ZARZĄDZENIE NR 0050/ 274 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2013r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2013r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2014
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2014 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **632.285.913,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 552.008.212,-zł
- dochody majątkowe 80.277.701,-zł

Planowane na 2014r. **wydatki** budżetu miasta wynoszą **774.081.268,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 520.948.439,-zł
- wydatki majątkowe 253.132.829,-zł

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **141.795.355,-zł.** Źródłem jego pokrycia są:

- obligacje 89.000.000,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” 15.575.415,-zł,
- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” 5.191.805,-zł,
- wolne środki 32.028.135,-zł.

Tak wysoki założony deficyt budżetowy, pomimo rosnących dochodów podatkowych o 8,2 mln zł, spowodowany jest przewidywanym niewykonaniem dochodów własnych w 2013r. o ok. 6 mln zł oraz planowanym wzrostem w stosunku do 2013r. wydatków bieżących i majątkowych.

Wartość **wydatków bieżących** wzrasta o **21,7 mln zł** w stosunku do planu 2013r. czego głównymi przyczynami są wyższe wydatki na:

- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje – wzrost o 11,2 mln zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz żłobków – wzrost o 4,5 mln zł,
- wynagrodzenia osobowe (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wynagrodzeń nauczycieli) – wzrost o 2,9 mln zł,
- zakup usług przewozowych – wzrost o 2,2 mln zł,
- obsługę zadłużenia – wzrost o 2,0 mln zł,
- nowe zadania organizowane w Pasażu Kulturalnym „Andromeda” (0,6 mln zł) i Śląską Jesień Gitarową (0,7 mln zł) 1,3 mln zł.

W Pasażu Kulturalnym „Andromeda" przewiduje się organizację działalności kulturalnej w ramach Miejskiej Galerii Sztuki „Obok", Sali kinowoteatralnej i Arteteki.

Jednocześnie w 2014r. wartość **wydatków majątkowych** rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 o **97,4 mln zł.** Jest to wynikiem przede wszystkim wydatków na modernizację Stadionu Miejskiego, na co w formie podwyższenia kapitału w spółce Tyski Sport zaplanowano kwotę **60,6 mln zł**. Ponadto na realizowane trzy duże inwestycje drogowe tj. przebudowę DK 1 i 86 wraz z budowa tunelu w dzielnicy Wartogłowiec oraz budowę parkingów wielopoziomowych, planuje się wydać łącznie **131,3 mln zł**. Wymienione 4 inwestycje pochłoną ponad 75% wszystkich zaplanowanych na 2014r. wydatków majątkowych.

Na realizację nowych zadań inwestycyjnych takich jak:

- budowa ul. Albatrosów,
- rozbudowa ul. Paproci,
- przebudowa ul. Oświęcimskiej i ul. Mikołowskiej od Mikołowa do węzła na Wartogłowcu,
- przebudowa Placu Korfantego,
- budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach,
- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych,

zaplanowano w budżecie miasta kwotę 14,3 mln zł.

Ponadto w 2014r. planuje się podwyższenie kapitału w spółce MASTER o kwotę 5,5 mln zł (w związku z nie przekazaniem środków w roku bieżącym) z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów.

W związku z wzrostem wydatków bieżących i majątkowych, o których mowa powyżej, w celu zrównoważenia budżetu miasta w 2014r., zaplanowano emisję obligacji w kwocie 89 mln zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na **spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu** w łącznej kwocie **18.887.875,-zł,** (tj. wyższej niż w 2013r. o 1,8 mln zł), w tym na:

- „Gospodarkę ściekową w Tychach" 17.108.940,-zł,
  z tego:
  - pożyczka z NFOŚiGW 9.608.940,-zł,
  - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 1.500.000,-zł,
  - kredyt z ING Banku Śląskiego 6.000.000,-zł,
- „Przebudowę DK nr 1 i 86 …" – ekrany akustyczne (pożyczka z WFOŚiGW) 1.378.935,-zł,
- „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" -
  (pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica) 400.000,-zł.

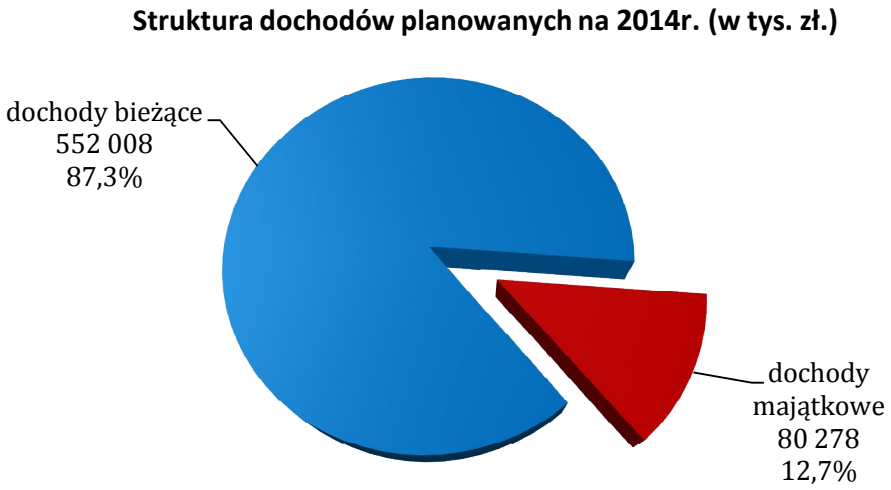
Spłata powyższych zobowiązań zostanie sfinansowana wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Planowane na 2014 rok **koszty obsługi długu** (odsetki) od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2014r. roku pożyczek i kredytów oraz planowanych do wyemitowania obligacji wynoszą **6,2 mln zł,** z czego kwota 3,4 mln zł dotyczy obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach 2008 - 2011 na realizację inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Planowany **stan zadłużenia** masta **na koniec 2014 roku** wyniesie **215.156.322,-zł.**

Na planowane dochody budżetu miasta w kwocie **632.285.913 zł** składają się:

- dochody bieżące w wysokości **552.008.212 zł**, tj. 87,3% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w wysokości **80.277.701 zł**., tj. 12,7% dochodów ogółem.

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** - **80.278 tys. zł,**
   tj. 12,7 % ogółu dochodów,

   w tym:

   – środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 72.855 tys. zł,
   tj. 11,5 % ogółu dochodów,

   w tym na dofinansowanie:

   * przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – 59.017 tys. zł,
   * budowę parkingów wielopoziomowych – 13.477 tys. zł,
   * projektu "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" – 361 tys. zł.

   – dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.399 tys. zł,
   tj. 1,0 % ogółu dochodów,

– środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych - 1.024 tys. zł, tj. 0,2 % ogółu dochodów,

2. **dochody bieżące** - **552.008 tys. zł,** tj. 87,3 % ogółu dochodów,

w tym:

– udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 162.616 tys. zł, tj. 25,7 % ogółu dochodów,

– dochody z podatków i opłat - 140.805 tys. zł, tj. 22,3 % ogółu dochodów,

– subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 120.948 tys. zł, tj. 19,1 % ogółu dochodów,

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) – bez środków z UE - 30.938 tys. zł, tj. 4,9 % ogółu dochodów,

– dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 27.424 tys. zł, tj. 4,4 % ogółu dochodów,

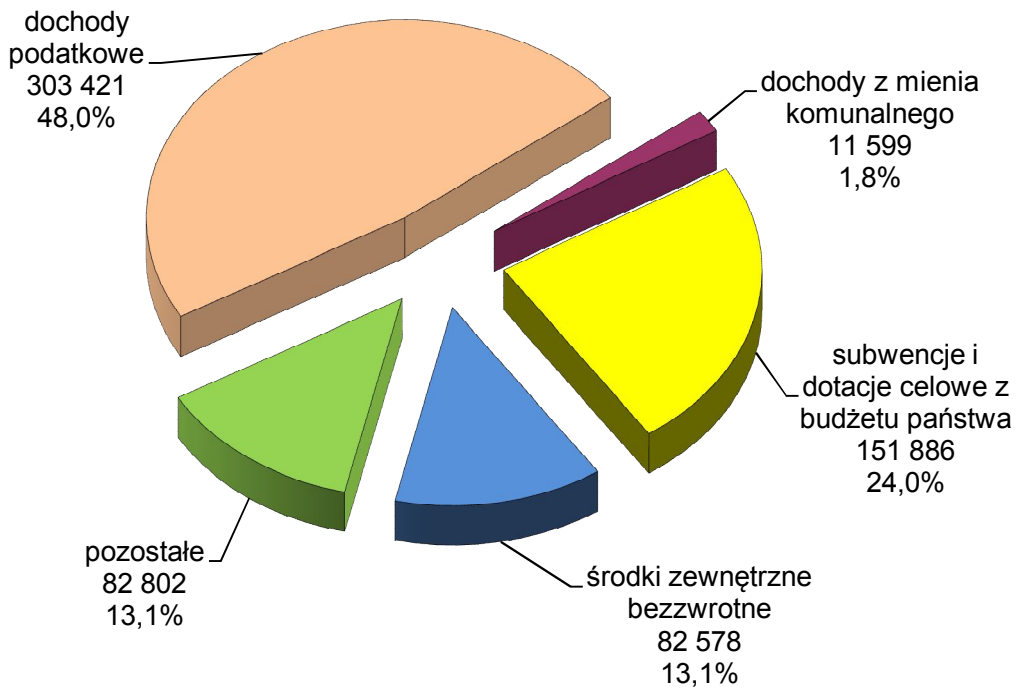
– środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 8.327 tys. zł, tj. 1,3 % ogółu dochodów,

– dochody z majątku komunalnego - 5.200 tys. zł, tj. 0,8 % ogółu dochodów,

– pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe, środki z pozostałych funduszy celowych) - 55.750 tys. zł, tj. 8,8 % ogółu dochodów,

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

Struktura dochodów miasta planowanych na 2014r.
(w tys. zł.)



Dochody ogółem budżetu miasta rosną w stosunku do ubiegłego roku o 4,3%, tj. o 25.938 tys. zł, Głównym źródłem wzrostu dochodów są planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej, które rosną o 2.962 tys. zł oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które z kolei rosną o 16.274 tys. zł. Znaczny wzrost wystąpił również w dochodach z podatków i opłat lokalnych – o 8.245 tys. zł. Jednocześnie w projekcie budżetu na 2014r. niższe w stosunku do wykonania roku bieżącego są dotacje z budżetu państwa – o 8.007 tys. zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego)

Dochody majątkowe rosną o 2,7%, tj. o 2.140 tys. zł. Ich wzrost związany jest ze wzrostem środków otrzymanych z Funduszu Spójności na przebudowę drogi krajowej nr 1 i 86 oraz na budowę parkingów wielopoziomowych. Zakłada się, że na realizację obu zadań w 2014r. miasto otrzyma 72.494 tys. zł, tj. o 24.465 tys. zł więcej niż w roku bieżącym.
Po odliczeniu powyższych środków porównywalne dochody majątkowe miasta planowane na 2014r. są o 22.325 tys. zł niższe niż w roku bieżącym. Jest to wynik przede wszystkim:

- zakończenia w latach poprzednich realizacji gospodarki ściekowej w Tychach – w roku 2013 wpłynęła do budżetu miasta kwota 6.116 tys. zł stanowiąca uzupełnienie dofinansowania zadania w związku z pomniejszeniem kwoty płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia korekty systemowej;

- ujęcia w budżecie na 2014r. środków zewnętrznych na te projekty, na które już podpisano umowy o dofinansowanie – w efekcie planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego i z Funduszu Dopłat są niższe w stosunku do 2013r. łącznie o 12.458 tys. zł.

Dochody bieżące rosną o 4,5%, tj. o 23.798 tys. zł. Ich wzrost wynika przede wszystkim z przejęcia z dniem 1.07.2013r. przez gminy obowiązku utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Związane z tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane na 2014r. wynoszą 25.574 tys. zł, przy 9.300 tys. zł przewidywanych do uzyskania w roku bieżącym. Na pozostałą kwotę wzrostu dochodów bieżących złożyły się głównie:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – w 2014r. łączne wpływy z PIT wyniosą 157.000 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 6.000 tys. zł, tj. o 4,0%.
   Jest to spowodowane wzrostem wynagrodzeń. Ponadto w roku 2014 po raz kolejny zmieni się procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłym roku udział gminy będzie wynosił 37,53% przy 37,42% w roku bieżącym, co oznacza wzrost o 0,11 punktu procentowego. Stawki i progi podatku oraz kwota wolna od podatku pozostają bez zmian;

2. jednorazowe dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową dróg na terenie miasta Tychy – planuje się, że w 2014r. do budżetu miasta wpłynie z tego tytułu kwota 5.700 tys. zł, przy 87 tys. zł w 2013r;

3. dochody z tytułu podatku od nieruchomości – łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 93.000 tys. zł. Oznacza to wzrost o 2,9%, tj. o 2.650 tys. zł, przy czym wzrost dochodów bieżących (tj. bez zaległości) wynosi 3.100 tys. zł, co stanowi 3,5%.

Jednocześnie, w porównaniu z rokiem bieżącym aż o 20,6% zmniejszona została kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących miasta (bez środków na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej). Przyznane miastu środki w łącznej wysokości **30.938 tys. zł** są niższe niż w roku bieżącym o 8.007 tys. zł.
Kwota dotacji przyjęta została zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego. Należy zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2014r. w postaci rezerw celowych m.in. na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego.

Największe zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa dotyczą dofinansowania zadań z zakresu:

- opieki nad dziećmi w przedszkolach – spadek o 1.804 tys. zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – spadek o 1.779 tys. zł,
- opieki nad dziećmi w żłobkach – spadek o 1.067 tys. zł,
- dożywiania – spadek o 1.065 tys. zł;
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – spadek o 1.059 tys. zł,
- działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – spadek o 434 tys. zł.

Łączna wartość wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2014 rok opiewa na kwotę **774.081.268,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **520.948.439,-zł** i stanowią 67,3% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2013 rosną o 4,4% tj. o kwotę **21.725.087,-zł.**

Wynika to przede wszystkim ze wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem **systemu gospodarki odpadami.** Rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem jego funkcjonowania. Na ten cel w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 25.574 tys. zł. (przewidywane wykonanie 2013r., w którym system funkcjonował od 1 lipca wynosi 9.300 tys. zł). Powyższe nie wpływa jednak na wynik budżetu miasta, gdyż całość wydatków związanych z systemem zostanie pokryta z zaplanowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto wyższe wydatki w stosunku do 2013r. dotyczą:

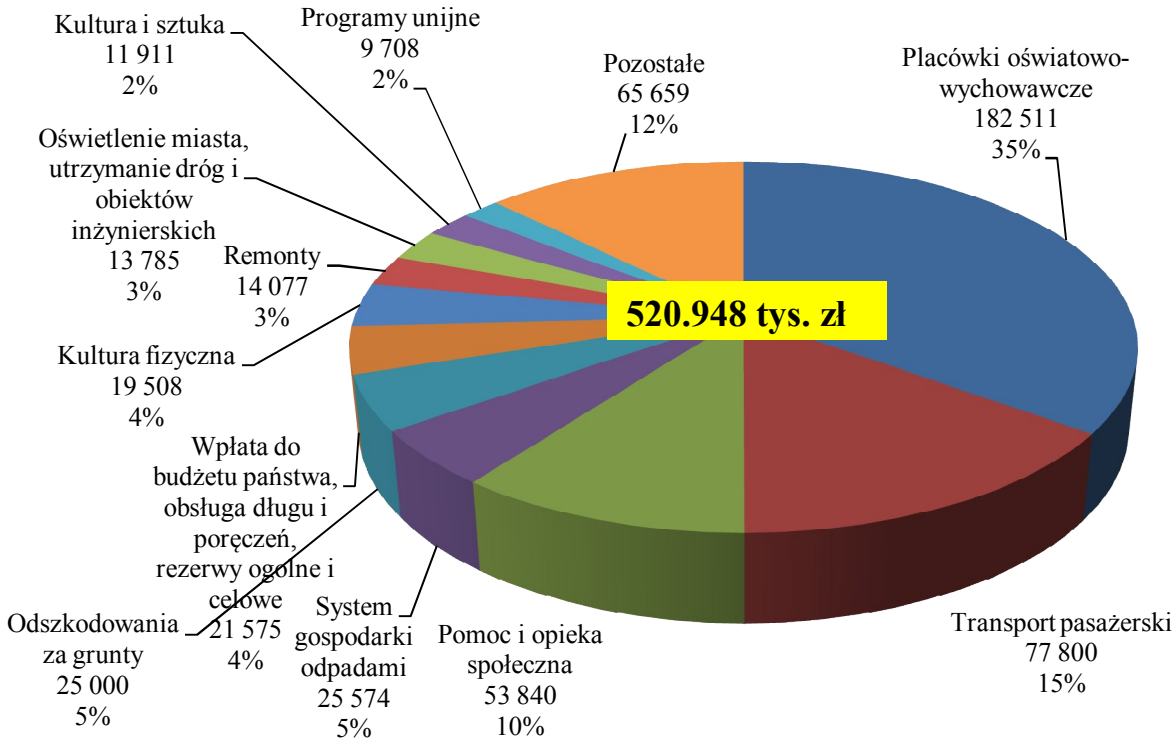
1. odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje – wzrost o **11.250 tys. zł**
2. dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty – wzrost o **3.939 tys. zł**
3. zakupu usług przewozowych – wzrost o **2.237 tys. zł**
4. wynagrodzeń pracowników zgodnie z przyjętymi założeniami:
   a. wzrost środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi o 1%.
      Wzrost wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie przechodzącego skutku wzrostu wynagrodzeń z 2013r. oraz skutków rosnącej wysługi lat. Środki na podwyżki zabezpieczono jedynie wśród najniżej uposażonych pracowników miasta tj. pracowników obsługi w oświacie oraz osób zatrudnionych w Żłobku Miejskim i Powiatowym Urzędzie Pracy.
   b. wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane zostały w oparciu o bieżące stawki wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z założeniami MEN nie zaplanowano podwyższenia stawek zasadniczych)

   Powyższe założenia po uwzględnieniu zmiany liczby etatów (głównie spadek liczby etatów nauczycieli o 25) skutkują wzrostem wynagrodzeń i pochodnych łącznie o kwotę **1.364 tys. zł.**

Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych miasta lub dotacje na ich sfinansowanie. Struktura wydatków bieżących w zasadzie od lat nie ulega zmianie. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu oświaty, organizacji komunikacji pasażerskiej i pomocy społecznej. Znaczne kwoty wydatkowane są również na zadania z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg (bieżące utrzymanie i oświetlenie).

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2014 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżacych (w tys. zł)



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość (bez środków na remonty i programy unijne) wynosi **182.510.662,-zł.**

Planuje się, iż ilość uczniów w publicznych placówkach oświatowych wyniesie 17.015 co oznacza wzrost w stosunku do 2013r. o 305 uczniów (głównie w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6 – latków)

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie etatów 2.519 z czego 1.805 to pedagodzy i 714 pracownicy administracji i obsługi. Koszty wynagrodzeń osobowych tych pracowników (wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wynoszą **136.552.600,-zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 74,8%.** Ponadto w projekcie budżetu ujęto rezerwy celowe na wypłatę odpraw emerytalnych, skutków awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 1.368 tys. zł.

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych, w 2014r. będzie to kwota 22,8 mln zł. tj. wyższa od przewidywanego wykonania 2013r. o 3,9 mln zł co

spowodowane jest zarówno wzrostem zaplanowanych stawek dotacji, jak i rosnącą liczbą uczniów korzystających z tego typu placówek (głównie przedszkoli).

Wielkość przyznanej na 2014 rok subwencji na działalność szkół, domów kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosi **109.604.950,-zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje spadek o **1.018.298,-zł.** „Dopłata" miasta do powyższej działalności oświatowej wynosi **26.311.661,-zł,** z tego do:

- zadań gminy
  (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i wczesne wspomaganie) 18.839.356,-zł,
- zadań powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe i specjalne,
  Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 7.472.305,-zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** (bez remontów) zaplanowano **77.800.451,-zł.**
Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie **61.817.422,-zł,** z czego:

- zakup 8.408.603 wzkm w komunikacji autobusowej 52.984.993,-zł,
- zakup 1.292.039,1 wzkm w komunikacji trolejbusowej 8.832.429,-zł,

Jak wynika z powyższych wartości koszt jednego wzkm **komunikacji autobusowej** wynosi średnio 6,30zł, z czego **miasto Tychy dopłaca** (po odjęciu dotacji z gmin ościennych oraz dochodów wypracowywanych przez MZK) **2,24zł**. Dopłata ta w porównaniu z 2013r. wzrosła o 0,13zł.
Koszt 1 wzkm **komunikacji trolejbusowej** wynosi 6,84zł, a **dopłata miasta wynosi w nim 4,46zł** (wzrost w stosunku do 2013r. o 0,07zł).

Na zadania z zakresu **pomocy i polityki społecznej** (bez remontów i projektów unijnych) zaplanowano **53.839.840,-zł** co sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, innych jst. oraz Funduszu Pracy 20.498.935,-zł,
- środków własnych miasta 33.340.905,-zł,
  wzrost w stosunku do 2013r. **o 2,3 mln zł** (co wynika głównie z braku
  dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie żłobków)

Środki te przeznaczone są głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 26.880.058,-zł,
  np. zasiłki stałe i okresowe świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
  dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych,

kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 10.478.734,-zł,

- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje żłobków niepublicznych 3.660.495,-zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 11.465.837,-zł.

Planowane na 2014 rok koszty realizacji zadań bieżących (bez remontów) **kultury i sztuki i kultury fizycznej** wynoszą **31.419.115,-zł,** z czego na:

1. **zadania z zakresu kultury fizycznej** **19.507.621,-zł**
   w ramach, których ujęto m.in.:
   - koszty utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11.341.182,-zł,
     w tym koszty związane z utrzymaniem Stadionu Zimowego *2.132.603,-zł,*
   - koszty funkcjonowania MOSM i OCS 1.926.779,-zł,
   - dotacje na działalność sportową 6.004.000,-zł,
     w tym wspieranie rozwoju sportu w mieście 5.874.000,-zł.

2. **zadania w zakresie kultury i sztuki** **11.911.494,-zł**
   w ramach, których ujęto m.in.:
   - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.320.000,-zł,
   - dotacje dla Teatru Małego 3.412.594,-zł,
     z czego kwota **612.594,-zł** to środki przyznane na nowe zadania tj. organizację działalności kulturalnej w obiekcie, które powstał po modernizacji kina „Andromeda” (Miejska Galeria Sztuki „Obok”, Sala kinowoteatralna, Arteteka),
   - dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury 3.009.900,-zł,
     z tego na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej *725.000,-zł,*
   - dotacje dla Muzeum Miejskiego 1.031.000,-zł,
   - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 20.000,-zł,
   - realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych – dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu 110.000,-zł.

W projekcie budżetu na **oświetlenie, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** (bez remontów) zabezpieczono środki w wysokości **13.784.750,- zł.** Przeznaczono je na:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 1.950.000,-zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg 6.507.850,-zł,
- oświetlenie miasta 4.406.900,-zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 920.000,-zł.

Na **remonty, naprawy i konserwacje** zabezpieczono w 2014 roku kwotę **14.077.040,-zł.** Dotyczy ona m.in.:

- dróg i obiektów inżynierskich 6.235.000,-zł,
- placówek oświatowych 3.414.396,-zł,
- oświetlenia w mieście 1.268.465,-zł,
- obiektów sportowych i kultury 1.119.100,-zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 900.000,-zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 500.000,-zł.

Na **system gospodarki odpadami** zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości **25.573.933,-zł,** z tego:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 24.997.933,-zł,
- obsługa administracyjna systemu 576.000,-zł.

Wydatki te zostaną pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały zaplanowane w takiej samej kwocie.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 32 „miękkich" projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ich wartość opiewa na kwotę **9.708.146,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

W projekcie ujęto środki na wydatki obligatoryjne, takie jak:

- rezerwa ogólna w kwocie 1.500.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 1.950.000,-zł,

- ewentualne wydatki związane z poręczeniami udzielonymi przez miasto w kwocie 1.679.837,-zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 3.461.005,-zł, (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 2.540.000,-zł)
- wydatki Miejskich Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane środkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,-zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 27.768.135,-zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2014r. stanowią 32,7 % wydatków ogółem i wynoszą **253.132.829,- zł.**

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 o kwotę 97,4 mln zł, co jest związane przede wszystkim z modernizacją Stadionu Miejskiego, kontynuacją realizacji dwóch zadań współfinansowanych środkami unijnymi tj. „Budowy parkingów wielopoziomowych" oraz „Przebudowy DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" (rok 2014 jest ostatnim rokiem ich realizacji) oraz kontynuacją budowy tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków.

Na modernizację **Stadionu Miejskiego** zabezpieczono w budżecie 2014 roku kwotę 60,6 mln zł. Środki zostaną przekazane do spółki Tyski Sport S.A., realizującej zadanie, w formie wniesienia kapitału zakładowego do spółki. Łączny koszt zadania wynosi 130,7 mln zł (do końca 2012r. przekazano spółce kwotę 40,6 mln zł, pozostałe środki tj. 29,5 mln zł spółka otrzyma w 2015r.). Planowany termin zakończenia robót to I połowa 2015 roku.

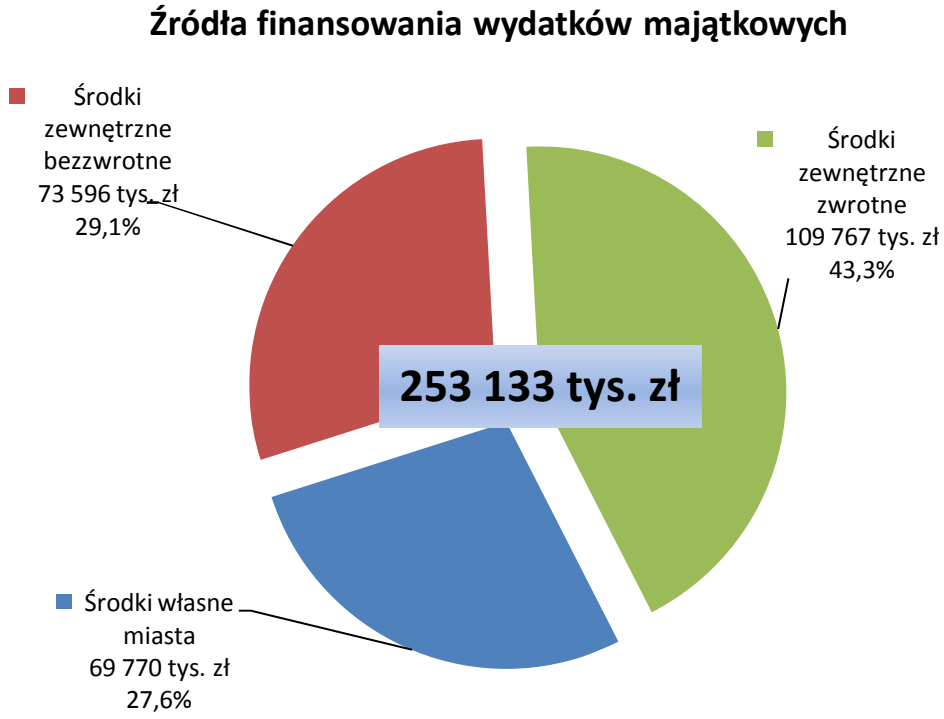
Kolejną znacząca pozycję stanowi **budowa parkingów wielopoziomowych**. Na ten cel w budżecie roku 2014 zabezpieczono kwotę 50,4 mln zł, tj. o 34,6 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Całkowity koszt zadania wynosi 67,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 22,3 mln zł (w 2014r. zaplanowano wpływ 13,5 mln zł z Funduszu Spójności).

Wartość **przebudowy DK-1** wynosi ogółem 207,3 mln zł, z czego 157,4 mln zł miasto pozyskało ze środków unijnych tj. z Funduszu Spójności.

Na realizację powyższego zadania w 2014r. zabezpieczono środki w wysokości 72,4 mln zł z czego udział Funduszu Spójności wynosi 58,7 mln zł. (w roku bieżącym planowane wydatki na to zadanie wynoszą 73,6 mln).

Ponadto na realizację zadania powiązanego z przebudową DK-1 tj. **budowę tunelu pod DK-1** w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków zaplanowano w 2014r. kwotę 8,5 mln zł przy 5,5 mln zł w roku bieżącym (całkowita wartość zadania wynosi 14,2 mln zł). Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych miasta.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku przedstawia poniższy wykres.



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **69.769.949,- zł**, stanowiące 27,6 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **73.595.660,- zł**., stanowiące 29,1 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 72.210.673,- zł,
  - środki z Funduszu Dopłat - 973.737,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 361.250,- zł,
  - wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 50.000,- zł.

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **109.767.220,- zł**., stanowiące 43,3 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 15.575.415,- zł,
  - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 5.191.805,- zł,
  - obligacje - 89.000.000,- zł.

Środkami z Funduszu Spójności sfinansowane zostaną wydatki dotyczące „Przebudowy DK-1 ….” oraz „Budowy parkingów wielopoziomowych”.
Środki pochodzące z Funduszu Dopłat wykorzystane zostaną na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4”
Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią udział unijny w realizacji projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu”.
Środki pochodzące z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica oraz kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy w całości sfinansują wydatki dotyczące budowy Mediateki.

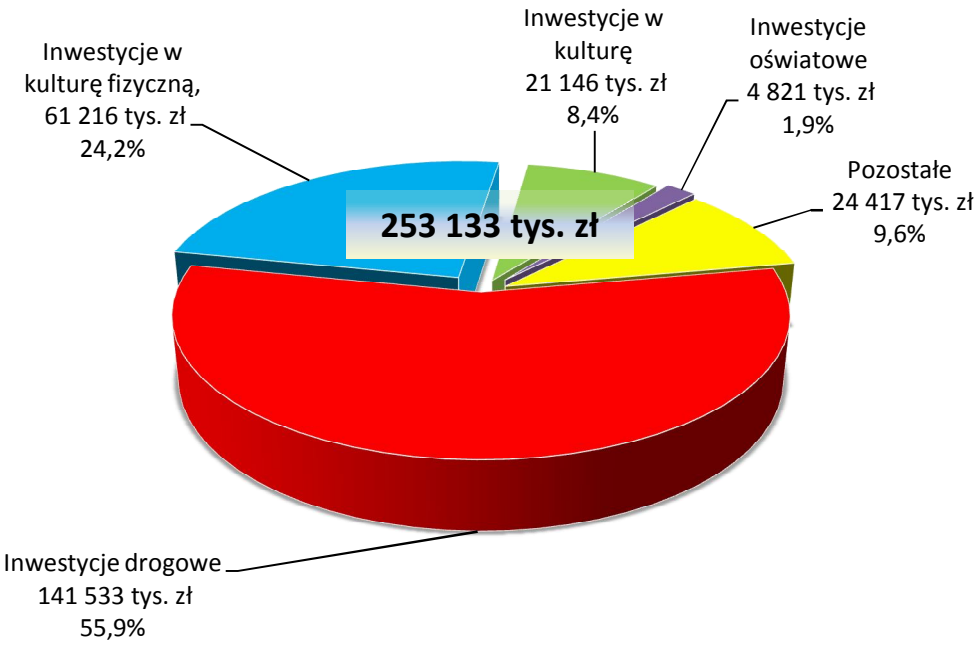
Zaznaczyć należy, że miasto planuje realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, które współfinansowane będą **środkami unijnymi.** Wśród nich wymienić należy:
- „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej”,
- „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych”,
- „Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy”

W projekcie budżetu ujęto jednak wyłącznie kwoty stanowiące planowany udział miasta w realizacji tych zadań lub też wskazano finansowanie w 100% ze środków własnych. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2014 po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2014 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2014r.	%
Inwestycje drogowe, w tym:	141 532 764	55,9
- przebudowa DK-1 wraz z budową tunelu pod DK-1	80 940 128	32,0
- budowa parkingów wielopoziomowych	50 386 836	19,9
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym:	61 216 450	24,2
- modernizacja Stadionu Miejskiego - wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	60 600 000	23,9
Inwestycje w kulturę	21 145 710	8,4
Inwestycje oświatowe	4 821 390	1,9
Pozostałe, w tym:	24 416 515	9,6
- podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.	5 497 000	2,2
- wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	3 700 000	1,5
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli	3 062 800	1,2
- rezerwa celowa na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych	2 000 000	0,8
- zakupy inwestycyjne	1 477 137	0,6
Wydatki majątkowe ogółem	**253 132 829**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Jak wynika z powyższego wykresu priorytetem w 2014 roku będą inwestycje drogowe oraz dotyczące kultury fizycznej. Łącznie stanowią one 80 % wydatków majątkowych ogółem, co daje kwotę prawie 203 mln zł.

Na **inwestycje drogowe** przeznaczono kwotę **141.533 tys. zł**, tj. o 37,2 mln zł więcej niż w roku bieżącym, z tego głównie na zadania:

- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy" 72.440 tys. zł,
- „Budowa parkingów wielopoziomowych" 50.387 tys. zł,
- „Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec" 8.500 tys. zł,
- „Przebudowa Placu Korfantego" 2.800 tys. zł,
- „Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" *(projekt, analizy, koncepcje)* 1.700 tys. zł,
- „Rozbudowa ul.Paproci" 1.500 tys. zł,
- „Przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina" 1.400 tys. zł,
- „Budowa ul. Albatrosów" 1.100 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Wiązowej" 401 tys. zł,

Drugą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje w kulturę fizyczną**, na które przeznaczono kwotę **61.216 tys. zł.** Poza modernizacją Stadionu Miejskiego zaplanowano wydatki na budowę drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach (350 tys. zł) oraz modernizację ścieżek rowerowych (124 tys. zł).

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w kulturę**, na które wyasygnowano kwotę **21.146 tys. zł**. Prawie w całości – 98% tj. kwota 20.767 tys. zł – zostaną one przeznaczone na zadanie pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych". Łączny koszt realizacji zadania w latach 2013-2015 wynosi 29,7 mln zł.
Pozostałe środki w kwocie 379 tys. zł zaplanowano na zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul.Szkolnej prowadzonej przez Miejskie Centrum Kultury.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje oświatowe** w 2014 r. wynosi **4.821 tys. zł**, Wśród planowanych do realizacji zadań wymienić należy::

- budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach 3.500 tys. zł,
  (Szacunkowa wartość zadania ogółem wynosi 29.668 tys. zł., realizacja planowana w latach 2014-2015)
- docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności 340 tys. zł,
- adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza 200 tys. zł,
- przebudowę klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 150 tys. zł,
- odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej 150 tys. zł,

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **24.417 tys. zł** wymienić należy:

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o. *z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów* 5.497 tys. zł,
- zadanie pn. „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" 3.700 tys. zł,
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowę o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4 (*koszt zadania ogółem wynosi 2.159 tys. zł, w tym środki z Funduszu Dopłat 974 tys. zł*) 1.558 tys. zł,
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach 1.000 tys. zł,
- zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 881 tys. zł,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli 3.063 tys. zł,
- rezerwę celową na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych 2.000 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne 1.477 tys. zł,
  (w tym 915 tys. zł na zakup wyposażenia Miejskiej Galeri Sztuki "Obok", Arteteki i Sali Kinowoteatralnej w budynku Pasażu Kulturalnego „Andromeda")

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2014 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 91,6% i wynoszą 231.763.692,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 21.369.137,- zł stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:

- dochodów,
- wydatków,
- zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……

Rady Miasta Tychy

z dnia ……..

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), 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

Dochody budżetu miasta w kwocie **632.285.913,-zł**
w tym:

- dochody bieżące 552.008.212,-zł
- dochody majątkowe 80.277.701,-zł

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 453.087.148,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące 431.896.288,-zł
   - dochody majątkowe 21.190.860,-zł
2) dochody powiatu w kwocie 179.198.765,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące 120.111.924,-zł
   - dochody majątkowe 59.086.841,-zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie **774.081.268,-zł**
w tym:

- wydatki bieżące 520.948.439,-zł
- wydatki majątkowe 253.132.829,-zł

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 553.148.076,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 384.953.342,-zł
   - wydatki majątkowe 168.194.734,-zł
2) wydatki powiatu w kwocie 220.933.192,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 135.995.097,-zł
   - wydatki majątkowe 84.938.095,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie **141.795.355,-zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) 15.575.415,-zł
2) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 5.191.805,-zł
3) emisji obligacji 89.000.000,-zł
4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 32.028.135,-zł

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 160.683.230,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 18.887.875,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciąganych kredytów w kwocie 99.000.000,-zł

z tego na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 89.000.000,-zł
2) pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.679.837,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **12.542.800,-zł**

w tym:

1) ogólną 1.500.000,-zł
2) celowe 11.042.800,-zł

   w tym:

   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 7.092.800,-zł

      z przeznaczeniem na:

      - wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1.433.000,-zł
      - wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi) 467.000,-zł
      - roszczenia sporne 2.130.000,-zł

        z tego na:

        - wydatki bieżące – 1.320.000,- zł,
        - wydatki majątkowe – 810.000,- zł,

      - wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli 3.062.800,-zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,-zł
z przeznaczeniem na udział miasta w realizacji unijnych projektów majątkowych,

c) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.950.000,-zł
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 27.768.135,-zł
w tym:
   1) gmina 15.313.060,-zł
   2) powiat 12.455.075,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
w kwotach:
   1) dochody 1.000,-zł
   2) wydatki 105.094,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

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.

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 86.034.644,-zł
w tym:
   1) dotacje na działalność bieżącą 60.392.033,-zł
   2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 25.642.611,-zł
w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,-zł
2. Wydatki w kwocie 2.430.400,-zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
   1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.235.400,-zł
   2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.540.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 3.461.005,-zł
   z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.573.933,-zł
2. Wydatki w kwocie 25.573.933,-zł
   z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 420.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 1.148.714,-zł
   z przeznaczeniem na utrzymanie, budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych.

§ 15

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody 62.188.764,-zł
   2) koszty 60.568.626,-zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **10.000.000,- zł,**
4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10.000.000,- zł.**

§ 17

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków, w tym zapłaconych odsetek, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają ich wykonanie.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2014 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		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	34 203	34 203	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	34 203	34 203	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	34 203	34 203	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 828 716	54 351 843	25 880 093	-	13 476 873	13 476 873	13 476 873
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 931 173	48 931 173	25 880 093	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	8 231 664	8 231 664	8 231 664	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 648 429	17 648 429	17 648 429	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	23 051 080	23 051 080	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 897 543	5 420 670	-	-	13 476 873	13 476 873	13 476 873
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 670	20 670	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	13 476 873	-	-	-	13 476 873	13 476 873	13 476 873

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		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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 116 407	4 813 670	-	-	7 302 737	973 737	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	973 737	-	-	-	973 737	973 737	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne kladki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4"	973 737	-	-	-	973 737	973 737	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 130 670	4 801 670	-	-	6 329 000	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	36 570	36 570	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	130 100	130 100	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	-	-	-	3 250 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	697 000	-	-	-	697 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 982 000	-	-	-	1 982 000	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	-	-	-	400 000	-	-
70095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	12 000	12 000	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	959 075	597 825	70 825	69 825	361 250	361 250	361 250
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 000	2 000	-	-	-	-	-

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		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
71035	Cmentarze	526 000	526 000	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	-	-	-	-
	- opłaty cmentarne	460 000	460 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	65 000	65 000	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	431 075	69 825	69 825	69 825	361 250	361 250	361 250
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	431 075	69 825	69 825	69 825	361 250	361 250	361 250
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 415	632 415	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	815	815	-	-	-	-	-
	- 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	815	815	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 600	225 600	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	95 600	95 600	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	406 000	406 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	406 000	406 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	30 000	30 000	-	-	-	-	-

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		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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	267 907 713	267 907 713	-	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 023 400	86 023 400	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	79 100 000	79 100 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	6 520 000	6 520 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	14 300	14 300	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	37 100	37 100	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 875 200	21 875 200	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	13 900 000	13 900 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	461 400	461 400	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 800	1 800	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	522 500	522 500	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	95 000	95 000	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 779 113	31 779 113	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 583 100	1 583 100	-	-	-	-	-

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		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
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 573 933	25 573 933	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000	1 650 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 680	1 680	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 980 000	127 980 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,53 %)	123 300 000	123 300 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	4 680 000	4 680 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 138 923	70 138 923	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 473 995	65 473 995	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	65 473 995	65 473 995	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 692 945	2 692 945	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 692 945	2 692 945	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000	850 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	850 000	850 000	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 121 983	1 121 983	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 121 983	1 121 983	-	-	-	-	-

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		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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 869 639	7 869 639	335 841	47 141	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	696 073	696 073	15 800	15 800	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	680 273	680 273	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Bawisz się ze mną?")	15 800	15 800	15 800	15 800	-	-	-
80104	Przedszkola	4 144 650	4 144 650	271 960	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 872 690	3 872 690	-	-	-	-	-
	- 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	271 960	271 960	271 960	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	33 950	33 950	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola specjalne	33 950	33 950	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 740	16 740	16 740	-	-	-	-
	- 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 punktach przedszkolnych	16 740	16 740	16 740	-	-	-	-
80110	Gimnazja	248 891	248 891	31 341	31 341	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	217 550	217 550	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Osiągnij sukces", "Lasy źródłem życia")	31 341	31 341	31 341	31 341	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	8 900	8 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	8 900	8 900	-	-	-	-	-

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		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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 032	2 118 032	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 118 032	2 118 032	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	602 403	602 403	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	602 403	602 403	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	314 250	314 250	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	314 250	314 250	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	314 250	314 250	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 839 067	4 839 067	3 762 934	776 796	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 700	40 700	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	40 700	40 700	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	394 260	394 260	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	347 650	347 650	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000	23 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	23 000	23 000	-	-	-	-	-
	- 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	610	610	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	231 600	231 600	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	225 000	-	-	-	-	-

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		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
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 600	6 600	-	-	-	-	-
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	92 314	92 314	90 314	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	90 314	90 314	90 314	-	-	-	-
	- 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	2 000	2 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 327	828 327	808 327	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	808 327	808 327	808 327	-	-	-	-
	- 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	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	870 201	870 201	855 701	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	855 701	855 701	855 701	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-

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		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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 852 428	1 852 428	1 796 040	564 244	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 240 884	1 240 884	1 240 884	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	555 156	555 156	555 156	555 156	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	542 394	542 394	542 394	542 394	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 762	12 762	12 762	12 762	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	9 088	9 088	-	9 088	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 300	47 300	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 685	250 685	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- 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	685	685	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	278 552	278 552	212 552	212 552	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-

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		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 gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	212 552	212 552	212 552	212 552	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	180 669	180 669	180 669	180 669	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	31 883	31 883	31 883	31 883	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 300	593 300	82 300	82 300	-	-	-
85305	Żłobki	511 000	511 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	511 000	511 000	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	82 300	82 300	82 300	82 300	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	82 300	82 300	82 300	82 300	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	69 955	69 955	69 955	69 955	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 345	12 345	12 345	12 345	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 680	2 057 680	-	-	50 000	50 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	9 680	9 680	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	9 680	9 680	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	90 000	90 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 946 000	1 946 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 946 000	1 946 000	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-

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		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
90095	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 255 700	2 255 700	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 005 700	2 005 700	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	2 005 700	2 005 700	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	250 000	250 000	-	-		-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	437 627 088	416 436 228	30 131 993	976 062	21 190 860	14 861 860	13 838 123

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		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	371 239	371 239	371 239	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	371 239	371 239	371 239	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 239	371 239	371 239	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	600	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	8 058	8 058	8 058	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	8 058	8 058	8 058	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 058	8 058	8 058	-	-	-	-

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		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
852	POMOC SPOŁECZNA	15 061 763	15 061 763	14 914 763	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	264 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 000	264 000	264 000	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 579 611	14 579 611	14 437 611	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 437 611	14 437 611	14 437 611	-	-	-	-
	- 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	131 000	131 000	-	-	-	-	-
	- 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	11 000	11 000	-	-	-	-	-
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	47 332	47 332	46 332	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 332	46 332	46 332	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-

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		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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 820	170 820	166 820	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 820	166 820	166 820	-	-	-	-
	- 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	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	15 460 060	15 460 060	15 313 060	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	453 087 148	431 896 288	45 445 053	976 062	21 190 860	14 861 860	13 838 123

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		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	1 000	1 000	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 717 041	5 700 000	-	-	59 017 041	59 017 041	59 017 041
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 717 041	5 700 000	-	-	59 017 041	59 017 041	59 017 041
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	5 700 000	5 700 000	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie 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 - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	59 017 041	-	-	-	59 017 041	59 017 041	59 017 041
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 000	1 397 000	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	1 397 000	-	-	-	-	-
	- 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, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i odsetki	1 396 700	1 396 700	-	-	-	-	-
	- 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)	300	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		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	550 500	550 500	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	-	-	-	-	-
	- 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	550 000	550 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	500	500	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	500	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejskią Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 456 000	37 456 000	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 000	2 820 000	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	18 400	18 400	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 636 000	34 636 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	33 700 000	33 700 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	936 000	936 000	-	-	-	-	-

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		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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 658 969	51 658 969	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 764 183	47 764 183	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	47 764 183	47 764 183	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 894 786	3 894 786	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 894 786	3 894 786	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 793 402	2 793 402	1 856 778	1 856 778	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 501	45 501	15 051	15 051	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	30 450	30 450	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami")	15 051	15 051	15 051	15 051	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	224 168	224 168	15 808	15 808	-	-	-
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	208 360	208 360	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania")	15 808	15 808	15 808	15 808	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	859 823	859 823	282 533	282 533	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	577 290	577 290	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa")	2 980	2 980	2 980	2 980	-	-	-

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		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
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy", "Nowczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa")	279 553	279 553	279 553	279 553	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	61 700	61 700	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	61 700	61 700	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 405	27 405	27 405	27 405	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu"	27 405	27 405	27 405	27 405	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 824	54 824	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	54 824	54 824	-	-	-	-	-
80195	Pozosatała działalność	1 519 981	1 519 981	1 515 981	1 515 981	-	-	-
	- dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" i "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"	1 515 981	1 515 981	1 515 981	1 515 981	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 473 622	1 473 622	1 473 622	1 473 622	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 359	42 359	42 359	42 359	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	70 800	1 000	-	-	69 800	-	-
85111	Szpitale ogólne	70 800	1 000	-	-	69 800	-	-
	- odsetki	1 000	1 000	-	-	-	-	-

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		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
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	-	-	-	69 800	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	720 392	720 392	602 350	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	59 514	59 514	49 464	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez PPZ "Kwadrat"	7 350	7 350	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700	2 700	-	-	-	-	-
	- 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	49 464	49 464	49 464	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	173 220	173 220	173 220	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	173 220	173 220	173 220	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 052	1 052	-	-	-	-	-
	- 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	1 052	1 052	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	404 166	404 166	379 666	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	- 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	379 666	379 666	379 666	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-

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		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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 640	55 640	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	55 640	55 640	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800	26 800	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 800	26 800	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 321 346	6 321 346	6 314 706	5 226 130	-	-	-
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	750	750	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	750	750	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 084 500	1 084 500	1 082 000	-	-	-	-
	- 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	720 000	720 000	720 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	362 000	362 000	362 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 500	2 500	-	-	-	-	-

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		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	5 229 520	5 229 520	5 226 130	5 226 130	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach - na realizację projektów: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" i "Własny biznes"	11 949	11 949	11 949	11 949	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 156	10 156	10 156	10 156	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 793	1 793	1 793	1 793	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE pn. "Automobilizacja" i "Kierunek przedsiębiorczość"	5 041 636	5 041 636	5 041 636	5 041 636	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 385 760	4 385 760	4 385 760	4 385 760	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	655 876	655 876	655 876	655 876	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard IV" i "Firma na start"	172 545	172 545	172 545	172 545	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	169 104	169 104	169 104	169 104	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 441	3 441	3 441	3 441	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 390	3 390	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 940	357 940	268 140	268 140	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900	2 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 900	2 900	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 300	50 300	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	50 300	50 300	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 600	21 600	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	21 600	21 600	-	-	-	-	-

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		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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 140	268 140	268 140	268 140	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" w tym:	268 140	268 140	268 140	268 140	-	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	227 919	227 919	227 919	227 919	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	40 221	40 221	40 221	40 221	-	-	-
85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	15 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	594 000	594 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	594 000	594 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	594 000	594 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	166 640 390	107 553 549	9 041 974	7 351 048	59 086 841	59 017 041	59 017 041

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		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	126 194	126 194	126 194	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 194	126 194	126 194	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 194	123 194	123 194	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 845	471 845	471 845	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 560	20 560	20 560	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 560	20 560	20 560	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 425	48 425	48 425	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 425	48 425	48 425	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 760	25 760	25 760	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 760	25 760	25 760	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	377 100	377 100	377 100	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 100	377 100	377 100	-	-	-	-

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		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	346 768	346 768	346 768	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	311 768	311 768	311 768	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 768	311 768	311 768	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 781 200	6 781 200	6 780 900	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 300	6 778 300	6 778 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 778 000	6 778 000	6 778 000	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	2 900	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	-	-	-

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		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
852	POMOC SPOŁECZNA	681 000	681 000	681 000	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 600	274 600	274 600	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 600	274 600	274 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 600	174 600	174 600	-	-	-	-
	- 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	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 558 375	12 558 375	12 558 075	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	179 198 765	120 111 924	21 600 049	7 351 048	59 086 841	59 017 041	59 017 041
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	632 285 913	552 008 212	67 045 102	8 327 110	80 277 701	73 878 901	72 855 164

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2014 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			z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
					wynagrodzenia i składki 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**	**9 514**	**9 514**	**-**	**-**	**-**	**9 514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**9 514**	**9 514**	-	-	-	9 514			-	-	-		-	
500	**HANDEL**	**397 559**	**397 559**	**395 309**	***163 750***	***231 559***	**-**	**2 250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**397 559**	**397 559**	395 309	*163 750*	*231 559*	-	2 250	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**150 255 476**	**92 492 840**	**80 501 922**	***5 601 270***	***74 900 652***	**11 965 406**	**25 512**	**-**	**-**	**-**	**57 762 636**	**-**	**57 762 636**	***38 131 525***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**77 943 451**	**77 833 451**	65 858 545	*2 523 900*	*63 334 645*	11 965 406	9 500	-	-	-	**110 000**	-	110 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	**72 177 025**	**14 659 389**	14 643 377	*3 077 370*	*11 566 007*	-	16 012	-	-	-	**57 517 636**	-	57 517 636	*38 131 525*
60095	Pozostała działalność	**135 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**135 000**	-	135 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 774 401**	**2 152 500**	**1 652 500**	**-**	***1 652 500***	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 621 901**	**250 000**	**3 371 901**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**2 971 901**	**500 000**	-	-	-	500 000	-	-	-	-	**2 471 901**	-	2 471 901	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 134 500**	**1 334 500**	1 334 500	-	*1 334 500*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**250 000**	**-**	-	-	-	-			-	-	**250 000**	250 000	-	-
70095	Pozostała działalność	**418 000**	**318 000**	318 000	-	*318 000*	-	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 103 856**	**1 971 506**	**1 786 287**	***434 259***	***1 352 028***	**96 072**	**7 000**	**82 147**	**-**	**-**	**4 132 350**	**-**	**4 132 350**	***425 000***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**390 300**	**390 300**	390 300	*66 000*	*324 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**268 000**	**268 000**	268 000	*15 000*	*253 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 045 838**	**1 038 488**	1 031 488	*347 220*	*684 268*	-	7 000	-	-	-	**7 350**	-	7 350	-
71095	Pozostała działalność	**4 399 718**	**274 718**	96 499	*6 039*	*90 460*	96 072	-	82 147	-	-	**4 125 000**	-	4 125 000	*425 000*
720	**INFORMATYKA**	**133 000**	**133 000**	**133 000**	**-**	**133 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**133 000**	**133 000**	133 000	-	*133 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 619 934**	**25 955 934**	**25 042 034**	***19 148 656***	***5 893 378***	**255 000**	**658 900**	**-**	**-**	**-**	**664 000**	**-**	**664 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**700 940**	**700 940**	80 940	-	*80 940*	-	620 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**24 759 994**	**24 095 994**	24 057 094	*19 098 656*	*4 958 438*	-	38 900	-			**664 000**	-	664 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**440 000**	**440 000**	440 000	*25 000*	*415 000*	-	-	-	-	-	**-**	-		-
75095	Pozostała działalność	**719 000**	**719 000**	464 000	*25 000*	*439 000*	255 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 001 389**	**2 982 102**	**2 978 102**	***2 472 291***	***505 811***	**-**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**19 287**	**-**	**19 287**	**-**
75414	Obrona cywilna	**29 000**	**29 000**	29 000	*3 791*	*25 209*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 774 368**	**2 774 368**	2 770 368	*2 468 500*	*301 868*	-	4 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**198 021**	**178 734**	178 734	-	*178 734*	-	-	-	-	-	**19 287**	-	19 287	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 879 837**	**7 879 837**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 679 837**	**6 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 budżetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki 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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**6 200 000**	**6 200 000**	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 679 837**	**1 679 837**	-	-	-	-	-	-	1 679 837	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 547 800**	**6 675 000**	**6 670 000**	**-**	***6 670 000***	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**5 872 800**	**-**	**5 872 800**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	**5 000**	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**12 542 800**	**6 670 000**	6 670 000	-	*6 670 000*	-	-	-	-	-	**5 872 800**	-	5 872 800	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**131 084 094**	**126 446 204**	**113 667 307**	***89 720 601***	***23 946 706***	**12 070 452**	**445 869**	**262 576**	**-**	**-**	**4 637 890**	**-**	**4 637 890**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**53 781 320**	**49 762 820**	48 478 669	*39 966 721*	*8 511 948*	973 992	136 966	173 193	-	-	**4 018 500**	-	4 018 500	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 462 553**	**1 462 553**	1 458 962	*1 374 853*	*84 109*	-	3 591	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	**39 127 552**	**38 546 162**	28 316 535	*21 519 197*	*6 797 338*	10 186 512	43 115	-	-	-	**581 390**	-	581 390	-
80105	Przedszkola specjalne	**1 359 509**	**1 359 509**	1 357 395	*1 144 419*	*212 976*	-	2 114	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**389 580**	**389 580**	-	-	-	389 580	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	**26 909 642**	**26 871 642**	26 106 757	*22 171 883*	*3 934 874*	422 616	252 886	89 383	-	-	**38 000**	-	38 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**455 589**	**455 589**	359 589	*14 489*	*345 100*	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 358 153**	**2 358 153**	2 356 053	*1 916 742*	*439 311*	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**275 664**	**275 664**	275 664	-	*275 664*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 110 187**	**4 110 187**	4 105 090	*1 472 607*	*2 632 483*		5 097	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**854 345**	**854 345**	852 593	*139 690*	*712 903*	1 752	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 031 311**	**4 026 311**	**1 853 022**	***1 149 738***	***703 284***	**2 162 434**	**10 855**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**80 000**	**80 000**	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	121 600	*27 500*	*94 100*	73 400		-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 235 400**	**2 235 400**	226 366	*114 730*	*111 636*	2 009 034	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 520 911**	**1 515 911**	1 505 056	*1 007 508*	*497 548*	-	10 855	-	-	-	**5 000**	-	5 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 057 644**	**23 052 644**	**11 174 665**	***7 219 577***	***3 955 088***	**269 642**	**10 751 912**	**856 425**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**247 976**	**247 976**	247 876	*204 940*	*42 936*	-	100	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**2 482 784**	**2 482 784**	1 600 000	-	*1 600 000*	-	882 784	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 292 862**	**2 292 862**	2 085 120	*1 317 825*	*767 295*	206 142	1 600	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	**91 362**	**91 362**	91 362	*89 362*	*2 000*						-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**115 000**	**115 000**	-	-	-	-	115 000	-	-		-	-	-	-
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	**92 314**	**92 314**	90 314	-	*90 314*	2 000		-	-		-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 008 327**	**2 008 327**	50 000	-	*50 000*	15 000	1 943 327	-	-	-	-		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 750 000**	**5 750 000**	-	-	-		5 750 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**900 201**	**900 201**	-	-	-	14 500	885 701	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 915 666**	**6 910 666**	6 253 393	*5 607 450*	*645 943*		13 400	643 873	-	-	**5 000**	-	5 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**750 000**	**750 000**	750 000	-	*750 000*			-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 411 152**	**1 411 152**	6 600	-	*6 600*	32 000	1 160 000	212 552	-	-	-	-	-	-

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			z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
					wynagrodzenia i składki 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 013 089**	**4 013 089**	**2 560 789**	***1 971 348***	***589 441***	**1 361 800**	**8 200**	**82 300**	**-**	**-**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**-**
85305	Żłobki	**3 670 995**	**3 670 995**	2 370 995	*1 945 380*	*425 615*	1 291 800	8 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**1 342 094**	**342 094**	189 794	*25 968*	*163 826*	70 000	-	82 300	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 594 437**	**3 594 437**	**3 406 903**	***3 204 551***	***202 352***	**-**	**187 534**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**3 264 626**	**3 264 626**	3 236 861	*3 056 963*	*179 898*	-	27 765	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**154 271**	**154 271**	154 042	*147 588*	*6 454*	-	229	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**159 540**	**159 540**	-	-	-	-	159 540	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**39 998 876**	**32 836 166**	**32 805 720**	***402 331***	***32 403 389***	**20 000**	**10 446**	**-**	**-**	**-**	**7 162 710**	**5 497 000**	**1 665 710**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 658 710**	**1 428 000**	1 428 000	-	*1 428 000*	-	-	-	-	-	**1 230 710**	-	1 230 710	-
90002	Gospodarka odpadami	**30 519 933**	**25 022 933**	25 022 933	-	*25 022 933*	-	-	-	-	-	**5 497 000**	5 497 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**191 636**	**191 636**	191 636	-	*191 636*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 250 000**	**1 250 000**	1 250 000	-	*1 250 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	**660 132**	**660 132**	649 686	*402 331*	*247 355*	-	10 446	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 595 365**	**3 575 365**	3 575 365	-	*3 575 365*	-	-	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**12 000**	**12 000**	12 000	-	*12 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**1 111 100**	**696 100**	676 100	-	*676 100*	20 000	-	-	-	-	**415 000**	-	415 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**34 726 204**	**12 661 494**	**8 000**	**-**	***8 000***	**12 633 494**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**22 064 710**	**-**	**22 064 710**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**130 000**	**130 000**	-	-	-	110 000	20 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**8 469 984**	**7 172 494**	-	-	-	7 172 494	-	-	-	-	**1 297 490**	-	1 297 490	-
92116	Biblioteki	**25 087 220**	**4 320 000**	-	-	-	4 320 000	-	-	-	-	**20 767 220**	-	20 767 220	-
92118	Muzea	**1 031 000**	**1 031 000**	-	-	-	1 031 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**8 000**	**8 000**	8 000	-	*8 000*		-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**81 197 171**	**19 950 721**	**13 870 301**	***7 208 819***	***6 661 482***	**6 004 000**	**76 420**	**-**	**-**	**-**	**61 246 450**	**60 600 000**	**646 450**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**12 303 482**	**11 781 282**	11 710 082	*6 109 580*	*5 600 502*	-	71 200	-	-	-	**522 200**	-	522 200	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**8 169 439**	**8 169 439**	2 160 219	*1 099 239*	*1 060 980*	6 004 000	5 220	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**60 724 250**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60 724 250**	60 600 000	124 250	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**535 425 592**	**367 230 858**	**298 505 861**	**138 697 191**	**159 808 670**	**47 347 814**	**12 213 898**	**1 283 448**	**1 679 837**	**6 200 000**	**168 194 734**	**66 347 000**	**101 847 734**	**38 556 525**

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 składki 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 zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 242 166**	**2 242 166**	***2 239 386***	***2 182 109***	*57 277*	**-**	**2 780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 242 166**	**2 242 166**	2 239 386	*2 182 109*	*57 277*	-	2 780	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 400**	**18 400**	**18 400**	**18 300**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 400**	**18 400**	18 400	*18 300*	*100*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**600**	**600**	**600**	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**600**	**600**	600	-	*600*				-	-	**-**		-	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 058**	**8 058**	**8 058**	**-**	***8 058***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**8 058**	**8 058**	8 058	-	*8 058*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 453 260**	**15 453 260**	**1 657 440**	***854 223***	***803 217***	**136 000**	**13 659 820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**438 876**	**438 876**	438 826	*351 050*	*87 776*	-	50	-	-	-	**-**	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**14 796 232**	**14 796 232**	1 005 462	*503 173*	*502 289*	131 000	13 659 770	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**47 332**	**47 332**	46 332	-	*46 332*	1 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**170 820**	**170 820**	166 820	-	*166 820*	4 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	**17 722 484**	**17 722 484**	**3 923 884**	**3 054 632**	**869 252**	**136 000**	**13 662 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**553 148 076**	**384 953 342**	**302 429 745**	**141 751 823**	**160 677 922**	**47 483 814**	**25 876 498**	**1 283 448**	**1 679 837**	**6 200 000**	**168 194 734**	**66 347 000**	**101 847 734**	**38 556 525**

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 składki 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**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**-**	***6 300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 300**	**6 300**	6 300	-	*6 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**114 278 678**	**30 238 550**	**30 238 550**	**-**	***30 238 550***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84 040 128**	**-**	**84 040 128**	***69 010 886***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**114 278 678**	**30 238 550**	30 238 550	-	*30 238 550*	-	-	-	-	-	**84 040 128**	-	84 040 128	*69 010 886*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 736 014**	**1 278 047**	**1 247 047**	***693 050***	***553 997***	**-**	**-**	**31 000**	**-**	**-**	**457 967**	**-**	**457 967**	***307 967***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**1 186 014**	**878 047**	847 047	*693 050*	*153 997*	-	-	31 000	-	-	**307 967**	-	307 967	*307 967*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**550 000**	**400 000**	400 000	-	*400 000*	-	-	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 090 474**	**4 090 474**	**4 090 474**	***2 301 000***	***1 789 474***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 090 474**	**4 090 474**	4 090 474	*2 301 000*	*1 789 474*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**316 488**	**310 488**	**290 488**	***127 000***	***163 488***	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 000**	**-**	**6 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe policji	**26 000**	**20 000**	-	-	-	20 000			-	-	**6 000**		6 000	
75414	Obrona cywilna	**129 188**	**129 188**	129 188	*127 000*	*2 188*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**106 650**	**106 650**	106 650	-	*106 650*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**54 650**	**54 650**	54 650	-	*54 650*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 025 455**	**7 025 455**	**7 025 455**	**-**	***7 025 455***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 025 455**	**7 025 455**	7 025 455	-	*7 025 455*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**51 454 389**	**51 144 389**	**39 036 671**	***31 930 542***	***7 106 129***	**8 741 280**	**467 010**	**2 899 428**	**-**	**-**	**310 000**	**-**	**310 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 922 040**	**3 866 040**	3 832 463	*3 489 385*	*343 078*	-	5 927	27 650	-	-	**56 000**	-	56 000	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 368 407**	**1 368 407**	1 366 450	*1 229 040*	*137 410*		1 957	-	-	-	**-**	-		-
80120	Licea ogólnokształcące	**12 992 987**	**12 980 987**	10 174 947	*8 441 994*	*1 732 953*	2 598 872	164 828	42 340	-	-	**12 000**	-	12 000	-
80123	Licea profilowane	**86 236**	**86 236**	86 133	*64 370*	*21 763*	-	103	-	-	-	**-**	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	**26 883 497**	**26 641 497**	19 119 934	*15 063 975*	*4 055 959*	6 139 408	288 329	1 093 826	-	-	**242 000**	-	242 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 211 210**	**2 211 210**	2 208 415	*1 882 253*	*326 162*	-	2 795	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 961 230**	**1 961 230**	1 889 902	*1 623 474*	*266 428*	-	2 816	68 512	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**102 441**	**102 441**	102 441	-	*102 441*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**166 461**	**166 461**	166 206	*85 041*	*81 165*		255	-	-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 756 880**	**1 756 880**	89 780	*51 010*	*38 770*	-	-	1 667 100	-	-	**-**	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**785 330**	**785 330**	**-**	**-**	**-**	**750 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**750 000**	**750 000**	-	-	-	750 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**501 000**	**401 000**	**361 000**	**-**	***361 000***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**1 000**	**1 000**	1 000	-	*1 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
85132	Inspekcja Sanitarna	**100 000**	**-**	-	-	-		-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	**400 000**	**400 000**	360 000	-	*360 000*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

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 budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki 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**	**7 646 491**	**7 642 491**	**3 921 443**	***3 015 030***	***906 413***	**829 227**	**2 891 821**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 585 190**	**2 581 190**	2 293 441	*1 746 870*	*546 571*	123 416	164 333	-	-	-	**4 000**	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	**173 220**	**173 220**	-	-	-	173 220	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**166 400**	**166 400**	-	-	-	166 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	**3 452 726**	**3 452 726**	360 547	*355 547*	*5 000*	366 191	2 725 988	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**623 877**	**623 877**	622 677	*541 353*	*81 324*	-	1 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**645 078**	**645 078**	644 778	*371 260*	*273 518*		300	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 655 919**	**8 655 919**	**3 340 584**	***2 730 668***	***609 916***	**78 912**	**10 293**	**5 226 130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**78 912**	**78 912**	-	-	-	78 912	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 350 877**	**3 350 877**	3 340 584	*2 730 668*	*609 916*	-	10 293	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**5 226 130**	**5 226 130**	-	-	-	-	-	5 226 130	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 175 172**	**8 170 172**	**5 544 106**	***4 614 690***	***929 416***	**2 230 800**	**127 126**	**268 140**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**199 636**	**199 636**	199 341	*189 786*	*9 555*	-	*295*	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**2 230 800**	2 230 800	-	-	-	2 230 800	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**92 275**	**92 275**	92 113	*91 613*	*500*	-	162	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 545 085**	**2 540 085**	2 536 394	*2 277 187*	*259 207*	-	3 691	-	-	-	**5 000**	-	5 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 666 592**	**2 666 592**	2 661 274	*2 038 941*	*622 333*	-	5 318	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**33 383**	**33 383**	33 383	*11 783*	*21 600*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**117 660**	**117 660**	-	-	-	-	117 660	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	**282 351**	**282 351**	14 211	-	*14 211*	-	-	268 140	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**7 390**	**7 390**	7 390	*5 380*	*2 010*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 435 000**	**2 435 000**	**2 435 000**	**-**	***2 435 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**5 000**	**5 000**	5 000	-	*5 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 430 000**	**2 430 000**	2 430 000	-	*2 430 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**207 106 710**	**122 183 615**	**97 537 118**	***45 411 980***	***52 125 138***	**12 690 219**	**3 531 580**	**8 424 698**	**-**	**-**	**84 923 095**	**-**	**84 923 095**	***69 318 853***

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 składki 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**	**126 194**	**126 194**	**123 194**	**-**	***123 194***	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**126 194**	**126 194**	123 194	-	*123 194*	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**471 845**	**471 845**	**471 345**	***331 440***	***139 905***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**20 560**	**20 560**	20 560	-	*20 560*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**48 425**	**48 425**	48 425	-	*48 425*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**25 760**	**25 760**	25 760	-	*25 760*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**377 100**	**377 100**	376 600	*331 440*	*45 160*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 216 169**	**1 216 169**	**1 215 869**	***1 182 290***	***33 579***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**1 181 169**	**1 181 169**	1 181 169	*1 159 290*	*21 879*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**35 000**	**35 000**	34 700	*23 000*	*11 700*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 831 200**	**6 831 200**	**6 482 220**	**6 016 408**	**465 812**	**300**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 828 300**	**6 828 300**	6 479 320	*6 016 408*	*462 912*	300	348 680	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 900**	**2 900**	2 900	-	*2 900*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 876 768**	**3 876 768**	**3 876 768**	**-**	***3 876 768***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**3 876 768**	**3 876 768**	3 876 768	-	*3 876 768*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**681 000**	**681 000**	**15 000**	**13 537**	**1 463**	**666 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**666 000**	**666 000**	-	-	-	666 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**15 000**	**15 000**	15 000	*13 537*	*1 463*	-	-	-	-		**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**623 306**	**608 306**	**599 951**	***464 283***	***135 668***	**8 000**	**355**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**623 306**	**608 306**	599 951	*464 283*	*135 668*	8 000	355	-	-	-	**15 000**	-	15 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**13 826 482**	**13 811 482**	**12 784 347**	***8 007 958***	***4 776 389***	**677 300**	**349 835**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**220 933 192**	**135 995 097**	**110 321 465**	***53 419 938***	***56 901 527***	**13 367 519**	**3 881 415**	**8 424 698**	**-**	**-**	**84 938 095**	**-**	**84 938 095**	***69 318 853***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**774 081 268**	**520 948 439**	**412 751 210**	***195 171 761***	***217 579 449***	**60 851 333**	**29 757 913**	**9 708 146**	**1 679 837**	**6 200 000**	**253 132 829**	**66 347 000**	**186 785 829**	***107 875 378***

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2014 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	89 000 000
	w tym :	
	- obligacje	89 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 767 220
	w tym :	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza)	15 575 415
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza)	5 191 805
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	50 916 010
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	50 916 010
	RAZEM PRZYCHODY	160 683 230
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 487 875
	w tym :	
	- pożyczki 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 - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	1 378 935
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- 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
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	400 000
	RAZEM ROZCHODY	18 887 875

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2014r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 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 składki 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	371 239	371 239	371 239	371 239	370 760	479	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 239	371 239	371 239	371 239	370 760	479	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	-	600	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	-	600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	8 058	8 058	8 058	8 058	-	8 058	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	8 058	8 058	8 058	8 058	-	8 058	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	14 914 763	14 914 763	14 914 763	1 256 033	648 924	607 109	-	13 658 730	-
	85203	Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	264 000	264 000	233 021	30 979	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 437 611	14 437 611	14 437 611	778 881	415 903	362 978	-	13 658 730	-
	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	46 332	46 332	46 332	46 332	-	46 332	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 820	166 820	166 820	166 820	-	166 820	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**15 313 060**	**15 313 060**	**15 313 060**	**1 654 330**	**1 037 984**	**616 346**	**-**	**13 658 730**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 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 składki 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 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***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 194	123 194	123 194	123 194	-	123 194	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 194	123 194	123 194	123 194	-	123 194	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 845	471 845	471 845	471 345	331 440	139 905	-	500	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 560	20 560	20 560	20 560	-	20 560	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 425	48 425	48 425	48 425	-	48 425	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 760	25 760	25 760	25 760	-	25 760	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	377 100	377 100	377 100	376 600	331 440	45 160	-	500	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 768	346 768	346 768	346 468	334 768	11 700	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 768	311 768	311 768	311 768	311 768	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	34 700	23 000	11 700	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 780 900	6 780 900	6 780 900	6 432 220	6 016 408	415 812	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 000	6 778 000	6 778 000	6 429 320	6 016 408	412 912	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 876 768	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	3 876 768	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 876 768	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	3 876 768	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	681 000	681 000	681 000	-	-	-	666 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	666 000	-	-	-	666 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	13 537	1 463	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 600	174 600	174 600	174 600	174 600	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 600	174 600	174 600	174 600	174 600	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**12 455 075**	**12 455 075**	**12 455 075**	**11 424 595**	**6 857 216**	**4 567 379**	**666 000**	**349 480**	**-**
		OGÓŁEM	**27 768 135**	**27 768 135**	**27 768 135**	**13 078 925**	**7 895 200**	**5 183 725**	**666 000**	**14 008 210**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014r.

/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
	GMINA											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze- sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**104 094**	**104 094**	**104 094**	**103 000**	**1 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	104 094	104 094	104 094	103 000	1 094	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA GMINY	**1 000**	**105 094**	**105 094**	**105 094**	**103 000**	**2 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM	**1 000**	**105 094**	**105 094**	**105 094**	**103 000**	**2 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 2014r.

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	Plan	
			Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		8 231 664	8 261 664
a)	*dochody bieżące- dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*		8 231 664	8 231 664
		gmina Mikołów	3 157 992	3 157 992
		gmina Łaziska Górne	1 709 082	1 709 082
		gmina Orzesze	1 269 475	1 269 475
		gmina Ornontowice	138 423	138 423
		gmina Wyry	694 893	694 893
		gmina Kobiór	300 852	300 852
		gmina Lędziny	960 947	960 947
b)	*rozliczenie za 2013r.:* *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)*			30 000
		gmina Mikołów		11 637
		gmina Łaziska Górne		5 987
		gmina Orzesze		4 554
		gmina Ornontowice		1 015
		gmina Wyry		2 429
		gmina Kobiór		1 060
		gmina Lędziny		3 318
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 648 429	17 888 429
a)	*dochody bieżące- dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*		17 648 429	17 648 429
b)	*rozliczenie za 2013r.:* *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)*			240 000

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące- dotacje*		271 960	271 960
		miasto Bielsko-Biała	12 552	12 552
		miasto Jastrzębie Zdrój	6 276	6 276
		miasto Ruda Śląska	6 276	6 276
		gmina Mikołów	23 012	23 012
		gmina Miedźna	6 276	6 276
		gmina Bojszowy	23 012	23 012
		gmina Lędziny	66 944	66 944
		gmina Orzesze	10 460	10 460
		gmina Pszczyna	18 828	18 828
		gmina Kobiór	56 484	56 484
		gmina Wyry	29 288	29 288
		gmina Bieruń	12 552	12 552
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące- dotacje*		16 740	16 740
		gmina Mikołów	10 044	10 044
		gmina Lędziny	3 348	3 348
		gmina Imielin	3 348	3 348
5.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego- *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	miasto Gliwice	212 552	212 552
	RAZEM ZADANIA GMINY		**26 381 345**	**26 651 345**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		26 381 345	26 651 345
	- dotyczące roku 2014		26 381 345	26 381 345
	- rozliczenie za 2013r.		-	270 000
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	720 000	720 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	100 000	108 000
a)	*dochody bieżące- dotacje;*		100 000	100 000
	wydatki bieżące:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*80*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*67 240*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*32 680*
b)	*rozliczenie za 2013r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			8 000

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach- *dochody bieżące- dotacje;* *wydatki bieżące:*	powiat bieruńsko-lędziński	49 464	49 464
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 880
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe			19 284
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych- *dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		379 666	379 666
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach- *dochody bieżące- dotacje;* *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Bytom	76 955	76 955
		miasto Katowice	33 420	33 420
		miasto Rybnik	60 000	60 000
		miasto Ruda Śląska	12 000	12 000
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		powiat bieruńsko-lędziński	67 779	67 779
		powiat pszczyński	12 000	12 000
		powiat buski	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 859
		powiat nowosolski	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	19 513	19 513
		powiat tarnogórski	12 000	12 000
		powiat bielski	4 020	4 020
		powiat suski	2 200	2 200
		powiat szczycieński	12 000	12 000
		powiat krośnieński	12 000	12 000
		powiat będziński	12 000	12 000
		RAZEM	**379 666**	**379 666**
6.	Projekt "Automobilizacja"- *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	miasto Katowice	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644
		województwo śląskie	4 372 504	4 372 504
		RAZEM	**4 378 080**	**4 378 080**
7.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"- *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	województwo śląskie	669 132	669 132
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**6 297 342**	**6 305 342**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		6 297 342	6 305 342
	- dotyczące roku 2014		6 297 342	6 297 342
	- rozliczenie za 2013r.		-	8 000
	OGÓŁEM		**32 678 687**	**32 956 687**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		32 678 687	32 956 687
	- dotyczące roku 2014		32 678 687	32 678 687
	- rozliczenie za 2013r.		-	278 000

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	Plan wydatków
	ZADANIA GMINY		
1.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin- *wydatki bieżące- dotacje*		119 280
		miasto Katowice	82 080
		miasto Siemianowice Śląskie	13 440
		miasto Bielsko-Biała	6 360
		miasto Dąbrowa Górnicza	5 160
		miasto Ruda Śląska	6 480
		gmina Bieruń	5 760
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin- *wydatki bieżące- dotacje*	gmina Bojszowy	3 420
3.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie	11 695 406
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice	1 320
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie- *wydatki bieżące- dotacje*	gmina Knurów	432
6.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- *wydatki bieżące- dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	96 072
	RAZEM ZADANIA GMINY		**11 915 930**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 915 930**

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*		19 080
		miasto Gliwice	18 400
		miasto Zielona Góra	680
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *wydatki bieżące- dotacje*		362 691
		miasto Katowice	18 490
		miasto Dąbrowa Górnicza	24 000
		miasto Rybnik	9 757
		miasto Mysłowice	34 500
		powiat bieruńsko-lędziński	82 320
		powiat pszczyński	55 828
		powiat jędrzejowski	6 720
		powiat mikołowski	62 679
		powiat limanowski	17 760
		powiat sokólski	7 920
		powiat oświęcimski	12 000
		powiat szczycieński	12 000
		powiat brzeski	14 400
		powiat jarosławski	4 317
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat żywiecki	123 416
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie- *wydatki bieżące- dotacje*		4 932
		miasto Katowice	1 644
		powiat mikołowski	3 288
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**513 119**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**513 119**
	OGÓŁEM		**12 429 049**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**12 429 049**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				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	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 695 406	11 695 406	-	-	-	-	11 695 406	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 695 406	11 695 406	-	-	-	-	11 695 406	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	11 695 406	11 695 406	-	-	-	-	11 695 406	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 971 901	500 000	500 000	-	-	-	-	-	2 471 901	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 971 901	500 000	500 000	-	-	-	-	-	2 471 901	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	2 471 901	-	-	-	-	-	-	-	2 471 901	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 072	96 072	-	-	-	-	96 072	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	96 072	96 072	-	-	-	-	96 072	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	96 072	96 072	-	-	-	-	96 072	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				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	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 070 452	12 070 452	-	-	-	11 850 000	124 452	96 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	973 992	973 992	-	-	-	973 992	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	973 992	973 992	-	-	-	973 992	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 186 512	10 186 512	-	-	-	10 067 232	119 280	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	10 067 232	10 067 232	-	-	-	10 067 232	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	119 280	119 280	-	-	-	-	119 280	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	389 580	389 580	-	-	-	386 160	3 420	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	386 160	386 160	-	-	-	386 160	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	3 420	3 420	-	-	-	-	3 420	-	-	-
	80110	Gimnazja	422 616	422 616	-	-	-	422 616	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	422 616	422 616	-	-	-	422 616	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000	96 000	-	-	-	-	-	96 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	96 000	96 000	-	-	-	-	-	96 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 752	1 752	-	-	-	-	1 752	-	-	-
		- lekcje religii	1 752	1 752	-	-	-	-	1 752	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 162 434	2 162 434	-	-	-	-	-	2 162 434	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 400	73 400	-	-	-	-	-	73 400	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	73 400	73 400	-	-	-	-	-	73 400	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 009 034	2 009 034	-	-	-	-	-	2 009 034	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 009 034	2 009 034	-	-	-	-	-	2 009 034	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				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	13
852		POMOC SPOŁECZNA	231 142	231 142	-	-	-	-	-	231 142	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 142	206 142	-	-	-	-	-	206 142	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	159 701	-	-	-	-	-	159 701	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	-	-	-	-	-	46 441	-	-
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 361 800	1 361 800	-	-	-	-	-	1 361 800	-	1 000 000
	85305	Żłobki	1 291 800	1 291 800	-	-	-	-	-	1 291 800	-	-
		- dotacja dla niepublicznych żłobków	1 291 800	1 291 800	-	-	-	-	-	1 291 800	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 070 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	1 000 000
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	70 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 698 204	12 633 494	-	-	12 523 494	-	-	110 000	22 064 710	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 469 984	7 172 494	-	-	7 172 494	-	-	-	1 297 490	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	3 550 000	3 550 000	-	-	3 550 000	-	-	-		-
		- Teatr Mały- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	131 000	131 000			131 000					
		- Teatr "Mały"- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	135 000	-	-	-		-	-	-	135 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				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	13
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna- "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	91 594	91 594			91 594					
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	700 000								700 000	
		- Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	390 000	390 000			390 000					
		- Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	80 000								80 000	
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	3 009 900	3 009 900	-	-	3 009 900	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 490	-	-	-		-	-	-	382 490	-
	92116	Biblioteki	25 087 220	4 320 000	-	-	4 320 000	-	-	-	20 767 220	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	4 320 000	4 320 000	-	-	4 320 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	20 767 220	-	-	-	-	-	-	-	20 767 220	-
	92118	Muzea	1 031 000	1 031 000	-	-	1 031 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 031 000	1 031 000	-	-	1 031 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 004 000	6 004 000	-	-	-	-	-	6 004 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 004 000	6 004 000	-	-	-	-	-	6 004 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	5 874 000	5 874 000	-	-	-	-	-	5 874 000	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	72 575 925	47 039 314	500 000	-	12 788 008	11 850 000	11 915 930	9 985 376	24 536 611	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				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	13
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	6 000	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	6 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na działalność bieżącą	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na zakupy inwestycyjne	6 000								6 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 741 280	8 741 280	-	-	-	8 719 200	22 080	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 598 872	2 598 872	-	-	-	2 598 872	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	2 598 872	2 598 872	-	-	-	2 598 872	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	6 139 408	6 139 408	-	-	-	6 120 328	19 080	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	6 120 328	6 120 328	-	-	-	6 120 328	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	19 080	19 080	-	-	-	-	19 080	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	750 000	750 000	-	-	-	750 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	750 000	750 000	-	-	-	750 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	750 000	750 000	-	-	-	750 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	140 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	100 000	
	85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
		- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- dotacja na inwestycje	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	825 727	825 727	-	-	-	-	486 107	339 620	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	123 416	123 416	-	-	-	-	123 416	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	123 416	123 416	-	-	-	-	123 416	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				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	13
	85202	Domy pomocy społecznej	173 220	173 220	-	-	-	-	-	173 220	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	173 220	173 220	-	-	-	-	-	173 220	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	362 691	362 691	-	-	-	-	362 691	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	362 691	362 691	-	-	-	-	362 691	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
		- 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	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 230 800	2 230 800	-	-	-	2 230 800	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 230 800	2 230 800	-	-	-	2 230 800	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 230 800	2 230 800	-	-	-	2 230 800	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	12 792 719	12 686 719	-	-	-	11 773 980	533 119	379 620	106 000	-
		POWIAT ZLECONE										
852		POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	13 458 719	13 352 719	-	-	-	11 773 980	533 119	1 045 620	106 000	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**86 034 644**	**60 392 033**	**500 000**	**-**	**12 788 008**	**23 623 980**	**12 449 049**	**11 030 996**	**24 642 611**	**1 000 000**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 103 185**	**62 188 764**	**500 000**	**23 239 121**	**40 000**	**60 568 626**	**3 200 000**	**1 650 000**	**1 113 323**
I. Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - stawka 2,15 zł/m^2 przy powierzchni 232.807,51 m^2			500 000						
II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				23 239 121					
1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 (I etap)				17 000					
2) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 (I etap)				52 000					
3) Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5				65 000					
4) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18				300 000					
5) Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1				200 000					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42				240 000					
7) Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul.Narcyzów *(w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli (poza konkursem)*				40 000					
8) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4				1 557 901					
9) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych				20 767 220					
III. Koszty ogółem, z tego:						**60 568 626**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :						37 079 505			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I)						500 000			
- ze środków własnych zakładu, z tego:						36 579 505			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 679 939			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						23 489 121			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-9)						23 239 121			
- ze środków własnych zakładu						250 000			

Zestawienie zbiorcze do projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2014r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**614 463 964**	**606 348 243**	**632 285 913**	**104,3**
	w tym:				
	Dochody bieżące	535 602 809	528 210 528	552 008 212	104,5
	Dochody majątkowe	78 861 155	78 137 715	80 277 701	102,7
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**78 537 540**	**79 615 522**	**82 578 011**	**103,7**
	* środki z Funduszu Spójności	50 901 880	50 901 880	72 493 914	142,4
	a) DK-1	42 576 113	42 576 113	59 017 041	138,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	3 155 350	3 155 350	-	0,0
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	5 452 968	5 452 968	13 476 873	247,1
	c) szkoły i przedszkola w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	2 872 799	2 872 799	-	0,0
	* dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie dofinans. Gospodarki ściekowej w Tychach, w zw. z nałożeniem 2% korekty systemowej	6 115 797	6 115 797	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2014r.= Dać szansę tyszanom, Tychy w sieci możliwości)	11 507 721	11 507 721	501 030	4,4
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (w 2014r. gł. Automobilizacja = 3.716.628zł; Mam zawód… = 1.093.779zł; Kierunek przedsiębiorczość … = 669.132zł; Wszyscy razem … = 542.394zł)	5 128 331	5 086 905	6 989 624	137,4
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	545 897	544 800	800 680	147,0
	* dotacja z Funduszu Dopłat	3 172 537	3 172 537	973 737	30,7
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (w 2014r. Comenius, Leonardo da Vinci, Fundusz Pracy)	755 177	1 875 682	819 026	43,7
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (2013r=Radosna szkoła)	410 200	410 200	-	0,0
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**535 926 424**	**526 732 721**	**549 707 902**	**104,4**
	w tym:				
b.1.	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (drogi) i zwrot VAT	811 598	811 598	11 100 000	1 367,7
b.2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym	12 015 705	9 300 000	25 573 933	275,0
c)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktów a) i b)**	**523 099 121**	**516 621 123**	**513 033 969**	**99,3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**614 463 964**	**606 348 243**	**632 285 913**	**104,3**
1	dochody własne	375 729 830	365 634 228	398 404 548	109,0
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2014r. - 47,78%, 2013r. - 47,67%)	155 308 000	151 000 000	157 000 000	104,0
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	9 576 000	5 400 000	5 616 000	104,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	20 860 921	21 940 000	9 390 850	42,8
3	środki z Funduszu Spójności (w 2014r przebudowa transportu publicznego i DK 1)	50 901 880	50 901 880	72 493 914	142,4
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	113 707 393	113 707 393	113 238 178	99,6
5	część równoważąca subwencji ogólnej	5 457 391	5 457 391	5 016 769	91,9
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 692 945	2 692 945	2 692 945	100,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	301 414	301 414	-	0,0
8	dotacje celowe	44 812 190	45 712 992	31 048 709	67,9
	w tym:				
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy i powiatu (gł.dział. bież MOPS i DPS Św. Anna; w 2013 dodatkowo stypendia i zakup podręczników) i zad. realizowanych na podst. porozumień	1 896 503	1 896 503	1 505 418	79,4
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	901 899	1 803 798	-	0,0
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki)	1 067 048	1 067 048	-	0,0
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu dożywiania	1 064 798	1 064 798	-	0,0
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	2 723 240	2 723 240	1 664 028	61,1
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjny (zad.zlecone)	16 216 348	16 216 348	14 437 611	89,0
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat	14 172 748	14 172 748	13 330 524	94,1
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. środkami z UE	222 341	221 244	111 128	50,2
	* dot. celowe na realizację zadań inwest. własnych gminy i współfinans. środkami z UE - wkład krajowy (w tym m.in. 2% korekta systemowa i Radosna szkoła)	6 547 265	6 547 265	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**664 732 895**	**645 806 107**	**774 081 268**	**119,9**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**499 223 352**	**490 059 529**	**520 948 439**	106,3
	w tym: - remonty	21 591 617	21 591 617	14 077 040	65,2
	- gospodarka odpadami komunalnymi	11 937 205	9 221 500	25 573 933	277,3
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	13 750 117	13 750 117	25 000 000	181,8
	- wpłata do budżetu państwa	7 463 790	7 463 790	7 025 455	94,1
	- pozostałe wydatki bieżące	444 480 623	438 032 505	449 272 011	102,6
2	**wydatki majątkowe**	**165 509 543**	**155 746 578**	**253 132 829**	162,5
	w tym:				
a	- inwestycje	147 871 993	138 109 028	186 785 829	135,2
	w tym: * DK 1	73 593 963	73 593 963	72 440 128	98,4
b	- udziały w spółkach	17 637 550	17 637 550	66 347 000	376,2
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczki, kredyty, obligacje) i bezzwrotne (unijne, budżet państwa, fundusz dopłat i inne) - *razem z subwencją otrzymaną w 2011r*	82 442 507	82 442 507	188 026 207	228,1
	- budżet miasta	83 067 036	73 304 071	65 106 622	88,8
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**-50 268 931**	**-39 457 864**	**-141 795 355**	
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	67 377 871	56 566 804	160 683 230	284,1
	w tym:				
	- wolne środki	62 214 173	51 403 106	50 916 010	99,1
	w tym				
	* na spłatę pożyczek i kredytu	17 108 940	17 108 940	18 887 875	110,4
	* na pokrycie deficytu	45 105 233	34 294 166	32 028 135	93,4
	- obligacje	-	-	89 000 000	-
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość pożyczki = 20.253.353zł.)**	1 242 715	1 242 715	15 575 415	1 253,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość kredytu = 9.426.937zł)**	-	-	5 191 805	-
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" **(ogólna wartość pożyczki=4.557.692zł.)**	2 914 604	2 914 604	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - na budowę ekranów akustycznych **(ogólna wartość pożyczki = 3.677.155zł.)**	1 006 379	1 006 379	-	0,0
B.	ROZCHODY	17 108 940	17 108 940	18 887 875	110,4
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2014r. = 85.299.415zł)**	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2014r. = 5.500.000zł)**	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2014r. = 24.000.000zł)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - na budowę ekranów akustycznych **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2014r. =3.677.155zł)**	-	-	1 378 935	-
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2014r.=4.557.692zł.)**	-	-	400 000	-
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**-**	
1	Dochody bieżące	535 602 809	528 210 528	552 008 212	104,5
2	Wydatki bieżące	499 223 352	490 059 529	520 948 439	106,3
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**36 379 457**	**38 150 999**	**31 059 773**	
4	Dochody ze sprzedaży majątku	7 553 970	6 681 530	5 998 800	89,8
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	43 933 427	44 832 529	37 058 573	82,7

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	1 000	100,0
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**6 300**	**19 236**	**34 203**	**177,8**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	6 300	19 236	34 203	177,8
	(w tym: odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**104 092 252**	**104 552 644**	**132 545 757**	**126,8**
	1) Gmina	**53 811 693**	**54 129 085**	**67 828 716**	**125,3**
	- dochody bieżące	48 358 725	48 676 117	54 351 843	111,7
	- dochody majątkowe	5 452 968	5 452 968	13 476 873	247,1
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	47 531 877	47 793 922	48 931 173	102,4
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 957 100	7 957 100	8 231 664	103,5
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	16 515 291	16 515 291	17 648 429	106,9
	w tym środki gmin ościennych	*5 279 641*	*5 279 641*	*5 953 023*	*112,8*
	- dochody MZK w Tychach	22 736 555	22 998 494	23 051 080	100,2
	(w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)				
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	21 320 100	21 280 000	21 280 000	100,0
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	420 000	420 000	100,0
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	357 000	521 000	642 600	123,3
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	230 000	281 190	283 000	100,64

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	322 931	322 931	-	-
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	106	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 205 463	6 260 810	18 897 543	301,8
	1) dochody bieżące	752 495	807 842	5 420 670	671,0
	- dochody MZUiM	27 653	83 000	20 670	24,9
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	724 842	724 842	5 400 000	744,99
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	5 452 968	5 452 968	13 476 873	247,15
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	*1 616 297*	-
60095	Pozostała działalność - zwrot dotacji przekazanej w roku poprzednim dla województwa śląskiego (na podstawie porozumienia z jst) na organizację komunikacji pasażerskiej w ramach tzw. taryfy pomarańczowej - ***dochody bieżące***	74 353	74 353	-	-
	2) Powiat	**50 280 559**	**50 423 559**	**64 717 041**	**128,3**
	- dochody bieżące	111 848	254 848	5 700 000	2 236,6
	- dochody majątkowe	50 168 711	50 168 711	59 017 041	117,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 280 559	50 423 559	64 717 041	128,3
	1) dochody bieżące	111 848	254 848	5 700 000	2 236,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadania pn.: "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	25 092	25 092	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w 2014r. - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej) w 2013r. - bezkolizyjny wjazd z FIAT AUTO POLAND)	86 756	86 756	5 700 000	6 570,2
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	143 000	-	-
	2) dochody majątkowe	50 168 711	50 168 711	59 017 041	117,6
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	7 592 598	7 592 598	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*6 001 535*	*6 001 535*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	42 576 113	42 576 113	59 017 041	138,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*3 155 350*	*3 155 350*	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**17 310 382**	**16 435 637**	**13 513 407**	**82,2**
	1) Gmina	**15 748 277**	**14 979 637**	**12 116 407**	**80,9**
	- dochody bieżące	4 960 770	5 080 300	4 813 670	94,8
	- dochody majątkowe	10 787 507	9 899 337	7 302 737	73,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn."Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4" - ***dochody majątkowe***	-	-	973 737	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 567 740	11 705 100	11 130 670	95,1
	1) dochody bieżące	4 952 770	4 978 300	4 801 670	96,5
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 140 000	1 100 000	96,5
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	32 870	33 300	36 570	109,8
	-opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	184 900	230 000	130 100	56,6
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	140 000	100 000	71,4
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych)	35 000	35 000	35 000	100,0
	2) dochody majątkowe	7 614 970	6 726 800	6 329 000	94,1
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	61 000	210 000	400 000	190,5
	-dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 150 000	4 100 000	3 250 000	79,3
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	697 600	950 000	697 000	73,4
	w tym sprzedaż przychodni	517 600	867 410	497 000	57,3
	-dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów i nieruchomości zabudowanej	3 706 370	1 466 800	1 982 000	135,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy - ***dochody majątkowe***	3 172 537	3 172 537	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	8 000	102 000	12 000	11,8
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 562 105**	**1 456 000**	**1 397 000**	**95,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 105	1 456 000	1 397 000	95,9
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i odsetki	1 560 000	1 454 000	1 396 700	96,1
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	2 105	2 000	300	15,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 296 481**	**1 266 103**	**1 509 575**	**119,2**
	1) Gmina	**735 891**	**579 134**	**959 075**	**165,6**
	- dochody bieżące	735 891	579 134	597 825	103,2
	- dochody majątkowe	-	-	361 250	-
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego - ***dochody bieżące***	2 200	1 430	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - w 2014r.= opłaty geodezyjne za wyrysy i wypisy - **dochody bieżące**	5 000	3 608	2 000	55,43
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	685 595	531 000	526 000	99,1
	- opłaty cmentarne	621 432	460 000	460 000	100,0
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	63 163	70 000	65 000	92,9
	- 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
71095	Pozostała działalność	43 096	43 096	431 075	1 000,3
	1) dochody bieżące - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - dotacja celowa na zadanie bież. współfinansowane środkami z UE	43 096	43 096	69 825	162,02
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*9 096*	*9 096*		-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"" - dotacja celowa na zadanie inwest. współfinansowane środkami z UE	-	-	361 250	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**560 590**	**686 969**	**550 500**	**80,1**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne **- dochody bieżące**	560 000	684 369	550 000	80,4
	- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	-	134 369	-	-
	- 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 wraz z odsetkami	560 000	550 000	550 000	100,0
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	590	2 600	500	19,2
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	590	500	500	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	2 100	-	-
720	**INFORMATYKA - gmina - dochody majątkowe**	**1 316 076**	**1 316 076**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	1 316 076	1 316 076	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - dochody bieżące**	**944 186**	**986 160**	**632 415**	**64,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe **-** ***dochody bieżące***	789	789	815	103,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące***	481 081	421 050	225 600	53,6
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	37 700	100,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	290 000	210 000	130 000	61,9
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	5 000	3 350	-	-
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	148 381	170 000	57 900	34,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego **-** ***dochody bieżące***	452 316	544 321	-	-
	- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji (…)"	-	92 005	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad.bież pn.: "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta"	452 316	452 316	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	119 959	119 959	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (w 2013r.+kara za nieterminowe wykonanie umowy i spadek po osobie fizycznej) - ***dochody bieżące***	10 000	20 000	406 000	2 030,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat**	**70 455**	**55 215**	**32 000**	**58,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**60 000**	**35 892**	**30 000**	**83,6**
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych - ***dochody bieżące***	-	1 892	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską (w 2013r.+ zwroty z tytułu poniesionych wydatków za roboty publiczne, rozmowy telefoniczne i opłaty za odholowanie i złomowanie pojazdu) - ***dochody bieżące***	60 000	34 000	30 000	88,2
	2) Powiat - dochody bieżące	**10 455**	**19 323**	**2 000**	**10,4**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP (w 2013r + 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych)	2 145	11 013	2 000	18,2
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	8 310	8 310	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**292 204 353**	**281 160 452**	**305 363 713**	**108,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**254 248 753**	**245 043 852**	**267 907 713**	**109,3**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	258 500	250 000	96,7
	-wpływy z karty podatkowej	210 000	250 000	250 000	100,0
	-odsetki	-	8 500	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	106 098 964	106 127 014	107 898 600	101,7
	-podatek rolny	413 900	443 500	475 700	107,3
	w tym:				
	* osoby prawne	13 900	13 500	14 300	105,9
	* osoby fizyczne	400 000	430 000	461 400	107,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-podatek leśny	39 150	38 500	38 900	101,0
	w tym:				
	* osoby prawne	37 600	37 100	37 100	100,0
	* osoby fizyczne	1 550	1 400	1 800	128,6
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	77 700 000	76 500 000	79 100 000	103,4
	w tym - wpłaty za rok bieżący	77 700 000	75 850 000	78 800 000	103,9
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w zw. z korektą deklaracji	-	650 000	300 000	46,2
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13 100 000	13 850 000	13 900 000	100,4
	w tym - wpłaty za rok bieżący	13 100 000	13 450 000	13 600 000	101,1
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich (w tym w zw. z kontrolą za lata ubiegłe)	-	400 000	300 000	75,0
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 800 000	6 520 000	6 520 000	100,0
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	900 000	1 100 000	1 040 000	94,5
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	5 250 000	5 250 000	5 250 000	100,0
	-podatek od spadków i darowizn	850 000	1 400 000	850 000	60,7
	-opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 500	100,0
	-opłaty lokalne - opłata targowa	538 000	524 100	522 500	99,7
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000	3 000	5 000	166,7
	-odsetki	195 000	195 000	195 000	100,0
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	301 414	301 414	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 177 789	15 558 338	31 779 113	204,3
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 660 484	1 586 740	1 583 100	99,8
	- opłata skarbowa	1 550 000	1 650 000	1 650 000	100,0
	-opłata eksploatacyjna	-	37 761	-	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	360 000	100,0
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 015 705	9 300 000	25 573 933	275,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 430 400	2 430 400	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje i zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego i w 2013r kary za brak od przedsiębiorcy informacji o zmianach danych w zw. z licencjami na przewozy drogowe	50 000	31 000	30 000	96,8
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	140 000	150 000	150 000	100,0
	-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 600	2 400	1 680	70,00
	- odsetki	-	10 037	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 762 000	123 100 000	127 980 000	104,0
	-dochodowym od osób fizycznych (w 2014r. = 37,53%, w 2013r. = 37,42%)	121 800 000	118 600 000	123 300 000	104,0
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	7 962 000	4 500 000	4 680 000	104,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**37 955 600**	**36 116 600**	**37 456 000**	**103,7**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 600	2 816 600	2 820 000	100,1
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0
	-opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie oraz w 2013r za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy	33 600	16 600	20 000	120,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 122 000	33 300 000	34 636 000	104,0
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	33 508 000	32 400 000	33 700 000	104,0
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 614 000	900 000	936 000	104,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**124 507 729**	**124 417 729**	**121 797 892**	**97,9**
	1) Gmina - dochody bieżące	**69 533 805**	**69 443 805**	**70 138 923**	**101,0**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	63 153 698	63 153 698	65 473 995	103,7
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 692 945	2 692 945	2 692 945	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 037 162	1 037 162	1 121 983	108,2
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	2 650 000	2 560 000	850 000	33,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**54 973 924**	**54 973 924**	**51 658 969**	**94,0**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 553 695	50 553 695	47 764 183	94,5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 229	4 420 229	3 894 786	88,1
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**17 904 854**	**21 167 283**	**10 663 041**	**50,4**
	1) Gmina	**12 872 241**	**14 038 926**	**7 869 639**	**56,1**
	- dochody bieżące	9 589 305	10 755 990	7 869 639	73,2
	- dochody majątkowe	3 282 936	3 282 936	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 839 666	4 026 576	696 073	17,3
	1) dochody bieżące	994 633	1 181 543	696 073	58,9
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	663 250	640 383	680 273	106,2
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	441 200	441 200	524 350	118,8
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	96 500	72 450	60 000	82,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła", dotacja z gminy Miedźna otrzymana na podstawie porozumienia z j.s.t. oraz środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	12 617	12 894	-	-
	-odszkodowanie za uszkodzoną elewację w SP nr 22 i za zawalenie sali gimnastycznej w SP 2	-	65 794	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	257 976	257 976	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	208 909	208 909		-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	49 067	49 067		-
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	1 162	1 162	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2014r. program pn. "Bawisz się ze mną?")	43 734	187 440	15 800	8,43
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	15 894	15 894	-	-
	2) dochody majątkowe	2 845 033	2 845 033	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na budowę szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	410 200	410 200	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	2 434 833	2 434 833	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ***dochody bieżące***	71 208	71 208	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r	71 208	71 208	-	-
80104	Przedszkola	5 506 797	6 414 663	4 144 650	64,6
	1) dochody bieżące	5 068 894	5 976 760	4 144 650	69,3
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 990 078	3 993 021	3 872 690	97,0
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 300 000	1 300 000	1 000 000	76,9
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 560 000	2 560 000	2 770 660	108,2
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	21 645	15 500	16 000	103,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	66 180	60 670	50 000	82,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych gmin oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	1 056	-	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	-	1 968	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r	820 341	1 722 240	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	246 909	246 909	271 960	110,1
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź	901	901	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	10 665	10 665	-	-
	2) dochody majątkowe	437 903	437 903	-	-
	w tym				
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. inwest.	2 000	2 000	-	-
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź	435 903	435 903	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - ***dochody bieżące***	25 200	25 200	33 950	134,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - ***dochody bieżące***	31 488	31 488	16 740	53,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r	10 350	10 350	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi j.s.t.	21 138	21 138	16 740	79,2
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	452 975	546 024	248 891	45,6
	- dochody uzyskane przez gimnazja	284 703	297 720	217 550	73,1
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	221 000	228 260	182 000	79,7
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 140	25 770	19 800	76,8
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	27 253	-	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	682	1 002	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2014r. program pn. "Osiągnij sukces")	94 200	146 659	31 341	21,37
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	13 873	13 873	-	-
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" - Gimnazjum nr 4	47 859	47 859	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	11 658	11 658	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	12 900	9 900	8 900	89,9
	w tym m.in. :				
	- opłaty za prowadzenie PKZP	3 500	3 500	3 500	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 983 826	1 965 686	2 118 032	107,8
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 953 086	1 953 086	2 105 032	107,8
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	30 740	12 600	13 000	103,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	948 181	948 181	602 403	63,5
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	948 181	948 181	602 403	63,5
	w tym:				
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	800 121	800 121	602 403	75,3
	* środki z WFOŚiGW na dofinans. "zielonych szkół"	148 060	148 060	-	-
	2) Powiat	**5 032 613**	**7 128 357**	**2 793 402**	**39,2**
	- dochody bieżące	3 440 977	5 536 721	2 793 402	50,5
	- dochody majątkowe	1 591 636	1 591 636	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	50 288	62 512	45 501	72,8
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	39 053	51 277	30 450	59,4
	w tym m.in. :				-
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	15 000	21 000	23 000	109,52
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami"	-	-	15 051	-
	-środki na realizację projektu "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III w tyskich szkołach podstawowych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 985	10 985	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	250	250	-	-
80120	Licea ogólnokształcące - **dochody bieżące**	292 159	371 568	224 168	60,3
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	241 960	232 372	208 360	89,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	191 000	192 000	173 000	90,1
	- odsetki bankowe	24 800	18 520	14 750	79,6
	- dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego otrzymana na podstawie porozumienia z j.s.t. - na pokrycie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach	679	679	-	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	37 339	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2014r. program pn. "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania")	44 520	96 178	15 808	16,44
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	5 000	5 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe - ***dochody bieżące***	2 341 086	4 359 487	859 823	19,7
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	578 700	700 227	577 290	82,4
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	507 220	615 770	518 440	84,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 700	31 950	23 100	72,3
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	1 057 564	-	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz przepadek wadium i zwrot kosztów upomnienia	-	7 787	-	-
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	-	1 364	-	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci (w 2014r. programy pn. "Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa")	23 101	846 099	279 553	33,0
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2014r. program pn. "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" (lata 2013 - 2014))	47 432	97 116	2 980	3,07
	-środki na realizację projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" (ZS7) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	91 853	49 330	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	8 364	8 364	-	-
	2) dochody majątkowe	1 591 636	1 591 636	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja poniesionych wydatków	1 591 636	1 591 636	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną - ***dochody bieżące***	54 600	44 080	61 700	140,0
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych	47 500	34 000	40 000	117,6
	- wpływy z usług - m.in. imprezy i festyny	-	1 300	15 000	1 153,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne (środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" (ZSS nr 8) w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci) - ***dochody bieżące***	-	-	27 405	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	49 840	49 840	54 824	110,0
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	2 244 640	2 240 870	1 519 981	67,8
	w tym :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	8 000	4 230	4 000	94,56
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" - ZS Specjalnych Nr8	-	-	393 249	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	379 843	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	13 406	-
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	2 233 022	2 233 022	1 122 732	50,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 175 756	2 175 756	1 093 779	50,3
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	57 266	57 266	28 953	50,6
	- dotacja na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 618	3 618	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**827 238**	**821 188**	**357 940**	**43,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**540 452**	**541 652**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	540 452	541 652	-	-
	- zwrot nienależnie pobranego stypendium o charakterze socjalnym wypłaconego ze środków własnych miasta	-	1 200	-	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna)	540 452	540 452	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**286 786**	**279 536**	**357 940**	**128,0**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 150	4 000	2 900	72,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 480	55 380	50 300	90,8
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	60 480	55 380	50 300	90,8
	w tym m.in.				
	- prowizje	49 000	49 000	45 000	91,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2 **- *dochody bieżące***	21 600	21 600	21 600	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na realizację projektu "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" -dot. celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE **- *dochody bieżące***	183 556	183 556	268 140	146,08
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa	156 023	156 023	227 919	146,08
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	27 533	27 533	40 221	146,08
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	15 000	15 000	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**434 250**	**538 500**	**385 050**	**71,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**434 250**	**353 863**	**314 250**	**88,8**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - dochody bieżące	-	8 073	-	-
85158	Izby wytrzeźwień **- *dochody bieżące***	434 250	345 790	314 250	90,9
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	434 250	339 000	314 250	92,7
	- udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja wydatków poniesionych w roku 2012	-	6 790	-	-
	2) Powiat	**-**	**184 637**	**70 800**	**38,3**
	- dochody bieżące	-	19 907	1 000	5,0
	- dochody majątkowe	-	164 730	69 800	42,4
85111	Szpitale ogólne	-	184 337	70 800	38,41
	1) dochody bieżące - w 2014r. odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	19 607	1 000	5,10
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski w Tychach	-	164 730	69 800	42,37
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - **dochody bieżące**	-	300	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 577 235**	**7 522 401**	**5 559 459**	**73,9**
	1) Gmina - dochody bieżące	**6 771 159**	**6 710 984**	**4 839 067**	**72,1**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	51 605	54 980	40 700	74,0
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	390 150	421 375	394 260	93,6
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł.odpłatność za wyżywienie)	343 550	347 650	347 650	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	23 000	23 000	23 000	100,0
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni (+w 2013r odszkodowanie za gradobicie)	23 000	50 500	23 000	45,5
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	600	225	610	271,1
85206	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - ***dochody bieżące***	43 206	43 206	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	285 100	230 775	231 600	100,4
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	278 500	225 000	225 000	100,0
	- odszkodowanie, koszty upomnień	6 600	5 775	6 600	114,29
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***	85 321	85 321	92 314	108,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	83 321	83 321	90 314	108,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 709 240	1 716 540	828 327	48,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 689 240	1 689 240	808 327	47,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	20 000	27 300	20 000	73,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	8 200	2 015	-	-
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	1 048 500	1 048 500	870 201	83,0
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 034 000	1 034 000	855 701	82,8
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	14 500	14 500	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 476 486	1 472 916	1 852 428	125,8
	- dochody uzyskane przez MOPS	52 900	49 250	47 300	96,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	887 865	887 865	1 240 884	139,8
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu wypłaconych ze środków stanowiących udział miasta, EFS i budżetu państwa	-	80	-	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	535 721	535 721	564 244	105,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	517 121	517 121	542 394	104,89
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 800	13 800	12 762	92,48
	* środki z Funduszu Pracy	4 800	4 800	9 088	189,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	291 726	250 550	250 685	100,1
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	291 000	250 000	250 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	726	550	685	124,5
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 381 625	1 384 806	278 552	20,1
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	8 000	10 500	6 000	57,1
	- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	-	681	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-środki na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	269 027	269 027	212 552	79,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	228 672	228 672	180 669	79,01
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	40 355	40 355	31 883	79,01
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 064 798	1 064 798	-	-
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	60 000	150,8
	2) Powiat - dochody bieżące	**806 076**	**811 417**	**720 392**	**88,8**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze **- *dochody bieżące***	72 678	62 104	59 514	95,8
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w PPZ "Kwadrat", wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego, darowizny pieniężne, odszkodowania oraz odsetki	23 600	13 026	10 050	77,2
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podst. porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	49 078	49 078	49 464	100,8
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika **- *dochody bieżące***	256 666	256 666	173 220	67,5
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56) **- *dochody bieżące***	1 053	1 185	1 052	88,78
85204	Rodziny zastępcze **- *dochody bieżące***	393 569	405 087	404 166	99,8
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 375	6 375	-	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	24 500	36 018	24 500	68,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	362 694	362 694	379 666	104,7
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd", w 2013r. + rozliczenie z lat ubiegłych) - ***dochody bieżące***	55 310	57 263	55 640	97,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych - ***dochody bieżące***	26 800	29 112	26 800	92,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**5 195 641**	**5 202 669**	**6 914 646**	**132,9**
	1) Gmina	**2 147 305**	**2 152 892**	**593 300**	**27,6**
	- dochody bieżące	2 005 525	2 011 112	593 300	29,5
	- dochody majątkowe	141 780	141 780	-	-
85305	Żłobki - ***dochody bieżące***	1 582 657	1 588 244	511 000	32,2
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	515 609	521 049	511 000	98,1
	- odsetki karne	-	147	-	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	1 067 048	1 067 048	-	-
85395	Pozostała działalność	564 648	564 648	82 300	14,6
	1) dochody bieżące	422 868	422 868	82 300	19,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem współfinansowanym ze środków UE	1 657	1 657	-	-
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	217 649	217 649	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	49 798	49 798	-	
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	203 562	203 562	82 300	40,43
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	46 381	46 381	-	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	173 028	173 028	69 955	40,43
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	39 424	39 424	-	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 534	30 534	12 345	40,43
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	6 957	6 957	-	
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE	141 780	141 780	-	-
	- na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	59 807	59 807	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	49 364	49 364	-	
	- na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	81 973	81 973	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**3 048 336**	**3 049 777**	**6 321 346**	**207,3**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	6 576	6 576	6 576	100,0
	- 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	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe - ***dochody bieżące***	1 400	750	750	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	1 027 500	1 027 500	1 084 500	105,5
	-dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	720 000	720 000	720 000	100,0
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	299 200	299 200	362 000	121,0
	- dochody PUP (w 2014r. tylko odsetki bankowe)	8 300	8 300	2 500	30,1
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	2 012 860	2 014 951	5 229 520	259,5
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	420	2 345	3 390	144,6
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach	28 900	28 900	4 159	14,4
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	23 455	23 455	3 535	15,1
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	5 445	5 445	624	11,5
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach	83 460	83 460	7 790	9,3
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	70 941	70 941	6 621	9,3
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	12 519	12 519	1 169	9,3
	-środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	1 626 461	1 626 461	4 372 504	268,8
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 382 492	1 382 492	3 716 628	268,84
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	243 969	243 969	655 876	268,84
	-środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. - środki z EFS	94 140	94 140	669 132	710,8
	- wpływy ze zwrotów nienależnie poniesionych w latach ubiegłych składek do Funduszu Pracy wypłaconych ze środków na realizację projektów "Własny biznes" i "Nowy start …"	-	166	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	179 479	179 479	172 545	96,1
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 051	173 051	169 104	97,7
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 428	6 428	3 441	53,5
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard III" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 871	11 871	-	-
	- "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 755	124 755	149 605	119,9
	- "Firma na start"	42 853	42 853	22 940	53,53
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	36 425	36 425	19 499	53,53
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 428	6 428	3 441	53,53
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**7 512 027**	**7 529 184**	**2 701 680**	**35,9**
	1) Gmina	**7 222 027**	**7 231 334**	**2 107 680**	**29,1**
	- dochody bieżące	1 102 486	1 111 793	2 057 680	185,1
	- dochody majątkowe	6 119 541	6 119 541	50 000	0,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - ***dochody majątkowe***	6 115 797	6 115 797	-	-
	-dotacja z budżetu państwa na zad. inwest. - na uzupełnienie dofinansowania dla projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach", w zw. z pomniejszeniem kwoty płatności końcowej ze środków Fund.Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej	6 115 797	6 115 797	-	-
90002	Gospodarka odpadami - dotacja z WFOŚiGW na dofinasnsowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami - ***dochody bieżące***	25 821	25 821	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	12 665	9 600	9 680	100,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - ***dochody bieżące***	76 000	91 907	90 000	97,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	970 000	972 150	1 946 000	200,2
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	970 000	972 150	1 946 000	200,2
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	171 000	175 700	360 700	205,3
	* składowanie odpadów	630 000	627 400	1 284 000	204,7
	* odprowadzanie ścieków	168 600	168 400	300 000	178,1
	* inne	400	650	1 300	200,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	18 000	12 315	12 000	97,4
90095	Pozostała działalność - Lokalne Inicjatywy - ***dochody majątkowe***	3 744	3 744	50 000	1 335,5
	2) Powiat - dochody bieżące	**290 000**	**297 850**	**594 000**	**199,4**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	290 000	297 850	594 000	199,4
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	290 000	297 850	594 000	199,4
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	83 500	87 900	180 500	205,3
	* składowanie odpadów	123 500	125 500	258 000	205,6
	* odprowadzanie ścieków	82 880	84 200	155 000	184,1
	* inne	120	250	500	200,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	**12 068**	**12 397**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - odsetki bankowe od niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	213	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Miejskie Centrum Kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	116	-	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - ***dochody bieżące***	12 068	12 068	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**2 460 167**	**2 553 099**	**2 255 700**	**88,4**
92601	Obiekty sportowe - ***dochody bieżące***	2 022 022	2 077 800	2 005 700	96,5
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 022 022	2 069 968	2 005 700	96,9
	- Stadion Zimowy	-	-	75 000	-
	- Kryta Pływalnia	1 855 521	1 818 056	1 787 350	98,3
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	126 277	176 289	115 550	65,5
	- Stadion na oś. A	6 072	7 774	3 700	47,6
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	19 152	20 171	8 100	40,2
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	15 000	47 678	16 000	33,6
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi	-	7 832	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	437 356	474 510	250 000	52,7
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	142 716	146 940	-	-
	- dochody wypracowane przez MOSiR (w 2014r opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM, w 2013 + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.=43.050zł)	293 050	325 980	250 000	76,7
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na projekt "Młodzi, fair i tolerancyjni. Turniej Zielonoświątkowy 2013")	1 590	1 590	-	-
92695	Pozostała działalność - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw - ***dochody bieżące***	789	789	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		583 672 694	575 556 973	604 267 478	105,0
	1) dochody bieżące	**504 811 539**	**497 419 258**	**523 989 777**	**105,3**
	2) dochody majątkowe	**78 861 155**	**78 137 715**	**80 277 701**	**102,7**
	I. GMINA	428 864 650	420 128 024	437 627 088	104,2
	1) dochody bieżące	**401 763 842,00**	**393 915 386,00**	**416 436 228,00**	**105,7**
	2) dochody majątkowe	**27 100 808**	**26 212 638**	**21 190 860**	**80,8**
	II. POWIAT	154 808 044	155 428 949	166 640 390	107,2
	1) dochody bieżące	**103 047 697**	**103 503 872**	**107 553 549**	**103,9**
	2) dochody majątkowe	**51 760 347**	**51 925 077**	**59 086 841**	**113,8**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**27 202**	**27 202**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	27 202	27 202	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**142 281**	**142 281**	**126 194**	**88,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 281	142 281	126 194	88,7
	w tym - 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 regulację stanu prawnego nieruchomości	139 281	139 281	123 194	88,4
	- zwrot zaliczki komorniczej wypłaconej w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**485 405**	**485 405**	**471 845**	**97,2**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	20 560	106,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	48 120	48 120	48 425	100,63
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	25 760	214,7
71015	Nadzór budowlany	406 022	406 022	377 100	92,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**663 112**	**663 112**	**718 007**	**108,3**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**337 120**	**337 120**	**371 239**	**110,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	337 120	337 120	371 239	110,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**325 992**	**325 992**	**346 768**	**106,4**
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	290 992	290 992	311 768	107,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**18 400**	**18 400**	**18 400**	**100,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 400	18 400	18 400	100,0
752	**OBRONA NARODOWA - gmina -** ***dochody bieżące***	**-**	**-**	**600**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne - - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	-	-	600	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat -** ***dochody bieżące***	**7 336 336**	**7 336 336**	**6 781 200**	**92,4**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	7 294 936	7 294 936	6 778 300	92,9
	w tym m.in. - dotacja celowa z budżetu państwa	7 211 694	7 211 694	6 778 000	94,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	83 000	83 000	-	-
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	242	242	300	124,0
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 wichur, nawałnic i powodzi **-** ***dochody bieżące***	38 800	38 800	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	2 600	2 600	2 900	111,5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**62 000**	**62 000**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na projekt "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjanymi potrzebami edukacyjnymi …" - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **-** ***dochody bieżące***	62 000	62 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 271 227**	**3 271 227**	**3 884 826**	**118,8**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**11 709**	**11 709**	**8 058**	**68,8**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	11 709	11 709	8 058	68,8
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**3 259 518**	**3 259 518**	**3 876 768**	**118,9**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	3 259 518	3 259 518	3 876 768	118,9
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**18 500 775**	**18 500 775**	**15 742 763**	**85,1**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**17 781 775**	**17 781 775**	**15 061 763**	**84,7**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	273 400	273 400	264 000	96,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	273 400	273 400	264 000	96,6
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 358 348	16 358 348	14 579 611	89,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 216 348	16 216 348	14 437 611	89,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	142 000	142 000	142 000	100,0
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	70 096	70 096	47 332	67,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	69 096	69 096	46 332	67,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	196 465	196 465	170 820	86,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	192 465	192 465	166 820	86,7
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605 574	605 574	-	-
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (gradobicie)	605 574	605 574	-	-
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	277 892	277 892	-	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**719 000**	**719 000**	**681 000**	**94,7**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	701 000	701 000	666 000	95,0
	w tym m.in.				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	666 000	666 000	666 000	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	35 000	35 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	18 000	18 000	15 000	83,3
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**284 532**	**284 532**	**274 600**	**96,5**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 532	284 532	274 600	96,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	177 600	177 600	174 600	98,3
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	106 932	106 932	100 000	93,5
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	30 791 270	30 791 270	28 018 435	91,0
	w tym:	-	-	-	
	1) dochody bieżące	30 791 270	30 791 270	28 018 435	91,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie i powiatowi	30 389 096	30 389 096	27 768 135	91,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie i powiatowi	62 000	62 000	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami	150 242	150 242	150 300	100,0
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	83 000	83 000	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	106 932	106 932	100 000	93,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r	Projekt na 2014r.	% (pr.2014/ p.wyk.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	I. GMINA	18 238 206	18 238 206	15 460 060	84,8
	w tym:				
	1) dochody bieżące	18 238 206	18 238 206	15 460 060	84,8
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie	18 029 206	18 029 206	15 313 060	84,9
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zad. bieżące	62 000	62 000	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	147 000	147 000	147 000	100,0
	II. POWIAT	12 553 064	12 553 064	12 558 375	100,0
	w tym:	-	-	-	
	1) dochody bieżące	12 553 064	12 553 064	12 558 375	100,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 359 890	12 359 890	12 455 075	100,8
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w roku ubiegłym	3 242	3 242	3 300	101,8
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na działalność bież.	83 000	83 000	-	-
	- dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące	106 932	106 932	100 000	93,5

OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**614 463 964**	**606 348 243**	**632 285 913**	**104,3**
1) dochody bieżące	**535 602 809**	**528 210 528**	**552 008 212**	**104,5**
2) dochody majątkowe	**78 861 155**	**78 137 715**	**80 277 701**	**102,7**
I. GMINA	**447 102 856**	**438 366 230**	**453 087 148**	**103,4**
1) dochody bieżące	420 002 048	412 153 592	431 896 288	104,8
2) dochody majątkowe	27 100 808	26 212 638	21 190 860	80,8
II. POWIAT	**167 361 108**	**167 982 013**	**179 198 765**	**106,7**
1) dochody bieżące	115 600 761	116 056 936	120 111 924	103,5
2) dochody majątkowe	51 760 347	51 925 077	59 086 841	113,8

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.

Zestawienie nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**9 300**	**9 300**	**9 514**	**102,3**
01030	Izby rolnicze - *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	9 300	9 300	9 514	102,3
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**20 000**	**20 000**	**6 300**	**31,5**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	6 300	31,5
	w tym: opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu	*14 000*	*14 000*		*0,0*
500	**HANDEL-** ***gmina- wydatki bieżące***	**475 144**	**475 144**	**397 559**	**83,7**
50095	Pozostała działalność	475 144	475 144	397 559	83,7
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**225 144**	**225 144**	**177 559**	**78,9**
	- wydatki bieżące:	225 144	225 144	177 559	78,9
	* wynagrodzenia osobowe:	144 025	144 025	128 000	88,9
	- wynagrodzenia 2013r. 4,33 et.; 2014r. 4 et.	*144 025*	*144 025*	*120 500*	*83,7*
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*7 500*	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	33 400	33 400	25 650	76,8
	* "trzynastka"	35 390	35 390	10 100	28,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 920	4 559	92,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 832	1 832	2 250	122,8
	* pozostałe wydatki	5 577	5 577	7 000	125,5
	2) wydatki bieżące DUG:	**250 000**	**250 000**	**220 000**	**88,0**
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	120 000	100,0
	- koszty postępowania sądowego i inne	130 000	130 000	100 000	76,9
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**234 766 256**	**228 813 956**	**264 534 154**	**115,6**
	1) Gmina	**123 053 227**	**122 600 927**	**150 255 476**	**122,6**
	- wydatki bieżące	***92 984 795***	***92 984 795***	***92 492 840***	***99,5***
	- wydatki majątkowe	***29 815 992***	***29 363 692***	***57 762 636***	***196,7***
	2) Powiat	**111 713 029**	**106 213 029**	**114 278 678**	**107,6**
	- wydatki bieżące	***21 075 961***	***21 075 961***	***30 238 550***	***143,5***
	- wydatki majątkowe	***90 637 068***	***85 137 068***	***84 040 128***	***98,7***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	75 604 206	75 604 206	77 943 451	103,1
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	11 235 650	11 235 650	11 695 406	104,1
	II Miejski Zarząd Komunikacji	63 848 556	63 848 556	65 978 045	103,3
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów)	63 729 828	63 729 828	65 835 045	103,3
	wydatki majątkowe	30 000	30 000	110 000	366,7
	remonty	88 728	88 728	33 000	37,2
	1) zakup usług przewozowych, *w tym:*				
	(2014r: 9.700.642,1 wzkm; 2013r.: 9.768.418,5 wzkm)	59 580 691	59 580 691	61 817 422	103,8
	- środki miasta Tychy: w tym dochody MZK: 2014r.- 23.051.080,- zł, 2013r.(przew. wyk.)- 22.998.494,- zł)	*46 343 950*	*46 343 950*	*47 632 735*	*102,8*
	- środki gmin ościennych	*13 236 741*	*13 236 741*	*14 184 687*	*107,2*
	a) autobusy *(2014r.-8.408.603 wzkm, 2013r.-8.469.334,1 wzkm)*	50 893 691	50 893 691	52 984 993	104,1
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,01	6,01	6,30	104,9
	b) trolejbusy *(2014r.- 1.292.039,1 wzkm, 2013r.- 1.299.084,4 wzkm)*	8 687 000	8 687 000	8 832 429	101,7
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,69	6,69	6,84	102,2
	2) utrzymanie infrastruktury:	639 100	639 100	561 653	87,9
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 500*	*1 500*	*1 000*	*66,7*
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 525 896	3 525 896	3 463 970	98,2
	* wynagrodzenia osobowe:	1 870 990	1 870 990	1 871 944	100,1
	- wynagrodzenia 2013r.: 39 et., 2014r.: 39 et.	*1 829 510*	*1 829 510*	*1 847 800*	*101,0*
	- nagrody jubileuszowe	*41 480*	*41 480*	*24 144*	*58,2*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,27%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	388 980	388 980	381 620	98,1
	* "trzynastka"	140 960	140 960	148 517	105,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	124 503	124 503	121 819	97,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	8 500	77,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300	45 300	45 300	100,0
	* energia	30 040	30 040	30 040	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	1 120	100,0
	* czynsze	39 500	39 500	35 110	88,9
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	380 351	380 351	395 000	103,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* opracowanie zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego	34 200	34 200	-	0,0
	* wydatki jednorazowe: zakup komputerów, sprzętu biurowego, zlecenie opracowania filmu promującego komunikację miejską	13 250	13 250	15 000	113,2
	* dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów	3 300	3 300	-	0,0
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, *w tym m.in.:*	442 402	442 402	410 000	92,7
	- naprawy i bieżące konserwacje	*15 859*	*15 859*	*8 000*	*50,4*
	4) remont Centrum Obsługi Pasażerów	21 250	21 250		0,0
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	51 619	51 619	25 000	48,4
	6) wydatki majątkowe:	**30 000**	**30 000**	**110 000**	**366,7**
	- zakupy inwestycyjne: oprogramowanie, kasy fiskalne	30 000	30 000	70 000	233,3
	- zakup wiat przystankowych przy przystankach Busa "S"- **rejon Stare Tychy-** *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*			40 000	-
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	10 000	10 000	30 000	300,0
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	510 000	510 000	240 000	47,1
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**149 014 050**	**143 061 750**	**186 455 703**	**130,3**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 713 029	106 213 029	114 278 678	107,6
60016	Drogi publiczne gminne	37 301 021	36 848 721	72 177 025	195,9
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 134 059	4 134 059	4 160 089	100,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 102 749	4 102 749	4 135 089	100,8
	* wynagrodzenia osobowe:	2 243 833	2 243 833	2 230 130	99,4
	- wynagrodzenia 2013r.: 48,33 et., 2014r.: 49 et.	*2 182 203*	*2 182 203*	*2 204 030*	*101,0*
	- nagrody jubileuszowe	*61 630*	*61 630*	*26 100*	*42,3*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,09%)*	458 774	458 774	477 240	104,0
	* "trzynastka"	147 180	147 180	170 000	115,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	210 942	210 942	200 000	94,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 523	57 523	57 523	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	16 012	16 012	100,0
	* energia	26 603	26 603	26 603	100,0
	* czynsze	153 737	153 737	157 581	102,5
	* doposażenie i jednorazowe - archiwizacja dokumentów	1 993	1 993	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	786 152	786 152	800 000	101,8
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	2) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja i inne	**31 310**	**31 310**	**25 000**	**79,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**34 636 241**	**34 636 241**	**40 762 850**	**117,7**
60016	**- gmina**	13 560 280	13 560 280	10 524 300	77,6
60015	**- powiat**	21 075 961	21 075 961	30 238 550	143,5
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**12 213 600**	**12 213 600**	**8 185 000**	**67,0**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**10 224 200**	**10 224 200**	**6 235 000**	**61,0**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**5 349 400**	**5 349 400**	**1 980 000**	**37,0**
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	329 200	329 200	440 000	133,7
	** remont nawierzchni **ul. Dojazdowej i wylotu na ul. Mikołowską** (poza konkursem)*			*100 000*	-
	** utwardzenie **ul. Księdza Szkatuły** (poza konkursem)*			*100 000*	-
	** remont **ul. Mikołowskiej** (zniwelowanie garbów) od strony Mikołowa w kierunku Tychów (poza konkursem)*			*30 000*	-
	** remont rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu **ulic Objazdowej i Mikołowskiej** (poza konkursem)*			*50 000*	-
	** remont chodnika przy **ul. Poziomkowej** (poza konkursem)*			*90 000*	-
	** remont pobocza drogi przy **ul. Szkolnej** w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną (poza konkursem)*			*50 000*	-
	** remont zabezpieczeń przy skrzyżowaniu **ulic Wierzbowej i Szkolnej** (poza konkursem)*			*20 000*	-
	** remont **ul. Paprocańskiej** oraz chodników od ul. Przemysłowej do al. Piłsudskiego (konkurs)*	*279 200*	*279 200*		*0,0*
	** remont chodnika przy skrzyżowaniu **ulic: Borowej z ul. Jaśkowicą i Borowej z ul. Myśliwską** (poza konkursem)*	*50 000*	*50 000*		*0,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 874 800**	**4 874 800**	**4 255 000**	**87,3**
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	340 400	340 400	-	0,0
	** remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż **ul. Jaśkowickiej od ul. Borowej do ul. Stoczniowców** (konkurs)*	*328 400*	*328 400*		*0,0*
	** remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż **ul. Cielmickiej** (poza konkursem)*	*12 000*	*12 000*		*0,0*
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 989 400**	**1 989 400**	**1 950 000**	**98,0**
	* gminnych	591 800	591 800	600 000	101,4
	* powiatowych i krajowych	1 397 600	1 397 600	1 350 000	96,6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**940 000**	**940 000**	**920 000**	**97,9**
	* gminnych	326 000	326 000	310 000	95,1
	* powiatowych i krajowych	614 000	614 000	610 000	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**7 259 440**	**7 259 440**	**6 507 850**	**89,6**
	* letnie utrzymanie	499 440	499 440	507 850	101,7
	- dróg gminnych	*145 640*	*145 640*	*149 300*	*102,5*
	- dróg powiatowych i krajowych	*353 800*	*353 800*	*358 550*	*101,3*
	* zimowe utrzymanie	6 760 000	6 760 000	6 000 000	88,8
	- dróg gminnych	*3 798 000*	*3 798 000*	*3 355 000*	*88,3*
	- dróg powiatowych i krajowych	*2 962 000*	*2 962 000*	*2 645 000*	*89,3*
	d) zadania PRF	**91 400**	**91 400**	**-**	**0,0**
	- gmina- opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa układów drogowych w sąsiedztwie parkingów wielopoziomowych"	50 000	50 000	-	0,0
	- powiat- promocja zadania i opracowanie wskaźnika rezultatu dla realizowanego zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświecimskiej", *w tym m.in.:*	41 400	41 400	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności	*25 092*	*25 092*		*0,0*
	- udział miasta	*4 428*	*4 428*		*0,0*
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**13 750 117**	**13 750 117**	**25 000 000**	**181,8**
	- gmina	*3 047 000*	*3 047 000*	*4 000 000*	*131,3*
	- powiat	*10 703 117*	*10 703 117*	*21 000 000*	*196,2*
	f) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**192 382**	**192 382**	**150 000**	78,0
	- gmina	*63 138*	*63 138*	*130 000*	*205,9*
	- powiat	*129 244*	*129 244*	*20 000*	*15,5*
	g) gmina- pomoc finansowa dla gminy Kobiór z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul. Rzecznej	**100 000**	**100 000**		**0,0**
	h) gmina- koszty postępowania sądowego, odszkodowania w związku z zawarciem ugody sądowej *(IRI)*	**89 302**	**89 302**		**0,0**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**110 243 750**	**104 291 450**	**141 532 764**	**135,7**
60016	**a) gmina**	**19 606 682**	**19 154 382**	**57 492 636**	**300,2**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/-** *(PRF (promocja) - 35.000,-zł, MZUiM - 50.351.836,-zł)*	**15 822 254**	**15 822 254**	**50 386 836**	**318,5**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	13 613 386	13 613 386	46 893 726	344,5
	- udział miasta	6 544 121	6 544 121	32 033 150	489,5
	- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	7 069 265	7 069 265	14 860 576	210,2
	** środkami z Funduszu Spójności*	*5 452 968*	*5 452 968*	*13 476 873*	247,1
	** środkami własnymi (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*	*1 616 297*	*1 616 297*	*1 383 703*	*85,6*
	b) poza umową o dofinansowanie	2 208 868	2 208 868	3 493 110	158,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **pl. Korfantego /WPF/**	100 000	100 000	2 800 000	2800,0
	- rozbudowa **ul. Paproci /WPF/**	99 000	99 000	1 500 000	1515,2
	- rozbudowa **ul. Wiązowej** (I etap) **/WPF/**	450 000	49 200	400 800	814,6
	- budowa **ul. Albatrosów**			1 100 000	-
	- przebudowa **ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji** - I etap			385 000	-
	- budowa połączenia **ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów** ***(od 2014r. w WPF)***	40 000	40 000	200 000	500,0
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego **oś. N-O** - I etap			300 000	-
	- budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem przy **ul. Turkusowej**			100 000	-
	- przebudowa **ul. Zygmunta**	-	-	200 000	-
	- inwestycje w 2013r.	**2 686 388**	**2 634 888**		**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**409 040**	**409 040**	**120 000**	**29,3**
	* wykonanie połączenia chodnika przy **ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11** *(poza konkursem)*			10 000	-
	* wykonanie połączenia chodnika przy **ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach nr 31-33 i 35-39** *(poza konkursem)*			10 000	-
	* wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy **ul. Rodakowskiego** *(poza konkursem)*			30 000	-
	* budowa chodnika łączącego **osiedle "Z- 1" z ul. Sikorskiego** *(poza konkursem)*			50 000	-
	* wykonanie progów zwalniających na **ul. Zacisze** *(poza konkursem)*			20 000	-
60015	**b) powiat**	**90 637 068**	**85 137 068**	**84 040 128**	**98,7**
	- przebudowa **DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 **/WPF/** w tym:	**73 593 963**	**73 593 963**	**72 440 128**	**98,4**
	** realizacja*	*73 343 963*	*73 343 963*	*70 251 822*	*95,8*
	** dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne*	*250 000*	*250 000*	*2 188 306*	*875,3*
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	***73 493 963***	***73 493 963***	***72 440 128***	***98,6***
	** realizacja*	*73 293 963*	*73 293 963*	*70 251 822*	*95,8*
	** odszkodowania za grunty gminne i osób fizycznych*	*200 000*	*200 000*	*2 188 306*	*1094,2*
	- udział miasta, z tego finansowany:	***12 588 799***	***12 588 799***	***13 706 328***	***108,9***
	** pożyczką z WFOŚiGW*	*1 006 379*	*1 006 379*	-	*0,0*
	** środkami własnymi*	*11 582 420*	*11 582 420*	*13 706 328*	*118,3*
	w tym m.in.: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*8 000 000*	*8 000 000*	*4 663 327*	*58,3*
	- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	***60 905 164***	***60 905 164***	***58 733 800***	***96,4***
	** środkami z Funduszu Spójności*	*55 905 164*	*55 905 164*	*58 733 800*	*105,1*
	** środkami własnymi (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*	*5 000 000*	*5 000 000*		*0,0*
	b) poza umową (środki miasta), w tym:	***100 000***	***100 000***	***-***	***0,0***
	** odszkodowania za grunty gminne, wyceny i inne (GGN)*	*50 000*	*50 000*		*0,0*
	** MZUiM*	*50 000*	*50 000*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/**	11 000 000	5 500 000	8 500 000	154,5
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej i ul. Mikołowskiej** od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach - *projekt, analizy, koncepcje*	-	-	1 700 000	-
	- przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy **al. Niepodległości - od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina**			1 400 000	-
	- inwestycje w 2013r.	**5 846 635**	**5 846 635**		**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI	**196 470**	**196 470**	**-**	**0,0**
60095	Pozostała działalność- *gmina*	10 148 000	10 148 000	135 000	1,3
	1) **zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**100,0**
	2) **wydatki majątkowe**	**10 013 000**	**10 013 000**	**-**	**0,0**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina i powiat***	**15 423 876**	**15 423 876**	**5 774 401**	**37,4**
	1) Gmina	**15 291 505**	**15 291 505**	**5 774 401**	**37,8**
	- wydatki bieżące	***2 486 728***	***2 486 728***	***2 152 500***	***86,6***
	- wydatki majątkowe	***12 804 777***	***12 804 777***	***3 621 901***	***28,3***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	4 506 000	4 506 000	2 971 901	66,0
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą: remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	690 000	690 000	500 000	72,5
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**3 816 000**	**3 816 000**	**2 471 901**	**64,8**
	- nadbudowa ze zmiana sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy **ul. Przejazdowej 18 /WPF/**	30 840	30 840	300 000	972,8
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy **ul. Browarowej 4 /WPF/**	540 000	540 000	1 557 901	288,5
	** środki miasta*	*540 000*	*540 000*	*584 164*	*108,2*
	** środki z Funduszu Dopłat*	-	-	*973 737*	-
	- zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy **Placu św. Anny 1**			200 000	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy **ul. Edukacji 26-34, 36-42**			240 000	-
	- termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy **ul. Filaretów 5**			65 000	-
	- doposażenie i modernizacja placu zabaw przy **ul. Narcyzów** - *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*			40 000	-
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej	1 059 990	1 059 990	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	800 990	800 990	69 000	8,6
	- al. Niepodległości 34-38 /WPF/ - I etap	5 100	5 100	52 000	1019,6
	- ul. Skłodowskiej 14-18 /WPF/ - I etap	3 000	3 000	17 000	566,7
	- pozostałe zakończone w 2013r.	792 890	792 890	-	
	- pozostałe zadania realizowane w 2013r.	1 340 210	1 340 210	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 260	2 901 260	2 134 500	73,6
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	2 000	2 000	3 000	150,0
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	43 420	43 420	10 000	23,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	58 000	58 000	60 000	103,4
	- podatek od nieruchomości	860 079	860 079	875 000	101,7
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i za niemożność użytkowania gruntów	251 500	251 500	51 500	20,5
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	173 028	173 028	200 000	115,6
	- odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"	3 306	3 306		0,0
	- pozostałe wydatki	145 700	145 700	135 000	92,7
	- **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**1 364 227**	**1 364 227**	**800 000**	**58,6**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 624 550	7 624 550	250 000	3,3
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** ***(2013r. /WPF/)*** (*w 2014r.* wyposażenie pomieszczeń archiwum w budynku przy **ul. Nowokościelnej 11**)	7 624 550	7 624 550	250 000	3,3
70095	Pozostała działalność	259 695	259 695	418 000	161,0
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	25 000	25 000	18 000	72,0
	w tym m.in.: energia	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- przejęcie przez gminę na własność zadłużonego lokalu mieszkalnego	10 972	10 972	-	0,0
	w tym m.in.: energia	*81*	*81*	-	*0,0*
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	223 723	223 723	300 000	134,1
	- zadanie inwestycyjne: modernizacja budynku przy **ul. Wojska Polskiego 8**- *projekt*			100 000	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	**132 371**	**132 371**	**-**	**0,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 371	132 371	-	0,0
	- podatek od towarów i usług (VAT)	132 371	132 371		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**6 341 145**	**4 472 339**	**7 839 870**	**175,3**
	1) Gmina	**4 495 545**	**2 825 560**	**6 103 856**	**216,0**
	- wydatki bieżące	***2 674 113***	***2 674 113***	***1 971 506***	***73,7***
	- wydatki majątkowe	***1 821 432***	***151 447***	***4 132 350***	***2728,6***
71003	Biura planowania przestrzennego- *od 1 października 2013r. wydział UM*	1 087 089	1 087 089	-	0,0
	1) wydatki bieżące	715 714	715 714	-	0,0
	2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	269 872	269 872	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*16 000*	*16 000*		*0,0*
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	82 595	82 595		0,0
	4) **zakupy inwestycyjne:** szafa serwerowa, licencja na oprogramowanie	18 908	18 908		0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500	132 500	390 300	294,6
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Zadania realizowanie do końca września 2013r. przez Wydział Architektury	40 300	40 300	40 300	100,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*100,0*
	2. Zadania realizowane do końca września 2013r. przez Pracownię Planowania Przestrzennego	92 200	92 200	350 000	379,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*3 200*	*3 200*	*40 000*	*1250,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	268 000	268 000	100,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu *(GWG)*	18 000	18 000	18 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	250 000	250 000	250 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
71035	Cmentarze	1 085 882	1 085 882	1 045 838	96,3
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Wartogłowiec, ul. Barwna i na osiedlu "T")*	989 791	989 791	974 838	98,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	989 791	989 791	967 488	97,7
	- wynagrodzenia osobowe	269 949	269 949	269 220	99,7
	** wynagrodzenia 2013r.: 6,4 et.; 2014r.: 6,5 et.*	*260 015*	*260 015*	*269 220*	*103,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 934*	*9 934*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	52 592	52 592	57 000	108,4
	- "trzynastka"	16 712	16 712	21 000	125,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 185	7 185	7 294	101,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 637	7 637	7 000	91,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	38 062	38 062	38 062	100,0
	- odprowadzenie ścieków	2 000	2 000	2 000	100,0
	- czynsze	10 315	10 315	10 662	103,4
	- wydatki jednorazowe: doposażenie	2 152	2 152	5 250	244,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	583 187	583 187	550 000	94,3
	** podatek od nieruchomości*	*26 370*	*26 370*	*26 370*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej *(IKO)*	68 930	68 930	70 000	101,6
	3) podatek od towarów i usług (VAT) *(IKO)*	1 161	1 161	-	0,0
	4) remonty *(IRI):* kanalizacja sanitarna na Cmentarzu w Wartogłowcu	**25 000**	**25 000**	**-**	**0,0**
	5) wydatki majątkowe: zakup odkurzacza ulicznego *(TZUK)*	**-**	**-**	**7 350**	**-**
	6) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- *środki z dotacji z budżetu państwa-porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	1 000	100,0
71095	Pozostała działalność	1 922 074	252 089	4 399 718	1745,3
	1) wydatki bieżące:	79 550	79 550	190 412	239,4
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydawanie indywidualnych opinii i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 409	7 409	22 400	302,3
	- punkty dostępowe hot-spot	22 100	22 100	22 140	100,2
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP *(m.in. wydawanie i obsługa kart, obsługa i dzierżawa automatów doładowujących)*	27 601	27 601	96 072	348,1
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - *administracja punktami i serwerem, naprawy, ubezpieczenie)*			25 000	-
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne			*3 880*	-
	- naprawy i konserwacje			*12 300*	-
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 440	22 440	24 800	110,5
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" **/WPF/**	40 000	40 000	509 306	1273,3
	a) w ramach umowy:	40 000	40 000	507 147	1267,9
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*34 000*	*34 000*	*431 075*	*1267,9*
	- wydatki bieżące	*34 000*	*34 000*	*69 825*	*205,4*
	- wydatki majątkowe	-	-	*361 250*	-
	** udział własny miasta*	*6 000*	*6 000*	*76 072*	1267,9
	- wydatki bieżące	*6 000*	*6 000*	*12 322*	*205,4*
	- wydatki majątkowe	-	-	*63 750*	-
	b) poza umową (środki miasta) - "13" od dodatków wypłacanych pracownikom realizującym projekt	-	-	2 159	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**1 802 524**	**132 539**	**3 700 000**	**2791,6**
	- "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczna- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych"	1 669 985	-	3 700 000	-
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPF/-** w ramach umowy z KZK GOP- *udział gminy- program unijny*	132 539	132 539		0,0
	2) Powiat	**1 845 600**	**1 646 779**	**1 736 014**	**105,4**
	- wydatki bieżące	***1 272 149***	***1 256 835***	***1 278 047***	***101,7***
	- wydatki majątkowe	***573 451***	***389 944***	***457 967***	***117,4***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 045 656	846 835	1 186 014	140,1
	1) wydatki bieżące *(Wydział Geodezji):*	846 835	846 835	847 047	100,0
	* wynagrodzenia osobowe:	552 611	552 611	535 550	96,9
	- wynagrodzenia 2013r.: 10,75 et.; 2014r.: 10,75et.	*530 250*	*530 250*	*535 550*	*101,0*
	- nagrody jubileuszowe	*22 361*	*22 361*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	105 031	105 031	112 500	107,1
	* "trzynastka"	39 330	39 330	45 000	114,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760	11 760	12 854	109,3
	* energia	29 103	29 103	29 103	100,0
	* wydatki jednorazowe: zakup krzeseł			3 000	-
	* pozostałe wydatki	109 000	109 000	109 040	100,0
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" **/WPF/-** *udział własny miasta,* w tym:	198 821	-	338 967	-
	- wydatki bieżące	*15 314*	-	*31 000*	-
	- wydatki majątkowe	*183 507*	-	*307 967*	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	799 944	799 944	550 000	68,8
	Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- *z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*				
	1) wydatki bieżące:	410 000	410 000	400 000	97,6
	* aktualizacja i utrzymanie, *w tym m.in.:*	344 000	344 000	334 000	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	*16 779*	*16 779*	-	*0,0*
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	66 000	66 000	66 000	100,0
	- naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	2) zadania inwestycyjne, w tym:	**389 944**	**389 944**	**150 000**	**38,5**
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	339 944	339 944	100 000	29,4
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	50 000	50 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720	**INFORMATYKA-** ***gmina***	**1 575 325**	**1 575 325**	**133 000**	**8,4**
	- wydatki bieżące	***22 000***	***22 000***	***133 000***	***604,5***
	- wydatki majątkowe	***1 553 325***	***1 553 325***	***-***	***0,0***
72095	Pozostała działalność	1 575 325	1 575 325	133 000	8,4
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" *(energia, dzierżawa światłowodów, utrzymanie infokiosków)*	22 000	22 000	133 000	604,5
	w tym m.in.: - energia	*6 121*	*6 121*	*20 000*	*326,7*
	- naprawy i konserwacje	*-*	*-*	*30 000*	*-*
	- wydatek inwestycyjny: program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" **/WPF/**	**1 553 325**	**1 553 325**	**-**	**0,0**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**29 168 616**	**29 168 616**	**30 710 408**	**105,3**
	1) Gmina	**25 303 615**	**25 303 615**	**26 619 934**	**105,2**
	- wydatki bieżące	***25 127 995***	***25 127 995***	***25 975 934***	***103,4***
	- wydatki majątkowe	***175 620***	***175 620***	***664 000***	***378,1***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 979	694 979	700 940	100,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	570 335	570 335	578 672	101,5
	- wydatki rzeczowe:	60 000	60 000	60 000	100,0
	** Wydział Administracyjny*	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*100,0*
	w tym m.in.: - naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*100,0*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*4 089*	*4 089*		*0,0*
	- Rady Osiedlowe *(12)*	64 644	64 644	62 268	96,3
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*41 328*	*41 328*	*41 328*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*23 316*	*23 316*	*20 940*	*89,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 050 766	23 050 766	24 759 994	107,4
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	5 000	3 350		0,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	22 217 871	22 217 871	23 419 994	105,4
	- wynagrodzenia osobowe	13 871 791	13 871 791	14 352 500	103,5
	** wynagrodzenia 2013r.: 248,3 et.; 2014r. : 264,3et.*	*13 687 277*	*13 687 277*	*14 179 500*	*103,6*
	** odprawy emerytalne*	*20 276*	*20 276*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*164 238*	*164 238*	*173 000*	*105,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	2 678 797	2 678 797	2 927 200	109,3
	- "trzynastka"	978 113	978 113	1 101 000	112,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	81 075	81 075	80 000	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 247	323 247	339 049	104,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	82 641	82 641	38 900	47,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	421 693	421 693	416 301	98,7
	- odprowadzenie ścieków	12 390	12 390	12 130	97,9
	- czynsze	33 310	33 310	34 143	102,5
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**	14 930	14 930	49 380	330,7
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	6 593	6 593	15 000	227,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), *w tym m.in.:*	1 065 478	1 065 478	1 082 000	101,6
	** naprawy i konserwacje*	*94 000*	*94 000*	*70 000*	*74,5*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 480 929	1 480 929	1 452 500	98,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT*	43 500	43 500	413 500	950,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, *w tym m.in.:*	778 428	778 428	757 500	97,3
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*1 253*	*1 253*	-	0,0
	** naprawy i konserwacje*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, *w tym m.in.:*	278 500	278 500	286 891	103,0
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*100,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*198 000*	*198 000*	*212 391*	*107,3*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego)*	61 000	61 000	61 000	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	5 456	5 456	1 000	18,3
	2) zwrot dotacji do gminy Bieruń z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bieruń w kosztach administracji	1 500	1 500	-	0,0
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	204 275	204 275	100 000	49,0
	4) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące):	**451 500**	**451 500**	**576 000**	**127,6**
	* wynagrodzenia osobowe *2013r.: 5,83 (6 et. od kwietnia + 2 et. od maja); 2014r. : 9 et.*	221 706	221 706	320 400	144,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "13"	43 543	43 543	66 165	152,0
	* "trzynastka"			17 000	
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751	9 846	112,5
	* energia	8 570	8 570	9 427	110,0
	* czynsze	22 700	22 700	26 370	116,2
	* pozostałe wydatki, *w tym.:*	146 230	146 230	126 792	86,7
	- szkolenia, podróże służbowe (DUO)	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- zakup materiałów i wyposażenia, poczta i inne (DUA)	*80 230*	*80 230*	*84 780*	*105,7*
	- sprzęt komputerowy i inne (DUT)	*35 000*	*35 000*	*31 012*	*88,6*
	- pogotowie kasowe (DKP)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- remont pomieszczeń przy al. Piłsudskiego 12 (IRI)	*20 000*	*20 000*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) **wydatki inwestycyjne**:	**175 620**	**175 620**	**664 000**	**378,1**
	* **gospodarka odpadami komunalnymi-** zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i inne	78 500	78 500		0,0
	* **komputeryzacja:**	87 120	87 120	664 000	762,2
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*9 620*	*9 620*	*40 000*	*415,8*
	- zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy			*524 000*	
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	*77 500*	*77 500*	*100 000*	*129,0*
	* kserokopiarki	10 000	10 000	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 368	864 368	440 000	50,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*49 000*	*49 000*	*25 000*	*51,0*
	1. promocja miasta	412 800	412 800	430 000	104,2
	2. 3+ liczna rodzina *(SWZ)*	10 000	10 000	10 000	100,0
	3. projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" **/WPF/**	441 568	441 568	-	0,0
75095	Pozostała działalność	693 502	693 502	719 000	103,7
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	349 302	349 302	368 000	105,4
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*251 544*	*251 544*	*255 000*	*101,4*
	- koszty obsługi bankowej i inne	3 500	3 500	80 000	2285,7
	- dokumentacja przetargowa	10 000	10 000	6 000	60,0
	- działalność informacyjna gminy	246 700	246 700	230 000	93,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*28 500*	*28 500*	*25 000*	*87,7*
	- kampania społeczna "Sukpmy się na sprawie"			*50 000*	*-*
	- kampania społeczna- bezpieczeństwo w ruchu drogowym			*50 000*	*-*
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta (PRF)	84 000	84 000	35 000	41,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*14 000*	*14 000*		*0,0*
	2) Powiat	**3 865 001**	**3 865 001**	**4 090 474**	**105,8**
	- wydatki bieżące	***3 859 501***	***3 859 501***	***4 090 474***	***106,0***
	- wydatki majątkowe	***5 500***	***5 500***	***-***	***0,0***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 001	3 865 001	4 090 474	105,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 859 501	3 859 501	4 090 474	106,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 752 597	1 752 597	1 796 000	102,5
	- wynagrodzenia 2013r.: 35,2 et.; 2014r.: 36,2 et.	*1 741 890*	*1 741 890*	*1 760 000*	*101,0*
	- nagrody jubileuszowe	*10 707*	*10 707*	*36 000*	*336,2*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	348 900	348 900	363 000	104,0
	* "trzynastka"	130 509	130 509	142 000	108,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 054	39 054	40 695	104,2
	* energia	64 049	64 049	64 049	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 273	1 273	100,0
	* czynsze	98 619	98 619	101 084	102,5
	* doposażenie: skanery	18 000	18 000	10 000	55,6
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych (zg. z podpisanymi umowami)	1 176 800	1 176 800	1 328 373	112,9
	* pozostałe wydatki:	229 700	229 700	244 000	106,2
	- Wydział Administracyjny (w tym 17.000,- zł na wyposażenie), w tym m.in.:	*187 000*	*187 000*	*204 000*	*109,1*
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*100,0*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*39 500*	*39 500*	*35 000*	*88,6*
	- Wydział Informatyki, w tym m.in.:	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- Wydział Komunikacji	*200*	*200*	*2 000*	*1000,0*
	2) wydatki inwestycyjne: zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji	**5 500**	**5 500**	**-**	**0,0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**3 530 168**	**3 530 168**	**3 317 877**	**94,0**
	1) Gmina	**3 117 833**	**3 117 833**	**3 001 389**	**96,3**
	- wydatki bieżące	***3 019 833***	***3 019 833***	***2 982 102***	***98,8***
	- wydatki majątkowe	***98 000***	***98 000***	***19 287***	***19,7***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	29 090	29 090	29 000	99,7
	1) wydatki bieżące:	**29 090**	**29 090**	**29 000**	**99,7**
	- energia	6 090	6 090	6 000	98,5
	- pozostałe	23 000	23 000	23 000	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 791*	*3 791*	*3 791*	*100,0*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	*50*	*50*	*1 259*	*2518,0*
75416	Straż gminna (miejska)	2 805 507	2 805 507	2 774 368	98,9
	1) wydatki bieżące:	2 805 507	2 805 507	2 774 368	98,9
	* wynagrodzenia osobowe:	1 909 673	1 909 673	1 910 500	100,0
	- wynagrodzenia 2013r. 44,5 et.; 2014r. 44,5 et.	*1 887 810*	*1 887 810*	*1 907 000*	*101,0*
	- nagrody jubileuszowe	*21 863*	*21 863*	*3 500*	*16,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	388 490	388 490	404 000	104,0
	* "trzynastka"	142 143	142 143	154 000	108,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680	48 680	50 868	104,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	49 000	49 000	43 000	87,8
	* doposażenie i jednorazowe	46 602	46 602	-	0,0
	* pozostałe wydatki	216 919	216 919	208 000	95,9
	- Wydział Organizacji Kadr i Szkolenia: *kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie*	***22 000***	***22 000***	***22 000***	***100,0***
	- Straż Miejska, w tym m.in.:	***194 919***	***194 919***	***186 000***	***95,4***
	** sorty mundurowe*	*44 000*	*44 000*	*40 000*	*90,9*
	** naprawy i konserwacje*	*14 419*	*14 419*	*10 000*	*69,4*
75495	Pozostała działalność	283 236	283 236	198 021	69,9
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	167 171	167 171	167 171	100,0
	w tym m.in.: - energia	*2 638*	*2 638*	*2 638*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	5 000	50,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	8 065	8 065	5 850	72,5
	w tym m.in.: energia	*165*	*165*	*150*	*90,9*
	- wkład własny miasta w projekt zgłaszany w konkursie **"Razem Bezpieczniej"**, *w tym:*			20 000	-
	** wydatki bieżące (promocja projektu - zakup elementów odblaskowych)*			*713*	-
	** wydatki majątkowe (zakup interaktywnej tablicy z wyświetlaczem pomiaru prędkości)*			*19 287*	-
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**98 000**	**98 000**	**-**	**0,0**
	2) Powiat	**412 335**	**412 335**	**316 488**	**76,8**
	- wydatki bieżące	***374 835***	***374 835***	***310 488***	***82,8***
	- wydatki majątkowe	***37 500***	***37 500***	***6 000***	***16,0***
75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	17 000	26 000	152,9
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- *dotacja*	17 000	17 000	26 000	152,9
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	17 000	17 000	20 000	117,6
	- wydatki majątkowe: dofinansowanie zakupu radiowozu			6 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	117 500	117 500	-	0,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	50 000	50 000	-	0,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	30 000	30 000	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne-** *dotacja* : oznakowany samochód służbowy	37 500	37 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	129 124	129 124	129 188	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	100 602	100 602	99 700	99,1
	** wynagrodzenia 2 et.*	*94 520*	*94 520*	*95 500*	*101,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 082*	*6 082*	*4 200*	*69,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	19 134	19 134	19 500	101,9
	- "trzynastka"	7 200	7 200	7 800	108,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe-*Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	95 476	95 476	106 650	111,7
	1) działalność TCB w tym:	**95 476**	**95 476**	**106 650**	**111,7**
	- energia	50 650	50 650	50 650	100,0
	- wydatki jednorazowe			20 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	44 826	44 826	36 000	80,3
	** remonty i bieżące konserwacje*	*22 814*	*22 814*	*10 000*	*43,8*
75495	Pozostała działalność	53 235	53 235	54 650	102,7
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	53 235	53 235	54 650	102,7
	w tym m.in.: - energia	*1 485*	*1 485*	*1 350*	*90,9*
	- wyposażenie parkingu (m.in. wiata garażu)	*1 150*	*1 150*	*2 000*	*173,9*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**5 776 005**	**4 120 000**	**7 879 837**	**191,3**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 120 000	4 120 000	6 200 000	150,5
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	3 910 000	3 910 000	3 435 000	87,9
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*815 000*	*815 000*	*655 000*	*80,4*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*2 900 000*	*2 900 000*	*2 630 000*	*90,7*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*195 000*	*195 000*	*150 000*	*76,9*
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	105 000	105 000	110 000	104,8
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	55 000	55 000	75 000	136,4
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", z tego:	50 000	50 000	280 000	560,0
	** pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica*	*9 493*	*9 493*	*140 000*	*1474,8*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	-	-	*140 000*	-
	** prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*40 507*	*40 507*	-	*0,0*
	- obligacje			2 300 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 656 005	-	1 679 837	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 656 005	-	1 679 837	-
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)*	*606 909*	-	*616 032*	-
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)*	*658 791*	-	*668 697*	-
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)*	*167 775*	-	*169 840*	-
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2041r.)*	*222 530*	-	*225 268*	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**13 341 100**	**8 619 413**	**19 573 255**	**227,1**
	1) Gmina	**5 877 310**	**1 155 623**	**12 547 800**	**1085,8**
	- wydatki bieżące	***5 838 680***	***1 116 993***	***6 675 000***	***597,6***
	- wydatki majątkowe	***38 630***	***38 630***	***5 872 800***	***15202,7***
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	5 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 872 310	1 150 623	12 542 800	1090,1
	1. Wydatki bieżące:	5 833 680	1 111 993	6 670 000	599,8
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
	b) rezerwy celowe:	**4 333 680**	**1 111 993**	**5 170 000**	**464,9**
	- na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy	611 993	611 993	1 433 000	234,2
	- na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi)	500 000	500 000	467 000	93,4
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne- obsługa długu + udział w spółkach); art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 450 000	-	1 950 000	-
	- na wypłatę roszczeń spornych	1 771 687	-	1 320 000	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	**38 630**	**38 630**	**5 872 800**	**15202,7**
	- na wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	38 630	38 630	3 062 800	7928,6
	- na udział miasta w realizacji programów unijnych			2 000 000	-
	- na wypłatę roszczeń spornych			810 000	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 463 790**	**7 463 790**	**7 025 455**	**94,1**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 463 790	7 463 790	7 025 455	94,1
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**201 541 679**	**201 014 844**	**194 308 092**	**96,7**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych (ilość uczniów: 2014r.: 4.276, 2013r.- 4.202)	***18 860 942***	***18 860 942***	***22 800 000***	***120,9***
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	**155 726 185**	**155 271 073**	**148 455 792**	**95,6**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	110 623 248	110 623 248	109 604 950	99,1
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	8 514 658	8 465 759	5 449 681	64,4
	3. środki miasta	**36 588 279**	**36 182 066**	**33 401 161**	**92,3**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	26 528 698	26 522 485	26 311 661	99,2
	2) remonty i konserwacje budynków	3 448 530	3 448 530	2 718 000	78,8
	3) inwestycje	6 611 051	6 211 051	4 371 500	70,4
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**139 524 009**	**139 082 286**	**134 678 531**	**96,8**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***129 541 084***	***129 541 084***	***130 040 641***	***100,4***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***34 655 421***	***34 655 421***	***34 779 303***	***100,4***
	- wydatki majątkowe	***9 982 925***	***9 541 202***	***4 637 890***	***48,6***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**125 789 421**	**125 789 421**	**127 499 065**	**101,4**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**71 199 941**	**71 199 941**	**72 226 878**	**101,4**
	- nauczyciele	56 105 588	56 105 588	56 211 189	100,2
	etaty	**1 287,0**	**1 271,6**	**1 276,5**	**100,4**
	** wynagrodzenia*	*55 163 726*	*55 163 726*	*55 245 220*	*100,1*
	** odprawy emerytalne*	*85 815*	*85 815*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*856 047*	*856 047*	*965 969*	*112,8*
	- administracja i obsługa	15 026 175	15 026 175	16 015 689	106,6
	etaty	**575,6**	**590,5**	**591,1**	**100,1**
	** wynagrodzenia*	*14 703 382*	*14 703 382*	*15 687 090*	*106,7*
	** odprawy emerytalne*	*38 608*	*38 608*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*284 185*	*284 185*	*328 599*	*115,6*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	68 178	68 178	-	0,0
	etaty	**3,13**	**1,57**		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**14 442 703**	**14 442 703**	**14 736 671**	**102,0**
	- nauczyciele	*11 377 192*	*11 377 192*	*11 467 291*	*100,8*
	- administracja i obsługa	*3 050 911*	*3 050 911*	*3 269 380*	*107,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*14 600*	*14 600*	*-*	*0,0*
	- "trzynastka"	**5 491 356**	**5 491 356**	**5 756 213**	**104,8**
	- nauczyciele	*4 313 439*	*4 313 439*	*4 533 847*	*105,1*
	- administracja i obsługa	*1 169 529*	*1 169 529*	*1 222 366*	*104,5*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*8 388*	*8 388*	*-*	*0,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**80 682**	**80 682**	**205 390**	**254,6**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 145 139**	**5 145 139**	**5 180 285**	**100,7**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 201 236**	**1 201 236**	**633 403**	**52,7**
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*123 801*	*123 801*	*267 470*	*216,0*
	- dotacje	**9 745 936**	**9 745 936**	**12 070 452**	**123,9**
	- energia	**5 805 858**	**5 805 858**	**5 756 326**	**99,1**
	- olej opałowy	**234 605**	**234 605**	**236 277**	**100,7**
	- odprowadzenie ścieków	**365 713**	**365 713**	**365 713**	**100,0**
	- pozostałe wydatki bieżące	**12 076 252**	**12 076 252**	**10 331 457**	**85,6**
	w tym: - doposażenie	***332 386***	***332 386***	***86 600***	***26,1***
	- doposażenie pracowni komputerowych	***719 380***	***719 380***	***-***	***0,0***
	- doposażenie szkół po remoncie	***160 000***	***160 000***	***-***	***0,0***
	- pomoce naukowe	***333 421***	***333 421***	***287 900***	***86,3***
	- czynsze	***566 409***	***566 409***	***566 409***	***100,0***
	- naprawy i konserwacje	***149 291***	***149 291***	***106 570***	***71,4***
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	***4 785 194***	***4 785 194***	***5 040 641***	***105,3***
	- dowożenie uczniów	***341 075***	***341 075***	***359 589***	***105,4***
	- pozostałe	***4 689 096***	***4 689 096***	***3 883 748***	***82,8***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**611 227**	**611 227**	**262 576**	**43,0**
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 140 436**	**3 140 436**	**2 279 000**	**72,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**9 982 925**	**9 541 202**	**4 637 890**	**48,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**93 710 515**	**93 340 515**	**88 829 231**	**95,2**
	(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	60 069 553	60 069 553	61 840 767	102,9
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	4 595 358	4 595 358	2 367 608	51,5
	3. środki gminy	**29 045 604**	**28 675 604**	**24 620 856**	**85,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	21 360 774	21 360 774	18 839 356	88,2
	2) remonty i konserwacje budynków	2 241 370	2 241 370	1 725 000	77,0
	3) inwestycje	5 443 460	5 073 460	4 056 500	80,0
80101	Szkoły podstawowe	57 040 988	56 700 988	53 781 320	94,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 6.173 uczniów (2014r.: 6.516 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	48 216 618	48 216 618	48 109 627	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	30 641 253	30 641 253	31 158 011	101,7
	w tym: - nauczyciele:	25 869 229	25 869 229	26 031 866	100,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 581,91; 2014r.: 589,31)*	*25 439 616*	*25 439 616*	*25 592 070*	*100,6*
	** odprawy emerytalne*	*24 806*	*24 806*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*404 807*	*404 807*	*439 796*	*108,6*
	- administracja i obsługa:	4 772 024	4 772 024	5 126 145	107,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 181,82; 2014r.: 182,39)*	*4 663 208*	*4 663 208*	*5 016 910*	*107,6*
	** odprawy emerytalne*	*21 608*	*21 608*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*87 208*	*87 208*	*109 235*	*125,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	6 197 554	6 197 554	6 336 610	*102,2*
	w tym: - nauczyciele	*5 227 490*	*5 227 490*	*5 293 610*	*101,3*
	- administracja i obsługa	*970 064*	*970 064*	*1 043 000*	*107,5*
	- "trzynastka"	2 377 747	2 377 747	2 472 100	104,0
	w tym: - nauczyciele	*2 002 774*	*2 002 774*	*2 083 083*	*104,0*
	- administracja i obsługa	*374 973*	*374 973*	*389 017*	*103,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 102	5 102	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394 394	2 394 394	2 360 811	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	127 685	127 685	136 966	107,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*31 682*	*31 682*	*37 956*	*119,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 751 992	2 751 992	2 718 851	98,8
	- odprowadzenie ścieków	162 857	162 857	161 159	99,0
	- olej opałowy i węgiel	133 164	133 164	130 577	98,1
	- doposażenie	120 963	120 963	40 600	33,6
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- doposażenie pracowni komputerowych	643 220	643 220		0,0
	- zakup doposażenia Szkoły Podstawowej nr 37 po remoncie *(rolety, szafki ubraniowe, meble do sal)*	56 000	56 000		0,0
	- pomoce naukowe	180 527	180 527	167 300	92,7
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*100,0*
	- pomoce dydaktyczne- pogram "Radosna szkoła"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	12 000	12 000		0,0
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	53 930	53 930	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(w 2013r. dodatkowo: rozbiórka sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej i inne) (IRI)*	60 300	60 300	25 250	41,9
	- pozostałe wydatki	1 468 404	1 468 404	1 427 400	97,2
	w tym: - naprawy i konserwacje	*92 041*	*92 041*	*48 805*	*53,0*
	- pozostałe	*1 376 363*	*1 376 363*	*1 378 595*	*100,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2013r.: 155; 2014r.: 172)*	829 526	829 526	973 992	117,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	1 833 003	1 833 003	1 480 000	80,7
	- w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 153	15 153		0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI (poza konkursem):	**85 000**	**85 000**	**-**	0,0
	** naprawa ogrodzenia **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej***	*55 000*	*55 000*		*0,0*
	** wymiana części okien oraz remont sanitariatów w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej***	*30 000*	*30 000*		*0,0*
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	99 954	99 954	173 193	173,3
	4) projekty zakończone	327 116	327 116		0,0
	5) wydatki inwestycyjne:	**6 563 914**	**6 223 914**	**4 018 500**	**64,6**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki i komputery	56 010	56 010	48 500	86,6
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w **Jaroszowicach /WPF/**	350 000	10 000	3 500 000	35000,0
	* budowa hali namiotowej przy **Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej /WPF/**	40 000	40 000	130 000	325,0
	* docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w **Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**			340 000	-
	*** inwestycje w 2013r.**	**6 117 904**	**6 117 904**		**0,0**
	6) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)	383	383		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	27 894 296	27 864 296	26 909 642	96,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 3.069 uczniów (2014r.: 3.069 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 974 231	26 974 231	26 537 259	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	17 587 450	17 587 450	17 223 727	97,9
	w tym: - nauczyciele:	14 902 139	14 902 139	14 499 674	97,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 343,21; 2014r.: 329,38)*	*14 649 359*	*14 649 359*	*14 278 210*	*97,5*
	** odprawy emerytalne*	*55 378*	*55 378*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*197 402*	*197 402*	*221 464*	*112,2*
	- administracja i obsługa:	2 685 311	2 685 311	2 724 053	101,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 98,50; 2014r.: 95,81)*	*2 597 461*	*2 597 461*	*2 676 840*	*103,1*
	** odprawy emerytalne*	*17 000*	*17 000*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*70 850*	*70 850*	*47 213*	*66,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 576 675	3 576 675	3 537 900	98,9
	w tym: - nauczyciele	*3 036 184*	*3 036 184*	*2 978 900*	*98,1*
	- administracja i obsługa	*540 491*	*540 491*	*559 000*	*103,4*
	- "trzynastka"	1 376 925	1 376 925	1 408 696	102,3
	w tym: - nauczyciele	*1 168 379*	*1 168 379*	*1 203 637*	*103,0*
	- administracja i obsługa	*208 546*	*208 546*	*205 059*	*98,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 640	2 640	1 560	59,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246 482	1 246 482	1 270 563	101,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	129 020	129 020	252 886	196,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*82 548*	*82 548*	*206 495*	*250,2*
	- energia	1 653 730	1 653 730	1 634 119	98,8
	- odprowadzenie ścieków	77 778	77 778	77 476	99,6
	- doposażenie	15 596	15 596	16 000	102,6
	- doposażenie pracowni komputerowych	76 160	76 160		*0,0*
	- zakup doposażenia Gimnazjum nr 4 po remoncie *(żaluzje, meble do sal)*	104 000	104 000		*0,0*
	- pomoce naukowe	60 868	60 868	55 500	91,2
	- pomoce naukowe, doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	23 175	23 175	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	600	600	1 000	166,7
	- opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji *(SWZ)*	291	291		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	652 051	652 051	635 216	97,4
	** naprawy i konserwacje*	*36 369*	*36 369*	*32 840*	*90,3*
	- dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2013r.: 87; 2014r.: 96)*	390 790	390 790	422 616	108,1
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	411 550	411 550	245 000	59,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	182 873	182 873	89 383	48,9
	4) projekty zakończone	61 732	61 732		0,0
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**263 910**	**233 910**	**38 000**	**16,2**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	33 281	33 281	8 000	24,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacja **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów** - budynek Gimnazjum nr 10 **/WPF/** - studium wykonalności *(2014r.: PRF- 30.000,-zł) (2013r.: PRF- 30.000,- zł; IRI- 98.080,- zł)*	128 080	98 080	30 000	30,6
	- inwestycje w 2013r.	**102 549**	**102 549**		**0,0**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 028 900	4 028 900	4 110 187	102,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 024 353	4 024 353	4 110 187	102,1
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 111 914	1 111 914	1 153 300	103,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 50,17; 2014r.: 49,75)*	*1 089 966*	*1 089 966*	*1 141 090*	*104,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 948*	*21 948*	*12 210*	*55,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	224 610	224 610	233 500	104,0
	- "trzynastka"	103 100	103 100	85 807	83,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 520	55 520	56 613	102,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 961	5 961	5 097	85,5
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna	*432*	*432*		*0,0*
	- energia	276 967	276 967	290 211	104,8
	- doposażenie	1 000	1 000		0,0
	- odprowadzenie ścieków	23 760	23 760	25 963	109,3
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 173 578	2 173 578	2 208 611	101,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	47 943	47 943	51 085	106,6
	** naprawy i konserwacje*	*2 472*	*2 472*	*2 300*	*93,0*
	2) zakupy inwestycyjne: obieraczka do warzyw	4 547	4 547		0,0
85401	Świetlice szkolne	3 148 874	3 148 874	3 264 626	103,7
	1) wydatki bieżące:	3 148 874	3 148 874	3 264 626	103,7
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 338 174	2 338 174	2 380 140	101,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 55,75; 2014r.: 57,42)*	*2 305 081*	*2 305 081*	*2 346 510*	*101,8*
	** odprawy emerytalne*	*5 631*	*5 631*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*27 462*	*27 462*	*33 630*	*122,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	476 168	476 168	488 270	102,5
	- "trzynastka"	167 846	167 846	188 553	112,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 906	146 906	160 418	109,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 305	4 305	27 765	644,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	-	*23 019*	-
	- pomoce naukowe	4 277	4 277		0,0
	- pozostałe wydatki	11 198	11 198	19 480	174,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 587	155 587	154 271	99,2
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 80 dzieci (2014r.: 76 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	155 587	155 587	154 271	99,2
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	114 711	114 711	114 640	99,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,98; 2014r.: 2,86)*	*113 560*	*113 560*	*114 640*	*101,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 151*	*1 151*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	23 651	23 651	23 760	100,5
	- "trzynastka"	8 902	8 902	9 188	103,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 595	6 595	4 954	75,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228	228	229	100,4
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 500	100,0
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*	388 896	388 896	215 403	55,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 386	62 386		0,0
	- pomoce naukowe	500	500		0,0
	- wydatki rzeczowe	326 010	326 010	215 403	66,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	814 914	814 914	159 540	19,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 884	587 884	159 540	27,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*74 540*	*74 540*	*74 540*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*98 000*	*98 000*	*85 000*	*86,7*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	*415 344*	*415 344*	-	*0,0*
	*udział: * budżet państwa*	*313 422*	*313 422*		*0,0*
	** gmina*	*101 922*	*101 922*		*0,0*
	- program "Wyprawka szkolna"-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	227 030	227 030		0,0
80195	Pozostała działalność	222 060	222 060	218 242	98,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 188	1 188	1 320	111,1
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	384	384	432	112,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	47 360	47 360	47 500	100,3
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	129 212	129 212	134 490	104,1
	- pozostałe wydatki	38 708	38 708	29 300	*75,7*
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	5 208	5 208	5 200	99,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 200*	*5 200*	*5 200*	*100,0*
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**45 813 494**	**45 741 771**	**45 849 300**	**100,2**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 965	1 406 965	1 462 553	104,0
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2013r.: 380 dzieci (2014r.: 436 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	1 391 965	1 391 965	1 462 553	105,1
	- wynagrodzenia osobowe	995 728	995 728	1 071 249	107,6
	w tym: - nauczyciele:	826 131	826 131	871 526	105,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 20,66; 2014r.: 22,42)*	*818 642*	*818 642*	*863 830*	*105,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*7 489*	*7 489*	*7 696*	*102,8*
	- administracja i obsługa:	169 597	169 597	199 723	117,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 8; 2014r.: 9,08)*	*167 489*	*167 489*	*198 140*	*118,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 108*	*2 108*	*1 583*	*75,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	202 747	202 747	220 490	108,8
	w tym: - nauczyciele	*168 163*	*168 163*	*179 490*	*106,7*
	- administracja i obsługa	*34 584*	*34 584*	*41 000*	*118,6*
	- "trzynastka"	58 616	58 616	83 114	141,8
	w tym: - nauczyciele	*51 876*	*51 876*	*69 909*	*134,8*
	- administracja i obsługa	*6 740*	*6 740*	*13 205*	*195,9*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 861	58 861	65 579	111,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723	1 723	3 591	208,4
	- doposażenie	61 500	61 500		0,0
	- pomoce naukowe	10 300	10 300	8 000	77,7
	- pozostałe wydatki	2 490	2 490	10 530	422,9
	2) **wydatki inwestycyjne**	**15 000**	**15 000**	**-**	**0,0**
	* wykonanie opaski i odwodnienia budynku **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej-** *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	15 000	15 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	38 677 635	38 605 912	39 127 552	101,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 2.774 dzieci (2014r.: 2.847 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	26 777 841	26 777 841	27 909 650	104,2
	* wynagrodzenia osobowe	15 930 067	15 930 067	16 630 365	104,4
	w tym: - nauczyciele:	11 220 681	11 220 681	11 468 543	*102,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 252,34; 2014r.: 261,23)*	*11 012 353*	*11 012 353*	*11 205 160*	*101,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*208 328*	*208 328*	*263 383*	*126,4*
	- administracja i obsługa:	4 709 386	4 709 386	5 161 822	*109,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 213,76; 2014r.: 215,03)*	*4 631 382*	*4 631 382*	*5 055 780*	*109,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*78 004*	*78 004*	*106 042*	*135,9*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2013r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP; 2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 255 162	3 255 162	3 391 401	104,2
	w tym: - nauczyciele	*2 288 962*	*2 288 962*	*2 328 401*	*101,7*
	- administracja i obsługa	*966 200*	*966 200*	*1 063 000*	*110,0*
	* "trzynastka"	1 205 919	1 205 919	1 313 290	108,9
	w tym: - nauczyciele	*862 348*	*862 348*	*920 150*	*106,7*
	- administracja i obsługa	*343 571*	*343 571*	*393 140*	*114,4*
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(logopedzi- w 2013r. częściowo zatrudnieni na umowę o pracę)*	52 259	52 259	184 141	*352,4*
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 393	1 146 393	1 172 227	102,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	49 184	49 184	43 115	87,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*9 571*	*9 571*		*0,0*
	* energia	1 107 479	1 107 479	1 097 445	99,1
	* odprowadzenie ścieków	100 493	100 493	100 290	99,8
	* olej opałowy i węgiel	101 441	101 441	105 700	104,2
	* czynsze	477 809	477 809	477 809	100,0
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	123 327	123 327	20 000	16,2
	* środki na żywienie z cateringiem	2 586 416	2 586 416	2 798 080	108,2
	* pomoce naukowe	53 132	53 132	54 600	102,8
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, inwentaryzacja obiektu	9 000	9 000	9 000	100,0
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	73 645	73 645	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	506 115	506 115	512 187	101,2
	- logopedzi	*40 518*	*40 518*	*63 309*	156,2
	- naprawy i konserwacje	*15 422*	*15 422*	*19 825*	128,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)	901	901		0,0
	3) dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na ich terenie	103 107	103 107	119 280	115,7
	4) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2013r.: 1.299; 2014r.: 1.489)*	8 065 349	8 065 349	10 067 232	124,8
	w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*246 909*	*246 909*	*271 960*	*110,1*
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	891 883	891 883	450 000	50,5
	w ramach Lokalnych Inicjatyw	24 883	24 883	-	0,0
	6) wydatki inwestycyjne:	**2 838 554**	**2 766 831**	**581 390**	**21,0**
	* **zakupy inwestycyjne**: zmywarki, kserokopiarki, kuchnie gazowe	86 307	86 307	30 000	34,8
	* modernizacja **Niepublicznego Przedszkola Kubusia Puchatka przy ul. Hetmańskiej**			60 000	-
	* adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w **Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza** *(ok. 61m^2)*			200 000	-
	* odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej /WPF/**	80 000	8 277	150 000	1812,3
	* przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy **Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej /WPF/**	8 610	8 610	141 390	1642,2
	*** inwestycje w 2013r.**	**2 663 637**	**2 663 637**		**0,0**
80105	Przedszkola specjalne	1 488 460	1 488 460	1 359 509	91,3
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 28 dzieci (2014r.: 28 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 187 460	1 187 460	1 255 509	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	861 917	861 917	889 080	103,2
	w tym: - nauczyciele:	726 523	726 523	732 300	*100,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 14,78; 2014r.: 13,83)*	*717 115*	*717 115*	*732 300*	*102,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 408*	*9 408*		*0,0*
	- administracja i obsługa:	135 394	135 394	156 780	*115,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 5,29; 2014r.: 6,01)*	*131 306*	*131 306*	*156 780*	*119,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 088*	*4 088*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	161 315	161 315	185 470	115,0
	w tym: - nauczyciele	*135 362*	*135 362*	*152 870*	*112,9*
	- administracja i obsługa	*25 953*	*25 953*	*32 600*	*125,6*
	- "trzynastka"	60 893	60 893	69 869	114,7
	w tym: - nauczyciele	*51 314*	*51 314*	*59 327*	*115,6*
	- administracja i obsługa	*9 579*	*9 579*	*10 542*	*110,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 324	45 324	43 409	95,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	1 530	2 114	138,2
	- energia	15 690	15 690	15 700	100,1
	- odprowadzenie ścieków	825	825	825	100,0
	- środki na żywienie	25 200	25 200	33 950	134,7
	- pomoce naukowe	916	916	1 000	109,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	13 850	13 850	14 092	101,7
	** naprawy i konserwacje*	*300*	*300*	*300*	*100,0*
	2) remonty i konserwacje budynków	4 000	4 000	104 000	2600,0
	3) **zadania inwestycyjne:** dobudowa szybu windowego w **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/**	**297 000**	**297 000**	**-**	**0,0**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	283 058	283 058	389 580	137,6
	- dotacja dla placówek niepublicznych *(2013r.: 85 dzieci; 2014r.: 110)*	282 337	282 337	386 160	136,8
	w tym m.in.: - koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*27 642*	*27 642*	*16 740*	*60,6*
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*10 350*	*10 350*		*0,0*
	- dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na ich terenie	721	721	3 420	474,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 325	412 325	455 589	110,5
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	71 250	71 250	96 000	134,7
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	341 075	341 075	359 589	105,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 161*	*13 161*	*14 489*	110,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	117 960	117 960	60 261	51,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300		0,0
	- pomoce naukowe	21 401	21 401		0,0
	- wydatki rzeczowe	94 259	94 259	60 261	63,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 445 031	2 445 031	2 358 153	96,4
	1) działalność bieżąca:	2 445 031	2 445 031	2 358 153	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 510 727	1 510 727	1 493 866	98,9
	w tym: - MZO:	1 442 549	1 442 549	1 493 866	103,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 33; 2014r.: 33)*	*1 422 570*	*1 422 570*	*1 441 550*	*101,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 979*	*19 979*	*52 316*	*261,9*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 1,57; 2014r.: 0)	68 178	68 178		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	303 609	303 609	297 280	97,9
	w tym: - MZO	*289 009*	*289 009*	*297 280*	*102,9*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*14 600*	*14 600*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	131 408	131 408	125 596	95,6
	w tym: - MZO	*123 020*	*123 020*	*125 596*	*102,1*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*8 388*	*8 388*		*0,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 320	2 320		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 664	44 664	45 711	102,3
	w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*1 707*	*1 707*		*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 100	105,0
	- czynsze	88 600	88 600	88 600	100,0
	w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*6 477*	*6 477*		*0,0*
	- doposażenie *(komputery, drukarki, oprogramowanie)*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów	34 317	34 317		0,0
	- wydatki jednorazowe	22 299	22 299		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	295 087	295 087	295 000	100,0
	** naprawy i konserwacje*	*2 687*	*2 687*	*2 500*	*93,0*
80195	Pozostała działalność	982 060	982 060	636 103	64,8
	- "Zielone szkoły":	948 181	948 181	602 403	63,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	148 060	148 060		0,0
	* odpłatność rodziców	800 121	800 121	602 403	75,3
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	24 200	24 200	24 000	99,2
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 679	9 679	9 700	100,2
801					
854	**Wydatki razem- POWIAT**	**62 017 670**	**61 932 558**	**59 629 561**	**96,3**
	- wydatki bieżące	***60 850 079***	***60 794 967***	***59 314 561***	***97,6***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***17 339 994***	***17 339 994***	***18 679 436***	***107,7***
	- wydatki majątkowe	***1 167 591***	***1 137 591***	***315 000***	***27,7***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**55 406 885**	**55 406 885**	**55 153 993**	**99,5**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**29 767 588**	**29 767 588**	**28 328 678**	**95,2**
	- nauczyciele:	25 352 723	25 352 723	23 771 809	93,8
	etaty	**571,75**	**557,96**	**528,59**	**94,7**
	** wynagrodzenia*	*24 863 202*	*24 863 202*	*23 375 430*	*94,0*
	** odprawy emerytalne*	*180 319*	*180 319*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*309 202*	*309 202*	*396 379*	*128,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	4 414 865	4 414 865	4 556 869	103,2
	etaty	**156,03**	**156,33**	**156,31**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*4 268 088*	*4 268 088*	*4 441 370*	*104,1*
	** odprawy emerytalne*	*12 989*	*12 989*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*133 788*	*133 788*	*115 499*	*86,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**5 946 343**	**5 946 343**	**5 773 850**	**97,1**
	- nauczyciele	*5 091 253*	*5 091 253*	*4 863 170*	*95,5*
	- administracja i obsługa	*855 090*	*855 090*	*910 680*	*106,5*
	- "trzynastka"	**2 352 960**	**2 352 960**	**2 372 029**	**100,8**
	- nauczyciele	*2 007 543*	*2 007 543*	*2 028 984*	*101,1*
	- administracja i obsługa	*345 417*	*345 417*	*343 045*	*99,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**70 301**	**70 301**	**70 675**	**100,5**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 234 115**	**2 234 115**	**2 176 706**	**97,4**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**483 849**	**483 849**	**594 136**	**122,8**
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*243 141*	*243 141*	*403 041*	*165,8*
	- odprawa pośmiertna	*801*	*801*	*-*	*0,0*
	- dotacje	**9 335 470**	**9 335 470**	**10 972 080**	**117,5**
	- energia	**2 795 924**	**2 795 924**	**2 743 674**	**98,1**
	- odprowadzenie ścieków	**79 811**	**79 811**	**79 299**	**99,4**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 340 524**	**2 340 524**	**2 042 866**	**87,3**
	w tym: - doposażenie	***2 500***	***2 500***	***23 400***	***936,0***
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej (2013r.: doposażenie pracowni komputerowych)	***40 320***	***40 320***	***120 000***	***297,6***
	- pomoce naukowe	***198 582***	***198 582***	***198 920***	***100,2***
	- naprawy i konserwacje	***46 332***	***46 332***	***35 826***	***77,3***
	- pozostałe	***2 052 790***	***2 052 790***	***1 664 720***	***81,1***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**4 236 034**	**4 180 922**	**3 167 568**	**75,8**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 207 160**	**1 207 160**	**993 000**	**82,3**
	4) wydatki inwestycyjne	**1 167 591**	**1 137 591**	**315 000**	**27,7**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**62 015 670**	**61 930 558**	**59 626 561**	**96,3**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	50 553 695	50 553 695	47 764 183	94,5
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów, "Zielone szkoły")	3 919 300	3 870 401	3 082 073	79,6
	3. środki miasta:	**7 542 675**	**7 506 462**	**8 780 305**	**117,0**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	5 167 924	5 161 711	7 472 305	144,8
	2) remonty i konserwacje budynków	1 207 160	1 207 160	993 000	82,3
	3) inwestycje	1 167 591	1 137 591	315 000	27,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	13 106 077	13 106 077	12 992 987	99,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 1.490 uczniów (2014r.: 1.403 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	12 482 196	12 482 196	12 808 647	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	7 148 682	7 148 682	6 532 421	91,4
	w tym: - nauczyciele:	6 125 934	6 125 934	5 478 918	*89,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 131,94; 2014r.: 121,55)*	*6 018 793*	*6 018 793*	*5 364 900*	*89,1*
	** odprawy emerytalne*	*38 936*	*38 936*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*68 205*	*68 205*	*114 018*	*167,2*
	- administracja i obsługa:	1 022 748	1 022 748	1 053 503	*103,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 38,03; 2014r.: 37,55)*	*1 007 473*	*1 007 473*	*1 038 810*	*103,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*15 275*	*15 275*	*14 693*	*96,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 431 324	1 431 324	1 328 600	92,8
	w tym: - nauczyciele	*1 227 445*	*1 227 445*	*1 115 600*	*90,9*
	- administracja i obsługa	*203 879*	*203 879*	*213 000*	*104,5*
	- "trzynastka"	591 135	591 135	568 623	96,2
	w tym: - nauczyciele	*504 697*	*504 697*	*486 548*	*96,4*
	- administracja i obsługa	*86 438*	*86 438*	*82 075*	*95,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 160	13 160	12 350	93,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 467	516 467	494 874	95,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 397	65 397	164 828	252,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*47 835*	*47 835*	*150 660*	*315,0*
	- energia	635 264	635 264	617 294	97,2
	- odprowadzenie ścieków	23 000	23 000	23 167	100,7
	- doposażenie	2 500	2 500	12 400	496,0
	- doposażenie pracowni komputerowych	26 880	26 880		0,0
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych			103 000	-
	- pomoce naukowe	38 000	38 000	42 000	110,5
	- remont wraz z zakupem wyposażenia sal **I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka- L.I.**	16 930	16 930		*0,0*
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(w 2013r. dodatkowo: usuwanie powalonych drzew, pokrycie kosztów w związku z zawartą ugodą sądową i inne) (IRI)*	72 000	72 000	2 000	2,8
	- opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji *(SWZ)*	434	434		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	358 008	358 008	308 218	86,1
	** naprawy i konserwacje*	*12 780*	*12 780*	*11 421*	*89,4*
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów (2013r.: 878; 2014r.: 770)*	1 543 015	1 543 015	2 598 872	168,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /**WPF**/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	127 081	127 081	42 340	33,3
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym:*	487 000	487 000	130 000	26,7
	- IRI	*471 000*	*471 000*	*120 000*	25,5
	- placówki oświatowo-wychowawcze	*16 000*	*16 000*	*10 000*	*62,5*
	4) **wydatki inwestycyjne:** serwer, sztandar *(2013r. komputer, kserokopiarka)*	**9 800**	**9 800**	**12 000**	**122,4**
80123	Licea profilowane	148 913	148 913	86 236	57,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 24 uczniów (2014r.: 16 uczniów)				
	1) wydatki bieżące:	148 913	148 913	86 236	57,9
	- wynagrodzenia osobowe	93 935	93 935	48 425	51,6
	w tym: - nauczyciele:	81 546	81 546	40 020	49,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,07; 2014r.: 1,00)*	*77 331*	*77 331*	*40 020*	*51,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*4 215*	*4 215*		*0,0*
	- administracja i obsługa:	12 389	12 389	8 405	67,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 0,45; 2014r.: 0,36)*	*12 173*	*12 173*	*8 250*	*67,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*216*	*216*	*155*	*71,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2014r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	18 562	18 562	10 250	55,2
	w tym: - nauczyciele	*16 028*	*16 028*	*8 550*	*53,3*
	- administracja i obsługa	*2 534*	*2 534*	*1 700*	*67,1*
	- "trzynastka"	7 814	7 814	5 695	72,9
	w tym: - nauczyciele	*6 821*	*6 821*	*5 050*	*74,0*
	- administracja i obsługa	*993*	*993*	*645*	*65,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 519	15 519	13 902	89,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	362	362	103	28,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*149*	*149*		*0,0*
	- energia	8 959	8 959	5 449	60,8
	- odprowadzenie ścieków	282	282	181	64,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	3 480	3 480	2 231	64,1
	** naprawy i konserwacje*	*74*	*74*	*56*	*75,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	27 827 657	27 742 545	26 843 497	96,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 2.238 uczniów (2014r.: 2.115 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	25 295 319	25 295 319	25 055 671	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	12 220 548	12 220 548	11 673 256	95,5
	w tym: - nauczyciele:	10 160 971	10 160 971	9 553 135	94,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 235,37; 2014r.: 224,07)*	*9 931 360*	*9 931 360*	*9 414 630*	*94,8*
	** odprawy emerytalne*	*115 937*	*115 937*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*113 674*	*113 674*	*138 505*	*121,8*
	- administracja i obsługa:	2 059 577	2 059 577	2 120 121	102,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 70,69; 2014r.: 70,01)*	*1 973 984*	*1 973 984*	*2 051 970*	*104,0*
	** odprawy emerytalne*	*10 476*	*10 476*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*75 117*	*75 117*	*68 151*	*90,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2013r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP; 2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 434 667	2 434 667	2 387 420	98,1
	w tym: - nauczyciele	*2 042 234*	*2 042 234*	*1 967 420*	*96,3*
	- administracja i obsługa	*392 433*	*392 433*	*420 000*	*107,0*
	- "trzynastka"	963 593	963 593	980 157	101,7
	w tym: - nauczyciele	*804 294*	*804 294*	*820 077*	*102,0*
	- administracja i obsługa	*159 299*	*159 299*	*160 080*	*100,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 555	25 555	23 142	90,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 751	1 035 751	1 001 350	96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	209 775	209 775	288 329	137,4
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*171 153*	*171 153*	*252 381*	*147,5*
	- odprawa pośmiertna	*801*	*801*		*0,0*
	- energia	1 649 158	1 649 158	1 619 202	98,2
	- odprowadzenie ścieków	33 800	33 800	33 214	98,3
	- doposażenie pracowni komputerowych	13 440	13 440		0,0
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych			17 000	-
	- pomoce naukowe	128 445	128 445	123 820	96,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	11 500	11 500	11 500	100,0
	- opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji *(SWZ)*	52 678	52 678		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	845 050	845 050	757 873	89,7
	- naprawy i konserwacje	*16 087*	*16 087*	*16 841*	*104,7*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2013r.: 1.656; 2014r.: 1.595)*	5 654 579	5 654 579	6 120 328	108,2
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	16 100	16 100	18 400	114,3
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	680	680	680	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zwrot wraz z odsetkami środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane	128	128	-	0,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	77 785	77 785	62 935	80,9
	4) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:*	962 180	955 804	1 030 891	107,9
	- ujęte w WPF	*158 257*	*151 881*	*323 664*	*213,1*
	- jednoroczne	*803 923*	*803 923*	*707 227*	*88,0*
	5) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	143 236	94 500	-	0,0
	6) promocja zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" *(zadanie zakończone w 2009r.)*	10 000	10 000		0,0
	7) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	590 360	590 360	492 000	83,3
	- IRI	*550 360*	*550 360*	*452 000*	*82,1*
	- placówki oświatowo- wychowawcze - remont podłóg w pracowniach samochodowych	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	8) **wydatki inwestycyjne:**	**748 649**	**718 649**	**202 000**	**28,1**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, serwer, klimatyzator	3 658	3 658	22 000	601,4
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów-** budynek Zespołu Szkół **/WPF/**- studium wykonalności *(2014r.: PRF-30.000,- zł) (2013r.: PRF- 30.000,- zł; IRI- 147.120,- zł)*	177 120	147 120	30 000	20,4
	- przebudowa klatki ewakuacyjnej przy **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Pilsudskiego**			150 000	-
	- inwestycje w 2013r.	**567 871**	**567 871**		**0,0**
80130	Szkoły zawodowe	100 000	100 000	40 000	40,0
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	100 000	100 000	40 000	40,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 076 362	2 076 362	2 211 210	106,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 193 uczniów (2014r.: 222 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 061 562	2 061 562	2 201 210	106,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 366 971	1 366 971	1 463 230	107,0
	w tym: - nauczyciele:	1 137 469	1 137 469	1 225 280	107,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 28,29; 2014r.: 30,54)*	*1 120 431*	*1 120 431*	*1 214 860*	*108,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*17 038*	*17 038*	*10 420*	*61,2*
	- administracja i obsługa:	229 502	229 502	237 950	*103,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 8,74; 2014r.: 8,92)*	*223 311*	*223 311*	*237 950*	*106,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 191*	*6 191*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	275 055	275 055	298 980	108,7
	w tym: - nauczyciele	*230 102*	*230 102*	*249 980*	*108,6*
	- administracja i obsługa	*44 953*	*44 953*	*49 000*	*109,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	100 517	100 517	111 743	111,2
	w tym: - nauczyciele	*82 388*	*82 388*	*93 080*	*113,0*
	- administracja i obsługa	*18 129*	*18 129*	*18 663*	*102,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 750	2 750	8 300	301,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 424	83 424	85 597	102,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544	2 544	2 795	109,9
	- energia	122 565	122 565	122 948	100,3
	- odprowadzenie ścieków	2 429	2 429	2 437	100,3
	- pomoce naukowe	11 000	11 000	12 500	113,6
	- pozostałe wydatki	94 307	94 307	92 680	98,3
	** naprawy i konserwacje*	*1 564*	*1 564*	*1 008*	*64,5*
	2) remonty i konserwacje budynku	14 800	14 800	10 000	67,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	3 757 785	3 757 785	3 922 040	104,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 95 uczniów (2014r.: 106 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 647 846	3 647 846	3 830 390	105,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 560 467	2 560 467	2 700 016	105,5
	w tym: - nauczyciele:	2 316 532	2 316 532	2 435 656	105,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 49,03; 2014r.: 48,06)*	*2 294 118*	*2 294 118*	*2 394 430*	*104,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*22 414*	*22 414*	*41 226*	*183,9*
	- administracja i obsługa:	243 935	243 935	264 360	108,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 8,43; 2014r.: 9,55)*	*233 718*	*233 718*	*260 530*	*111,5*
	** odprawy emerytalne*	*2 513*	*2 513*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 704*	*7 704*	*3 830*	*49,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	518 631	518 631	559 170	107,8
	w tym: - nauczyciele	*471 426*	*471 426*	*505 670*	*107,3*
	- administracja i obsługa	*47 205*	*47 205*	*53 500*	*113,3*
	- "trzynastka"	199 256	199 256	230 199	115,5
	w tym: - nauczyciele	*181 464*	*181 464*	*210 847*	116,2
	- administracja i obsługa	*17 792*	*17 792*	*19 352*	108,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 517	177 517	164 273	92,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 864	10 864	5 927	54,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*5 350*	*5 350*		*0,0*
	- energia	102 861	102 861	101 883	99,0
	- odprowadzenie ścieków	4 322	4 322	5 002	115,7
	- doposażenie	-	-	3 000	-
	- pomoce naukowe	2 300	2 300	2 100	91,3
	- zajęcia artystyczne dla dzieci z **Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji- L.I.**	10 250	10 250		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	61 378	61 378	58 820	95,8
	** naprawy i konserwacje*	*8 907*	*8 907*	*1 596*	*17,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius **/WPF/-** *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	51 350	51 350	27 650	53,8
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	12 289	12 289	-	0,0
	4) remonty i konserwacje	35 000	35 000	8 000	22,9
	5) wydatki inwestycyjne:	**11 300**	**11 300**	**56 000**	**495,6**
	* **zakupy inwestycyjne:** licencja do zestawu Tomatis	11 300	11 300	6 000	53,1
	* budowa ogrodzenia w **Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji- (Szkoła Podstawowa nr 12)**			50 000	-
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 660 013	1 660 013	1 368 407	82,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 42 uczniów (2014r.: 43 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 655 013	1 655 013	1 363 407	82,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 178 060	1 178 060	950 663	80,7
	w tym: - nauczyciele:	1 066 966	1 066 966	846 230	79,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 20,9; 2014r.: 17,16)*	*1 045 704*	*1 045 704*	*831 370*	*79,5*
	** odprawy emerytalne*	*11 030*	*11 030*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*10 232*	*10 232*	*14 860*	*145,2*
	- administracja i obsługa:	111 094	111 094	104 433	94,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 3,9; 2014r.: 3,81)*	*107 503*	*107 503*	*102 920*	*95,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 591*	*3 591*	*1 513*	*42,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	237 295	237 295	196 430	82,8
	w tym: - nauczyciele	*215 152*	*215 152*	*174 930*	*81,3*
	- administracja i obsługa	*22 143*	*22 143*	*21 500*	*97,1*
	- "trzynastka"	91 111	91 111	81 947	89,9
	w tym: - nauczyciele	*82 837*	*82 837*	*74 299*	*89,7*
	- administracja i obsługa	*8 274*	*8 274*	*7 648*	*92,4*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 025	83 025	73 340	88,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 537	2 537	1 957	77,1
	- energia	43 994	43 994	43 479	98,8
	- odprowadzenie ścieków	2 009	2 009	1 976	98,4
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	15 982	15 982	12 615	78,9
	** naprawy i konserwacje*	*319*	*319*	*236*	*74,0*
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	5 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	2 271 999	2 271 999	1 961 230	86,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 63 uczniów (2014r.: 68 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	2 200 487	2 200 487	1 829 718	83,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 573 680	1 573 680	1 255 616	79,8
	w tym: - nauczyciele:	1 406 247	1 406 247	1 091 702	77,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 26,27; 2014r.: 21,61)*	*1 378 367*	*1 378 367*	*1 080 410*	*78,4*
	** odprawy emerytalne*	*14 416*	*14 416*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*13 464*	*13 464*	*11 292*	*83,9*
	- administracja i obsługa:	167 433	167 433	163 914	97,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 5,88; 2014r.: 5,90)*	*162 032*	*162 032*	*161 540*	*99,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*5 401*	*5 401*	*2 374*	*44,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	315 928	315 928	257 660	81,6
	w tym: - nauczyciele	*282 799*	*282 799*	*224 360*	*79,3*
	- administracja i obsługa	*33 129*	*33 129*	*33 300*	*100,5*
	- "trzynastka"	121 475	121 475	110 198	90,7
	w tym: - nauczyciele	*109 005*	*109 005*	*98 191*	*90,1*
	- administracja i obsługa	*12 470*	*12 470*	*12 007*	*96,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 986	89 986	112 491	125,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 636	3 636	2 816	77,4
	- energia	67 383	67 383	67 065	99,5
	- odprowadzenie ścieków	3 029	3 029	3 102	102,4
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	24 370	24 370	19 770	81,1
	** naprawy i konserwacje*	*501*	*501*	*368*	*73,5*
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	68 512	68 512	68 512	100,0
	3) remonty i konserwacje	3 000	3 000	63 000	2100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	2 000	2 000	3 000	150,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	3 000	150,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(2013r.: 78 dzieci; 2014r.: 78 dzieci)*	157 693	157 693	166 461	105,6
	1) wydatki bieżące:	157 693	157 693	166 461	105,6
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	61 506	61 506	67 679	110,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,25; 2014r.: 2,25)*	*57 897*	*57 897*	*61 380*	106,0
	** nagrody jubileuszowe*	*3 609*	*3 609*	*6 299*	174,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	12 058	12 058	12 570	104,2
	- "trzynastka"	5 426	5 426	4 792	88,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643	2 643	2 461	93,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	255	127,5
	- energia	15 800	15 800	15 800	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 040	5 040	4 320	85,7
	- środki na żywienie	49 840	49 840	54 824	110,0
	- pozostałe wydatki	5 180	5 180	3 760	72,6
85401	Świetlice szkolne- *Z.S.Spec. nr 8*	189 889	189 889	199 636	105,1
	1) wydatki bieżące:	189 889	189 889	199 636	105,1
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) *(średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 3,45; 2014r.: 3,33)*	139 413	139 413	147 530	105,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	29 353	29 353	31 040	105,7
	- "trzynastka"	10 952	10 952	11 216	102,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648	9 648	9 475	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283	283	295	104,2
	- pozostałe wydatki	240	240	80	33,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 119 096	2 119 096	2 230 800	105,3
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	**2 119 096**	**2 119 096**	**2 230 800**	**105,3**
	* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków (2013r.: 42; 2014r.: 44)*	2 095 346	2 095 346	2 230 800	106,5
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka *(od 27.03.2013r. przeniesiono do rozdz. 80113 GW)*	23 750	23 750		0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 234	99 234	92 275	93,0
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2013r.: 46; 2014r.: 35)				
	- wynagrodzenia osobowe	79 105	79 105	69 812	88,3
	* *wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,11; 2014r.: 1,59)*	*79 105*	*79 105*	*68 640*	*86,8*
	* *nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*			*1 172*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	15 749	15 749	14 700	93,3
	- "trzynastka"	3 550	3 550	7 101	200,0
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	259	259		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	162	228,2
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 383	33 383	33 383	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 783*	*11 783*	*11 783*	*100,0*
	- catering	*10 800*	*10 800*	*10 800*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 558 508	2 558 508	2 545 085	99,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 484 666	2 484 666	2 530 085	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 760 141	1 760 141	1 788 404	101,6
	w tym: - nauczyciele:	1 601 491	1 601 491	1 614 320	100,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 30,85; 2014r.: 31,60)*	*1 551 431*	*1 551 431*	*1 566 680*	*101,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*50 060*	*50 060*	*47 640*	*95,2*
	- administracja i obsługa:	158 650	158 650	174 084	109,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 4,71; 2014r.: 4,76)*	*153 720*	*153 720*	*163 270*	*106,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 930*	*4 930*	*10 814*	*219,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	340 138	340 138	351 510	103,3
	w tym: - nauczyciele	*310 141*	*310 141*	*318 400*	*102,7*
	- administracja i obsługa	*29 997*	*29 997*	*33 110*	*110,4*
	- "trzynastka"	130 988	130 988	137 273	104,8
	w tym: - nauczyciele	*118 929*	*118 929*	*124 916*	*105,0*
	- administracja i obsługa	*12 059*	*12 059*	*12 357*	*102,5*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 905	100 905	101 197	100,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 536	3 536	3 691	104,4
	- energia	50 865	50 865	51 443	101,1
	- odprowadzenie ścieków	800	800	800	100,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	89 293	89 293	87 767	98,3
	** naprawy i konserwacje*	*1 100*	*1 100*	*1 100*	*100,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	20 000	20 000	10 000	50,0
	3) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka *(2013r. zestaw do terapi metodą Tomatisa)*	**53 842**	**53 842**	**5 000**	**9,3**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 658 790	2 658 790	2 666 592	100,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 362 790	2 362 790	2 391 592	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 535 080	1 535 080	1 586 626	103,4
	w tym: - nauczyciele:	1 187 049	1 187 049	1 224 206	103,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 27,68; 2014r.: 28,08)*	*1 177 149*	*1 177 149*	*1 206 960*	*102,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 900*	*9 900*	*17 246*	*174,2*
	- administracja i obsługa:	348 031	348 031	362 420	104,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 13,25; 2014r.: 13,20)*	*336 277*	*336 277*	*354 750*	*105,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*11 754*	*11 754*	*7 670*	*65,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	307 763	307 763	316 730	102,9
	w tym: - nauczyciele	*241 004*	*241 004*	*243 730*	*101,1*
	- administracja i obsługa	*66 759*	*66 759*	*73 000*	*109,3*
	- "trzynastka"	127 143	127 143	123 085	96,8
	w tym: - nauczyciele	*102 606*	*102 606*	*97 659*	*95,2*
	- administracja i obsługa	*24 537*	*24 537*	*25 426*	*103,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	12 120	12 120	12 500	103,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 971	118 971	117 746	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	23 529	23 529	5 318	22,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*18 654*	*18 654*		*0,0*
	- energia	99 075	99 075	99 111	100,0
	- doposażenie	-	-	8 000	-
	- odprowadzenie ścieków	5 100	5 100	5 100	100,0
	- pomoce naukowe	8 137	8 137	8 000	98,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	18 390	18 390	10 000	54,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	107 482	107 482	99 376	92,5
	* *naprawy i konserwacje*	*5 000*	*5 000*	*3 200*	*64,0*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	52 000	52 000	275 000	528,8
	3) wydatki inwestycyjne	**244 000**	**244 000**	**-**	**0,0**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 997	117 997	117 660	99,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 997	117 997	117 660	99,7
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*62 660*	*62 660*	*62 660*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*55 337*	*55 337*	*55 000*	*99,4*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 446	213 446	102 441	48,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	900	900		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	38 500		0,0
	- pomoce naukowe	200	200		0,0
	- wydatki rzeczowe	173 846	173 846	102 441	58,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 133	210 133	282 351	134,4
	1) działalność bieżąca:	26 577	26 577	14 211	53,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0,0
	- wydatki rzeczowe	25 577	25 577	14 211	55,6
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" **/WPF**/ */MZO/*	183 556	183 556	268 140	146,1
85495	Pozostała działalność	7 936	7 936	7 390	93,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	5 982	5 982	5 380	89,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, organizacja imprez szkolnych	502	502	510	101,6
	- serwis komputerowy dla placówek	1 452	1 452	1 500	103,3
80195	Pozostała działalność	2 700 759	2 700 759	1 756 880	65,1
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	53 838	53 838	48 410	89,9
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	31 800	31 800	32 000	100,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*1 500*	*1 500*		*0,0*
	- pozostałe wydatki	6 652	6 652	6 770	101,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 600 205	2 600 205	1 667 100	64,1
	- zwrot wraz z odsetkami środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane	2 113	2 113	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	3 618	3 618		0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą	2 533	2 533	2 600	102,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 533*	*2 533*	*2 600*	*102,6*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE- *powiat- wydatki bieżące***	**909 330**	**909 330**	**785 330**	**86,4**
80306	Działalność dydaktyczna	874 000	874 000	750 000	85,8
	- dotacja podmiotowa dla:	874 000	874 000	750 000	85,8
	- Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	323 361	323 361		*0,0*
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*107 611*	*107 611*		*0,0*
	- wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	550 639	550 639	750 000	*136,2*
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*92 389*	*92 389*	*200 000*	*216,5*
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	35 330	100,0
	- 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	35 330	35 330	35 330	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**4 797 086**	**4 797 086**	**4 532 311**	**94,5**
	1) Gmina	**4 082 086**	**4 082 086**	**4 031 311**	**98,8**
	- wydatki bieżące	***4 073 086***	***4 073 086***	***4 026 311***	***98,9***
	- wydatki majątkowe	***9 000***	***9 000***	***5 000***	***55,6***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne - *dotacja na usługi hospicyjne*	80 000	80 000	80 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	195 000	195 000	195 000	100,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	67 400	67 400	73 400	108,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000	30 000	27 500	91,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 235 400	2 235 400	2 235 400	100,0
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów:	1 999 532	1 999 532	2 009 034	100,5
	*w tym: * prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień*	*78 600*	*78 600*	*78 600*	*100,0*
	** prowadzenie wyjazdowych obozów, kolonii dla dzieci dla dzieci z rodzin zagrożonych*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	** organizacja czasu wolnego dzieci- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych*	*9 150*	*9 150*	*4 000*	*43,7*
	** prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży*	*1 499 540*	*1 499 540*	*1 500 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia*	*24 450*	*24 450*	*25 000*	*102,2*
	** prowadzenie Centrum Integracji Społecznej*	*219 240*	*219 240*	*219 240*	*100,0*
	** prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych*	*46 552*	*46 552*	*46 552*	*100,0*
	** organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*100,0*
	** prowadzenie programu profilaktycznego poszerzającego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym*	*1 000*	*1 000*		*0,0*
	** prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	** organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych*			*10 000*	*-*
	** otwarte półkolonie, warsztaty dla ogółu dzieci i młodzieży*			*4 642*	*-*
	** wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci *(MOPS i PPZ "Kwadrat")*	30 400	30 400	30 400	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące	125 659	125 659	125 000	99,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	*79 400*	*79 400*	*75 000*	*94,5*
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	69 835	69 835	70 966	101,6
	w tym: * wynagrodzenia osobowe *2013r.: 1 et., 2014r.: 1et.*	30 328	30 328	30 630	101,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	6 409	6 409	6 570	102,5
	* "trzynastka"	1 862	1 862	2 530	135,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0
	* energia	8 678	8 678	8 678	100,0
	* odprowadzenie ścieków	900	900	900	100,0
	* czynsze	2 676	2 676	2 676	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	17 748	17 748	17 748	100,0
	- naprawy i konserwacje	*200*	*200*	*200*	*100,0*
	5) zadania realizowane przez MOPS ("Akademia rodzica. Post scriptum", "Wychowujemy szczęśliwe dzieci", szkolenia warsztatowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	9 974	9 974	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*8 310*	*8 310*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 686	1 571 686	1 520 911	96,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 527 090	1 527 090	1 515 911	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	745 322	745 322	784 800	105,3
	** wynagrodzenia 2013r.: 15,15 et.; 2014r.:15 et.*	*733 222*	*733 222*	*761 200*	*103,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*12 100*	*12 100*	*23 600*	*195,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	154 222	154 222	161 520	104,7
	- "trzynastka"	60 730	60 730	61 188	100,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 959	17 959	17 508	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	16 816	16 816	10 855	64,6
	- energia	60 686	60 686	60 686	100,0
	- czynsze	30 032	30 032	24 754	82,4
	- wydatki jednorazowe: komputer i inne	11 586	11 586	4 250	36,7
	- szczepienia pracowników	1 500	1 500	350	23,3
	- pozostałe wydatki	428 237	428 237	390 000	91,1
	2) remonty: naprawa telewizji przemysłowej *(TZUK)*	**4 000**	**4 000**	**-**	**0,0**
	3) wydatki majątkowe *(TZUK)* : zakup zestawu komputerowego *(2013r. zakup serwera sieci komputerowej)*	**9 000**	**9 000**	**5 000**	**55,6**
	4) zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2012r. dla innych gmin	31 596	31 596		0,0
	2) Powiat	**715 000**	**715 000**	**501 000**	**70,1**
	- wydatki bieżące	***715 000***	***715 000***	***401 000***	***56,1***
	- wydatki majątkowe	**-**	**-**	***100 000***	**-**
85111	Szpitale ogólne	5 000	5 000	1 000	20,0
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	5 000	5 000	1 000	20,0
	a) wydatki bieżące- koszty sądowe i komornicze	5 000	5 000	1 000	20,0
85132	Inspekcja Sanitarna			100 000	-
	- modernizacja dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- *dotacja*			100 000	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	710 000	710 000	400 000	56,3
	- promocja zdrowia *w tym m.in.:*	307 500	307 500	200 000	65,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,0
	* dotacje - organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	100,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	342 500	342 500	200 000	58,4
	- organizacja kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem ("Małe Ogródki")	60 000	60 000		0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*2 800*	*2 800*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**32 348 586**	**32 348 586**	**30 704 135**	**94,9**
	1) Gmina	**25 075 873**	**25 075 873**	**23 057 644**	**92,0**
	- wydatki bieżące	***25 026 873***	***25 026 873***	***23 052 644***	***92,1***
	- wydatki majątkowe	***49 000***	***49 000***	***5 000***	***10,2***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	243 571	243 571	247 976	101,8
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	243 571	243 571	247 976	101,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	243 571	243 571	247 976	101,8
	- wynagrodzenia osobowe *2013r. 4 et., 2014r. 4et.*	157 430	157 430	159 000	101,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	33 357	33 357	33 860	101,5
	- "trzynastka"	10 281	10 281	12 080	117,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	4 936	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	37 467	37 467	38 000	101,4
	** zakup żywności*	*17 640*	*17 640*	*17 640*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
85202	Domy pomocy społecznej	2 260 000	2 260 000	2 482 784	109,9
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach (2013r.: 58 osób, w 2014r. planuje się umieszczenie 10 nowych osób w tym 3 w trybie pilnym)	1 540 000	1 540 000	1 600 000	103,9
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych - finansowane ze środków gminy (2013r.: 34 osób, w 2014r. planuje się umieszczenie 10 nowych osób w tym 3 w trybie pilnym)	720 000	720 000	882 784	122,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 372 523	2 372 523	2 292 862	96,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 309 530**	**1 309 530**	**1 308 057**	**99,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 274 530	1 274 530	1 273 057	99,9
	* wynagrodzenia osobowe	622 995	622 995	618 210	99,2
	- wynagrodzenia 2013r. 15,75 et.; 2014r. 15,75et.	*601 245*	*601 245*	*607 260*	*101,0*
	- nagrody jubileuszowe	*21 750*	*21 750*	*10 950*	*50,3*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,22%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	123 373	123 373	129 060	104,6
	* "trzynastka"	45 302	45 302	48 870	107,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506	18 506	18 688	101,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	59 067	59 067	59 067	100,0
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 662	4 662	100,0
	* doposażenie i jednorazowe *(stoły i krzesła, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, licencja na program antywirusowy, podpis elektroniczny, wycięcie suchych gałęzi)*	9 125	9 125	3 000	32,9
	* pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	390 000	390 000	390 000	100,0
	- środki żywności	*340 000*	*340 000*	*340 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*10 500*	*100,0*
	b) remonty: malowanie pomieszczeń kuchennych oraz magazynów żywności, odnowienie korytarzy (3 poziomy), remont archiwum	-	-	35 000	-
	c) zadanie inwestycyjne: wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku przy u. Batorego 57	35 000	35 000		0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**854 434**	**854 434**	**768 663**	**90,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	789 334	789 334	768 663	97,4
	- wynagrodzenia osobowe:	429 540	429 540	404 630	94,2
	** wynagrodzenia 2013r.: 10 et.; 2014r.: 10et.*	*388 843*	*388 843*	*392 730*	*101,0*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*14 975*	*14 975*	*8 900*	*59,4*
	** odprawa rentowa*	*22 722*	*22 722*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	84 162	84 162	83 820	99,6
	- "trzynastka"	31 186	31 186	28 150	90,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	12 340	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- energia	21 653	21 653	21 653	100,0
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	11 970	100,0
	- doposażenia: zakup łóżek	-	-	8 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	198 383	198 383	198 000	99,8
	** środki żywności*	*116 498*	*116 498*	*118 000*	*101,3*
	** olej opałowy*	*30 000*	*30 000*	*35 000*	
	** podatek od nieruchomości*	*3 388*	*3 388*	*3 375*	*99,6*
	** naprawy i konserwacje*	*3 940*	*3 940*	*3 950*	*100,3*
	b) remonty: toalety	65 100	65 100		0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**2 417**	**2 417**	**10 000**	**413,7**
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			*5 085*	-
	- energia	*417*	*417*	*1 500*	*359,7*
	4) dotacja:	**206 142**	**206 142**	**206 142**	**100,0**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	159 701	159 701	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	46 441	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85206	Wspieranie rodziny	114 656	114 656	91 362	79,7
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny - 4 asystentów	112 656	112 656	89 362	79,3
	(w 2014r. - 2.880h, 2013r.: 3.651 h)				
	** środki z dotacji z budżetu państwa*	*43 206*	*43 206*		*0,0*
	** środki gminy*	*69 450*	*69 450*	*89 362*	*128,7*
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom-	2 000	2 000	2 000	100,0
	m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp. umowa cywilno-prawna				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 355	269 355	115 000	42,7
	1) "Becikowe"	115 000	115 000	115 000	100,0
	2) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń- *środki miasta*	154 355	154 355	-	0,0
	(od 2014r. przeniesiono do zadań zleconych gminie)				
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	85 321	85 321	92 314	108,2
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	83 321	83 321	90 314	108,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 952 740	2 952 740	2 008 327	68,0
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 689 240	1 689 240	808 327	47,9
	* środki gminy *(w tym: ze zwrotów dotacji: 15.000,- zł)*	1 263 500	1 263 500	1 200 000	95,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 887 740	2 887 740	1 943 327	67,3
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), *w tym:*	65 000	65 000	65 000	100,0
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 547 461	5 547 461	5 750 000	103,7
85216	Zasiłki stałe	1 048 500	1 048 500	900 201	85,9
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 034 000	1 034 000	885 701	85,7
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	14 500	14 500	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 923 646	6 923 646	6 915 666	99,9
	- z dotacji z budżetu państwa	887 865	887 865	1 240 884	139,8
	- wpływy ze zwrotu dotacji- *programy unijne*	33	33		0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	605 100	605 100	564 244	93,2
	- środki gminy	5 430 648	5 430 648	5 110 538	94,1
	1) wydatki bieżące:	6 229 052	6 229 052	6 266 793	100,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 318 736	4 318 736	4 356 916	100,9
	** wynagrodzenia 2013r.: 107 et.; 2014r.: 107et.*	*4 130 791*	*4 130 791*	*4 172 100*	*101,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (44et.)- środki gminy*	*135 000*	*135 000*	*132 000*	*97,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*52 945*	*52 945*	*52 816*	*99,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	913 239	913 239	915 640	100,3
	- "trzynastka"	317 723	317 723	325 900	102,6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 794	7 794	8 994	115,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	128 847	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	13 400	100,0
	- energia	84 404	84 404	84 404	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 752	4 752	4 752	100,0
	- czynsze	180 057	180 057	182 940	101,6
	- zakup sprzętu komputerowego: 6 *zestawów komputerowych, skaner (w 2013r.: 7 zestawów komputerowych 21.000,- zł, skaner 3.200,- zł)*	24 200	24 200	20 000	82,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	235 900	235 900	225 000	95,4
	** podatek od nieruchomości*	*3 511*	*3 511*	*3 375*	*96,1*
	** naprawy i konserwacje*	*9 500*	*9 500*	*8 500*	*89,5*
	2) zakup inwestycyjny: kserokopiarka *(w 2013r. serwer, drukarka dwustronna i inne)*	14 000	14 000	5 000	35,7
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/** *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)*	680 594	680 594	643 873	94,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	750 000	750 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 508 100	2 508 100	1 411 152	56,3
	- dotacje na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych osób starszych	40 000	40 000	25 000	62,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 124 798	2 124 798	1 060 000	49,9
	*udział: * budżet państwa*	*1 064 798*	*1 064 798*	-	*0,0*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 060 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	7 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	99 500	99 500	100 000	100,5
	*udział: * Fundusz Pracy*	*39 800*	*39 800*	*60 000*	*150,8*
	** gmina*	*59 700*	*59 700*	*40 000*	*67,0*
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" **/WPF/**	230 202	230 202	212 552	92,3
	- pozostałe wydatki *(wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)*	6 600	6 600	6 600	100,0
	2) Powiat	**7 272 713**	**7 272 713**	**7 646 491**	**105,1**
	- wydatki bieżące	***7 268 713***	***7 268 713***	***7 642 491***	***105,1***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***4 000***	***4 000***	***100,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 455 463	2 455 463	2 585 190	105,3
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 325 017	2 325 017	2 315 176	99,6
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*49 078*	*49 078*	*49 464*	*100,8*
	- środki miasta	*2 275 939*	*2 275 939*	*2 265 712*	*99,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 313 017	2 313 017	2 303 176	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 361 000	1 361 000	1 377 710	101,2
	** wynagrodzenia 2013r.: 35 et. w tym 4 pedag., 2014: 35et.*	*1 361 000*	*1 361 000*	*1 374 610*	*101,0*
	** nagrody jubileuszowe*			*3 100*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	259 700	259 700	262 300	101,0
	- "trzynastka"	98 860	98 860	98 860	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *(od 1 stycznia pedag. stają się prac. sam.)*	52 121	52 121	42 200	81,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	18 035	100,0
	- energia	60 201	60 201	60 201	100,0
	- odprowadzenie ścieków	11 370	11 370	11 370	100,0
	- czynsze	66 000	66 000	65 000	98,5
	- doposażenie i wyposażenie mieszkań rodzinkowych	5 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	372 730	372 730	359 500	96,5
	** środki żywności*	*145 630*	*145 630*	*155 000*	*106,4*
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	b) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza	8 000	8 000	8 000	100,0
	c) 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	92 092	92 092	146 298	158,9
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	38 054	38 054	123 416	324,3
	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)*	256 666	256 666	173 220	67,5
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	256 666	256 666	173 220	67,5
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki	166 400	166 400	166 400	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 134 234	3 134 234	3 452 726	110,2
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*362 694*	*362 694*	*379 666*	*104,7*
	2) środki z dotacji z budżetu państwa	*6 375*	*6 375*	-	*0,0*
	3) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	4) środki miasta	*2 761 665*	*2 761 665*	*3 069 560*	*111,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: * świadczenia dla rodzin zastępczych	2 161 848	2 161 848	2 321 166	107,4
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	189 634	189 634	220 022	116,0
	* usamodzielnienie wychowanków	15 905	15 905	64 200	403,6
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(19,91%)*				
	2013r.: 5 rodzin, 2014r.:5 rodzin, 1 rodzina wielodzietna, 1 rodzina specjalistyczna, 1 rodzina zawodowa	294 323	294 323	324 747	110,3
	- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 625	17 625	28 800	*163,4*
	** środki z dotacji z budżetu państwa*	*6 375*	*6 375*		*0,0*
	** środki miasta*	*11 250*	*11 250*	*28 800*	*256,0*
	- wydatki związane z wprowadzeniem od 1.01.2012r. ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej:	49 097	49 097	122 600	249,7
	** świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat*	*14 000*	*14 000*	*60 000*	*428,6*
	** świadczenia na dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego- pomoc miesięczna dla pogotowi rodzinnych utrzymujących powyżej 3 dzieci w pieczy zastępczej (m.in. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne)*	*30 925*	*30 925*	*45 600*	*147,5*
	** świadczenie na remont mieszkania dla rodzin zawodowych*	*2 172*	*2 172*	*15 000*	*690,6*
	** rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe (sprawuje opiekę nad dziećmi z rodzin zawodowych podczas przysługującego im 30 dniowego urlopu)*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *dotacje na podstawie porozumień*	390 050	390 050	362 691	93,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	3 500	100,0
	- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 600	5 600	5 000	89,3
	- opłata za pobyt dziecka w Zakładzie Pielęgniarsko-Opiekuńczym	6 652	6 652		0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	605 531	605 531	623 877	103,0
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	550 221	550 221	568 237	103,3
	- wynagrodzenia osobowe	370 709	370 709	392 463	105,9
	** wynagrodzenia 2013r.: 9 et.; 2014r.: 9 et.*	*352 464*	*352 464*	*355 990*	*101,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (5 et.)- środki gminy*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 245*	*3 245*	*21 473*	*661,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	78 690	78 690	79 020	100,4
	- "trzynastka"	27 456	27 456	28 700	104,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967	10 967	10 967	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	100,0
	- energia	17 647	17 647	17 647	100,0
	- odprowadzenie ścieków	840	840	840	100,0
	- czynsze	6 300	6 300	6 300	100,0
	- pozostałe wydatki *, w tym m.in.:*	35 312	35 312	30 000	85,0
	** naprawy i konserwacje*	*650*	*650*	*1 650*	*253,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 190	49 190	49 520	100,7
	- wynagrodzenia osobowe	30 347	30 347	30 650	101,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 043	6 043	6 070	100,4
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	12 800	100,0
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	6 120	6 120	6 120	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 350	3 350	3 350	100,0
	- pozostałe wydatki	2 770	2 770	2 770	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	652 129	652 129	645 078	98,9
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**539 972**	**539 972**	**542 338**	**100,4**
	a) działalność bieżąca:	539 972	539 972	542 338	100,4
	- wynagrodzenia osobowe	288 190	288 190	286 720	99,5
	** wynagrodzenia 2013r.: 7 et.; 2014r.: 7 et.*	*280 915*	*280 915*	*283 720*	*101,0*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego (1 et.)- środki miasta*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 275*	*4 275*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	58 800	58 800	60 840	103,5
	- "trzynastka"	20 692	20 692	21 400	103,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 568	1 568	2 300	146,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	8 117	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	108	300	277,8
	- energia	58 854	58 854	58 854	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 607	5 607	5 607	100,0
	- czynsze	35 941	35 941	36 200	100,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	62 095	62 095	62 000	99,8
	** środki żywności*	*48 800*	*48 800*	*50 000*	*102,5*
	** naprawy i konserwacje*	*400*	*400*	*700*	*175,0*
	2) mieszkania chronione	**112 157**	**112 157**	**102 740**	**91,6**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Trzy Stawy /MOPS/	112 157	112 157	102 740	91,6
	w tym: - doposażenie	*22 527*	*22 527*	-	*0,0*
	- energia (dodatkowo na nowe mieszkanie przy ul. Trzy Stawy 9/2)	*37 820*	*37 820*	*42 500*	*112,4*
	- czynsze(dodatkowo na nowe mieszkanie przy ul. Trzy Stawy 9/2)	*25 810*	*25 810*	*34 240*	*132,7*
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 500*	*3 500*	*2 500*	*71,4*
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"*	2 290	2 290	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**10 232 721**	**10 232 721**	**13 669 008**	**133,6**
	1) Gmina	**4 905 745**	**4 905 745**	**5 013 089**	**102,2**
	- wydatki bieżące	***3 520 933***	***3 520 933***	***4 013 089***	***114,0***
	- wydatki majątkowe	***1 384 812***	***1 384 812***	***1 000 000***	***72,2***
85305	Żłobki	3 336 690	3 336 690	3 670 995	110,0
	Żłobek	**2 232 106**	**2 232 106**	**2 379 195**	**106,6**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 226 667	2 226 667	2 379 195	106,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 397 022	1 397 022	1 524 670	109,1
	** wynagrodzenia 2013r.: 41 et.; 2014r.: 41 et.*	*1 377 012*	*1 377 012*	*1 475 870*	*107,2*
	w tym m.in.: środki z dotacji z budżetu państwa	*858 248*	*858 248*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 150*	*6 150*	*48 800*	*793,5*
	** odprawa rentowa*	*13 860*	*13 860*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	282 933	282 933	300 370	106,2
	- "trzynastka"	104 832	104 832	110 340	105,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 985	47 985	47 220	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	8 200	100,0
	- energia	74 730	74 730	74 730	100,0
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	7 665	100,0
	- doposażenie i inne jednorazowe	3 300	3 300	6 000	181,8
	- środki żywności	149 000	149 000	150 000	100,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	141 000	141 000	140 000	99,3
	** podatek od nieruchomości*	*28 340*	*28 340*	*29 600*	*104,4*
	** naprawy i konserwacje*	*10 500*	*10 500*	*10 500*	*100,0*
	2) ochrona obiektu Żłobka przy ul. Filaretów	3 940	3 940	-	0,0
	3) remont elewacji po gradobiciu	**5 439**	**5 439**	**-**	**0,0**
	4) zadania inwestycyjne: przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy **ul. Filaretów /WPF/**	**347 044**	**347 044**	**-**	**0,0**
	5) dotacja dla żłobków niepublicznych	**753 600**	**753 600**	**1 291 800**	**171,4**
	** środki z dotacji z budżetu państwa*	*208 800*	*208 800*	-	*0,0*
	** środki gminy*	*544 800*	*544 800*	*1 291 800*	*237,1*
85395	Pozostała działalność	1 569 055	1 569 055	1 342 094	85,5
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	80 000	80 000	70 000	87,5
	2) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	29 955	29 955	30 000	100,2
	4) organizacja kampanii społecznej dotyczącej aktywizacji osób starszych 65+	20 000	20 000	-	0,0
	5) realizacja programu "Aktywni 60+"	10 000	10 000	-	0,0
	6) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" **/WPF/**	178 294	178 294	-	0,0
	w tym: - wydatki bieżące	167 851	167 851		0,0
	- wydatki majątkowe	10 443	10 443		0,0
	7) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" *(internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne), w tym m.in.:*	63 200	63 200	100 000	158,2
	- wynagrodzenia osobowe	*5 965*	*5 965*	*10 204*	*171,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "13"	*1 204*	*1 204*	*2 320*	*192,7*
	- trzynastka			*1 420*	-
	8) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**	157 181	157 181	87 094	55,4
	a) w ramach umowy			*82 300*	-
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*133 604*	*133 604*	*69 955*	*52,4*
	** budżet państwa*	*23 577*	*23 577*	*12 345*	*52,4*
	b) poza umową ("13" od dodatków wypłacanych pracownikom realizującym projekt)			*4 794*	-
	9) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" (internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne), w tym m.in.:			55 000	-
	- wynagrodzenia osobowe			*6 030*	-
	- pochodne od wynagrodzeń			*1 200*	-
	10) zwrot dotacji (wraz z odsetkami) w związku z realizowanym projektem pn: "Tychy- w sieci możliwości"	30 425	30 425		0,0
	w tym: - wydatki bieżące *(odsetki)*	3 100	3 100		0,0
	- wydatki majątkowe *(zwrot dotacji)*	27 325	27 325		0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 326 976**	**5 326 976**	**8 655 919**	**162,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	78 912	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
	- 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:	4 932	4 932	4 932	100,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	*100,0*
	- miasto Katowice	*1 644*	*1 644*	*1 644*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 228 176	3 228 176	3 350 877	103,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	720 000	720 000	720 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	299 200	299 200	362 000	121,0
	- środki miasta	2 208 976	2 208 976	2 268 877	102,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 228 176	3 228 176	3 350 877	103,8
	- wynagrodzenia osobowe:	2 009 910	2 009 910	2 099 535	104,5
	* *wynagrodzenia 2013r.: 61,375 et.; 2014r.: 61,5 et.*	*1 990 574*	*1 990 574*	*2 090 570*	*105,0*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 133 456*	*1 133 456*	*1 179 864*	*104,1*
	- środków z Funduszu Pracy	*255 312*	*255 312*	*308 900*	*121,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*601 806*	*601 806*	*601 806*	*100,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	*19 336*	*19 336*	*8 965*	*46,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	432 951	432 951	463 580	107,1
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*270 869*	*270 869*	*292 286*	*107,9*
	- środków z Funduszu Pracy	*43 888*	*43 888*	*53 100*	*121,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*118 194*	*118 194*	*118 194*	*100,0*
	- "trzynastka"	154 024	154 024	163 805	106,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 748	3 748	3 748	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 934	69 934	69 282	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 293	10 293	10 293	100,0
	- energia	90 036	90 036	90 036	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 598	5 598	5 598	100,0
	- czynsze	329 682	329 682	330 000	100,1
	- jednorazowe: działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz szczepienia ochronne	3 400	3 400	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	118 600	118 600	115 000	97,0
	* *naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	100,0
85395	Pozostała działalność	2 019 888	2 019 888	5 226 130	258,7
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Własny biznes" **/WPF/**	36 302	36 302	4 159	11,5
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Nowy start- promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" **/WPF/**	83 460	83 460	7 790	9,3
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Europejski Standard III" **/WPF/**	11 871	11 871		0,0
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Europejski Standard IV" **/WPF/**	124 755	124 755	149 605	119,9
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Firma na start" **/WPF/**	42 853	42 853	22 940	53,5
	6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Automobilizacja" **/WPF/**	1 626 461	1 626 461	4 372 504	268,8
	7) Projekt pn. "Kierunek przedsiębiorczość" **/WPF/**	94 140	94 140	669 132	710,8
	8) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Własny biznes"- rozliczenie wydatków poniesionych w 2012r.	46	46		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**25 860 113**	**22 161 698**	**42 433 876**	**191,5**
	1) Gmina	**23 160 976**	**19 462 561**	**39 998 876**	**205,5**
	- wydatki bieżące	***19 985 158***	***17 269 453***	***32 836 166***	***190,1***
	- wydatki majątkowe	***3 175 818***	***2 193 108***	***7 162 710***	***326,6***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 599 160	2 616 450	2 658 710	101,6
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	633 273	633 273	528 000	83,4
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach	232 000	232 000	150 000	64,7
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	37 000	37 000	37 000	100,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	57 602	57 602	117 000	203,1
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	163 200	163 200	180 000	110,3
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	42 034	42 034	43 000	102,3
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym	42 386	42 386		0,0
	- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej	30 000	30 000		0,0
	- analiza przepływów kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego	10 460	10 460		0,0
	- utrzymanie przepompowni, *w tym m.in.:*	17 000	17 000	1 000	5,9
	** energia*	*16 000*	*16 000*	*1 000*	*6,3*
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 000	1 000		0,0
	2. Remonty:	1 250 466	1 250 466	900 000	72,0
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 133 466	1 133 466	900 000	79,4
	- remont kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej	117 000	117 000		0,0
	3. Wydatki inwestycyjne:	**1 715 421**	**732 711**	**1 230 710**	**168,0**
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 061 369	180 000	881 369	489,6
	* przebudowa odcinka koryta **Potoku Tyskiego** pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)* **/WPF/**	130 000	28 659	101 341	353,6
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa** - projekt			60 000	-
	* przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „ z" przy **ul. Zygmunta**			100 000	-
	* budowa kanalizacji deszczowej **w ul. Złotej** - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			88 000	-
	*** inwestycje w 2013r.**	**524 052**	**524 052**		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami	11 554 226	8 838 521	30 519 933	345,3
	1) wydatki bieżące:	11 554 226	8 838 521	25 022 933	283,1
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	24 100	24 100	25 000	103,7
	* system gospodarki odpadami komunalnymi	11 415 705	8 700 000	24 997 933	287,3
	* kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami	95 821	95 821		0,0
	w tym m.in.: środki z dotacji z WFOŚiGW	*25 821*	*25 821*		*0,0*
	* koszty postępowania odwoławczego	18 600	18 600		0,0
	2) **wydatek majątkowy:** podwyższenie kapitału zakładowego w **MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/**	-	-	5 497 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 300	100 300	191 636	191,1
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	100 300	100 300	111 636	111,3
	- akcja "Skupmy się na problemie"- akcje edukacyjna dla mieszkańców, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, utworzenie psich toalet			80 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 385 734	1 385 734	1 250 000	90,2
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 369 368	1 369 368	1 250 000	91,3
	- nasadzenia rekompensacyjne drzew	16 366	16 366	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	24 000	-	0,0
	- zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	24 000	24 000	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	816 993	816 993	660 132	80,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	692 293	692 293	660 132	95,4
	* wynagrodzenia osobowe	335 760	335 760	311 640	92,8
	- wynagrodzenia 2013r.: 9,77 et.; 2014r.: 9,5 et.	*329 925*	*329 925*	*306 840*	*93,0*
	- nagrody jubileuszowe	*5 835*	*5 835*	*4 800*	*82,3*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	67 494	67 494	65 260	96,7
	* "trzynastka"	25 293	25 293	25 431	100,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304	11 304	10 393	91,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 064	9 064	10 446	115,2
	* energia	30 920	30 920	30 920	100,0
	* odprowadzenie ścieków	5 565	5 565	5 052	90,8
	* czynsze	2 613	2 613	2 584	98,9
	* szczepienie pracowników	2 200	2 200	500	22,7
	* wydatki jednorazowe: doposażenie	1 435	1 435	700	48,8
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki:	188 439	188 439	185 000	98,2
	- środki na zakup żywności	*40 156*	*40 156*	*40 000*	*99,6*
	- podatek od nieruchomości	*3 859*	*3 859*	*3 859*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- inne	*141 424*	*141 424*	*138 141*	*97,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty *(IRI)* : daszków dla psów, nawierzchni z kostki brukowej oraz wymiana odwodnień liniowych	**48 700**	**48 700**	**-**	**0,0**
	3) wydatki majątkowe *(TZUK)* : zakup samochodu dostawczego	**76 000**	**76 000**		**0,0**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000	12 000	66,7
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	18 000	18 000	12 000	66,7
90095	Pozostała działalność	1 601 158	1 601 158	1 111 100	69,4
	1) Wydatki bieżące:	**627 704**	**627 704**	**526 100**	**83,8**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	206 000	206 000	160 000	77,7
	w tym: - energia	*33 000*	*33 000*	*35 000*	*106,1*
	- utrzymanie szaletów publicznych	88 000	88 000	80 000	90,9
	** energia*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	100,0
	- wycena szaletu publicznego w Parku Miejskim	1 000	1 000		0,0
	- likwidacja piaskownicy przy **ul. Cienistej**			5 000	-
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	100 000	100 000	100 000	100,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	18 000	18 000	10 000	55,6
	- aktualizacja programu ochrony środowiska	40 000	40 000		0,0
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	15 000	15 000	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F-6: IKO- 1.100,- zł)*	965	965	1 100	114,0
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacje*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie chodników, mostków i alejek w parkach)	128 739	128 739	125 000	97,1
	2) Remonty:	**249 507**	**249 507**	**170 000**	**68,1**
	- remonty i naprawy alejek w parkach *(od 2014r. dysponent IRI)*	145 828	145 828	40 000	27,4
	- remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury (IKO)	100 679	100 679	100 000	99,3
	- remont 3 mis fontanny na Rynku *(uzupełnienie spoiny między puzlami)*	3 000	3 000	30 000	1000,0
	3) Wydatki majątkowe:	**723 947**	**723 947**	**415 000**	**57,3**
	a) Lokalne Inicjatywy	3 744	3 744	300 000	8012,8
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	720 203	720 203	115 000	16,0
	- modernizacja skwerku u zbiegu **ulic Jedności i Targiela-** *zadania zgłaszane przez Rady Osiedla (poza konkursem)*			55 000	-
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w **Parku Południowym /WPF/-** *projekt*	629 700	629 700	60 000	9,5
	- przebudowa fontanny na **Placu św. Anny /WPF/**	90 471	90 471	-	0,0
	- inwestycje w 2013r.	**90 503**	**90 503**		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 061 405	4 061 405	3 595 365	88,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 246 492	2 246 492	2 446 900	108,9
	- energia elektryczna	2 229 517	2 229 517	2 390 000	107,2
	- podatek VAT	16 975	16 975	16 900	99,6
	- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego			40 000	-
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	364 398	364 398	330 000	90,6
	3) wykonanie audytu energetycznego, wyceny i inne oraz dokumentacja konkursowa dla projektu pn. "Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego w mieście Tychy"	14 110	14 110		0,0
	4) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	775 955	775 955	798 465	102,9
	w tym m.in.: remont oświetlenia ciągu pieszego przy ***ul. Paprocańskiej między***			*30 000*	-
	Przedszkolem nr 3 i kościołem *- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*				
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**660 450**	**660 450**	**20 000**	**3,0**
	- inwestycje w 2013r.	**504 450**	**504 450**		**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**156 000**	**156 000**	**20 000**	12,8
	* wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy **ul. Rodakowskiego 1-3** *(poza konkursem)*			20 000	-
	2) Powiat	**2 699 137**	**2 699 137**	**2 435 000**	**90,2**
	- wydatki bieżące	***2 391 737***	***2 391 737***	***2 435 000***	***101,8***
	- wydatki majątkowe	***307 400***	***307 400***	***-***	***0,0***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	96 000	96 000	5 000	5,2
	1. Program ochrony przed hałasem	91 000	91 000		0,0
	2. wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska	5 000	5 000	5 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 603 137	2 603 137	2 430 000	93,3
	1) energia elektryczna	1 830 000	1 830 000	1 960 000	107,1
	2) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	465 737	465 737	470 000	100,9
	3) wydatki inwestycyjne	**307 400**	**307 400**	**-**	**0,0**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**19 190 127**	**18 811 637**	**34 726 204**	**184,6**
	- wydatki bieżące	***10 742 607***	***10 742 607***	***12 661 494***	***117,9***
	- wydatki majątkowe	***8 447 520***	***8 069 030***	***22 064 710***	***273,4***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	130 000	260,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	10 000	10 000	20 000	200,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000	110 000	275,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 836 329	5 457 839	8 469 984	155,2
	1) Teatr "Mały"	**2 929 140**	**2 929 140**	**3 550 000**	**121,2**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 782 900	2 782 900	2 800 000	100,6
	- dotacja na warsztaty teatralne "Lato w Teatrze"	12 240	12 240		0,0
	- dotacje na remonty (netto): remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wymiana szyb w oknach	57 000	57 000	750 000	1315,8
	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**77 000**	**77 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zadania inwestycyjne na terenie Teatru	**96 000**	**96 000**	**-**	**0,0**
	3) Teatr "Mały" - Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"			**266 000**	**-**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez mediów, czynszu, ochrony, utrzymania czystości itp.): koszty organizacji imprez			91 000	-
	- dotacja na zakupy jednorazowe: pierwsze wyposażenie- meble i inne			40 000	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: projektory multimedialne, sprzęt komputerowy, pianino cyfrowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt oświetleniowy, macierze dyskowe, ksero, regały			135 000	-
	4) Teatr "Mały" - Sala Kinowoteatralna- "Andromeda"			**791 594**	**-**
	- dotacja na działalność bieżącą - na wynagrodzenia i pochodne (nowe 2 et.)- koszty nie obejmują mediów, ochrony, czynszu itp.			63 124	-
	- dotacja na zakupy jednorazowe: pierwsze wyposażenie- meble (netto)			28 470	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: zestaw oświetleniowy oraz sprzęt kinowo akustyczny (netto)			700 000	-
	5) Teatr "Mały" - Arteteka "Andromeda"			**470 000**	**-**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez mediów, czynszu, ochrony, utrzymania czystości itp.), w tym:			350 000	-
	** wynagrodzenia i pochodne (nowe 5 et.)*			*200 000*	-
	** wynagrodzenia bezosobowe*			*25 000*	-
	** koszty organizacji imprez*			*100 000*	-
	** pozostałe*			*25 000*	-
	- dotacja na zakupy jednorazowe: pierwsze wyposażenie - meble			40 000	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: laptopy, serwer, podłoga baletowa, aparat i kamera cyfrowa, sprzęt akustyczny, podłoga dywanowa			80 000	-
	6) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**2 811 189**	**2 432 699**	**3 392 390**	**139,4**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 310 399	2 310 399	3 009 900	130,3
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli, w tym m.in.:	*2 167 000*	*2 167 000*	*2 159 000*	*99,6*
	** organizację koncertów "Jesień Organowa"*			*15 000*	-
	** Europejski Dzień Bezpieczeństwa*			*40 000*	-
	** Mapping 3D*			*40 000*	-
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	-	-	*725 000*	-
	- zakup sprzętu i wyposażenia- Świetlica w Wilkowyjach	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*118 399*	*118 399*	*125 900*	*106,3*
	- dotacja na remont: dachu wraz z odnowieniem elewacji w **Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej**	110 000	110 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycje w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej: prasa graficzna	**-**	**-**	**4 000**	**-**
	- dotacja na zadanie inwestycyjne:	**390 790**	**12 300**	**378 490**	**3077,2**
	* zagospodarowanie terenu wokół budynku **MCK przy ul. Szkolnej /WPF/-** *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)*	390 790	12 300	378 490	3077,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	5 577 715	5 577 715	25 087 220	449,8
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**4 335 000**	**4 335 000**	**4 320 000**	**99,7**
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 285 000	4 285 000	4 320 000	100,8
	* dotacja na działalność podstawową	4 085 000	4 085 000	4 120 000	100,9
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja na remonty	50 000	50 000	-	0,0
	2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/, w tym:	**1 242 715**	**1 242 715**	**20 767 220**	**1671,1**
	- dotacja dla MZBM, *w tym finansowana z:*	**1 242 715**	**1 242 715**	**20 767 220**	**1671,1**
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*1 242 715*	*1 242 715*	*15 575 415*	*1253,3*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	-		*5 191 805*	-
92118	Muzea	1 072 000	1 072 000	1 031 000	96,2
	1) Muzeum Miejskie	**1 072 000**	**1 072 000**	**1 031 000**	**96,2**
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	1 025 000	1 025 000	1 031 000	100,6
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum*:* wyposażenie budynku	40 000	40 000	-	0,0
	- dotacja na inwestycje	7 000	7 000	-	0,0
92195	Pozostała działalność	6 654 083	6 654 083	8 000	0,1
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	8 000	100,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	12 068	12 068	-	0,0
	- wydatki majątkowe	**6 634 015**	**6 634 015**	**-**	**0,0**
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**25 023 836**	**24 899 586**	**81 197 171**	**326,1**
	- wydatki bieżące	***20 326 527***	***20 326 527***	***19 950 721***	***98,2***
	- wydatki majątkowe	***3 080 052***	***2 955 802***	***61 246 450***	***2072,1***
92601	Obiekty sportowe	13 102 465	13 102 465	12 303 482	93,9
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 696 107	9 696 107	11 611 282	119,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 382 191	9 382 191	9 213 579	98,2
	- wynagrodzenia osobowe:	4 194 400	4 194 400	4 020 800	95,9
	** wynagrodzenia 2013r.: 115,2 et.; 2014r.: 109,9 et.*	*4 091 500*	*4 091 500*	*3 949 800*	*96,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*102 900*	*102 900*	*71 000*	*69,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	829 095	829 095	839 570	101,3
	- "trzynastka"	311 480	311 480	325 000	104,3
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno-prowizyjne	58 010	58 010	58 010	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330	145 330	139 489	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	69 465	69 465	66 200	95,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 336 000	2 336 000	2 349 200	100,6
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	202 650	100,0
	- czynsze	50 505	50 505	54 160	107,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	21 156	21 156		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 163 100	1 163 100	1 157 500	99,5
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	** podatek od nieruchomości*	*127 500*	*127 500*	*127 500*	*100,0*
	** koszty utrzymania Pola Golfowego*			*16 500*	-
	b) Stadion Zimowy	-	-	2 187 703	-
	- wynagrodzenia osobowe:	-	-	709 200	-
	** wynagrodzenia 16 et.*	-	-	*680 000*	-
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*29 200*	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	-	132 000	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 000	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 503	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5 000	-
	- energia	-	-	1 000 000	-
	- odprowadzenie ścieków	-	-	15 000	-
	- doposażenie (części do rolby, poliwęglan na bandę, okładzina gumowa wokół lodowiska)			28 000	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.	-	-	256 000	-
	** naprawy i konserwacje*			*55 100*	-
	** podatek od nieruchomości*			*7 000*	-
	c) remonty *(MOSiR):*	**175 172**	**175 172**	**180 000**	**102,8**
	* Ośrodek Wypoczynkowy PAPROCANY: wodny plac zabaw: wymiana uszkodzonych części układu filtrującego wodę i zabawek wodnych, naprawa i konserwacja placów zabaw dla dzieci			30 000	-
	* Kryta Pływalnia			150 000	-
	d) zakupy inwestycyjne: kosiarka (traktorek), odśnieżarka samojezdna i inne *(2013r.: rowery wodne i kajaki do wypożyczalni: 46.744,- zł; pozostałe: 40.000,- zł)*	**86 744**	**86 744**	**30 000**	**34,6**
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych *(IRI + IKO), w tym m.in.:*	**572 200**	**572 200**	**200 000**	**35,0**
	** remont nawierzchni boiska przy ul. Sikorskiego*	217 710	217 710	-	0,0
	**** zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem):***	**-**	**-**	***50 000***	**-**
	** remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej*			*50 000*	**-**
	4) podatek od towarów i usług (VAT) *(PPN)*	17 100	17 100		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne	**2 869 058**	**2 869 058**	**492 200**	**17,2**
	Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:	**2 817 058**	**2 817 058**	**492 200**	**17,5**
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap /WPF/**	30 000	30 000	350 000	1166,7
	- inwestycje w 2013r.	**762 878**	**762 878**		**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**2 024 180**	**2 024 180**	**142 200**	**7,0**
	* budowa oświetlenia terenu placu zabaw i boiska w rejonie **ul. Paprocańskiej** *(poza konkursem)*			15 000	-
	* wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią boiska sportowego przy **ul. Jedności** *(poza konkursem)*			68 000	-
	* przygotowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy **ul. Frycza Modrzewskiego** *(poza konkursem)*			41 000	-
	* doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie **osiedla Ogrodnik** *(poza konkursem)*			18 200	-
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**52 000**	**52 000**	**-**	**0,0**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 943 245	9 943 245	8 169 439	82,2
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	3 264 645	3 264 645	2 165 439	66,3
	- wynagrodzenia osobowe *(2013r.; 2014r.: 10,25 et.)*	408 400	408 400	408 400	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	86 565	86 565	86 420	99,8
	- "trzynastka"	30 800	30 800	34 119	110,8
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	570 000	570 000	570 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	12 100	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	5 220	5 220	100,0
	- energia			200	-
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM oraz czynsze (OCS-y)	40 840	40 840	40 840	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, JUW, R-2)*	8 540	8 540	8 140	95,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*300*	*300*	*300*	*100,0*
	- pozostałe wydatki*:*	2 102 180	2 102 180	1 000 000	47,6
	* *koszty korzystania z lodowiska*	*976 400*	*976 400*	-	*0,0*
	* *naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	* *pozostałe*	*1 122 780*	*1 122 780*	*997 000*	*88,8*
	2) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów	43 050	43 050	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*3 000*		*0,0*
	3) organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U18 w hokeju na lodzie	96 460	96 460	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*12 580*	*12 580*		*0,0*
	4) projekt realizowany ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży	1 590	1 590	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) dotacje na działalność sportową w tym:	6 530 000	6 530 000	6 004 000	91,9
	- organizacja zadań sportowych- obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	- 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	50 000	50 000	50 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych) *w tym:*	6 400 000	6 400 000	5 874 000	91,8
	* spółki	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,0
	* stowarzyszenia sportowe	1 700 000	1 700 000	1 174 000	69,1
	6) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	7 500	7 500		0,0
92695	Pozostała działalność	1 978 126	1 853 876	60 724 250	3275,5
	- remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	1 617 257	1 617 257		0,0
	- realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań	8 306	8 306	-	0,0
	- roszczenie sporne- ugoda sądowa- lokal przy ul. Edukacji- *środki z rezerwy celowej*	228 313	228 313		0,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki **"Tyski Sport" S.A. /WPF/**	-	-	60 600 000	-
	- zadanie inwestycyjne:	**124 250**	**-**	**124 250**	**-**
	*** Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-** tyskie trasy rowerowe- II etap **/WPF/**	124 250	-	124 250	-
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**630 330 413**	**611 403 625**	**742 532 302**	**121,4**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**443 694 386**	**434 530 563**	**475 394 553**	**109,4**
	- wydatki i dotacje na remonty	**21 466 614**	**21 466 614**	**14 019 920**	**65,3**
	- wydatki majątkowe	**165 169 413**	**155 406 448**	**253 117 829**	**162,9**
	1) Gmina	**425 937 461**	**412 794 606**	**535 425 592**	**129,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	338 693 837	329 600 440	359 018 114	108,9
	- wydatki i dotacje na remonty	14 806 721	14 806 721	8 212 744	55,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	54 799 353	50 749 895	101 847 734	200,7
	- udziały w spółkach	17 637 550	17 637 550	66 347 000	376,2
	2) Powiat	**204 392 952**	**198 609 019**	**207 106 710**	**104,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	105 000 549	104 930 123	116 376 439	110,9
	- wydatki i dotacje na remonty	6 659 893	6 659 893	5 807 176	87,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	92 732 510	87 019 003	84 923 095	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**27 202**	**27 202**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	27 202	27 202	-	0,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	27 202	27 202		0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**142 281**	**142 281**	**126 194**	**88,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *środki z dotacji z budżetu państwa*	142 281	142 281	126 194	88,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,0
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), regulacją stanu prawnego, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi, ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,	139 281	139 281	123 194	88,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*600*	*600*	-	*0,0*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**485 405**	**485 405**	**471 845**	**97,2**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	19 263	19 263	20 560	106,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	48 120	48 120	48 425	100,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa*	12 000	12 000	25 760	214,7
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	406 022	406 022	377 100	92,9
	- wynagrodzenia osobowe:	257 664	257 664	253 235	98,3
	** wynagrodzenia 2013r.: 6,125 et., 2014r.: 6,125*	*246 568*	*246 568*	*253 235*	*102,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*11 096*	*11 096*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	56 111	56 111	56 705	101,1
	- "trzynastka"	20 376	20 376	21 500	105,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 951	6 951	6 883	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
	- energia	5 300	5 300	5 500	103,8
	- czynsze	16 924	16 924	16 924	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	42 196	42 196	15 853	37,6
	** naprawy i konserwacje*	*2 800*	*2 800*	*800*	*28,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 417 296**	**3 417 296**	**3 458 335**	**101,2**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**2 223 555**	**2 223 555**	**2 242 166**	**100,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 223 555	2 223 555	2 242 166	100,8
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	337 120	337 120	371 239	110,1
	- finansowane ze środków gminy	1 886 435	1 886 435	1 870 927	99,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 692 357	1 692 357	1 687 840	99,7
	** wynagrodzenia 2013r. 35 et.; 2014r.: 35et.*	*1 653 307*	*1 653 307*	*1 669 840*	*101,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*39 050*	*39 050*	*18 000*	*46,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	329 263	329 263	341 000	103,6
	- "trzynastka"	125 210	125 210	139 000	111,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	14 269	14 269	14 269	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 655	39 655	38 726	97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	2 780	2 780	100,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	19 399	19 399	17 929	92,4
	Powiat- *wydatki bieżące*	**1 193 741**	**1 193 741**	**1 216 169**	**101,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 158 741	1 158 741	1 181 169	101,9
	(Wydział Administracyjny, Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia- regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	290 992	290 992	311 768	107,1
	- środki miasta	867 749	867 749	869 401	100,2
	- wynagrodzenia osobowe:	873 072	873 072	893 290	102,3
	** wynagrodzenia 2013r.: 17,5 et.; 2014r.: 18 et.*	*865 634*	*865 634*	*874 290*	*101,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 438*	*7 438*	*19 000*	*255,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	186 231	186 231	186 000	99,9
	- "trzynastka"	73 200	73 200	74 000	101,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238	20 238	21 879	108,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000	35 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 256	25 256	23 000	91,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	300	-
	- energia	2 067	2 067	3 500	169,3
	- czynsze	2 365	2 365	4 500	190,3
	- pozostałe wydatki	5 312	5 312	3 700	69,7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**18 400**	**18 400**	**18 400**	**100,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 400	18 400	18 400	100,0
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 555	15 555	15 295	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	2 745	2 745	3 005	109,5
	- wydatki rzeczowe	100	100	100	100,0
752	**OBRONA NARODOWA - *gmina - wydatki bieżące***	**-**	**-**	**600**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne - *środki z dotacji z budżetu państwa*			600	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**7 686 336**	**7 686 336**	**6 831 200**	**88,9**
	- wydatki bieżące	***7 352 856***	***7 352 856***	***6 831 200***	***92,9***
	- wydatki majątkowe	***333 480***	***333 480***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 644 936	7 644 936	6 828 300	89,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 211 694	7 211 694	6 778 000	94,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	83 000	83 000		0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	242	242	300	124,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	16 520	16 520	50 000	302,7
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	333 480	333 480	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	7 311 456	7 311 456	6 828 300	93,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	242	242	300	124,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 945 776	5 945 776	5 583 530	93,9
	** wynagrodzenia 2013r.: 105 et., 2014r.: 105et.*	*5 659 779*	*5 659 779*	*5 377 636*	*95,0*
	** odprawy emerytalne*	*206 248*	*206 248*	*151 644*	*73,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*79 749*	*79 749*	*54 250*	*68,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	21 413	21 413	21 413	100,0
	- "trzynasta pensja"	387 861	387 861	409 100	105,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 365	23 365	2 365	10,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	3 500	160,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 680	360 680	348 680	96,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	166 000	166 000	175 000	105,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	403 931	403 931	284 412	70,4
	* *naprawy i konserwacje*	*24 135*	*24 135*	*45 000*	*186,5*
	2) **wydatki inwestycyjne- *środki miasta***	**333 480**	**333 480**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 600	2 600	2 900	111,5
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	38 800	38 800	-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *gmina***	**69 270**	**69 270**	**-**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***62 620***	***62 620***	**-**	**0,0**
	- wydatki majątkowe	***6 650***	***6 650***	**-**	**0,0**
80195	Pozostała działalność	69 270	69 270	-	0,0
	- realizacja zadania pn. "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowania przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole */Szkoła Podstawowa nr 22/*	69 270	69 270	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**3 271 227**	**3 271 227**	**3 884 826**	118,8
	Gmina- *wydatki bieżące*	**11 709**	**11 709**	**8 058**	**68,8**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	11 709	11 709	8 058	68,8
	w tym m.in.: - energia	1 305	1 305	1 151	88,2
	- czynsze	2 621	2 621	2 302	87,8
	Powiat- *wydatki bieżące*	**3 259 518**	**3 259 518**	**3 876 768**	**118,9**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	3 259 518	3 259 518	3 876 768	118,9
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	24 055	24 055	28 080	116,7
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	562	562	562	100,0
	- Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	421	421		0,0
	- Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	141	141	-	0,0
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 234 339	3 234 339	3 848 126	119,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**18 704 892**	**18 704 892**	**16 134 260**	**86,3**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**17 985 892**	**17 985 892**	**15 453 260**	**85,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	472 517	472 517	438 876	92,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	273 400	273 400	264 000	96,6
	- środki gminy	199 117	199 117	174 876	87,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	441 517	441 517	438 876	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	267 452	267 452	270 100	101,0
	** wynagrodzenia 2013r.; 2014r.: 6 et.*	*264 452*	*264 452*	*267 100*	*101,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- (1 et.) środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	57 324	57 324	57 150	99,7
	- "trzynastka"	19 247	19 247	18 700	97,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	8 790	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	50	100,0
	- energia	8 268	8 268	8 268	100,0
	- odprowadzenie ścieków	6 841	6 841	6 830	99,8
	- czynsze	718	718	888	123,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	67 727	67 727	63 000	93,0
	** podatek od nieruchomości*	*2 196*	*2 196*	*2 200*	*100,2*
	** naprawy i konserwacje*	*12 812*	*12 812*	*4 720*	*36,8*
	2) remont: toalet- *realizacja*	31 000	31 000		0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 363 348	16 363 348	14 796 232	90,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 216 348	16 216 348	14 437 611	89,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(131.000,- zł)* wraz z odsetkami *(11.000,- zł)*	147 000	147 000	142 000	96,6
	- środki miasta *(w 2013r. ujęte w zadaniach własnych gminy)*			216 621	-
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 163 654	15 163 654	13 658 730	90,1
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	580 373	580 373	358 368	61,7
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	147 000	147 000	142 000	96,6
	w tym: odsetki	*16 000*	*16 000*	*11 000*	*68,8*
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń	472 321	472 321	637 134	134,9
	* wynagrodzenia osobowe	313 920	313 920	385 760	122,9
	- wynagrodzenia 2013r.; 2014r.: 10 et.	*313 920*	*313 920*	*377 560*	*120,3*
	- nagrody jubileuszowe			*8 200*	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	67 578	67 578	80 593	119,3
	* "trzynastka"	26 450	26 450	36 820	139,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	1 035	15 404	1488,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 040	-
	* energia	8 105	8 105	19 292	238,0
	* odprowadzenie ścieków			1 002	-
	* czynsze	12 188	12 188	14 618	119,9
	* pozostałe wydatki	31 445	31 445	82 605	262,7
	- naprawy i konserwacje			*2 200*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	70 096	70 096	47 332	67,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	69 096	69 096	46 332	67,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 465	196 465	170 820	86,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	192 465	192 465	166 820	86,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605 574	605 574	-	0,0
85295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	277 892	277 892	-	0,0
	- wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	269 900	269 900		0,0
	- wydatki rzeczowe	7 992	7 992		0,0
	Powiat- *wydatki bieżące*	**719 000**	**719 000**	**681 000**	**94,7**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	701 000	701 000	666 000	95,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	666 000	666 000	666 000	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	35 000	35 000	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	666 000	666 000	666 000	100,0
	- dotacja na remonty placówki- wykonanie zaleceń p. poż. Straży Pożarnej, remont balustrady schodów wewnętrznych i spocznika- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000		0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	18 000	18 000	15 000	83,3
	- realizacja programu korekcyjno dla sprawców przemocy w rodzinie	18 000	18 000	15 000	83,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*16 540*	*16 540*	*13 537*	81,8
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**580 173**	**580 173**	**623 306**	**107,4**
	- wydatki bieżące	***580 173***	***580 173***	***608 306***	***104,8***
	- wydatki majątkowe	***-***	***-***	***15 000***	***-***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 173	580 173	623 306	107,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	177 600	177 600	174 600	98,3
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	106 932	106 932	100 000	93,5
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 295	6 295	8 000	127,1
	- środki miasta	289 346	289 346	340 706	117,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	573 878	573 878	600 306	104,6
	- wynagrodzenia osobowe	245 200	245 200	248 900	101,5
	* *wynagrodzenia 2013r.: 5,75 et., 2014r.: 5,75 et.*	*245 200*	*245 200*	*247 650*	*101,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	-	-	*1 250*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,64%)*	53 618	53 618	55 140	102,8
	- "trzynastka"	18 433	18 433	19 500	105,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	123 900	123 900	140 743	113,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	6 750	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355	355	100,0
	- energia	12 500	12 500	12 500	100,0
	- odprowadzenie ścieków	418	418	418	100,0
	- czynsze	48 060	48 060	47 000	97,8
	- jednorazowe: doposażenie (krzesła, drukarki, sprzęt do serwerowni), doposażenie Punktu Obsługi Klienta (tablice informacyjne, stojaki itp.)	13 530	13 530	15 000	110,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	51 114	51 114	54 000	105,6
	* *naprawy i konserwacje*	*1 150*	*1 150*	*1 500*	*130,4*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 295	6 295	8 000	127,1
	3) zakupy inwestycyjne: zakup serwera z oprogramowaniem	-	-	15 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**34 402 482**	**34 402 482**	**31 548 966**	**91,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**30 451 096**	**30 451 096**	**27 768 135**	**91,2**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**83 000**	**83 000**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko- lędzińskiego	**106 932**	**106 932**	**100 000**	**93,5**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**155 242**	**155 242**	**150 300**	**96,8**
	- środki miasta	**3 606 212**	**3 606 212**	**3 530 531**	**97,9**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**33 937 349**	**33 937 349**	**31 476 846**	**92,7**
	- wydatki na remonty	**125 003**	**125 003**	**57 120**	**45,7**
	- wydatki inwestycyjne	**340 130**	**340 130**	**15 000**	**4,4**
	1) Gmina	**20 336 028**	**20 336 028**	**17 722 484**	**87,1**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*18 091 206*	*18 091 206*	*15 313 060*	*84,6*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*152 000*	*152 000*	*147 000*	*96,7*
	- środki gminy	*2 092 822*	*2 092 822*	*2 262 424*	*108,1*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	20 285 566	20 285 566	17 715 564	87,3
	- wydatki na remonty	43 812	43 812	6 920	15,8
	- wydatki inwestycyjne	6 650	6 650	-	0,0
	2) Powiat	**14 066 454**	**14 066 454**	**13 826 482**	**98,3**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*12 359 890*	*12 359 890*	*12 455 075*	*100,8*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	*83 000*	*83 000*	*-*	*0,0*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*106 932*	*106 932*	*100 000*	*93,5*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*3 242*	*3 242*	*3 300*	*101,8*
	- środki miasta	*1 513 390*	*1 513 390*	*1 268 107*	*83,8*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	13 651 783	13 651 783	13 761 282	100,8
	- wydatki i dotacje na remonty	81 191	81 191	50 200	61,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	333 480	333 480	15 000	4,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 15.10.2013r. + URM z 31.10.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**664 732 895**	**645 806 107**	**774 081 268**	**119,9**
	w tym: - DK 1	***73 593 963***	***73 593 963***	***72 440 128***	***98,4***
	- pozostałe zadania	***591 138 932***	***572 212 144***	***701 641 140***	***122,6***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	477 631 735	468 467 912	506 871 399	108,2
	- wydatki i dotacje na remonty	21 591 617	21 591 617	14 077 040	65,2
	- wydatki majątkowe	165 509 543	155 746 578	253 132 829	162,5
	1) WYDATKI GMINY	**446 273 489**	**433 130 634**	**553 148 076**	**127,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	358 979 403	349 886 006	376 733 678	107,7
	- wydatki i dotacje na remonty	14 850 533	14 850 533	8 219 664	55,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	54 806 003	50 756 545	101 847 734	200,7
	- udziały w spółkach	17 637 550	17 637 550	66 347 000	376,2
	2) WYDATKI POWIATU	**218 459 406**	**212 675 473**	**220 933 192**	**103,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	118 652 332	118 581 906	130 137 721	109,7
	- wydatki i dotacje na remonty	6 741 084	6 741 084	5 857 376	86,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	93 065 990	87 352 483	84 938 095	97,2

Zestawienie nr 4

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2014r.
1	2	3	4
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE			**122 826 964**
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**72 440 128**
a)	udział miasta		13 706 328
b)	udział Funduszu Spójności		58 733 800
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**50 386 836**
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		**46 893 726**
a)	udział miasta		32 033 150
b)	udział Funduszu Spójności		14 860 576
II.	**poza umową dofinansowanie (środki miasta)**		**3 493 110**
II. PROJEKTY MIESZANE (wydatki bieżące i majątkowe)			**846 114**
1.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu**	Urząd Miasta	**507 147**
	wydatki bieżące		***82 147***
a)	udział budżetu miasta		12 322
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		69 825
	wydatki majątkowe		***425 000***
a)	udział budżetu miasta		63 750
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		361 250
2.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - udział miasta	Urząd Miasta	**338 967**
	wydatki bieżące		*31 000*
	wydatki majątkowe		*307 967*
III. PROJEKTY BIEŻĄCE			**76 837**
1.	**Bawisz się ze mną?**	Szkoła Podstawowa nr 3	**19 192**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		19 192
2.	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość**	Szkoła Podstawowa nr 6	**44 109**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		44 109
3.	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią**	Szkoła Podstawowa nr 11	**57 645**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 645

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2014r.
1	2	3	4
4.	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy**	Szkoła Podstawowa nr 37	**52 247**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		52 247
5.	**Woda w naszym życiu**	Gimnazjum nr 4	**55 000**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		55 000
6.	**Lasy źródłem życia**	Gimnazjum nr 11	**23 718**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		23 718
7.	**Osiągnij sukces**	Zespół Szkół Sportowych	**10 665**
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		10 665
8.	**Różne kultury na europejskiej scenie**	I Liceum Ogólnokształcące	**29 700**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		29 700
9.	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania**	II Liceum Ogólnokształcące	**12 640**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		12 640
10.	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy**	Zespół Szkół nr 2	**180 112**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		180 112
11.	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka**	Zespół Szkół nr 4	**143 552**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		143 552
12.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014)**	Zespół Szkół nr 5	**2 980**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		2 980
13.	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego**	Zespół Szkół nr 6	**59 955**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		59 955
14.	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami**	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	**27 650**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		27 650
15.	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu**	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	**68 512**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		68 512

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2014r.
1	2	3	4
16.	**Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym**	Zespół Szkół nr 1	**222 964**
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		222 964
17.	**Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy**	Zespół Szkół nr 7	**412 495**
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		412 495
18.	**Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa**	Zespół Szkół nr 7	**71 768**
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		71 768
19.	**Europejski Standard IV**	Powiatowy Urząd Pracy	**149 605**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		149 605
20.	**Kierunek przedsiębiorczość**	Powiatowy Urząd Pracy	**669 132**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		669 132
21.	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato**	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	**446 874**
a)	udział budżetu państwa		13 406
b)	udział budżetu miasta		53 625
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		379 843
22.	**Mam zawód - mam pracę w regionie**	Miejski Zarząd Oświaty	**1 220 226**
a)	udział budżetu państwa		28 953
b)	udział budżetu miasta		97 494
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 093 779
23.	**Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy**	Miejski Zarząd Oświaty	**268 140**
a)	udział budżetu państwa		40 221
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		227 919
24.	**Własny biznes**	Powiatowy Urząd Pracy	**4 159**
a)	udział budżetu państwa		624
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 535
25.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim**	Powiatowy Urząd Pracy	**7 790**
a)	udział budżetu państwa		1 169
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		6 621
26.	**Firma na start**	Powiatowy Urząd Pracy	**22 940**
a)	udział budżetu państwa		3 441
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		19 499

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2014r.
1	2	3	4
27.	**Automobilizacja**	Powiatowy Urząd Pracy	**4 372 504**
a)	udział budżetu państwa		655 876
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 716 628
28.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**643 873**
a)	udział budżetu państwa		12 762
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		542 394
c)	udział budżetu miasta		79 629
d)	udział Funduszu Pracy		9 088
29.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego**	Urząd Miasta	**212 552**
a)	udział budżetu państwa		31 883
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		180 669
30.	**Tychy - w sieci możliwości**	Urząd Miasta	**87 094**
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie**		**82 300**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		69 955
b)	udział budżetu państwa		12 345
II.	**poza umową o dofinansowanie (środki miasta)**		**4 794**
RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE			**133 272 871**
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE:**		**9 712 940**
1.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		**9 708 146**
a)	udział środków z UE		8 624 308
b)	udział budżetu państwa		800 680
c)	udział Funduszu Pracy		9 088
d)	udział budżetu miasta		274 070
2.	**poza umową (środki miasta)**		**4 794**
II.	**WYDATKI MAJĄTKOWE:**		**123 559 931**
1.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		**120 066 821**
a)	udział środków z UE		73 955 626
b)	udział budżetu miasta		46 111 195
2.	**poza umową (środki miasta)**		**3 493 110**

Zestawienie nr 5

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2014 rok
1	2	3
I. INWESTYCJE UJĘTE W WPF		**165 666 692**
1. DROGI		**136 227 764**
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648, w tym: - udział miasta - udział Funduszu Spójności	**72 440 128** 13 706 328 58 733 800
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział miasta - udział Funduszu Spójności b) poza umową	**50 386 836** 46 893 726 32 033 150 14 860 576 3 493 110
3.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków	**8 500 000**
4.	Przebudowa Placu Korfantego	**2 800 000**
5.	Rozbudowa ul.Paproci	**1 500 000**
6.	Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)	**400 800**
7.	Budowa połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów	**200 000**
2. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**982 710**
1.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	**881 369**
2.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej - w ramach zadań zgłaszanych w 2013r. przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)	**101 341**
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**3 981 390**
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach	**3 500 000**
2.	Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	**150 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2014 rok
1	2	3
3.	Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	**141 390**
4.	Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej	**130 000**
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 (studium wykonalności)	**30 000**
6.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół (studium wykonalności)	**30 000**
4. KULTURA FIZYCZNA		**474 250**
1.	Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap	**350 000**
2.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap	**124 250**
5. KULTURA		**21 145 710**
1.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**20 767 220**
2.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej - w ramach zadań zgłaszanych w 2013r. przez jednostki pomocnicze (konkurs) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	**378 490**
6. POZOSTAŁE		**2 854 868**
1.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 557 901**
2.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu, w tym: - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**425 000** 63 750 361 250
3.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej (udział miasta)	**307 967**
4.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**
5.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**135 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2014 rok
1	2	3
6.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym (projekt)	**60 000**
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 (I etap) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**52 000**
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 (I etap) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**17 000**
II.INWESTYCJE POZA WPF		**19 642 000**
1. DROGI		**5 305 000**
1.	Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach (projekt, analizy, koncepcje)	**1 700 000**
2.	Przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy al. Niepodległości od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina	**1 400 000**
3.	Budowa ul. Albatrosów	**1 100 000**
4.	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap	**385 000**
5.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap	**300 000**
6.	Przebudowa ul.Zygmunta	**200 000**
7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem przy ul.Turkusowej	**100 000**
8.	Zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze (poza konkursem):	**120 000**
	- Budowa chodnika łączącego oś. Z1 z ul. Sikorskiego	50 000
	- Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego	30 000
	- Wykonanie progów zwalniających na ul.Zacisze	20 000
	- Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39	10 000
	- Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11	10 000
2. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**248 000**
1.	Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta	**100 000**
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej	**88 000**
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (projekt)	**60 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2014 rok
1	2	3
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**840 000**
1.	Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w SP nr 1 przy Placu Wolności	**340 000**
2.	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	**200 000**
3.	Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	**150 000**
4.	Modernizacja Niepublicznego Przedszkola Kubusia Puchatka przy ul. Hetmańskiej	**60 000**
5.	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (SP nr 12)	**50 000**
6.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	**40 000**
4. KULTURA FIZYCZNA		**142 200**
1.	Zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze (poza konkursem):	**142 200**
	- Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią boiska sportowego przy ul. Jedności	68 000
	- Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Frycza Modrzewskiego	41 000
	- Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Ogrodnik	18 200
	- Budowa oświetlenia terenu placu zabaw i boiska w rejonie ul. Paprocańskiej	15 000
5. POZOSTAŁE		**13 106 800**
1.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	**3 700 000**
2.	Budowa Hospicjum w Tychach - dotacja inwestycyjna	**1 000 000**
3.	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy	**524 000**
4.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**240 000**
5.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**200 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2014 rok
1	2	3
6.	Modernizacja dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotacja inwestycyjna dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	**100 000**
7.	Modernizacja budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 (projekt)	**100 000**
8.	Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**65 000**
9.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	**50 000**
10.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	**40 000**
11.	Lokalne Inicjatywy - środki budżetu miasta - wpłaty inicjatorów	**300 000** 250 000 50 000
12.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**800 000**
13.	Zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (poza konkursem): - Modernizacja skwerku u zbiegu ulic Jedności i Targiela - Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul.Narcyzów - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3	**115 000** 55 000 40 000 20 000
14.	Rezerwa celowa na realizację wyróżnionych w konkursie zadań, zgłaszanych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	**3 062 800**
15.	Rezerwa celowa na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych	**2 000 000**
16.	Rezerwa celowa na roszczenia sporne	**810 000**
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE POZA WPF		**1 477 137**
1.	Teatr Mały, w tym zakupy dla potrzeb działalności w Pasażu Kulturalnym "Andromeda": a) Miejskiej Galeri Sztuki "Obok" (brutto) - projektory multimedialne, sprzęt fotograficzny, oświetleniowy, regały, sprzęt komputerowy i inne b) Sali Kinowoteatralnej (netto) - zestaw oświetleniowy, sprzęt kinowo-akustyczny i inne c) Arteteka (brutto) - sprzęt komputerowy, akustyczny i inne	**915 000** 135 000 700 000 80 000
2.	Miejskie Centrum Kultury - doposażenie Świetlicy Środowiskowej przy ul.Szkolnej (prasa graficzna)	**4 000**
3.	Miejski Zarząd Oświaty (sprzęt komputerowy, kserokopiarki, wyposażenie kuchni i inne)	**131 500**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2014 rok
1	2	3
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komputerowy i inne)	**25 000**
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (kserokopiarka)	**5 000**
6.	Miejski Zarząd Komunikacji, w tym:	**110 000**
a)	wiaty przystankowe przy przystankach busa "S" - rejon Stare Tychy (w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)	40 000
b)	oprogramowanie i kasy fiskalne	70 000
7.	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (zestaw komputerowy z oprogramowaniem)	**4 000**
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (odśnieżarka samojezdna, kosiarka-traktorek i inne)	**30 000**
9.	Tyski Zakład Usług Komunalnych, w tym:	**12 350**
a)	odkurzacz uliczny (cmentarz przy ul.Barwnej)	7 350
b)	zestaw komputerowy (Izba Wytrzeźwień)	5 000
10.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (serwer z oprogramowaniem)	**15 000**
11.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach na dofinansowanie zakupu radiowozu	**6 000**
12.	Urząd Miasta, w tym:	**219 287**
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komputerowy i oprogramowania)	100 000
b)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowanie i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego)	100 000
c)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (tablica interaktywna z wyświetlaczem pomiaru prędkości - wkład miasta w projekt zgłaszany w konkursie "Razem bezpieczniej")	19 287

RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 186 785 829

1) zadania inwestycyjne, w tym:	**185 308 692**
- drogi	141 532 764
- wodno-kanalizacyjne	1 230 710
- oświata i wychowanie	4 821 390
- kultura fizyczna	616 450
- kultura	21 145 710
- pozostałe	15 961 668
2) zakupy inwestycyjne	**1 477 137**