**54 000**	**54 000**	**-**	**0,0**
	- wydatki inwestycyjne	**264 500**	**264 500**	**15 000**	**5,7**
	1) Gmina	**21 142 060**	**21 142 060**	**19 061 158**	**90,2**
	źródła finansowania:				**-**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	*19 152 211*	*19 152 211*	*16 974 960*	*88,6*
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	*3 802*	*3 802*	*-*	*0,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*85 000*	*85 000*	*82 000*	*96,5*
	- środki gminy	*1 901 047*	*1 901 047*	*2 004 198*	*105,4*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	21 142 060	21 142 060	19 061 158	90,2
	- wydatki na remonty	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
	2) Powiat	**11 752 401**	**11 752 401**	**11 323 009**	**96,3**
	źródła finansowania:				-
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	*11 014 884*	*11 014 884*	*10 770 685*	*97,8*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	*16 000*	*16 000*	*-*	*0,0*
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	*133 885*	*133 885*	*73 885*	*55,2*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*1 321*	*1 321*	*-*	*0,0*
	- środki miasta w tym w 2011 r 21.000,- zł były rachunek dochodów własnych	*586 311*	*586 311*	*478 439*	*81,6*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 433 901	11 433 901	11 308 009	98,9
	- wydatki i dotacje na remonty	54 000	54 000	-	0,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	264 500	264 500	15 000	5,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. (na dzień 28.10.2010r.)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt na 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**622 731 676**	**603 000 405**	**662 501 403**	**109,9**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***128 722 301***	***128 722 301***	***14 422 389***	***11,2***
	- DK.1	***1 825 847***	***1 825 847***	***103 575 907***	***5672,8***
	- pozostałe zadania	***492 183 528***	***472 452 257***	***544 503 107***	***115,3***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	385 789 624	374 229 566	399 097 037	106,6
	- wydatki i dotacje na remonty	25 152 237	25 061 237	16 295 500	65,0
	- wydatki majątkowe	211 789 815	203 709 602	247 108 866	121,3
	1) WYDATKI GMINY	**492 723 374**	**473 792 103**	**438 728 718**	**92,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	285 207 058	273 647 000	296 014 159	108,2
	- wydatki i dotacje na remonty	13 707 552	13 616 552	9 498 400	69,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	191 538 462	184 258 249	129 836 113	70,5
	- udziały w spółkach	2 270 302	2 270 302	3 380 046	148,9
	2) WYDATKI POWIATU	**130 008 302**	**129 208 302**	**223 772 685**	**173,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	100 582 566	100 582 566	103 082 878	102,5
	- wydatki i dotacje na remonty	11 444 685	11 444 685	6 797 100	59,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	17 981 051	17 181 051	113 892 707	662,9

Zestawienie nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2011 r.
1	2	3	4	5
I. PROJEKTY INWESTYCYJNE				
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach /WPF/ - udział miasta** *(900, 90001 - zad. gminy)*	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawiści, Wilkowyj, Mąkołowca, Czułowa.	UM	**12 672 389**
2.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn - od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/** *(600, 60015 - zad. powiatu)* **z tego udział:** - miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Poprawa komunikacji	MZUiM i UM	**95 989 367** 14 398 405 81 590 962
3.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe *Nowe* Tychy" /WPF/** *(921, 92195 - zad. gminy)* **w tym:** - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Oznakowanie obiektów o znaczeniu kulturowym oraz wykreowanie szlaku miejskiego pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	UM	**800 000** 120 000 680 000
4.	**Śląska Karta Usług Publicznych - w ramach umowy z KZK GOP -** udział gminy *(710, 71095 - zad. gminy)*	Rozwój e - usług	UM	**20 424**
5.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ -** udział miasta *(600, 60016 - zad. gminy)*	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	UM	**1 100 000**
6.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPF/** - udział miasta *(600, 60004 - zad. gminy)*	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	UM	**63 000**
7.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku SP nr 37 przy ul. Konecznego -** udział miasta *(801, 80101 - zad. gminy)*	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	UM	**1 179 700**
8.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego -** udział miasta *(801, 80104 - zad. gminy)*	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	UM	**472 950**
9.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów -** udział miasta *(801, 80120 - zad. powiatu)*	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	UM	**1 200 000**
10.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków -** udział miasta *(720, 72095 - zad. gminy)*	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.	UM	**99 000**
II. PROJEKTY "MIĘKKIE" - związane z działalnością bieżącą				
1.	**Oszczędzaj wodę, ratuj życie /WPUE/** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80110 - zad. gminy)*	Powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody.	Gimnazjum nr 11	**18 990**
2.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach** *(801, 80195 - zad. gminy)* **w tym finansowane z:** - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środków gminy	Nabycie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zwiększenie ich motywacji do pracy i wiary we własne możliwości, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu	MZO	**464 080** 394 468 69 612

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2011 r.
1	2	3	4	5
3.	**Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania /WPUE/**- 100% udziału środków Unii Europejskiej *(801, 80120 - zad. powiatu)*	Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości.	III LO	**20 640**
4.	**Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej /WPUE/** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich.	Z. Sz. nr 5	**31 026**
5.	**Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy /WPUE/** - 100% udziału środków Unii Europejskiej *(801, 80110 - zad. gminy)*	Nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposoby autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą.	Gimnazjum nr 6	**598**
6.	**Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków /WPUE/**- 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik sporządzania potraw wg kuchni fusion.	Z. Sz. nr 7	**309 608**
7.	**Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych/WPUE/** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kierunków: kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.	Z. Sz. nr 7	**186 900**
8.	**Europejski Standard II /WPUE/** - 100% udziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego *(853, 85395 - zad. powiatu)*	Zapewnienie możliwości stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.	PUP	**214 776**
9.	**Bez bariery do kariery /WPUE/** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym - na integrację społeczną i zawodową.	PUP	**155 147** 131 875 23 272
10.	**Kobieta - nowe umiejętności - dużo możliwości /WPUE/** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet poprzez podwyższenie, uaktualnienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy .	PUP	**383 652** 326 104 57 548
11.	**Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy /WPUE/** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	PUP	**343 736** 292 175 51 561
12.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości /WPUE/** *(852, 85295 - zad. gminy)* **z tego udział :** - państwa - Europejskiego Funduszu Społecznego	Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt ma na celu uruchomienie i prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości na terenie miasta Tychy w okresie od 1 maja 2010r. do 28 lutego 2012r.	UM	**282 120** 42 318 239 802
13.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /WPUE/** *(852, 85219)* **z tego udział :** - miasta - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżet państwa - Funduszu Pracy	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.	MOPS	**1 043 033** 101 694 886 578 46 936 7 825
14.	**Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** *(853, 85395 - zad. gminy)* **w tym:** - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział gminy - udział państwa	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	UM	**666 660** 481 662 99 999 84 999

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2011 r.
1	2	3	4	5
15.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko? /WPUE/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101 - zad. gminy)*	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin, z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	SP nr 6	**24 885**
16.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków /WPUE/ -** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101 zad. gminy)*	Gromadzenie obiektów z przeszłości oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom	SP nr 11	**38 611**
17.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków /WPUE/ -** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101 zad. gminy)*	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzenia motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole	SP nr 17	**26 674**
18.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń /WPUE/ -** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101 zad. gminy)*	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich	ZSP nr 3	**38 710**
19.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca /WPUE/** /I LO/ *(801, 80120 zad. powiatu)* **w tym:** - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział państwa	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I LO	**204 311** 173 664 30 647
20.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe /WPUE/** / SOS-W/ *(801, 80195 - zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych	SOS-W	**287 065** 244 005 43 060
21.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. /WPUE/** *(801, 80101 - zad. gminy)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych poprzez realizację programów rozwojowych.	MZO	**1 117 352** 949 749 167 603
22.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów./WPUE/** *(801, 80110 - zad. gminy)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów poprzez realizację programów rozwojowych.	MZO	**921 665** 783 415 138 250
23.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia /WPUE/** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Aktywne wspieranie samozatrudnienia prowadzące do utworzenia co najmniej 25 nowych mikroprzędsiebiorstw przez osoby zarejestrowane w PUP Tychy.	PUP	**1 436 890** 1 221 356 215 534
24.	**PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia /WPUE/** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiebiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-ledzińskiego, oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	PUP	**104 820** 89 097 15 723

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2011 r.
1	2	3	4	5
III. PROJEKTY "MIESZANE" - bieżąco - inwestycyjne				
1.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównanie szans edukacyjnych./WPUE/** *(801, 80120 zad. powiatu)* - wydatki bieżące - wydatki majątkowe **w tym:** - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo - kompensacyjnym.	II LO	**224 755** 215 955 8 800 191 042 33 713
	R A Z E M ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** **z tego udział :** - środków z Unii Europejskiej - miasta - państwa - Funduszu Pracy			**122 143 534** ***113 605 630*** ***8 537 904*** 89 587 372 31 597 173 951 164 7 825

Zestawienie nr 5

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych poza Wieloletnim Planem Finansowym

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Inwestycje**				**29 127 572**	
1.	Przebudowa placu św.Anny	2011	2 000 000	0	**2 000 000**	realizacja
2.	Przebudowa ul.Brzoskwiniowej *(Zwierzyniec)*	2008/	49 000	38 400	**10 600**	projekt
3.	Przebudowa ul.Cisów *(Zwierzyniec)*	2010/2011	475 000	450 000	**25 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		25 000	0	25 000	
4.	Przebudowa ul.Cyprysowej wraz z oświetleniem *(Czułów)*	2010/2011	495 000	429 000	**66 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		66 000	0	66 000	
5.	Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) *(Jaroszowice)*	2008/2011	3 518 496	3 418 496	**100 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		106 500	6 500	100 000	
6.	Przebudowa ul.Honoraty	2008/2011	2 309 026	2 223 026	**86 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		86 000	0	86 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
7.	Przebudowa ul.Jabłoni *(Czułów)* w tym wykupy gruntów	2008/2011	306 923 26 000	290 923 10 000	**16 000** 16 000	powykonawcze wykupy gruntów
8.	Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej *(okolice Giełdy kwiatowej)*	2009/2011	754 880	34 880	**720 000**	realizacja
9.	Przebudowa ul.Konwalii *(Czułów)* w tym wykupy gruntów	2008/2011	497 981 10 500	489 581 2 100	**8 400** 8 400	powykonawcze wykupy gruntów
10.	Przebudowa ul.Krokusów *(Wartogłowiec)* w tym wykupy gruntów	2008/2011	202 626 13 000	189 626 0	**13 000** 13 000	powykonawcze wykupy gruntów
11.	Przebudowa ul.Leszczynowej *(Zwierzyniec)* w tym wykupy gruntów	2008/2011	496 867 75 000	441 867 20 000	**55 000** 55 000	powykonawcze wykupy gruntów
12.	Przebudowa ul.Łabędziej *(Mąkołowiec)*	2010/2011	1 820 000	1 020 000	**800 000**	w 2010r. - odcinek od ul.Ziębiej do skrzyżowania w 2011r. - odcinek od skrzyżowania do ul.Drozdów
13.	Przebudowa ul.Łącznej *(Jaroszowice)*	2008/	32 800	25 800	**7 000**	projekt

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
14.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 *(Mąkołowiec)*	2007/2011	4 817 216	4 617 216	**200 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym:					
	a) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim		4 201 485	4 201 485	0	
	- środki miasta		2 034 780	2 034 780	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 166 705	2 166 705	0	
	b) poza umową (środki gminy)		615 731	415 731	200 000	
	w tym wykupy gruntów		*252 104*	*52 104*	*200 000*	
15.	Przebudowa ul.Modrzewiowej *(Czułów)*	2008/2011	1 017 782	917 782	**100 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		118 000	18 000	100 000	
16.	Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej *(Jaroszowice)*	2010/2011	790 000	490 000	**300 000**	2010 - budowa odcinka III i IV 2011 - budowa odcinka I,II i V
17.	Przebudowa ul.Olchowej *(Zawiść)*	2008/2011	646 309	536 309	**110 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		110 000	0	110 000	
18.	Przebudowa ul.Stokrotek *(Zwierzyniec)*	2008/2011	1 078 548	1 058 548	**20 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		20 000	0	20 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
19.	Przebudowa ul.Szafirków *(Czułów)*	2008/2011	607 130	477 130	**130 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		132 400	2 400	130 000	
20.	Przebudowa ul.Szarotek *(Czułów)*	2008/2011	687 564	677 564	**10 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		10 000	0	10 000	
21.	Budowa ul.Turkusowej wraz z parkingami	2010/2011	800 000	100 000	**700 000**	realizacja
22.	Przebudowa ul.Ziębiej *(Mąkołowiec)*	2008/2011	1 030 885	932 885	**98 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		98 000	0	98 000	
23.	Przebudowa ul.Żarnowieckiej *(Czułów)*	2008/2011	244 510	210 110	**34 400**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		47 000	12 600	34 400	
24.	Budowa zatoki autobusowej przy ul.Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP	2010/2011	370 000	70 000	**300 000**	realizacja
25.	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul.Sikorskiego przy ul.Żółkiewskiego	2010/2011	210 000	60 000	**150 000**	realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
26.	Budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy: * ul. Reymonta 61-71 a ul. Borową 111-117 * ul. Reymonta 4-10, a ul. Reymonta 16-24 * ul. Reymonta 55-59, a ul. Reymonta 39-51	2011	100 000	0	**100 000**	projekt i realizacja
27.	Budowa oświetlenia ul. Kosów (na odcinku od ul. Kosów 22 do ul. Mąkołowskiej 117) *(Mąkołowiec)*	2011	55 000	0	**55 000**	projekt i realizacja
28.	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego *(Urbanowice-Jaroszowice)*	2010/	153 000	53 000	**100 000**	w 2010r. - koncepcja w 2011r. - projekt
29.	Zasilenie Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	2008/2011	1 243 304	28 304	**1 215 000**	projekt i realizacja
30.	Przyłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Urbanowickiej	2011	200 000	0	**200 000**	projekt i realizacja
31.	Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul.Leśnej	2010/2011	140 000	20 000	**120 000**	realizacja
32.	Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej	2010/2011	789 000	26 718	**762 282**	realizacja
33.	Budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	2011	340 000	0	**340 000**	projekt i realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
34.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1997/	12 410 160	12 110 160	**300 000**	koszty związane z utrzymaniem obiektu
35.	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec w tym wykupy gruntów	2010/2011	758 669 307 269	321 269 307 269	**437 400** 0	realizacja
36.	Budowa boiska na oś. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe	2011/	20 000	0	**20 000**	projekt
37.	Rozbudowa kompleksu sportowego na os.Z	2010/2011	541 000	41 000	**500 000**	realizacja
38.	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY	2010/2011	1 476 000	76 000	**1 400 000**	realizacja
39.	Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni	2010/2011	120 000	14 640	**105 360**	realizacja
40.	Plac zabaw przy ul.Miodowej - dojścia *(Jaroszowice)*	2011	20 000	0	**20 000**	projekt i realizacja
41.	Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek - *ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	2011	140 000	0	**140 000**	projekt i realizacja
42.	Dodatkowa chłodnica glikolu w agregacie mrożeniowym tafli na Stadionie Zimowym	2011/	10 000	0	**10 000**	projekt
43.	Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - *porozumienie (linia kolejowa o znaczniu państwowym)*	2010/2011	1 000 000	0	**1 000 000**	realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
44.	Wytyczenie pola grzebalnego pod groby urnowe na Cmentarzu w Wartogłowcu	2011	70 000	0	**70 000**	projekt i realizacja
45.	Cmentarz komunalny przy ul.Barwnej (cz. południowo-wschodnia)	2011/	50 000	0	**50 000**	aktualizacja dokumentacji
46.	Odwodnienie terenu w Parku Północnym zabudowanego placem zabaw	2011	50 000	0	**50 000**	projekt i realizacja
47.	Wykonanie mostków w Parku Jaworek	2011	160 000	0	**160 000**	projekt i realizacja
48.	Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	2009/2011	863 196	63 196	**800 000**	realizacja
49.	Budowa hospicjum w Tychach - *dotacja inwestycyjna*	2011/	1 000 000	0	**1 000 000**	
50.	Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia	2010/2011	450 000	50 000	**400 000**	realizacja
51.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy	2009/2011	330 071	230 071	**100 000**	
52.	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta			65 000	**65 000**	
53.	Budowa sieci miejskich punktów dostepowych do Internetu (hotspot)	2010/2011	40 000	25 000	**15 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
54.	Rozbudowa możliwosci funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzonym jest System Informacji o Terenie miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)	2010/2011	68 327	38 327	**30 000**	
55.	Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy	2010/2011	180 000	0	**180 000**	
56.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	2010/2011	340 000	170 000	**170 000**	w 2010r. zadanie finansowane ze środków PFGZGiK
57.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej w tym:		400 000	0	**400 000**	
	- Pl. Św. Anny 1-1c	2011/	50 000	0	50 000	projekt
	- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b	2011/	50 000	0	50 000	projekt
	- ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3	2011/	50 000	0	50 000	projekt
	- Pl. Św. Anny 4-4c	2011/	50 000	0	50 000	projekt
	- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b	2011/	100 000	0	100 000	projekt
	- Pl. Św. Anny 6-6a	2011/	50 000	0	50 000	projekt
	- Pl. Św. Anny 7-7c	2011/	50 000	0	50 000	projekt
	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych					

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
58.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		3 461 880	108 000	**3 353 880**	
	- ul. Bohaterów Warszawy 5-7	2010/2011	93 000	27 000	66 000	
	- al. Niepodległośći 76-78	2010/2011	511 880	0	511 880	
	- ul. Batorego 18	2010/2011	112 000	36 000	76 000	
	- al. Bielska 54-58	2010/2011	145 000	45 000	100 000	
	- ul. Braterska 1-5, Budowlanych 68-72	2011	248 000	0	248 000	
	- ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62	2011	398 000	0	398 000	
	- ul. Budowlanych 22-30	2011	381 000	0	381 000	
	- al. Bielska 75-79	2011	94 000	0	94 000	
	- ul. Roweckiego 24-32	2011	219 000	0	219 000	
	- al. Niepodległości 57-75	2011	535 000	0	535 000	
	- al. Niepodległości 100-104	2011	247 000	0	247 000	
	- ul. Dębowa 34-36	2011	112 000	0	112 000	
	- al. Bielska 80-82	2011	136 000	0	136 000	
	- ul. Budowlanych 17-25	2011	230 000	0	230 000	
	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych					
59.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:		1 305 000	915 000	**390 000**	
	- ul. Bibiliotecznej 20-22, ul. Batorego 9-13, ul. Bukowej 31-33	2010/2011	800 000	650 000	150 000	
	- ul. Bibiliotecznej 30-34	2010/2011	400 000	200 000	200 000	
	- ul. Bocheńskiego 15-19	2010/2011	105 000	65 000	40 000	
	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych					

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
60.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy:		298 000	0	**298 000**	
	- ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98	2011	149 000	0	149 000	
	- ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44	2011	149 000	0	149 000	
	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych					
61.	Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Arkadowej dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010/2011	1 000 000	82 750	**917 250**	
62.	Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul.Katowickiej - os. Osada dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010/2011	400 000	243 500	**156 500**	
63.	Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010/2011	100 000	72 500	**27 500**	
64.	Adaptacja nieruchomości przy Placu Wolności 1 dla potrzeb Muzeum Miejskiego dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010/2011	4 514 000	114 000	**4 400 000**	realizacja
65.	Lokalne Inicjatywy			0	**1 000 000**	
	- środki budżetu miasta			0	600 000	
	- wpłaty inicjatorów			0	400 000	
66.	Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów	2010/	130 000	120 000	**10 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
67.	Wykupy gruntów i nieruchomości			800 000	**900 000**	
68.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy				**1 300 000**	
II.	**Zakupy inwestycyjne**				**909 500**	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna (sprzęt nagłaśniający)				**10 000**	
2.	Miejski Zarząd Oświaty (komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, inne)				**92 000**	
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komp. i inne)				**25 000**	
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (program: płace-kadry, środki trwałe)				**43 000**	
5.	Miejski Zarząd Komunikacji (wiaty przystankowe)				**30 000**	
6.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem)				**4 000**	
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wyposażenie obiektów, sprzęt sportowy, inne)				**100 000**	
8.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (sprzęt komp., oprogramowanie do projektowania i wydruku map)				**58 500**	
9.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (system druku cyfrowego - kopiarka/drukarka/skaner)				**15 000**	
10.	Urząd Miasta, w tym:				**532 000**	
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komp., oprogramowania, inne)				275 000	
b)	Wydział Geodezji (sprzęt, oprogramowania i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)				170 000	
c)	Wydział Administracyjny (kserokopiarki)				20 000	
d)	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (klimatyzatory)				60 000	
e)	Straż Miejska (kserokopiarka)				7 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Projekt na 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

	JEDNOROCZNE	OGÓŁEM (JEDNOROCZNE + UJĘTE W WPF)
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF	**30 037 072**	**247 108 866**
1) zadania inwestycyjne	**29 127 572**	**242 810 520**
- drogi	6 059 400	152 454 807
- oświetlenie	155 000	155 000
- "Gospodarka ściekowa"	0	14 422 389
- wodno-kanalizacyjne	1 315 000	1 327 078
- oświata	1 722 282	10 059 932
- sport	2 632 760	42 871 760
- MZBM	9 943 130	12 107 130
- pozostałe	7 300 000	9 412 424
2) zakupy inwestycyjne	**909 500**	**918 300**
3) udziały w spółkach	**0**	**3 380 046**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	**30 037 072**	**247 108 866**
1) budżet miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich)	29 637 072	140 471 824
2) Fundusz Spójności	0	81 590 962
3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	680 000
4) pożyczka z NFOŚiGW	0	10 507 280
5) pożyczka z WFOŚiGW	0	10 000 000
6) dotacja z budżetu państwa	0	3 001 320
7) środki od KSSE	0	450 000
8) wpłaty inicjatorów	400 000	400 000
9) Europejski Fundusz Społeczny	0	7 480