

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 93 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2014r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/93/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY
ZA 2013 ROK

TYCHY 2014 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE OPISOWE	1 – 173
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA	4 – 7
2. DOCHODY	8 – 43
– Dochody ogółem	8 – 11
– Dochody podatkowe	12 – 16
– Dochody z mienia	17 – 19
– Pozostałe dochody	20 – 26
– Subwencja ogólna	27 – 29
– Dotacje celowe z budżetu państwa	30 – 32
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	33 – 34
– Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	35 – 42
– Dochody budżetu państwa	43 – 43
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	44 – 44
4. ZADŁUŻENIE	45 – 45
5. WYDATKI	46 – 165
– WYDATKI OGÓŁEM	46 – 50
– WYDATKI BIEŻĄCE	51 – 83
* Wstęp	51 – 54
* Oświata i wychowanie	55 – 59
* Transport pasażerski	60 – 62
* Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	63 – 70
* Drogi i obiekty inżynierskie	71 – 72
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 – 75
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	76 – 79
* Administracja publiczna	80 – 81
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 – 83
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	84 – 88
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	89 – 104
* Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	91 – 102
* Projekty unijne jednoroczne	103 – 104
– ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE ZGŁOSZONE PRZEZ RADY OSIEDLI	105 – 110
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW	111 – 114
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	115 – 121

– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	122 – 124
– WYDATKI MAJĄTKOWE	125 – 165
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	125 – 133
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	134 – 148
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	149 – 165
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	166 – 170
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	171 – 173
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	174 – 372
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	174 – 177
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	178 – 209
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	210 – 293
Tabela nr 4 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	294 – 295
Tabela nr 5 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu miasta Tychy	296 – 310
Tabela nr 6 - Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych	311 – 312
<i>część tabelaryczna w szczególowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 7 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególowości określonej w art.235 ustawy o finansach publicznych	313 – 339
Tabela nr 8 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art.236 ustawy o finansach publicznych	340 – 346
Tabela nr 9 - Wykonanie przychodów i rozchodów	347 – 348
Tabela nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	349 – 350
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 – 351
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	352 – 363
Tabela nr 13 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	364 – 370
Tabela nr 14 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	371 – 372

Rada Miasta Tychy dnia 17 grudnia 2012r. przyjęła uchwałę Nr XXV/549/12 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	644.022.796,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	529.997.199,-zł
• dochody majątkowe	114.025.597,-zł
➤ Wydatki ogółem	711.295.406,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	468.377.870,-zł
• wydatki majątkowe	242.917.536,-zł

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **67.272.610,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

• pożyczek i kredytów	29.880.333,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	37.392.277,-zł

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 17.108.940,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytu w kwocie **17.108.940,-zł**

Po zmianach ujętych w 25 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	616.048.753,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	538.597.933,-zł
• dochody majątkowe	77.450.820,-zł
➤ Wydatki ogółem	663.837.065,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	500.523.376,-zł
• wydatki majątkowe	163.313.689,-zł
➤ Deficyt budżetowy	47.788.312,-zł
➤ Przychody	64.907.494,-zł
w tym, z tytułu:	
• pożyczek	4.420.983,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	60.486.511,-zł
➤ Rozchody	17.108.940,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	610.227.721,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	531.046.953,-zł
• dochody majątkowe	79.180.768,-zł
➤ Wydatki ogółem	594.527.941,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	471.140.267,-zł
• wydatki majątkowe	123.387.674,-zł
➤ Nadwyżka budżetowa	15.699.780,-zł

Uzyskana nadwyżka budżetowa jest wynikiem z jednej strony niewykonania planowanych wydatków w kwocie **69,3 mln zł**. Dotyczyły one:

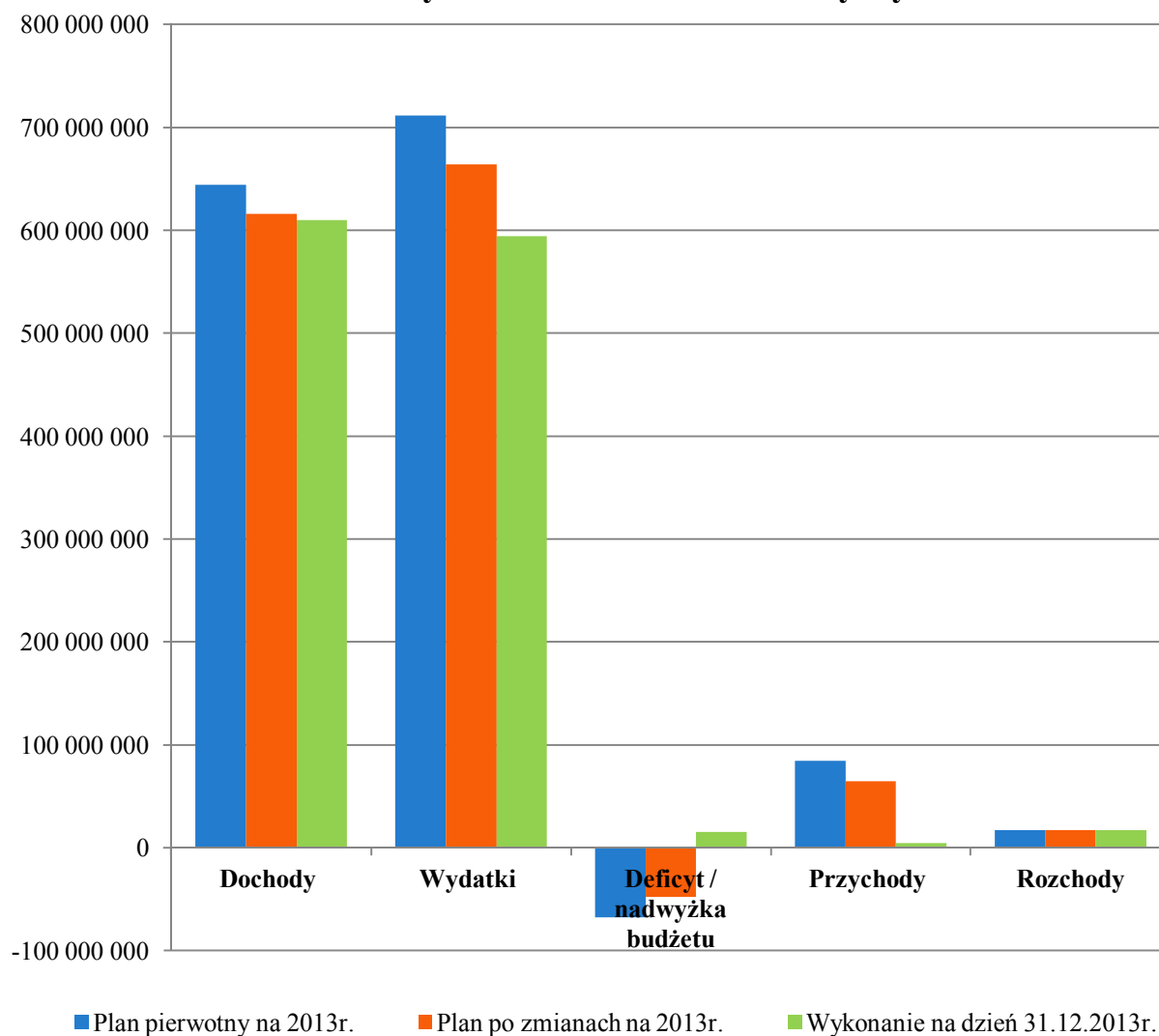
- działalności bieżącej – kwota 29,4 mln zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na: rezerwy, poręczenia oraz odszkodowania za przejęte grunty (łącznie 12,9 mln zł); ponadto niższe od zaplanowanych okazały się wydatki na: system gospodarki odpadami komunalnymi (o 3 mln zł), projekty unijne (2,9 mln zł), wynagrodzenia i pochodne (łącznie o 1,9 mln zł) oraz energię (1,2 mln zł),
- działalności majątkowej – kwota 39,9 mln zł – w tym przede wszystkim niewykonanie wydatków dotyczących inwestycji drogowych – kwota 33,8 mln zł, z tego przebudowa DK – 1 i 86 (24,8 mln zł), budowa tunelu pod DK -1 (7,5 mln zł).

Z drugiej zaś strony stosunkowo wysoko - tj. na poziomie 99% założonego planu - wykonane zostały dochody budżetu. Zaznaczyć jednak należy, iż na ich poziom wpływ miało otrzymanie w drugiej połowie listopada zaliczki z Funduszu Spójności na realizację przebudowy DK – 1 w kwocie 23,9 mln zł. Z kwoty tej do końca 2013r. wykorzystano jedynie 3,7 mln zł. Pozostała część zaliczki tj. 20,2 mln zł przeszła do wykorzystania na 2014r. Bez uwzględnienia niewykorzystanej części zaliczki wykonanie dochodów wyniosłoby 95,8% planu co skutkowałoby deficytem w wysokości 4,5 mln zł.

Na niższym poziomie od planowanego wykonano natomiast dochody bieżące, w szczególności dotyczyło to dochodów z tytułu PIT i CIT, gdzie niewykonanie wyniosło łącznie 6,8 mln zł.

Zaplanowane na 2013r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek wykonano w 100% tj. w kwocie **4.420.983,-zł**, podobnie jak rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu, które zamknęły się kwotą **17.108.940,-zł**.

Po uwzględnieniu zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynik budżetu miasta zamknął się kwotą **3.011.823,-zł**.

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2013r.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej przedstawiono zestaw wybranych wskaźników dla miasta Tychy, wyliczony dla trzech ostatnich lat (wg danych na koniec każdego roku). Pomaga on ocenić sytuację finansową, możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych czy też możliwości rozwoju miasta.

Wskaźniki zdefiniowane zostały dla następujących grup:

- wskaźniki budżetowe,
- wskaźniki dotyczące zadłużenia i obsługi długu,
- wskaźniki na mieszkańca.

Zestawienie nr 1

Lp.	Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia wskaźnika	Wartość			Średni wskaźnik dla miast na prawach powiatu za 2012r. (bez metropolii)
			2011r.	2012r.	2013r.	
I.	WSKAŹNIKI BUDŻETOWE (w %)					
1.	Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	$\frac{Db}{Do} \times 100 \%$	85,6	86,2	87,0	89,3
2.	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	$\frac{Dw}{Do} \times 100 \%$	61,9	61,0	61,1	52,1
3.	Nadwyżka operacyjna	$No=Db-Wb$	80 206 404 zł	64 899 187 zł	59 906 687 zł	24 234 564 zł
4.	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	$\frac{No}{Do} \times 100 \%$	13,8	10,9	9,8	4,9
5.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	$\frac{No + Sm}{Do} \times 100\%$	16,5	12,7	10,9	7,6
6.	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	$\frac{Wm}{Wo} \times 100 \%$	27,0	20,5	20,8	17,2
7.	Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	$\frac{Ww}{Wb} \times 100 \%$	42,6	42,1	40,9	49,3
8.	Wskaźnik samofinansowania	$\frac{No + Dm}{Wm} \times 100\%$	106,1	127,5	112,7	95,6

Lp.	Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia wskaźnika	Wartość			Średni wskaźnik dla miast na prawach powiatu za 2012r. (bez metropolii)
			2011r.	2012r.	2013r.	
II. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU (w %)						
9.	Udział zadłużenia w dochodach ogółem	$\frac{Z}{Do} \times 100 \%$	26,6	23,3	20,6	39,7
10.	Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	$\frac{O+R}{Do} \times 100\%$	10,3	4,6	3,5	7,7
III. WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA (w zł)						
11.	Dochody ogółem na mieszkańca	$\frac{Do}{L}$	4 604,1	4 721,7	4 886,0	-----
12.	Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje celowe bieżące) na mieszkańca	$\frac{Tb}{L}$	1 432,3	1 454,4	1 540,6	1 798,0
13.	Dochody unijne na mieszkańca	$\frac{Du}{L}$	440,2	593,1	540,9	-----
14.	Wydatki ogółem na mieszkańca	$\frac{Wo}{L}$	4 529,9	4 470,0	4 760,3	-----
15.	Zadłużenie na mieszkańca	$\frac{Z}{L}$	1 223,6	1 102,1	1 008,3	1 758,3

Opis użytych skrótów:

Do	Wykonane dochody ogółem
Db	Wykonane dochody bieżące
Dm	Wykonane dochody majątkowe
Dw	Wykonane dochody własne (dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i środki unijne)
Du	Wykonane dochody unijne
Sm	Wykonane dochody ze sprzedaży majątku
Wo	Wykonane wydatki ogółem
Wb	Wykonane wydatki bieżące
Wm	Wykonane wydatki majątkowe
Ww	Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
No	Nadwyżka operacyjna
L	Liczba mieszkańców wg danych z rejestru wyborców (stan na koniec roku)
Z	Zadłużenie (stan na koniec roku)
O	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
R	Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Tb	Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje celowe bieżące)

1. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Pierwszy wskaźnik – **iloraz dochodów bieżących i dochodów ogółem** w trzech ostatnich latach utrzymuje się na wysokim i stabilnym poziomie. Na koniec 2013r. wyniósł 87%. To samo dotyczy drugiego wskaźnika - **ilorazu dochodów własnych i dochodów ogółem**. Za 2013r. wyniósł on 61%. Wysoka wartość tego wskaźnika świadczy przede wszystkim o dużej samodzielności i niezależności finansowej miasta.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej rozumiany jest jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących. Wskazuje on na potencjalne możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Na koniec 2013r. nadwyżka operacyjna miasta zamknęła się kwotą 60 mln zł, tj. o 5 mln zł niższą niż w roku 2012r. O tym, jak dobry jest to wynik świadczy fakt, iż w 2012r. miasto Tychy z osiągniętą nadwyżką operacyjną liczoną w wartościach bezwzględnych zajęło w grupie miast na prawach powiatu (bez metropolii) 5 miejsce w kraju i 3 w województwie śląskim.

Wypracowanie nadwyżki operacyjnej jest niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości uchwalania budżetu (zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki”).

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem oraz udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem określają stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tych wskaźników tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Za 2013 rok udziały te wyniosły odpowiednio 9,8% i 10,9%.

Kolejny wskaźnik dotyczy **udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem**. Pokazuje on jaka część wydatków została przeznaczona na wydatki majątkowe (im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepiej). W 2013r. jego wartość wyniosła 20,8% i w stosunku do roku 2012r. właściwie nie uległa zmianie. Oznacza to, że w ostatnich dwóch latach co piąta złotówka wydatkowana z budżetu miasta przeznaczana była na inwestycje.

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje, jaka część wydatków bieżących przeznaczona została na najbardziej „sztywne” wydatki, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wartość tego wskaźnika w stosunku do roku ubiegłego spadła o 1,2 punktu procentowego tj. do poziomu 40,9%. (dla porównania zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów średnia tego wskaźnika dla miast na prawach powiatu wyniosła w 2012r. 49,3%).

Wskaźnik samofinansowania obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Wysoka wartość wskaźnika w 2013r. – 112,7% - wynika zarówno z niewykonania w 2013r. planowanych wydatków dotyczących przebudowy DK-1 i budowy tunelu pod DK-1

(środki przeniesiono na 2014r.) jak i wpływu w listopadzie ubiegłego roku kolejnej zaliczki z Funduszu Spójności na finansowanie kosztów przebudowy DK-1 (część z tej zaliczki wykorzystano w 2014 roku). Gdyby powyższe wydatki zrealizowano zgodnie z planem wartość wskaźnika wyniosłaby 89,4%.

2. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU

Zadłużenie miasta na koniec 2013r. zamknęło się kwotą 125.926.584,- zł.

Wskaźnik udziału zadłużenia w dochodach ogółem na koniec 2013r. wyniósł 20,6 % (spadek o 2,7 punktu procentowego w stosunku do roku 2012) , natomiast **obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia** (spłatami rat pożyczek i kredytu wraz z należnymi odsetkami) wyniosło 3,5% wobec 4,6% rok wcześniej. (dla porównania średnia wartość ww. wskaźników dla 53 miast na prawach powiatu w 2012r. wyniosła odpowiednio 39,7% i 7,7%).

O dobrej kondycji finansowej miasta oraz braku zagrożenia niewypłacalnością stanowi fakt, iż osiągnięty wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia (tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia) stanowił zaledwie 21,5% poziomu dopuszczalnego ustawą o finansach publicznych.

3. WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA

Wskaźniki na mieszkańca (per capita) służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Na uwagę zasługuje stale rosnący **wskaźnik otrzymanych dochodów na mieszkańca**. W 2013r. wyniósł on 4.886 zł i był wyższy od uzyskanego rok wcześniej o 3,5% tj. o 164 zł.

Jednocześnie wzrósł **wskaźnik wykonanych wydatków ogółem na mieszkańca**. Wzrost wyniósł 290,30 zł na osobę tj. 6,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Zadłużenie miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca spadło i wyniosło na koniec 2013 roku 1.008,30 zł, wobec 1.102,10 zł na koniec roku 2012r. Spadek ten wynika przede wszystkim z faktu spłaty kolejnych rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu na realizację „Gospodarki ściekowej” w łącznej kwocie 17,1 mln zł, przy zaciągnięciu nowych pożyczek w łącznej kwocie 4,4 mln zł.

Podkreślić należy, iż aktualne zadłużenie w przeważającej części wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizacji projektów finansowanych przy współudziale środków unijnych.

DOCHODY

Na koniec 2013r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 616.048.753 zł, z tego:

- dochody bieżące – 538.597.933 zł, tj. 87,4% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 77.450.820 zł, tj. 12,6% dochodów ogółem.

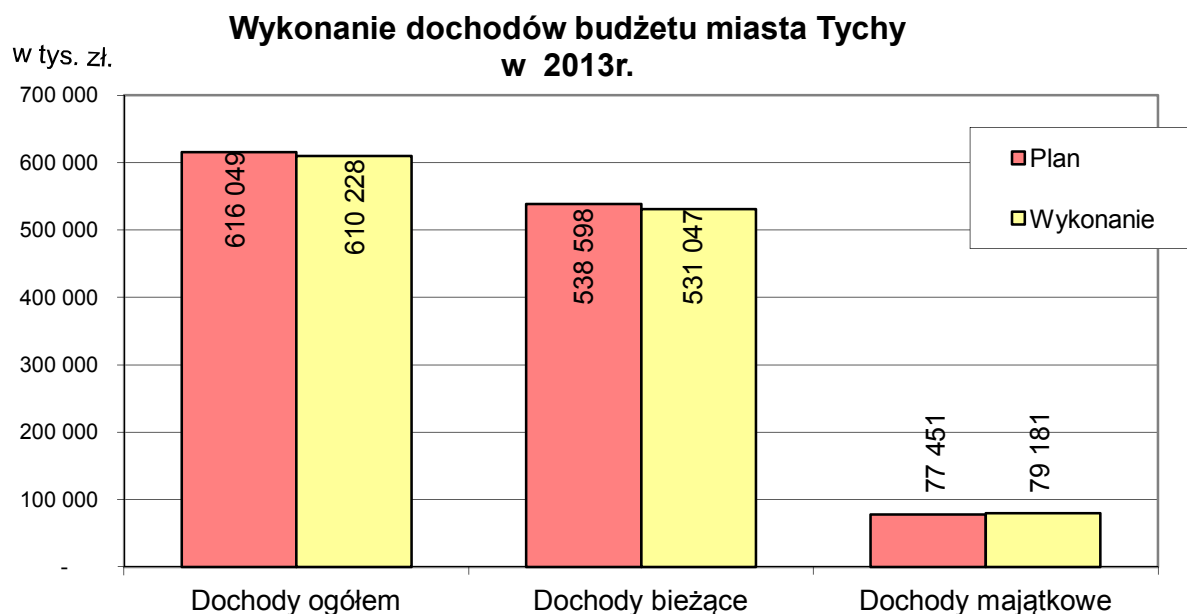
Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2013r wyniosło **610.227.721 zł**, tj. 99,1% założonego planu.

W tym:

- dochody bieżące – 531.046.953 zł,
(tj. 87,0% dochodów ogółem i 98,6% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 79.180.768 zł,
(tj. 13,0% dochodów ogółem i 102,2% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2.



Niższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o kwotę 5,8 mln zł jest efektem przede wszystkim:

- mniejszych wpływów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych (PIT) – dochody niższe od założonych o 3,5 mln zł, tj. o 2,3%,
 - od osób prawnych (CIT) – dochody niższe od założonych o 3,3 mln zł, tj. o 34,6%.
- brakiem wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 3,5 mln zł.
(dotyczy budowy infokiosków – 1,3 mln zł oraz połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej – 2,2 mln)

- mniejszymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2,3 mln zł.
(jednocześnie wydatki finansowane z powyższych opłat były również niższe od założonego planu).

Ponadplanowe dochody uzyskano natomiast z Funduszu Spójności – kwota 4,8 mln zł - co związane było z wpływem kolejnej zaliczki na finansowanie przebudowy DK nr 1 i 86. Środki w kwocie 23,9 mln zł wpłynęły na konto budżetu miasta w listopadzie 2013r. Do końca 2013r. wykorzystano z tej kwoty 3,7 mln zł, pozostałe środki przeszły na 2014r.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 2,8%, tj. o 16,7 mln zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 3,8%, tj. o 19,5 mln zł,
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 3,4%, tj. o 2,8 mln zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2012 złożyły się przede wszystkim:

- przejęcie z dniem 1.07.2013r. przez gminy obowiązku utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, w związku z czym na konto budżetu miasta wnoszone są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływ w wysokości 9,7 mln zł.
- wzrost wykonania dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost dochodów o 4,5%, tj. o 6,6 mln zł.
- wzrost kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa – wzrost dochodów o 14,4%, tj. o 5,1 mln zł.
(przede wszystkim na wychowanie przedszkolne, zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki) oraz zasiłki z pomocy społecznej).

Jednocześnie, w stosunku do 2012r. odnotowano spadek dochodów z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie dochodów o 2,6 mln zł, tj. o 66,6%,
(zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny)
- odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte przez Skarb Państwa w związku z przebudową dróg – zmniejszenie dochodów o 1,9 mln zł, tj. o 94,8%,

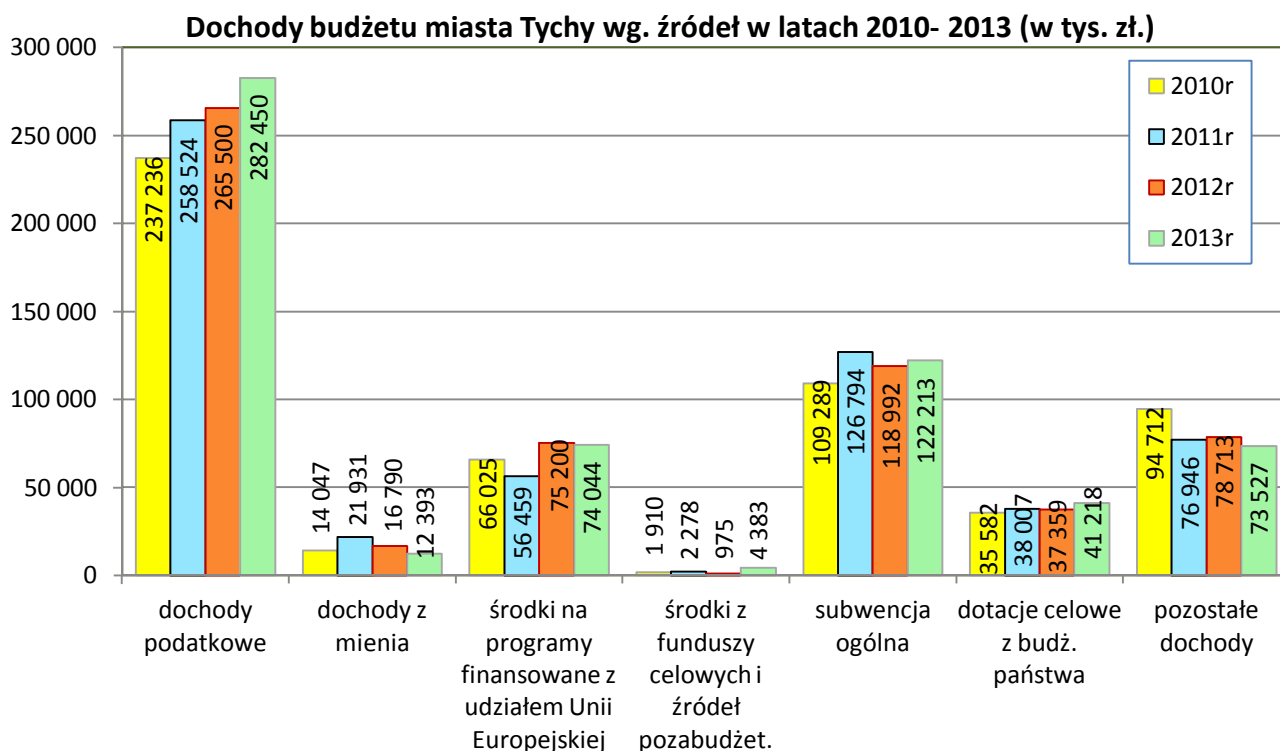
Niewielki **spadek dochodów majątkowych** w stosunku do 2012r. związany jest z mniejszymi wpływami z tytułu:

1. sprzedaży majątku gminy, w tym głównie gruntów i lokali użytkowych – spadek dochodów o 4,2 mln zł
2. środków unijnych i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – spadek dochodów o 1,6 mln zł

Jednocześnie na konto miasta z Funduszu Dopłat wpłynęła kwota 3,2 mln zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy.

Kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów miasta na przestrzeni czterech ostatnich lat przedstawiono na wykresie nr 3.

Wykres nr 3



Na dochody uzyskane w 2013r. składają się:

- **dochody gminy** - **440.910.790 zł.**, co stanowi 72,3% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 416.013.766 zł.
 - * dochody majątkowe - 24.897.024 zł.
- **dochody powiatu** - **169.316.931 zł.**, co stanowi 27,7% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 115.033.187 zł.
 - * dochody majątkowe - 54.283.744 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 2.

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe.

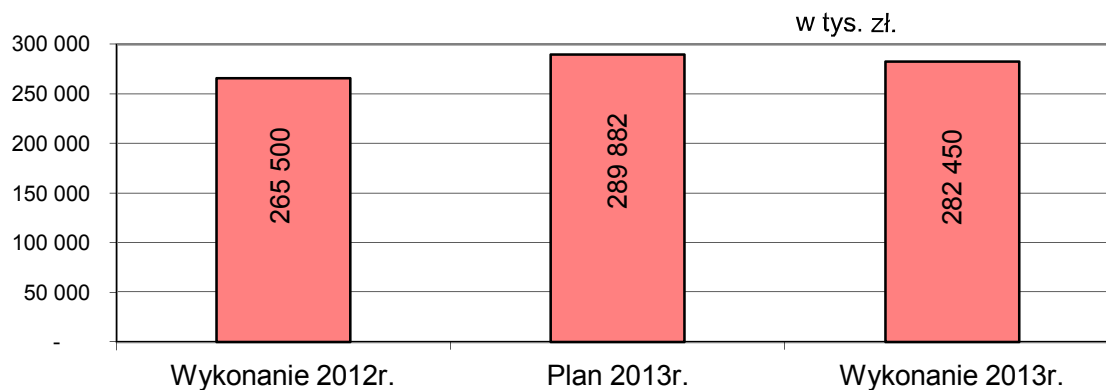
W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim środki pozyskane z Funduszu Spójności na przebudowę DK 1 i budowę parkingów wielopoziomowych.

Zestawienie nr 2.

Źródła dochodów	Wykonanie 2012r.	2013r.		% wyko- -nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	593 527 952	616 048 753	610 227 721	99,1	102,8
w tym					
dochody bieżące	511 571 477	538 597 933	531 046 953	98,6	103,8
dochody majątkowe	81 956 475	77 450 820	79 180 768	102,2	96,6
Dochody podatkowe - dochody bieżące	265 499 902	289 882 455	282 449 703	97,4	106,4
Subwencja - dochody bieżące	118 991 879	122 213 231	122 213 231	100,0	102,7
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	75 199 773	74 463 813	74 044 237	99,4	98,5
w tym					
dochody bieżące	6 176 672	6 806 109	5 292 778	77,8	85,7
dochody majątkowe	69 023 101	67 657 704	68 751 459	101,6	99,6
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	974 657	4 422 676	4 382 953	99,1	449,7
w tym					
dochody bieżące	969 657	1 244 395	1 208 471	97,1	124,6
dochody majątkowe	5 000	3 178 281	3 174 482	99,9	63489,6
Dotacje celowe z budżetu państwa	37 359 274	42 176 461	41 218 147	97,7	110,3
w tym					
dochody bieżące	35 685 322	41 766 261	40 824 299	97,7	114,4
dochody majątkowe	1 673 952	410 200	393 848	96,0	23,5
Dochody z mienia	16 789 816	11 556 105	12 392 580	107,2	73,8
w tym					
dochody bieżące	5 535 599	5 351 470	5 531 772	103,4	99,9
dochody majątkowe	11 254 217	6 204 635	6 860 808	110,6	61,0
Pozostałe dochody	78 712 651	71 334 012	73 526 870	103,1	93,4
w tym m.in.:					
dywidenda	2 000 000	0	0	-	0,0
odszkodowanie na grunty gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa	2 047 968	86 756	106 710	123,0	5,2
opłata za korzystanie ze środowiska	3 854 642	1 260 000	1 289 157	102,3	33,4
w tym					
dochody bieżące	78 712 446	71 334 012	73 526 699	103,1	93,4
dochody majątkowe	205	0	171	-	83,6

DOCHODY PODATKOWE

Wykres nr 4.

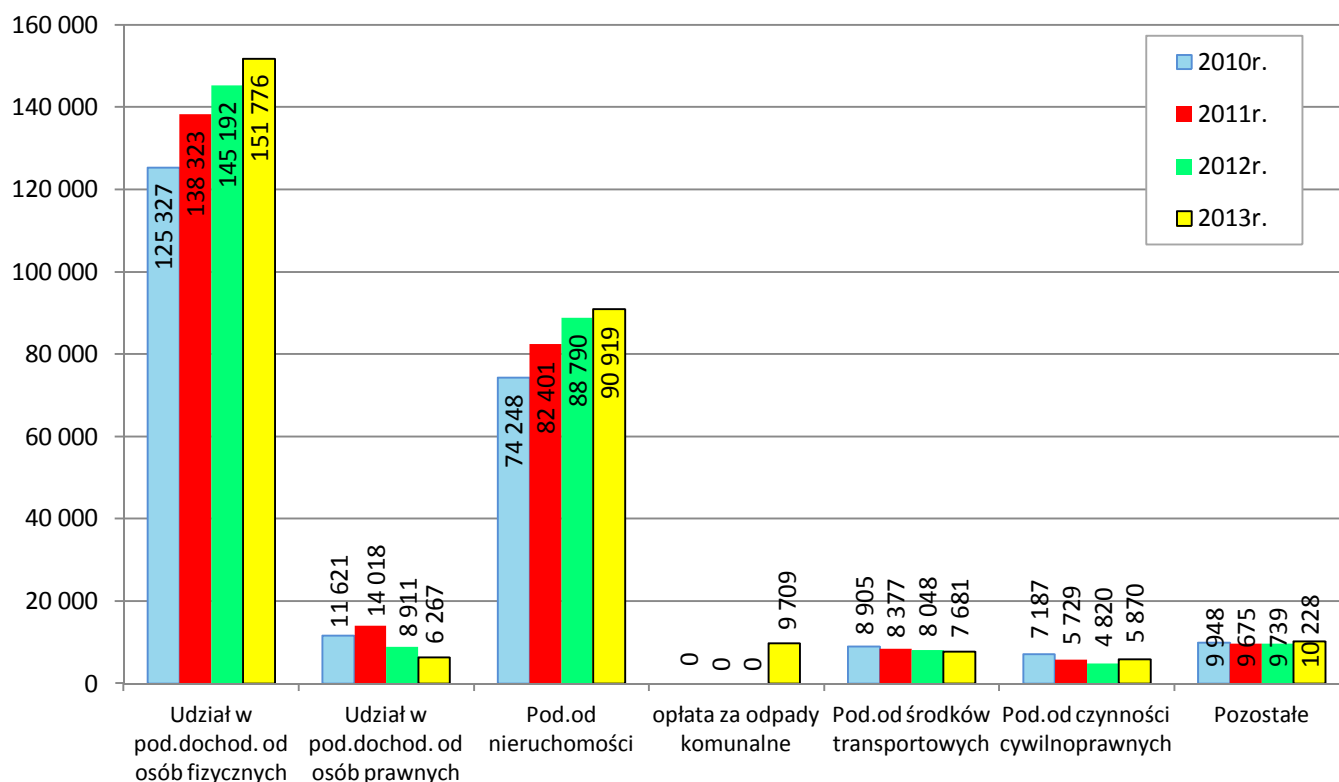


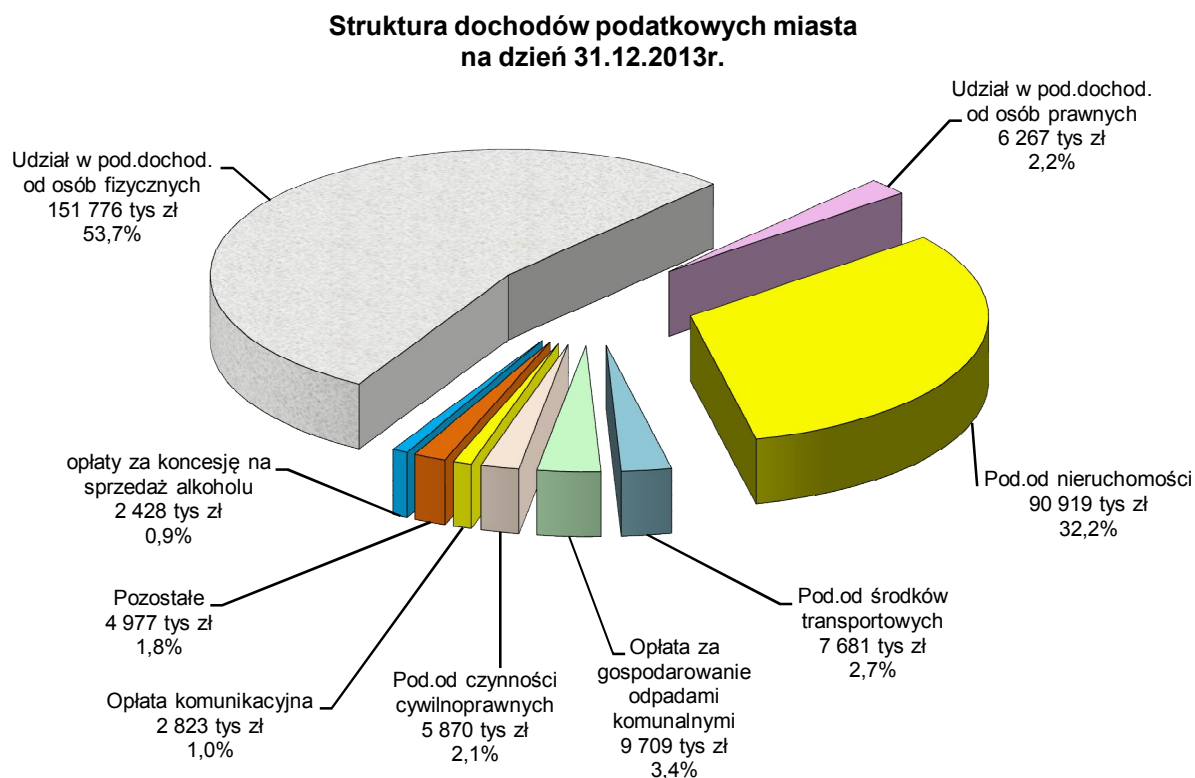
Dochody podatkowe zasiliły budżet miasta łączną kwotą **282.449.703 zł** stanowiącą 97,4% planu. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 6,4%, tj. o 16.949.801 zł.

Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), co obrazuje wykres nr 5.

Wykres nr 5.

Wykonanie dochodów podatkowych w latach 2010 - 2013 (w tys. zł.)





W związku z faktem, iż w wyniku zmiany przepisów od 1 lipca 2013r. **wywóz odpadów komunalnych** organizuje gmina to ponoszone przez mieszkańców opłaty za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów od lipca 2013r. stanowią dochód budżetu miasta.

Wysokość opłaty ustalona została uchwałą Rady Miasta z dnia 21.03.2013r. W przypadku nieruchomości zamieszkałych jest ona liczona na podstawie liczby zamieszkałych osób i faktu spełnienia obowiązku segregacji śmieci, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – na podstawie liczby pojemników, częstotliwości wywozu odpadów i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Ostatecznie w 2013r. na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **9.709.359 zł**, co stanowi 80,8% założonego planu. Największą kwotę wpłaciły osoby prawne i zarządcy zasobów mieszkaniowych. Razem z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami upomnień wpłaciły one 8.209.535 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2013r wyniosły 526.784 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu pozostałych najważniejszych dla miasta podatków i opłat przedstawia się następująco:

1) Wpływy uzyskane z PIT - **151.776.328 zł**, tj. 97,7% planu
i 104,5% wykonania 2012r.

Udział miasta w PIT w 2013r. wynosił łącznie 47,67% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 37,42%, a udział powiatu – 10,25%.

Na poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,16 punktu procentowego;
- * utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.;
- * zmiana terminu rozliczenia części podatników pozwalająca na rozliczenie roku poprzedniego w styczniu roku następnego, a nie jak dotychczas w grudniu danego roku - w efekcie w miesiącu styczniu br. udziały w PIT były wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 38,1%, w pozostałych miesiącach wpływy były wyższe w stosunku do roku ubiegłego średnio o 1,7%.
- * wzrost wynagrodzeń – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w 2013r. o 3,6%, tj. do kwoty 3.650,06 zł.

Jednocześnie rok 2013 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost bezrobocia. W Tychach stopa bezrobocia wynosiła średnio w 2010r. i 2011r. – 5,7%, w 2012r. – 6,4%, natomiast w 2013r. – 7,4%. Przy czym najwyższy poziom bezrobocia (tj. 8,1%) odnotowano w I kwartale 2013r., zaś w grudniu wyniósł on 6,8%.

2) Podatek od nieruchomości - **90.918.643 zł.**, tj. 100,1% planu
i 102,4% wykonania 2012r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenia od 1 stycznia 2013r. stawek kwotowych podatku, liczonych od powierzchni nieruchomości, średnio o 4%,
- czynności sprawdzające dokonane przez wydział podatków i opłat w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz korekty deklaracji za lata ubiegłe, złożone przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2013 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu łącznie 360 tys. zł,
- bieżące monitorowanie zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień wzywających do zapłaty oraz - w przypadku dalszego braku wpłaty - tytułów wykonawczych

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013r. wynosiły łącznie **2.767.800 zł**, w tym

- zaległości osób prawnych – 1.580.621 zł (spadek o 197 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.187.179 zł (spadek o 20 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 775 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 359 tys. zł.), natomiast pozostała kwota 1.993 tys. zł to zaległości objęte tytułami wykonawczymi lub postępowaniem upominawczym (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 576 tys. zł).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2009r. z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne wielorodzinne, lub ich części, w których dokonano remontu całej elewacji. Zwolnienie udzielane jest na wniosek podatnika złożony przed rozpoczęciem remontu, ale nie później niż 31.12 danego roku. Przyznawane jest ono po zakończeniu remontu do wysokości kosztów poniesionych przez podatnika i na okres nie dłuższy niż 10 lat. W 2013r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 88.386 zł.

Liczba podatników podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na koniec 2013r. wynosiła łącznie 44.546 podatników, co oznacza wzrost o 864 w stosunku do 2012r. Z tego:

- osoby prawne - 596 podatników (wzrost o 14),
- osoby fizyczne - 43.950 podatników (wzrost o 850).

Duży wzrost liczby podatników w przypadku osób fizycznych spowodowany został m.in. wyodrębnianiem własności gminnych i spółdzielczych lokali mieszkalnych, wzrostem nabycia nieruchomości gruntowych powstałych w wyniku podziału nieruchomości przez poprzednich właścicieli, a także sprzedażą lokali przez deweloperów.

3) Wpływy uzyskane z CIT - **6.266.608 zł.**, tj. 65,4% planu
i 70,3% wykonania 2012r.

W tej grupie dochodów najbardziej widoczne jest spowolnienie gospodarcze, które dotknęło właściwie cały kraj. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym pochodzące od firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta spadły aż o 1/3 w stosunku do 2012r., zaś w stosunku do 2011r. aż ponad 55%.

Dodatkowo na obniżenie poziomu uzyskanych dochodów wpływ miało rozliczenie roczne podatku za 2012r. dokonane przez jedno z przedsiębiorstw. W jego wyniku zanotowano nadpłatę należnego podatku dokonaną przez Urząd Skarbowy w Poznaniu na rzecz miasta Tychy. Na dzień 31.12.2013r. wysokość nadpłaty zamknęła się kwotą 1,2 mln zł

4) Podatek od środków transportowych - **7.680.712 zł.**, tj. 99,7% planu
i 95,4% wykonania 2012r.

Stawki podatku określone na 2013r. pozostawione zostały na poziomie stawek z 2012r.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do roku ubiegłego jest efektem zmniejszenia w trakcie roku liczby opodatkowanych pojazdów o 199 czyli o 3,6%. Na dzień 31.12.2013r. opodatkowaniu podlegało łącznie 5.371 pojazdów, z czego 4.039 stanowiły pojazdy będące przedmiotem leasingu. Pojazdów wyzbywały się zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Na spadek liczby pojazdów wpływ miała zarówno pogarszająca się kondycja finansowa przedsiębiorstw jak również zakończenie okresu na jaki zawarte były umowy leasingu pojazdów.

W okresie trwania umowy leasingu podatek odprowadzany był na rachunek budżetu gminy Tychy, jako miejsca siedziby przedsiębiorstwa leasingowego. Po wykupieniu pojazdu odprowadzany jest natomiast do gminy, na terenie której ma swoją siedzibę nowy właściciel pojazdu. W trakcie 2013r. liczba zarejestrowanych w Tychach pojazdów będących w leasingu zmniejszyła się o 64, tj. o 1,6%.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych - **5.870.492 zł.**, tj. 111,8% planu
i 121,8% wykonania 2012r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od transakcji kupna-sprzedaży i zamiany nieruchomości, lub od umowy pożyczki. Wysokie wykonanie świadczy o wzroście liczby dokonywanych transakcji oraz o wzroście kwoty zawartych pożyczek lub wartości przedmiotów, których transakcje dotyczyły.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zamknęły się łączną kwotą **10.227.561 zł.**, co stanowi 110,8% planu i 105,0% wykonania 2012r.

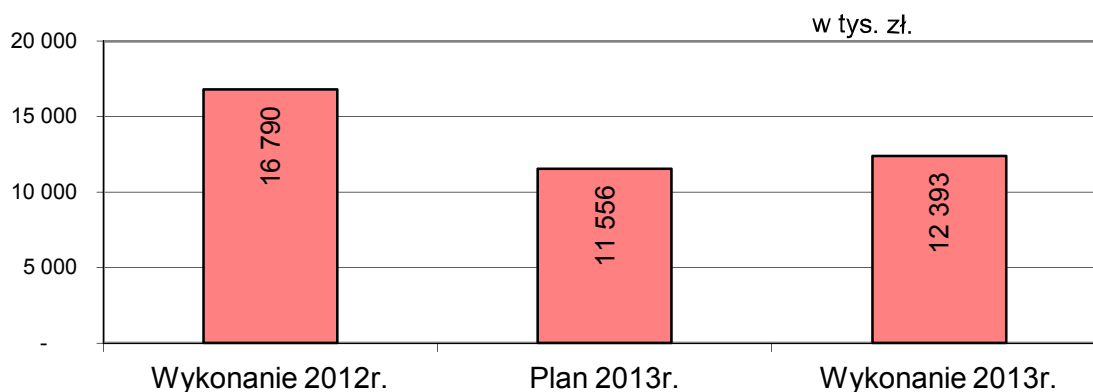
Na wykonanie wyższe od założonego planu i od wykonania roku poprzedniego wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu **podatku od spadków i darowizn**. Jego wysokość zależy od wartości spadku lub darowizny oraz od stopnia pokrewieństwa między zainteresowanymi stronami. W 2013r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **1.508.635 zł**, co stanowi 177,5% założonego planu i 173,2% wykonania roku poprzedniego.

Na pozostałą kwotę podatków i opłat lokalnych składają się przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne - 2.822.996 zł, tj. 100,8% planu i 104,0% wykonania 2012r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu - 2.428.013 zł, tj. 101,2% planu i 99,3% wykonania 2012r.
- opłata skarbową - 1.725.821 zł, tj. 111,3% planu i 109,8% wykonania 2012r.
- opłata targowa - 515.626 zł, tj. 95,8% planu i 94,0% wykonania 2012r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilły budżet miasta łączną kwotą **12.392.580 zł**, stanowiącą 107,2% planu rocznego i 73,8% wykonania roku 2012.

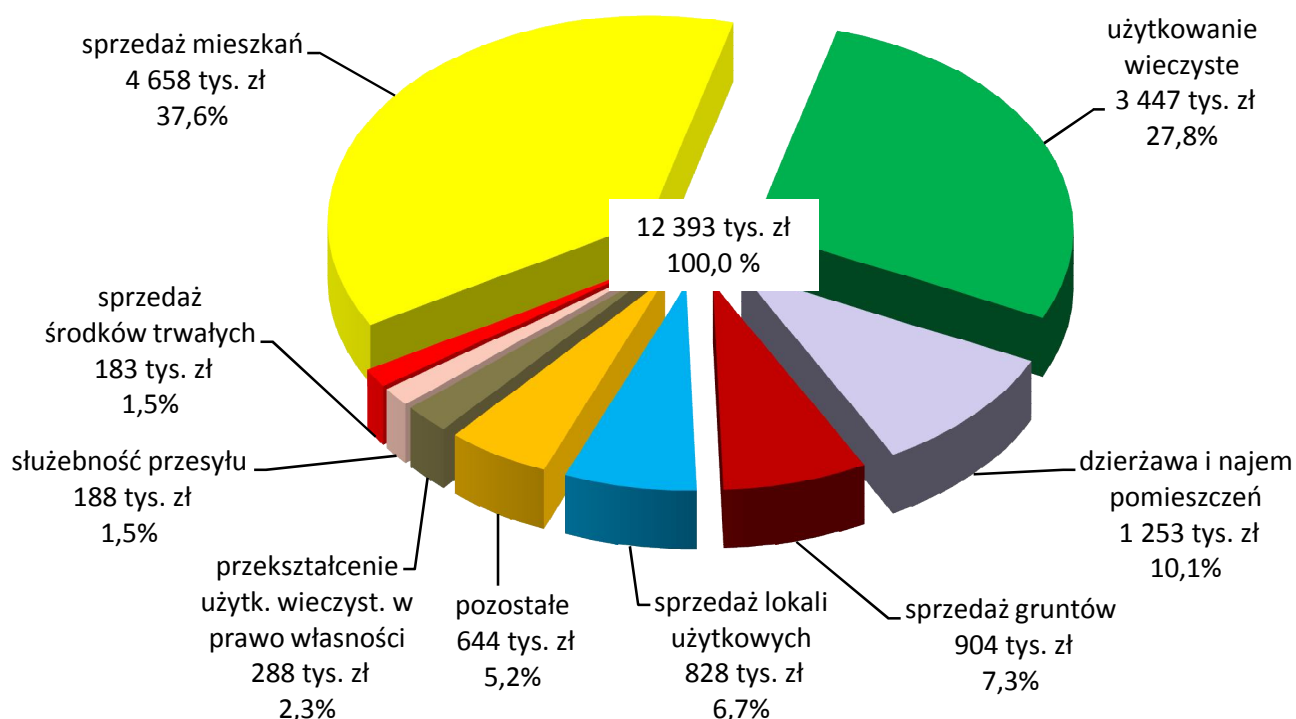
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.531.772 zł, tj. 44,6% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 6.860.808 zł, tj. 55,4% dochodów z mienia;

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 8 i zestawienie nr 3.

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2013r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r.	2013r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	5 535 599	5 351 470	5 531 772	103,4	99,9
w tym					
użytkowanie wieczyste	3 296 596	3 400 000	3 446 589	101,4	104,5
dzierżawa i najem	1 320 126	1 238 700	1 253 058	101,2	94,9
pozostałe (m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat, służebność przesyłu)	918 877	712 770	832 125	116,7	90,6
dochody majątkowe	11 254 217	6 204 635	6 860 808	110,6	61,0
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	10 767 855	6 143 635	6 572 497	107,0	61,0
przekształcenie	486 362	61 000	288 311	472,6	59,3
Razem	16 789 816	11 556 105	12 392 580	107,2	73,8

Założony plan przekroczony został o 836.475 zł. Z kolei w porównaniu do roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 4.397.235 zł. Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dochodami majątkowymi. Głównym źródłem dochodów majątkowych są wpływy ze sprzedaży mienia. W 2013r. zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **6.572.496 zł**, tj. o 428.861 zł wyższą od założonego planu i o 4.195.359 zł niższą od wpływów roku poprzedniego. Na uzyskaną kwotę złożyła się sprzedaż:

- **mieszkań** – **4.657.981 zł**, tj. o 1.507.981 zł więcej niż planowano i o 1.075.469 zł więcej niż w 2012r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 120 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w 2013r. na konto budżetu miasta wpłynęło 4.640.208 zł. Pozostała kwota 17.772 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów** – **904.270 zł**, tj. o 1.391.765 zł mniej niż planowano i o 2.346.893 zł mniej niż w 2012r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 9 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Niskie wykonanie planu jest efektem tego, że większość zorganizowanych przetargów ze względu na brak ofert zakończyło się wynikiem negatywnym.

- **lokali użytkowych** – **827.674 zł**, tj. o 130.074 zł więcej niż planowano i o 1.723.046 zł mniej niż w 2012r.

Dochody uzyskano ze sprzedaży za gotówkę 1 garażu i z rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Ponadplanowe wykonanie jest efektem wcześniejszego wykupu części lokali sprzedanych w latach poprzednich na raty. Tytułem spłaty rat należnych za lata następne w 2013r. uzyskano 393.910 zł

- **środków trwałych** – **182.572 zł**,
Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży środków trwałych i mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (182.178 zł).

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią środki uzyskane z opłat za **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Wysokość dochodów zależy od wartości nieruchomości oraz od liczby osób składających wnioski o przekształcenie.

W 2013r. uzyskano z tego tytułu **288.311 zł**, tj o 227.311 zł więcej niż planowano i o 198.051 zł mniej niż w roku poprzednim.

W 2013r. wydano 19 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z czego 9 – za gotówkę), a w 2012r. wydano 30 decyzji (z czego 19 - za gotówkę).

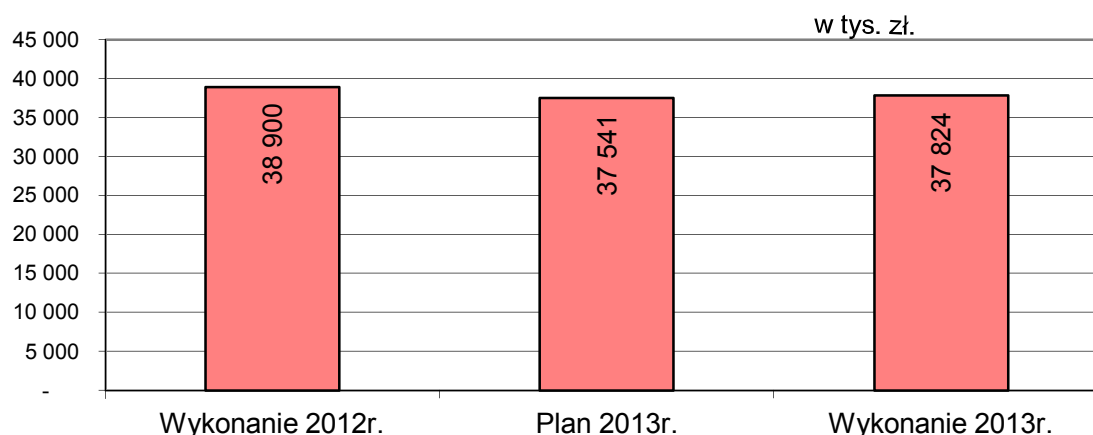
Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się przede wszystkim:

- opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów gminy – 3.446.589 zł,
W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane z tego tytułu dochody są o 149.992zł wyższe, co jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami. Poprzednia aktualizacja opłat za te grunty przeprowadzona była w zależności od terenu w latach 1997 i 2001. Nowe stawki obowiązują od 01.01.2013r.
- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.253.058 zł,
- opłaty od reklam – 392.872 zł,
W porównaniu z rokiem 2012 dochody z tego tytułu są o 149.048zł wyższe, co jest efektem zwiększenia od 01.01.2013 stawek opłaty za reklamy płaskie o ponad 41%.
- opłaty za ustanowienie służebności przesyłu – 188.508 zł.
Jest to opłata jednorazowa należna od przedsiębiorcy za możliwość korzystania z nieruchomości, na której znajdują się jego urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków itp.
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat – 177.801 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych miasta

Wykres nr 9



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta) zamknęły się kwotą **37.823.715 zł.** W kwocie tej nie zostały ujęte wpływy z tytułu:

- opłaty targowej - kwota 268.247 zł pobrana przez TZUK, a ujęta w dochodach podatkowych
- opłaty cmentarnej - kwota 3.004 zł, stanowiąca należności za rok ubiegły, pobrana przez TZUK, a ujęta w pozostałych dochodach własnych
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami - kwota 136.181 zł pobrana przez MOPS, a ujęta w pozostałych dochodach własnych

Dochody jednostek budżetowych stanowią **6,2%** dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- MZK (głównie ze sprzedaży biletów autobusowych) - 61,7% dochodów jednostek budżetowych
- MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (głównie przedszkola i stołówki szkolne z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych) - 22,0% dochodów jednostek budżetowych
- MOSiR (głównie ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych) - 6,3% dochodów jednostek budżetowych
- MZUiM (głównie z opłat parkingowych, za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym) - 5,3% dochodów jednostek budżetowych

Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zestawienie nr 4.

(w tys. zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r.	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	%	
					wykonania (5 : 4)	wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	8 286	8 960	8 301	92,7	100,2
2	MZK	24 115	22 736	23 327	102,6	96,7
3	MOPS	448	428	475	110,9	106,1
4	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	23	23	9	40,1	40,2
5	DDPS "Wrzos"	351	344	343	99,8	97,8
6	Żłobek Miejski	513	516	511	99,1	99,6
7	MOSiR	2 463	2 315	2 366	102,2	96,0
8	MZUiM	1 985	1 688	2 000	118,5	100,8
9	TZUK	675	516	468	90,6	69,3
10	PUP	15	9	10	112,4	63,4
11	Straż Pożarna	20	2	11	506,7	53,5
12	PPPiA	3	2	1	65,4	51,8
13	PINB	1	1	1	78,0	76,7
14	PZON	2	1	1	46,0	33,7
	Razem	38 900	37 541	37 824	100,8	97,2

Pośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe **dochody majątkowe** stanowią zaledwie **171 zł**. Pochodzą one ze sprzedaży zużytego mienia MZK, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i przedszkoli.

Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to **dochody bieżące**. Ich głównymi źródłami są wpływy z tytułu:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej - 21.268.161 zł,
- opłaty za zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków
w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 4.211.882 zł,
- sprzedaż biletów wstępu do obiektów sportowych - 1.308.137 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin - 1.307.851 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów i sprzętu sportowego, pomieszczeń
placówek oświatowych oraz obiektów i placów przy cmentarzach - 1.986.360 zł,
- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym i za
zajęcie pasa drogowego oraz za bilety parkingowe - 1.553.294 zł.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
i od nieterminowych wpłat - 686.725 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 675.343 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim - 504.014 zł,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w dziennym domu pomocy społecznej - 340.505 zł.
- opłaty za pobyt i wyżywienie w izbie wytrzeźwień - 273.201 zł.
- opłaty za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu - 418.679 zł,

Uzyskane dochody są wyższe o 283 tys. zł, tj. o 0,8% **wyższe od założonego planu rocznego**. Kwotowo najwięcej przekroczony został plan dochodów MZK (o 591 tys zł) i MZUiM (o 312 tys zł). Wpłynęły na to przede wszystkim:

1. zwiększenie liczby spraw oddanych do komornika w celu wyegzekwowania opłat należnych za jazdę bez biletu. Na skutek działań podjętych przez komornika uzyskano z tego tytułu ponadplanowe dochody w kwocie **254.735 zł**. Łącznie uzyskano:
 - z tytułu opłat za jazdę bez biletu (należność główna) - 418.679 zł,
tj. o 73.679 zł więcej niż planowano,
 - z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i zasądzonych kosztów
sądowych i zastępstwa procesowego - 193.056 zł,
tj. o 181.056 zł więcej niż planowano
2. środki otrzymane od wykonawców remontów dróg na terenie miasta Mikołów stanowiące zwrot zwiększonych wydatków autobusowej komunikacji miejskiej wykonanej na terenie Mikołowa, związanych z objazdami wprowadzonymi w związku z tymi remontami. W wyniku umów zawartych przez miasto Mikołów w sprawie wykonania remontów dróg na jego terenie wykonawcy robót wymienione wyżej środki wpłacają bezpośrednio na konto MZK. W efekcie w okresie sprawozdawczym wpłynęło z tego tytułu **212.484 zł**
3. rozszerzenie z dniem 15 maja 2013r. strefy płatnego parkowania i podwyżka cen biletów parkingowych. W efekcie opłaty za bilety parkingowe w 2013r. zamknęły się kwotą – 502.675 zł,
tj. o 115.391 zł wyższą niż planowano
i o 165.385 zł wyższą niż w roku 2012
4. Odsetki bankowe MZUiM naliczone od środków z Funduszu Spójności otrzymanych na przebudowę Drogi Krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy. Dochody z tego tytułu zamknęły się w 2013r. kwotą **200.810 zł**.

Jednocześnie **niższe w stosunku do założonego planu** wpływy odnotowano w przypadku dochodów MZO i placówek oświatowych. Są one niższe łącznie o 658.293 zł, tj. o 7,3% na co złożyły się przede wszystkim niższe niż zakładano wpływy z tytułu:

- opłat za zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w przedszkolach i świetlicach szkolnych – wpływy niższe o 387.044 zł,
- wynajmu pomieszczeń oraz powierzchni w placówkach oświatowych – wpływy niższe o 134.601 zł,
- opłat rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach – wpływy niższe o 124.778 zł.

W stosunku do roku ubiegłego dochody wypracowane przez jednostki budżetowe są niższe o 2,8%, tj. o **1.075.831 zł**. Najbardziej zmniejszyły się dochody MZK (spadek per saldo o 787.040 zł), TZUK (spadek o 207.689 zł) oraz MOSiR (spadek o 97.459 zł). Wpłynęły na to przede wszystkim:

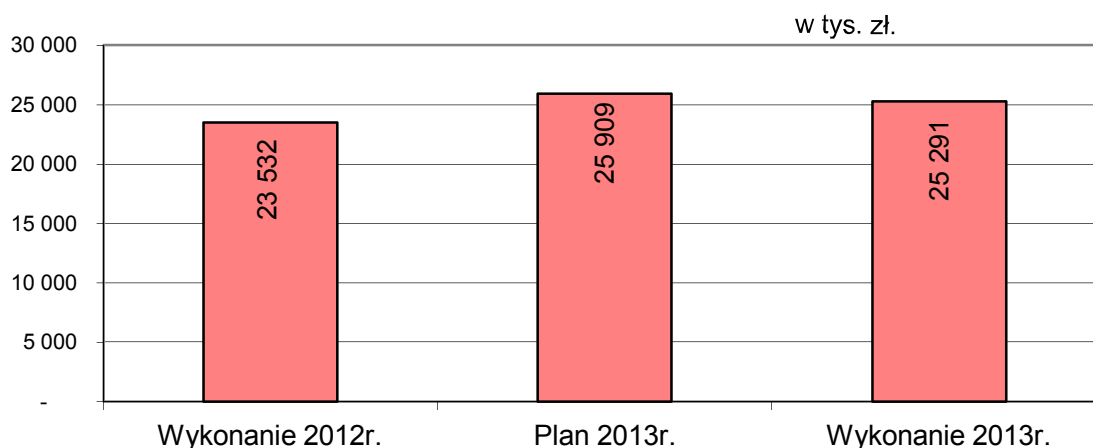
1. Niższe dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym biletów taryfy pomarańczowej**. W grudniu 2012r. zmienił się przewoźnik obsługujący stacje kolejowe na trasie Tychy Lodowisko – Katowice. W wyniku nowego porozumienia emitentem biletów taryfy pomarańczowej są Koleje Śląskie. MZK prowadzi wyłącznie sprzedaż tych biletów w automatach biletowych zlokalizowanych na peronach. W związku z tym zmniejszony został też udział miasta Tychy w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej. W 2012r. wynosił on średnio ponad 60% natomiast w roku bieżącym wynosi 19,2%. Ponadto zmniejszyła się liczba połączeń kolejowych. Ostatecznie wpływy ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej zmniejszyły się z **732,7tys. zł** w 2012r. do **132,5 tys. zł** w 2013r. Zmniejszyła się także liczba pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, m.in. w związku z pracami remontowymi na DK-1. Łącznie wpływy ze sprzedaży biletów zmniejszyły się o kwotę **1.274.071 zł**,
2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.04.2012r. zgodnie z którym z dniem 17.01.2013r. straciły moc obowiązującą przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, m.in. w zakresie dotyczącym opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. W związku z tym od 17.01.2013r. nie pobierano opłat za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. W efekcie dochody z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień były w 2013r. o 34,6%, tj. o **144.690 zł** niższe niż rok wcześniej. Zamknęły się one kwotą **273.201 zł**, z czego wpłaty za rok bieżący stanowiły 25.666 zł (w 2012r. na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 417.892 zł, z czego wpłaty za rok bieżący stanowiły 163.011 zł).
3. Awaria filtra w niecce zjeżdżalni na Krytej Pływalni w związku z czym w IV kwartale 2013r. obniżona została maksymalna liczba osób jednocześnie korzystających z pływalni. W efekcie dochody z biletów wstępu na Krytą Pływalnię zamknęły się w 2013r. kwotą **1.306.155 zł**, tj. o **124.809 zł** niższą niż rok wcześniej.

Zaznaczyć także należy, że od września 2013r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi opłata pobierana za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie nie może przekroczyć

1 zł. W związku z tym opłata ta zmieniona została także w Tychach. Wcześniej, czyli do sierpnia 2013r. wynosiła ona 2,20zł, a od września wynosi 1,00zł. Pomimo tego dochody z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie zamknęły się na poziomie zbliżonym do wykonania roku poprzedniego.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 10



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią **4,1%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **25.291.124 zł.**

W całości były one przeznaczone **na realizację zadań bieżących**, przy czym kwota 11.544 zł. stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2012.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 1.759.239 zł, tj. o 7,5%. Taki wzrost związany jest przede wszystkim z dotacjami otrzymywanymi na organizację zbiorczej komunikacji międzygminnej.

Na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach organizacja międzygminnej komunikacji zbiorowej na liniach wojewódzkich przekazana została do realizacji miastu Tychy w miesiącu lutym 2012r. W roku bieżącym na realizację tego zadania miasto otrzymuje dotację od miesiąca stycznia.

W efekcie w roku bieżącym na finansowanie zadania Tychy otrzymały dotację w wysokości **16.114.029 zł**, tj. o 1.502.830 zł wyższą niż w 2012r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **10.648.870 zł**, a pozostałe gminy łącznie **5.465.159 zł.**

Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu:

- utrzymania komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych – 7.694.313 zł
- przeciwdziałania bezrobociu – 720.000 zł
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach pieczy zastępczej i w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” – 382.890 zł

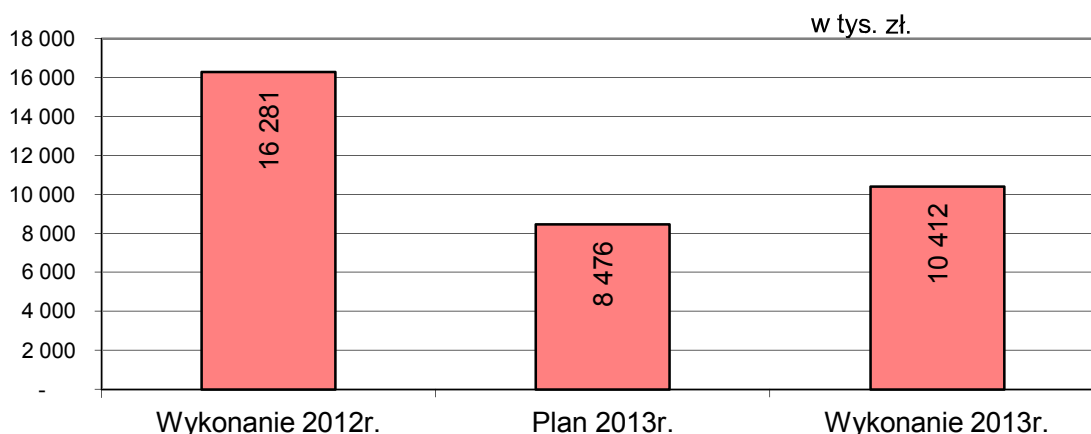
- pobytu dzieci z innych gmin w tyskich niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych – 252.600 zł.

W związku z reorganizacją Izby Wyrzeźwień w Tychach od stycznia 2013r. przyjmuje ona wyłącznie osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie miasta Tychy. W efekcie rozwiązano obowiązujące w 2012r. porozumienia z innymi gminami, na podstawie których do Izby Wyrzeźwień w Tychach przyjmowane były osoby nietrzeźwe z tych gmin. Skutkowało to zmniejszeniem dotacji otrzymywanych z innych gmin tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień. W 2012r. miasto uzyskiwało z tego tytułu 146.262 zł, natomiast w 2013r. na konto budżetu miasta wpłynęła tylko kwota 6.790 zł stanowiąca rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 12 na str. 352-359.

Pozostałe dochody

Wykres nr 11



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **10.412.031 zł**, co stanowi **1,7%** dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 5.869.156 zł, tj. o 36,0%. Spadek dochodów związany jest przede wszystkim z niższymi wpływami z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – wpływy niższe o 2.565.486 zł.

W 2013r. uzyskano z tego tytułu **1.289.157 zł**.

Spadek dochodów wynika ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, w wyniku której od 1 stycznia 2013r. zmienił się system naliczania opłat z półrocznego na roczny. Obecnie opłaty te uiszczane są raz w roku w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym. Wcześniej opłaty dokonywane były dwa razy w roku w terminie do końca lipca za I półrocze oraz do końca stycznia

kolejnego roku za II półrocze. Środki uzyskane w 2013r. stanowią opłatę za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012r.

- odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową dróg – wpływy niższe o 1.941.258 zł.
W 2013r. uzyskano z tego tytułu **106.710 zł**,
 - odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych – wpływy niższe o 1.347.900 zł.
W 2013r. uzyskano z tego tytułu **2.871.624 zł**.
- Spadek dochodów jest efektem stopniowego obniżania się oprocentowania lokat bankowych z ponad 4% w miesiącu styczniu do poniżej 3% w listopadzie i grudniu.

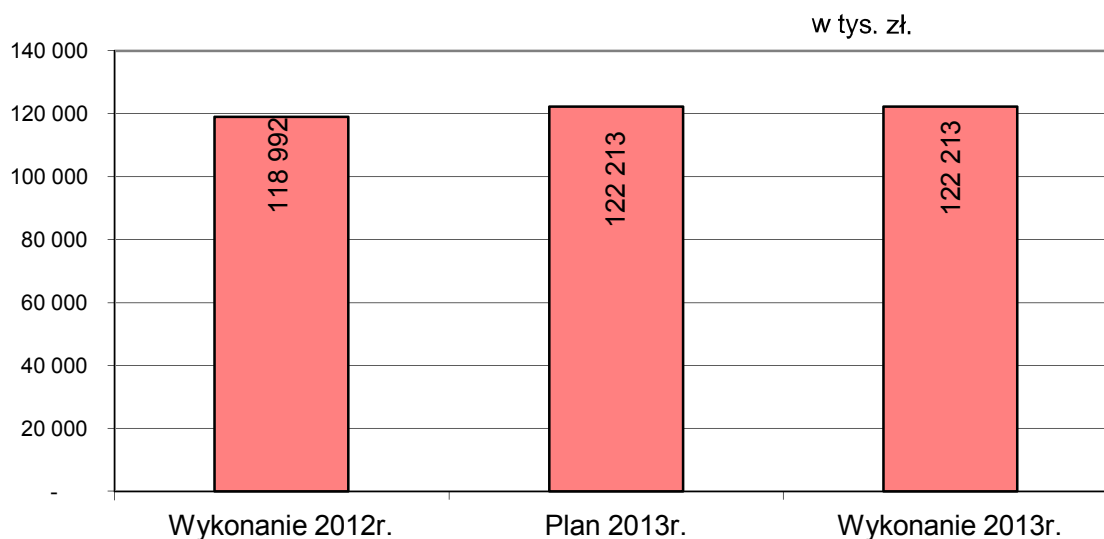
Jednocześnie w stosunku do roku ubiegłego wystąpił znaczny wzrost dochodów z tytułu zwrotu dotacji z budżetu miasta pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W 2013r. zamknęły się one łączną kwotą **1.482.000 zł**, tj. o 1.439.448 zł wyższą niż rok wcześniej. Jest to przede wszystkim efekt przeprowadzonych przez miasto kompleksowych kontroli niepublicznych placówek oświatowych, w wyniku których zwróciły one na konto budżetu miasta dotacje nienależnie pobrane w latach 2010 – 2012 w łącznej kwocie **922 tys. zł**.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się głównie:

- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.703.724 zł,
- opłaty za udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego – 532.169 zł,
- opłaty cmentarne – 473.086 zł,
- kary za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy – 426.250 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 12



Otrzymana subwencja w wysokości **122.213.231 zł** stanowi **20,0%** dochodów ogółem miasta. Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem części oświatowej i równoważącej subwencji.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa – 114.052.653 zł, tj. 93,3% ogółu subwencji
- część równoważąca – 5.457.391 zł, tj. 4,5% ogółu subwencji
- część rekompensująca – 2.692.945 zł, tj. 2,2% ogółu subwencji
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 10.242 zł, tj. 0,001% ogółu subwencji

Część oświatowa subwencji przeznaczona jest na finansowanie:

- zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - **63.153.698 zł**, tj. 55,4% otrzymanej kwoty
- zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego - **50.553.695 zł**, tj. 44,3% otrzymanej kwoty
- odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę - **345.260 zł**, tj. 0,3% otrzymanej kwoty

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2012r. i 10 października 2012r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa zwiększyła się o **2.078.210 zł**, tj. o 1,9%. Z tego:

- na realizację zadań gminy (wraz z odprawami dla nauczycieli) – wzrosła o 2.194.826 zł, tj. o 3,6%
- na realizację zadań powiatu (wraz z odprawami dla nauczycieli) – zmniejszyła się o 116.616 zł, tj. o 0,2%.

Na takie ukształtowanie otrzymanych środków wpłynęły:

- uwzględnienie przy naliczaniu subwencji na 2013r. zwiększenia o 2,9% liczby uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w związku z przyjęciem założenia, że około 2/3 populacji sześciolatków rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zaznaczyć jednak należy, że pomimo tego łączna liczba uczniów przyjęta do naliczania subwencji na 2013r. w Tychach zmniejszyła się o 713 osób, tj. o 3,8%, w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 17.897 osób. W tym
 - w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia – 9.862 osób, tj. o 2,5% mniej niż rok wcześniej,
 - w szkołach ponadgimnazjalnych – 8.035 osób, tj. o 5,4% mniej niż rok wcześniej
- spadek liczby nauczycieli o 44,66 etatów, tj. o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego. Łączna liczba nauczycieli przyjęta do naliczania subwencji na 2013r. wyniosła 1.403,23 etatów. W tym:
 - w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia - 852,67 etaty, co oznacza spadek o 18 etatów, tj. o 2,1%,
 - w szkołach ponadgimnazjalnych - 550,56 etatów, co oznacza spadek o 26,66 etatów, tj. o 4,6%.
- uwzględnienie w kwocie subwencji skutków finansowych wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r.
- zwiększenie kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego (tzw. standardu finansowego) o 220,66 zł, tj. o 4,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Otrzymana w 2013r. **część równoważąca subwencji** w stosunku do roku ubiegłego jest **wyższa o 37,5%, tj. o 1.487.271 zł**. Z tego:

- * subwencja dla gminy – zwiększyła się o 273.785 zł, tj. o 35,9%,
- * subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 1.213.486 zł, tj. o 37,8%.

Na wzrost dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- zwiększenie wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie – w 2011r. ich kwota była o 7,7% wyższa niż rok wcześniej, co spowodowało zmniejszenie rocznej kwoty subwencji dla gminy,
- zwiększenie w stosunku do roku wcześniejszego kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca miasta Tychy uzyskanych w 2011r., a stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2013r. dla powiatu .

Zmiana kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca w latach 2010 i 2011 wpłynęła także na zwiększenie rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa z 6.250.304 zł w 2012r. do 7.463.790 zł. w 2013r, tj. o 1.213.486 zł, czyli o 19,4%.

Część rekompensująca subwencji przekazywana jest gminie jako rekompensata dochodów utraconych w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości.

Zwolnieniem objętych było 10 firm działających na terenie strefy.

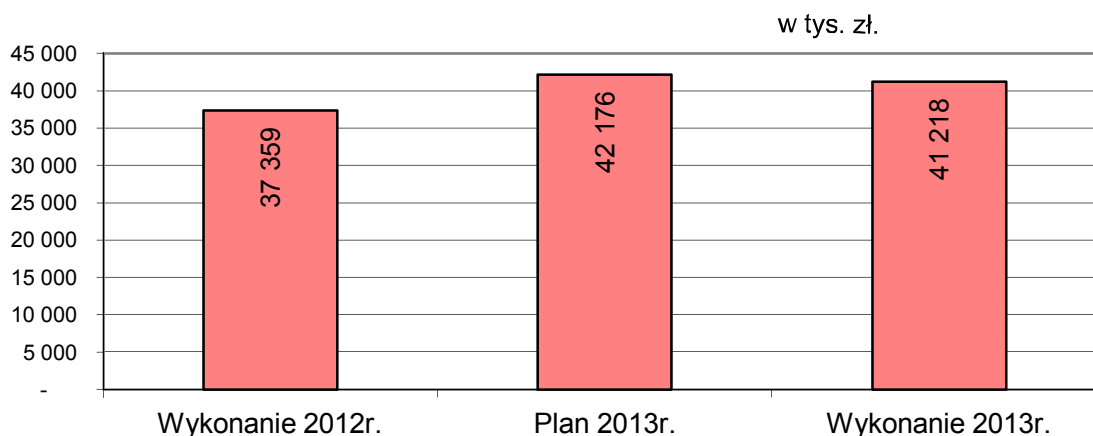
Kwota otrzymana z tego tytułu w 2013r. jest o 26.784 zł niższa niż w roku poprzednim, co jest efektem sprzedaży w 2012r. części nieruchomości przez jedną ze spółek oraz rozbiórką budynku przez inną spółkę.

Środki na uzupełnienie dochodów miasta pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

Subwencja przyznana została dla powiatów, które w 2012r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości tej dotacji.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 13



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2013r. zamknęły się kwotą **41.218.147 zł**, stanowiącą **6,8%** dochodów miasta ogółem. Z tego 28.232.552 zł, tj. 68,5% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 12.985.595 zł, tj. 31,5% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 97,7%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - wykonanie niższe od planu o 2,6%, tj. o 345.693 zł
- zakup podręczników dla najuboższych uczniów - wykonanie niższe od planu o 55,3%, tj. o 169.559 zł
- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wykonanie niższe od planu o 4,9%, tj. o 107.228 zł
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów - wykonanie niższe od planu o 23,1%, tj. o 94.168 zł

Niewykonanie planu jest efektem mniejszej niż zakładano liczby osób, którym wypłacono świadczenia, stypendia i zasiłki oraz brakiem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków o wypłaty świadczeń.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o **3.858.873 zł**, tj. o 10,3%. **Wzrost wykonania jest efektem przede wszystkim:**

- zmiany ustawy o systemie oświaty, na podstawie której od 1 września 2013r. gminy otrzymują dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja przyznana została na podstawie liczby dzieci w wieku 2,5 – 6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego wg. stanu na dzień 30.09.2012r. (tj. na 4.357 dzieci) w wysokości 414 zł na 1 dziecko – dotacja w wysokości 1.803.798 zł
- podniesienia od 1.10.2012r. kwoty dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowego), poniżej której przysługuje pomoc np. w formie zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej. Po zmianie stawki wynoszą 542 zł dla osoby samotnej (wzrost o 65 zł, tj. o 13,6%) i 456 zł na osobę w gospodarstwie

wielooosobowym (wzrost o 105 zł, tj. o 29,9%). W efekcie wzrosła liczba

i średnia wysokość wypłaconych zasiłków stałych i okresowych – łączny wzrost dotacji o 963.491 zł;

- uruchomienia od stycznia i od kwietnia 2013r. nowych niepublicznych żłobków w Tychach co skutkowało wyższą dotacją na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wzrost dotacji o 630.250 zł;
- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w 2013r. składki były opłacone za 64.552 osoby, a w roku 2012 – za 56.229 osób) – wzrost dotacji o 594.518 zł;
- wystąpienia w 2013r. klęski żywiołowej w postaci gradobicia, w związku z czym miasto otrzymało dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców Tychów na remont budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku gradobicia – dotacja w wysokości 586.964 zł;
- zwiększenia od 1 października 2012r. uposażeń funkcjonariuszy Straży Pożarnej o 300 zł. na etat. Łącznie dotacja na działalność bieżącą Państwowej Straży Pożarnej wzrosła o 4,3% – wzrost dotacji o 299.359 zł,

Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym przeznaczona była na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – 40.824.299 zł, tj. 99,0% ogółu dotacji

w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych – 9.415.553 zł,**

Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów.

*** finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 31.343.251 zł,**

Dotacje przeznaczone były m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

*** finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 65.495 zł,**

Dotacje przeznaczone zostały na zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych, realizację projektu „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ...” oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

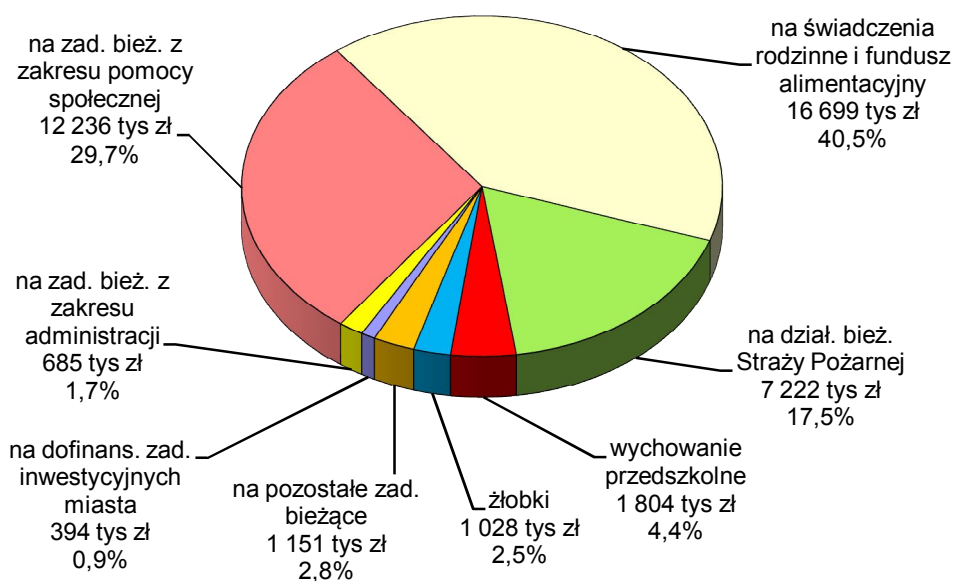
2. zadań inwestycyjnych – **393.848 zł, tj. 1,0% ogółu dotacji**

Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych miasta i dotyczyła wykonania szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” na terenie SP nr 2, 7, 11 i 18.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 14.

Wykres nr 14

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2013r.

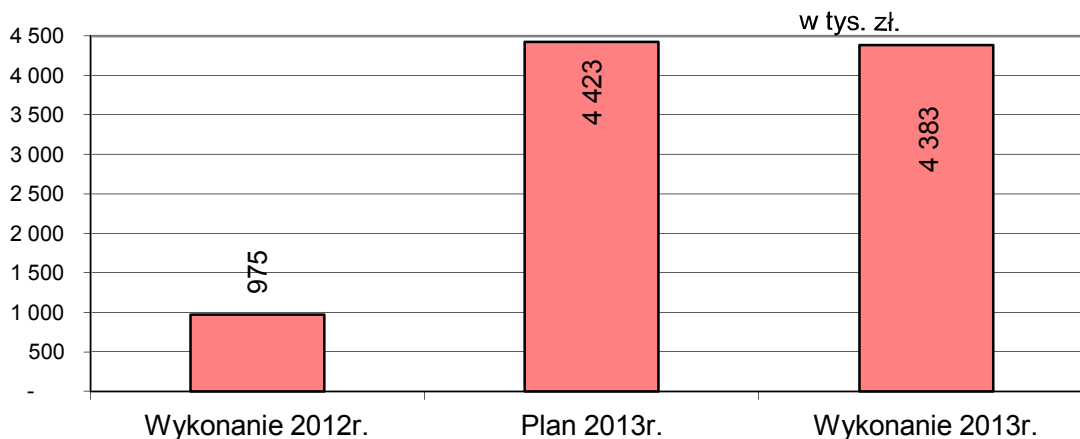


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej**, w tym przede wszystkim:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 16.698.758 zł,
- na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych (w tym dla osób poszkodowanych w wyniku gradobicia) - 4.070.351 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu - 3.873.193 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.252.457 zł.
- na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (wraz z remontami) - 980.970 zł.
- na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 887.865 zł.

ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej).

Wykres nr 15



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **4.382.953 zł.**, co stanowi **0,7%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Na znaczny wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2013r. miasto pozyskało na realizację zadań inwestycyjnych 3.174.482 zł. przy 5.000 zł w roku 2012.

Na kwotę otrzymaną na **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** złożyły się:

- * dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy - 3.172.537 zł
- * udział mieszkańców w finansowaniu zadania realizowanego w ramach Inicjatyw Lokalnych, dotyczącego budowy wiatrolapu w Przedszkolu nr 18 - 1.945 zł

Na **realizację zadań bieżących** miasto pozyskało **1.208.471 zł.** Złożyły się na nie m.in. :

- * środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (299.200 zł) i na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych (31.585 zł) - 330.785 zł
- * dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości - 301.414 zł
- * dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania i demontażu porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - 172.000 zł

- * dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 138.060 zł
- * dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami – 25.822 zł
- * dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej w Tychach (m.in. na zakup paliwa, neutralizatorów, umundurowania i energii oraz na remont pomieszczeń) – 83.000 zł

Wykonanie otrzymanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5.

Źródła dochodów	2013r.			% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	3 172 537	3 172 537	72,4	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	356 724	342 946	7,8	96,1
Fundusz Pracy	339 000	330 785	7,6	97,6
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	83 000	83 000	1,9	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	173 881	163 882	3,7	94,2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	172 000	172 000	3,9	100,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi	27 675	25 175	0,6	91,0
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	47 859	46 882	1,1	98,0
Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	45 746	1,0	91,5
<u>Razem</u>	4 422 676	4 382 953	100,0	99,1
w tym:				
na zadania bieżące	1 244 395	1 208 471	27,6	97,1
na zadania majątkowe	3 178 281	3 174 482	72,4	99,9

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2013r. na programy finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej miasto otrzymało **74.044.237 zł**, co stanowi 12,1% dochodów ogółem. Otrzymane środki stanowią 99,4% założonego planu i 98,5% wykonania roku poprzedniego. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6

Źródła dochodów	2012r. Wykonanie	2013r.		% wykonania (4 : 3)
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Fundusz Spójności	67 207 050	50 901 880	55 666 618	109,4
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	2 306 784	11 507 721	7 624 660	66,3
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	3 576 113	5 144 201	3 158 651	61,4
program „Uczenie się przez całe życie” - Comenius	332 535	236 286	592 705	250,8
program „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci	1 125 299	4 430	512 756	11574,6
dotacja z budżetu państwa	601 418	6 362 207	6 314 846	99,3
dotacja z j.s.t.	30 821	284 324	151 873	53,4
Fundusz Pracy	5 256	4 800	4 800	100,0
środki pozabudżetowe	13 500	17 964	16 569	92,2
inne (z rozliczeń za 2012r.)	997	0	759	
Razem	75 199 773	74 463 813	74 044 237	99,4

Kwotowo plan roczny najbardziej przekroczony został w przypadku środków otrzymanych z Funduszu Spójności (o 4.764.738 zł), natomiast największe niewykonanie planu zanotowano w przypadku środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wykonanie niższe od planu o 3.883.061 zł) i Europejskiego Funduszu Społecznego (wykonanie niższe od planu o 1.985.550 zł).

Procentowo najwięcej plan został przekroczony w przypadku programu Uczenie się przez całe Życie – Leonardo da Vinci.

Tak ukształtowane wykonanie związane jest z:

- otrzymaną w IV kwartale 2013r. kolejną ratą zaliczki z Funduszu Spójności na przebudowę DK 1 i 86. W dniu 19 listopada 2013r. na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **23.866.505 zł**, z czego w 2013r. wykorzystano 3.716.058 zł;

- trwającą procedurą weryfikacji i zatwierdzania przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego wniosków o płatności końcowe ze środków EFRR tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej” i „Publiczny dostęp do internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów”. Środki w łącznej wysokości 3.405.297 zł przekazane zostaną miastu po pozytywnej weryfikacji wniosków;
- niższymi od zakładanych wydatków na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Mam pracę, mam zawód w regionie” oraz przesunięciem terminu realizacji części zadań w ramach projektu „Automobilizacja”, m.in. w wyniku otrzymywania od przedsiębiorców opóźnionych i niekompletnych wniosków o refundację wydatków. W związku z oszczędnościami powstałymi w 2013r. na początku 2014r. zwiększony został plan budżetu miasta na 2014r. o kwotę 1.781.816 zł, tytułem środków otrzymanych z EFS.
- wpłatą pierwszych transz na finansowanie nowych projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci. Ich realizacja rozpocznie się w 2014r. natomiast środki wpłynęły na konto budżetu miasta w 2013r. Otrzymane transze zamknęły się łączną kwotą **508 tys. zł**

Otrzymane środki związane były

1. z realizacją **zadań inwestycyjnych** – **68.615.342 zł**,
tj. 92,7% ogółu pozyskanych kwot

Z otrzymanej kwoty **6.115.797 zł** to środki związane z zakończoną w latach poprzednich realizacją gospodarki ściekowej w Tychach. Jest to dotacja z budżetu państwa stanowiąca uzupełnienie dofinansowania zadania w związku z pomniejszeniem kwoty płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia korekty systemowej

Pozostałe środki pochodziły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) z Funduszu Spójności | – | 55.664.556 zł |
| b) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | – | 6.834.989zł |

Środki przeznaczone były na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| a) pokrycie wydatków poniesionych w roku 2013 | – | 51.245.235 zł, |
| z tego na zadaniach : | | |
| * przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk –Cieszyn | – | 44.121.204 zł, |
| * budowa parkingów wielopoziomowych | – | 5.522.584 zł, |
| * budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej | – | 1.591.062 zł, |
| * publiczny dostęp do Internetu w Tychach z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów | – | 10.385 zł |

b) refundację wydatków poniesionych przez miasto do 2012 roku – 17.370.107 zł.
z tego na zadaniach :

- * gospodarka ściekowa – 6.115.797 zł,
- * budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej – 3.824.265 zł,
- * przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk –Cieszyn – 3.155.350 zł,
- * niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej
w Czeladzi i w Tychach – 2.865.418 zł,
- * przebudowa i doposażenie warsztatów ZS 5 w Tychach – 1.409.277 zł,

2. na dofinansowanie zadań bieżących i mieszanych – **5.428.894 zł,**
tj. 7,3% ogółu pozyskanych kwot.

Otrzymane środki pochodziły z:

- a) Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.158.651 zł
- b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 789.671 zł
- c) Funduszu Spójności – 2.062 zł
- d) Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius – 592.705 zł
- e) Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci – 512.756 zł
- f) Środki krajowe (dotacje z budżetu państwa, z uczestniczących
w projektach jednostek samorządu terytorialnego i Okręgowej Izby
Przemysłowo – Handlowej w Tychach i z Funduszu Pracy oraz
środki stanowiące rozliczenie za rok ubiegły) – 373.049 zł

Środki przyznane na realizację zadań bieżących i mieszanych, w podziale na poszczególne projekty oraz źródła dochodów przedstawia zestawienie nr 7

Zestawienie nr 7

Zadania bieżące i mieszane współfinansowane środkami z Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2013r. Razem	Wykonanie za 2013r.				% wykon. planu (4 : 3)
			Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Zadania bieżące</u> Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych	268 961	230 556	185 406	45 150	-	85,7

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2013r. Razem	Wykonanie za 2013r.				% wykon. planu (4 : 3)
			Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością	91 853	49 330	47 204	2 126	-	53,7
3	Mam zawód - mam pracę w regionie	2 233 022	1 073 932	1 046 557	27 375	-	48,1
4	Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa	-	50 238	42 702	7 536	-	-
5	Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy	18 671	159 026	135 172	23 854	-	851,7
6	Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy	183 556	99 588	85 000	14 588	-	54,3
7	Europejski Standard III	11 871	9 805	9 805	-	-	82,6
8	Europejski Standard IV	124 755	124 754	124 754	-	-	100,0
9	Firma na start	42 853	28 012	23 810	4 202	-	65,4
10	Automobilizacja	1 626 461	822 681	699 279	-	123 402	50,6
11	Kierunek przedsiębiorczość	94 140	34 115	34 115	-	-	36,2
12	Własny biznes	28 900	25 378	20 455	-	4 923	87,8
13	Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim	83 460	77 686	66 033	-	11 653	93,1
14	Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta	452 316	410 632	410 632	-	-	90,8
15	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej - promocja zadania	25 092	-	-	-	-	0,0
16	Przebudowa i doposażenie warsztatów ZS 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego - promocja zadania	8 364	-	-	-	-	0,0

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2013r. Razem	Wykonanie za 2013r.				% wykon. planu (4 : 3)
			Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioła - promocja zadania - w ramach projektu Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	779	779	779	-	-	100,0
18	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach - promocja zadania - część przypadająca na gminę Czeladź	1 284	1 284	1 284	-	-	100,0
19	Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość	15 931	50 400	50 400	-	-	316,4
20	Wojna i Pokój. Stworzenie Europy	16 274	66 768	66 768	-	-	410,3
21	Natura jest sztuką, dzielimy się nią	11 529	68 520	68 520	-	-	594,3
22	Osiągnij sukces	63 200	63 459	63 459	-	-	100,4
23	Woda w naszym życiu	15 000	67 200	67 200	-	-	448,0
24	Ziemia - nasz wspólny dom	16 000	16 640	16 640	-	-	104,0
25	Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa	2 467	2 534	2 534	-	-	102,7
26	Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa (2013 - 2014)	26 823	26 823	26 823	-	-	100,0
27	Nie pij! Baw się dobrze	16 000	16 720	16 720	-	-	104,5
28	Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego	2 142	49 920	49 920	-	-	2 331
29	Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku	16 000	16 760	16 760	-	-	104,8
30	Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi	12 000	12 218	12 218	-	-	101,8

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2013r. Razem	Wykonanie za 2013r.				% wykon. planu (4 : 3)
			Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Folklor na lata 2013 - 2015	-	67 107	67 107	-	-	-
32	Różne kultury na europejskiej scenie	22 920	67 200	67 200	-	-	293,2
33	wizyta przygotowawcza do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	-	436	436	-	-	-
34	Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym	-	178 371	178 371	-	-	-
35	Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy	-	329 995	329 995	-	-	-
36	wizyta przygotowawcza - w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	4 430	4 390	4 390	-	-	99,1
	<u>Zadania mieszane</u>						
37	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	535 721	494 709	477 021	12 856	4 832	92,3
	w tym						
	zadania bieżące	535 721	494 709	477 021	12 856	4 832	92,3
	zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
38	Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	277 456	168 019	142 816	25 203	-	60,6
	w tym						
	zadania bieżące	217 649	113 876	96 795	17 081	-	52,3
	zadania majątkowe	59 807	54 143	46 021	8 122	-	90,5
39	Tychy - w sieci możliwości	285 535	241 053	204 895	36 158	-	84,4
	w tym						
	zadania bieżące	203 562	159 080	135 218	23 862	-	78,1
	zadania majątkowe	81 973	81 973	69 677	12 296	-	100,0

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2013r. Razem	Wykonanie za 2013r.				% wykon. planu (4 : 3)
			Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu	43 096	31 328	31 328	-	-	72,7
	w tym						
	zadania bieżące	43 096	31 328	31 328	-	-	72,7
	zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
41	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	269 027	190 528	161 337	-	29 191	70,8
	w tym						
	zadania bieżące	269 027	190 528	161 337	-	29 191	70,8
	zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
	<u>Razem</u>	<u>6 947 889</u>	<u>5 428 894</u>	<u>5 055 845</u>	<u>199 048</u>	<u>174 001</u>	78,1
	w tym:						
	zadania bieżące	6 806 109	5 292 778	4 940 147	178 630	174 001	77,8
	zadania majątkowe	141 780	136 116	115 698	20 418	-	96,0
	w tym realizowane przez :						
	Placówki oświatowo - wychowawcze	3 036 779	2 768 132	2 647 503	120 629	-	91,2
	PUP	2 012 440	1 122 431	978 251	4 202	139 978	55,8
	MOPS	535 721	494 709	477 021	12 856	4 832	92,3
	Urząd Miasta	1 362 949	1 043 622	953 070	61 361	29 191	76,6

Najwięcej środków miasto pozyskało na projekty realizowane przez szkoły (2.768.132 zł), w tym głównie mające na celu doradztwo zawodowe, odbywanie krajowych i zagranicznych kursów i praktyk zawodowych, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i ich kreatywności oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe – dydaktyczne.

Ponadto w 2013r. miasto otrzymało środki na projekty, które miały na celu:

- aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz wsparcie ich samozatrudnienia - 1.122.431 zł,
- aktywizację zawodową i społeczną osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 494.709 zł,
- promocję terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta - 410.632 zł,

- zwiększenie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury - 409.072 zł,
- wsparcie zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego w ramach działania Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości - 190.528 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Tychy pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te powstają w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast miastu przysługuje ustawowo określony procent od pozyskanych środków.

W 2013r. uzyskano z tego tytułu kwotę **6.744.284 zł.**, z czego do budżetu państwa przekazano kwotę w wysokości **5.046.252 zł.**, zaś w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **1.698.032 zł.**

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 5.973.110 zł. Z tego budżet miasta uzyskał 1.476.058 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są niższe o 19,3%, co wynika z:

- niższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W 2013r. do budżetu państwa odprowadzono **524.137 zł**, tj. o 790.979 zł. mniej niż w roku poprzednim.
- wpłaty w 2012r. odszkodowania za przejęcie gruntów Skarbu Państwa pod drogę gminną - do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **783.308 zł.**

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 31.12.2013r. zamknął się kwotą **64.907.494,- zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk –Cieszyn w granicach miasta Tychy ...” - 1.006.379,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” - 2.914.604,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Mediateka XXIW. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół
Municipalnych” - 500.000,- zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 60.486.511,- zł.

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **4.420.983,- zł**, na co złożyły się omówione powyżej:

- pożyczka z WFOŚiGW - w kwocie 1.006.379,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica - w kwocie 3.414.604,- zł.

Nie zaszła potrzeba angażowania „wolnych środków” ze względu na fakt niewykonania zaplanowanych na 2103r. wydatków w łącznej kwocie 69,3 mln zł.

2. ROZCHODY

Na dzień 31.12.2013r. rozchody zamknęły się kwotą **17.108.940,- zł**, co stanowi 100% założonego planu.

Dokonane spłaty dotyczyły w całości rat pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej”, w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW – 9.608.940,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego – 6.000.000,- zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2013 roku wyniosło **125.926.584,- zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2012r. o 12.606.724,- zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021r.) - 85.299.415,- zł,
- kredyt z ING Bank Śląski zaciągnięty na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2017r.) - 24.000.000,- zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2016r.) - 5.500.000,- zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Przebudowę DK nr 1 ...” (spłata do 2017r.) - 3.677.155,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego –
Pasaż Kulturalny „Andromeda” (spłata do 2019r.) - 4.557.692,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...”
(spłata do 2023r.) - 500.000,- zł,
- zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 2.392.322,- zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - 2.383.949,- zł
(wynikają one z nieterminowej płatności ze strony najemców lokali i dotyczą przede wszystkim dostaw ciepła i wody oraz odprowadzenia ścieków).

Największą część stanowią tu zobowiązania wobec:

- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - 1.665.774,- zł,
- Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej - 364.825,- zł,
- Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - 208.281,- zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 8.253,- zł
(wynikają z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków),
- Urząd Miasta - 120,- zł
(dotyczy opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego).

Na dzień 20 marca 2014r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 4.758,- zł, która w całości dotyczy niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków.

WYDATKI

Na koniec 2013r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **663.837.065,-zł**, z tego:

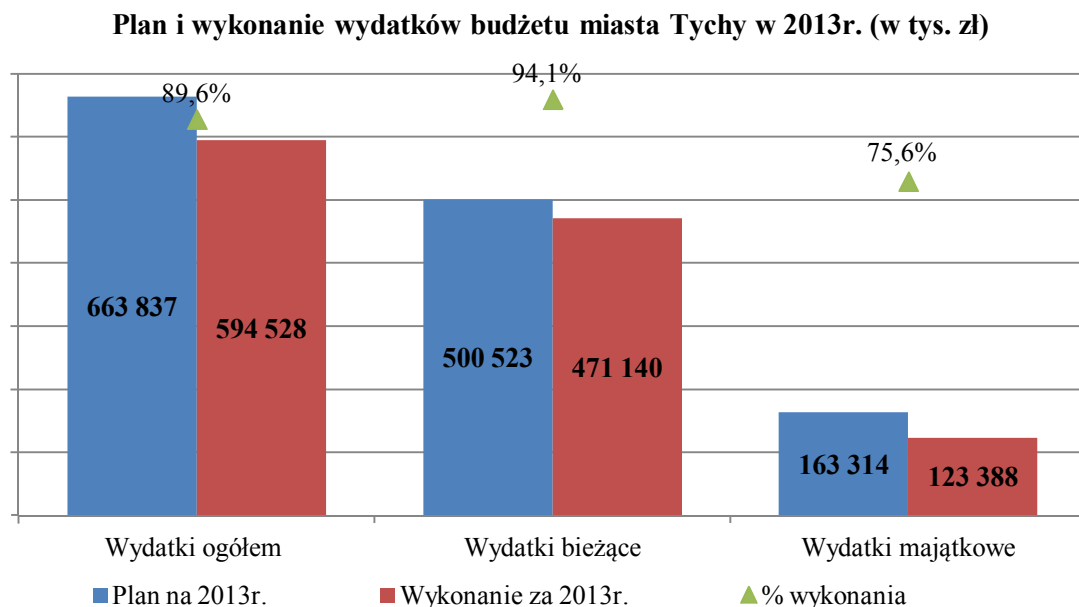
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 500.523.376,-zł
(tj. 75,4% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 163.313.689,-zł
(tj. 24,6% wydatków ogółem)

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2013r. wyniosło **594.527.941,-zł**, (wykonano 89,6% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 471.140.267,-zł
(tj. 79,2% wydatków ogółem i 94,1% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 123.387.674,-zł
(tj. 20,8% wydatków ogółem i 75,6% planu rocznego).

Plan, wykonanie oraz procent wykonania wydatków budżetu miasta Tychy zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres nr 16



W porównaniu do 2012r. wykonane wydatki są wyższe o **32,6 mln zł** tj. 5,8%, z tego:

- wydatki bieżące – wzrost o 24,4 mln zł tj. o 5,5%,
- wydatki majątkowe – wzrost o 8,2 mln zł tj. o 7,1%.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

Zakres działalności	Wykonanie za 2012r.	2013r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	561 887 635	663 837 065	594 527 941	105,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	446 672 290	500 523 376	471 140 267	105,5%
- wydatki majątkowe	115 215 345	163 313 689	123 387 674	107,1%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	201 890 391	202 405 002	196 665 836	97,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	186 799 076	191 265 187	186 476 105	99,8%
- wydatki majątkowe	15 091 315	11 139 815	10 189 730	67,5%
Drogi, obiekty inżynierskie, infrastruktura kolejowa (dz. 600, rozdz. 60002, 60015, 60016)	86 757 109	147 782 853	107 744 437	124,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	20 578 929	38 752 790	32 482 102	157,8%
- wydatki majątkowe	66 178 180	109 030 063	75 262 335	113,7%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	77 407 095	84 957 051	83 933 848	108,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	71 202 481	74 915 051	73 897 528	103,8%
- wydatki majątkowe	6 204 615	10 042 000	10 036 320	161,8%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	65 407 836	72 445 272	69 583 220	106,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	63 554 704	70 998 460	68 144 741	107,2%
- wydatki majątkowe	1 853 132	1 446 812	1 438 479	77,6%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	36 584 133	42 474 125	40 146 533	109,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	29 249 567	31 691 268	30 868 326	105,5%
- wydatki majątkowe	7 334 566	10 782 857	9 278 207	126,5%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	39 609 639	48 648 414	39 866 798	100,6%
w tym:				
- wydatki bieżące	22 184 898	30 009 127	24 838 705	112,0%
- wydatki majątkowe	17 424 742	18 639 287	15 028 093	86,2%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	30 927 308	32 604 178	31 493 395	101,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	30 412 796	32 432 258	31 322 816	103,0%
- wydatki majątkowe	514 512	171 920	170 579	33,2%

Zakres działalności	Wykonanie za 2012r.	2013r.		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	10 947 510	11 229 004	11 108 176	101,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	10 339 782	10 760 024	10 651 079	103,0%
- wydatki majątkowe	607 728	468 980	457 097	75,2%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	6 250 304	7 463 790	7 463 790	119,4%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenia i pożyczek oraz poręczenia	5 221 537	5 776 005	4 033 490	77,2%
Pozostałe zadania	884 772	8 051 371	2 488 418	281,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	878 216	6 459 416	961 585	109,5%
- wydatki majątkowe	6 556	1 591 955	1 526 832	23289,4%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy wzrost wydatków związany był z budową i utrzymaniem **infrastruktury drogowej**. Były one wyższe od tych poniesionych w 2012r. o niemalże 21 mln zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 11,9 mln zł
co spowodowane jest głównie wyższymi wydatkami na odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg (wzrost o 5,1 mln zł) oraz remontami dróg (wzrost o 4,5 mln zł),
- wydatki majątkowe wzrosły o 9,1 mln zł
związane jest to przede wszystkim z dużymi nakładami poniesionymi na przebudowę DK nr 1 i 86 oraz budowę parkingów wielopoziomowych (łącznie 63,7 mln zł). Obie te inwestycje współfinansowane są ze środków unijnych.

Spadek wydatków odnotowano jedynie w działaniach związanych z oświatą i wychowaniem (o 5,2 mln zł), spowodowany przede wszystkim niższymi o 4,9 mln zł wydatkami majątkowymi na ten cel oraz w środkach przeznaczonych na obsługę długu (o 1,2 mln zł), w związku z niższą wartością długu miasta Tychy oraz niskim poziomem stóp procentowych.

W pozostałych dziedzinach działalności miasta Tychy odnotowano wzrost wydatków w porównaniu z 2012r.

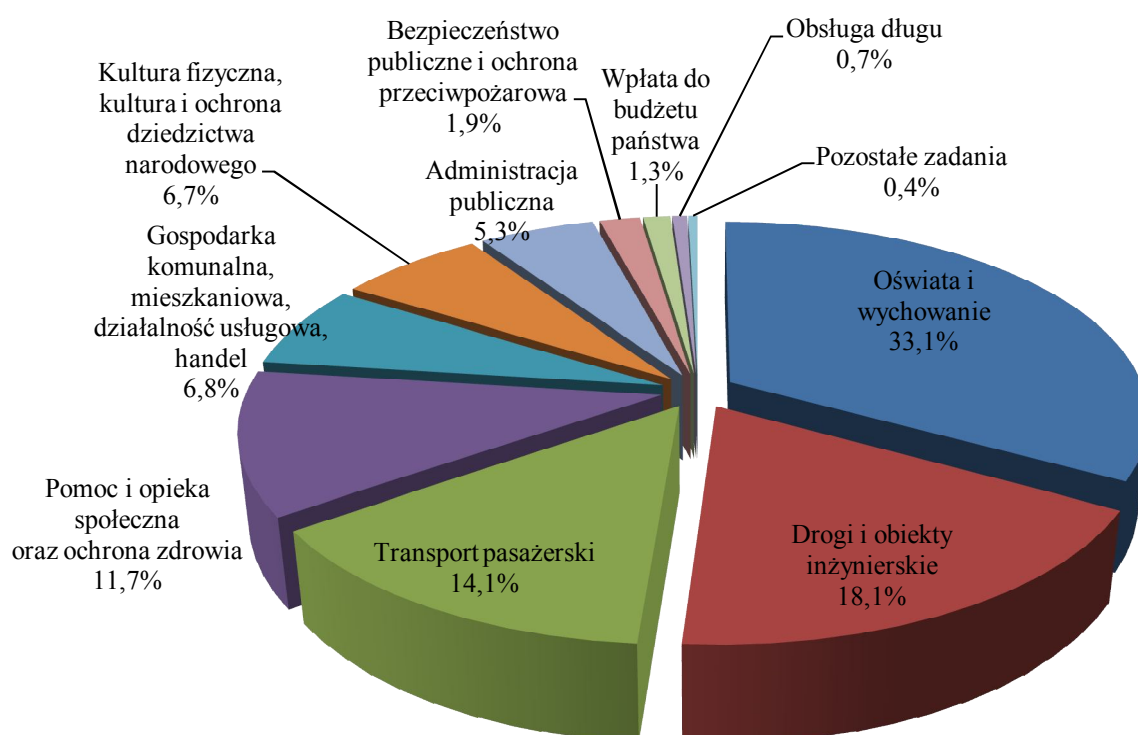
Omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostu/spadku wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta (przedstawiony na Wykresie nr 17) jest w zasadzie niezmienny od lat. W 2013r. ponad $\frac{3}{4}$ budżetu miasta Tychy pochłonęły wydatki związane z:

- oświatą i wychowaniem – łączne nakłady 196,7 mln zł
- transportem – łączne nakłady 191,6 mln zł
- w tym na:
 - utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej 107,7 mln zł
 - organizację lokalnego transportu zbiorowego 83,9 mln zł
- pomocą i opieką społeczną oraz ochroną zdrowia – łączne nakłady 69,6 mln zł

Wykres nr 17

Kierunki wydatków miasta Tychy w 2013r.



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszystkie wydatki dokonywane z budżetu miasta można przyporządkować do jednej z trzech grup zadań tj.:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przejętych do realizacji w drodze umów i porozumień,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- zadań własnych gminy i powiatu, zadań realizowanych wspólnie z innymi jst oraz pomoc finansowa dla innych jst.

Wydatki poniesione w 2013r. na realizację zadań z pierwszej z wymienionych grup wyniosły **35.299.325,-zł** i stanowiły 5,9% wydatków miasta ogółem, z czego wydatki bieżące to 34.959.195,-zł,

natomiast wydatki majątkowe to 340.130,-zł. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 31.408.746,-zł (główne na: wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, administrację: ewidencję ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi, zmianę imion i nazwisk, ewidencję podmiotów gospodarczych) co stanowi 89% wydatków przeznaczonych na te cele. Pozostałą kwotę tj. 3.890.579,-zł sfinansowano z:

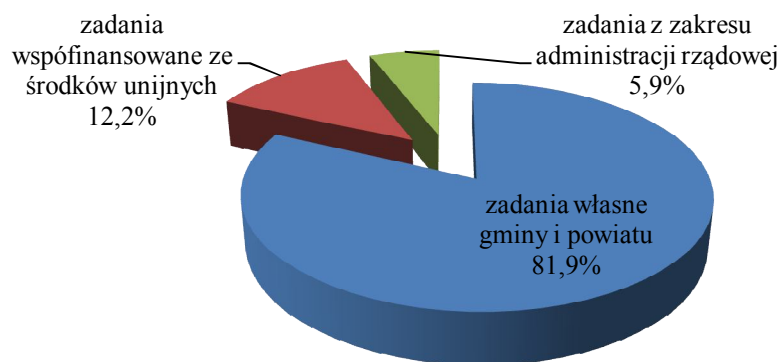
- środków miasta Tychy 3.609.713,-zł,
- środków powiatu bieruńsko-lędzkiego w wysokości 100.644,-zł,
tytułem partycypacji w kosztach działalności Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 83.000,-zł
- zwrotów środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 97.222,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **72.510.611-zł** i stanowiły 12,2% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 66.785.270,-zł, natomiast wydatki bieżące 5.725.341,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **własne gminy i powiatu** wyniosły **486.718.005,-zł** i stanowiły 81,9% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 56.262.274,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **430.455.731,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2013 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18



WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2013 roku wydatków bieżących wyniosła **471.140.267,-zł**, co stanowi 94,1% planu rocznego. Po wyłączeniu niewykorzystanych środków zabezpieczonych w planie na spłatę udzielonych poręczeń i nierozdysponowanych rezerw w łącznej kwocie 7.099.223,-zł, wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 95,5% planu.

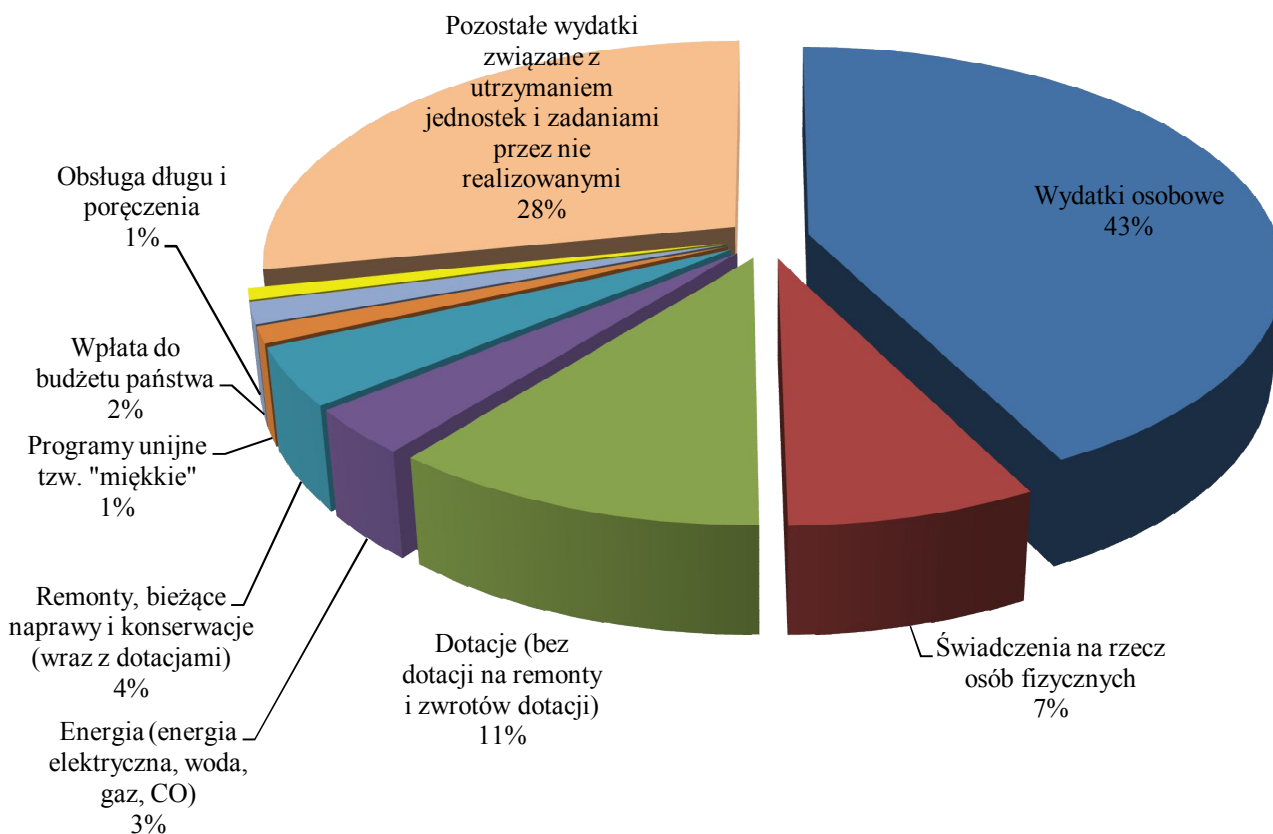
Wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2012r. wyniósł 5,5% tj. 24,5 mln zł i wynika przede wszystkim z:

- wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 8,7 mln zł,
w 2013r. weszły w życie przepisy nakładające na gminę obowiązek organizacji gospodarki odpadami komunalnymi. System zaczął funkcjonować 1 lipca 2013r.
- wyższych wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg 5,1 mln zł.
(w 2013r. wydatkowano 8 mln zł wobec 2,9 mln zł w 2012r.)

Strukturę wydatków bieżących wg ich rodzajów przedstawia poniższy wykres oraz Zestawienie nr 9, które zawiera również dane za 2012 rok.

Wykres nr 19

Struktura wydatków bieżących za 2013r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 9

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wzrost u
Wydatki osobowe	196 650 276	202 164 656	200 444 656	101,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 492 906	34 871 908	34 020 140	108,0
w tym:				
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	30 007 907	33 096 891	32 569 253	108,5
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 484 999	1 775 017	1 450 886	97,7
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji)	52 413 918	52 593 773	51 929 116	99,1
w tym m.in. dla:				
- Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	9 960 115	10 648 870	10 648 870	106,9
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	819 181	587 309	546 161	66,7
- instytucji kultury	10 775 377	10 476 700	10 442 330	96,9
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 943 233	18 563 730	18 281 507	87,3
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	8 827 675	11 085 320	10 801 587	122,4
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	133 548	97 000	96 731	72,4
- uczelni wyższych	806 546	874 000	851 088	105,5
Energia (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	15 448 847	16 602 577	15 391 716	99,6
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	15 724 873	20 600 060	19 648 183	124,9
Programy unijne tzw. "miękkie"	6 344 105	8 590 593	5 725 341	90,2
Wpłata do budżetu państwa	6 250 304	7 463 790	7 463 790	119,4
Obsługa długu i poręczenia	5 221 537	5 776 005	4 033 490	77,2
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi	117 125 524	151 860 014	132 483 835	113,1
w tym: - gospodarka odpadami komunalnymi	0	11 643 205	8 665 889	-
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	2 951 866	13 807 117	8 009 262	271,3
OGÓŁEM	446 672 290	500 523 376	471 140 267	105,5

Jak z powyższego zestawienia wynika, główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (43%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13” pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Ich wzrost w stosunku do 2012r. wyniósł 3,8mln zł tj. jedynie 1,9% i dotyczył:

- nauczycieli - wzrost kosztów o 1.586 tys. zł,
- pozostałych kosztów związanych z administracją i obsługą 2.208 tys. zł,
- z tego administracja związana z gospodarką odpadami komunalnymi 245 tys. zł.

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Ich udział w wydatkach bieżących ogółem w ostatnich latach jest w zasadzie stały i wynosi 7%. W stosunku do 2012r. tego typu wydatki urosły o 8% tj. 2,6 mln zł, z czego 0,6 mln zł

stanowiły świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku gradobicia, które miało miejsce w miesiącu czerwcu 2013r.. Ponadto wyższe w stosunku do 2012r. świadczenia dotyczyły wypłaty zasiłków stałych i okresowych (1 mln zł) oraz dodatków mieszkaniowych (0,5 mln zł).

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji**. Otrzymują je m.in.: samorządowe instytucje kultury, niepubliczne jednostki systemu oświaty i organizacje pozarządowe realizujące głównie zadania z zakresu opieki społecznej oraz inne jednostki samorządu terytorialnego. Ich łączna wartość w stosunku do 2013r. zmalała o 485 tys. zł i wyniosła 51,9 mln zł.

Wydatki bieżące na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2013r. 5,7 mln zł co stanowiło trochę ponad 1% środków przeznaczonych na działalność bieżącą. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 89 – 104.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 19,6 mln zł, czyli o 25% więcej niż w 2012r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 84 – 88.

Wartość środków przeznaczonych w 2013r. na **obsługę długu** miasta Tychy, w związku z niższą wartością długu oraz niskim poziomem stóp procentowych, spadła w porównaniu do roku poprzedniego o prawie 23% i wyniosła 4 mln zł. Złożyły się na nią odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Gospodarkę ściekową w Tychach | 3.851.452,-zł |
| z tego: | |
| • pożyczka z NFOŚiGW | 2.880.381,-zł |
| • pożyczka z WFOŚiGW | 187.344,-zł |
| • kredyt z ING Banku Śląskiego | 783.727,-zł |
| 2. Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn ... - pożyczka z WFOŚiGW | 97.399,-zł |
| 3. Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” –
pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica | 43.618,-zł |
| 4. Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół
Municipalnych, z tego: | 41.021,-zł |
| • pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica | 14,-zł |
| • kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy | 41.007,-zł |

Łączna kwota spłat rat kapitałowych (rozchodów) oraz odsetek i prowizji wyniosła w 2013r. **21.142.430,-zł**.

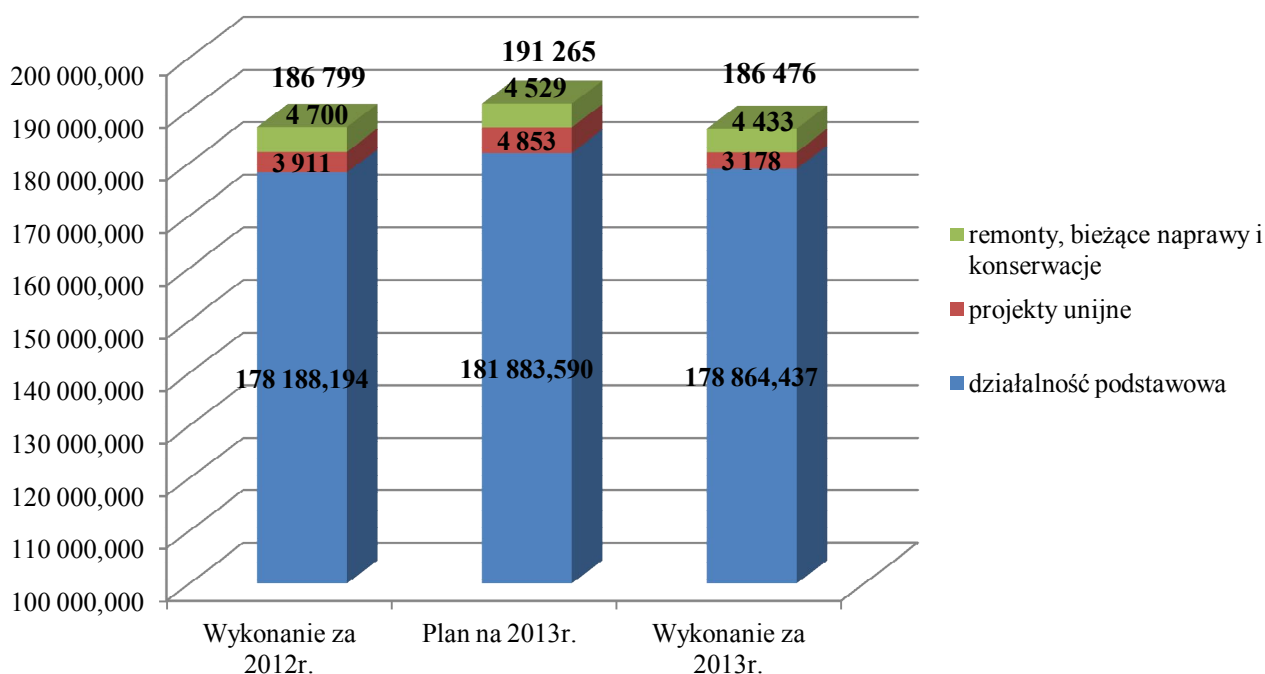
W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **7,5 mln zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliгуje

powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

Na pozostałe wydatki bieżące, obejmujące głównie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek budżetowych oraz realizowanymi przez nie zadaniami miasto Tychy wydatkowało 132,5 mln zł. Wydatki te wzrosły w stosunku do 2012r. o 15,4 mln zł co wynika przede wszystkim z wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (łącznie wzrost o 13,7 mln zł). Bez uwzględnienia powyższego wzrost wyniósłby zaledwie 1,4% tj. 1,6 mln zł.

W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2013r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

- oświatą i wychowaniem,
- organizacją komunikacji pasażerskiej w mieście,
- pomocą i opieką społeczną oraz ochroną zdrowia.

Wydatki bieżące na oświacie i wychowanie (w tys. zł)

Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **186.476.105,-zł**. Oznacza to niewielki spadek wydatków w stosunku do 2012r. tj. o 0,2% czyli 323 tys. zł. Spadek ten wynika z niższych nakładów na projekty unijne oraz remonty realizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych. Środki przeznaczone na działalność podstawową wyniosły 178.864.437,-zł i były wyższe niż w 2012r. o 0,4% czyli o 676 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- wydatki osobowe w kwocie **137.239.710,-zł**,
co stanowi 76,7% ogółu tych wydatków.

Mimo wzrostu stawek zasadniczych nauczycieli (o 3,8 % od września 2012r.), wzrostu wynagrodzeń związanych z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego oraz regulacji płac przeprowadzonej wśród pracowników administracji wydatki na cele osobowe wzrosły jedynie o 1,1% tj. o 1,6 mln zł. Jest to wynik spadku zatrudnienia w placówkach oświatowo - wychowawczych (pedagodzy: spadek o 64,5 et., administracja i obsługa: spadek o 43,1 et.), co jest skutkiem przede wszystkim zmniejszenia liczby oddziałów w szkołach oraz wprowadzonych w 2012r. zmian standardów zatrudnienia części pracowników obsługi,

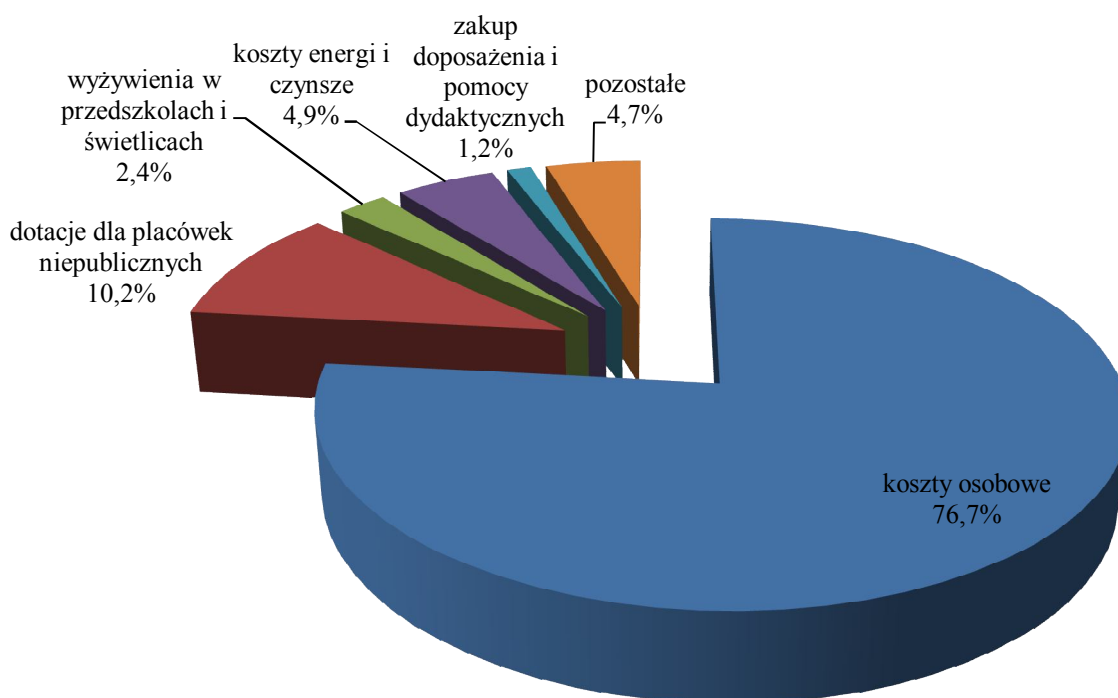
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie **18.281.507,-zł**,
spadek w stosunku do 2012r. o 12,7% tj. o 2,7 mln zł spowodowany był zmniejszeniem liczby uczniów, na których przekazano dotację, szczególnie w szkołach zawodowych (spadek o 705 słuchaczy) i liceach (spadek o 589 słuchaczy). Związane jest to ze zmianą przepisów, które od stycznia

2013r. uzależniają udzielenie dotacji na słuchaczy szkół dla dorosłych od frekwencji na zajęciach (co najmniej 50% godzin zajęć w danym miesiącu). Wzrost liczby uczniów nastąpił natomiast w przedszkolach (o 170 dzieci) oraz w punktach przedszkolnych (o 38 dzieci),

- koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.699.387,-zł,
wzrost w stosunku do 2012r. o 3,7% tj. o 310.267,-zł,
- koszty wyżywienia w przedszkolach i świetlicach w kwocie 4.296.756,-zł,
wzrost w stosunku do 2012r. o 4,1% tj. o 169.469,-zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia w kwocie 2.135.066,-zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 21

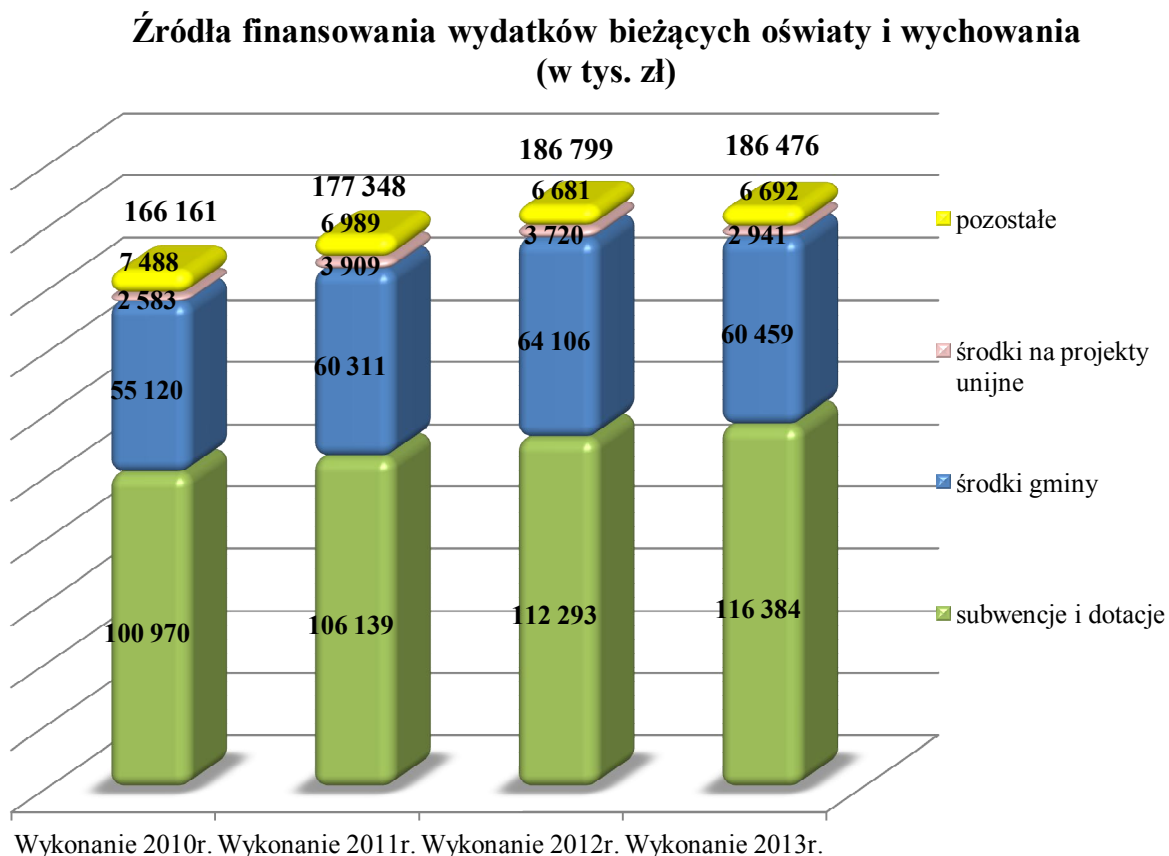


Źródłami finansowania wydatków bieżących ogółem oświaty były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 116.383.615,- zł,
- środki unijne w kwocie 2.941.209,- zł,
- inne zewnętrzne (np. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, wpływy na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na „Zielone szkoły”, dotacje z innych jst. na utrzymanie dzieci z ich terenu w tyskich placówkach) w kwocie 6.692.240,- zł,
- środki gminy w kwocie 60.459.041,- zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania uzupełnioną o lata 2010 - 2012 w układzie graficznym przedstawia Wykres nr 22

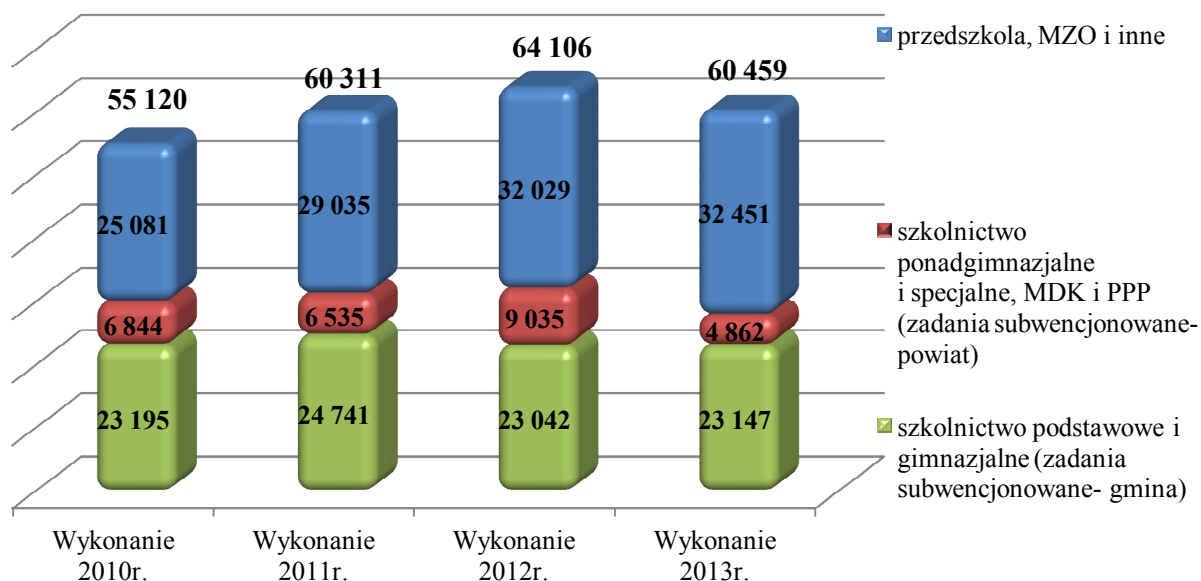
Wykres nr 22



W związku z tym, iż wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w zasadzie się nie zmieniły (spadek o 323 tys. zł), a wzrosły środki otrzymane w formie dotacji i subwencji z budżetu państwa (o 4.091 tys. zł) po raz pierwszy od kilku lat spadło zaangażowanie środków miasta. Wyniosło ono 60,5 mln zł czyli wróciło do poziomu z 2011r.

Przeznaczenie zaangażowanych **środków gminy** na poszczególne rodzaje działalności oświatowej w latach 2010 – 2013 (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23



Jak wynika z powyższego wykresu środki miasta zaangażowane w realizację zadań oświaty w 46,3% zostały przeznaczone na zadania subwencionowane – kwota 28.009 tys. zł, w tym na:

- zadania gminy (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) w kwocie 23.147 tys. zł,
- zadania powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) w kwocie 4.862 tys. zł.

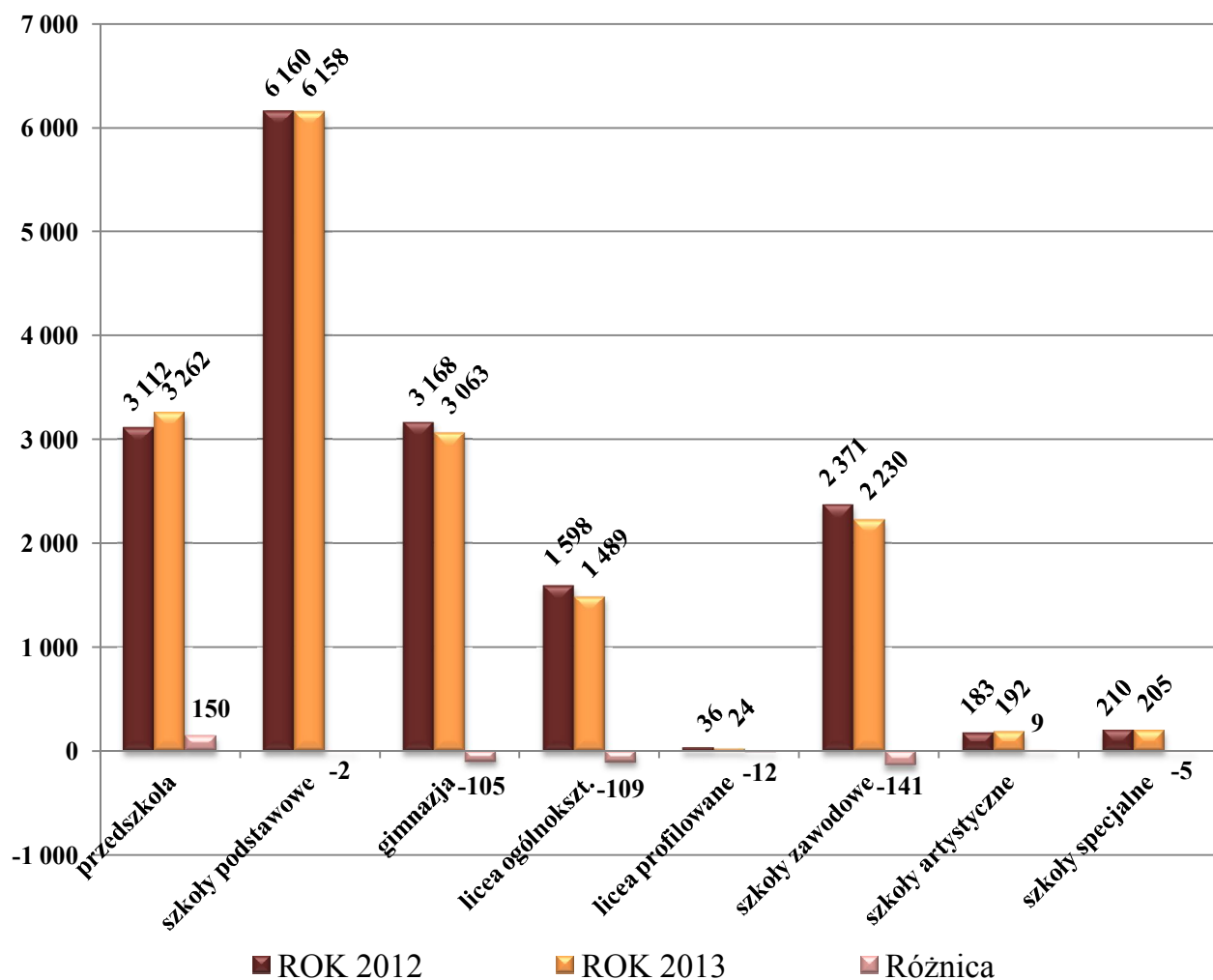
Oznacza to spadek dopłaty miasta do tego rodzaju zadań o 4.068 tys. zł, co związane jest głównie ze znacznie mniejszymi nakładami na zadania powiatowe (szkolnictwo ponadgimnazjalne). Na same dotacje dla niepublicznych liceów i szkół zawodowych wydatkowano o 3,9 mln zł mniej niż przed rokiem.

Mimo mniejszego zaangażowania środków miasta na tego typu zadań należy podkreślić, iż powinny być one w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.

Na zadania oświatowe niesubwencionowane z kasy miasta wyłożono 32.451 tys. zł. Największa część tych środków przeznaczona została na opiekę przedszkolną. W 2013r. gminy po raz pierwszy otrzymały dotacje z budżetu państwa na zadania związane z edukacją przedszkolną, będące rekompensatą za ograniczenie maksymalnej stawki za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej ustawowo wolnych od opłat 5h) do 1 zł/h. Miasto Tychy otrzymało z tego tytułu 1,8 mln zł. Dopłata miasta do jednego dziecka uczęszczającego do publicznego przedszkola w 2013r. wyniosła 623 zł/miesiąc. Liczba dzieci w przedszkolach (zarówno publicznych jak i niepublicznych) wzrosła i wyniosła 4.065 (o 240 więcej niż w 2012r.)

Ponadto liczba dzieci zwiększyła się jedynie w Szkole Muzycznej. W pozostałych typach placówek odnotowano spadek liczby osób korzystających z nauki. Łącznie w 2013r. z usług tyskich **publicznych** placówek oświatowo - wychowawczych korzystało o 215 osób mniej niż w roku 2012, co obrazuje poniższy wykres.

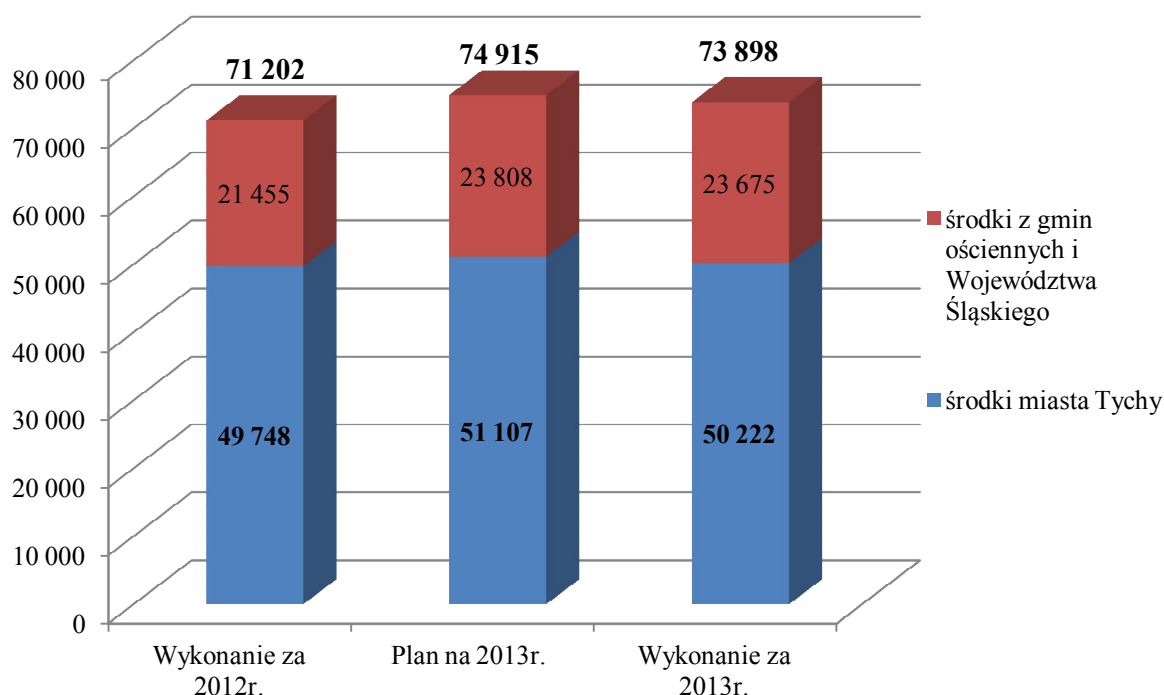
Wykres nr 24



TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 25

Wydatki bieżące na transport publiczny (w tys. zł)



W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

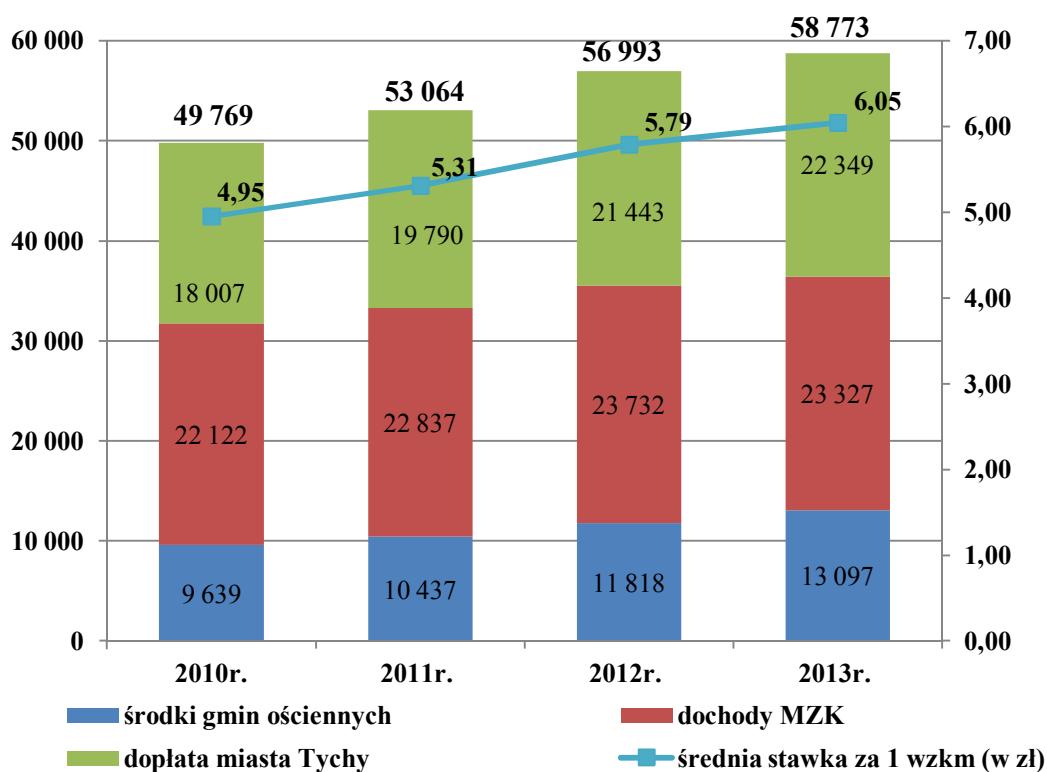
- zakupem usług przewozowych (autobusowych i trolejbusowych) 58.773.493,- zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 10.648.870,- zł,
(od 2012r. - w związku ze zmianą przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - miasto Tychy przekazuje dotację dla Województwa Śląskiego na organizację przewozów na liniach wojewódzkich. Na mocy zawartego porozumienia Województwo Śląskie zleca wykonanie przewozów Miejskiemu Zarządowi Komunikacji przekazując na ten cel środki otrzymane od miasta Tychy i innych gmin uczestniczących w porozumieniu. W ten sposób środki te wracają do budżetu miasta gdzie są wydatkowane na przedmiotowe zadanie)
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 3.403.418,-zł,
w tym dochodzenie należności za jazdę bez biletu 401.194,-zł
- utrzymaniem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 546.106,-zł,
- rozliczeniem za 2012r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym 464.816,- zł,
- remontem nawierzchni przystanków, wiat autobusowych oraz pomieszczeń MZK (w tym Centrum Obsługi Pasażerów) 60.825,- zł.

Największe środki jak co roku przeznaczono na zakup usług przewozowych. W 2013r. wyniosły one **58.773.493,- zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2012r. o 3,1% tj. 1,8 mln zł. Wydatki te pokryte zostały:

- środkami z gmin ościennych 13.097.115,-zł,
(7 gmin uczestniczyło w organizacji komunikacji miejskiej na ich terenie,
4 gminy partycypowały w kosztach organizacji komunikacji na liniach wojewódzkich)
- dochodami wypracowanymi przez Miejski Zarząd Komunikacji 23.327.306,-zł,
- środkami miasta Tychy 22.349.072,-zł,

Wykres nr 26

Źródła finansowania zakupu usług przewozowych (w tys. zł)



Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2013r. Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **9.722.535 wzkm**. Zakupiono:

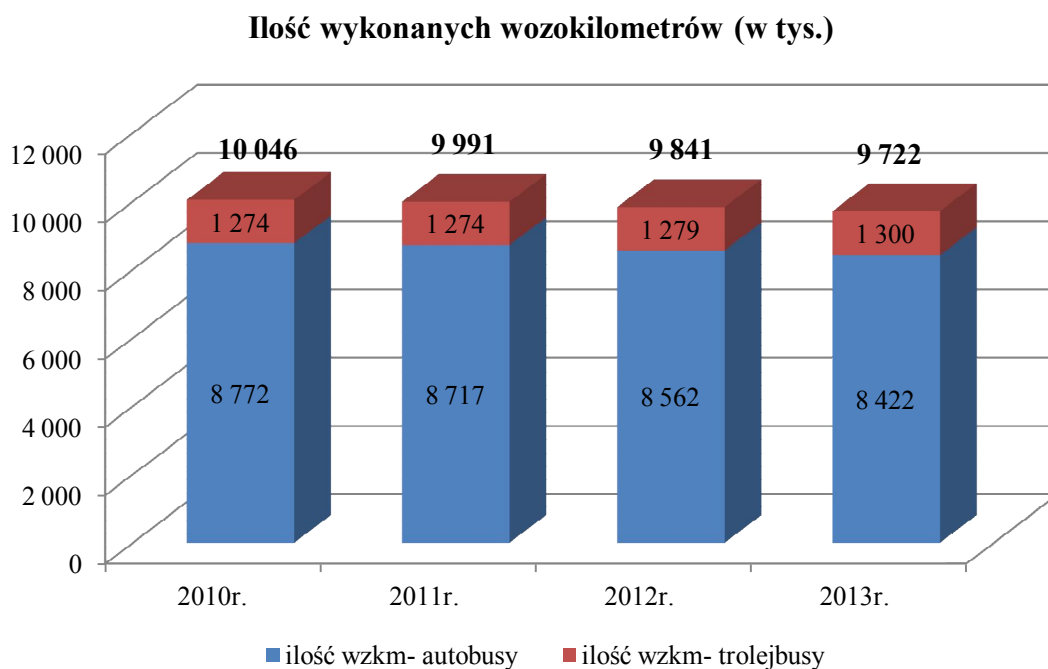
- 8.422.337 wzkm dla potrzeb komunikacji autobusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 5,95 zł (w stosunku do 2012r. wzrost o 4,4% tj. o 0,25 zł za 1 wzkm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra 2,00 zł,

- 1.300.198 wzkm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 6,65 zł (w stosunku do 2012r. wzrost o 3,4% tj. o 0,22 zł za 1 wzkm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra 4,25 zł

W 2013r. po raz kolejny nastąpił spadek ilości wykonanej pracy przewozowej w komunikacji autobusowej w stosunku do roku poprzedniego o prawie 140 tys. wzkm, tj. o 1,6%. W ilości wykonanych wzkm trolejbusów zanotowano natomiast niewielki (o 21 tys. wzkm tj. 1,6%).

Ilość wykonanych wzkm (w tys.) na przestrzeni ostatnich trzech lat przedstawia poniższy wykres.

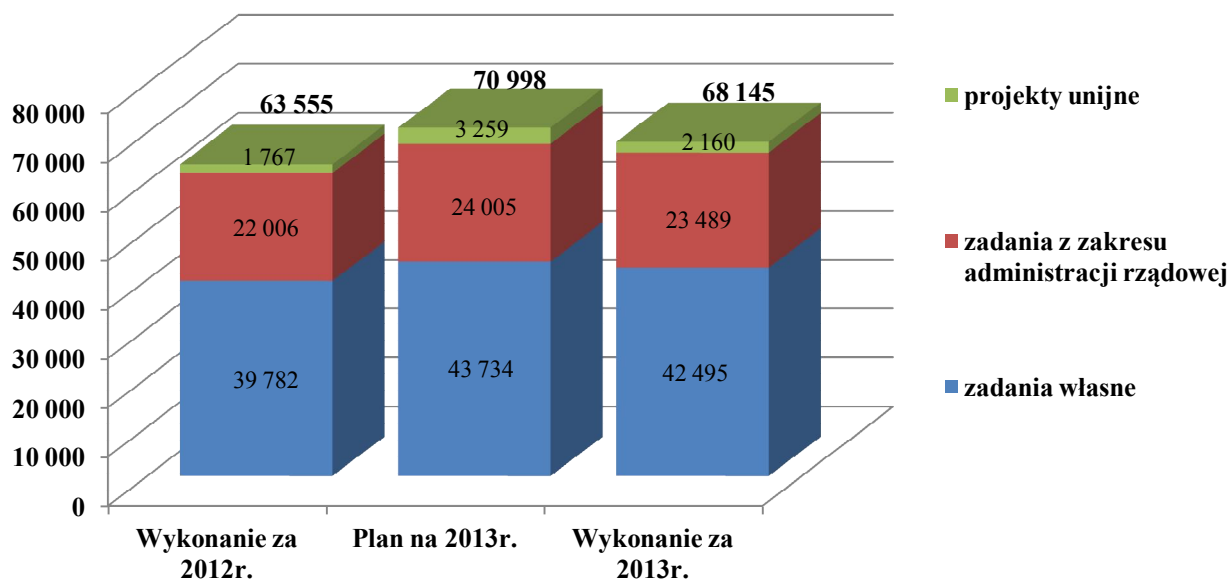
Wykres nr 27



POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 28

Wydatki bieżące na pomoc i opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia (w tys. zł)



Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **60.117.686,- zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych i zleconych gminy 57.821.030,- zł,
- programy i projekty unijne-
11 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2.160.154,- zł,
(omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)
- remonty 136.502,- zł.
(szczegółowy zakres ujęto w Zestawieniu nr 10 na stronach 85 - 88)

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą (bez remontów) w 2013 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 2.299.366,- zł,

Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w 2013 roku wyniosła 49 dzieci, w tym średnio 40 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzynekowych znajdujących się w strukturach placówki. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 3.910,- zł.**

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.274.178,- zł,

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, a także wyżywienie. Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 40 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 105 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 977.736,- zł,

Wydatki poniesione w 2013r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta- 750.751,- zł
- z dotacji z budżetu państwa- 226.985,- zł

(na dzień 31.12.2013r. w DPS przebywało 8 osób przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotacje z budżetu państwa).

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 osoby wyniósł 1.509,-zł.

4. Noclegownia Miejska 775.677,- zł,

Placówka całodobowa, dla mężczyzn, posiadająca 59 stacjonarnych miejsc noclegowych i 30 dodatkowych łóżek. W styczniu w związku z dużą ilością osób zgłaszających się do Noclegowni został uruchomiony dodatkowy punkt noclegowy (przy ul. Batorego), posiadający 15 miejsc (funkcjonował do 26 lutego). W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku z Noclegowni skorzystało łącznie 144 osób (pomocy bezdomnym udzielono 316 razy). Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły w 2013r. 57.243,-zł.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 698.647,- zł,

Na dzień 31.12.2013r. przebywały w nim 53 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Na działalność placówki miasto otrzymało dotację budżetu państwa w wysokości 672.120,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26.527,-zł dotyczyły wyżywienia i zostały w całości sfinansowane przez podopiecznych.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 537.422,- zł,

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W dniu 31.12.2013r. w Ośrodku przebywały 42 osoby, w tym: 20 kobiet i 22 dzieci. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny.

7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 431.416,- zł,

Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Na działalność domu miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 276.614,-zł, pozostałą kwotę tj. 154.802,-zł miasto sfinansowało ze środków własnych. Do podstawowych zadań Środowiskowego

Domu Samopomocy jest prowadzenie rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym. W 2013 roku z usług placówki skorzystało 30 osób. Średnia obecność wyniosła 14 osób na dzień.

8. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej **242.486,- zł,**

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W 2013 roku opieką objęto 62 dzieci z 41 rodzin. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków (wydano 7.300 posiłków, koszt posiłku wynosił 2 zł).

9. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości **166.400,- zł,**

Placówka świadczy opiekę na rzecz 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki. Podopieczni ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brali udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.

10. Ośrodki wsparcia dla osób starszych **140.675,- zł,**

W 2013 roku 3 podmioty otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 75 osób.

11. Mieszkania chronione **102.820,- zł,**

w tym:

- **4 mieszkania dla osób pełnoletnich-** (dla 14 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,
- **2 mieszkania dla osób starszych-** zamieszkuje w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych-** przeznaczone jest dla 3 osób.

Środki wydatkowano głównie na koszty związane z utrzymaniem mieszkań (czynsze, media, ubezpieczenie), jak również zakup doposażenia, środków czystości itp.

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin **1.515.459,- zł,**
na dzień 31.12.2013r. jest to 94 osób.
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny pomocowej,
asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej **425.586,- zł,**
Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 49.581,- zł.
W pięciu rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało 55 dzieci.
Czterech asystentów rodzin objęło pomocą 47 rodzin, natomiast koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zajmował się 30 rodzinami.
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów **421.418,- zł.**

Drugim rodzajem pomocy jaką miasto zapewnia w ramach przedmiotowej działalności jest wypłata wszelkiego rodzaju świadczeń dla osób uprawnionych. Wypłacone świadczenia obejmują głównie:

1. Świadczenia rodzinne w kwocie 12.464.396,- zł,

w ramach, których wypłacono:

- **zasilki rodzinne,**
średniomiesięcznie wypłacano 2.827 świadczeń,
- **dotatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:**
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - pokrycia kosztów dojazdu do szkół,
 - pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
 - wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej,
- **świadczenia opiekuńcze:**
 - zasiłek pielęgnacyjny,
 - świadczenie pielęgnacyjne,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne.**

Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystały 3.481 rodzin.

2. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 6.995.322,- zł,

w tym:

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.312.457,- zł,**
Wypłacono 22.939 świadczeń dla 3.738 osób z 1.558 rodzin oraz sfinansowano 99.529 posiłków dla 796 osób z 517 rodzin.
- **zasiłki okresowe w kwocie 2.082.012,- zł,**
Przysługują każdej rodzinie lub osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, (wynosi ono 542zł dla osoby samotnej oraz 456zł na osobę w rodzinie), przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych.
Liczba świadczeń w 2013 roku to 8.164 dla 1.266 rodzin.

- **zasilki stałe** w kwocie 1.401.375,- zł,
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wypłacono 3.567 świadczenia dla 370 osób.
- **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.199.477,- zł.
W tym m.in. zasilki celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i Ośrodka „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku.

3. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.489.962,- zł,

Od miesiąca stycznia do grudnia wypłacono 23.423 dodatki mieszkaniowe, w tym:

- najemcom mieszkań komunalnych 11.457
- mieszkańcom lokali spółdzielczych 9.204
- mieszkańcom innych lokali 2.762

Średni miesięczny dodatek wypłacany w roku 2013 wyniósł 235,- zł.

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.855.990,- zł,

Wypłacono 11.056 świadczeń.

5. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.389.774,- zł,

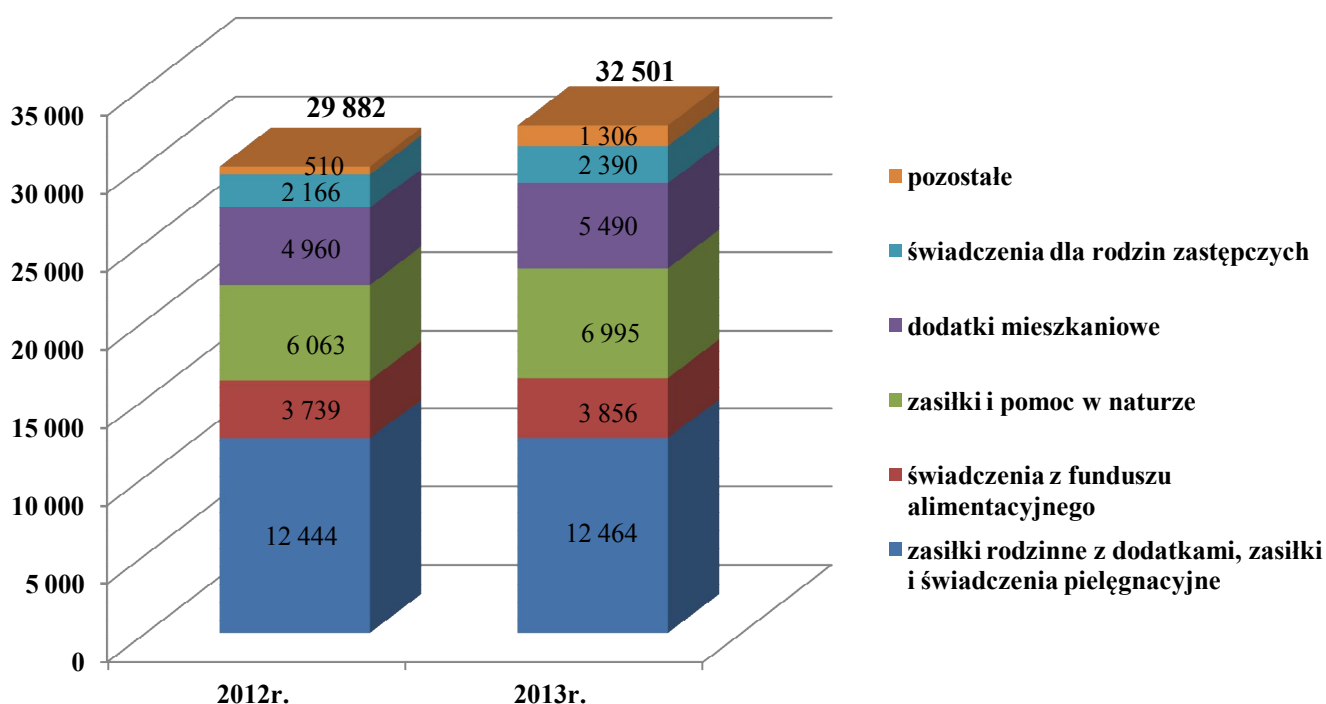
W okresie I-XII 2013 roku funkcjonowało 166 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 205 dzieci.

W 2013 roku oprócz podstawowych świadczeń wypłacono:

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania (raz w roku) - 20 dzieciom,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego - 5 rodzinom,
- dofinansowanie do remontu mieszkań - 3 rodzinom.

Ponadto pomoc na kontynuację nauki pobrało 39 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymało 5 wychowanków, a pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2012-2013 przedstawia poniższy wykres.



Powyżej przedstawiono główne pozycje w wydatkach miasta na rzecz osób uprawnionych do świadczeń i opieki finansowanych z budżetu miasta. Za organizację i realizację tych zadań w mieście odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2013 wyniósł 7.311.208,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- roczny koszt funkcjonowania **3.216.079,- zł,**

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2013r. wynosiła 4.193 i w stosunku do stanu na 31.12.2012r. spadła o 114 osoby. Stopa bezrobocia wyniosła 6,8%.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 9.775.304,- zł (wzrost w stosunku do 2012 roku o 3.052.610,- zł wynika m.in. ze zwolnień pracowników w firmie Fiat Auto Poland oraz w podmiotach z nią kooperujących).

Sfinansowano z nich m.in.:

- staże dla 692 osób 3.330.798,- zł,
- koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla 141 osób 2.745.165,- zł,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej - 125 osób 2.453.816,- zł,
- szkolenia, studia podyplomowe, stypendia – 318 osób 827.292,- zł,
- roboty publiczne - 26 osób 189.386,- zł,
- prace społecznie użyteczne – 106 osób 83.942,- zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach** - roczny koszt funkcjonowania **2.195.259,- zł**,
w tym finansowany m.in. z:

- dotacji z budżetu państwa 844.939,- zł,
- wpłat rodziców 504.014,- zł.

Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia – w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.139,- zł**, z czego:

- 200,-zł - środki wpłacane przez rodziców dziecka tj. 17,6% ogółu kosztów,
- 469,-zł - środki z dotacji z budżetu państwa, tj. 41,2% ogółu kosztów,
- 470,- zł - środki miasta Tychy tj. 41,2% ogółu kosztów.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano środki dla **sześciu niepublicznych żłobków** w wysokości 753.600,- zł. Ze środków tych wykorzystano kwotę 558.955,- zł, (w tym 183.238,- zł stanowiły środki z budżetu państwa). W trakcie roku niepubliczne żłobki zapewniły opiekę dla 172 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**- koszt funkcjonowania **579.691,- zł**,
który sfinansowano środkami:

- miasta Tychy 286.447,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 293.244,- zł.

W 2013 roku jednostka na podstawie 2.542 złożonych wniosków wydała 2.532 orzeczenia o niepełnosprawności oraz wydała 674 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **8.027.055,- zł**.

Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium** – finansowane z dotacji z budżetu państwa **3.708.146,- zł**,

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **2.295.967,- zł**,

Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

(wykorzystanie środków omówiono w części opisującej realizację programów na str. 109 - 118)

- **wydatki Izby Wyrzeźwień (bez remontów)** **1.472.732,- zł**,

Działalność Izby została sfinansowana z:

- dochodów Izby Wyrzeźwień 352.884,- zł,

W okresie od 17 stycznia do 16 października nie były wystawiane rachunki i nie pobierano opłat za

pobyt pacjentów. Większość wygenerowanych przez placówkę dochodów (247.535,-zł) dotyczy wyegzekwowanych opłat należnych za pobyty z lat wcześniejszych.

- środków miasta Tychy 1.119.848,- zł.

W ciągu roku w Izbie Wyrzeżeń przebywały 2.469 osoby (o 894 mniej niż w 2012r.).

Niższa liczba pacjentów wynika z faktu, iż od lipca 2012 roku likwidacji uległ oddział kobiecy. Skutkiem tej decyzji była restrukturyzacja zatrudnienia. W I kwartale 2013 roku likwidacji uległ dział terapii i nie były już prowadzone rozmowy motywacyjne i diagnostyczno - interwencyjne, zaniechano terapii indywidualnej dla osób uzależnionych oraz realizację programu „Małolat”. Dyżurujący lekarz z pacjentem opuszczającym placówkę prowadził jedynie rozmowę o szkodliwości nadużywania alkoholu, a w razie potrzeby pacjent motywowany był do podjęcia leczenia odwykowego. W porównaniu do roku ubiegłego zmienił się obszar z jakiego są dowożeni pacjenci- od stycznia 2013 roku rozwiązano porozumienia międzygminne i Izba przyjmuje wyłącznie osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie gminy Tychy.

Po zmianach w Izbie jednorazowo może przebywać 18 osób. Izba dysponuje 15 łózkami zwykłymi i 3 łózkami przystosowanymi do zapięcia w pasy osób agresywnych.

Koszt utrzymania jednego pacjenta w izbie w 2013 roku wyniósł 596,- zł.

• **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia 418.686 ,- zł.**

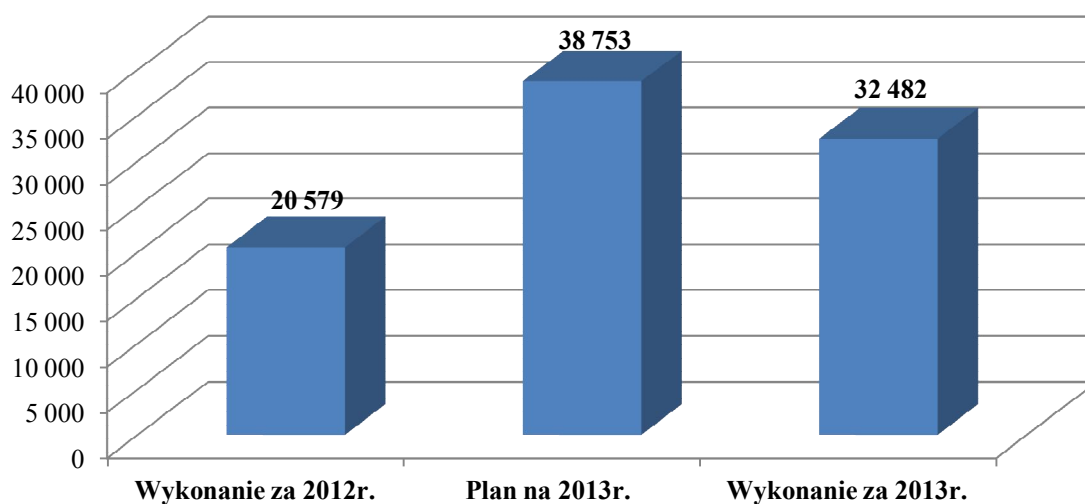
Środki przeznaczono m.in. na programy profilaktyki: wad postawy, raka jelita grubego, raka gruczołu krokowego, osteoporozy, raka piersi, stomatologicznej, raka szyjki macicy (łącznie 236.596,-zł) oraz szczepienia przeciwko HPV dla 305 dziewcząt z rocznika 2001 (92.774,-zł).

Ponadto w ramach kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem („Małe Ogródki”) zakupiono materiały ogrodnicze oraz przeprowadzono badanie jakości gleby i warsztaty profilaktyczne (59.814,-zł).

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 30

Wydatki bieżące na drogi i obiekty inżynierskie (w tys. zł)



Środki w kwocie **32.482.102,- zł** wydatkowano m.in. na:

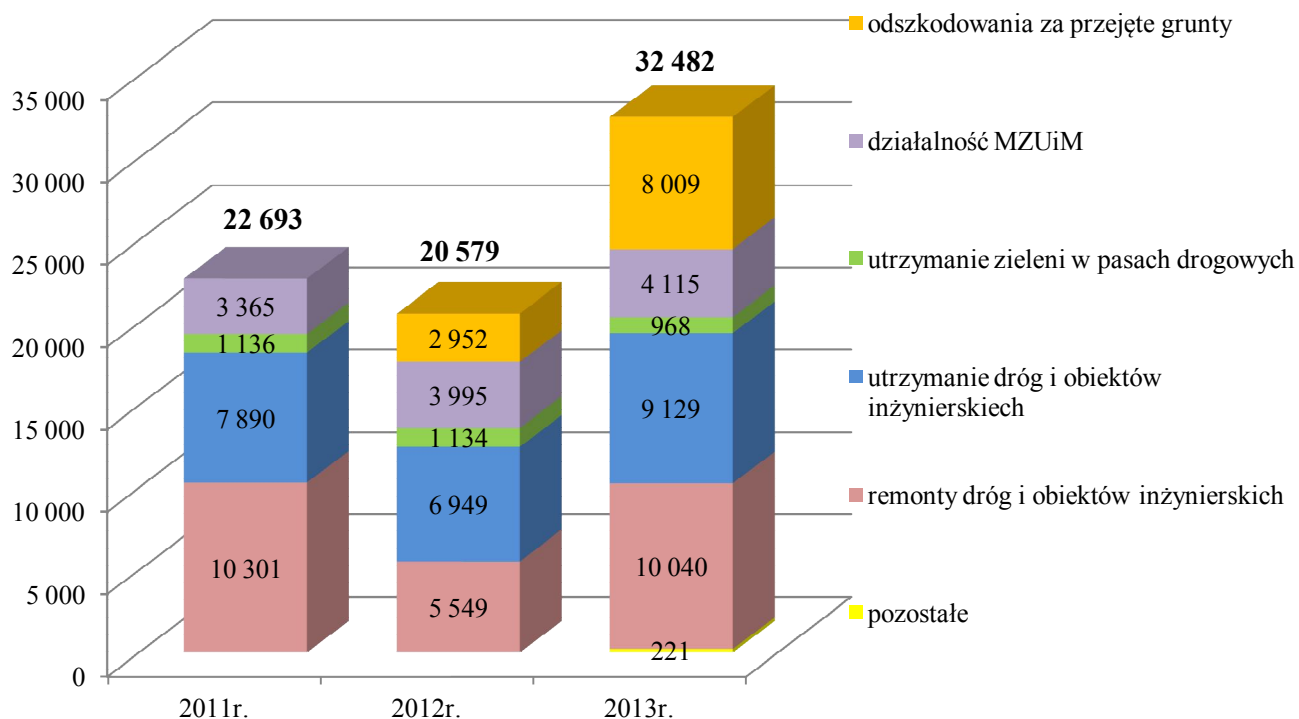
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 10.039.929,-zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 10 na str. 85 - 88)
- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (zimowe, letnie, utrzymanie zieleni) 9.128.840,-zł,
w tym zimowe utrzymanie dróg 6.760.000,-zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 968.379,-zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 4.115.027,-zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 8.009.262,-zł,

w tym:

- budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej 3.793.777,-zł,
- budowa ul. Żorskiej 1.443.710,-zł,
- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów 1.404.685,-zł,
- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach 533.125,-zł,
- budowa ul. Dołowej 445.558,-zł,
- rozbudowa ul. Czulowskiej 197.467,-zł,
- budowa połączenia ul. Asnyka z ul. Mikołowską 95.533,-zł,
- rozbudowa ul. Jałowcowej 68.307,-zł,
- rozbudowa ul. Drozdów i Przepiórek 27.100,-zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2011 - 2013 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 31



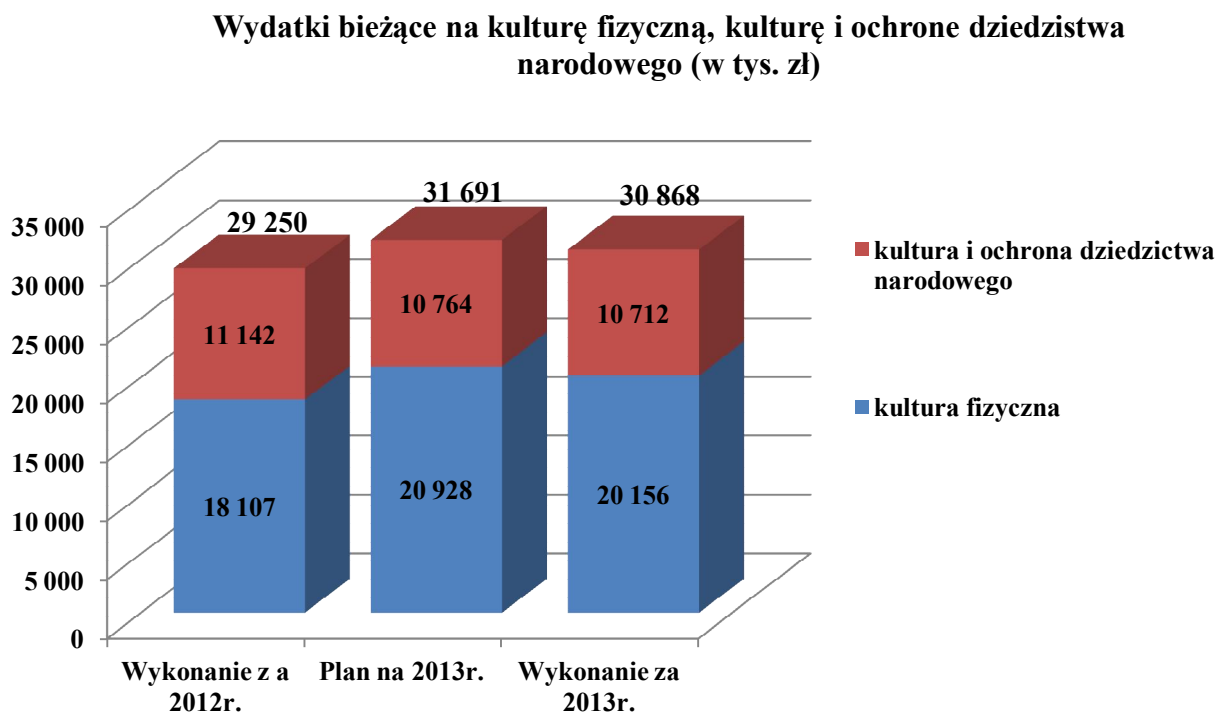
Wzrost nakładów w stosunku do 2012r. łącznie o kwotę 11,9 mln zł wynika przede wszystkim z:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – kwota 5,1 mln zł,
- wyższych nakładów na remonty dróg - kwota 4,5 mln zł,
- wyższych nakładów na utrzymanie dróg – kwota 2,2 mln zł,

co wynika z wyższych nakładów na zimowe utrzymanie dróg na co wpływ miała przedłużająca się zima w 2013r. (znaczne opady śniegu odnotowano jeszcze w kwietniu).

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 32



Realizacja zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej** kosztowała miasto **20.156.271,- zł**.

Środki wykorzystano na:

1. utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7.866.763,- zł,
w tym m.in. na:
 - Krytej Pływalni 3.257.637,- zł,
 - Hali Sportowo-Widowiskowej 1.145.088,- zł,
 - Ośrodka Wypoczynkowym Paprocany 1.104.560,- zł,
 - Zespole Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych 873.215,- zł,
 - sezonowych lodowiskach 639.144,- zł,
 - Kompleksie Sportowym Paprocany 539.697,- zł,
 - boisku ze sztuczną nawierzchnią 212.694,- zł,
- Jednocześnie z powyższych obiektów uzyskano dochody w wysokości 2.039.382,-zł
2. remonty obiektów sportowych i ścieżki rowerowej wokół Paprocan 607.197,- zł,
3. działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych i Osiedlowych Centrów Sportowych 2.968.556,- zł,

W 2013 roku w MOSM działało 12 sekcji sportowych (m.in.: hokej, pływanie, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy), w ramach których w zajęciach sportowych uczestniczyło około 1.300 dzieci i młodzieży.

Prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w ramach siedmiu OCS-ów.

4. dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu

kwalifikowanego i pracę z młodzieżą 6.500.279,- zł,

w tym m.in. dla:

- Spółki Tyski Sport S.A. (piłka nożna i hokej) 4.700.000,- zł,

- Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 350.000,- zł,

- Klubu Rekreacyjno-Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Pionier” (łyżwiarstwo figurowe, hokej, unihokej i piłka nożna) 317.799,- zł,

- Stowarzyszenia Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie „Atomówki” GKS Tychy 184.000,- zł,

- Tyskiego Klubu Siatkarskiego 165.000,- zł,

- GKS Futsal Tychy 155.000,- zł,

- Stowarzyszenia Sportowe Tychy (hokej) 116.212,- zł,

5. pozostałe zadania

2.027,787,- zł,

powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

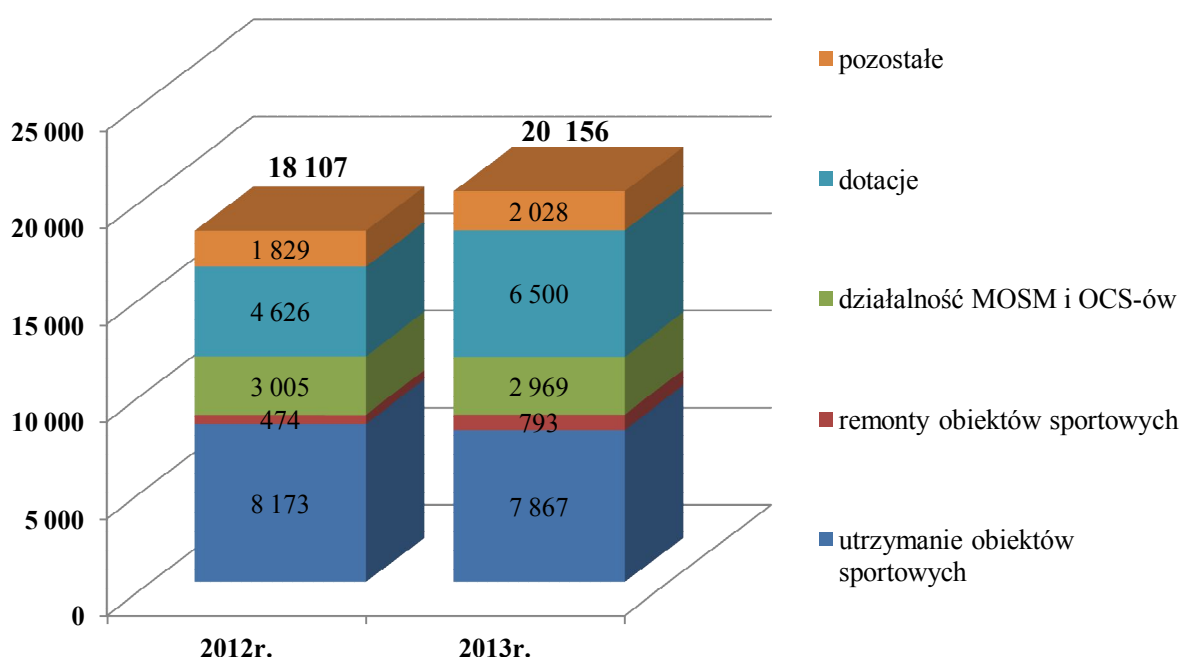
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.240.312,- zł,

- wydatki Działu Organizacji Imprez 298.714,- zł,

MOSiR zorganizował 52 imprezy sportowo-rekreacyjne oraz był współorganizatorem 25 imprez organizowanych przez tyskie stowarzyszenia i związki sportowe. Największymi imprezami w 2013 roku były: Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie U- 18, XI Tyski Triathlon, XVIII Międzynarodowy Bieg Uliczny, II Tyski Półmaraton.

Wykres nr 33 przedstawia powyższe wydatki w odniesieniu do roku 2012 (w tys. zł)

Wykres nr 33



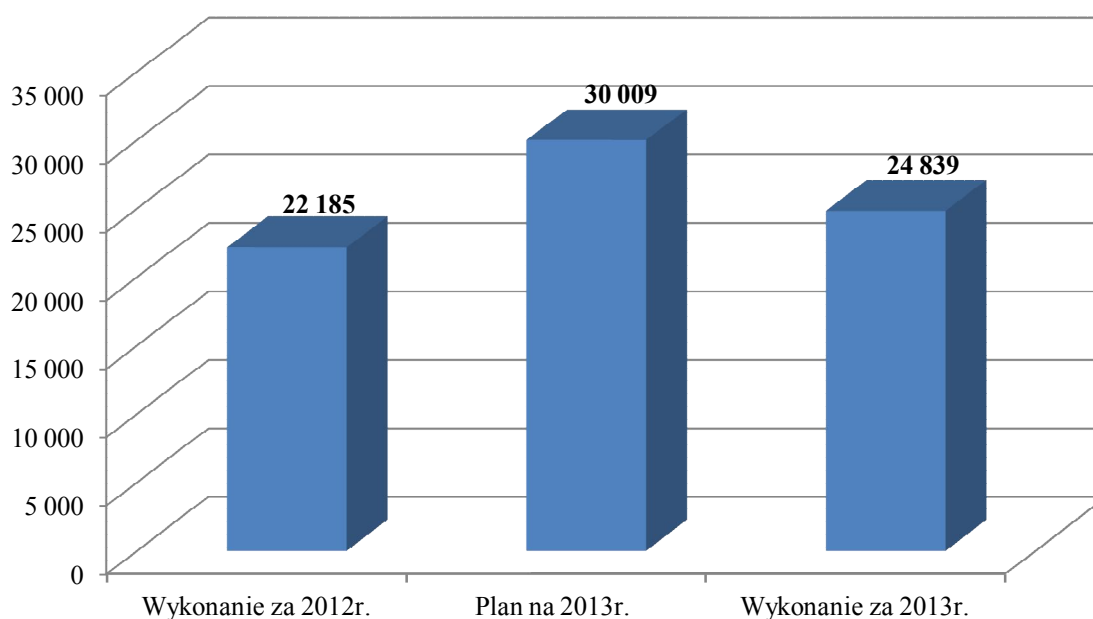
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w roku 2013 **10.712.055,- zł**. W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje dla 4 instytucji kultury (bez remontów) 10.442.330,-zł,
w tym:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.285.000,-zł,
 - Teatru Małego 2.760.770,-zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 2.331.560,-zł,
 - Muzeum Miejskiego 1.065.000,-zł,
 (omówiono w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)
- remonty w Miejskim Centrum Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Teatrze „Małym” 203.165,-zł,
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację przedsięwzięć w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 38.000,-zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki 8.500,-zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 34

**Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną, mieszkaniową,
działalność usługową i handel (w tys. zł)**



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2013 roku kwotę 24.838.705,- zł.

W 2013r. po raz pierwszy poniesiono koszty **organizacji gospodarki odpadami komunalnymi**, w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na gminę taki obowiązek. Od początku działalności gminy w tym zakresie tj. od 1 lipca 2013r. do końca roku poniesiono wydatki w kwocie **8.496.608,-zł**. (zaznaczyć jednak należy, że koszty dotyczące miesiąca grudnia 2013r. w wysokości 1.501.268,-zł zapłacono w 2014r.). W ramach omawianej działalności m.in.: odebrano prawie 25 tys. ton odpadów komunalnych, wyposażono nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów (zabudowa jednorodzinna), ustawiono specjalistyczne pojemniki na baterie i akumulatory (50szt.) oraz przeterminowane leki (10 szt.), uruchomiono trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Serdecznej, Katowickiej i Mikołowskiej).

Ponadto na kampanię informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami wydatkowano **68.998,-zł**, z czego 25.822,-zł pokryto ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo w ramach wydatków na administrację poniesiono koszty funkcjonowania Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w łącznej kwocie **469.089,-zł.** (z czego wydatki bieżące wyniosły 390.769,-zł). Łącznie poniesione wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013r. wyniosły **9.008.873,-zł.** Miasto finansuje je środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2013r. z tego tytułu na dochody miasta wpłynęła kwota **9.709.359,-zł.**

Pozostałe zadania finansowane przez miasto w ramach omawianej działalności realizowane były m.in. przez wymienione poniżej jednostki organizacyjne gminy:

1. Tyski Zakład Usług Komunalnych

Zadaniem jednostki było utrzymanie cmentarzy i Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz pokrycie kosztów dotyczących administracji i targowiska przy al. Bielskiej (wydatki związane z prowadzeniem Izby Wyrzeźwień omówiono w części dotyczącej Ochrony zdrowia).

Łączne wydatki bieżące (bez remontów) poniesione w 2013r. wyniosły **1.879.314,- zł** i dotyczyły:

- utrzymania cmentarzy (przy uzyskanych dochodach w wysokości 87.099,- zł)	970.750,- zł,
- utrzymania Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	682.122,- zł,
- kosztów związanych z targowiskiem przy al. Bielskiej	226.442,- zł.

W 2013 roku Tyski Zakład Usług Komunalnych utrzymywał czystość i porządek na **cmentarzach komunalnych przy ul. Barwnej, Wartogłowcu i na osiedlu „T”**. Koszty zadania wyniosły **970.750,-zł.**

Największe wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi)	345.740,- zł,
- zakup usług (głównie: sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz śmieci, ochrona obiektów)	392.547,- zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	123.056,- zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody	35.036,- zł.

Głównym zadaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** jest przyjmowanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W trakcie roku do schroniska przyjęto 419 psów i kotów. Na koniec roku przebywało w nim 157 zwierzęta. Oprócz podstawowej działalności schronisko realizuje również szereg zadań edukacyjnych we współpracy z nauczycielami szkół i przedszkoli oraz program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (wszystkie zwierzęta przekazane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy - w 2013 roku wszczepiono zwierzętom łącznie 252 czipów).

Wydatki na działalność bieżącą Schroniska (bez remontów) za rok 2013 wyniosły łącznie **682.122,-zł.**

Wśród nich największe pozycję stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi)	432.476,- zł,
- zakup środków żywności i leków	47.687,- zł,
- usługi weterynaryjne	32.594,- zł.

Schronisko co do zasady nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej, a zaplanowane dochody dotyczą głównie opłat za pobyt zwierząt w placówce wnoszonych przez ich właścicieli w chwili odbioru. Z tego tytułu w 2013r. wpłynęło 3.293,- zł.

Znaczącą pomoc w działalności placówki stanowią otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (prawie 7,6 tys. zł) i rzeczowej- karma dla zwierząt (około 32 tys. zł).

W 2013 roku Tyski Zakład Usług Komunalnych nie administrował już żadnym targowiskiem, a jedynie dokonywał poboru opłaty targowej w **miejscach prowadzenia handlu przy al. Bielskiej**. Kwota 215.382,- zł stanowi wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) dla 3 inkasentów oraz pracownika administracyjnego.

2. Pracownia Planowania Przestrzennego

Funkcjonująca do dnia 30 września 2013 roku jednostka realizowała zadania gminy w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, w tym przygotowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pracownia sporządziła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego m.in. dla obszarów położonych w rejonie ulic:

- Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostynki,
- Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej,
- Jaśkowickiej, Stoczniowców, Bielskiej.

Wydatki poniesione przez Pracownię w 2013r. zamknęły się kwotą **1.068.174,- zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki	715.707,- zł,
<i>z tego wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>	<i>558.336,- zł,</i>
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	269.872,- zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	82.595,- zł.

Od 1 października 2013r. zadania zlikwidowanej jednostki przejął Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Łączne wydatki które poniesiono w 2013 roku w kwocie **405.910,- zł** w 100% sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano je przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) – kwota 329.760,- zł, co stanowiło 81% ogółu wydatków jednostki.

4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Z budżetu gminy na remont zasobów komunalnych przekazano dotację w łącznej kwocie **690.000,- zł** (remont powierzchni 234.565 m² wg stawki 2,94 zł/m²)- działalność zakładu omówiono w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 166 - 170.

W ramach omawianej działalności sfinansowano również zadania realizowane przez Urząd Miasta.

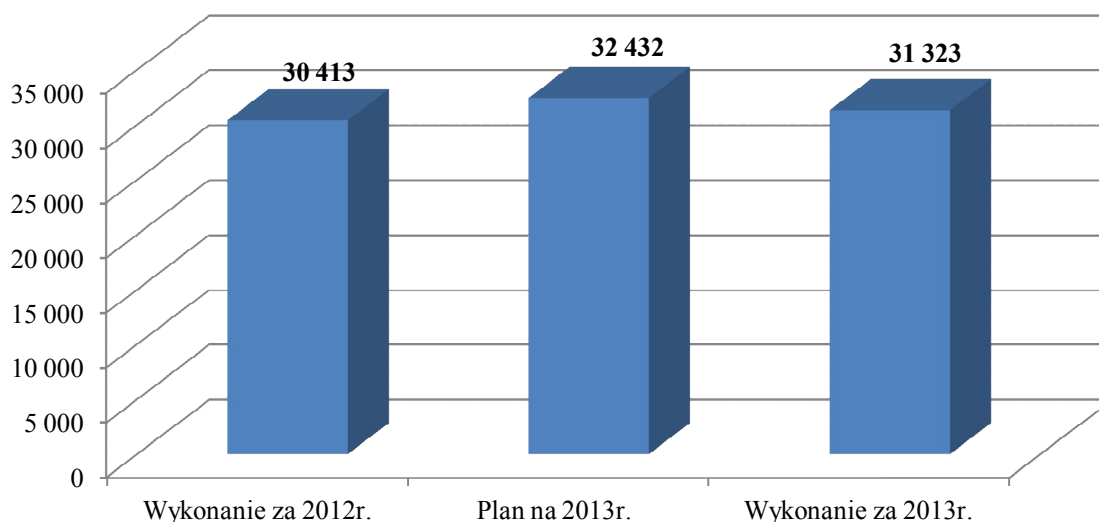
W tym m.in.:

- oświetlenie uliczne 5.131.499,- zł,
z tego m.in.:
 - energia elektryczną 3.596.239,- zł,
 - remonty, konserwacje i utrzymanie 12.601 szt. punktów świetlnych 1.215.922,- zł,
 - oświetlenie świąteczne 302.242,- zł,
- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów 1.377.502,- zł,
- prace geodezyjno-kartograficzne 1.371.874,- zł,
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 1.128.949,- zł,
- utrzymanie fontann na Rynku, pl. Baczyńskiego, pl. Św. Anny i w Parku Niedźwiadków 177.203,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 35

**Wydatki bieżące na administrację publiczną (dz. 750 i 751)
(w tys. zł)**



Wartość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji oraz realizacją zadań z zakresu omawianej działalności za 2013 rok wyniosła 31.322.816,- zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z 2012 rokiem. Jest to związane m.in. z wejściem w życie od 1 lipca 2013 roku nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- co spowodowało konieczność poniesienia nakładów w łącznej kwocie 391 tys. zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki administracji publicznej obejmują głównie wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi). Za okres sprawozdawczy wyniosły one 22.932.339,- zł i stanowiły 73% wydatków bieżących omawianej działalności.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

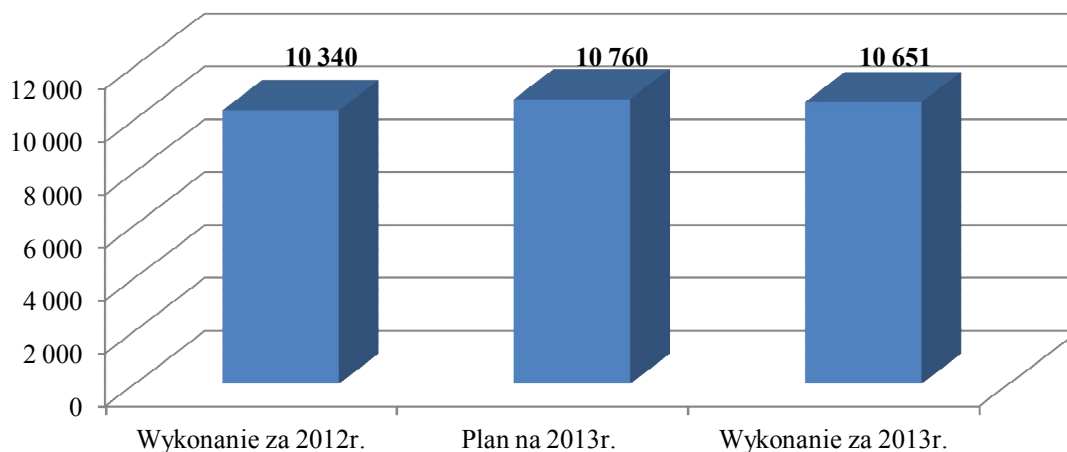
- koszty poboru podatków i należności niepodatkowych 1.524.994,- zł,
w tym m.in.: wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych 1.149.791,- zł
- działalność informacyjną i promocyjną gminy 660.278,- zł,
w tym m.in.: wykonanie materiałów promocyjnych (kubków, kalendarzy, koszulek, długopisów itp.), kampania promocyjna: „Bookcrossing po Tysku”, publikacja Tyskiego Informatora Samorządowego
- koszty funkcjonowania Rady Miasta 611.724,- zł,
w tym m.in.: diety radnych 557.218,- zł,
- koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych 63.324,- zł,
w tym m.in.: diety przewodniczących zarządów osiedli 41.328,- zł,

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 347.615,- zł,
w tym m.in. dla: Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Związku Miast Polskich,
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”
- realizację projektu pn. „Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa
promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów miasta”-
finansowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej 342.771,- zł,
- remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta oraz pomieszczeń
zajmowanych przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 148.299,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 36

**Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową (w tys. zł)**



Główną pozycję w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W 2013r. wyniosły one 7.321.193,- zł i zostały w 99% (7.221.673,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansował powiat bieruńsko-lędzki (83.000,- zł) i miasto Tychy (16.520,- zł). Największą część (6.347.261,- zł) tj. 87% wszystkich wydatków pochłonęły wynagrodzenia (wraz z pochodnymi).

W 2013r. dofinansowano również działalność Komendy Miejskiej Policji. W ramach przekazanych środków w kwocie 79.940,-zł sfinansowano dodatkowe patrole na terenie miasta oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętu m.in.: techniki policyjnej, sportowo-szkoleniowego i kwaterunkowego.

Ponadto Szkole Policji w Katowicach przekazano 16.791,-zł na zakup paliwa oraz innych materiałów pomocniczych związanych z odbywaniem służby patrolowej na terenie Miasta Tychy.

Pozostała część wydatków została wykorzystana m.in. na sfinansowanie kosztów:

- działalności Straży Miejskiej 2.747.444,- zł,
Na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 45 osób, łączny koszt wynagrodzeń
wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 2.426.637,- zł,
- utrzymania monitoringu miasta 163.221,- zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
Centrum Zarządzania Kryzysowego 94.646,- zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2013r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność bieżącą, w tym m.in.:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 - wydatków na obsługę długu,
 - wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw,
 - remontów,
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 210 – 293.

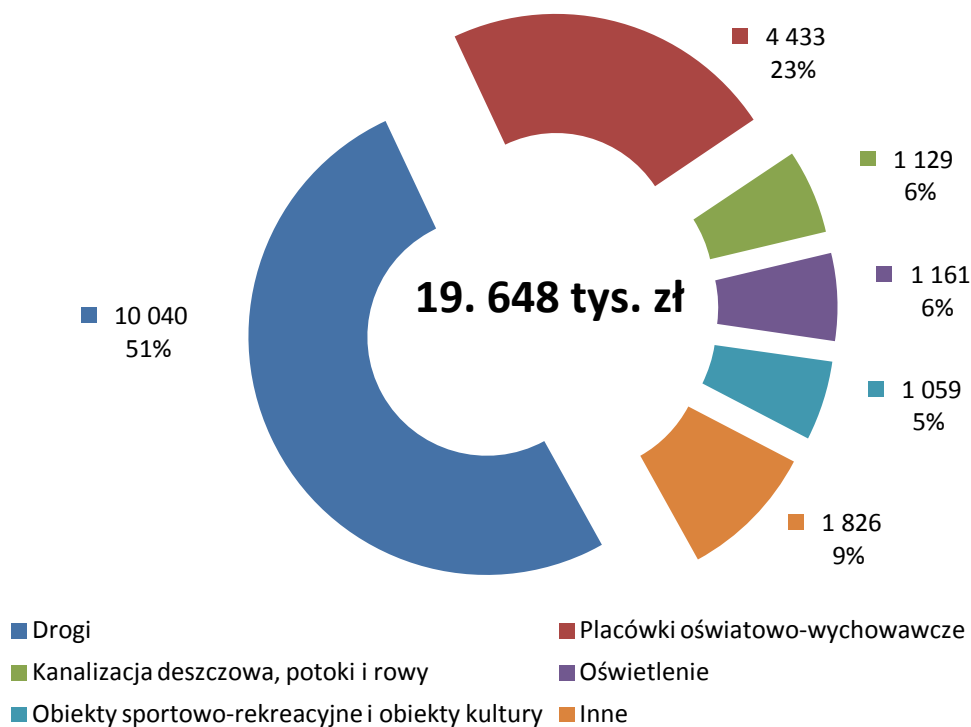
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2013 roku zaplanowano kwotę 20.600.060,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **19.648.183,- zł**, co stanowi 95,4 % założonego planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 14.473.374,- zł, co stanowi 73,7% ogółu wydatków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 37

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2013 r.



Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje prezentuje poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2013 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	10 194 200	10 039 929	98,5
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	4 874 800	4 782 919	98,1
	- ul. Beskidzka		152 334	
	- ul. Budowlanych		56 777	
	- ul. G.Roweckiego		57 535	
	- ul. Jaśkowicka		54 768	
	- ul. Lokalna		65 262	
	- ul. Mikołowska		105 849	
	- al. Niepodległości		147 771	
	- ul. Oświęcimska		127 955	
	- al. Piłsudskiego		72 515	
	- ul. Podleska		102 889	
	- ul. Targiela		106 973	
	- ul. Towarowa		106 588	
	- ul. Turyńska		45 002	
	- ul. Harcerska - odc.od ul. Stoczniowców do wiaduktu		445 874	
	- ul. Towarowa - odc.od ul. Metalowej do ul. Cielmickiej		406 569	
	- remonty chodników, w tym:		1 642 096	
	- remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sikorskiego - odc.od ul. Dmowskiego do ul. Armii Krajowej		626 571	
	- remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowickiej od ul. Borowej do ul. Stoczniowców		317 782	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	5 319 400	5 257 011	98,8
	- ul. Borowa		36 536	
	- ul. Jordana		34 823	
	- ul. Kopernika		25 807	
	- ul. Malinowa		54 850	
	- ul. Nad Jeziorem		45 858	
	- ul. Paprociańska		30 917	
	- ul. Rodakowskiego		33 779	
	- ul. Sadowa		92 686	
	- ul. Składowa		60 859	
	- ul. Strefowa		31 582	
	- ul. Wieniawskiego		69 820	
	- ul. Wschodnika		31 934	
	- ul. Zgrzebnioła		25 801	
	- ul. Nadrzeczna		161 346	
	- ul. Pasterska		60 313	
	- ul. Fabryczna - odc.od nr 5A do ul. Metalowej		1 655 684	
	- ul. Zapolskiej w rejonie budynku nr 1-3		51 244	
	- ul. Zaręby w rejonie budynków nr 39-45 i 64		53 241	
	- ul. Dworskiej		35 670	
	- ul. Paprociańska oraz chodniki od ul. Przemysłowej do al. Piłsudskiego		240 433	
	- most do Huty Paprockiej		184 557	
	- remonty chodników		1 109 056	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	4 528 677	4 433 445	97,9
80101	Szkoły podstawowe, w tym m.in.: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana okien nad głównymi drzwiami wejściowymi, naprawa elewacji północnej, naprawa połaci dachowej w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - remont instalacji elektrycznej wraz z robotami malarskimi w SP nr 4 przy ul. Oświęcimskiej - remont sali lekcyjnej i tarapeutycznej w SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego - wymiana przeszkleń i posadzek, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP nr 7 przy ul. Tolstoja - wymiana części okien, remont sanitariatów, naprawa ogrodzenia i inne - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej - bieżące naprawy i konserwacje	1 921 943	1 869 701 259 000 159 056 37 466 511 956 145 850 265 787	97,3
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, w tym m.in.: - remont schodów wejściowych - remont pomieszczeń	50 477	43 924 17 051 9 800	87,0
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont balustrad i zadaszenia oraz schodów od strony placu przedszkolnego w P nr 1 przy ul. Myśliwskiej - remont instalacji elektrycznej oraz renowacja parkietów w salach w P nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - remont nawierzchni boiska oraz ścieżek i urządzeń w ogrodzie P nr 5 przy ul. Orzeszkowej - remont pomieszczeń piwnicznych oraz instalacji elektrycznej na parterze budynku P nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach P nr 11 przy ul. Bukowej - wymiana instalacji elektrycznej w holu, kuchni, magazynie, gabinecie oraz w klatce schodowej bocznej i głównej w P nr 14 przy ul. Cyganerii - remont instalacji elektrycznej oraz schodów w holu przy kuchni w P nr 20 przy ul. Katowickiej - remont dachu Przedszkola Muzycznego przy ul. Ujejskiego - bieżące naprawy i konserwacje	899 974	896 253 30 504 24 960 149 824 54 120 30 316 48 831 264 000 61 261 146 227	99,6
80105	Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego	4 300	4 213	98,0
80110	Gimnazja, w tym m.in.: - remont instalacji elektrycznej w G nr 1 przy ul. Brzozowej - remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz wymiana posadzek w G nr 6 przy ul. Tolstoja - bieżące naprawy i konserwacje	440 486	433 943 153 706 150 000 107 124	98,5

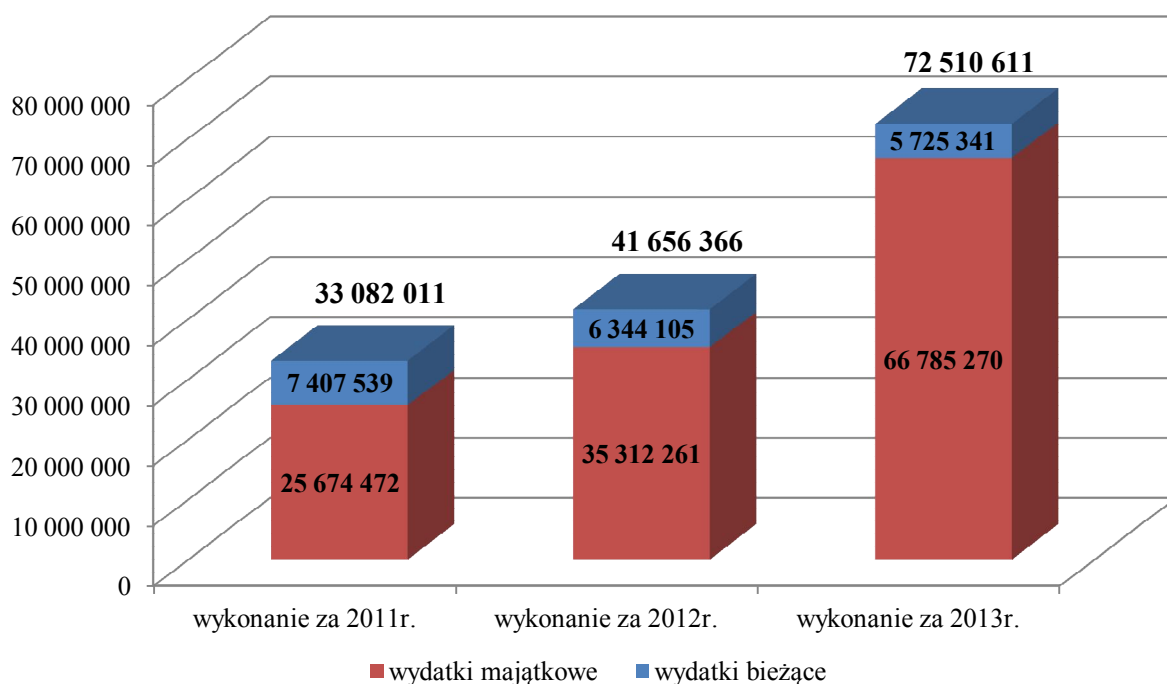
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80120	Licea ogólnokształcące, w tym m.in.: - wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich, malowanie pomieszczeń i inne w I LO przy ul. Korczaka - remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych w II LO przy ul. Norwida - bieżące naprawy i konserwacje	509 850	503 302 324 802 67 008 75 608	98,7
80130	Szkoły zawodowe, w tym m.in.: - roboty remontowo naprawcze w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Elfów (skucie gładkich tynków na stopach, wykonanie tynków cienkowarstwowych, roboty malarskie, naprawa elewacji) - remont dachu Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (warsztaty szkolne) - remont pomieszczeń i dachu Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - remont sali gimnastycznej, malowanie ścian i cyklinowanie parkietu oraz remont dachu (część zachodnia) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - bieżące naprawy i konserwacje	575 314	564 149 76 872 89 667 92 483 95 523 184 025	98,1
80132	Zespół Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości, w tym: - remont instalacji klimatyzatorów na dachu	35 948	32 796 21 648	91,2
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym: - wymiana okien	20 241	20 240 10 000	100,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: - remont oświetlenia scenicznego w MDK nr 1 przy ul. Hłonda	64 100	59 881 28 536	93,4
	OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE I OBIEKTY KULTURY, w tym:	1 496 922	1 058 714	70,7
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: - remont nawierzchni boiska przy ul. Sikorskiego - remont Krytej Pływalni (m.in.. remont układu filtracyjnego i sauny) - remont nawierzchni poliuretanowej boiska w Parku Jaworek - remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowej - remont piłkochwyłów boiska przy ul. Edukacji - bieżące naprawy i konserwacje	679 922	665 878 217 710 157 157 46 900 29 498 36 500 62 663	97,9
92695	Remont ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany	600 000	189 671	31,6
92114	Teatr Mały, w tym: - remont instalacji oraz zbiorników hydroforowych - usunięcie awarii instalacji elektrycznej i zniszczeń powstałych wskutek pożaru	57 000 27 000 30 000	45 080 20 293 24 787	79,1 75,2 82,6
92114	Świetlica w Wilkowyjach - remont dachu wraz z odnowieniem elewacji	110 000	109 247	99,3
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont Biblioteki Centralnej przy ul. Wyszyńskiego	50 000	48 838	97,7
	POZOSTAŁE, w tym:	4 380 261	4 116 095	94,0
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	51 619	41 908	81,2
60004	Remont i dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Zarządu Komunikacji do potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów	21 250	19 147	90,1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
60016	Pomoc finansowa dla gminy Kobiór na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul.Rzecznej	100 000	100 000	100,0
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	690 000	690 000	100,0
71035	Remont kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu	25 000	17 997	72,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne, w tym: - remont pomieszczeń na II, III i IX piętrze Urzędu, korytarzy na I piętrze, sufitów na wszystkich piętrach holu głównego i inne - remont pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12 dla potrzeb Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi	224 275	148 299 128 904 19 395	66,1
85158	Remont telewizji przemysłowej w Izbie Wyrzeźwień	4 000	3 998	99,9
85201	Remonty mieszkań rodinkowych	8 000	0	0,0
85203	Remont sanitariatów w Noclegowni Miejskiej	65 100	65 067	99,9
85203	Remont sanitariatów w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	31 000	30 996	100,0
85203	Remont balustrady schodów wewnętrznych i spocznika oraz wykonanie zaleceń p.poż. Straży Pożarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	35 000	35 000	100,0
85305	Remont elewacji budynku Żłobka Miejskiego	5 439	5 439	100,0
90001	Remont kanalizacji deszczowej w ul.Towarowej	117 000	116 965	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 133 466	1 128 949	99,6
90013	Remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wymiana nawierzchni wybiegów dla kotów, remont zadaszenia wybiegów zewnętrznych dla psów)	48 700	46 889	96,3
90015	Wymiana przyłącza oświetleniowego przy ul.Tischnera	55 350	55 350	100,0
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 186 342	1 160 572	97,8
90095	Remont alejek w parkach i na innych terenach zielonych	125 328	55 350	44,2
90095	Remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	100 679	75 940	75,4
90095	Remont szaletu w Parku Miejskim	23 500	23 483	99,9
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	329 213	294 746	89,5
	RAZEM	20 600 060	19 648 183	95,4

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wykres nr 38

Wydatki związane z realizacją projektów unijnych w latach 2011 - 2013



Wydatki związane z realizacją projektów unijnych wyniosły w 2013r. 72.510.611,-zł, co stanowi 12,2% wydatków ogółem.

W planie pierwotnym na 2013r. ujęto do realizacji 35 projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. W trakcie roku wprowadzono do wykazu 16 nowych projektów, na które pozyskano bądź planuje się pozyskać środki pochodzące z Unii Europejskiej. Oznacza to że w 2013r. realizowano 51 projektów (o 5 więcej niż w 2012r.), w tym 6 inwestycyjnych, 39 związanych z działalnością bieżącą oraz 6 mieszanych.

Udział środków zewnętrznych tj. środków unijnych, dotacji z budżetu państwa, a także środków z Funduszu Pracy w realizacji wszystkich projektów realizowanych w 2013r. wyniósł 56.338.498,-zł tj. 77,7%. Oznacza to, że zostały one dofinansowane ze środków miasta jedynie w 22,3%.

Poziom środków planowanych do wydatkowania i wydatkowanych w 2013r. w porównaniu do wykonania za lata 2011 - 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

Kategorie wydatków	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie za 2012r.	2013r.			% (6:3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	33 082 011	41 656 366	164 145 401	102 142 158	72 510 611	174,1%
w tym:						
wydatki bieżące	7 407 539	6 344 105	5 447 211	8 590 593	5 725 341	90,2%
w tym m.in.:						
- projekty oświatowe	4 002 762	3 908 927	3 804 922	4 842 537	3 165 385	81,0%
- projekty społeczne	3 393 519	1 712 356	1 359 415	3 295 670	2 189 608	127,9%
wydatki majątkowe, w tym:	25 674 472	35 312 261	158 698 190	93 551 565	66 785 270	189,1%
- Przebudowa DK 1 i 86	10 894 099	34 083 762	118 550 725	73 493 963	48 784 860	143,1%
- Budowa parkingów wielopoz.	987 391	0	36 605 813	12 891 166	12 722 887	-
- pozostałe	13 792 982	1 228 499	3 541 652	7 166 436	5 277 523	429,6%

Jak wynika z powyższego wartość zrealizowanych w 2013r. projektów była wyższa niż w 2012r. o 74% tj. o 30,9 mln zł. Związane jest to z rosnącymi wydatkami na dwie największe realizowane obecnie inwestycje, na które pozyskano środki z Unii Europejskiej tj. przebudowę DK 1 i 86 w granicach miasta Tychy oraz budowę parkingów wielopoziomowych. Poza tym realizowano jeszcze 4 projekty o charakterze inwestycyjnym. Opisano je w Zestawieniu nr 12 i 13.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zamknęły się kwotą 5.725.341,-zł. Największa jej część tj. 55% stanowią projekty realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze. Poza tym realizowano projekty o charakterze społecznym, na które wydatkowano łącznie 2.189.608,-zł.

Wykaz projektów realizowanych w 2013r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają poniższe zestawienia. Zestawienie nr 12 obejmuje projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, projekty jednoroczne zostały ujęte w Zestawieniu nr 13.

Poza kwotami wykazanymi w poniższych zestawieniach dokonano zwrotów środków otrzymanych na realizację projektów unijnych (wraz z odsetkami) w łącznej wysokości **32.217,-zł.**

Zwroty związane były z projektami:

- Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 32,-zł,
- Tychy – w sieci możliwości 30.423,-zł,
- Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością 115,-zł,
- Jeszcze wszystko będzie możliwe 1.600,-zł,
- Własny biznes 46,-zł.

Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekty majątkowe										
1.1	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	2007	2016	192 771 285	118 550 725	73 493 963	48 784 860	96 122 054	49,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 1. Roboty drogowe: zmodernizowano nawierzchnię na całej długości 6,4km odcinka drogi - ruch odbywa się dwukierunkowo po jednej jezdni. 2. Roboty mostowe - Most nad Potokiem Tyskim - nitka zachodnia (prace rozbiórkowe), nitka wschodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), - Wiadukt nad Al. Niepodległości - nitka zachodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne), nitka wschodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), - Wiadukt nad torami PKP - nitka zachodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne), nitka wschodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), - Wiadukt nad Al. Piłsudskiego - nitka zachodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), nitka wschodnia (prace rozbiórkowe), - Most nad Gostynką - nitka zachodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), nitka wschodnia (roboty konstrukcyjne), 3. Przejścia podziemne: - Przejście podziemne w rejonie ul. Edukacji - część zachodnia (zakończone prace konstrukcyjne części tunelowej), część wschodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne), - Przejście podziemne w rejonie ul. Przemysłowej - część zachodnia (prace przygotowawcze), część wschodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne, konstrukcja dopuszczona do ruchu), - Przejście podziemne w rejonie ul. Targiela - zakończone prace konstrukcyjne 4. Roboty przebrojeniowe - 90%, w tym: - sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociągowe i gazociągowe. Ponadto poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu, nadzorów, promocji, odszkodowań za nasadzenia, urządzenia i naniesienia znajdujące się na 2 ogródkach działkowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - lipiec 2014r. W latach 2015-2016 zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.
a)	udział miasta				35 329 078	20 556 479	12 588 799	9 104 991	18 638 942		
b)	udział Funduszu Spójności				157 442 207	97 994 246	60 905 164	39 679 869	77 483 112		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	60 786 787	36 605 813	12 891 166	12 722 887	13 724 782	22,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: - parking Tychy Główne: fundamenty budynku wraz z izolacją, instalacje podposadzkowe, roboty żelbetowe, wzmocnienie podłoża pod drogę przeciwpożarową i północną część budynku parkingu palami żwirowymi, wykonanie i wzmocnienie nasypu pod budowę drogi pożarowej wraz z odwodnieniem, rondo przed budynkiem dworca PKP i nawierzchnia przed zajezdnią autobusowo-trolejbusową, fundamenty pod wiaty przystankowe, ułożenie warstw konstrukcyjnych pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Andersa, - parking Tychy Lodowisko: roboty ziemne, ściany szczelinowe, wieniec wzmacniający ściany oraz wzmocnienie i zabezpieczenie ścian kotwami i rozporami rurowymi stalowymi. Ponadto poniesiono koszty promocji zadania (tablice informacyjne, naklejki, nośniki pamięci, ogłoszenia w prasie i inne). Planowany termin zakończenia robót - grudzień 2014r.
a)	udział miasta				38 485 721	26 605 813	5 821 901	5 752 904	6 383 574		
b)	udział Funduszu Spójności				22 301 066	10 000 000	7 069 265	6 969 983	7 341 208		
1.3	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów	Urząd Miasta	2010	2013	1 610 353	1 555 621	1 548 325	1 523 888	1 585 916	98,5%	Zamontowano 15 infokiosków zewnętrznych wolnostojących, podłączono media, wykonano instalację oprogramowania, montaż serwera oraz tablicę informacyjno – pamiątkową. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	udział miasta				241 553	233 343	232 249	228 583	237 888		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 368 800	1 322 278	1 316 076	1 295 305	1 348 029		
1.4	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	11 429 239	0	2 179 698	2 179 698	11 429 239	100,0%	Zadanie zrealizowano w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r.
a)	udział budżetu miasta				3 836 641	0	588 635	588 635	3 836 641		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				7 592 598	0	1 591 063	1 591 062	7 592 598		
1.5	Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta	2010	2013	298 347	132 539	132 539	132 539	298 346	100,0%	Wkład własny na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” - IV transza - na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron (zakup urządzeń do pobierania opłat w gminach, zakup parkomatów), infrastrukturę wspólną (centrum certyfikacji -podpis elektroniczny), koszty utrzymania systemu (m.in. koszty wydawania i obsługi kart ŚKUP, dzierżawy, przesyłu danych, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego), pozostałe wspólne koszty wdrożenia projektu (szkolenia użytkowników systemu, nakłady na działania informacyjno- promocyjne, audyt projektu).
a)	udział miasta				298 347	132 539	132 539	132 539	298 346		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE				266 896 012	156 844 698	90 245 691	65 343 871	123 160 338		
	- udział miasta				78 191 340	47 528 174	19 364 123	15 807 651	29 395 391		
	- udział środków z UE				188 704 671	109 316 524	70 881 568	49 536 220	93 764 947		
2.	Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)										
2.1	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	3 716 504	605 961	680 594	633 460	3 669 370	98,7%	W 2013r. w programie uczestniczyło 124 osoby, w tym 82 kobiety i 42 mężczyzn. Środki wydatkowano m.in. na: - treningi umiejętności społecznych, - opiekę asystenta rodzinnego (9 osób), - aktywizację zawodową (kursy i doradztwo zawodowe), - zatrudnienie animatorów lokalnych, - poradnictwo specjalistyczne (psycholog), - kontynuację zatrudnienia 3 pracowników socjalnych, - udzielenie wsparcia dochodowego osobom uczestniczącym w programie, - przygotowanie wycieczki krajoznawczej i gry terenowej, - organizację zajęć psychoruchowych.
a)	wydatki bieżące				3 712 606	605 961	680 594	633 460	3 665 472		
	udział budżetu państwa				134 148	12 167	13 800	12 856	133 205		
	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 122 701	517 121	586 500	546 400	3 082 601		
	udział budżetu miasta				424 749	71 873	75 494	69 403	418 658		
	udział Funduszu Pracy				31 008	4 800	4 800	4 800	31 008		
b)	wydatki majątkowe				3 898	0	0	0	3 898		
	udział budżetu państwa				196	0	0	0	196		
	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 702	0	0	0	3 702		
2.2	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Miasta	2010	2013	884 880	53 504	178 294	68 860	775 447	87,6%	W 2013r. w ramach projektu poniesiono wydatki na: - świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu, - wsparcie techniczne i obsługę serwisową urządzeń u beneficjentów projektu, - ubezpieczenie przekazanego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk (zestawów komputerowych oraz drukarek), - usługę przeprowadzenia konferencji podsumowującej realizację projektu (organizacja konferencji i wykonanie materiałów konferencyjnych, zakup i dostarczenie gadżetów promocyjnych, reklama w prasie), - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
a)	wydatki bieżące				509 840	53 504	167 851	64 082	406 071		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				424 865	38 656	142 674	54 469	336 660		
	udział budżetu państwa				74 975	6 822	25 177	9 612	59 411		
	udział budżetu miasta				10 000	8 026	0	0	10 000		
b)	wydatki majątkowe				375 040	0	10 443	4 779	369 376		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				288 605	0	8 876	4 062	283 791		
	udział budżetu państwa				50 931	0	1 567	717	50 081		
	udział budżetu miasta				35 504	0	0	0	35 504		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Tychy - w sieci możliwości	Urząd Miasta	2011	2014	953 000	148 600	157 181	149 550	863 069	90,6%	W 2013r. w ramach projektu poniesiono wydatki na: - świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w 100 gospodarstwach domowych uczestników indywidualnych, a także w 16 ośrodkach administrowanych przez jednostki organizacyjne miasta uczestniczących w projekcie, - emisję sponsorowanego artykułu dotyczącego projektu w prasie, - świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego beneficjentów projektu, - zwiększenie przepustowości łącza internetowego do poziomu co najmniej 10 Mbit/s dla ośrodków administrowanych przez jednostki organizacyjne miasta biorące udział w projekcie, - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
a)	wydatki bieżące				406 511	148 600	157 181	149 550	316 580		
	udział budżetu miasta				0	22 290	0	0	0		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				345 535	107 363	133 604	127 117	269 093		
	udział budżetu państwa				60 977	18 947	23 577	22 432	47 487		
b)	wydatki majątkowe				546 489	0	0	0	546 489		
	udział budżetu miasta				0	0	0	0	0		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				464 516	0	0	0	464 516		
	udział budżetu państwa				81 973	0	0	0	81 973		
2.4	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu	Urząd Miasta	2012	2014	558 100	40 000	40 000	32 631	43 583	7,8%	W 2013r. w ramach projektu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - wykonanie strony internetowej projektu, - wykonanie projektu graficznego, wydruk plakatów i ulotek promocyjnych w ramach promocji projektu, - przygotowanie i przeprowadzenie konferencji wraz z wydrukiem materiałów promocyjnych dotyczącej realizacji projektu, - przygotowanie (opracowanie) i publikację artykułu informującego o projekcie w prasie o zasięgu lokalnym w ramach promocji projektu. Ponadto podpisano umowę na budowę sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu (wydatki ponoszone będą w 2014 roku).
a)	wydatki bieżące				133 100	40 000	40 000	32 631	43 583		
	udział budżetu miasta				20 052	6 000	6 000	4 895	6 625		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				113 047	34 000	34 000	27 736	36 958		
b)	wydatki majątkowe				425 000	0	0	0	0		
	udział budżetu miasta				63 750	0	0	0	0		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				361 250	0	0	0	0		
2.5	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	Urząd Miasta	2012	2014	2 304 153	188 581	198 821	0	23 985	1,0%	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi
a)	wydatki bieżące				251 037	5 074	15 314	0	23 985		
	udział budżetu miasta				54 985	5 074	15 314	0	23 985		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				196 052				0		
b)	wydatki majątkowe				2 053 116	183 507	183 507	0	0		
	udział budżetu miasta				307 967	183 507	183 507	0	0		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 745 149						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, W TYM:				8 416 637	1 036 646	1 254 890	884 501	5 375 454		
	- wydatki bieżące				5 013 094	853 139	1 060 940	879 722	4 455 691		
	* udział miasta				509 786	113 263	96 808	74 298	459 268		
	* udział budżetu państwa				270 100	37 936	62 554	44 901	240 103		
	* udział Funduszu Pracy				31 008	4 800	4 800	4 800	31 008		
	* udział środków z UE				4 202 199	697 140	896 778	755 723	3 725 312		
	- wydatki majątkowe				3 403 543	183 507	193 950	4 779	919 763		
	* udział miasta				407 221	183 507	183 507	0	35 504		
	* udział budżetu państwa				133 100	0	1 567	717	132 250		
	* udział środków z UE				2 863 222	0	8 876	4 062	752 009		
3.	Projekty bieżące										
3.1	Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	80 207	22 295	36 589	36 564	80 182	100,0%	W 2013 roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii i Bułgarii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli oraz na diety i noclegi. Projekt zakończył się w sierpniu 2013.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 207	22 295	36 589	36 564	80 182		
3.2	Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi	Zespół Szkół nr 1	2011	2013	64 132	11 932	21 635	21 629	64 126	100,0%	W czerwcu 2013 roku odbyła się wizyta projektowa w Polsce. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tablicę interaktywną z projektorem, wycieczki projektowe do Wrocławia i Pszczyny, wynagrodzenia dla koordynatorów, księgowego oraz na inne usługi niezbędne do realizacji projektu. Projekt zakończył się w lipcu 2013 roku.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				64 132	11 932	21 635	21 629	64 126		
3.3	Nie pij! Baw się dobrze	Zespół Szkół nr 5	2011	2013	84 251	22 404	37 093	37 084	84 242	100,0%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na organizację wyjazdów zagranicznych do szkół partnerskich w Hiszpanii i Turcji (zakup biletów lotniczych, opłaty za przejazdy lokalne, dojazdy na lotniska, wycieczki po odwiedzanych krajach, diety i zakwaterowanie dla nauczycieli), przygotowanie językowe uczniów oraz na zakup tablicy interaktywnej. Projekt zakończono w lipcu 2013 roku.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				84 251	22 404	37 093	37 084	84 242		
3.4	Ziemia - nasz wspólny dom	Gimnazjum nr 6	2011	2013	83 421	38 221	47 310	20 950	57 060	68,4%	W ramach projektu w 2013 roku zorganizowano wyjazd partnerski do Włoch. Wydatki projektu przeznaczono na zakup materiałów administracyjnych i papierniczych, wywołano zdjęcia oraz przygotowano prezentację podsumowującą cały projekt. Projekt zakończył się w lipcu 2013 r.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				83 421	38 221	47 310	20 950	57 060		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	Osiągnij sukces	Zespół Szkół Sportowych	2013	2014	79 000	0	68 335	50 098	50 098	63,4%	W ramach projektu w lutym 2013 r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Austrii, na przełomie kwietnia i maja wyjazd do Finlandii, natomiast w październiku wyjazd do Wielkiej Brytanii. Planowany jest jeszcze wyjazd do Niemiec. Wydatki projektu zostały przeznaczone na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie i diety oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2014 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	68 335	50 098	50 098		
3.6	Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania	II Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 000	51 350	52 337	33 224	47 248	59,8%	W ramach projektu w styczniu 2013 odbył się wyjazd koordynatorów projektu do Estonii (bilety zakupiono w 2012 r.), natomiast w marcu odbył się wyjazd uczniów z opiekunami do Belgii. W 2013r. środki projektu przeznaczone na zakup materiałów biurowych, biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli oraz na diety i noclegi nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	51 350	52 337	33 224	47 248		
3.7	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa	Zespół Szkół nr 5	2012	2013	24 670	9 236	11 727	11 709	24 652	99,9%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów wyjeżdżających do Francji (w okresie wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r. - 1 uczennica oraz marzec - maj 2013r. - 2 uczniów), tj. zakup biletów lotniczych, kolejowych, kieszonkowe dla uczniów oraz przygotowanie językowe uczniów. Projekt zakończono w sierpniu 2013 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				24 670	9 236	11 727	11 709	24 652		
3.8	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014)	Zespół Szkół nr 5	2013	2014	29 803	0	26 823	12 790	12 790	42,9%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów wyjeżdżających do Francji (2 uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2013 r., 1 uczeń w okresie styczeń-marzec 2014r.), tj. zakup biletów lotniczych, kolejowych, kieszonkowe dla uczniów oraz przygotowanie językowe uczniów. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2014 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				29 803	0	26 823	12 790	12 790		
3.9	Bawisz się ze mną?	Szkoła Podstawowa nr 3	2012	2014	80 370	40 784	56 220	37 783	42 741	53,2%	W ramach projektu w marcu odbył się wyjazd do Włoch, a w październiku do Czech, natomiast w czerwcu szkoła gościła partnerskie szkoły z Włoch, Czech, Turcji i Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup telewizora, kamery, flag, materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów podróży tyskich uczniów wraz z opiekunami. W lutym 2014 roku planowany jest wyjazd do Hiszpanii. Planowany termin zakończenia projektu do czerwiec 2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				80 370	40 784	56 220	37 783	42 741		
3.10	Lasy źródłem życia	Gimnazjum nr 11	2012	2014	79 018	29 467	52 228	44 182	47 254	59,8%	W ramach projektu w 2013 roku odbyła się wycieczka uczniów do ogrodu botanicznego w Krakowie, ponadto w marcu odbył się wyjazd uczniów do Włoch natomiast jesienią do Wielkiej Brytanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżą oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Termin zakończenia projektu to lipiec 2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 018	29 467	52 228	44 182	47 254		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.11	Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	79 000	51 350	51 350	33 890	33 890	42,9%	Projekt realizowany jest pomiędzy szkołami z Polski, Turcji oraz Słowacji. W październiku 2013 roku odbyła się wizyta szkół partnerskich w Tychach, natomiast w maju 2014 roku odbędzie się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji. Finalnym produktem będzie Międzynarodowy Festiwal Gier i Zabaw, przewodnik w wersji książkowej, CD oraz filmy DVD. Wydatki projektu przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz na wynagrodzenia koordynatora, księgowego i administratora strony internetowej. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2014 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	51 350	51 350	33 890	33 890		
3.12	Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	137 024	68 512	68 512	62 248	62 248	45,4%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów podczas 2 tygodniowego stażu w Hiszpanii, który odbył się w kwietniu 2013 roku, następny wyjazd planowany jest na kwiecień 2014 roku. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2014 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					68 512	0	0	0		
b) c)	udział budżetu państwa udział Europejskiego Funduszu Społecznego				20 554 116 470	0 0	10 277 58 235	9 337 52 911	9 337 52 911		
3.13	Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka	Zespół Szkół nr 4	2013	2014	276 762	139 586	139 586	133 207	133 207	48,1%	W ramach projektu w lutym 2013r. odbyła się wizyta przygotowawcza, a w maju praktyki informatyczne we Włoszech (jako podsumowanie projektu uczniowie uzyskali certyfikat Europass). Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie oraz kieszonkowe. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2014 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				0	139 586	0	0	0		
b) c)	udział budżetu państwa udział Europejskiego Funduszu Społecznego				41 514 235 248	0 0	20 938 118 648	19 981 113 226	19 981 113 226		
3.14	Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	64 238	0	15 931	15 376	15 376	23,9%	W ramach projektu w listopadzie odbył się wyjazd na Węgry. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej i laptopów, pokryto również koszty podróży uczniów wraz z opiekunami. W kolejnych latach planowane są wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Finlandii oraz przyjęcie uczniów krajów partnerskich w Polsce. Planowany termin zakończenia projektu do lipiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				64 238	0	15 931	15 376	15 376		
3.15	Wojna i Pokój. Stworzenie Europy	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	85 650	0	16 274	10 072	10 072	11,8%	W ramach projektu odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Mediolanu, podczas którego uczniowie brali m.in. udział w warsztatach poświęconych tematyce wojny i pokoju, prezentowali także swoją szkołę i miasto. W roku 2014 planowana jest wizyta partnerskich szkół w Polsce. W kolejnych latach przewidziane są również wyjazdy do Hiszpanii oraz Francji. Planowany termin zakończenia projektu do lipiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				85 650	0	16 274	10 072	10 072		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.16	Woda w naszym życiu	Gimnazjum nr 4	2013	2015	85 650	0	15 000	14 999	14 999	17,5%	W ramach projektu w 2013 roku odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Stambułu (Turcja), w kolejnych latach planowane są wyjazdy do Hiszpanii, Włoch oraz Czech. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				85 650	0	15 000	14 999	14 999		
3.17	Różne kultury na europejskiej scenie	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	85 650	0	22 920	18 395	18 395	21,5%	W październiku 2013r. odbył się wyjazd do Niemiec, wydatki poniesiono na zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli oraz na diety i noclegi nauczycieli, ponadto w grudniu 2013r. zakupiono bilety lotnicze na wyjazd od Włoch planowany na luty 2014r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				85 650	0	22 920	18 395	18 395		
3.18	Natura jest sztuką, dzielimy się nią!	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	85 650	0	11 529	6 968	6 968	8,1%	W ramach projektu została zorganizowana wycieczka dla uczniów do Krakowa. W kolejnych latach planowane są wyjazdy do szkół partnerskich na Litwie, do Grecji, Turcji, Rumunii i Hiszpanii. Planowany termin zakończenia projektu do czerwiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				85 650	0	11 529	6 968	6 968		
3.19	Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2013	2014	198 783	0	18 671	9 843	9 843	5,0%	W ramach projektu uczniowie będą się uczyć języka włoskiego oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania firmy turystycznej. W ramach projektu planowany jest wyjazd na praktyki do Rimini we Włoszech (przełomie marca i kwietnia 2014 roku). W roku 2013 zostały zakupione bilety na wyjazd do Włoch oraz podręczniki do nauki języka włoskiego. Planowane zakończenie projektu to wrzesień 2014 r.
a)	udział budżetu państwa				29 818	0	2 801	1 476	1 476		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				168 965	0	15 870	8 366	8 366		
3.20	Zapoznanie się wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	64 238	0	2 142	649	649	1,0%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, drukarki i tuszu do drukarki. Planowane zakończenie projektu to czerwiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				64 238	0	2 142	649	649		
3.21	Europejski Standard III	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	154 099	11 871	11 871	9 828	152 056	98,7%	W ramach projektu w 2013r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wypłaconego pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w ramach projektu w roku 2012 (6 osób: 4 pośredników i 2 doradców zawodowych).
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				154 099	11 871	11 871	9 828	152 056		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.22	Europejski Standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	274 360	124 755	124 755	124 635	124 635	45,4%	W ramach projektu w 2013r. poniesiono wydatki na przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłaconego pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę (5 osób: 4 pośredników i 1 doradca zawodowy).
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				274 360	124 755	124 755	124 635	124 635		
3.23	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	794 944	0	94 140	34 115	34 115	4,3%	W ramach projektu w 2013 roku poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt, - wynagrodzenia członków Komisji Rekrutacyjnej, - wynagrodzenia doradców zawodowych.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				794 944	0	94 140	34 115	34 115		
3.24	Mam zawód - mam pracę w regionie	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2014	4 259 336	2 144 917	2 600 205	1 297 421	1 736 326	40,8%	W roku 2013 w projekcie zostały poniesione wydatki m.in. na: - doradztwo zawodowe – grupowe i indywidualne, - kursy certyfikowane np. spawanie TIG/MAG, Autocad, prawo jazdy, wózek widłowy, kursy informatyczne, uprawnienia SEP, - dodatkowe zajęcia dydaktyczne m.in. jęz. polski, jęz. niemiecki i angielski, matematyka, praktyczna nauka zawodu, - wizyty studyjne u pracodawców, - staże zawodowe w różnych branżach m.in. informatycznej, samochodowej, elektronicznej, biurowo-handlowej, - wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych do pracowni logistycznej Zespołu Szkół nr 6 (modele środków transportu, książki, plansze, komputery, rzutnik, drukarki), materiały dydaktyczne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (książki kucharskie z przepisami, fartuchy).
a)	udział budżetu państwa				94 473	48 129	57 266	27 375	35 630		
b)	udział budżetu miasta				595 882	278 574	367 183	223 489	354 694		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 568 981	1 818 214	2 175 756	1 046 557	1 346 003		
3.25	Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością	Zespół Szkół nr 7	2012	2013	436 316	104 271	143 236	94 500	387 581	88,8%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książki), zakup drobnego sprzętu AGD, zakup artykułów kuchennych (noże, deski do krojenia, sztućce, garnki, patelnie) oraz materiałów i artykułów niezbędnych do realizowania zajęć oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. Projekt zakończony w czerwcu 2013 r.
a)	udział budżetu państwa				9 817	2 346	3 223	2 126	8 721		
b)	udział budżetu miasta				55 630	13 295	18 262	12 049	49 417		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 869	88 630	121 751	80 325	329 443		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26	Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2013	1 446 530	266 784	339 405	300 999	1 408 125	97,3%	Projekt skierowany był do ponad 1900 uczniów 21 tyskich szkół podstawowych. W ramach projektu odbywały się następujące rodzaje zajęć: - dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w matematyce, - logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, - socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - zajęcia terapeutyczne specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - gimnastyka korekcyjna, - rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, sportowe. Ponadto szkoły zostały wyposażone w materiały papiernicze i pomoce dydaktyczne, między innymi: książki, podręczniki, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy.
a)	udział budżetu państwa				216 980	40 018	50 911	45 150	211 219		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	226 766	288 494	255 850	1 196 906		
3.27	Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy	Miejski Zarząd Oświaty	2013	2014	451 696	0	183 556	97 255	97 255	21,5%	Projekt kierowany jest do nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostały wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Wsparcie przede wszystkim polega na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek oświatowych, a następnie stworzeniu Roczego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki. Okres trwania projektu to wrzesień 2013 - sierpień 2014. Środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych do organizacji szkoleń, zakup projektorów, laptopów z oprogramowaniem i drukarki.
a)	udział budżetu państwa				67 754	0	27 533	14 588	14 588		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				383 942	0	156 023	82 667	82 667		
3.28	Własny biznes	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	117 083	34 217	36 302	32 773	109 395	93,4%	W ramach projektu w 2013r. poniesiono wydatki na: - wynagrodzenie pracowników realizujących projekt, - prace ekspertów Komisji Oceny Wniosków, - zakup materiałów biurowych.
a)	udział budżetu państwa				17 562	5 132	5 445	4 916	16 409		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				99 521	29 085	30 857	27 857	92 986		
3.29	Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	104 630	83 460	83 460	77 686	91 066	87,0%	W ramach projektu w 2013r. poniesiono wydatki na: - wynagrodzenie pracowników realizujących projekt, - pokrycie kosztów szkoleń dla uczestników projektu.
a)	udział budżetu państwa				15 695	12 519	12 519	11 653	13 660		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				88 935	70 941	70 941	66 033	77 406		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	Firma na start	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	65 793	42 853	42 853	28 011	28 011	42,6%	W 2013r. w ramach projektu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta koordynatora, - wynagrodzenie pracowników realizujących projekt, - zakup materiałów biurowych, - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków Komisji Oceny Wniosków za weryfikację formalną i merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz weryfikację merytoryczną w ramach procedury odwoławczej
a)	udział budżetu państwa				9 869	6 428	6 428	4 202	4 202		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				55 924	36 425	36 425	23 810	23 810		
3.31	Automobilizacja	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	6 048 200	0	1 626 461	822 681	822 681	13,6%	W 2013r. poniesiono wydatki m.in. na: - utworzenie 183 nowych stanowisk pracy i zrefundowanie wynagrodzeń w kwocie 463.727,99zł, - przeprowadzenie szkoleń zawodowych i wypłatę stypendiów szkoleniowych dla 133 osób, - wypłatę stypendiów szkoleniowych dla 15 osób, które są w trakcie szkolenia i przed założeniem działalności gospodarczej, - zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu, - zakup materiałów biurowych i projektora, - wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt.
a)	udział budżetu państwa				907 230	0	243 969	123 402	123 402		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				5 140 970	0	1 382 492	699 279	699 279		
3.32	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	Urząd Miasta	2012	2015	621 778	214 194	230 202	180 156	317 378	51,0%	W ramach projektu podejmowano działania wspierające podmioty ekonomii społecznej. Środki wydatkowano m.in. na: usługi doradztwa specjalistycznego (prawo, księgowość, marketing), szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, komputerów, ksero) promocję ekonomii społecznej. W 2013r. z usług Inkubatora skorzystało 88 podmiotów ekonomii społecznej oraz ponad 300 osób związanych z sektorem ekonomii społecznej bądź planujących rozpocząć tego typu działalność.
a)	udział budżetu państwa				93 267	32 129	34 531	27 023	47 607		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				528 511	182 065	195 671	153 133	269 771		
3.33	Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 038 086	277 800	391 008	342 771	989 849	95,4%	W ramach projektu zrealizowano promocję internetową, outdoorową, jak również promocję na Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes terenów inwestycyjnych miasta Tychy.
a)	udział budżetu miasta				235 337	41 670	58 651	51 416	228 102		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				802 749	236 130	332 357	291 355	761 747		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie do początku realizacji do 31.12.2013r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE				17 659 367	3 790 259	6 679 666	4 054 493	7 114 513		
	- udział budżetu miasta				886 848	333 539	444 096	286 953	632 212		
	- udział środków z UE				15 247 985	3 310 019	5 759 729	3 476 309	5 976 069		
	- udział budżetu państwa				1 524 534	146 701	475 841	291 230	506 231		
	OGÓŁEM PROJEKTY UNIJNE				292 972 016	161 671 603	98 180 247	70 282 865	135 650 304		
	1. WYDATKI BIEŻĄCE				22 672 461	4 643 398	7 740 606	4 934 215	11 570 203		
	- udział budżetu miasta				1 396 635	446 802	540 904	361 251	1 091 480		
	- udział środków z UE				19 450 184	4 007 159	6 656 507	4 232 032	9 701 381		
	- udział budżetu państwa				1 794 634	184 637	538 395	336 132	746 334		
	- udział Funduszu Pracy				31 008	4 800	4 800	4 800	31 008		
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE				270 299 555	157 028 205	90 439 641	65 348 650	124 080 101		
	- udział budżetu miasta				78 598 561	47 711 681	19 547 630	15 807 651	29 430 895		
	- udział środków z UE				191 567 893	109 316 524	70 890 444	49 540 282	94 516 956		
	- udział budżetu państwa				133 100	0	1 567	717	132 250		

Projekty unijne - jednoroczne

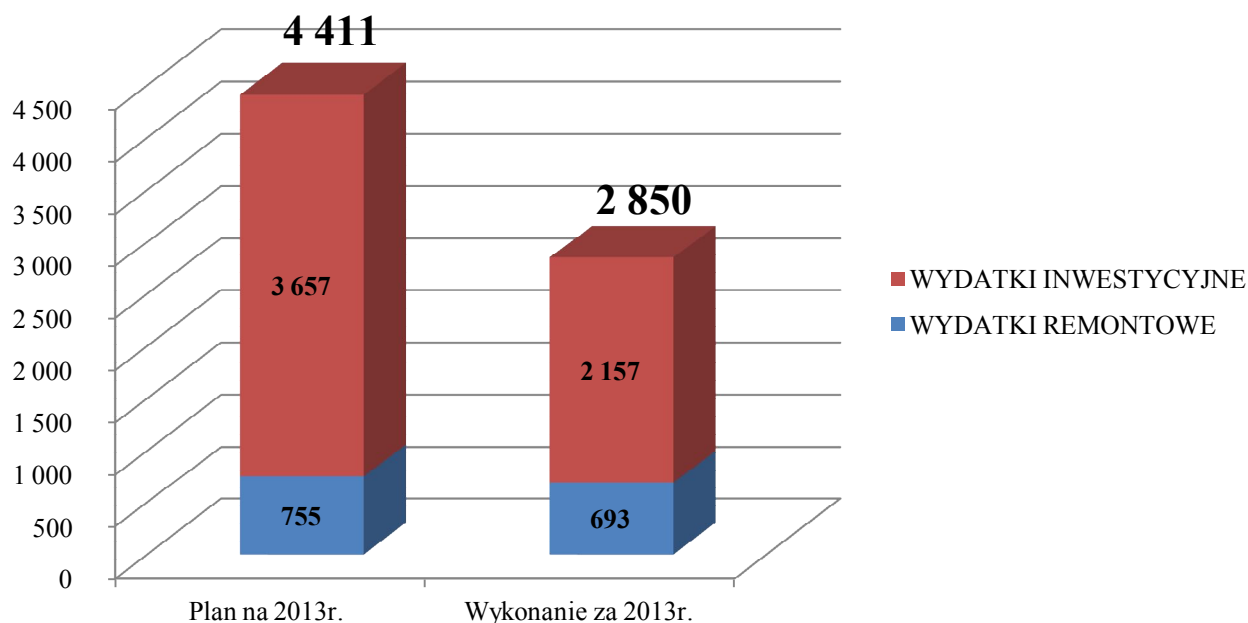
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Opis
1	2	3	4	5	6
1.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych - wydatki majątkowe Ogółem, w tym:	1 669 985	1 669 985	0	Rozpoczęcie realizacji zadania wstrzymane ze względu na rezygnację Kolei Śląskich z funkcji lidera projektu.
a)	udział miasta	1 669 985	1 669 985	0	
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach - dotacja dla gminy Czeladź GW - 801 - 80104 - udział Funduszu Spójności Ogółem, w tym:	0	1 415 898	1 410 579	Przekazano do gminy Czeladź środki z Funduszu Spójności stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania t.j. termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 5 w Czeladzi.
-	wydatki bieżące	0	1 284	1 284	
-	wydatki majątkowe	0	1 414 614	1 409 296	
3.	Promocja zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" - wydatki bieżące Ogółem, w tym:	0	29 520	11 562	Wykonano i zamontowano dwie tablice pamiątkowe.
a)	udział miasta	0	4 428	1 734	
b)	udział Fundacji Spójności	0	25 092	9 828	
4.	Promocja zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - wydatki bieżące Ogółem, w tym:	0	9 840	9 840	Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową.
a)	udział miasta	0	1 476	1 476	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	8 364	8 364	
5.	Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska- wydatki bieżące Ogółem, w tym:	212 370	212 370	202 541	W ramach projektu na przełomie kwietnia i maja 2013 r. odbył się wyjazd uczniów na praktyki do Włoch. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup słowników oraz przewodników dla uczniów, warsztaty dotyczące kultury i cywilizacji Włoch, na zakup materiałów biurowych, odzież ochronną, bilety, kieszonkowe, ubezpieczenia i diety oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów projektów. Projekt zakończono w listopadzie 2013 roku.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	212 370	0	0	
b)	udział budżetu państwa	0	31 856	30 382	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	0	180 514	172 160	
6.	Kreowanie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy - wydatki bieżące Ogółem, w tym:	179 102	179 102	176 909	W ramach projektu uczniowie wyjechali na praktyki w Wielkiej Brytanii od 10 sierpnia do 10 września 2013 roku. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup podręczników do języka biznesowego, słowników, materiałów biurowych, zakup biletów autokarowych, zakupiono również notebook, projektor oraz aparat fotograficzny. Projekt zakończył się w grudniu 2013 roku.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	179 102	0	0	
b)	udział budżetu państwa	0	26 865	26 536	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	0	152 237	150 373	
7.	Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów - wydatki bieżące Ogółem, w tym:	408 021	408 021	379 676	W ramach projektu w miesiącu maju i czerwcu oraz wrześniu i październiku odbyły się staże uczniów na Cyprze. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup przewodników i map dla uczniów, kieszonkowe, organizowanie wycieczek kulturowych oraz organizację imprezy integracyjnej. Projekt zakończono w grudniu 2013 roku.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	408 021	0	0	
b)	udział budżetu państwa	0	61 203	56 951	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	0	346 818	322 724	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Opis
1	2	3	4	5	6
8.	Akcja Wizyty przygotowawcze - program "Uczenie się przez całe Życie" - Leonardo da Vinci - wydatki bieżące				Głównym celem wizyty było przygotowanie projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci", omówienie warunków pracy podczas stażu uczniów. Wizyta odbyła się w lutym 2013 roku na Majorce. Środki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży oraz diety.
	Ogółem, w tym:	4 320	4 430	4 422	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	4 320	4 430	4 422	
	RAZEM PROJEKTY JEDNOROCZNE, w tym:	2 473 798	3 929 166	2 195 529	
	- wydatki bieżące	803 813	844 567	786 234	
	* środkami gminy	0	5 904	3 210	
	* środkami z budżetu państwa	0	119 924	113 869	
	* środkami z Unii Europejskiej	803 813	718 739	669 154	
	- wydatki majątkowe	1 669 985	3 084 599	1 409 296	
	* środkami z Unii Europejskiej	1 669 985	3 084 599	1 409 296	

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE ZGŁOSZONE PRZEZ RADY OSIEDLI

Wykres nr 39

Wydatki na zadania zgłoszone przez Rady Osiedli (w tys. zł)



Realizując zapisy uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta Tychy - w 2013 roku w budżecie miasta zabezpieczono na ten cel kwotę 4.411.480,- zł, z czego wydatkowano **2.849.826,- zł**, tj. 64,6 % założonego planu.

Niewykorzystane do końca ubiegłego roku środki w kwocie 1.562 tys. zł to:

- | | |
|--|------------------|
| - środki, które pozostały z zadań zakończonych (oszczędności po przetargach) | - 195 tys. zł, |
| - środki na zadania, których kontynuacja nastąpi w 2014 roku | - 1.367 tys. zł, |
| w tym m.in.: | |
| - zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap | - 686 tys. zł, |
| - zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej | - 378 tys. zł, |
| - budowa placu zabaw przy ul.Kruczej | - 141 tys. zł. |

Wykaz zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w 2013 roku wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ RADY OSIEDLI W 2013 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Opis wykonanych prac
I.	ZADANIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE	3 893 180	2 491 468	
a)	WYDATKI BIEŻĄCE	607 600	558 215	
1.	Remont ul.Paprocańskiej oraz chodników od ul.Przemysłowej do al. Piłsudskiego	279 200	240 433	Na odcinku jezdni o dł. 409 m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną. Wykonano wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (369 m ²) i odwodnienie. Wymieniono nawierzchnię chodnika na dł. 400 m (zmiana płyt chodnikowych na kostkę brukową). Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Jaśkowskiej od ul.Borowej do ul.Stoczniovców	328 400	317 782	Na odcinku o dł. 393 m i szer. 2 m wyremontowano chodnik (nawierzchnia z kostki brukowej) wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna w kolorze czerwonym). Wykonano przystanek komunikacji miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Opis wykonanych prac
b)	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 285 580	1 933 253	
1.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7	261 040	193 095	Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej (47 miejsc postojowych - 613 m ²), drogę manewrową o dł. 120 m i szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej (672 m ²), chodnik o dł. 41 m i szer. 0,7-1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej (46 m ²), oświetlenie (4 latarnie), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem	46 470	15 523	Zadanie zrealizowano w 2012r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziału nieruchomości. Wykupy gruntów zaplanowano na 2014r.
3.	Budowa chodnika przy ul.Jedności	100 000	67 896	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 123 m i szerokości od 1,5 do 2,8 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Cielmickiej	283 400	280 686	Zamontowano 47 punktów oświetleniowych oraz rozdzielnię oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Oświetlenie terenu osiedla Ogrodnik przy ul.Cielmickiej	136 000	124 089	Zamontowano 30 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap	977 980	291 531	Poniesiono koszty wykonania odwodnienia oraz instalacji elektrycznej. W budżecie na 2014r. zabezpieczono środki na kontynuację robót.

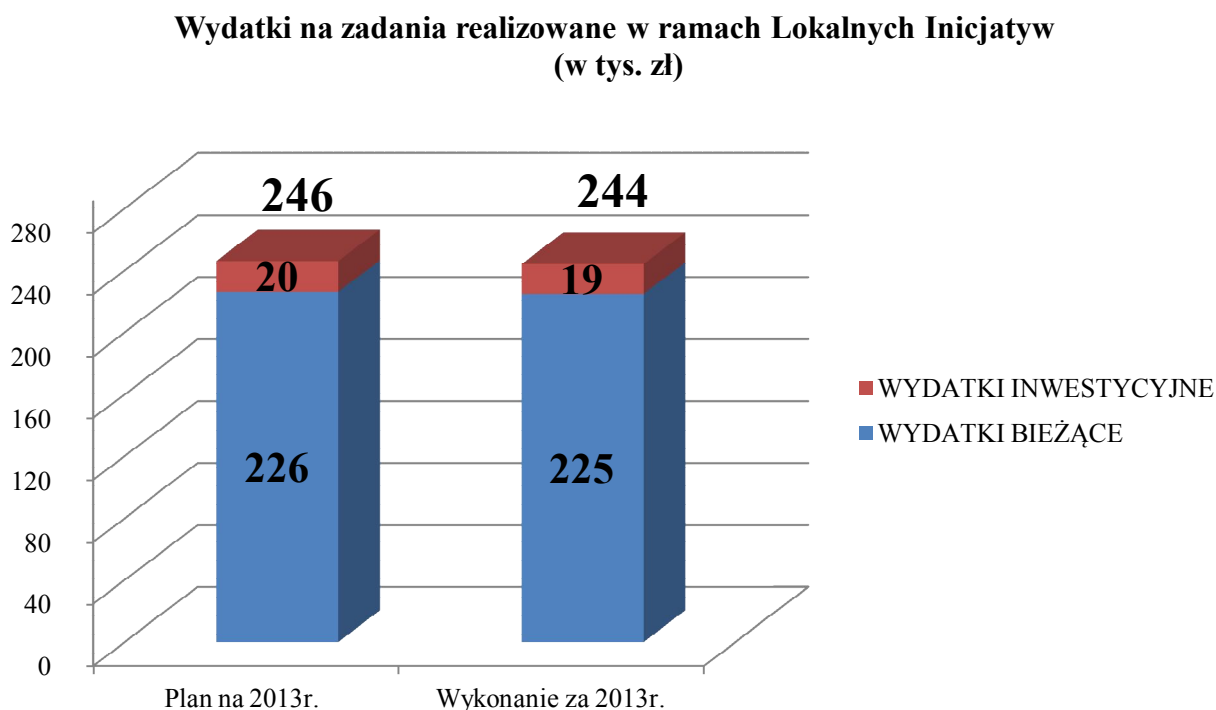
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Opis wykonanych prac
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - I etap	850 000	849 571	Wykonano boisko piłkarskie o wymiarach 101x61 m o nawierzchni z trawy naturalnej z odwodnieniem i systemem zraszania, wymianę odcinka wodociągu oraz przyłącze energii elektrycznej. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt (m.in. kosiarkę, kosę spalinową, wózek do malowania linii). Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa placu zabaw przy ul.Kruczej	239 900	98 562	Zamontowano urządzenia zabawowe. Ze względu na warunki atmosferyczne wykonanie nawierzchni z poliuretanu przesunięto na 2014r.
9.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej	390 790	12 300	Opracowano dokumentację projektową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014r.
II.	ZADANIA POZA KONKURSEM	518 300	358 359	
a)	WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	135 012	
1.	Remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic Borowej z ul.Jaśkowicką i Borowej z ul.Myśliwską	50 000	39 915	Wyremontowano chodnik o dł.121 m (nawierzchnia z kostki brukowej), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (369 m ²), odwodnienie. Ułożono nową warstwę ścieralną jezdni na dł. 409 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż ul.Cielmickiej	12 000	10 607	Wykonano trawnik o pow. 75 m ² , nasadzenie drzew (6 szt.) i krzewów (582 szt.) oraz montaż siatki zabezpieczającej krzewy przed zniszczeniem (56 szt. słupków ocynkowanych, 22 m siatki). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Opis wykonanych prac
3.	Naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej	55 000	54 490	Wykonano ogrodzenie panelowe o długości 236 mb i wysokości 1,7 m wraz z 3 bramami i 2 furtkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Wymiana części okien oraz remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.Cmentarnej	30 000	30 000	Wymieniono 23 okna a w ramach remontu sanitariatów wykonano na wszystkich kondygnacjach budynku: wymianę instalacji elektrycznej i okładziny podłogowej (płytki ceramiczne), malowanie i biały montaż. Zadanie zakończono i rozliczono.
b)	WYDATKI INWESTYCYJNE	371 300	223 347	
1.	Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul.Damrota	82 384	73 968	Wybudowano 11 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (139 m ²) oraz chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 58 m i szerokości 2 m (120 m ²). Ponadto wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Wykonanie chodnika przy ul.Hutniczej (odcinek od ul.Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej - lewa strona)	46 616	46 615	Wykonano chodnik o długości 150 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej (165 m ²) oraz wjazdu o nawierzchni z kostki brukowej (39 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Modernizacja przejścia dla pieszych na ul.Mikołowskiej pomiędzy ul.Szpakową i Studzienną	50 000	50 000	Wykonano konstrukcję bramową, zamontowano 2 komplety podświetlanych kasetonów z sygnałem ostrzegawczym oraz 2 halogeny oświetlające obszar przejścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Bratków	5 000	0	Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na protesty mieszkańców.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Opis wykonanych prac
5.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Skotnicy	14 000	13 997	Wykonano progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej (6szt). Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul.Wieniawskiego	20 000	19 015	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej	130 000	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano na 2014r.
8.	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej	15 000	11 452	Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z budynku do kanalizacji deszczowej oraz opaskę żwirową wokół dwóch ścian budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Doposażenie placu zabaw na terenie os.Ogrodnik	8 300	8 300	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM (I + II), w tym:	4 411 480	2 849 826	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	754 600	693 227	
	- WYDATKI INWESTYCYJNE	3 656 880	2 156 600	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW

Wykres nr 40



W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy miasta, bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

Na tego typu zadania w 2013r. wydatkowano łącznie kwotę 244.343,-zł, z tego:

- udział miasta wyniósł 198.616,-zł, tj. 81,3%
- udział inicjatorów wyniósł 45.727,-zł, tj. 18,7%.

Środki przeznaczono na realizację 18 zadań bieżących oraz 1 zadania inwestycyjnego.

Opis wykonania zadań wraz z kwotowym udziałem miasta i inicjatorów przedstawia poniższe zestawienie.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W 2013 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:	181 127	43 782	224 909	
1.	Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	11 970	3 183	15 153	Zakupiono 16 szafek ze schowkami do szatni szkolnej.
2.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	9 070	500	9 570	Zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem i notebookiem.
3.	Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	9 329	499	9 828	Zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem i notebookiem.
4.	Interaktywna przyszłość szkoły - zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	5 300	1 711	7 011	Zakupiono zestaw interaktywny (tablica + projektor).
5.	Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie	11 909	9 573	21 482	Zakupiono kafelki, farby i materiały montażowe oraz wyposażenie kuchni (sprzęt gospodarstwa domowego oraz akcesoria kuchenne). Poniesiono koszty ubezpieczenia sprzętu.
6.	Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych	4 982	0	4 982	Wykonano materiały promocyjne oraz poniesiono koszty druku 500 szt. książeczki nt. bezpieczeństwa w kontakcie z psem.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
7.	Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji	10 000	250	10 250	Zakupiono: gitarę elektroakustyczną z osprzętem, gitarę elektryczną, wzmacniacz, przystawkę do elektroaltówki, kahon, mikrofon z okablowaniem, zapasowe struny do gitar i altówki, kapadaster, stojak do 3 gitar.
8.	Remont szatni i pomieszczeń administracyjno - biurowych Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	24 875	0	24 875	Zakupiono materiały do wykonania prac remontowych i wyposażenia szatni.
9.	Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	31 593	2 599	34 192	Wykonano zabudowę szaf wnękowych oraz zabudowy meblowe w pomieszczeniach przedszkola. Zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym dla oddziału pracującego metodą Marii Montessori.
10.	Remont ogrodzenia wraz z zakupem piasku do piaskownic dla Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza	3 634	966	4 600	Zakupiono 22 szt. paneli ogrodowych oraz 3 tony piasku do piaskownicy.
11.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	15 796	4 199	19 995	Zakupiono stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne, wieże, laptop, wyprawki plastyczne dla 25 dzieci oraz palety geometryczne.
12.	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	9 978	2 653	12 631	Zakupiono stoliki, krzesła, dywany, biurka, tablicę interaktywną, projektor, notebook z oprogramowaniem i drukarkę.
13.	Bezpieczny rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków	1 893	237	2 130	Zakupiono 1000 szt. opasek odblaskowych.
14.	Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	1 485	395	1 880	Zakupiono 4 monitory do centrum informacji multimedialnej.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
15.	Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum nr 10 przy ul. Wejchertów	10 000	11 255	21 254	Zakupiono 50 modułów szafek.
16.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Korczaka	11 887	4 982	16 870	Zakupiono 4 projektory multimedialne, 4 multimedialne tablice, 4 tablice białe, przewód sieciowy i materiały do malowania sal.
17.	Wydanie książeczki turystycznej do zdobywania Tyskiej Odznaki Krajoznawczej	5 245	583	5 828	Poniesiono koszty wydruku 500 szt. książeczki turystycznej.
18.	Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu	2 182	197	2 379	Wykonano materiały promocyjne (plakaty, pieczątki, itp.) oraz zakupiono nagrody (puchary).
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE - RAZEM:	17 489	1 945	19 434	
1.	Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga	17 489	1 945	19 434	Wykonano zadaszenie wejścia głównego oraz doprowadzono oświetlenie do nowopowstałego pomieszczenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	198 616	45 727	244 343	

**Sprawozdanie z wykoania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od
01.01.2013r. - 31.12.2013r.**

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (zł)
	<i>Plan wydatków na dzień 31.12.2013</i>	2 235 400
	<i>Wykonanie wydatków :</i>	2 195 238
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	2 195 238
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	0
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem	122 374
II.	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwaglednieniem problemu przemocy w rodzinie	1 713 519
III.	Prowadzenie działań profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu, przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży	77 929
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	216 720
V.	Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	64 696
RAZEM		2 195 238

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W TYCHACH ZA 2013 ROK**

**I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem.**

- finansowanie wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj.: dla **7** osób będących w składzie Zespołu Opiniotwórczego MKRPA (**67** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **276** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **85** opinii);
- przeprowadzono terapię grupową „after care” (98 godzin), treningi radzenia sobie ze stresem (48 godzin), treningi asertywnych zachowań abstynenckich (36 godzin), Program dla sprawców przemocy w rodzinie, w ramach terapii indywidualnej (16 godzin), przeprowadzono program wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące (100 godzin) oraz program psychoterapii dla młodzieży uzależnionej (6 godzin) – ogółem **304** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **310** osób uzależnionych od alkoholu oraz zorganizowano spotkania terapeutyczne dla dorosłych uzależnionych od alkoholu (**88** godzin), w których uczestniczyło **409** osób; średnio w spotkaniu brało udział **10** osób. Przeprowadzony został również program „Motywacja do leczenia” (**132** godziny), w którym uczestniczyło **314** osób, średnio w spotkaniu brało udział **7** osób; przy dyżurze telefonicznym Obsługi Punktu Konsultacyjnego udzielono informacji dla **1596** osób, co dało łącznie **1696** godzin konsultacji.

Ponadto w ramach zadania I opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **52** osób.

II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.

- prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **103** osób współuzależnionych, udzielono **427** osobom porad prawnych, co dało łącznie **356** godzin konsultacji prawniczych. Ponadto udzielono **117** osobom pomocy psychologicznej, co dało łącznie **132** godziny konsultacji psychologicznych. W 2013 roku były również prowadzone **3** edycje programu edukacyjno – zadaniowy „Jestem kobietą”, w ramach, którego odbyło się łącznie **48** trzygodzinnych spotkań dla **155** kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym (łącznie 72 godziny).
- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym: trening zachowań konstruktywnych (30 godzin) oraz trening komunikacji w rodzinie (166 godzin), program terapeutyczny indywidualny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (84 godziny) oraz grupowy dla DDA (70 godzin), ponadto udzielono wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie (29 godzin) oraz udzielono pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym (50 godzin) – ogółem 429 godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzono działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcie psychologiczne dla **12** osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyło się **48** godzin spotkań grupowych (**12** sesji grupowych) oraz **30** godzin zajęć i konsultacji indywidualnych; łączna suma godzin bezpośredniej pracy ze sprawcami przemocy i ich rodzinami wyniosła **114**;
- prowadzono dyżury przy Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych **52** rozmowy, co dało łącznie prawie **7** godzin rozmów. Wśród tematów poruszanych podczas konsultacji można wymienić między innymi: przemoc (**29** rozmów) i uzależnienia (**13** rozmów). Telefon znajduje się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził opiekunczą placówkę wsparcia dziennego wraz z półkoloniami dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Christoforos przy parafii bł. Karoliny prowadził opiekunczą placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla **45** dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził opiekunczą placówkę wsparcia dziennego z półkoloniami dla **15** dzieci w wieku przedszkolnym oraz opiekunczą placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla **40** dzieci w wieku od 6 -15 lat;

- Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium św. Rodziny prowadził opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego z koloniami wyjazdowymi dla **30** dzieci w wieku od 6 -15 lat;
- Ośrodek „Benedictus” prowadził opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego z koloniami wyjazdowymi dla **30** dzieci w wieku od 6 -15 lat;
- zorganizowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Parafię św. Rodziny pn. „Wakacje z Simbą” (**46** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos pn. „Z Nemo poznaję wielki świat” (**90** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pn. „Kolonie w Jastrzębiej Górze” (**25** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowane były odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Na realizację II zadania przekazano również środki do dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z programem profilaktycznym pn. „Rozwój przez sport” w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej dla **20** podopiecznych w wieku 3-12 lat;
- realizację Programu „Akademia rodzica. Postscriptum.”, podnoszącego kompetencje rodzicielskie **11** osób, w ramach programu odbyło się **10** spotkań (przeprowadzono **30** godzin zajęć);
- realizację w **3** przedszkolach programu: „Wychowujemy szczęśliwe dzieci”, w którym brało udział ok. **358** dzieci w wieku od 4 – 6 lat, **27** nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponadto zorganizowano prelekcję, w której uczestniczyło **63** rodziców i warsztaty, w których uczestniczyło **7** rodziców dzieci w wieku przedszkolnym;
- przygotowanie wyjazdu kolonijnego dla **20** podopiecznych w wieku 12-16 lat Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego wraz z prowadzeniem programu profilaktycznego pn.: „Szlakiem po sam szczyt”.

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na:

- przygotowanie wyjazdu wakacyjnego dla **33** wychowanków, realizowanego wraz z programem profilaktycznym pn.: „Chwytaj trzeźwo wolny czas”.

III. Prowadzenie działań profilaktyczno – informacyjno - edukacyjnych, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu, przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego odbyło się **86** spotkań (**346** godzin), w których uczestniczyło łącznie **970** osób, średnio w spotkaniu uczestniczyło **11** osób;

- przeprowadzono program profilaktyczny o charakterze opiekuńczo – wychowawczo – terapeutycznym z elementami socjoterapii pn.: „Jesteśmy razem” dla **19** wychowanków, w tym **7** dzieci pochodziło z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu. Odkonano się **16** spotkań, średnio w spotkaniu uczestniczyło **11** dzieci;
- przeprowadzenie animacji zabaw dla **1107** osób podczas tyskich imprez profilaktycznych, w tym Tyskiego Pikniku Rodzinnego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”. Średnio w jednej zabawie brało udział **92** osoby;
- przeprowadzenie programu pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”. W zajęciach wzięło udział **566** osób, z czego **339** co najmniej raz, średnia ilość osób na spotkaniach w lipcu wyniosła **41** osób, natomiast w sierpniu **35** osób;
- wynajęcie ścianki wspinaczkowej zakup i rozpowszechnienie materiałów plastycznych i biurowych niezbędnych do realizacji tyskich imprez profilaktycznych organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- współorganizacja konkursu międzygimnazjalnego pt.: „Stop uzależnieniom” w konkursie wzięło udział dziewięć drużyn, w sumie 27 uczestników;
- przeprowadzanie **25** programów profilaktyczno – edukacyjnych dla **961** uczniów III klas szkół gimnazjalnych na temat: „Niebezpieczeństwa i konsekwencje wynikające ze spożywania alkoholu w różnych okresach ciąży”, „Fas jako szczególny rodzaj zagrożenia”, „Zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu przez młodzież”;
- zakup ½ pakietu edukacyjno – informacyjnego, w ramach realizacji założeń ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”. Materiały te zawierały treści profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania przemocy i FAS. Ulotki oraz broszury zostały przekazane mieszkańcom miasta Tychy podczas Tyskiego Pikniku Rodzinnego.
- współdział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł `2013”. W realizację zadania włączyło się 12 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów. W sumie działaniami objęto: 4 422 uczniów;
- do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych oraz wybranych instytucji i organizacji pozarządowych przekazano plakaty profilaktyczne dotyczące patologicznego hazardu;
- do wszystkich placówek oświatowych oraz wybranych instytucji i organizacji pozarządowych przekazano informację nt. miejsc pomocy w problemach uzależnień i przemocy w rodzinie;
- do Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano informację nt. miejsc pomocy osobom uzależnionym z prośbą o wywieszanie na tablicach ogłoszeń oraz do księgozbioru publicznego przekazano 17 książek z zakresu rozwiązywania problemów społecznych;
- w ramach akcji „Znicz” Miejskiej Komendzie Policji oraz Wydziałowi Komunikacji przekazano: 140 sztuk ulotek „Kierowca i alkohol”, 350 sztuk breloków „Prowadzę - jestem trzeźwy”, 20 sztuk plakatu „Pijani kierowcy jeżdżą znacznie gorzej za to skuteczniej zabijają”.

W ramach zadania III przekazano również środki do dyspozycji jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta: **Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą** otrzymał dofinansowanie na przeprowadzenie usługi konferansjerskiej podczas tyskich imprez profilaktycznych.

IV. Wsparcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- prowadzenie przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla **20** osób.

V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- prowadzenie działań abstynenckich przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman” pn. „Klubowy program działań edukacyjnych na rzecz poprawy jakości trzeźwienia”, które mają na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **38** członków Klubu oraz ich rodzin (a w tym zrealizowano m.in.: dyżury przy telefonie informacyjno-interwencyjnym, treningi terapeutyczne grupowe i indywidualne, działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu);
- prowadzenie Programu edukacyjno – integracyjnego dla osób z problemami alkoholowymi przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. Program ten jest skierowany do **13** członków Stowarzyszenia. Odkryło się **100** godzin zajęć, prowadzonych pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień, na rzecz członków AKŻ wspierających abstynencję i trzeźwienie;
- zorganizowano **8** godzinne szkolenie stacjonarne pn.: Skuteczny Program Profilaktyczny pedagogów i psychologów, w którym uczestniczyło **47** osób;
- zorganizowano **8** godzinne szkolenie stacjonarne pn.: „Praca Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w którym uczestniczyło **23** osoby;
- przeprowadzenie cyklicznych działań promujących aktywne spędzanie czasu wolnego od uzależnień dla **47** dorosłych mieszkańców miasta Tychy. Przeprowadzono **12** aktywizujących spotkań, średnio spotkaniu brało udział: **23** osoby;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2013". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W imprezie wzięło udział **36** mieszkańców miasta Tychy;

- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne na przygotowanie imprezy pn. „XXII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2013”. Przewiduje się udział **25** osobowej grupy mieszkańców miasta Tychy;
- zakupiono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów” oraz literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Działanie to ma na celu podnoszenie kompetencji osób, pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień;
- prowadzenie doradztwa merytorycznego w ilości **110** godzin (w sumie **15** spotkań) dla **34** wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego, średnia liczba osób na spotkaniu **21**, mającego na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych. Ponadto przeprowadzono konsultacje i doradztwo indywidualne, z którego skorzystało **20** osób.

W ramach zadania V przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację szkoleń warsztatowych dot. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt.: „Profilaktyka, diagnoza i interwencja w przypadku przemocy w rodzinie od kwietnia do października 2013”.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

/w zł/

	ZADANIE	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	RAZEM:	195 000 zł	100 730 zł	51, 65 %
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	40 000 zł	35 130 zł	87, 82 %
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	27 000 zł	19 005 zł	70, 38 %
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	79 000 zł	20 500 zł	25, 94 %
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	45 000 zł	26 095 zł	57, 98 %
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 000 zł	0 zł	0 %

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. *Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.* W ramach tego zadania zrealizowano **88** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „D” dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz **88** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „N” wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **128** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano **66** godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również **125** godzin konsultacji pierwszego kontaktu w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień przy STŻ.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w trakcie **264** godzin terapii udzielono pomocy psychologicznej **100** osobom.

II. *Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.* W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” zrealizowano następujące działania: **132** godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **156** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **132** godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym. Sfinansowano również **125** godzin konsultacji pierwszego kontaktu w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień przy STŻ.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **19** godzin terapii dla **18** osób.

III. *Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.* Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- Sfinansowano w ramach umów z osobami fizycznymi na sfinansowanie programu promującego wolny od uzależnień styl życia „**SZANSA**”. Program przeznaczony jest dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej

kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego.

- **KRAKOWSKI OŚRODEK PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH** zrealizował program profilaktyczny **ARION** w Gimnazjum nr 1 z siedzibą przy ul. Brzozowej 24, Gimnazjum nr 4 z siedzibą przy ul. Konecznego 1, Gimnazjum nr 9 z siedzibą przy ul. Niepodległości 190, Gimnazjum nr 11 z siedzibą przy al. Niepodległości 108, Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 oraz w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 10.

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych w ramach powyższego zadania opłacono roczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: (032) 227-99-99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach,

- Zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – w ilości 500 sztuk,
- Sfinansowano wykłady w ramach szkolenia dla realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających (umowy z certyfikowanymi specjalistami terapii uzależnień),
- Sfinansowano realizację superwizji klinicznej pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie),
- Zlecono Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia” na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadania publicznego pn: Program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych (procedura „małego grantu”),
- Sfinansowano koszty administracyjno – księgowe obsługi zadania pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin (Ośrodek Mens Sana).

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2013 roku zaplanowane w kwocie 163.313.689,- zł wykonane zostały na poziomie **123.387.674,- zł**, co stanowi 75,6 % założonego planu rocznego.

Dotyczyły one zarówno realizacji zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

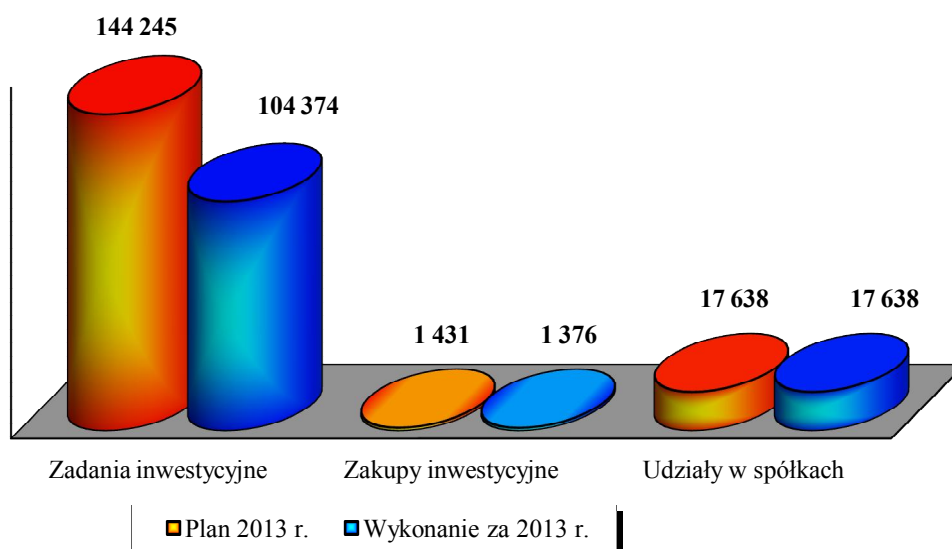
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 18

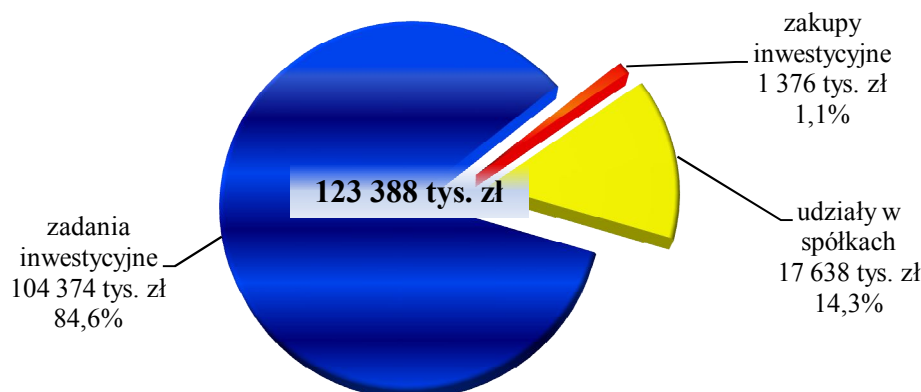
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	144 244 850	104 374 128	72,4
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" wraz z "Budową tunelu pod DK-1"	84 593 963	52 324 235	61,9
	- "Budowa parkingów wielopoziomowych"	15 162 861	14 910 027	98,3
	- pozostałe inwestycje	44 488 026	37 139 866	83,5
2.	Zakupy inwestycyjne	1 431 289	1 375 996	96,1
3.	Udziały w spółkach	17 637 550	17 637 550	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	163 313 689	123 387 674	75,6

Wykres nr 41

Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 r. (w tys. zł)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2013 r.



Niezrealizowane wydatki majątkowe 2013 roku w łącznej kwocie 39,9 mln zł w głównej mierze są wynikiem niepełnego wykonania założonego planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” – 24,8 mln zł,
- „Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków” – 7,5 mln zł.

Powyższe jest wynikiem przesunięcia części robót i płatności na 2014r. (zakończenie realizacji obu ww. zadań nastąpi w 2014 roku). Gdyby wydatki te zostały poniesione do końca 2013r. łączne wykonanie wydatków majątkowych osiągnęłoby poziom 95%.

Pozostała niewykonana część wydatków majątkowych to:

- środki, które pozostały z zadań zakończonych w 2013 roku – 509 tys. zł,
- środki niewydatkowane na poszczególnych zadaniach w związku z trwającymi regulacjami terenowo-prawnymi (podziałami, wycenami, wykupami, itp.) – 985 tys. zł,
- środki na inwestycje z 2013r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym i latach następnych – 6.162 tys. zł,

Należą do nich przede wszystkim:

- rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych 1.670 tys. zł,
- Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 1.061 tys. zł,
- Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap 686 tys. zł,
- Rozbudowa ul. Wiązowej 406 tys. zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej 378 tys. zł,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach 341 tys. zł,
- Budowa parkingów wielopoziomowych 253 tys. zł,
- Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności 231 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	81 613 897	63 308 420 5 112 382	77,6	51,3
2.	Środki zewnętrzne	81 699 792	60 079 254	73,5	48,7
	- zwrotne (pożyczki)	4 420 983	4 420 983	100,0	
	- bezzwrotne	77 278 809	55 658 271	72,0	
	Ogółem	163 313 689	123 387 674	75,6	100,0

W planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2012 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2013 r. w kwocie **42.624.570,- zł**.

Ze środków własnych miasta pokryto również udział unijny w realizacji zadań inwestycyjnych. Jest to kwota **5.112.382,- zł** i dotyczy zadań pn.:

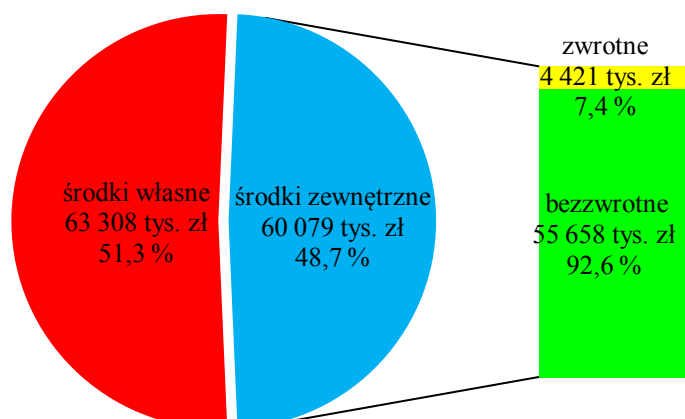
- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” – kwota 2.380.062,- zł,
- „Budowa parkingów wielopoziomowych” – kwota 1.447.400,- zł,
- „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów” – kwota 1.284.920,- zł.

Wpływ środków unijnych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w roku bieżącym.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 43

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2013r.

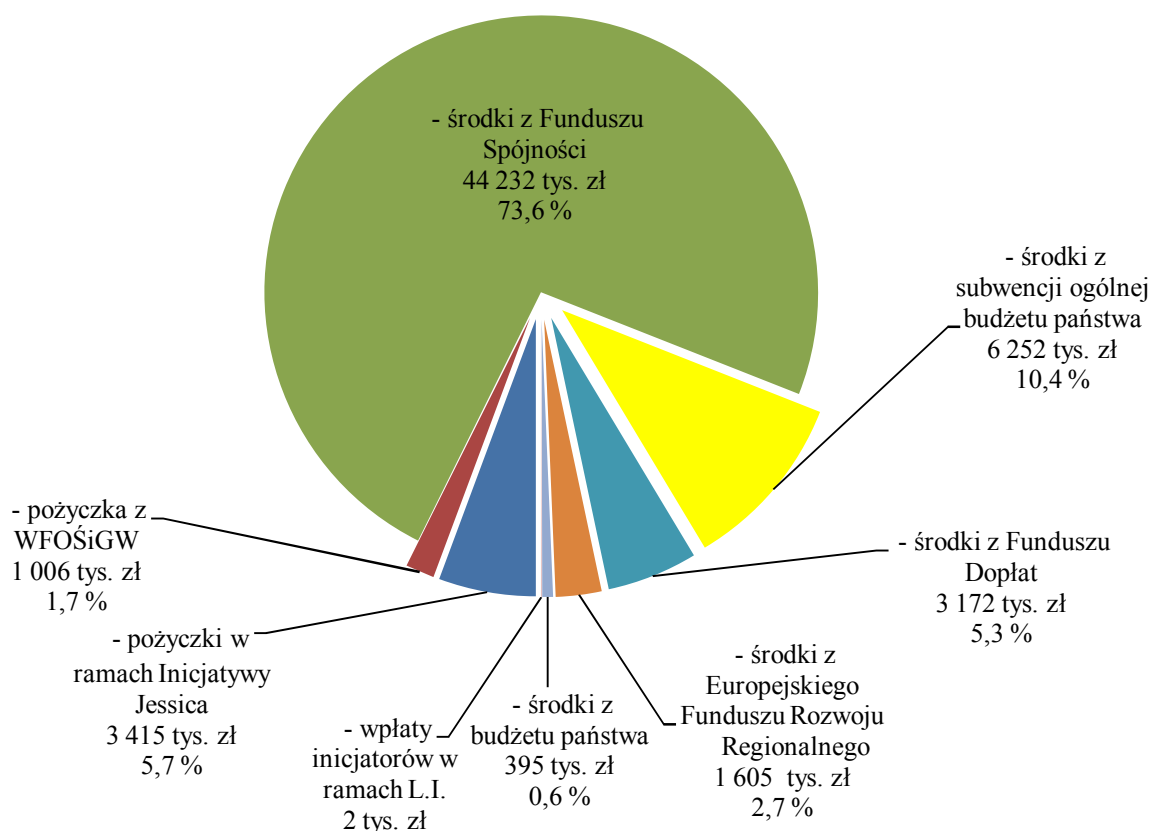


Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	4 420 983	7,36
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	3 414 604	5,68
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 006 379	1,68
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	55 658 271	92,64
	- środki z Funduszu Spójności (w tym otrzymane w 2012r. - 8.166.734,- zł)	44 231 686	73,62
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (otrzymane w 2011r.)	6 252 028	10,41
	- środki z Funduszu Dopłat	3 172 537	5,28
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 605 510	2,67
	- środki z budżetu państwa	394 565	0,66
	- wpłaty inicjatorów w ramach L.I.	1 945	0,00
	Środki zewnętrzne ogółem	60 079 254	100,0

Wykres nr 44



Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wydatkowano zgodnie z poniższym:

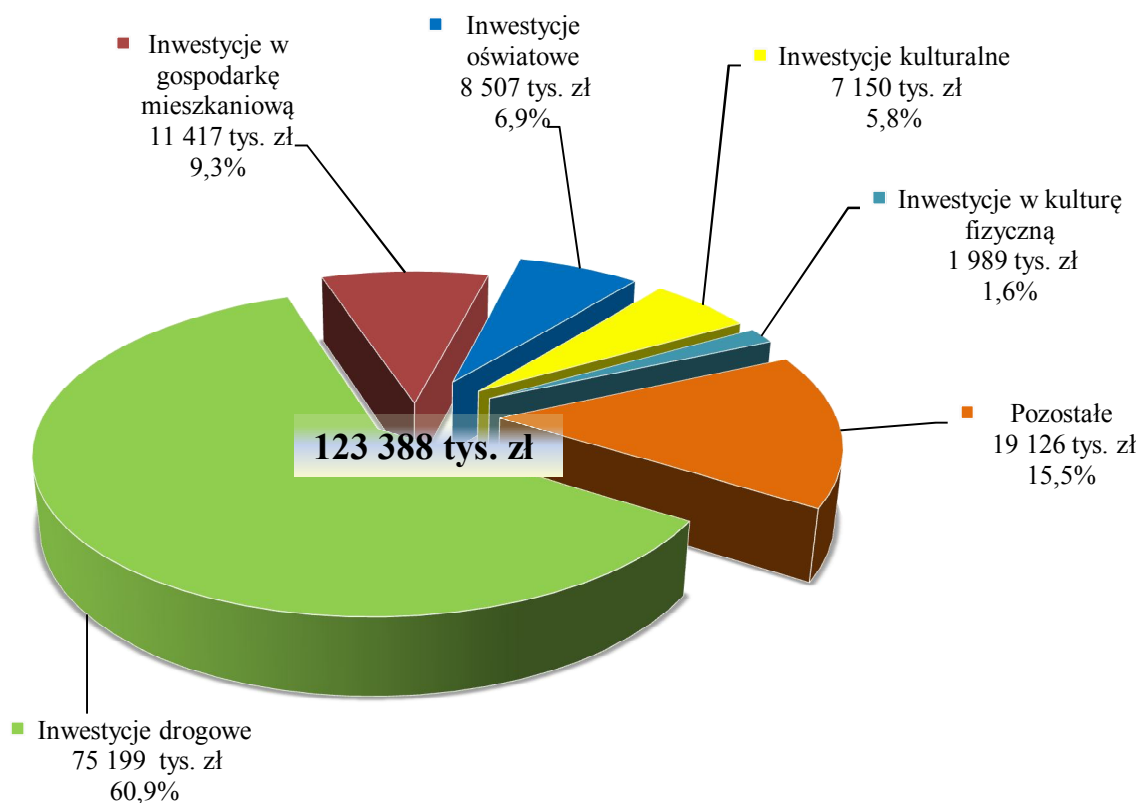
- <u>środki z Funduszu Spójności</u>	<u>44.231.686,- zł</u>
na:	
• „Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy”	37.299.807,- zł,
• „Budowę parkingów wielopoziomowych”	5.522.583,- zł,
• dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - na termomodernizację SP nr 3 i Przedszkola nr 5 w Czeladzi	1.409.296,- zł,
- <u>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa</u>	<u>6.252.028,- zł</u>
na zadanie:	
• „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy”	
- <u>środki z pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica</u>	<u>3.414.604,- zł</u>
na zadania:	
• „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda”	2.914.604,- zł,
• „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”	500.000,- zł,
- <u>środki z Funduszu Dopłat</u>	<u>3.172.537,- zł</u>
na:	
• podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o. (z przeznaczeniem na pokrycie udziału miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i Trzy Stawy)	
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>1.605.510,- zł</u>
na:	
• „Budowę połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej”	1.591.063,- zł,
• zadanie pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów”	10.385,- zł,
• zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	4.062,- zł,
- <u>środki z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach</u>	<u>1.006.379,- zł</u>
na zadanie:	
• „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy”	
- <u>środki z budżetu państwa</u>	<u>394.565,- zł</u>
na:	
• budowę placów zabaw (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła”) przy SP nr 2, 7, 11 i 18	393.848,- zł,
• zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	717,- zł,
- <u>wpłatę inicjatora na realizację zadania w trybie Lokalnych Inicjatyw</u>	<u>1.945,- zł</u>
na zadanie:	
• „Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga”	

Główne kierunki wydatkowania środków inwestycyjnych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 21

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe	75 198 838	60,9
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	11 417 160	9,3
Inwestycje oświatowe	8 507 295	6,9
Inwestycje kulturalne	7 149 580	5,8
Inwestycje w kulturę fizyczną	1 989 281	1,6
Pozostałe, w tym:	19 125 521	15,5
- podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	1 900 000	1,5
- dokapitalizowanie spółki TLT Sp. z o.o.	8 113 000	6,6
Wydatki majątkowe ogółem	123 387 674	100,0

Wykres nr 45



W strukturze wydatków majątkowych 2013 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe, stanowiąc 60,9% ogółu poniesionych nakładów. Drugą i trzecią pozycją pod względem poniesionych wydatków stanowią odpowiednio inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (9,3%) i oświatę (6,9%).

Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków wydatkowano na:

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - 48.802.860,- zł,
- budowę parkingów wielopoziomowych - 14.910.027,- zł,
- budowę tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków - 3.521.375,- zł,
- budowę połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej (płatności końcowe – zadanie zakończono w 2012r.) - 2.402.044,- zł,
- prace projektowe i regulacje terenowe dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach” - 1.816.279,- zł,
- przebudowę chodnika przy al.Niepodległości na odcinku od ul.Grota Roweckiego do Urzędu Miasta - 896.095,- zł,

W ramach wydatków na **gospodarkę mieszkaniową** największe nakłady poniesiono na:

- pokrycie udziału miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Grota Roweckiego i Trzy Stawy (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) - 7.624.550,- zł,
- termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy (z tego na rewitalizację nieruchomości na osiedlu "A" przy Pl. Św. Anny 4-4c – 1.076.406,- zł) (szczegółowy wykaz zadań przedstawia Zestawienie nr 22 i 23) - 1.829.648,- zł,
- budowę parkingu na os.A przy ul.Arkadowej (II etap) - 707.383,- zł,
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowę o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4 - 540.000,- zł,

Do **inwestycji w oświatę**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- termomodernizację wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna (P nr 6) - 5.096.469,- zł,
- budowę placów zabaw (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") przy SP nr 2, 7, 11 i 18 - 804.891,- zł,
- adaptację mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej - 456.217,- zł,
- budowę boiska przy Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej - 405.646,- zł,
- dobudowę szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego - 290.525,- zł,
- wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.Hlonda - 200.000,- zł,
- budowę parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej - 170.601,- zł

Spośród **inwestycji kulturalnych** najwięcej środków wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------------|
| - przebudowę kina „Andromeda” na pasaż kulturalny | - 6.321.873,- zł, |
| - budowę mediateki | - 500.000,- zł, |
| - wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów | - 177.959,- zł, |
| - inwestycje w Teatrze Małym
(w tym m. in. modernizację systemu sygnalizacji pożaru) | - 115.248,- zł, |

Do **wydatków inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- | | |
|---|-----------------|
| - budowę boiska piłkarskiego przy ul.Sportowej wraz z zakupem wyposażenia | - 849.571,- zł, |
| - uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany | - 574.865,- zł, |
| - zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne | - 291.531,- zł, |
| - budowę siłowni plenerowych oraz budowę nowych i doposażenie istniejących placów zabaw | - 205.481,- zł, |

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** największe nakłady przekazano na:

- | | |
|---|-------------------|
| - dokapitalizowanie spółki TLT Sp. z o.o.
(celem zakupu taboru trolejbusowego oraz modernizacji sieci trakcji) | - 8.113.000,- zł, |
| - dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o.
(celem wykupu taboru autobusowego po zakończonym leasingu) | - 1.900.000,- zł, |
| - projekt pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów ” | - 1.526.832,- zł, |
| - dotację dla miasta Czeladź – partnera miasta Tychy w realizacji projektu unijnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - na termomodernizację SP nr 3 i Przedszkola nr 5 w Czeladzi | - 1.409.295,- zł, |
| - dotację na budowę Hospicjum w Tychach | - 1.000.000,- zł, |
| - oświetlenie miasta | - 935.828,- zł, |
| - wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym | - 577.490,- zł, |
| - wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy | - 1.319.757,- zł, |
| - zakupy inwestycyjne | - 1.375.996,- zł. |

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2013r. z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **1.266.992,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 1.284.430,- zł.

Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 24 na stronach 168-170.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 109.194.947 zł natomiast poza WPF-em kwotę 14.192.727 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z ich opisem realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 22 na stronach 134-148, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 23 na stronach 149-165.

WYKONANIE ZA 2013R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
DROGI								
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							Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 1. Roboty drogowe: zmodernizowano nawierzchnię na całej długości 6,4km odcinka drogi - ruch odbywa się dwukierunkowo po jednej jezdni. 2. Roboty mostowe - Most nad Potokiem Tyskim - nitka zachodnia (prace rozbiórkowe), nitka wschodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), - Wiadukt nad Al. Niepodległości - nitka zachodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne), nitka wschodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), - Wiadukt nad torami PKP - nitka zachodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne), nitka wschodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), - Wiadukt nad Al. Piłsudskiego - nitka zachodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), nitka wschodnia (prace rozbiórkowe), - Most nad Gostynką - nitka zachodnia (obiekt ukończony - dopuszczony do ruchu), nitka wschodnia (roboty konstrukcyjne), 3. Przejścia podziemne: - Przejście podziemne w rejonie ul. Edukacji - część zachodnia (zakończone prace konstrukcyjne części tunelowej), część wschodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne), - Przejście podziemne w rejonie ul. Przemysłowej - część zachodnia (prace przygotowawcze), część wschodnia (zakończone zasadnicze prace konstrukcyjne, konstrukcja dopuszczona do ruchu), - Przejście podziemne w rejonie ul. Targiela - zakończone prace konstrukcyjne 4. Roboty przebrojeniowe - 90%, w tym: - sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociągowe i gazociągowe. Ponadto poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu, nadzorów, promocji, odszkodowań za nasadzenia, urządzenia i naniesienia znajdujące się na 2 ogródkach działkowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - lipiec 2014r. W latach 2015-2016 zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.
	Ogółem, w tym:		206 762 545	73 593 963	48 802 860	109 211 313	52,8%	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		192 771 285	73 493 963	48 784 860	96 122 054		
	<i>w tym: odszkodowania</i>		<i>17 160 121</i>	<i>200 000</i>	<i>53 236</i>	<i>15 394 791</i>		
	<i>w tym:</i>							
	- udział miasta		35 329 078	12 588 799	9 104 991	18 638 942		
	- udział Funduszu Spójności		157 442 207	60 905 164	39 679 869	77 483 112		
	II. poza umową (środki miasta), w tym:		13 991 260	100 000	18 000	13 089 259		
	<i>- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)</i>		<i>12 980 305</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>12 930 304</i>		
		2007 - 2016						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
2.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2014	14 173 843 14 173 843	11 000 000 11 000 000	3 521 375 3 521 375	3 695 219 3 695 219	26,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2 kwietnia 2013r. Poniesiono koszty wykonania segmentu ścian szczelinowych i części tunelowej po stronie zachodniej, murków prowadzących po stronie wschodniej, nawierzchni ronda łączącego ulice Skotnica i Goździków wraz z dojazdami, robót sieciowych (ok 51%), przebrojenia istniejących sieci wodociągowych, gazowych i energetycznych oraz kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót - II kwartał 2014r.
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych Ogółem, w tym: I. w ramach umowy o dofinansowanie: a) udział miasta b) udział Funduszu Spójności II. poza umową (środki miasta)	2008 - 2014	66 777 118 60 786 787 38 485 721 22 301 066 5 990 331	15 162 861 12 891 166 5 821 901 7 069 265 2 271 695	14 910 027 12 722 887 5 752 904 6 969 983 2 187 140	16 137 449 13 724 782 6 383 574 7 341 208 2 412 667	24,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: - parking Tychy Główne: fundamenty budynku wraz z izolacją, instalacje podposadzkowe, roboty żelbetowe, wzmocnienie podłoża pod drogę przeciwpożarową i północną część budynku parkingu palami zwirowymi, wykonanie i wzmocnienie nasypu pod budowę drogi pożarowej wraz z odwodnieniem, rondo przed budynkiem dworca PKP i nawierzchnia przed zajezdnią autobusowo-trolejbusową, fundamenty pod wiaty przystankowe, ułożenie warstw konstrukcyjnych pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Andersa, - parking Tychy Lodowisko: roboty ziemne, ściany szczelinowe, wieniec wzmocniający ściany oraz wzmocnienie i zabezpieczenie ścian kotwami i rozporami rurowymi stalowymi. Ponadto poniesiono koszty promocji zadania (tablice informacyjne, naklejki, nośniki pamięci, ogłoszenia w prasie i inne). Planowany termin zakończenia robót - grudzień 2014r.
4.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej Ogółem, w tym: I. w ramach umowy o dofinansowanie: a) udział miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego II. poza umową (środki miasta)	2008 - 2013	11 800 088 11 429 239 3 836 641 7 592 598 370 849	2 402 077 2 179 698 588 635 1 591 063 222 379	2 402 044 2 179 698 588 635 1 591 062 222 346	11 800 055 11 429 239 3 836 641 7 592 598 370 816	100,0%	Zadanie zrealizowano w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r.
5.	Przebudowa Placu św. Anny Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2009 - 2013	2 589 948 2 589 948	404 637 404 637	403 387 403 387	2 588 698 2 588 698	100,0%	Zadanie zakończono w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
6.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2009 - 2013	346 571 346 571	62 963 62 963	58 350 58 350	341 958 341 958	98,7%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
7.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa - środki od KSSE	2008 - 2013	8 869 412 6 004 112 2 415 300 450 000	360 909 360 909 0 0	360 908 360 908 0 0	8 869 411 6 004 111 2 415 300 450 000	100,0%	Zadanie zrealizowano w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r.
8.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2008 - 2013	4 139 400 4 139 400	1 864 632 1 864 632	1 816 279 1 816 279	4 091 046 4 091 046	98,8%	Zakończono I etap obejmujący budowę ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej". Wykonano rondo o nawierzchni bitumicznej (2.580 m ²), pierścień ronda z kostki kamiennej (145 m ²), chodniki i wyspy dzielące o nawierzchni z kostki brukowej (404 m ²), ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej (491 m ²), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (263 m ²), umocnienie dna rowu, odwodnienie, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, przepust pod ul.Oświęcimską (22 m), umocnienie skarp przepustu (60 m ²), montaż barieroporęczy (24 m), oświetlenie (12 latarni) oraz oznakowanie pionowe i poziome.
9.	Budowa ul. Żorskiej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa - partycypacja osoby prawnej	2007 - 2013	7 016 483 6 011 483 1 000 000 5 000	236 830 236 830 0 0	236 426 236 426 0 0	7 016 079 6 011 079 1 000 000 5 000	100,0%	Zadanie zrealizowano w 2012r. W 2013r. wykonano roboty wyłączone z odbioru końcowego tj. nasadzenia drzew, obsianie trawników, wykonanie oznakowania poziomego.
10.	Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2014	107 972 107 972	70 000 70 000	69 961 69 961	77 934 77 934	72,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
11.	Rozbudowa ul. Paproci (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2010 - 2013	99 127 99 127	99 000 99 000	78 634 78 634	78 761 78 761	79,5%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2014r. po wykonaniu stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości.
12.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jarosławicach (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2013	83 840 83 840	30 999 30 999	17 269 17 269	70 110 70 110	83,6%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i wyceny nieruchomości.
13.	Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2013	104 304 104 304	22 605 22 605	3 985 3 985	85 685 85 685	82,1%	Poniesiono koszty wyceny nieruchomości i wykonania stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości.
14.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jarosławickiej (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2014	100 000 100 000	2 045 2 045	2 044 2 044	2 044 2 044	2,0%	Poniesiono koszty umowy przyłączeniowej. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowy termin zakończenia prac projektowych - maj 2014r.
15.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2014	125 187 125 187	0 0	0 0	2 187 2 187	1,7%	Wydatki zaplanowano na 2014r.
16.	Rozbudowa ul. Jałowcowej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2008 - 2013	802 363 802 363	5 000 5 000	320 320	797 683 797 683	99,4%	Zadanie zrealizowano w 2012r. W 2013r. poniesiono koszty opłaty sądowej (wpisy do ksiąg wieczystych).
17.	Przebudowa ul. Samochodowej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2008 - 2013	1 686 968 1 686 968	18 000 18 000	1 722 1 722	1 670 690 1 670 690	99,0%	Zadanie zrealizowano w 2012r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na wykonanie podziałów geodezyjnych. Poniesiono koszty prac geodezyjnych.
18.	Przebudowa Placu Korfantego (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2013 - 2014	2 900 000 2 900 000	15 000 15 000	14 145 14 145	14 145 14 145	0,5%	Poniesiono koszty opracowania koncepcji przebudowy Placu Korfantego. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
19.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2013	35 424 35 424	10 824 10 824	1 107 1 107	24 600 25 707	69,4%	Dokumentację projektową opracowano w 2012r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na wyceny gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości.
20.	Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości - odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2013	2 218 111 2 218 111	900 000 900 000	896 095 896 095	2 214 206 2 214 206	99,8%	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 340 m i szer. 2 m, ścieżkę rowerową o nawierzchni z bezfazowej kostki brukowej o dł. 340 m i szer. 2 m, opaskę z płytek betonowych wzdłuż krawężnika od strony jezdni al. Niepodległości (138 m ²), przystanek komunikacji miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej i elementami z kostki integracyjnej naprowadzającej osoby niewidome (227 m ²), zatokę autobusową o nawierzchni z kostki granitowej (159 m ²), krawężnik polimerowy przystankowy (50 m), oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome, małą architekturę oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2008 - 2013	980 288 980 288	365 000 365 000	363 981 363 981	979 269 979 269	99,9%	Wykonano nawierzchnię ul. Poprzecznej z kostki brukowej (odcinek A-B o dł. 268 m i szer. 5 m, odcinek C-D o dł. 221 m i szer. 5 m), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (221 m ²) oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7 Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	291 790 291 790	261 040 261 040	193 095 193 095	223 845 223 845	76,7%	Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej (47 miejsc postojowych - 613 m ²), drogę manewrową o dł. 120 m i szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej (672 m ²), chodnik o dł. 41 m i szer. 0,7-1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej (46 m ²), oświetlenie (4 latarnie), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2008 - 2013	510 268 510 268	450 000 450 000	44 280 44 280	104 548 104 548	20,5%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE								
1.	<i>Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	1 081 920 1 081 920	1 061 369 1 061 369	524 524	21 075 21 075	1,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dwie studnie głębinowe wraz z ocembrowaniem i instalacją pomp bez urządzenia sterującego. W trakcie procedura uzyskania decyzji wodno prawnej na wydobywanie wód z przedmiotowych studni. W budżecie na 2014r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
2.	<i>Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	82 214 82 214	80 000 80 000	10 578 10 578	12 792 12 792	15,6%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W budżecie na 2014r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	<i>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2010 - 2013	10 201 096 10 201 096	3 589 004 3 589 004	3 573 310 3 573 310	10 185 402 10 185 402	99,8%	Wykonano izolację pionowych ścian piwnic, docieplenie ścian i stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację solarną, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, centralnej ciepłej wody, gazowej, elektrycznej, wentylacji i oddymiania, dostosowanie klatek schodowych do wymogów p.poż., wymianę posadzek i balustrad, ogrodzenie oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	<i>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2010 - 2013	4 389 444 4 389 444	1 529 450 1 529 450	1 523 159 1 523 159	4 383 153 4 383 153	99,9%	Wykonano izolację pionowych ścian piwnic, docieplenie ścian i stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację solarną, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, centralnej ciepłej wody, gazowej, elektrycznej, wentylacji i oddymiania, dostosowanie klatek schodowych do wymogów p.poż., wymianę posadzek i balustrad, ogrodzenie oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
3.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2008 - 2015	30 008 281 30 008 281	350 000 350 000	8 634 8 634	1 666 915 1 666 915	5,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego. Umowę z wykonawcą zadania realizowanego w trybie "projektuj i buduj" podpisano 24 stycznia 2014r. Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2016r.
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	130 000 130 000	128 080 128 080	62 796 62 796	64 716 64 716	49,8%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	180 000 180 000	177 120 177 120	94 183 94 183	97 063 97 063	53,9%	Jak wyżej.
6.	Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jarosławickiej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2013 - 2014	170 000 170 000	40 000 40 000	677 677	677 677	0,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej. Planowany termin zakończenia zadania - I kwartał 2014 r.
7.	Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	307 947 307 947	297 000 297 000	290 525 290 525	301 472 301 472	97,9%	Wykonano przyłączyć do budynku z wyłącznikiem p.poż., wewnętrzną linię zasilającą do windy, szyb windowy o wys. 6 m, konstrukcję murowaną na fundamencie żelbetowym, dach (płyta żelbetowa z dociepleniem, pokrycie papą termozgrzewalną) oraz montaż dźwigu pionowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul.Katowickiej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2013 - 2014	150 000 150 000	8 610 8 610	8 610 8 610	8 610 8 610	5,7%	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ponowny przetarg oraz realizację zadania zaplanowano na 2014 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
9.	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elków	2012 - 2013	120 996	117 871	117 871	120 996	100,0%	Wykonano na istniejącej podmurówce ogrodzenie systemowe o długości 521 m wraz z dwoma bramami dwuskrzydłowymi, bramą przesuwaną oraz dwoma furtkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:		120 996	117 871	117 871	120 996		
	- środki z budżetu miasta							
10.	Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.Hłonda	2012 - 2013	214 346	200 000	200 000	214 346	100,0%	Poniesiono koszty ocieplenia dachu i pokrycia go papą termozgrzewalną oraz wykonania obróbek blacharskich. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:		214 346	200 000	200 000	214 346		
	- środki z budżetu miasta							
KULTURA FIZYCZNA								
1.	Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap”	2011 - 2013	152 250	124 250	0	28 000	18,4%	W październiku 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu (umieszczonego na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013). W trakcie oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie.
	Ogółem, w tym:		152 250	124 250	0	28 000		
	- środki z budżetu miasta							
2.	Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany	2012 - 2013	707 968	590 000	574 865	692 833	97,9%	Wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i pompowej (od lokali gastronomicznych do klubu żeglarskiego) oraz przyłącze niskiego napięcia (od budynków administracyjnych MOSIR do ośrodka „ZREMB”). Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:		707 968	590 000	574 865	692 833		
	- środki z budżetu miasta							
3.	Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany (projekt)	2012 - 2013	18 711	12 400	12 388	18 699	97,9%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
	Ogółem, w tym:		18 711	12 400	12 388	18 699		
	- środki z budżetu miasta							
4.	Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany (projekt)	2012 - 2013	66 169	1 488	1 487	66 168	100,0%	Poniesiono koszty opracowania mapy zagospodarowania terenu oraz kserokopii dokumentacji projektowej. W budżecie na 2014r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	Ogółem, w tym:		66 169	1 488	1 487	66 168		
	- środki z budżetu miasta							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
POZOSTAŁE								
1.	<i>Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów</i>	2010 - 2013						Zamontowano 15 infokiosków zewnętrznych wolnostojących, podłączono media, wykonano instalację oprogramowania, montaż serwera oraz tablicę informacyjno – pamiątkową. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:		1 615 353	1 553 325	1 526 832	1 588 861	98,4%	
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:		1 610 353	1 548 325	1 523 888	1 585 917		
a)	udział miasta		241 553	232 249	228 583	237 888		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 368 800	1 316 076	1 295 305	1 348 029		
II.	poza umowę (środki miasta)		5 000	5 000	2 944	2 944		
2.	<i>Śląska Karta Usług Publicznych</i>	2010 - 2013						Wkład własny na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” - IV transza - na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron (zakup urządzeń do pobierania opłat w gminach, zakup parkomatów), infrastrukturę wspólną (centrum certyfikacji -podpis elektroniczny), koszty utrzymania systemu (m.in. koszty wydawania i obsługi kart ŚKUP, dzierżawy, przesyłu danych, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego), pozostałe wspólne koszty wdrożenia projektu (szkolenia użytkowników systemu, nakłady na działania informacyjno-promocyjne, audyt projektu).
	Ogółem, w tym:		298 347	132 539	132 539	298 346	100,0%	
	- środki z budżetu miasta		298 347	132 539	132 539	298 346		
3.	<i>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</i>	2012 - 2014						Projekt znajduje się na 2 pozycji listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
	Ogółem, w tym:		2 053 116	183 507	0	0	0,0%	
a)	udział gminy		307 967	183 507	0	0		
b)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		1 745 149	0	0	0		
4.	<i>"Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"</i>	2010 - 2013						Poniesiono koszty dostawy i instalacji na komputerze niepełnosprawnego uczestnika projektu oprogramowania „JAWS for Windows Professional”.
	Ogółem, w tym:		378 737	10 443	4 779	373 072	98,5%	
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:		375 041	10 443	4 779	369 376		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		288 606	8 876	4 062	283 791		
b)	udział budżetu państwa		50 931	1 567	717	50 081		
c)	udział gminy		35 504	0	0	35 504		
II.	poza umowę (środki miasta)		3 696	0	0	3 696		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
5.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z NFOŚiGW - pożyczka z NFOŚiGW	2013 - 2015	9 754 737 29 459 4 389 632 5 335 646	29 459 29 459 0 0	29 459 29 459 0 0	29 459 29 459 0 0	0,3% 	Poniesiono koszty opracowania audytu oświetlenia ulicznego zgodnie z programem priorytetowym pn. "System zielonych inwestycji". Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015.
6.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	311 922 311 922	283 400 283 400	280 686 280 686	309 208 309 208	99,1% 	Zamontowano 47 punktów oświetleniowych oraz rozdzielnię oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2014	366 400 366 400	4 000 4 000	4 000 4 000	154 000 154 000	42,0% 	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Umowę z wykonawcą podpisano 13 listopada 2013r. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2014r.
8.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2013 - 2014	629 700 629 700	577 490 577 490	577 490 577 490	605 473 605 473	96,2% 	We wschodniej części parku wykonano ścieżki z kostki granitowej, małą architekturę, nasadzenia zieleni, oświetlenie i odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji. Kontynuacja robót nastąpi w 2014r.
9.	Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul. Filaretów Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa	2012 - 2013	996 918 996 918 0	347 044 347 044 0	346 999 346 999 0	996 873 576 873 420 000	100,0% 	Wykonano roboty konstrukcyjne, murarskie, posadzkarskie, malarskie i wykończeniowe, stolarkę okienną (częściowo) i drzwiową, schody zewnętrzne i podjazd, zagospodarowanie terenu oraz windę towarową wewnętrzną. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
10.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	2010 - 2013						Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, izolacyjne, malarskie, dekarские, montaż ścianek szklanych i aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie świetlika dachowego, ułożenie posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż windy osobowej, wykonanie elewacji, montaż fasad aluminiowych, b) wyposażenie sali konferencyjnej, galerii sztuki i pomieszczenia monitoringu, c) roboty instalacyjne - instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza i wody lodowej, systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu, d) zagospodarowanie terenu: wykonanie nawierzchni przed głównym wejściem, wykonanie muru oporowego, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenie zieleni. Ponadto zamontowano na elewacji budynku tablicę informacyjną wolnostojącą i pamiątkową oraz wykonano roboty uzupełniające w zakresie dostosowania lokali dla przyszłych najemców i wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2014r.
	Ogółem, w tym:		8 349 150	6 428 015	6 321 873	8 243 007	98,7%	
	- środki z budżetu miasta		3 791 458	3 513 411	3 407 269	3 685 316		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		4 557 692	2 914 604	2 914 604	4 557 692		
11.	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2006 - 2015	8 341 400	6 426 415	6 320 274	8 235 258		Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2013r. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2015r.
	- środki z budżetu miasta		3 783 708	3 511 811	3 405 670	3 677 567		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		4 557 692	2 914 604	2 914 604	4 557 692		
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) - środki z budżetu miasta		7 750	1 600	1 599	7 749		
11.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole szkół Muncypalnych	2006 - 2015						Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2013r. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2015r.
	Ogółem, w tym:		40 750 929	500 000	500 000	11 570 639	28,4%	
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych		29 680 290	500 000	500 000	500 000		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		20 253 353	500 000	500 000	500 000		
11.	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2006 - 2015	9 426 937	0	0	0		Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2013r. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2015r.
	2. środki z budżetu miasta		11 070 639	0	0	11 070 639		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
12.	Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów	2012 - 2013	199 363	179 000	177 959	198 322	99,5%	Wykonano odlew w brązie postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów oraz deski kreślarskiej, fundamenty pod rzeźby oraz nawierzchnię z kostki granitowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		199 363	179 000	177 959	198 322		
13.	Przebudowa fontanny na Placu św.Anny	2011 - 2013	509 292	90 471	88 973	507 794	99,7%	Zadanie zrealizowano w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		509 292	90 471	88 973	507 794		
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2012 - 2013	124 845	9 820	9 819	124 844	100,0%	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych ościeży, grzymsów, cokołu, ścian i sufitów loggii oraz podcienia (powierzchnia ocieplana 3.800 m ²), otynkowanie filarów, balkonów i ścian loggii, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych oraz założenie folii dachowej pod pokryciem dachu o powierzchni ok. 900 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 547.118,- zł, z tego w 2013r. zapłacono łącznie 42.394,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 9.819,00 zł - ze środków własnych MZBM - 32.575,- zł.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		124 845	9 820	9 819	124 844		
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2012 - 2013	265 800	145 800	145 767	265 767	100,0%	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in.: likwidację okładziny elewacyjnej z płyt aciekolowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ściany szczytowej przy tarasach (powierzchnia ocieplenia 2.470 m ²), naprawę elementów konstrukcyjnych klatek schodowych oraz warstw posadzkowych tarasów, galerii i loggii. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 899.703,- zł, z tego w 2013r. zapłacono łącznie 400.443,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 145.767,- zł - ze środków własnych MZBM - 254.676,- zł
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		265 800	145 800	145 767	265 767		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	379 272 379 272	290 500 290 500	290 444 290 444	379 217 379 217	100,0%	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie wschodniej i zachodniej ściany budynku (o pow. 3.960 m²), montaż obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych klatek schodowych, wymianę okien, montaż okien p.poż., renowację loggii i podwyższenie balustrad. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 765.861,- zł, z tego w 2013r. zapłacono łącznie 377.811,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 290.444,- zł - ze środków własnych MZBM - 87.367,- zł
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 - I etap dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2013 - 2014	20 000 20 000	3 000 3 000	3 000 3 000	3 000 3 000	15,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 168 m²), wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, rozbiórkę pokrycia z dachówek, rozebranie konstrukcji więźby dachowej, ołączenie dachu, wymianę deskowania, wzmocnienie krokwi, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacji), montaż lat i kontrlat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną, wyłożenie murów ogniowych dachówką holenderską, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną (powierzchnia dachu 1.090 m²), osadzenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominiarskich i czap kominowych, przemurowanie kominów, roboty tynkarskie oraz ocieplenie metodą lekką - mokrą kominów, kadłubków i facjat. Planowany termin zakończenia - maj 2014r.
18.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 - I etap dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2013 - 2014	57 100 57 100	5 100 5 100	5 089 5 089	5 089 5 089	8,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 100 m²), wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, rozbiórkę pokrycia z dachówek, rozebranie konstrukcji więźby dachowej, ołączenie dachu, wymianę deskowania, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacja), montaż lat i kontrlat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną (powierzchnia dachu 954 m²), przełożenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominiarskich, czap kominowych, przemurowanie kominów oraz roboty tynkarskie. Planowany termin zakończenia - maj 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
19.	<i>Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2013 - 2014	30 840 30 840	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000	32,4%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2014r.
20.	<i>Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	956 317 956 317	707 400 707 400	707 383 707 383	956 299 956 299	100,0%	Kontynuacja robót z 2012 r. Wykonano warstwę podbudowy, nawierzchnię chodników, parking (45 miejsc postojowych) o łącznej pow. 2.383 m ² wraz z odwodnieniem oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	<i>Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2011 - 2013	1 089 990 1 089 990	1 077 990 1 077 990	1 076 406 1 076 406	1 088 406 1 088 406	99,9%	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża (powierzchnia ocieplenia 2.911 m ²) i odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, renowację ozdobnych elementów architektonicznych (rzeźby, płaskorzeźby, tralki), wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, krat, naprawę kominów, ocieplenie stropodachu (powierzchnia ocieplenia 730 m ²), stropu nad piwnicą (powierzchnia ocieplenia 540 m ²), wymianę stolarki okiennej na okna z PCV, stolarki drzwiowej do klatek schodowych, montaż systemowych doświetlaczy piwnicznych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz naprawę schodów zewnętrznych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 1.316.448,- zł, w tym: ze środków własnych MZBM - 240.042,- zł
22.	<i>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</i> Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z Funduszu Doplát	2010 - 2014	2 159 242 1 185 505 973 737	540 000 540 000 0	540 000 540 000 0	601 341 601 341 0	27,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: a) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, murarsko - tynkarskie, wykończeniowe, izolacyjne, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, trawników, dróg, placu manewrowego i parkingu, b) roboty instalacyjne: instalacja centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, elektryczna i wentylacji mechanicznej. Planowany termin zakończenia - 30 października 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
23.	Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2013	9 560 214 9 560 214	8 113 000 8 113 000	8 113 000 8 113 000	9 560 214 9 560 214	100,0%	Kapitał wniesiono na zakup taboru trolejbusowego oraz modernizację sieci trakcji.
24.	Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	2012 - 2014	6 997 000 6 997 000	0 0	0 0	1 577 000 1 577 000	22,5%	Kapitał wniesiono na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów. Kolejne środki zostaną przekazane w 2014r.
25.	Podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o. Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z Funduszu Dopłat	2012 - 2013	11 924 550 8 752 013 3 172 537	7 624 550 4 452 013 3 172 537	7 624 550 4 452 013 3 172 537	11 924 550 8 752 013 3 172 537	100,0%	Kapitał wniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: - drogi - inwestycje wodno-kanalizacyjne - oświata i wychowanie - kultura fizyczna - pozostałe - zakupy inwestycyjne - udziały w spółkach			480 281 526 332 521 050 1 164 134 45 872 110 945 098 71 293 674 3 696 28 481 764	144 490 880 107 338 385 1 141 369 6 437 135 728 138 13 108 303 0 15 737 550	109 194 947 74 198 295 11 102 5 879 763 588 740 12 779 497 0 15 737 550	239 350 631 170 096 934 33 867 17 043 349 805 701 28 305 320 3 696 23 061 764		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: - środki własne - środki unijne - pożyczki i kredyty - pozostałe (dotacje, subwencje i inne)			480 281 526	67 011 728 74 062 981 3 414 604 1 567	53 066 807 52 712 819 3 414 604 717	132 731 282 97 221 276 5 057 692 4 340 381		

WYKONANIE ZA 2013 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1.	Wykonanie progów zwalniających na ul. Bratków	5 000	0	0,0	Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na protesty mieszkańców.
2.	Budowa chodnika łączącego ul. Broniewskiego i al. Bielską	50 000	37 328	74,7	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (85 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Przebudowa ul. Cisów	17 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. W trakcie wyceny nieruchomości. Wykupy gruntów zaplanowano na 2014r.
4.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie-Skłodowskiej	165 000	161 891	98,1	Wybudowano 42 miejsca postojowe (527 m ²), wykonano dojścia piesze o nawierzchni z kostki brukowej (16 m ²), opaskę z płyt chodnikowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem	46 470	15 523	33,4	Zadanie zrealizowano w 2012r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziału nieruchomości. Wykupy gruntów zaplanowano na 2014r.
6.	Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Czarnieckiego - zjazd od strony ul. Czeresniowej	372 600	367 211	98,6	Wybudowano 32 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej (410 m ²), jezdnię manewrową o nawierzchni z kostki brukowej (384 m ²) oraz chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (544 m ²). Ponadto wykonano odwodnienie, oświetlenie (7 latarni), ogrodzenie systemowe, oznakowanie poziome i pionowe oraz nasadzenie drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
7.	Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul. Damrota	82 384	73 968	89,8	Wybudowano 11 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (139 m ²) oraz chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 58 m i szerokości 2 m (120 m ²). Ponadto wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Rozbudowa ul. Drozdów	738	369	50,0	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty operatu szacunkowego.
9.	Przebudowa ul. Dziewanny	150 000	73 171	48,8	Poniesiono koszty nabycia nieruchomości o powierzchni 155 m ² , wykonania projektu podziału geodezyjnego oraz wznowienia granic. Kontynuacja wykupów gruntów nastąpi w 2014r.
10.	Wykonanie chodnika przy ul. Hutniczej (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej - lewa strona)	46 616	46 615	100,0	Wykonano chodnik o długości 150 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej (165 m ²) oraz wjazdu o nawierzchni z kostki brukowej (39 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Przebudowa ul. Jabłoni	7 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Wykup odroczone w związku z obciążeniem nieruchomości hipoteką.
12.	Rozbudowa ul. Jaroszowickiej	9 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na ewentualne wpisy do ksiąg wieczystych.
13.	Budowa chodnika przy ul. Jedności	100 000	67 896	67,9	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 123 m i szerokości od 1,5 do 2,8 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Przebudowa ul. Leszczynowej	39 800	32 011	80,4	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziału nieruchomości oraz nabycia czterech działek o łącznej powierzchni 122 m ² .

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
15.	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej	174 600	3 001	1,7	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziału nieruchomości. Wykupy gruntów zaplanowano na 2014r.
16.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44	81 000	431	0,5	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty wstępnego projektu podziału nieruchomości. Wykupy gruntów zaplanowano na 2014r.
17.	Modernizacja przejścia dla pieszych na ul.Mikołowskiej pomiędzy ul. Szpakową i Studzienną	50 000	50 000	100,0	Wykonano konstrukcję bramową, zamontowano 2 komplety podświetlanych kasetonów z sygnałem ostrzegawczym oraz 2 halogeny oświetlające obszar przejścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Przebudowa ul. Modrzewiowej	35 000	13 218	37,8	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem dwóch działek o łącznej powierzchni 55 m ² . Kontynuacja wykupów gruntów nastąpi w 2014r.
19.	Przebudowa ul. Olchowej	79 000	7 897	10,0	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty nabycia nieruchomości o powierzchni 9 m ² . Kontynuacja wykupów gruntów nastąpi w 2014r.
20.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Skotnicy	14 000	13 997	100,0	Wykonano progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej (6szt). Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Przebudowa ul. Stokrotek	36 000	34 420	95,6	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty nabycia dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 126 m ² . Kontynuacja wykupów gruntów nastąpi w 2014r.
22.	Przebudowa ul.Szafirków	47 600	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. W oczekiwaniu na uzyskanie zgody na sprzedaż gruntu. Wykupy gruntów zaplanowano na 2014r.
23.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej	2 460	1 476	60,0	W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na podziały i wyceny gruntów. Poniesiono koszty związane z wyceną nieruchomości.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykona - nia	Opis
1	2	3	4	5	6
24.	Przebudowa ul. Żarnowieckiej	16 900	120	0,7	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty wypisu i wrysów z rejestru gruntów. Wykupy gruntów zaplanowano na 2014r.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		1 628 168	1 000 543	61,5	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	Oświetlenie terenu osiedla Ogrodnik przy ul.Cielmickiej	136 000	124 089	91,2	Zamontowano 30 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap II (od pl. św. Anny do ul. Arctowskiego)	406 000	404 104	99,5	Zamontowano 136 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 124-148	58 450	58 427	100,0	Zamontowano 10 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul. Wieniawskiego	20 000	19 015	95,1	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Myśliwskiej	24 000	20 049	83,5	Zamontowano 15 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		644 450	625 684	97,1	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	Zasilanie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	52	0	0,0	Odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w związku z niedotrzymaniem terminu umownego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
2.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej	130 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano na 2014r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		130 052	0	0,0	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności	392 510	161 509	41,1	Poniesiono koszty wymiany drzwi zewnętrznych oraz okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwieralne. Kontynuację robót zaplanowano na 2014r.
2.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej w tym: - środki miasta - dotacja z budżetu miasta	135 000 71 150 63 850	133 455 69 605 63 850	98,9 97,8 100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, kiwak na sprężynie, równoważnię, zestaw sprawnościowy). Wykonano bezpieczną nawierzchnię oraz ogrodzenie panelowe o dł. 84 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	38 486	38 485	100,0	Poniesiono koszty założenia monitoringu wizyjnego (m.in. zamontowano rejestrator cyfrowy, 3 kamery wewnętrzne i 7 zewnętrznych, czujniki i sygnalizator zewnętrzny). Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 6 przy ul. Katowickiej	9 594	8 398	87,5	Poniesiono koszty wykonania instalacji elektrycznej oraz podłączenia komputerów. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja w tym: - środki miasta - dotacja z budżetu miasta	229 500 114 050 115 450	223 812 113 813 110 000	97,5 99,8 95,3	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, kiwak na sprężynie, równoważnię, zestaw sprawnościowy). Wykonano bezpieczną nawierzchnię. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
6.	Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	10 400	10 399	100,0	Poniesiono koszty rozbudowy systemu telewizji przemysłowej, montażu systemu alarmowego oraz rolet zewnętrznych antywłamaniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul. Borowej	143 000	138 990	97,2	Wykonano szatnie w pomieszczeniach starej kotłowni węglowej z wydzielonym wyjściem na zewnątrz budynku, instalację oświetleniową, wentylacyjną i centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie	10 455	10 455	100,0	Poniesiono koszty wymiany sprzętu aktywnego sieci, uszkodzonych koryt instalacyjnych, niesprawnych połączeń kablowych i uszkodzonych gniazd logicznych, naprawy rozdzielczej skrzynki zasilającej oraz montażu dodatkowych linii logicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej	229 500	223 812	97,5	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. kiwak na sprężynie, równoważnię, zestawy sprawnościowe). Wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 112 mb, bezpieczną nawierzchnię oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki miasta	114 050	113 813	99,8	
	- dotacja z budżetu państwa	115 450	110 000	95,3	
10.	Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 17 przy ul. Begonii	10 455	10 455	100,0	Poniesiono koszty rozbudowy podsieci dla 10 stanowisk wraz z instalacją prądową, połączenia 10 stanowisk komputerowych wraz z instalacją oprogramowania, przeniesienia gniazd sieci lokalnej do stanowiska komputerowego oraz podłączenia 12 stanowisk do obsługi dziennika elektrycznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	<u>229 500</u>	<u>223 812</u>	<u>97,5</u>	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, kiwak na sprężynie, równoważnię, zestawy sprawnościowe). Wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 96 mb, bezpieczną nawierzchnię oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym:				
	- środki miasta	114 050	113 813	99,8	
	- dotacja z budżetu państwa	115 450	110 000	95,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
12.	Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 35 przy al. Piłsudskiego	14 022	14 000	99,8	Poniesiono koszty wykonania instalacji elektrycznej oraz podłączenia komputerów. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Rozbudowa sieci komputerowej w SP nr 36 przy ul. De Gaulle'a	5 412	5 412	100,0	Wykonano i skonfigurowano sieć bezprzewodową. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Odwodnienie terenu od strony lasu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (SP nr 9)	48 700	48 615	99,8	Wykonano drenaż wzdłuż bieżni i boiska do siatkówki z kanałem odwadniającym do sieci w ul. Leśnej oraz częściowe odwodnienie powierzchniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej	24 920	24 919	100,0	Poniesiono koszty montażu 7 kamer zewnętrznych oraz systemu telewizji dozorowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	15 000	11 452	76,3	Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z budynku do kanalizacji deszczowej oraz opaskę żwirową wokół dwóch ścian budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej	456 600	456 217	99,9	Zaadaptowano pomieszczenia mieszkalne na potrzeby przedszkola. Wykonano nadproża, ściany działowe, przebudowę klatki schodowej, montaż klapy dymnej i urządzeń w sanitariatach, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania i hydrantową, przebicie stropu dla szybu windowego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi, malowanie oraz montaż dźwigu towarowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej	171 000	170 601	99,8	Wykonano parking i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej (o pow. 792 m ²), ogrodzenie o wysokości 1,5 m i dł. 91 mb wraz z bramą przesuwaną oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej	80 000	8 277	10,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
20.	Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga	19 984	19 434	97,2	Wykonano zadaszenie wejścia głównego oraz doprowadzono oświetlenie do nowopowstałego pomieszczenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszewickiej	37 700	37 675	99,9	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i ekspertyzy technicznej.
22.	Wykonanie schodów terenowych do placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	13 000	12 882	99,1	Wykonano schody terenowe z podestem z kostki betonowej prowadzące do placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej	17 610	17 604	100,0	Wykonano odlew płaskorzeźby z brązu wraz z montażem. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej	67 350	67 344	100,0	Wykonano podwieszone i przeszklone zadaszenie o konstrukcji stalowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 6 przy ul. Tolstoja	9 225	9 225	100,0	Poniesiono koszty wykonania kompletnej instalacji logicznej i elektrycznej dla 14 stanowisk komputerowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	8 364	8 364	100,0	Poniesiono koszty wykonania rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego i rozdzielni elektrycznej w sali komputerowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	100 000	89 784	89,8	Poniesiono koszty dotyczące bieżącego utrzymania, w tym m.in. ochrony budynku i zużycia energii elektrycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
28.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	450 000	405 646	90,1	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 48 x 22 m o nawierzchni z poliuretanu, drenaż z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, ogrodzenie o wys. 4,5 m z bramą i furtką, piłkochwyt z siatki poliestrowej, 3 bramki, słupki uniwersalne, opaskę i dojścia z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	Przebudowa ogrodzenia w MDK nr 2 przy ul. Elfów	37 000	36 500	98,6	Wykonano ogrodzenie panelowe o długości 160 mb i wysokości 180 cm wraz z bramką. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		3 014 287	2 627 532	87,2	
V. INWESTYCJE W KULTURĘ FIZYCZNĄ					
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół zjazdu linowego na placu zabaw OW Paprocany	14 280	14 280	100,0	Wykonano ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1 m i dł. 75 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Doposażenia boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	29 590	29 584	100,0	Zamontowano 2 piłkochwyty ze stalowych profili o wysokości 6 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Siłownie plenerowe	108 000	98 619	91,3	Zamontowano urządzenia do ćwiczeń w Parku Suble i wykonano odwodnienie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap (projekt)	30 000	4 984	16,6	Poniesiono koszty wykonania pomiarów wysokościowych oraz aktualizacji mapy dla drogi pożarowej ZREMB. W budżecie na 2014r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap	977 980	291 531	29,8	Poniesiono koszty wykonania odwodnienia oraz instalacji elektrycznej. W budżecie na 2014r. zabezpieczono środki na kontynuację robót.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
6.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - I etap	850 000	849 571	99,9	Wykonano boisko piłkarskie o wymiarach 101x61 m o nawierzchni z trawy naturalnej z odwodnieniem i systemem zraszania, wymianę odcinka wodociągu oraz przyłącze energii elektrycznej. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt (m.in. kosiarkę, kosę spalinową, wózek do malowania linii). Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Doposażenie placu zabaw na terenie os.Ogrodnik	8 300	8 300	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej	239 900	98 562	41,1	Zamontowano urządzenia zabawowe. Ze względu na warunki atmosferyczne wykonanie nawierzchni z poliuretanu przesunięto na 2014r.
9.	Budowa boiska na os. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe	5 120	5 110	99,8	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
RAZEM INWESTYCJE W KULTURĘ FIZYCZNĄ		2 263 170	1 400 540	61,9	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	30 000	29 752	99,2	Wykonano ocieplenie stropodachu styropianem obustronnie laminowanym papą (powierzchnia ocieplenia 90 m ²), dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną (powierzchnia dachu 142 m ²), wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Grota Roweckiego 57-69 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	29 630	29 622	100,0	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 4.012 m ²), ocieplenie stropu nad piwnicami (o pow. 977 m ²), wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia wejść do klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do klatek – 7 szt., renowację loggii, wymianę stolarki okiennej, naprawę schodów, podestów, naświetli oraz zadaszeń nad wejściami do klatek. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania (wraz ze środkami własnymi MZBM) wyniósł 850.522,- zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
3.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 16-20 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	24 500	24 449	99,8	Wykonano wymianę obróbek blacharskich, daszków, oświetlenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 2.200 m ²), renowację balkonów i loggii (16 loggii, 3 balkony), naprawę kominów oraz opaskę obwodową wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania (wraz ze środkami własnymi MZBM) wyniósł 349.694,- zł.
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 17-25 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	176 200	175 838	99,8	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.750 m ²), renowację 24 szt. balkonów, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, roboty malarskie zewnętrzne, zabezpieczenia antygraffiti elewacji frontowej do wysokości ok. 3 m, opaskę ozdobną wokół ościeży, wymianę obróbek blacharskich rynien, gzymsów, parapetów, pasów nadrynnowych i podrynnowych oraz rur spustowych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano nowe schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, naprawę kominów, zamurowanie okienek piwnicznych, opaskę żwirową obwodową wokół budynku, wyprowadzenie wentylacji piwnic, montaż anten satelitarnych, oświetlenia zewnętrznego wraz z osprzętem, paneli rozmownych domofonowych, skrzynek na reklamy, tablic z nazwami ulicy, krat, uchwyty na flagi oraz kratki wentylacyjnych podokiennych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania (wraz ze środkami własnymi MZBM) wyniósł 418.958,- zł.
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy ul.Wyszyńskiego 16 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	20 000	20 000	100,0	Zadanie zrealizowane w 2012r. Odbiór nastąpił w dniu 17 stycznia 2013r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r. Łączny koszt zadania (wraz ze środkami własnymi MZBM) wyniósł 196.638,- zł.
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ciasnej 1 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	9 470	9 463	99,9	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 910 m ²), obróbki blacharskie z wymianą rur spustowych, renowację balkonów i loggii oraz naprawę kominów. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania (wraz ze środkami własnymi MZBM) wyniósł 129.022,- zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
7.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	43 970	43 968	100,0	Wykonano prace teletechniczne, rozbiórkowe, ścianki działowe, montaż wewnętrznych szklanych ścianek i drzwi, roboty malarskie, tynkarskie i posadzkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa zewnętrznego szybu z montażem wind w budynku przy al.Bielskiej 130 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	257 000	256 853	99,9	Wykonano murowaną konstrukcję szybu windy, montaż sufitów podwieszanych oraz fasady aluminiowej wraz z montażem drzwi aluminiowych. Ponadto wykonano posadzkę, instalację elektryczną, montaż windy osobowej, oświetlenie w szybie maszynowni oraz przełożenie kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	53 180	53 179	100,0	Wykonano wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu, ułożenie nowej dachówki, wymianę rynien, obróbkę blacharską gzymsów, ułożenie folii paroprzepuszczalnej, izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej (powierzchnia ocieplenia 122 m ²). Ponadto wykonano montaż sufitu podwieszonego z płyt gipsowych kartonowych, malowanie powierzchni wewnętrznych, wymianę ław kominiarskich, montaż płotków śniegowych oraz posadзки balkonu. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	92 000	91 993	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, montaż przewodów wentylacyjnych i dymowych, naprawę podłóg, montaż ścianek działowych z płyt gipsowych na rusztach metalowych, roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty kowalsko - ślusarskie, malarskie, dekarские, izolacyjne, przemurowanie kominów, wymianę rynien, obróbkę blacharskich, roboty instalacyjne: kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i ogrzewania etażowego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
11.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	168 800	168 800	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, izolacyjne, posadzkowe, tynkarskie, kowalsko-ślusarskie, malarskie i dekarские. Ponadto zamontowano ścianki działowe z płyt gipsowych na rusztach metalowych, wykonano stolarkę okienną i drzwiową, przemurowanie kominów, wymianę rynien i obróbek blacharskich, instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne oraz ogrzewanie etażowe. W wyniku adaptacji strychu pozyskano 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 27 m ² oraz przebudowano i powiększono powierzchnię 1 lokalu. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	100 800	100 785	100,0	Wykonano okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, roboty tynkarskie, montaż drzwi, roboty izolacyjne oraz ułożenie posadzki z tworzyw sztucznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 005 550	1 004 701	99,9	
VII. POZOSTALE INWESTYCJE					
1.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	1 669 985	0	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania wstrzymane ze względu na rezygnację Kolei Śląskich z funkcji lidera projektu.
2.	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania w Teatrze Małym	96 000	95 202	99,2	Wykonano montaż analogowych czujek dymu, centrali sygnalizacji pożaru oraz sygnalizatora optyczno - akustycznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej <i>dotacja inwestycyjna dla MCK</i>	390 790	12 300	3,1	Opracowano dokumentację projektową. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
4.	Budowa szlabanu oraz montaż słupków parkingowych wraz z systemem sterowania i monitoringu <i>dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego</i>	27 000	20 046	74,2	Zamontowano szlaban oraz słupki parkingowe wraz z systemem sterowania i monitoringu. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Wykonanie tablicy upamiętniającej "Żołnierzy Wyklętych"	7 000	7 000	100,0	Wykonano tablicę kamienną o wymiarach 120x80 cm z fragmentem z brązu i piaskowanym tekstem. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Wykonanie tablicy informacyjnej przy pomniku Sybiraków	20 000	15 200	76,0	Wykonano blok granitowy o wymiarach 200x50x35 cm z tablicą ze szkła hartowanego, na której umieszczono folię o wymiarach 105x45 cm z grafiką, tekstem, mapą i planem. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa Hospicjum w Tychach <i>dotacja inwestycyjna</i>	1 000 000	1 000 000	100,0	W ramach środków przekazanych w formie dotacji wykonano wylewki posadzek, tynki ścian wewnętrznych oraz ścianki z płyt gipsowo-kartonowych.
8.	Wykonanie przyłączy do nowych szaleatów publicznych	32	32	98,4	Poniesiono koszty wykonania mapy wysokościowej. Odstąpiono od realizacji zadania.
9.	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	120 319	120 319	100,0	Wykonano przebudowę dachu, docieplenie ścian, domurowanie kominów, wymianę instalacji odgromowej, wymianę okien, rynien i obróbek blacharskich oraz przebudowę schodów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku przy ul. Batorego 57	35 000	34 932	99,8	Poniesiono koszty montażu 4 hydrantów wewnętrznych, wodomierza śrubowego, filtrów oraz zaworów zwrotnych antyskażeniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	9 620	9 619	100,0	Zakupiono serwer.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
12.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	98 000	86 117	87,9	Poniesiono koszty utworzenia nowego punktu monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Miasta Tychy (instalacja kamery obrotowej na elewacji budynku), demontażu starej i montażu nowej kamery obrotowej przy al. Jana Pawła II. Wykonano instalację światłowodową i prądową oraz zdemontowano uszkodzone urządzenia radiowe w punkcie monitoringu przy Placu Baczyńskiego. Ponadto zakupiono macierz dyskową, 12 sztuk dysków twardych oraz urządzenia na potrzeby transmisji sygnału.
13.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	0	0,0	Nie zrealizowano zadania ze względu na brak wytycznych technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
14.	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 364 227	1 319 757	96,7	Nabyto działki o łącznej powierzchni 6.750 m ² , z tego przy ul. Świerkowej (2.283 m ²), Lawendowej (1.099 m ²), Nowej (1.053 m ²), Targiela (749 m ²), Konfederatów Barskich (591 m ²), Wiązowej (505 m ²), Jodłowej (348 m ²), Kopernika (88 m ²), Myśliwskiej (22 m ²) i Orzeszkowej (12 m ²).
15.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. pompownie, rowy)	444 000	105 367	23,7	Środki wydatkowano na nabycie 12 działek o łącznej powierzchni 4.168 m ² , z tego przy ul. Beskidzkiej (2.096 m ²), Mysłowickiej (1.030 m ²), Rymarskiej (822 m ²). Bławatków (220 m ²).
16.	Dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - środki z Funduszu Spójności	1 414 614	1 409 296	99,6	Przekazano do gminy Czeladź środki z Funduszu Spójności stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania t.j. termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 5 w Czeladzi.
17.	Lokalne Inicjatywy w tym: - udział inicjatorów - udział gminy	3 744 3 744 0	0 0 0	0,0 0,0 -	
18.	Rezerwa celowa na realizację wyróżnionych w konkursie zadań, zgłaszanych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	38 630	0	0,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
19.	"Tychy - w sieci możliwości" - nałożona korekta	27 325	27 324	100,0	Dokonano zwrotu środków pozyskanych na realizację przedmiotowego projektu w związku z decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		6 816 286	4 262 510	62,5	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury w tym:	<u>57 000</u>	<u>52 803</u>	<u>92,6</u>	
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego (sprzęt i programy komputerowe, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy)	50 000	45 850	91,7	Zakupiono zestawy komputerowe (23.963 zł), oprogramowanie do sprzedaży i rezerwacji biletów (3.690 zł) oraz sprzęt nagłaśniający (4.559 zł) i oświetleniowy (13.638 zł).
	- zakupy inwestycyjne dla Muzeum Miejskiego (program finansowo-księgowy)	7 000	6 954	99,3	Zakupiono licencję systemu Finanse w wersji Windows.
2.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym m.in.:	<u>1 363 846</u>	<u>1 318 414</u>	<u>96,7</u>	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu	37 500	37 500	100,0	- zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji (4 skanery, 2 samoobsługowe urządzenia do realizowania płatności) - <u>333.571 zł</u> - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (urządzenie Biofeedback, zestaw do terapii metodą Tomatisa, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, itp.) - 273.139 zł, - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (samochód ratowniczo-gaśniczy - 200.000 zł, zbiornik przenośny wraz z osprzętem - 13.161 zł) - <u>213.161 zł</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (system informatycznego zarządzania gospodarką odpadami - 66.420 zł, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - 63.794 zł) - <u>130.214 zł</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rowery wodne i inne) - <u>86.544 zł</u> - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (samochód dostawczy - 74.868 zł, serwer - 8.893 zł) - <u>83.761 zł</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 420 846	1 371 217	96,5	

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykona - nia	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1.	Dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o.	1 900 000	1 900 000	100,0	Kapitał wniesiono celem wykupu taboru autobusowego po zakończonym leasingu.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		1 900 000	1 900 000	100,0	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE POZA WPF</u>	18 822 809	14 192 727	75,4	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2013r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Otrzymał on dotacje z budżetu miasta w wysokości **11.302.883,-zł**, w tym:

- na realizację inwestycji 10.612.883,-zł,
(wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 24)
- na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 690.000,-zł.

Przychody własne zakładu (bez pokrycia amortyzacji) zamknęły się kwotą **61.338.348,-zł** tj. 90,8% planu. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z pośrednictwa usług (CO, woda, wywóz nieczystości) 33.267.693,-zł,
- dochody administratora (zaliczka na koszty zarządu, obciążenia za remonty części wspólnej) 9.691.232,-zł,
- dochody z najmu 15.919.313,-zł.

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) za 2013r. wyniosły **59.456.327,-zł** tj. 96,3% planu. Ich główne pozycje stanowiły:

- koszty z tytułu świadczonych usług i utrzymania zasobów
(energia, CO, woda, utrzymanie czystości) 35.595.634,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw zasobów - 8.689.000,-zł,
tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 690.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne 6.403.837,-zł,
- podatek od nieruchomości 1.301.264,-zł.

Koszty działalności inwestycyjnej zamknęły się kwotą **11.879.875,-zł**, i zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 10.612.883,-zł,
- ze środków własnych MZBM 1.266.992,-zł,
z tego na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 65.095,-zł.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w Zestawieniu nr 24.

Zaległości czynszowe dotyczące nieruchomości administrowanych przez MZBM wraz należnościami objętymi sądowymi nakazami zapłaty na dzień 31.12.2013r. wyniosły 21.524.552,-zł i były wyższe od stanu na koniec 2012r. o 8% tj. prawie 2 mln zł. Największą część tej kwoty stanowi zadłużenie dotyczące:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 17.243.121,-zł,
na 5.362 takie lokale, aż 2.825 posiada zadłużenie (tj. 52,7%), z tego 1.325 lokali
mieszkalnych posiada zadłużenie przewyższające wartość 3 – miesięcznej opłaty czynszowej,
- lokali użytkowych stanowiących własność gminy 2.091.205,-zł,
- lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność prywatną 2.130.033,-zł.

Gminny zasób mieszkaniowy zamieszkują osoby o najniższych dochodach, co znacznie utrudnia windykację. Mimo dość dobrze opracowanego i rozpowszechnionego trybu postępowania z dłużnikami tj. wezwań na rozmowę, rozłożeń na raty, upomnień i wezwań do zapłaty, a w konsekwencji nakazów zapłaty oraz egzekucji komorniczych zadłużenie najemców i byłych najemców z roku na rok rośnie. Rośnie również liczba zasądzonych wyroków eksmisyjnych. W 2013r. zapadło ich 67, a wykonano 20.

W zasobach administrowanych przez MZBM są 472 lokale socjalne, z czego 245 są to pełnostandardowe lokale mieszkalne przekwalifikowane na lokale socjalne. Wpływy z takich lokali są znacznie niższe. Mimo niższego czynszu na lokalach socjalnych, większość najemców nie wnosi jednak opłat systematycznie.

Na dzień 31.12.2013r. MZBM posiadał 913 sądowych nakazów zapłaty dotyczących 620 najemców lokali mieszkalnych. W większości zaległości te egzekwuje komornik. Nie wszyscy dłużnicy, którzy skorzystali z rozłożenia na raty realizują zapisy zawarte w umowach w sprawie spłaty zadłużenia. W takim przypadku sprawa o wyegzekwowanie trafia do komornika.

W 2012 roku Zarządzeniem Prezydenta nr 0050/231/12 z dnia 13.08.2012 r. wprowadzona została możliwość "odpracowania zaległości". W 2013r. z takiej formy pomocy skorzystało 56 dłużników, którzy odpracowali swoje zaległości w wysokości 131.452,-zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w 2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
1.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych - z dotacji z budżetu miasta - środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	500 000	500 000	100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2013r. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2015r.
2.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - z dotacji z budżetu miasta w tym: - środki własne miasta - środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	6 426 415 3 511 811 2 914 604	6 320 274 3 405 670 2 914 604	98,3% 97,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, izolacyjne, malarskie, dekarские, montaż ścianek szklanych i aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie świetlika dachowego, ułożenie posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż windy osobowej, wykonanie elewacji, montaż fasad aluminiowych, b) wyposażenie sali konferencyjnej, galerii sztuki i pomieszczenia monitoringu, c) roboty instalacyjne - instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza i wody lodowej, systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu, d) zagospodarowanie terenu: wykonanie nawierzchni przed głównym wejściem, wykonanie muru oporowego, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenie zieleni. Ponadto zamontowano na elewacji budynku tablicę informacyjną wolnostojącą i pamiątkową oraz wykonano roboty uzupełniające w zakresie dostosowania lokali dla przyszłych najemców i wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2014r.
3.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówek na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - z dotacji z budżetu miasta	540 000	540 000	100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: a) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, murarsko-tynkarskie, wykończeniowe, izolacyjne, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, trawników, dróg, placu manewrowego i parkingu, b) roboty instalacyjne: instalacja centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, elektryczna i wentylacji mechanicznej. Planowany termin zakończenia - 30 października 2014r.
4.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	10 000	10 000	100,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2014r.
5.	Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap - z dotacji z budżetu miasta	707 400	707 383	100,0%	Kontynuacja robót z 2012 r. Wykonano warstwę podbudowy, nawierzchnię chodników, parking (45 miejsc postojowych) o łącznej pow. 2.383 m ² wraz z odwodnieniem oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego - z dotacji z budżetu miasta	43 970	43 968	100,0%	Wykonano prace teletechniczne, rozbiórkowe, ścianki działowe, montaż wewnętrznych szklanych ścianek i drzwi, roboty malarskie, tynkarskie i posadzkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111 - z dotacji z budżetu miasta	53 180	53 179	100,0%	Wykonano wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu, ułożenie nowej dachówki, wymianę rynien, obróbkę blacharską gzymsów, ułożenie folii paroprzepuszczalnej, izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej (powierzchnia ocieplenia 122 m ²). Ponadto wykonano montaż sufitu podwieszonego z płyt gipsowych kartonowych, malowanie powierzchni wewnętrznych, wymianę ław kominiarskich, montaż płotków śniegowych oraz posadzki balkonu. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al. Bielskiej 130 - z dotacji z budżetu miasta	257 000	256 853	99,9%	Wykonano murowaną konstrukcję szybu windy, montaż sufitów podwieszanych oraz fasady aluminiowej wraz z montażem drzwi aluminiowych. Ponadto wykonano posadzki, instalację elektryczną, montaż windy osobowej, oświetlenie w szybie maszynowni oraz przełożenie kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Opis
9.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145 - z dotacji z budżetu miasta	168 800	168 800	100,0%	Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, izolacyjne, posadzkowe, tynkarskie, kowalsko-ślusarskie, malarskie i dekarские. Ponadto zamontowano ścianki działowe z płyt gipsowych na rusztach metalowych, wykonano stolarkę okienną i drzwiową, przemurzenie kominów, wymianę rynien i obróbek blacharskich, instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne oraz ogrzewanie etażowe. W wyniku adaptacji strychu pozyskano 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 27 m ² oraz przebudowano i powiększono powierzchnię 1 lokalu. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 - II etap - z dotacji z budżetu miasta	92 000	91 993	100,0%	Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, montaż przewodów wentylacyjnych i dymowych, naprawę podłóg, montaż ścianek działowych z płyt gipsowych na rusztach metalowych, roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty kowalsko - ślusarskie, malarskie, dekarские, izolacyjne, przemurzenie kominów, wymianę rynien, obróbek blacharskich, roboty instalacyjne: kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i ogrzewania etażowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229 - II etap - z dotacji z budżetu miasta	100 800	100 785	100,0%	Wykonano okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, roboty tynkarskie, montaż drzwi, roboty izolacyjne oraz ułożenie posadzki z tworzywa sztucznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c z tego z dotacji z budżetu miasta	1 327 990 1 077 990	1 316 448 1 076 406	99,1% 99,9%	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża (powierzchnia ocieplenia 2.911 m ²) i odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, renowację ozdobnych elementów architektonicznych (rzeźby, płaskorzeźby, tralki), wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, krat, naprawę kominów, ocieplenie stropodachu (powierzchnia ocieplenia 730 m ²), stropu nad piwnicą (powierzchnia ocieplenia 540 m ²), wymianę stolarki okiennej na okna z PCV, stolarki drzwiowej do klatek schodowych, montaż systemowych doświetlaczy piwnicznych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz naprawę schodów wewnętrznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9 z tego z dotacji z budżetu miasta	42 400 9 820	42 394 9 819	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych ościeży, gzymsów, cokołu, ścian i sufitów loggii oraz podcienia (powierzchnia ocieplana 3.800 m ²), otynkowanie filarów, balkonów i ścian loggii, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych oraz założenie folii dachowej pod pokryciem dachu o powierzchni ok. 900 m ² . Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 547.118,- zł.
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 z tego z dotacji z budżetu miasta	400 500 145 800	400 443 145 767	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in.: likwidację okładziny elewacyjnej z płyt aciekolowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ściany szczytowej przy tarasach (powierzchnia ocieplenia 2.470 m ²), naprawę elementów konstrukcyjnych klatek schodowych oraz warstw posadzkowych tarasów, galerii i loggii. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 899.703,- zł.
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 z tego z dotacji z budżetu miasta	377 900 290 500	377 811 290 444	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie wschodniej i zachodniej ściany budynku (o pow. 3.960 m ²), montaż obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych klatek schodowych, wymianę okien, montaż okien p.poż., renowację loggii i podwyższenie balustrad. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 765.861,- zł.
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14 - 18 - I etap z tego z dotacji z budżetu miasta	100 000 3 000	99 843 3 000	99,8% 100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 168 m ²), wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, rozbiórkę pokrycia z dachówek, rozebranie konstrukcji więźby dachowej, ołacenie dachu, wymianę deskowania, wzmocnienie krokwi, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacji), montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną, wyłożenie murów ogniowych dachówką holenderską, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną (powierzchnia dachu 1.090 m ²), osadzenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominarskich i czap kominowych, przemurzenie kominów, roboty tynkarskie oraz ocieplenie metodą lekką - mokrą kominów, kadłubków i facjat. Planowany termin zakończenia - maj 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Opis
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34 - 38 - I etap z tego z dotacji z budżetu miasta	13 300 5 100	13 247 5 089	99,6% 99,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 100 m ²), wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, rozbiórkę pokrycia z dachówek, rozebranie konstrukcji więźby dachowej, ołacenie dachu, wymianę deskowania, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacja), montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną (powierzchnia dachu 954 m ²), przełożenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominarskich, czap kominowych, przemurowanie kominów oraz roboty tynkarskie. Planowany termin zakończenia - maj 2014r.
18.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20 z tego z dotacji z budżetu miasta	104 670 24 500	104 617 24 449	99,9% 99,8%	Wykonano wymianę obróbek blacharskich, daszków, oświetlenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 2.200 m ²), renowację balkonów i loggii (16 loggii, 3 balkony), naprawę kominów oraz opaskę obwodową wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 349.694,- zł.
19.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1 z tego z dotacji z budżetu miasta	37 720 9 470	37 701 9 463	99,9% 99,9%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 910 m ²), obróbki blacharskie z wymianą rur spustowych, renowację balkonów i loggii oraz naprawę kominów. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 129.022,- zł.
20.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69 z tego z dotacji z budżetu miasta	89 210 29 630	89 193 29 622	100,0% 100,0%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 4.012 m ²), ocieplenie stropu nad piwnicami (o pow. 977 m ²), wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia wejść do klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do klatek – 7 szt., renowację loggii, wymianę stolarki okiennej, naprawę schodów, podestów, naświetli oraz zadaszeń nad wejściami do klatek. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 850.522,-zł.
21.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16 - z dotacji z budżetu miasta	20 000	20 000	100,0%	Zadanie zrealizowane w 2012r. Odbiór nastąpił w dniu 17 stycznia 2013r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r. Łączny koszt zadania wyniósł 196.638,- zł.
22.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25 z tego z dotacji z budżetu miasta	419 350 176 200	418 958 175 838	99,9% 99,8%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.750 m ²), renowację 24 szt. balkonów, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, roboty malarskie zewnętrzne, zabezpieczenia antygrafitti elewacji frontowej do wysokości ok. 3 m, opaskę ozdobną wokół ościeży, wymianę obróbek blacharskich rynien, gzymsów, parapetów, pasów nadrynnowych i podrynnowych oraz rur spustowych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano nowe schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, naprawę kominów, zamurowanie okienek piwnicznych, opaskę żwirową obwodową wokół budynku, wyprowadzenie wentylacji piwnic, montaż anten satelitarnych, oświetlenia zewnętrznego wraz z osprzętem, paneli rozmownych domofonowych, skrzynek na reklamy, tablic z nazwami ulicy, krat, uchwyty na flagi oraz krat wentylacyjnych podokiennych. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy Tychy przy ul. Przejazdowej 22 - z dotacji z budżetu miasta	30 000	29 752	99,2%	Wykonano ocieplenie stropodachu styropianem obustronnie laminowanym papą (powierzchnia ocieplenia 90 m ²), dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną (powierzchnia dachu 142 m ²), wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność miasta przy ul. Elfów 51 - 57 - ze środków własnych MZBM	71 400	71 138	99,6%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych właścicieli nieruchomości. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie zewnętrznej ściany szczytowej południowo-zachodniej oraz fragmentów ścian podłużnych (powierzchnia ocieplenia 310m ²), wymianę stolarki okiennej, remont balkonów na ścianie zachodniej: roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich, posadzek, przygotowanie i montaż zbrojenia, roboty murarskie, tynkarskie, posadzkowe, podniesienie balustrad, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, z tego:	11 934 005	11 814 780	99,0%	
	- finansowane z dotacji z budżetu miasta	10 721 575	10 612 883	99,0%	
	- finansowane ze środków MZBM	1 212 430	1 201 896	99,1%	

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2013 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

Wykorzystanie środków PFRON w 2013r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ – REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY :

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) – **wydano 4.897 zł.**

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 30.000 zł.**

Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 77.081 zł**

Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne do tego wynagrodzenia (art. 26f) – **wydano 0zł**

Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy (art. 40) **wydano 3.310 zł.**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art. 35a ust..1 pkt 7 lit.c).

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane na turnus na wniosek lekarza.

W okresie sprawozdawczym **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **178 osób** na kwotę **140.417 zł**, a w tym dla 84 osób dorosłych na kwotę 71.775 zł i 40 ich opiekunów w kwocie 23.369 zł oraz dla 28 dzieci i młodzieży w kwocie 27.864 zł i 26 ich opiekunów w kwocie 17.264 zł

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych(art. 35a ust.1 pkt7 lit. d)

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.

W okresie I – XII 2013 r. zawarto 34 umowy na kwotę 255.221 zł. Przekazano dofinansowanie dla **32 osób** w kwocie: **210.614 zł**, a w tym dla 1 dziecka na kwotę: 2.000 zł.

Z ogólnej liczby zrealizowano: 15 wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę: 161.819 zł, 4 wnioski z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: 6.513 zł, 13 wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych na kwotę: 42.282 zł .

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny(art. 35a ust.1 pkt7 lit. c).

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **274.700 zł** dla **615** osób niepełnosprawnych (w tym dla 83 dzieci na kwotę 75.742 zł).

Dodatkowo w ramach tych samych środków realizowany jest program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Nie może to być sprzęt leczniczy.

W roku sprawozdawczym ze względu na ograniczone środki finansowe program ten był zawieszony

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt7 lit. b).

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Na podstawie zawartych umów w 2013 roku dofinansowano 4 imprezy na kwotę **9.658 zł**. Łącznie we wszystkich dofinansowanych imprezach uczestniczyło **228 osób** niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **45** uczestników.

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **665.820 zł**.

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 35 413 zł.

Ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowano działania o łącznej wartości **1.451.910,-zł**.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2013r.

w zł.					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u>	<u>644 022 796</u>	<u>616 048 753</u>	<u>610 227 721</u>	<u>99,1</u>
	w tym:				
	Dochody bieżące	529 997 199	538 597 933	531 046 953	98,6
	Dochody majątkowe	114 025 597	77 450 820	79 180 768	102,2
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	111 023 987	78 544 084	78 095 705	99,4
	* środki z Funduszu Spójności	102 141 382	50 901 880	55 666 618	109,4
	a) DK-1	89 025 585	42 576 113	47 276 554	111,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	20 487 695	3 155 350	3 155 350	100,0
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	7 000 000	5 452 968	5 522 583	101,3
	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	2 867 481	99,8
	d) Gospodarka ściekowa w Tychach (płatność końcowa)	6 115 797	-	-	-
	* dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie dofinans. Gospodarki ściekowej w Tychach, w zw. z nałożeniem 2% korekty systemowej	-	6 115 797	6 115 797	100,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (gł. Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej = 5.415.326,76zł; Przebudowa i doposażenie warsztatów ZS5 = 1.409.276,98zł;)	1 738 427	11 507 721	7 624 660	66,3
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (gł. Automobilizacja = 699.279,13zł; Mam zawod... = 1.046.556,98zł; Wszyscy razem ... = 477.021,17zł)	3 136 815	5 144 201	3 158 651	61,4
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	185 831	548 698	367 490	67,0
	* dotacja z Funduszu Dopłat	3 172 537	3 172 537	3 172 537	100,0
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne	648 995	743 050	1 596 103	214,8
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (Radosna szkoła)	-	410 200	393 849	96,0
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	<u>532 998 809</u>	<u>537 504 669</u>	<u>532 132 016</u>	<u>99,0</u>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	644 022 796	616 048 753	610 227 721	99,1
	w tym m.in.				
1	dochody własne	380 270 979	373 056 896	368 521 786	98,8
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fizycznych (łącznie 47,67%)	155 308 000	155 308 000	151 776 328	97,7
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	9 576 000	9 576 000	6 266 607	65,4
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	105 963 050	105 963 050	106 961 566	100,9
2	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	112 172 144	114 052 653	114 052 653	100,0
3	część równoważąca subwencji ogólnej	5 457 391	5 457 391	5 457 391	100,0
4	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu	-	10 242	10 242	100,0
5	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 703 187	2 692 945	2 692 945	100,0
6	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	301 414	301 414	100,0
7	dotacje celowe z budżetu państwa na:	32 464 098	48 538 668	47 532 993	97,9
	* dofinans. bieżących zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego	-	1 803 798	1 803 798	100,0
	* dofinans. bieżących zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki)	-	1 067 048	1 028 177	96,4
	* dofinans. pozostałych bieżących zadań gminy i powiatu: własnych (gl. zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, dożywianie, DPS Św. Anna), powierzonych i współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	4 034 687	7 256 272	6 827 703	94,1
	* finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjny (zad.zlecone)	16 219 348	17 086 348	16 698 758	97,7
	* finans. pozostałych zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat (gl. Straż Pożarna, składki na ubezpiecz. zdrowotne, PINB i PZON)	12 210 063	14 777 937	14 644 493	99,1
	* zadania inwest. własne gminy i współfinans. środkami z UE - wkład krajowy (Radosna szkoła)	-	431 468	414 266	96,0
	* dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie dofinans. zad.inwest. "Gospodarka ściekowa w Tychach", w zw. z nałożeniem 2% korekty systemowej	-	6 115 797	6 115 797	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	711 295 406	663 837 065	594 527 941	89,6
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	468 377 870	500 523 376	471 140 267	94,1
	w tym: - remonty	14 464 146	20 600 060	19 648 183	95,4
	- gospodarka odpadami komunalnymi	-	11 937 205	8 930 554	74,8
	- wpłata do budżetu państwa	7 463 790	7 463 790	7 463 790	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	446 449 934	460 522 321	435 097 740	94,5
2	wydatki majątkowe	242 917 536	163 313 689	123 387 674	75,6
a	w tym: - inwestycje	224 179 986	145 676 139	105 750 124	72,6
	w tym: * DK 1	118 630 725	73 593 963	48 802 860	66,3
b	- udziały w spółkach	18 737 550	17 637 550	17 637 550	100,0
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe (razem z subwencją otrzymaną w 2011r. i z zaliczką Funduszu Spójności otrzymaną 28.12.2012r.)	130 817 794	81 699 792	60 079 254	73,5
	- budżet miasta	112 099 742	81 613 897	63 308 420	77,6
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 67 272 610	- 47 788 312	15 699 780	
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	84 381 550	64 907 494	4 420 983	6,8
	w tym:				
	- wolne środki	54 501 217	60 486 511	-	0,0
	w tym				
	* na spłatę kredytów	17 108 940	17 108 940	-	0,0
	* na pokrycie deficytu	37 392 277	43 377 571	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (ogólna wartość pożyczki = 4.557.691,73zł.)	2 914 604	2 914 604	2 914 604	100,0
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (ogólna wartość pożyczki = 20.253.353zł.)	4 175 610	500 000	500 000	100,0
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (ogólna wartość kredytu = 9.426.937zł)	2 783 740	-	-	-
	- 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	1 006 379	100,0
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)"	19 000 000	-	-	-
B.	ROZCHODY	17 108 940	17 108 940	17 108 940	100,0
	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
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	10 242	3 011 823	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

w zł.					
Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 000	1 000	952	95,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami	1 000	1 000	952	95,2
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	6 300	6 300	19 174	304,3
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	6 300	6 300	19 174	304,3
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	149 036 239	102 703 255	106 146 240	103,4
	1) Gmina	60 010 654	52 422 696	53 146 839	101,4
	- dochody bieżące	53 010 654	46 969 728	47 624 133	101,4
	- dochody majątkowe	7 000 000	5 452 968	5 522 706	101,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	47 663 960	46 867 722	47 458 701	101,3
	1) dochody bieżące	47 663 960	46 867 722	47 458 579	101,3
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 957 100	7 694 207	7 694 207	100,0
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 008 720	16 114 029	16 114 029	100,0
	w tym środki gmin ościennych	5 773 070	5 465 159	5 465 159	100,0
	- dochody MZK w Tychach	22 698 140	22 736 555	23 327 306	102,6
	(w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)				
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	21 320 100	21 320 100	21 268 161	99,8
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	400 000	426 589	106,6
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	357 000	357 000	611 735	171,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	230 000	230 000	281 190	122,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	322 931	322 931	100,0
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	-	106	-
	2) dochody majątkowe - dochody MZK w Tychach ze sprzedaży majątku trwałego	-	-	122	-
60016	Drogi publiczne gminne	12 346 694	5 480 621	5 613 785	102,4
	1) dochody bieżące	5 346 694	27 653	91 202	329,8
	- dochody MZUiM	27 653	27 653	91 202	329,8
	- wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 319 041	-	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	7 000 000	5 452 968	5 522 583	101,3
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 - <i>dochody bieżące</i>	-	74 353	74 353	100,0
	2) Powiat	89 025 585	50 280 559	52 999 401	105,4
	- dochody bieżące	-	111 848	307 520	274,9
	- dochody majątkowe	89 025 585	50 168 711	52 691 881	105,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 025 585	50 280 559	52 999 401	105,4
	1) dochody bieżące	-	111 848	307 520	274,9
	- 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	-	-
	- wpływ z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	-	86 756	106 710	123,0
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	-	200 810	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	89 025 585	50 168 711	52 691 881	105,0
	- 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	5 415 327	71,3
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	6 001 535	3 824 264	63,7
	- 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	89 025 585	42 576 113	47 276 554	111,0
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	20 487 695	3 155 350	3 155 350	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	17 034 812	15 900 047	16 718 805	105,1
	1) Gmina	15 472 707	14 337 942	15 246 772	106,3
	- dochody bieżące	4 960 770	4 960 770	5 396 000	108,8
	- dochody majątkowe	10 511 937	9 377 172	9 850 772	105,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 170	11 157 405	11 891 284	106,6
	1) dochody bieżące	4 952 770	4 952 770	5 213 048	105,3
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 208 291	100,7
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	3 446 589	101,4
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	32 870	32 870	33 491	101,9
	-opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	184 900	184 900	188 508	102,0
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	162 628	162,6
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatorów szacunkowych, przepadek wadium, kary i inne)	35 000	35 000	173 542	495,8
	2) dochody majątkowe	7 339 400	6 204 635	6 678 235	107,6
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	61 000	61 000	288 311	472,6
	-dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 150 000	3 150 000	4 657 981	147,9
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	697 600	697 600	827 674	118,6
	<i>w tym sprzedaż przychodni</i>	517 600	517 600	739 391	142,8
	-dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów i nieruchomości zabudowanej	3 430 800	2 296 035	904 270	39,4
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	3 172 537	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.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 oraz zwrot kosztów zarządzania wspólnotą mieszkaniową Ogrodnik - <i>dochody bieżące</i>	8 000	8 000	182 951	2 286,9
70005	2) Powiat - dochody bieżące	1 562 105	1 562 105	1 472 033	94,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 105	1 562 105	1 472 033	94,2
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i odsetki	1 560 000	1 560 000	1 468 382	94,1
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	2 105	2 105	3 651	173,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 287 385	1 296 481	1 266 019	97,7
	1) Gmina - dochody bieżące	726 795	735 891	594 363	80,8
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego - <i>dochody bieżące</i>	2 200	2 200	1 439	65,4
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - opłaty geodezyjne za wyrysy i wypisy i kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	5 000	5 000	3 172	63,4
71035	Cmentarze - <i>dochody bieżące</i>	685 595	685 595	558 424	81,5
	- opłaty cmentarne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	621 432	621 432	473 330	76,2
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	63 163	63 163	84 094	133,1
	- 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	999	99,9
71095	Pozostała działalność - 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 współfinansowane środkami z UE i wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem - <i>dochody bieżące</i>	34 000	43 096	31 328	72,7
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	9 096	9 097	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	560 590	560 590	671 656	119,8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>	560 000	560 000	669 076	119,5
	- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	134 369	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 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	560 000	534 707	95,5
71015	Nadzór Budowlany - <i>dochody bieżące</i>	590	590	2 581	437,4
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	590	590	460	78,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	2 120	-
720	INFORMATYKA - gmina	1 322 278	1 316 076	14 051	1,1
	- dochody bieżące	-	-	3 665	-
	- dochody majątkowe	1 322 278	1 316 076	10 385	0,8
72095	Pozostała działalność	1 322 278	1 316 076	14 051	1,1
	1) dochody bieżące - kary za nienależyte wykonanie umowy	-	-	3 665	
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	1 322 278	1 316 076	10 385	0,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	654 169	944 186	976 926	103,5
	1) Gmina - dochody bieżące	654 169	944 186	976 705	103,4
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	789	789	684	86,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - sprzedaż tabletu - <i>dochody bieżące</i>	-	-	780	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>dochody bieżące</i>	407 250	481 081	449 871	93,5
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	40 051	106,2
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	290 000	290 000	214 613	74,0
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	5 000	5 000	3 350	67,0
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	74 550	148 381	191 858	129,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75075	Pozostała działalność - dochody bieżące	236 130	452 316	504 686	111,6
	- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji (...)"	-	-	94 054	-
	- 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"	236 130	452 316	410 632	90,8
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	119 959	120 131	100,1
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych, kara za nieterminowe wykonanie umowy i spadek po osobie fizycznej - dochody bieżące	10 000	10 000	20 684	206,8
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	221	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - koszty sądowe i postępowania procesowego - dochody bieżące	-	-	221	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat	62 145	72 955	54 640	74,9
	1) Gmina - dochody bieżące	60 000	62 500	35 420	56,7
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody bieżące	-	-	1 892	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską, odszkodowanie za samochód oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków za roboty publiczne, rozmowy telefoniczne i opłaty za złomowanie pojazdu - dochody bieżące	60 000	60 000	31 027	51,7
75495	Pozostała działalność - darowizna na program "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" - dochody bieżące	-	2 500	2 500	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	2 145	10 455	19 220	183,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPS i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 145	2 145	10 911	508,6
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	-	8 310	8 310	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - gmina i powiat	288 774 950	292 204 353	284 868 653	97,5
	1) Gmina - dochody bieżące	250 819 350	254 248 753	248 306 910	97,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	210 000	241 457	115,0
	-wpływy z karty podatkowej	210 000	210 000	234 489	111,7
	-odsetki	-	-	6 968	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	105 797 550	106 098 964	107 504 818	101,3
	-podatek rolny	413 900	413 900	454 604	109,8
	w tym:				
	* osoby prawne	13 900	13 900	12 623	90,8
	* osoby fizyczne	400 000	400 000	441 980	110,5
	-podatek leśny	39 150	39 150	39 044	99,7
	w tym:				
	* osoby prawne	37 600	37 600	37 415	99,5
	* osoby fizyczne	1 550	1 550	1 629	105,1
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	77 700 000	77 700 000	76 766 209	98,8
	w tym - wpłaty za rok bieżący	77 700 000	77 700 000	75 964 641	97,8
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w zw. z korektą deklaracji	-	-	801 568	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13 100 000	13 100 000	14 152 434	108,0
	w tym - wpłaty za rok bieżący	13 100 000	13 100 000	13 578 545	103,7
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	573 889	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 800 000	6 800 000	6 522 574	95,9
	w tym - wpłaty za rok bieżący	6 800 000	6 800 000	6 505 519	95,7
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	17 055	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	900 000	900 000	1 158 138	128,7
	w tym - wpłaty za rok bieżący	900 000	900 000	1 099 036	122,1
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	59 102	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	5 250 000	5 250 000	5 870 492	111,8
	-podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000	1 508 635	177,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 113	74,2
	-opłaty lokalne - opłata targowa	538 000	538 000	515 626	95,8
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000	10 000	4 469	44,7
	-odsetki	195 000	195 000	210 067	107,7
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	301 414	301 414	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 049 800	18 177 789	16 233 365	89,3
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 548 200	1 660 484	1 708 098	102,9
	- opłata skarbową	1 550 000	1 550 000	1 725 821	111,3
	-opłata eksploatacyjna	-	-	37 761	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	392 872	109,1
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	12 015 705	9 709 359	80,8
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 400 000	2 428 013	101,2
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście oraz kary za brak od przedsiębiorcy informacji o zmianach danych w zw licencjami na przewozy drogowe	50 000	50 000	44 470	88,9
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	140 000	140 000	164 870	117,8
	-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 600	1 600	3 200	200,0
	- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty	-	-	18 900	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 762 000	129 762 000	124 327 270	95,8
	-dochodowym od osób fizycznych (37,42%)	121 800 000	121 800 000	119 141 393	97,8
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	7 962 000	7 962 000	5 185 877	65,1
	w tym : * I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu :	560 000	560 000	967 417	172,8
	* II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej :	5 000 000	5 000 000	2 897 652	58,0
	* Urząd Skarbowy w Tychach	1 100 000	1 100 000	1 302 501	118,4
	* pozostałe	1 302 000	1 302 000	1 953 140	150,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	9 000 000	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	37 955 600	37 955 600	36 561 744	96,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 600	2 833 600	2 846 078	100,4
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	2 822 996	100,8
	-opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie i inne	33 600	33 600	23 082	68,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 122 000	35 122 000	33 715 666	96,0
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	33 508 000	33 508 000	32 634 935	97,4
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 614 000	1 614 000	1 080 731	67,0
	w tym : * I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu;	114 000	114 000	201 846	177,1
	* II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej;	1 000 000	1 000 000	604 577	60,5
	* Urząd Skarbowy w Tychach	230 000	230 000	244 217	106,2
	* pozostałe	270 000	270 000	433 782	160,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	124 332 722	124 863 231	124 870 568	100,0
	1) Gmina - dochody bieżące	69 960 425	69 621 741	69 629 078	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	62 220 076	63 241 634	63 241 634	100,0
	- część oświatowa subwencji	62 220 076	63 153 698	63 153 698	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	87 936	87 936	100,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 703 187	2 692 945	2 692 945	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 037 162	1 037 162	1 037 162	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	2 650 000	2 657 337	100,3
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	4 000 000	2 650 000	2 657 012	100,3
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	325	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	54 372 297	55 241 490	55 241 490	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	49 952 068	50 811 019	50 811 019	100,0
	- część oświatowa subwencji	49 952 068	50 553 695	50 553 695	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	257 324	257 324	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	10 242	10 242	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 229	4 420 229	4 420 229	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	11 712 770	18 939 688	19 086 752	100,8
	1) Gmina	8 540 350	13 780 475	13 399 914	97,2
	- dochody bieżące	8 540 350	10 497 539	10 138 667	96,6
	- dochody majątkowe	-	3 282 936	3 261 247	99,3
80101	Szkoły podstawowe	859 229	3 838 752	3 949 831	102,9
	1) dochody bieżące	859 229	993 719	1 126 467	113,4
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe w tym m.in.:	601 195	662 050	605 502	91,5
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	411 200	440 000	382 976	87,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	96 500	96 500	66 924	69,4
	- 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.	-	12 903	13 126	101,7
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	16 510	-
	-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"	258 034	257 976	223 220	86,5
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	219 329	208 909	179 366	85,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	38 705	49 067	43 854	89,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	1 162	1 161	99,9
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius w tym :	-	43 734	185 688	424,6
	* "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" (SP nr 6)	-	15 931	50 400	316,4
	* "Natura jest sztuką, dzielimy się nią" (SP nr 11)	-	11 529	68 520	594,3
	* "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy" (SP nr 37)	-	16 274	66 768	410,3
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	15 894	15 466	97,3
	2) dochody majątkowe	-	2 845 033	2 823 364	99,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na budowę szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	410 200	393 849	96,0
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	2 434 833	2 429 515	99,8
	w tym :				
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 18 przy ul. Fitelberga" - - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	989 040	989 040	100,0
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnika" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	467 082	467 083	100,0
	* część przypadająca dla gminy Czeladź	-	978 711	973 393	99,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r. - dochody bieżące	-	71 208	71 208	100,0
80104	Przedszkola	4 477 824	6 475 839	6 301 953	97,3
	1) dochody bieżące	4 477 824	6 037 936	5 864 070	97,1
	- dochody uzyskane przez przedszkola w tym m.in. :	4 231 584	4 055 700	3 893 963	96,0
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 550 000	1 300 000	1 307 851	100,6
	- opłaty rodziców za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 560 000	2 624 922	2 466 775	94,0
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	21 645	21 645	14 726	68,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	66 180	66 180	49 219	74,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych gmin oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	1 056	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. - 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 - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	- - 246 240 - -	- 1 722 240 248 430 901 10 665	1 968 1 722 240 233 270 901 10 673	- 100,0 93,9 100,0 100,1
	2) dochody majątkowe	-	437 903	437 883	100,0
	w tym m.in.				
	- sprzedaż mienia (<i>sprzedaż zużytego mienia przedszkoli</i>) - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. inwest. - 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	- - -	- 2 000 435 903	35 1 945 435 903	- 97,2 100,0
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz opłata za zakup kart zbliżeniowych - dochody bieżące	25 200	25 200	20 538	81,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	9 864	31 488	29 680	94,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	- 9 864	10 350 21 138	10 350 19 330	100,0 91,4
80110	Gimnazja - dochody bieżące	300 703	458 003	517 189	112,9
	- dochody uzyskane przez gimnazja	284 703	289 203	270 914	93,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	221 000	221 500	199 037	89,9
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 140	30 140	21 226	70,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80114	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami - środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius w tym : - "Osiągnij sukces" - Zespół Szkół Sportowych - "Woda w naszym życiu" - Gimnazjum nr 4 - "Ziemia - nasz wspólny dom" - Gimnazjum nr 6 - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: - "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" - G nr 5 - "Europa nasz dom" - G nr 11 - środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" - Gimnazjum nr 4 -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - dochody bieżące	- - 16 000 - - 16 000 - - - - 12 900	- 1 066 94 200 63 200 15 000 16 000 14 017 2 205 11 812 47 859 11 658 12 900	27 253 1 380 147 299 63 459 67 200 16 640 11 812 - 11 812 46 882 11 649 10 330	- 129,5 156,4 100,4 448,0 104,0 84,3 - 100,0 98,0 99,9 80,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	1 975 650	1 918 904	1 685 744	87,8
80195	w t ym gł. - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych - odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach Pozostała działalność - dochody bieżące	1 944 910 30 740 878 980	1 888 164 30 740 948 181	1 672 502 13 240 813 440	88,6 43,1 85,8
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" w tym: * odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach * środki z WFOŚiGW na dofinans. "zielonych szkół" - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta dla innych jst - z tyt. rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wynagrodzenia dla nauczycieli religii innych wyznań	878 980 878 980 - -	948 181 800 121 148 060 -	813 403 675 343 138 060 37	85,8 84,4 93,2 -

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	3 172 420	5 159 213	5 686 839	110,2
	- dochody bieżące	3 172 420	3 567 577	4 277 168	119,9
	- dochody majątkowe	-	1 591 636	1 409 671	88,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	32 800	50 288	71 272	141,7
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	24 050	39 053	63 686	163,1
	w tym m.in. :				-
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	8 000	15 000	20 634	137,6
	-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	8 750	10 985	7 336	66,8
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 437	9 141	6 040	66,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 313	1 844	1 296	70,3
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	250	250	100,0
80120	Licea ogólnokształcące - <i>dochody bieżące</i>	269 960	278 559	394 174	141,5
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	241 960	221 960	187 891	84,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	191 000	171 000	150 499	88,0
	- odsetki bankowe	24 800	24 800	15 265	61,6
	- 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	676	99,6
	- 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 2013r. - "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku", "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe...", "Folklor na lata 2013 - 2015" i "Różne kultury na europejskiej scenie")	28 000	50 920	163 285	320,7
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	5 000	4 982	99,6
80130	Szkoły zawodowe	790 229	2 481 286	4 044 630	163,0
	1) dochody bieżące	790 229	889 650	2 634 959	296,2
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	506 570	718 900	699 933	97,4
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	437 220	642 420	616 492	96,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 700	30 700	31 319	102,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami - kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz koszty upomnień - rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia - środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci w tym w 2013r.: * "Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym - ZS nr 1 * "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy" - ZS nr 7 * wizyty przygotowawcze do projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2013r. - "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa", "Nie pij! Baw się dobrze", "Zapoznanie się z wewnątrzszkolnymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi..." i wizyty przygotowawcze) -środki na realizację projektów "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" (ZS7), "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" (ZS7) i "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy"(ZS nr 2) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa -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 2) dochody majątkowe ----- -sprzedaż środków trwałych (sprzedaż zużytego kotła żeliwnego) -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	- - - 174 216 - - 4 320 18 467 90 976 88 630 2 346 - - - - 54 600	- - - 4 430 - - 4 430 47 432 110 524 104 500 6 024 8 364 1 591 636 - 1 591 636 54 600	1 057 564 7 787 1 892 512 756 178 371 329 995 4 390 96 432 258 594 225 078 33 516 - 1 409 671 394 1 409 277 50 067	- - - 11 574,6 - - 99,1 203,3 234,0 215,4 556,4 - 88,6 - 88,5 91,7
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną - dochody bieżące	54 600	54 600	50 067	91,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	68 512	-	617	-
	w tym :				
	- zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów ZS Specjalnych Nr 8	-	-	617	-
	- 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	68 512	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - <i>dochody bieżące</i>	49 840	49 840	41 298	82,9
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	1 906 479	2 244 640	1 084 781	48,3
	w tym :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	8 000	8 000	7 232	90,4
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 898 479	2 233 022	1 073 932	48,1
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 849 156	2 175 756	1 046 557	48,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	49 323	57 266	27 375	47,8
	- 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	3 617	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	75 630	1 001 233	679 593	67,9
	1) Gmina - dochody bieżące	-	714 447	452 167	63,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	714 447	452 167	63,3
	- zwrot nienależnie pobranego stypendium o charakterze socjalnym wypłaconego ze środków własnych miasta	-	-	1 447	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników)	-	714 447	450 720	63,1
	2) Powiat - dochody bieżące	75 630	286 786	227 426	79,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	-	-	41 010	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 150	6 150	3 111	50,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	54 480	60 480	52 792	87,3
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury w tym m.in. - prowizje	54 480 43 000	60 480 49 000	52 792 49 399	87,3 100,8
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	-	21 600	21 600	100,0
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 wraz z odsetkami	-	183 556	99 788	54,4
	w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa -wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	- -	156 023 27 533	85 000 14 588	54,5 53,0
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	15 000	9 125	60,8
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	434 250	434 250	641 028	147,6
	1) Gmina - dochody bieżące	434 250	434 250	367 439	84,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - dochody bieżące	-	-	7 765	-
85158	Izby wytrzeźwień - <i>dochody bieżące</i>	434 250	434 250	359 674	82,8
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - 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 poprzednim	434 250 -	434 250 -	352 884 6 790	81,3 -
	2) Powiat	-	-	273 589	-
	- dochody bieżące	-	-	91 411	-
	- dochody majątkowe	-	-	182 178	-
85111	Szpital ogólny	-	-	273 289	-
	1) dochody bieżące - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach i odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz zwrot podatku VAT od remontu w Szpitalu Miejskim	-	-	91 111	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski w Tychach	-	-	182 178	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - dochody bieżące	-	-	300	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	6 308 828	8 742 925	8 425 552	96,4
	I) Gmina - dochody bieżące	5 512 922	7 977 966	7 662 369	96,0
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - dochody bieżące	51 605	51 605	43 611	84,5
85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	390 150	391 692	430 538	109,9
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł.odpłatność za wyżywienie)	343 550	343 550	342 868	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 542	1 478	95,8
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	23 000	23 000	27 155	118,1
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni oraz odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia	23 000	23 000	58 819	255,7
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	600	600	219	36,5
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	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	285 100	285 100	232 208	81,4
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	278 500	278 500	226 864	81,5
	- odszkodowanie i koszty upomnień	6 600	6 600	5 344	81,0
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 - dochody bieżące	85 321	115 048	115 188	100,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	83 321	111 048	111 048	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	4 000	4 140	103,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	890 545	2 212 740	2 108 881	95,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	874 045	2 189 240	2 082 012	95,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	16 500	23 500	26 869	114,3
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	8 200	8 200	2 612	31,9
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	901 159	1 421 026	1 406 334	99,0
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	886 659	1 406 526	1 401 375	99,6
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	14 500	4 959	34,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 474 853	1 581 784	1 536 088	97,1
	- dochody uzyskane przez MOPS	52 900	52 900	48 167	91,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	887 865	887 865	887 865	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	105 298	105 298	100,0
	- "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"	534 088	535 721	494 678	92,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	517 121	517 121	477 021	92,2
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 167	13 800	12 856	93,2
	* środki z Funduszu Pracy	4 800	4 800	4 800	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	291 726	291 726	257 913	88,4
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	291 000	291 000	257 287	88,4
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	726	726	627	86,3
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	1 134 263	1 575 839	1 485 790	94,3
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	10 000	11 259	112,6
	- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	-	-	681	-
	-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.	214 194	269 027	189 808	70,6
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	182 065	228 672	161 337	70,6
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		33 001	33 001	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 129	40 355	28 471	70,6
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		5 824	5 824	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	874 269	1 257 012	1 252 457	99,6
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	31 585	79,4
	2) Powiat	795 906	764 959	763 183	99,8
	- dochody bieżące	795 906	764 959	763 169	99,8
	- dochody majątkowe	-	-	14	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - <i>dochody bieżące</i>	72 347	68 822	62 961	91,5
	- 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	23 600	17 739	75,2
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	48 747	45 222	45 222	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika - dochody bieżące	291 477	226 985	226 985	100,0
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56) - dochody bieżące	1 053	1 053	1 267	120,3
85204	Rodziny zastępcze - dochody bieżące	355 039	383 021	387 640	101,2
85219	- 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	100,0
	- 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	24 500	43 597	177,9
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	330 539	352 146	337 669	95,9
	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (gł.środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd") - dochody bieżące	49 190	55 310	43 485	78,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800	29 768	40 845	137,2
853	1) dochody bieżące	26 800	29 768	40 831	137,2
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 968	2 811	94,7
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	26 800	26 800	38 020	141,9
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży zużytych składników majątk. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	-	-	14	-
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 963 267	5 196 052	4 108 973	79,1
85305	1) Gmina	683 615	2 147 305	1 949 874	90,8
	- dochody bieżące	683 615	2 005 525	1 813 758	90,4
	- dochody majątkowe	-	141 780	136 116	96,0
	Żłobki - dochody bieżące	510 170	1 582 657	1 539 145	97,3
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	510 170	515 609	510 821	99,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- odsetki karne	-	-	147	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	-	1 067 048	1 028 177	96,4
85395	Pozostała działalność	173 445	564 648	410 729	72,7
	1) dochody bieżące	173 445	422 868	274 613	64,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem współfinansowanym ze środków UE	1 657	1 657	1 657	100,0
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	45 478	217 649	113 876	52,3
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	49 798	49 795	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	38 656	185 003	96 795	52,3
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	42 329	42 325	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 822	32 646	17 081	52,3
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	7 469	7 469	
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	126 310	203 562	159 080	78,1
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	46 381	46 380	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	107 363	173 028	135 218	78,1
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	39 424	39 423	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 947	30 534	23 862	78,1
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	6 957	6 957	
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE	-	141 780	136 116	96,0
	- na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	59 807	54 143	90,5
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	49 364	49 364	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	50 835	46 021	90,5
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	41 959	41 959	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	8 972	8 121	90,5
	<i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	7 405	7 405	
	- na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	-	81 973	81 973	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	69 677	69 677	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	12 296	12 296	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 279 652	3 048 747	2 159 099	70,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>dochody bieżące</i>	6 576	6 987	6 987	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	6 987	6 987	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe - <i>dochody bieżące</i>	1 400	1 400	644	46,0
85333	Powiatowe urzędy pracy - <i>dochody bieżące</i>	974 100	1 027 500	1 026 282	99,9
	-dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	670 000	720 000	720 000	100,0
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	299 200	299 200	299 200	100,0
	- dochody PUP	4 900	8 300	7 082	85,3
85395	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	297 576	2 012 860	1 125 186	55,9
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	420	420	2 716	646,6
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach (w tym EFS = 20.455,17zł., bp = 4.916,01zł.)	34 217	28 900	25 371	87,8
	-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 (w tym EFS = 66.032,91zł., bp = 11.652,87zł)	83 460	83 460	77 686	93,1
	-środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. (w tym EFS = 699.279,13zł., bp = 123.402,20zł)	-	1 626 461	822 681	50,6
	-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	34 115	36,2
	- wpływy ze zwrotów nienależnie poniesionych w latach ubiegłych składek do Funduszu Pracy wypłaconych ze środków na realizację projektu "Własny biznes"	-	-	46	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa w tym na projekty: - "Europejski Standard III" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Firma na start" w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	179 479 173 051 6 428 11 871 124 755 42 853 36 425 6 428	179 479 173 051 6 428 11 871 124 755 42 853 36 425 6 428	162 571 158 369 4 202 9 805 124 754 28 011 23 810 4 202	90,6 91,5 65,4 82,6 100,0 65,4 65,4 65,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	10 132 462	7 684 027	8 116 661	105,6
	1) Gmina	9 272 462	7 394 027	7 813 321	105,7
	- dochody bieżące	3 106 665	1 274 486	1 697 523	133,2
	- dochody majątkowe	6 165 797	6 119 541	6 115 797	99,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 115 797	6 115 797	6 119 092	100,1
	1) dochody bieżące - rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 295	-
	2) dochody majątkowe	6 115 797	6 115 797	6 115 797	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.) - płatność końcowa	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	100,0
90002	Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i>	-	25 821	277 922	1 076,3
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami	-	25 821	25 822	100,0
	- kara za nienależyte wykonanie umowy	-	-	252 100	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - <i>dochody bieżące</i>	-	172 000	172 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	12 665	12 665	11 654	92,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych - <i>dochody bieżące</i>	76 000	76 000	93 888	123,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	3 000 000	970 000	1 115 141	115,0
	- wpływy z opłat za wycinkę drzew	-	-	129 325	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000 000	970 000	985 817	101,6
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	494 000	171 000	183 876	107,5
	* składowanie odpadów	2 138 000	630 000	631 619	100,3
	* odprowadzanie ścieków	366 000	168 600	169 617	100,6
	* inne	2 000	400	706	176,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <i>dochody bieżące</i>	18 000	18 000	23 623	131,2
90095	Pozostała działalność - Lokalne Inicjatywy - <i>dochody majątkowe</i>	50 000	3 744	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	860 000	290 000	303 340	104,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	860 000	290 000	303 340	104,6
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	860 000	290 000	303 340	104,6
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	247 500	83 500	91 938	110,1
	* składowanie odpadów	428 500	123 500	126 324	102,3
	* odprowadzanie ścieków	183 380	82 880	84 808	102,3
	* inne	620	120	270	225,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	-	12 068	12 164	100,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - odsetki bankowe od niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta w roku poprzednim i kara pieniężna - <i>dochody bieżące</i>	-	-	275	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Miejskie Centrum Kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - <i>dochody bieżące</i>	-	-	116	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - <i>dochody bieżące</i>	-	12 068	11 773	97,6
926	w tym na sfinans. projektów: * "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" * "W centrum zainteresowania: młodzi obywatele. 2013 - europejski rok zaangażowania obywateli i obywateli" * "Pomosty pozytywnej energii. Wolontariackie działania młodzieży" KULTURA FIZYCZNA - gmina	- - - 2 221 850	2 968 2 650 6 450 2 460 167	2 968 2 650 6 155 2 526 421	100,0 100,0 95,4 102,7
92601	- dochody bieżące - dochody majątkowe Obiekty sportowe	2 221 850 - 1 971 850	2 460 167 - 2 022 022	2 526 420 0 2 047 215	102,7 - 101,2
	1) dochody bieżące	1 971 850	2 022 022	2 047 214	101,2
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 971 850	2 022 022	2 039 382	100,9
	- Kryta Pływalnia	1 837 500	1 855 521	1 731 543	93,3
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	107 550	126 277	190 605	150,9
	- Stadion na oś. A	3 700	6 072	10 129	166,8
	- Hala Sportowo - Widowskowa	8 100	19 152	31 517	164,6
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	15 000	15 000	75 589	503,9
	<i>w tym zwrot VAT za rok poprzedni</i>	-	-	4 904	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi	-	-	7 832	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż dokumentacji technicznej	-	-	0	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	250 000	437 356	478 425	109,4
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	142 716	150 345	105,3
	- dochody wypracowane przez MOSiR (opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM, wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.=43.050zł)	250 000	293 050	326 490	111,4
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na projekt "Młodzi, fair i tolerancyjni. Turniej Zielonościowy 2013")	-	1 590	1 590	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw - <i>dochody bieżące</i>	-	789	781	98,9
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		615 361 057	583 778 294	578 533 172	99,1
1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe		501 335 460 114 025 597	506 327 474 77 450 820	499 352 404 79 180 768	98,6 102,2
I. GMINA		425 698 127	428 616 790	422 152 978	98,5
1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe		400 698 115 25 000 012	402 926 317 25 690 473	397 255 954 24 897 024	98,6 96,9
II. POWIAT		189 662 930	155 161 504	156 380 194	100,8
1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe		100 637 345 89 025 585	103 401 157 51 760 347	102 096 450 54 283 744	98,7 104,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	49 468	49 468	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	49 468	49 468	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	87 034	133 281	54 093	40,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034	133 281	54 093	40,6
	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	87 034	130 281	53 339	40,9
	- zwrot zaliczki komorniczej wypłaconej w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	-	3 000	755	25,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	462 533	485 405	477 543	98,4
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	48 120	48 120	48 120	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	4 250	35,4
71015	Nadzór budowlany	383 150	406 022	405 910	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	694 984	666 612	666 601	100,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	351 105	340 620	340 614	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	351 105	340 620	340 614	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	343 879	325 992	325 987	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	308 879	290 992	290 992	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	34 995	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 400	18 400	18 398	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 400	18 400	18 398	100,0
752	OBRONA NARODOWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	1 100	1 100	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - organizacja szkolenia obronnego	-	1 100	1 100	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	6 371 600	7 346 336	7 346 315	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	6 369 000	7 304 936	7 304 915	100,0
	w tym m.in. - dotacja celowa z budżetu państwa - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej - zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	6 369 000 - -	7 221 694 83 000 242	7 221 673 83 000 242	100,0 100,0 99,9
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 i powodzi - <i>dochody bieżące</i>	-	38 800	38 800	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 600	2 600	2 600	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	62 000	60 879	98,2
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na projekt "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ..." - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>dochody bieżące</i>	-	62 000	60 879	98,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	3 271 227	3 723 596	3 723 406	100,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	11 709	15 260	15 260	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	11 709	15 260	15 260	100,0
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 259 518	3 708 336	3 708 146	100,0
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	3 259 518	3 708 336	3 708 146	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	17 481 033	19 484 729	18 997 214	97,5
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	16 797 033	18 759 609	18 272 094	97,4
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	266 400	276 734	276 614	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	266 400	273 850	273 850	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 884	2 764	95,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348	17 232 348	16 795 734	97,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 219 348	17 086 348	16 698 758	97,7
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	134 000	146 000	96 976	66,4
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	35 696	70 096	54 075	77,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	34 696	69 096	53 998	78,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	76	7,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	141 589	196 465	182 348	92,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	141 589	192 465	179 910	93,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	4 000	2 438	61,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (gradobicie)	-	605 574	586 964	96,9
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	378 392	376 360	99,5
	2) Powiat - dochody bieżące	684 000	725 120	725 120	100,0
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	666 000	707 120	707 120	100,0
	w tym m.in.				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	666 000	672 120	672 120	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	35 000	35 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	18 000	18 000	18 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	274 928	299 532	299 532	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 928	299 532	299 532	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	177 600	192 600	192 600	100,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	97 328	106 932	106 932	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		28 661 739	32 270 459	31 694 549	98,2
I. GMINA - dochody bieżące		17 178 247	19 246 457	18 757 812	97,5
II. POWIAT - dochody bieżące		11 483 492	13 024 002	12 936 736	99,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 12 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	644 022 796	616 048 753	610 227 721	99,1
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	529 997 199 114 025 597	538 597 933 77 450 820	531 046 953 79 180 768	98,6 102,2
	I. GMINA	442 876 374	447 863 247	440 910 791	98,4
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	417 876 362 25 000 012	422 172 774 25 690 473	416 013 767 24 897 024	98,5 96,9
	II. POWIAT	201 146 422	168 185 506	169 316 931	100,7
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	112 120 837 89 025 585	116 425 159 51 760 347	115 033 187 54 283 744	98,8 104,9

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Tabela nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	8 300	9 300	9 300	100,0
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	8 300	9 300	9 300	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	20 000	20 000	17 578	87,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	17 578	87,9
	w tym: opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu	14 000	14 000	12 300	87,9
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	930 643	477 644	418 676	87,7
50095	Pozostała działalność	930 643	477 644	418 676	87,7
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	680 643	227 644	226 442	99,5
	- wydatki bieżące:	680 643	227 644	226 442	99,5
	* wynagrodzenia osobowe 4,33 et.	425 300	148 388	148 033	99,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	90 362	33 290	32 450	97,5
	* "trzynastka"	35 490	34 900	34 899	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756	4 920	4 919	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 770	1 706	1 705	100,0
	* energia, czynsze	37 065			-
	* pozostałe wydatki	76 900	4 440	4 435	99,9
	2) wydatki bieżące DUG:	250 000	250 000	192 234	76,9
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	118 966	99,1
	- koszty postępowania sądowego i inne	130 000	130 000	73 268	56,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	293 552 806	232 739 904	191 678 285	82,4
	1) Gmina	145 284 932	121 251 324	118 317 497	97,6
	- wydatki bieżące	94 370 635	92 591 880	91 014 157	98,3
	- wydatki majątkowe	50 914 297	28 659 444	27 303 340	95,3
	2) Powiat	148 267 874	111 488 580	73 360 788	65,8
	- wydatki bieżące	9 081 800	21 075 961	15 365 473	72,9
	- wydatki majątkowe	139 186 074	90 412 619	57 995 315	64,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 024 220	74 940 051	73 916 848	98,6
	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	10 648 870	10 648 870	100,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	64 168 570	63 771 181	62 803 162	98,5
	w tym:	64 136 070	63 657 453	62 715 657	98,5
	wydatki bieżące (bez remontów)	5 000	25 000	19 320	77,3
	wydatki majątkowe	27 500	88 728	68 186	76,8
	remonty				
	1) zakup usług przewozowych, w tym: (plan: 9.753.477,8 wzkm; wykonanie: 9.722.535,1 wzkm)	60 074 120	59 503 316	58 773 493	98,8
	a) autobusy (plan: 8.450.790,4 wzkm, wykonanie: 8.422.337 wzkm)	51 387 120	50 816 316	50 122 551	98,6
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,07	6,01	5,95	99,0
	b) trolejbusy (plan: 1.302.687,4 wzkm, wykonanie: 1.300.198,1 wzkm)	8 687 000	8 687 000	8 650 942	99,6
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,78	6,67	6,65	99,8
	2) utrzymanie infrastruktury:	638 600	603 800	546 106	90,4
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500	1 118	74,6
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 430 850	3 566 196	3 403 188	95,4
	* wynagrodzenia osobowe:	1 870 990	1 870 990	1 870 828	100,0
	- wynagrodzenia 39 et.	1 829 790	1 829 510	1 829 348	100,0
	- nagrody jubileuszowe	41 200	41 480	41 479	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,72%)	388 980	388 980	369 327	94,9
	* "trzynastka"	140 960	140 960	140 629	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	150 710	124 503	87 213	70,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	11 000	8 874	80,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300	45 300	45 216	99,8
	* energia	30 040	30 040	22 569	75,1
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	876	78,2
	* czynsze	39 500	39 500	34 578	87,5
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	422 811	401 194	94,9
	* opracowanie zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego	100 000	34 200	28 036	82,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wydatki jednorazowe: doposażenie	13 250	27 250	26 110	95,8
	* dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 300	2 717	82,3
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	437 000	426 242	365 022	85,6
	- <i>naprawy i bieżące konserwacje</i>	7 500	15 859	7 131	45,0
	4) remont Centrum Obsługi Pasażerów	-	21 250	19 147	90,1
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	20 000	51 619	41 908	81,2
	6) zakupy inwestycyjne: wiata przystankowa	5 000	25 000	19 320	77,3
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	20 000	10 000	920	9,2
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	600 000	510 000	463 895	91,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	209 415 586	147 782 853	107 744 437	72,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	148 267 874	111 488 580	73 360 788	65,8
60016	Drogi publiczne gminne	61 147 712	36 294 273	34 383 649	94,7
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 021 775	4 196 259	4 178 524	99,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 021 775	4 132 749	4 115 027	99,6
	* wynagrodzenia osobowe:	2 221 363	2 247 578	2 246 814	100,0
	- <i>wynagrodzenia 48,33 et.</i>	2 161 233	2 182 203	2 181 453	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	60 130	65 375	65 361	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,09%)	465 242	447 274	441 605	98,7
	* "trzynastka"	154 555	147 180	147 179	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	113 160	205 921	196 215	95,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603	58 245	58 244	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	15 362	15 303	99,6
	* energia	26 603	30 706	30 705	100,0
	* czynsze	166 237	153 137	153 116	100,0
	* doposażenie i jednorazowe (<i>archiwizacja dokumentów</i>)	5 000	1 993	1 993	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	800 000	825 353	823 853	99,8
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	419	418	99,8
	2) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja i inne	-	63 510	63 497	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	23 411 440	34 620 041	28 367 075	81,9
60016	- gmina	14 329 640	13 544 080	13 001 602	96,0
60015	- powiat	9 081 800	21 075 961	15 365 473	72,9
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	8 162 000	12 111 400	11 899 331	98,2
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	6 312 000	10 194 200	10 039 929	98,5
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	2 870 000	5 319 400	5 257 011	98,8
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	50 000	329 200	280 348	85,2
	* <i>remont ul. Paprociańskiej oraz chodników od ul. Przemysłowej do al. Piłsudskiego (konkurs)</i>		279 200	240 433	86,1
	* <i>remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Borowej z ul. Jaśkowicą i Borowej z ul. Myśliwską (poza konkursem)</i>	50 000	50 000	39 915	79,8
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	3 442 000	4 874 800	4 782 919	98,1
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	12 000	340 400	328 389	96,5
	* <i>remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowickiej od ul. Borowej do ul. Stoczniowców (konkurs)</i>		328 400	317 782	96,8
	* <i>remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż ul. Cielmickiej (poza konkursem)</i>	12 000	12 000	10 607	88,4
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	1 850 000	1 917 200	1 859 402	97,0
	* gminnych	510 000	559 600	559 463	100,0
	* powiatowych i krajowych	1 340 000	1 357 600	1 299 939	95,8
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	920 000	970 000	968 379	99,8
	* gminnych	322 000	326 000	325 780	99,9
	* powiatowych i krajowych	598 000	644 000	642 599	99,8
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	6 249 440	7 269 440	7 269 439	100,0
	* letnie utrzymanie	499 440	509 440	509 439	100,0
	- <i>dróg gminnych</i>	145 640	145 640	145 640	100,0
	- <i>dróg powiatowych i krajowych</i>	353 800	363 800	363 799	100,0
	* zimowe utrzymanie	5 750 000	6 760 000	6 760 000	100,0
	- <i>dróg gminnych</i>	3 232 000	3 798 000	3 798 000	100,0
	- <i>dróg powiatowych i krajowych</i>	2 518 000	2 962 000	2 962 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	d) zadania PRF	80 000	91 400	11 562	12,6
	- 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.:	30 000	41 400	11 562	27,9
	- udział Funduszu Spójności		25 092	9 828	39,2
	- udział miasta		4 428	1 734	39,2
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	8 000 000	13 807 117	8 009 262	58,0
	- gmina	7 200 000	3 104 000	2 715 267	87,5
	- powiat	800 000	10 703 117	5 293 995	49,5
	f) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID		181 382	19 803	10,9
	- gmina		52 138	11 142	21,4
	- powiat		129 244	8 661	6,7
	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	100,0
	h) gmina- koszty postępowania sądowego, odszkodowania w związku z zawarciem ugody sądowej (IRI)		89 302	89 300	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	181 982 371	108 966 553	75 198 838	69,0
	a) gmina	42 796 297	18 553 934	17 203 523	92,7
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/	38 824 231	15 162 861	14 910 027	98,3
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	36 605 813	12 891 166	12 722 887	98,7
	- udział Funduszu Spójności	10 000 000	7 069 265	6 969 983	98,6
	- udział miasta	26 605 813	5 821 901	5 752 904	98,8
	b) poza umową o dofinansowanie	2 218 418	2 271 695	2 187 140	96,3
	- rozbudowa ul. Jałowcowej /WPF/- podziały, wyceny i wykupy gruntów	5 000	5 000	320	6,4
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/- projekt w tym: podziały i wyceny	47 159	30 999	17 269	55,7
			9 840	4 059	41,3
	- przebudowa pl. Korfantego /WPF/	60 000	15 000	14 145	94,3
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/- projekt	124 000	70 000	69 961	99,9
	- rozbudowa ul. Paproci /WPF/- projekt	99 000	99 000	78 634	79,4
	- przebudowa Placu św. Anny /WPF/	404 637	404 637	403 387	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych <i>/WPF/- projekt - podziały i wyceny</i>	-	10 824	1 107	10,2
	- budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej <i>/WPF/- projekt</i>	120 000	2 045	2 044	100,0
	- przebudowa ul. Samochodowej <i>/WPF/- podziały, wyceny i wykupy gruntów</i>	18 000	18 000	1 722	9,6
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej <i>/WPF/</i>	300 000	365 000	363 981	99,7
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej <i>/WPF/- projekt</i>	153 000	-	-	-
	- rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) <i>/WPF/</i>	450 000	450 000	44 280	9,8
	- budowa ul. Żorskiej <i>/WPF/</i>	295 830	236 830	236 426	99,8
	- budowa chodnika łączącego ul. Broniewskiego i al. Bielską		50 000	37 328	74,7
	- budowa miejsc postojowych przy ul. Curie-Skłodowskiej	180 000	165 000	161 891	98,1
	- budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Czarnieckiego- zjazd od strony ul. Czeresniowej	270 000	372 600	367 211	98,6
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S- 1 do ul. Paproci - <i>projekt</i>	25 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Cisów - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	17 000	17 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Drozdów - <i>powykonawcze wykupy gruntów</i>	-	738	369	50,0
	- przebudowa ul. Dziewanny - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	150 000	150 000	73 171	48,8
	- przebudowa ul. Honoraty - <i>powykonawcze wykupy gruntów</i>	72 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Jabłoni - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	7 000	7 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Leszczynowej - <i>wykupy gruntów</i>	13 300	39 800	32 011	80,4
	- przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	174 600	174 600	3 001	1,7
	- przebudowa ul. Mąkolowskiej w Tychach- spójna komunikacja z DK-44- <i>wykupy gruntów</i>	89 000	81 000	431	0,5
	- budowa połączenia ul. Mąkolowskiej z ul. Drozdów - <i>projekt</i>	40 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Modrzewiowej - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	70 000	35 000	13 218	37,8
	- przebudowa ul. Olchowej - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	79 000	79 000	7 897	10,0
	- przebudowa ul. Stokrotek - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	25 000	36 000	34 420	95,6
	- przebudowa ul. Szafirków - <i>powykonawcze wykupy gruntów i inne</i>	-	47 600	-	0,0
	- budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej - <i>podziały i wyceny</i>		2 460	1 476	60,0
	- przebudowa ul. Zygmunta	200 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Żarnowieckiej - <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>	16 900	16 900	120	0,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	466 640	409 040	327 676	80,1
	* rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7 /WPF/ (konkurs)	341 640	261 040	193 095	74,0
	* wykonanie progów zwalniających na ul. Bratków (poza konkursem)	5 000	5 000	-	0,0
	* budowa parkingu dla placu zabaw przy ul. Damrota (poza konkursem)	60 000	82 384	73 968	89,8
	* wykonanie chodnika przy ul. Hutniczej (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej- lewa strona) <i>(poza konkursem)</i>	50 000	46 616	46 615	100,0
	* wykonanie progów zwalniających na ul. Skotnicy (poza konkursem)	10 000	14 000	13 997	100,0
60015	b) powiat	139 186 074	90 412 619	57 995 315	64,1
	- 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 /WPF/ , w tym:	118 630 725	73 593 963	48 802 860	66,3
	* realizacja	118 400 725	73 343 963	48 749 624	66,5
	* dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne	230 000	250 000	53 236	21,3
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	118 550 725	73 493 963	48 784 860	66,4
	- udział Funduszu Spójności	97 994 246	60 905 164	39 679 869	65,2
	- udział miasta	20 556 479	12 588 799	9 104 991	72,3
	b) poza umową (środki miasta), w tym m.in.:	80 000	100 000	18 000	18,0
	* odszkodowania za grunty gminne, wyceny i inne	30 000	50 000	-	0,0
	- budowa tunelu pod DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/	14 000 000	11 000 000	3 521 375	32,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	2 253 181	1 864 632	1 816 279	97,4
	w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	263 000	150 451	102 870	68,4
	- budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/	2 598 777	2 402 077	2 402 044	100,0
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:		2 179 698	2 179 698	100,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 591 063	1 591 062	100,0
	* udział miasta		588 635	588 635	100,0
	b) poza umową (środki miasta)	2 598 777	222 379	222 346	100,0
	- budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/	492 209	360 909	360 908	100,0
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II /WPF/- projekt	178 412	62 963	58 350	92,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego /WPF/ <i>(2013r. przebudowa chodników)</i>	900 000	900 000	896 095	99,6
	- budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/- projekt <i>w tym: podziały i wyceny</i>	18 300	22 605 4 305	3 985 2 952	17,6 68,6
	- rozbudowa ul. Urbanowickiej /WPF/	9 000	-	-	-
	- rozbudowa ul. Jaroszewickiej- powykonawcze wykupy gruntów	9 000	9 000	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	96 470	196 470	133 419	67,9
	* budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (konkurs) <i>w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</i>	46 470 46 470	46 470 46 470	15 523 15 523	33,4 33,4
	* budowa chodnika przy ul. Jedności (konkurs)		100 000	67 896	67,9
	* modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej pomiędzy ul. Szpakową i Studzienną (poza konkursem)	50 000	50 000	50 000	100,0
60095	Pozostała działalność- gmina	8 113 000	10 017 000	10 017 000	100,0
	1) wydatek majątkowy:	8 113 000	10 013 000	10 013 000	100,0
	* dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. /WPF/	8 113 000	8 113 000	8 113 000	100,0
	* dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	-	1 900 000	1 900 000	100,0
	2) zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	-	4 000	4 000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina i powiat	14 588 584	15 403 036	14 788 916	96,0
	1) Gmina	14 588 584	15 270 665	14 656 545	96,0
	- wydatki bieżące	1 721 870	2 486 728	1 919 629	77,2
	- wydatki majątkowe	12 866 714	12 783 937	12 736 917	99,6
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy	4 242 164	4 485 160	4 482 610	99,9
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą: remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	-	690 000	690 000	100,0
	2) dotacja inwestycyjna:	4 242 164	3 795 160	3 792 610	99,9
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego	150 000	43 970	43 968	100,0
	- <u>rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury</u>	1 074 000	1 077 990	1 076 406	99,9
	- <u>termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy</u>	775 900	714 020	713 490	99,9
	- budowa parkingu na osiedlu A przy ul. Arkadowej- II etap /WPF/	653 000	707 400	707 383	100,0
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 /WPF/	1 399 264	540 000	540 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	- budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al. Bielskiej 130	150 000	257 000	256 853	99,9
	- adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104- II etap		92 000	91 993	100,0
	- adaptacja strychu z mdernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145		168 800	168 800	100,0
	- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229- II etap		100 800	100 785	100,0
	- nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 /WPF/- projekt		10 000	10 000	100,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowa 22		30 000	29 752	99,2
	- ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111	40 000	53 180	53 179	100,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 870	2 901 260	2 351 282	81,0
70021	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	2 000	2 000	1 529	76,4
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	43 420	43 420	11 218	25,8
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne (<i>GGN</i>)	60 000	58 000	17 547	30,3
	- podatek od nieruchomości	1 000 000	860 079	760 425	88,4
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i za niemożność użytkowania gruntów		251 500	664	0,3
	- wyceny związane z przekazaniem nieruchomości w administrowanie do MZBM i MZUiM oraz wyceny i inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	200 000	173 028	128 151	74,1
	- odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"	-	3 306	3 306	100,0
	- pozostałe wydatki	91 450	145 700	108 685	74,6
	- wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	1 364 227	1 319 757	96,7
	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 624 550	7 624 550	7 624 550	100,0
70095	- wydatek majątkowy: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/, w tym:	7 624 550	7 624 550	7 624 550	100,0
	* <i>środki z budżetu miasta</i>	4 452 013	4 452 013	4 452 013	100,0
	* <i>środki z Funduszu Doplát</i>	3 172 537	3 172 537	3 172 537	100,0
	Pozostała działalność	325 000	259 695	198 103	76,3
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	25 000	25 000	24 018	96,1
	- przejęcie przez gminę na własność zadłużonego lokalu mieszkalnego		10 972	10 889	99,2
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	300 000	223 723	163 197	72,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	132 371	132 371	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- <i>podatek od towarów i usług (VAT)</i>	-	132 371	132 371	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 458 731	6 341 145	4 028 405	63,5
	1) Gmina	4 843 089	4 495 545	2 564 614	57,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	3 020 565	2 674 113	2 413 168	90,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	1 822 524	1 821 432	151 446	8,3
71003	Biura planowania przestrzennego- <i>od 1 października 2013r. wydział Urzędu Miasta</i>	1 643 635	1 087 089	1 087 081	100,0
	1) wydatki bieżące:	1 082 075	715 714	715 707	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	656 437	415 299	415 299	100,0
	- <i>wynagrodzenia 11,1 et.</i>	650 937	411 075	411 075	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	5 500	4 224	4 224	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,55%)	136 836	87 979	87 977	100,0
	* "trzynastka"	48 996	55 060	55 060	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 237	9 205	9 205	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	552	551	99,9
	* energia	8 253	5 221	5 220	100,0
	* odprowadzenie ścieków	353	450	450	100,0
	* czynsze	63 063	13 880	13 880	100,0
	* doposażenie i inne jednorazowe		17 179	17 179	100,0
	* koszty związane z likwidacją jednostki		22 500	22 500	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	150 000	88 389	88 385	100,0
	- <i>bieżące naprawy i konserwacja</i>	3 000	136	135	99,5
	2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	241 560	269 872	269 872	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000	16 000	16 000	100,0
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	300 000	82 595	82 595	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	47 000	-	-	-
	4) zakupy inwestycyjne: szafa serwerowa	20 000	18 908	18 908	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300	132 500	54 267	41,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</i>	26 000	29 200	18 681	64,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	268 000	169 496	63,2
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	489	2,7
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	- prace geodezyjne związane z przekazaniem nieruchomości w administrowanie do MZBM i MZUiM oraz pozostałe podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i> Cmentarze	250 000 5 000 957 589	250 000 5 000 1 085 882	169 006 - 1 046 751	67,6 0,0 96,4
71095	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (<i>Wartogłowiec, ul. Barwna i na osiedlu "T"</i>) a) wydatki bieżące (bez remontów): - wynagrodzenia osobowe <i>* wynagrodzenia 6,4 et.</i> <i>* nagrody jubileuszowe</i> - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) - "trzynastka" - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) - energia - odprowadzenie ścieków - czynsze - wydatki jednorazowe: utworzenie strony BIP - pozostałe wydatki, w tym m.in.: <i>* podatek od nieruchomości</i> <i>* naprawy i konserwacje</i> 2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej (<i>IKO</i>) 3) podatek od towarów i usług (VAT) 4) remonty (IRI): kanalizacja sanitarna na Cmentarzu w Wartogłowcu 5) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i> Pozostała działalność	886 589 886 589 233 996 224 700 9 296 47 668 17 680 6 794 6 790 60 632 2 000 6 129 - 506 900 9 600 1 000 70 000 - 1 000 1 933 565	989 791 989 791 276 949 267 015 9 934 52 692 16 338 7 185 7 637 37 062 2 000 10 315 2 152 577 461 26 370 1 000 68 930 1 161 25 000 1 922 074	970 750 970 750 276 855 266 922 9 933 52 547 16 338 7 183 3 907 35 036 214 10 314 2 151 566 202 26 370 119 56 040 964 17 997 207 019	98,1 98,1 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 51,2 94,5 10,7 100,0 100,0 98,1 100,0 11,9 81,3 83,1 72,0 99,9 10,8
	1) wydatki bieżące: - opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - punkty dostępne hot-spot - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP (<i>m.in. wydawanie i obsługa kart, obsługa i dzierżawa automatów doładowujących</i>)	91 041 22 500 22 140 27 601	79 550 4 409 22 100 27 601	41 850 525 20 898 -	52,6 11,9 94,6 0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłata za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	18 800	25 440	20 427	80,3
	2) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/	40 000	40 000	32 631	81,6
	3) wydatki inwestycyjne:	1 802 524	1 802 524	132 539	7,4
	- "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych"- <i>udział miasta</i>	1 669 985	1 669 985	-	0,0
	- Śląska Karta Usług Publicznych /WPF/- w ramach umowy z KZK GOP- <i>udział gminy- program unijny</i>	132 539	132 539	132 539	100,0
	2) Powiat	1 615 642	1 845 600	1 463 792	79,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 282 135	1 272 149	1 130 220	88,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	333 507	573 451	333 571	58,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 055 642	1 045 656	817 119	78,1
	1) wydatki bieżące:	867 061	846 835	817 119	96,5
	* wynagrodzenia osobowe:	560 941	552 611	529 897	95,9
	- <i>wynagrodzenia 10,75 et.</i>	538 880	530 250	507 589	95,7
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	22 061	22 361	22 308	99,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	113 531	105 031	101 202	96,4
	* "trzynastka"	43 000	39 330	39 329	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486	11 760	11 760	100,0
	* energia	29 103	29 103	29 103	100,0
	* pozostałe wydatki	109 000	109 000	105 828	97,1
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/- <i>udział własny miasta, w tym:</i>	188 581	198 821	-	0,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 074	15 314	-	0,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	183 507	183 507	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	799 944	646 673	80,8
	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	313 101	76,4
	* aktualizacja i utrzymanie, w tym m.in.:	344 000	343 430	263 824	76,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	16 779	16 779	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	66 000	66 570	49 277	74,0
	- naprawy i konserwacje	10 000	10 000	2 497	25,0
	2) zadania inwestycyjne:	150 000	389 944	333 571	85,5
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	339 944	333 571	98,1
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	50 000	-	0,0
720	INFORMATYKA- gmina	1 575 621	1 575 325	1 543 474	98,0
	- wydatki bieżące	20 000	22 000	16 642	75,6
	- wydatki majątkowe	1 555 621	1 553 325	1 526 832	98,3
72095	Pozostała działalność	1 575 621	1 575 325	1 543 474	98,0
	- 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)	20 000	22 000	16 642	75,6
	- 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/	1 555 621	1 553 325	1 526 832	98,3
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	1 555 621	1 548 325	1 523 888	98,4
	udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 322 278	1 316 076	1 295 305	98,4
	* gmina	233 343	232 249	228 583	98,4
	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)		5 000	2 944	58,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	27 816 266	29 170 982	28 125 228	96,4
	1) Gmina	23 829 852	25 305 981	24 305 217	96,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 709 852</i>	<i>25 139 561</i>	<i>24 139 795</i>	<i>96,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>166 420</i>	<i>165 423</i>	<i>99,4</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 766	694 845	678 738	97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	578 672	570 335	557 218	97,7
	- wydatki rzeczowe	60 000	56 200	54 506	97,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>4 089</i>	<i>4 089</i>	<i>100,0</i>
	- Rady Osiedlowe	64 094	64 510	63 324	98,2
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów</i>	<i>41 328</i>	<i>41 328</i>	<i>41 328</i>	<i>100,0</i>
	<i>* wydatki na działalność</i>	<i>22 766</i>	<i>23 182</i>	<i>21 996</i>	<i>94,9</i>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne		3 800	3 690	97,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 614 586	23 053 266	22 222 649	96,4
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	5 000	5 000	3 350	67,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	21 393 086	22 233 371	21 540 120	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	13 303 263	13 872 291	13 634 167	98,3
	<i>* wynagrodzenia 249,22 et.</i>	<i>13 145 520</i>	<i>13 678 377</i>	<i>13 443 332</i>	<i>98,3</i>
	<i>* odprawy emerytalne</i>	<i>-</i>	<i>20 276</i>	<i>20 275</i>	<i>100,0</i>
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	<i>157 743</i>	<i>173 638</i>	<i>170 560</i>	<i>98,2</i>
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	2 600 000	2 678 297	2 610 332	97,5
	- "trzynastka"	990 000	978 113	978 112	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	81 075	61 606	76,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 452	323 247	318 984	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	34 000	81 611	75 790	92,9
	- energia	443 501	420 193	351 454	83,6
	- odprowadzenie ścieków	11 130	14 520	12 687	87,4
	- czynsze	35 740	33 510	33 505	100,0
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta i inne jednorazowe	40 000	78 696	78 609	99,9
	- leasing samochodu służbowego /WPF/ <i>(stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2013r.: 11,8%)</i>	<i>-</i>	<i>14 930</i>	<i>14 918</i>	<i>99,9</i>
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	6 593	6 593	6 593	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	968 000 70 000	1 001 687 103 500	988 301 103 481	98,7 100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 458 407	1 483 239	1 367 851	92,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, w tym m.in.: * <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> * <i>naprawy i konserwacje</i>	780 000 20 000	791 428 1 253 20 000	705 352 - 15 225	89,1 0,0 76,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, w tym m.in.: * <i>inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i> * <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	282 000 22 000 210 000	263 985 22 000 193 910	242 736 17 669 192 908	92,0 80,3 99,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego)	45 000	61 000	58 667	96,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- <i>pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT</i>		43 500	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-	5 456	455	8,3
	2) zwrot dotacji do gminy Bierań z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bierań w kosztach administracji	1 500	1 500	1 122	74,8
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	100 000	204 275	128 905	63,1
	4) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:		530 000	469 089	88,5
	a) wydatki bieżące:		451 500	390 769	86,5
	* <i>wynagrodzenia osobowe 9 et.</i>		221 706	197 901	89,3
	* <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		43 543	38 618	88,7
	* <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		8 751	8 751	100,0
	* <i>energia</i>		8 570	5 037	58,8
	* <i>czynsze</i>		22 700	20 258	89,2
	* <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i> - <i>remont pomieszczeń przy al. Piłsudskiego 12</i>		146 230 20 000	120 204 19 395	82,2 97,0
	b) wydatki majątkowe: zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i inne		78 500	78 320	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	120 000	84 120	83 413	99,2
	* komputeryzacja:	120 000	74 120	73 413	99,0
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	9 620	9 619	100,0
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	80 000	64 500	63 794	98,9
	* kserokopiarki i inne	-	10 000	10 000	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 800	864 368	760 434	88,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	40 000	49 000	48 519	99,0
	1. promocja miasta	400 000	412 800	409 790	99,3
	2. 3+ liczna rodzina (SWZ)	10 000	10 000	7 872	78,7
	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/	277 800	441 568	342 771	77,6
75095	Pozostała działalność	824 700	693 502	643 398	92,8
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	373 000	349 302	347 615	99,5
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja	255 000	251 544	251 544	100,0
	- koszty obsługi bankowej i inne	100 000	3 500	430	12,3
	- dokumentacja przetargowa	10 000	10 000	6 300	63,0
	- działalność informacyjna gminy	271 700	246 700	242 616	98,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	25 000	28 500	28 394	99,6
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	70 000	74 000	41 636	56,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	100,0
	- opracowanie "Strategii Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz ze Strategią ZIT"		10 000	4 800	48,0
	2) Powiat	3 986 414	3 865 001	3 820 011	98,8
	- wydatki bieżące	3 986 414	3 859 501	3 814 854	98,8
	- wydatki majątkowe	-	5 500	5 157	93,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 414	3 865 001	3 820 011	98,8
	1) wydatki bieżące:	3 986 414	3 859 501	3 814 854	98,8
	* wynagrodzenia osobowe	1 887 141	1 752 597	1 747 616	99,7
	- wynagrodzenia 35,2 et.	1 872 280	1 741 890	1 736 909	99,7
	- nagrody jubileuszowe	14 861	10 707	10 707	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	348 900	348 900	347 939	99,7
	* "trzynastka"	135 965	130 509	130 509	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 967	39 054	39 054	100,0
	* energia	64 049	64 049	64 049	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 273	1 153	90,5
	* czynsze	98 619	97 519	97 438	99,9
	* doposażenie: skanery		18 000	16 769	93,2
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 176 800	1 176 800	1 149 791	97,7
	* pozostałe wydatki:	232 700	230 800	220 537	95,6
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	187 000	188 100	187 935	99,9
	* naprawy i konserwacje	9 000	9 000	9 000	100,0
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	39 500	39 500	32 602	82,5
	- Wydział Informatyki, w tym m.in.:	3 000	3 000	-	0,0
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	-	0,0
	- Wydział Komunikacji	3 200	200	-	0,0
	2) zakupy inwestycyjne: klimatyzator dla Wydziału Komunikacji	-	5 500	5 157	93,8
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
754	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	3 425 911	3 532 668	3 411 861	96,6
	1) Gmina	3 055 339	3 120 333	3 025 853	97,0
	- wydatki bieżące	2 985 339	3 022 333	2 939 736	97,3
	- wydatki majątkowe	70 000	98 000	86 117	87,9
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	29 090	29 090	26 043	89,5
	1) wydatki bieżące:	29 090	29 090	26 043	89,5
	- energia	6 090	6 090	4 934	81,0
	- pozostałe	23 000	23 000	21 109	91,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 791	3 791	3 696	97,5
75416	Straż gminna (miejska)	2 751 013	2 805 507	2 735 502	97,5
	1) wydatki bieżące:	2 751 013	2 805 507	2 735 502	97,5
	* wynagrodzenia osobowe:	1 854 773	1 909 673	1 898 201	99,4
	- wynagrodzenia 44,5 et.	1 834 410	1 887 810	1 876 744	99,4
	- nagrody jubileuszowe	20 363	21 863	21 457	98,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	388 490	389 690	387 529	99,4
	* "trzynastka"	143 643	140 943	140 907	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586	48 680	48 680	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 379	84,5
	* energia	40 000	49 000	39 417	80,4
	* doposażenie	52 521	51 602	50 480	97,8
	* pozostałe wydatki	220 000	211 919	166 909	78,8
75495	Pozostała działalność	275 236	285 736	264 309	92,5
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	197 171	167 171	163 221	97,6
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	-	12 500	11 943	95,5
	- 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	3 028	37,5
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	70 000	98 000	86 117	87,9
	2) Powiat	370 572	412 335	386 009	93,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	370 572	374 835	348 509	93,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	37 500	37 500	100,0
75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	17 000	16 791	98,8
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach: działalność bieżąca szkoły- <i>dotacja</i>	17 000	17 000	16 791	98,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	117 500	117 440	99,9
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- <i>dotacja</i>	50 000	50 000	49 940	99,9
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- <i>dotacja</i>	-	30 000	30 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne - oznakowany samochód służbowy- <i>dotacja</i>	-	37 500	37 500	100,0
75414	Obrona cywilna	125 671	129 124	128 391	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	96 502	101 252	100 826	99,6
	* <i>wynagrodzenia 2 et.</i>	90 520	95 170	94 796	99,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	5 982	6 082	6 030	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	19 134	18 584	18 309	98,5
	- "trzynastka"	7 300	7 100	7 068	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 188	2 188	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	87 166	95 476	94 646	99,1
	- działalność TCB w tym:	87 166	95 476	94 646	99,1
	* energia	55 650	49 650	49 329	99,4
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	31 516	45 826	45 317	98,9
	- remonty i bieżące konserwacje	9 364	25 314	25 313	100,0
	(w tym: 8.310,- zł z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)				
75495	Pozostała działalność	90 735	53 235	28 741	54,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	90 735	53 235	28 741	54,0
	w tym m.in.: - energia	1 485	1 485	817	55,0
	- wyposażenie parkingu (m.in. wiata garażu)	18 150	1 150	100	8,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 726 005	5 776 005	4 033 490	69,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 070 000	4 120 000	4 033 490	97,9
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	4 850 000	3 910 000	3 851 452	98,5
	* kredyt z ING Bank Śląski	840 000	815 000	783 727	96,2
	* pożyczka z NFOŚiGW	3 800 000	2 900 000	2 880 381	99,3
	* pożyczka z WFOŚiGW	210 000	195 000	187 344	96,1
	- 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	130 000	105 000	97 399	92,8
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy..."	720 000	-	-	-
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	130 000	55 000	43 618	79,3
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	240 000	50 000	41 020	82,0
	* pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	100 000	8 993	14	0,2
	* kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	140 000	-	-	-
	* prowizja od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy		41 007	41 007	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (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	1 656 005	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 656 005	1 656 005	-	0,0
	* wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)	606 909	606 909	-	0,0
	* wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	658 791	658 791	-	0,0
	* wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)	167 775	167 775	-	0,0
	* wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2041r.)	222 530	222 530	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	17 338 490	12 950 638	7 464 302	57,6
	1) Gmina	9 874 700	5 486 848	512	0,0
	- wydatki bieżące	6 405 000	5 448 218	512	0,0
	- wydatki majątkowe	3 469 700	38 630	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	512	10,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	512	10,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 869 700	5 481 848	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	6 400 000	5 443 218	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	4 900 000	3 943 218	-	0,0
	- na wypłatę odpraw emerytalnych	950 000	505 747	-	0,0
	- na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi)	500 000	215 784	-	0,0
	- 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	1 450 000	-	0,0
	- na roszczenia sporne	2 000 000	1 771 687	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	3 469 700	38 630	-	0,0
	- na zadania inwestycyjne wyróżnione w konkursie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	3 469 700	38 630	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 463 790	7 463 790	7 463 790	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 463 790	7 463 790	7 463 790	100,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	197 002 020	202 335 732	196 597 687	97,2
	<i>w tym: dotacje dla placówek niepublicznych (ilość uczniów: 4.202)</i>	22 467 388	18 563 730	18 281 507	98,5
	Ogółem wydatki na zadania subwencionowane (gmina + powiat)	153 430 523	156 220 611	151 323 953	96,9
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	109 724 590	110 968 508	110 968 508	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	5 507 803	8 638 563	6 596 648	76,4
	3. środki miasta	38 198 130	36 613 540	33 758 798	92,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	29 537 330	26 543 840	24 591 937	92,6
	2) remonty i konserwacje budynków	3 393 800	3 480 500	3 416 434	98,2
	3) inwestycje	5 267 000	6 589 200	5 750 427	87,3
801					
854	Wydatki razem- gmina:	132 820 292	140 481 348	137 393 996	97,8
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	126 128 912	130 508 774	128 232 996	98,3
	* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")	32 084 423	34 792 025	33 340 820	95,8
	- wydatki majątkowe	6 691 380	9 972 574	9 160 999	91,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	122 475 906	126 745 642	124 631 266	98,3
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	70 328 861	72 016 819	71 561 275	99,4
	- nauczyciele	55 249 810	56 941 154	56 545 176	99,3
	etaty	1 266,59		1 275,04	-
	* wynagrodzenia	54 457 308	55 969 552	55 577 022	99,3
	* odprawy emerytalne	-	106 958	106 950	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	792 502	864 644	861 204	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa etaty</i>	15 017 104	15 007 487	14 947 921	99,6
	<i>* wynagrodzenia</i>	591,60		574,83	-
	<i>* odprawy emerytalne</i>	14 766 208	14 661 722	14 608 418	99,6
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	-	65 129	63 990	98,3
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	250 896	280 636	275 513	98,2
	<i>etaty</i>	61 947	68 178	68 177	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1,57	1,57	1,57	-
	<i>- nauczyciele</i>	14 423 957	14 442 844	14 238 661	98,6
	<i>- administracja i obsługa</i>	11 341 009	11 484 653	11 334 707	98,7
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	3 069 001	2 943 591	2 889 355	98,2
	- "trzynastka"	13 947	14 600	14 598	100,0
	<i>- nauczyciele</i>	5 638 665	5 493 954	5 490 510	99,9
	<i>- administracja i obsługa</i>	4 444 814	4 314 130	4 311 443	99,9
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	1 186 204	1 171 436	1 170 680	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 647	8 388	8 387	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 347	81 002	63 714	78,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 092 437	5 209 505	5 209 503	100,0
	- energia	518 059	1 313 978	1 010 651	76,9
	- olej opałowy	5 812 873	5 802 674	5 507 178	94,9
	- odprowadzenie ścieków	206 224	234 605	207 641	88,5
	- pozostałe wydatki bieżące	348 403	366 724	346 068	94,4
	<i>w tym: - doposażenie</i>	11 038 548	11 988 471	11 208 430	93,5
	<i>- doposażenie pracowni komputerowych</i>	136 100	394 166	391 085	99,2
	<i>- doposażenie szkół po remoncie</i>	347 200	653 069	651 714	99,8
	<i>- pomoce naukowe</i>	160 000	160 000	159 999	100,0
	<i>- czynsze</i>	283 148	388 041	371 316	95,7
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	566 409	566 409	559 012	98,7
	<i>- środki na żywienie wraz z cateringiem</i>	116 469	119 867	101 420	84,6
	<i>- dowożenie uczniów</i>	4 777 018	4 682 290	4 247 777	90,7
	<i>- pozostałe</i>	274 293	334 592	305 683	91,4
		4 377 911	4 690 037	4 420 425	94,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje	9 042 532	9 795 066	9 787 635	99,9
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	366 506	610 326	494 071	81,0
	3) remonty i konserwacje budynków	3 286 500	3 152 806	3 107 659	98,6
	4) wydatki inwestycyjne	6 691 380	9 972 574	9 160 999	91,9
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	89 250 795	94 368 227	92 122 262	97,6
	(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	59 772 522	60 157 489	60 157 489	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	2 311 416	4 709 245	4 089 601	86,8
	3. środki gminy	27 166 857	29 501 493	27 875 172	94,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	20 265 377	21 813 644	20 929 276	95,9
	2) remonty i konserwacje budynków	2 341 500	2 259 240	2 217 550	98,2
	3) inwestycje	4 559 980	5 428 609	4 728 346	87,1
80101	Szkoły podstawowe	53 655 070	57 471 663	56 207 704	97,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 6.158 uczniów (spadek o 2 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	47 020 352	48 643 028	48 137 304	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	30 228 618	31 055 347	30 893 713	99,5
	w tym: - nauczyciele:	25 412 447	26 269 373	26 112 005	99,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 583,94- spadek o 4,27 et. w stosunku do 2012r.)	25 040 792	25 834 758	25 678 290	99,4
	* odprawy emerytalne	-	34 336	34 330	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	371 655	400 279	399 385	99,8
	- administracja i obsługa:	4 816 171	4 785 974	4 781 708	99,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 177,29- spadek o 16,98 et. w stosunku do 2012r.)	4 732 424	4 659 111	4 655 574	99,9
	* odprawy emerytalne	-	38 698	38 489	99,5
	* nagrody jubileuszowe	83 747	88 165	87 645	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	6 175 691	6 254 157	6 178 400	98,8
	w tym: - nauczyciele	5 198 327	5 320 125	5 255 088	98,8
	- administracja i obsługa	977 364	934 032	923 312	98,9
	- "trzynastka"	2 404 104	2 378 187	2 377 534	100,0
	w tym: - nauczyciele	2 024 342	2 002 865	2 002 252	100,0
	- administracja i obsługa	379 762	375 322	375 281	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 700	5 102	5 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316 708	2 429 996	2 429 996	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	115 685	115 807	113 384	97,9
	- energia	2 752 341	2 754 326	2 612 357	94,8
	- odprowadzenie ścieków	154 181	163 462	156 438	95,7
	- olej opałowy i węgiel	109 568	133 164	126 562	95,0
	- wyposażenie	52 000	170 943	170 232	99,6
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	2 000	1 000	1 000	100,0
	- wyposażenie pracowni komputerowych	284 000	516 584	515 229	99,7
	- zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 37 po remoncie (rolety, szafki ubraniowe, meble do sal)	56 000	56 000	55 999	100,0
	- pomoce naukowe	145 000	205 060	191 683	93,5
	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	11 948	99,6
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	53 930	52 872	98,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, rozbiórka sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej i inne (IRI)	34 000	70 300	55 262	78,6
	- pozostałe wydatki	1 365 960	1 440 005	1 361 937	94,6
	w tym: - naprawy i konserwacje	57 865	70 940	55 787	78,6
	- pozostałe	1 308 095	1 369 065	1 306 150	95,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych- średnioroczna liczba uczniów (2013r.: 154- wzrost o 7 uczniów w stosunku do 2012r.)	824 796	828 658	828 658	100,0
	2) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)	-	383	383	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym m.in.:	1 975 000	1 851 003	1 813 914	98,0
	- remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.		15 153	15 153	100,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI (poza konkursem):	100 000	85 000	84 490	99,4
	* naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	100 000	55 000	54 490	99,1
	* wymiana części okien oraz remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej		30 000	30 000	100,0
	4) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	40 784	99 954	70 200	70,2
	5) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	258 034	327 116	292 359	89,4
	6) wydatki inwestycyjne:	4 360 900	6 550 179	5 893 544	90,0
	* zakupy inwestycyjne: fotel pionizujący, kserokopiarki, urządzenie Biofeedback, laptopy, kocioł centralnego ogrzewania	34 600	61 010	61 002	100,0
	* przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności		392 510	161 509	41,1
	* odwodnienie terenu od strony lasu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (Szkola Podstawowa nr 9)	60 000	48 700	48 615	99,8
	* monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej		24 920	24 919	100,0
	* monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego		38 486	38 485	100,0
	* monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja		10 400	10 399	100,0
	* adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej		143 000	138 990	97,2
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna /WPF/ (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan: 1.112.714,- zł; wykonanie: 1.105.249,- zł)	3 455 000	3 589 004	3 573 310	99,6
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach /WPF/	350 000	350 000	8 634	2,5
	* budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej /WPF/		40 000	677	1,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła": - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewicka udział: * gmina * budżet państwa - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja udział: * gmina * budżet państwa - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej udział: * gmina * budżet państwa - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga udział: * gmina * budżet państwa * modernizacja sieci komputerowej: - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie - Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Begonii - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al. Piłsudskiego - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a * dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)- środki z Funduszu Spójności	461 300 77 150 77 150 128 050 128 050 128 050 128 050 128 050 128 050 -	823 500 135 000 71 150 63 850 229 500 114 050 115 450 229 500 114 050 115 450 229 500 114 050 115 450 9 594 10 455 10 455 14 022 5 412 978 711	804 891 133 455 69 605 63 850 223 812 113 813 110 000 223 812 113 813 110 000 223 812 113 813 110 000 8 398 10 455 10 455 14 000 5 412 973 393	97,7 98,9 97,8 100,0 97,5 99,8 95,3 97,5 99,8 95,3 97,5 99,8 95,3 87,5 100,0 100,0 99,8 100,0 99,5
80110	Gimnazja	27 616 495	28 120 977	27 797 139	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 3.063 uczniów (spadek o 105 uczniów w stosunku do 2012r.) 1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych): - wynagrodzenia osobowe w tym: - nauczyciele: * wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 343,89- spadek o 13,99 et. w stosunku do 2012r.) * odprawy emerytalne * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	27 013 227 17 435 785 14 800 309 14 614 225 - 186 084	27 198 014 17 787 857 15 121 561 14 863 568 66 991 191 002	26 997 697 17 704 563 15 042 936 14 786 678 66 989 189 269	99,3 99,5 99,5 99,5 100,0 99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	2 635 476	2 666 296	2 661 627	99,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 96,73- spadek o 7,91 et. w stosunku do 2012r.)</i>	2 584 111	2 574 546	2 570 149	99,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	20 131	20 125	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	51 365	71 619	71 353	99,6
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	3 594 298	3 545 013	3 504 817	98,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	3 053 635	3 031 014	2 997 596	98,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	540 663	513 999	507 221	98,7
	- <i>"trzynastka"</i>	1 419 873	1 376 925	1 376 816	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 209 029	1 167 355	1 167 280	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	210 844	209 570	209 536	100,0
	- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	1 800	2 400	2 398	99,9
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 267 999	1 250 864	1 250 862	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)</i>	183 292	96 839	90 064	93,0
	- <i>energia</i>	1 660 381	1 672 923	1 628 102	97,3
	- <i>odprowadzenie ścieków</i>	76 344	78 472	76 437	97,4
	- <i>doposażenie</i>	20 000	25 596	25 202	98,5
	- <i>doposażenie pracowni komputerowych</i>	63 200	136 485	136 485	100,0
	- <i>zakup doposażenia Gimnazjum nr 4 po remoncie (żaluzje, meble do sal)</i>	104 000	104 000	104 000	100,0
	- <i>pomoce naukowe</i>	74 600	85 364	82 657	96,8
	- <i>pomoce naukowe, doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw</i>	-	23 175	23 134	99,8
	- <i>wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucje komornicze, opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji (IRI, SWZ)</i>	5 000	1 021	681	66,7
	- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	675 735	632 597	612 995	96,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	37 612	29 066	27 124	93,3
	- <i>dotacja dla placówek niepublicznych- średnioroczna liczba uczniów (2013r.: 89- spadek o 12 uczniów w stosunku do 2012r.)</i>	430 920	378 483	378 483	100,0
	2) <i>remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)</i>	336 500	411 420	406 819	98,9
	3) <i>projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	67 688	182 873	130 228	71,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: - "Europa nasz dom" /Gimnazjum nr 11/ - "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" /Gimnazjum nr 5/	-	14 017 11 812 2 205	14 017 11 812 2 205	100,0 100,0 100,0
	5) projekt realizowany ze środków z Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013: "Życie codzienne Polaków i Rosjan" /Gimnazjum nr 4/		51 859	50 882	98,1
	6) wydatki inwestycyjne:	199 080	262 794	197 496	75,2
	- zakupy inwestycyjne: myjka wysokociśnieniowa do czyszczenia basenu, kserokopiarka, laptopy	31 000	32 165	32 164	100,0
	- termomodernizacja i modernizacja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	128 080	128 080	62 796	49,0
	- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/				
	- wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku Gimnazjum nr 1 w Tychach przy ul. Brzozowej	20 000	17 610	17 604	100,0
	- wykonanie zadaszania wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej	20 000	67 350	67 344	100,0
	- modernizacja sieci komputerowej:		17 589	17 589	100,0
	* Gimnazjum nr 6 przy ul. Tolstoja		9 225	9 225	100,0
	* Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości		8 364	8 364	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 041 936	3 821 244	3 527 731	92,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 011 936	3 816 697	3 523 184	92,3
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 119 672	1 106 711	1 105 141	99,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 48,96- spadek o 10,3 et. w stosunku do 2012r.)</i>	1 097 736	1 084 763	1 083 436	99,9
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	21 936	21 948	21 705	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	224 506	214 366	210 525	98,2
	- "trzynastka"	102 544	103 634	103 019	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 520	56 305	56 305	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 529	5 393	5 307	98,4
	- energia	276 967	259 192	239 488	92,4
	- doposażenie	1 000	1 000	1 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	17 060	23 840	23 152	97,1
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 162 298	1 997 535	1 732 203	86,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	46 840	48 721	47 044	96,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 900	1 931	930	48,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje	30 000	-	-	-
	3) zakupy inwestycyjne: obieraczka do warzyw		4 547	4 547	100,0
85401	Świetlice szkolne	2 958 255	3 196 646	3 152 966	98,6
	1) wydatki bieżące:	2 958 255	3 196 646	3 152 966	98,6
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 169 999	2 371 695	2 339 021	98,6
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 56,42-spadek o 0,64 et. w stosunku do 2012r.)</i>	2 143 296	2 338 602	2 306 320	98,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	5 631	5 631	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	26 703	27 462	27 070	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	447 636	475 333	467 129	98,3
	- "trzynastka"	173 838	169 229	168 197	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 002	160 871	160 871	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365	4 117	2 667	64,8
	- pomoce naukowe		4 795	4 746	99,0
	- pozostałe wydatki	15 415	10 606	10 336	97,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 587	144 308	139 878	96,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 81 dzieci (wzrost o 10 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące:	155 587	144 308	139 878	96,9
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	114 702	105 411	103 005	97,7
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,98-wzrost o 0,03 et. w stosunku do 2012r.)</i>	113 551	104 260	101 908	97,7
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	1 151	1 151	1 098	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	23 651	21 811	20 710	95,0
	- "trzynastka"	8 902	8 902	7 979	89,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604	6 566	6 566	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228	118	118	100,0
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 500	100,0
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	15 999	100,0
85412					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w szkołach	429 505	388 776	366 871	94,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	53 926	51 003	94,6
	- pomoce naukowe		500	500	100,0
	- wydatki rzeczowe	429 505	334 350	315 368	94,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 000	988 909	700 241	70,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	682 147	563 038	82,5
	<i>w tym:</i> - <i>stypendia miejskie- motywacyjne</i>	74 000	74 540	73 142	98,1
	- <i>stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	87 000	98 000	98 000	100,0
	- <i>pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	-	509 607	391 896	76,9
	<i>udział: * budżet państwa</i>	-	407 685	313 517	76,9
	<i>* gmina</i>	-	101 922	78 379	76,9
	- program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		306 762	137 203	44,7
80195	Pozostała działalność	216 947	219 704	213 733	97,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 188	1 363	1 362	99,9
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	384	292	291	99,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	50 000	44 800	41 255	92,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (<i>0,2% f. pł. nauczycieli</i>)	131 604	128 734	128 734	100,0
	- pozostałe wydatki	31 071	38 747	36 325	93,7
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	2 700	5 768	5 766	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	2 700	5 760	5 758	100,0
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	43 569 497	46 113 121	45 271 734	98,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 104	1 379 532	1 355 096	98,2
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2013r.: 379 dzieci (wzrost o 66 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 238 104	1 364 532	1 343 644	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	915 657	976 982	962 579	98,5
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	760 515	814 485	801 394	98,4
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 20,18- wzrost o 4,17 et. w stosunku do 2012r.)</i>	753 005	802 092	789 048	98,4
	<i>w tym: środki z dotacji z budżetu państwa</i>		71 208	71 208	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	7 510	12 393	12 346	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	155 142	162 497	161 185	99,2
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 7,83- wzrost o 4,2 et. w stosunku do 2012r.)</i>	153 061	160 389	159 078	99,2
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	2 081	2 108	2 107	100,0
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	187 038	195 473	190 066	97,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	155 282	164 131	159 774	97,3
	<i>- administracja i obsługa</i>	31 756	31 342	30 292	96,6
	- <i>"trzynastka"</i>	64 836	58 616	58 533	99,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	55 897	51 876	51 847	99,9
	<i>- administracja i obsługa</i>	8 939	6 740	6 686	99,2
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	52 560	59 733	59 733	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 723	979	442	45,1
	- <i>doposażenie</i>	-	61 500	61 208	99,5
	- <i>pomoce naukowe</i>	8 000	9 470	9 349	98,7
	- <i>pozostałe wydatki</i>	8 290	1 779	1 734	97,5
	2) wydatki inwestycyjne: wykonanie opaski i odwodnienia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)	-	15 000	11 452	76,3
80104	Przedszkola	37 049 420	38 966 201	38 338 255	98,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 2.774 dzieci (wzrost o 70 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) <i>działalność bieżąca (bez remontów):</i>	26 676 800	27 006 470	26 468 126	98,0
	* <i>wynagrodzenia osobowe</i>	15 943 811	16 111 512	15 959 780	99,1
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	11 228 531	11 400 516	11 290 884	99,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 252,67- spadek o 11,41 et. w stosunku do 2012r.)</i>	11 033 000	11 177 567	11 068 219	99,0
	<i>w tym: środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 722 240	1 722 240	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	195 531	222 949	222 665	99,9
	- <i>administracja i obsługa:</i>	4 715 280	4 710 996	4 668 896	99,1
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 205,73- wzrost o 2,06 et. w stosunku do 2012r.)</i>	4 645 000	4 622 786	4 582 356	99,1
	* <i>odpisy emerytalne</i>	-	6 300	5 376	85,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	70 280	81 910	81 164	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	3 275 000	3 234 393	3 168 579	98,0
	w tym: - nauczyciele	2 306 000	2 298 583	2 261 703	98,4
	- administracja i obsługa	969 000	935 810	906 877	96,9
	* "trzynastka"	1 287 981	1 206 160	1 206 138	100,0
	w tym: - nauczyciele	921 640	862 589	862 576	100,0
	- administracja i obsługa	366 341	343 571	343 562	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		52 259	36 191	69,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 593	1 145 552	1 145 552	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	42 308	42 274	41 809	98,9
	* energia	1 107 494	1 100 543	1 011 815	91,9
	* odprowadzenie ścieków	99 993	99 975	89 155	89,2
	* olej opałowy i węgiel	96 656	101 441	81 078	79,9
	* czynsze	477 809	477 809	470 489	98,5
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	53 100	125 127	123 496	98,7
	* środki na żywienie z cateringiem	2 589 520	2 659 555	2 493 405	93,8
	* pomoce naukowe	53 048	57 508	57 272	99,6
	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 Przedszkola nr 26 i inne (IRI)	15 000	14 500	14 290	98,6
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	73 645	73 548	99,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	472 487	504 217	495 528	98,3
	- naprawy i konserwacje	15 105	13 591	13 327	98,1
	2) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)	-	901	901	100,0
	3) dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na ich terenie	51 760	111 254	104 727	94,1
	4) dotacje dla przedszkoli niepublicznych (2013r.: 1.291- wzrost o 170 dzieci w stosunku do 2012r.)	7 484 460	8 118 139	8 118 139	100,0
	w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	246 240	248 430	248 430	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym m.in.: w ramach Lokalnych Inicjatyw: * remont szatni i pomieszczeń administracyjno-biurowych Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.	905 000 -	886 383 24 883 24 883	882 926 24 875 24 875	99,6 100,0 100,0
	6) wydatki inwestycyjne:	1 931 400	2 843 054	2 763 436	97,2
	* zakupy inwestycyjne: wyposażenie kuchni, laptopy, kserokopiarki	86 400	90 807	90 678	99,9
	* adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej	30 000	456 600	456 217	99,9
	* adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszewickiej		37 700	37 675	99,9
	* budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej	90 000	171 000	170 601	99,8
	* wykonanie schodów terenowych do placów zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności		13 000	12 882	99,1
	* odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej	80 000	80 000	8 277	10,3
	* przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej /WPF/	150 000	8 610	8 610	100,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/ (środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska: 866.830,- zł)	1 495 000	1 529 450	1 523 159	99,6
	* budowa wiatrolapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga- L.I.		19 984	19 434	97,2
	* dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)- <i>środki z Funduszu Spójności</i>	-	435 903	435 903	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 359 876	1 532 849	1 514 373	98,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 28 dzieci (wzrost o 4 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 119 876	1 231 849	1 219 848	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	786 121	879 277	874 821	99,5
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	653 307	750 113	747 932	99,7
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 14,96- wzrost o 1,8 et. w stosunku do 2012r.)</i>	649 439	740 705	738 559	99,7
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	3 868	9 408	9 372	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	132 814	129 164	126 889	98,2
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 5,29- wzrost o 0,14 et. w stosunku do 2012r.)</i>	131 306	127 606	125 346	98,2
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 508	1 558	1 543	99,0
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	163 327	181 255	177 466	97,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	134 874	152 922	151 974	99,4
	<i>- administracja i obsługa</i>	28 453	28 333	25 492	90,0
	- <i>"trzynastka"</i>	61 531	60 893	60 890	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	51 166	51 314	51 312	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	10 365	9 579	9 578	100,0
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	37 833	52 263	52 263	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 929	1 530	1 530	100,0
	- <i>energia</i>	15 690	15 690	15 416	98,3
	- <i>odprowadzenie ścieków</i>	825	975	885	90,8
	- <i>środki na żywienie</i>	25 200	25 200	22 168	88,0
	- <i>pomoce naukowe</i>	1 000	916	915	99,9
	- <i>wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)</i>	1 000	-	-	-
	- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	25 420	13 850	13 494	97,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	300	300	213	71,0
	2) <i>remonty i konserwacje budynków</i>	40 000	4 000	4 000	100,0
	3) zadania inwestycyjne: dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/	200 000	297 000	290 525	97,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 024	284 726	284 725	100,0
	- <i>dotacja dla placówek niepublicznych (2013r.: 85 dzieci- wzrost o 41 dzieci w stosunku do 2012r.)</i>	249 024	278 106	278 106	100,0
	<i>w tym m.in.: - koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami</i>	9 864	21 138	21 138	100,0
	<i>- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		10 350	10 350	100,0
	- <i>dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na ich terenie</i>		6 620	6 619	100,0
80113	Dowóz uczniów do szkół	274 293	405 842	376 933	92,9
	- <i>dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach</i>		71 250	71 250	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	274 293	334 592	305 683	91,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	19 147	13 161	11 947	90,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- <i>w przedszkolach</i>	119 745	118 080	117 174	99,2
80114	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 800	1 800	100,0
	- pomoce naukowe		22 928	22 694	99,0
	- wydatki rzeczowe	119 745	93 352	92 681	99,3
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- <i>Miejski Zarząd Oświaty</i>	2 366 676	2 445 031	2 439 117	99,8
	1) działalność bieżąca:	2 366 676	2 445 031	2 439 117	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 504 496	1 514 027	1 510 653	99,8
	<i>w tym: - MZO:</i>	1 442 549	1 445 849	1 442 476	99,8
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 33- wzrost o 1 et. w stosunku do 2012r.)</i>	1 422 570	1 432 521	1 432 480	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	19 979	13 328	9 996	75,0
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 1,57- spadek o 1,56 et. w stosunku do 2012r.)	61 947	68 178	68 177	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	311 206	300 309	300 235	100,0
	<i>w tym: - MZO</i>	297 259	285 709	285 637	100,0
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	13 947	14 600	14 598	100,0
	- "trzynastka"	115 056	131 408	131 405	100,0
	<i>w tym: - MZO</i>	107 409	123 020	123 018	100,0
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	7 647	8 388	8 387	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 320	2 320	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 618	47 355	47 355	100,0
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	1 641	1 707	1 707	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 286	2 286	100,0
	- czynsze	88 600	88 600	88 523	99,9
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	20 000	6 477	6 400	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie (<i>komputery, drukarki, oprogramowanie</i>)	10 000	10 000	9 947	99,5
	- zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów		34 317	34 317	100,0
	- wydatki jednorazowe: opłaty pocztowe w związku z wezwaniami słuchaczy szkół dla dorosłych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wszczętych po kontrolach w szkołach niepublicznych	-	22 299	22 299	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	289 700	292 110	289 777	99,2
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	2 687	4 039	4 039	100,0
80195	Pozostała działalność	912 359	980 860	846 061	86,3
	- "Zielone szkoły":	878 980	948 181	813 403	85,8
	<i>* środki z dotacji z WFOŚiGW</i>	-	148 060	138 060	93,2
	<i>* odpłatność rodziców</i>	878 980	800 121	675 343	84,4
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	23 700	23 000	22 980	99,9
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 679	9 679	9 678	100,0
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	64 181 728	61 854 384	59 203 691	95,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	63 474 708	60 693 793	58 181 610	95,9
	<i>* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")</i>	21 378 073	17 086 464	16 467 493	96,4
	- <i>wydatki majątkowe</i>	707 020	1 160 591	1 022 081	88,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	58 983 992	55 229 939	54 300 290	98,3
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	29 228 423	29 853 103	29 608 077	99,2
	- <i>nauczyciele:</i>	24 831 405	25 465 852	25 237 188	99,1
	etaty	556,46		557,00	-
	<i>* wynagrodzenia</i>	24 505 340	24 925 101	24 725 233	99,2
	<i>* odprawy emerytalne</i>	-	218 387	204 887	93,8
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	326 065	322 364	307 067	95,3
	- <i>administracja i obsługa:</i>	4 397 018	4 387 251	4 370 889	99,6
	etaty	159,09		155,51	-
	<i>* wynagrodzenia</i>	4 264 273	4 242 877	4 228 931	99,7
	<i>* odprawy emerytalne</i>	-	12 989	12 989	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	132 745	131 385	128 969	98,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 976 514	5 936 844	5 871 258	98,9
	- nauczyciele	5 092 670	5 088 824	5 034 555	98,9
	- administracja i obsługa	883 844	848 020	836 703	98,7
	- "trzynastka"	2 400 982	2 353 528	2 353 462	100,0
	- nauczyciele	2 046 496	2 008 111	2 008 057	100,0
	- administracja i obsługa	354 486	345 417	345 405	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	46 408	58 703	53 740	91,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201 168	2 232 295	2 232 295	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	485 071	487 381	481 299	98,8
	- energia	2 803 023	2 776 781	2 633 197	94,8
	- odprowadzenie ścieków	79 551	80 991	67 851	83,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 170 924	2 447 439	2 284 400	93,3
	w tym: - doposażenie	40 000	2 500	2 500	100,0
	- doposażenie pracowni komputerowych	52 800	40 320	40 320	100,0
	- pomoce naukowe	157 620	301 808	293 151	97,1
	- naprawy i konserwacje	32 689	34 744	25 483	73,3
	- pozostałe	1 887 815	2 068 067	1 922 946	93,0
	- dotacje	13 591 928	9 002 874	8 714 711	96,8
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	3 438 416	4 242 594	2 682 437	63,2
	3) remonty i konserwacje budynków	1 052 300	1 221 260	1 198 884	98,2
	4) wydatki inwestycyjne	707 020	1 160 591	1 022 081	88,1
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	64 179 728	61 852 384	59 201 691	95,7
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	49 952 068	50 811 019	50 811 019	100,0
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów, "Zielone szkoły")	3 196 387	3 929 318	2 507 046	63,8
	3. środki miasta:	11 031 273	7 112 047	5 883 626	82,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	9 271 953	4 730 196	3 662 661	77,4
	2) remonty i konserwacje budynków	1 052 300	1 221 260	1 198 884	98,2
	3) inwestycje	707 020	1 160 591	1 022 081	88,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	15 505 110	12 987 817	12 689 561	97,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 2013r.: 1.489 uczniów (spadek o 109 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	14 989 733	12 345 536	12 077 254	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	6 912 254	7 182 250	7 130 211	99,3
	w tym: - nauczyciele:	5 889 506	6 171 402	6 119 765	99,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 132,6- spadek o 15,8 et. w stosunku do 2012r.)	5 811 659	6 066 171	6 014 538	99,1
	* odprawy emerytalne	-	44 364	44 363	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	77 847	60 867	60 865	100,0
	- administracja i obsługa:	1 022 748	1 010 848	1 010 446	100,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 37,99- spadek o 4,77 et. w stosunku do 2012r.)	1 007 473	997 931	997 633	100,0
	* nagrody jubileuszowe	15 275	12 917	12 813	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 420 732	1 427 662	1 419 474	99,4
	w tym: - nauczyciele	1 209 153	1 226 183	1 219 228	99,4
	- administracja i obsługa	211 579	201 479	200 246	99,4
	- "trzynastka"	603 996	591 135	591 130	100,0
	w tym: - nauczyciele	516 638	504 697	504 694	100,0
	- administracja i obsługa	87 358	86 438	86 437	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	13 210	12 430	94,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 067	518 383	518 383	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	183 015	65 397	65 367	100,0
	- energia	635 264	617 660	605 093	98,0
	- odprowadzenie ścieków	23 000	23 580	18 149	77,0
	- doposażenie	20 000	2 500	2 500	100,0
	- doposażenie pracowni komputerowych	28 800	26 880	26 880	100,0
	- pomoce naukowe	38 000	33 566	30 397	90,6
	- remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka- L.I.		16 930	16 870	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, pokrycie kosztów w związku z zawartą ugodą sądową i inne, opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji (<i>IRI, SWZ</i>)	10 000	72 434	70 000	96,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	357 993	353 530	325 659	92,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	11 880	10 850	10 608	97,8
	- dotacje dla szkół niepublicznych	4 236 612	1 400 419	1 244 712	88,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	85 577	133 481	109 812	82,3
	3) remonty i konserwacje budynków, w tym:	420 000	499 000	492 695	98,7
	- <i>IRI</i>	400 000	491 000	484 703	98,7
	- <i>placówki oświatowo-wychowawcze</i>	20 000	8 000	7 991	99,9
	4) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka, laptop	9 800	9 800	9 800	100,0
80123	Licea profilowane	146 596	149 747	147 648	98,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 24 uczniów (spadek o 12 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące:	146 596	149 747	147 648	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	92 410	93 935	92 582	98,6
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	80 021	81 465	80 113	98,3
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,26- spadek o 1,06 et. w stosunku do 2012r.)</i>	76 448	77 250	75 899	98,3
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	3 573	4 215	4 214	100,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	12 389	12 470	12 469	100,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 0,45- spadek 0,53 et. w stosunku do 2012r.)</i>	12 173	12 300	12 299	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	216	170	170	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (<i>17,19% składki ZUS; 2,45% FP</i>)	18 391	18 562	17 924	96,6
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	15 857	16 028	15 470	96,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	2 534	2 534	2 454	96,8
	- "trzynastka"	7 913	7 814	7 814	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	6 909	6 821	6 821	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 004	993	993	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948	16 415	16 415	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	213	362	362	99,9
	- energia	8 959	8 919	8 824	98,9
	- odprowadzenie ścieków	282	282	282	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	3 480	3 458	3 445	99,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	74	74	74	100,0
80130	Szkoły zawodowe	28 149 974	27 784 002	27 146 556	97,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 2.230 uczniów (spadek o 141 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	26 362 744	25 276 564	24 897 558	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	11 928 096	12 263 862	12 191 043	99,4
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	9 873 637	10 220 080	10 151 424	99,3
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 235,80- spadek o 19,47 et. w stosunku do 2012r.)</i>	9 761 913	9 959 329	9 904 159	99,4
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	134 577	121 624	90,4
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	111 724	126 174	125 641	99,6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	2 054 459	2 043 782	2 039 619	99,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 70,38- spadek o 4,47 et. w stosunku do 2012r.)</i>	1 974 039	1 958 188	1 955 893	99,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	10 476	10 476	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	80 420	75 118	73 250	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	2 441 035	2 438 028	2 417 378	99,2
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	2 033 701	2 046 395	2 029 099	99,2
	- <i>administracja i obsługa</i>	407 334	391 633	388 278	99,1
	- "trzynastka"	984 143	963 593	963 553	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	823 043	804 294	804 257	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	161 100	159 299	159 297	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 975	14 035	12 096	86,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 780	1 034 272	1 034 272	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	157 447	207 935	206 014	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	1 630 300	1 648 983	1 568 260	95,1
	- odprowadzenie ścieków	33 800	34 400	31 966	92,9
	- doposażenie	20 000	-	-	-
	- doposażenie pracowni komputerowych	24 000	13 440	13 440	100,0
	- pomoce naukowe	87 920	231 705	226 730	97,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne, wykonanie obudowy grzejników w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2, (IRI)	20 000	19 500	19 375	99,4
	- opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji (SWZ)		52 678	52 677	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	794 732	872 774	803 569	92,1
	- naprawy i konserwacje	11 087	9 854	9 794	99,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	7 187 776	5 464 579	5 346 345	97,8
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	16 100	16 100	10 500	65,2
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	640	680	340	50,0
	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	115	89,8
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	31 640	77 785	62 232	80,0
	4) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	943 399	4 430	4 422	99,8
	5) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	104 271	1 100 986	996 676	90,5
	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	9 840	98,4
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		8 364	8 364	100,0
	- udział miasta		1 476	1 476	100,0
	7) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym:	527 000	565 460	554 355	98,0
	- IRI	483 000	502 360	491 392	97,8
	- placówki oświatowo-wychowawcze	44 000	63 100	62 963	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	8) wydatki inwestycyjne:	180 920	748 649	621 357	83,0
	- zakupy inwestycyjne: laptop	3 800	3 658	3 658	100,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Zespołu Szkół /WPF/- <i>projekt</i>	177 120	177 120	94 183	53,2
	- budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów /WPF/	-	117 871	117 871	100,0
	- budowa boiska przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej		450 000	405 646	90,1
80130	Szkoły zawodowe	150 000	100 000	89 784	89,8
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	150 000	100 000	89 784	89,8
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 035 322	2 104 998	2 057 139	97,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 192 uczniów (wzrost o 9 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 020 522	2 070 198	2 025 491	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 331 111	1 373 772	1 361 732	99,1
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele:</i>	1 101 609	1 144 270	1 132 457	99,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 28,14- wzrost o 1,18 et. w stosunku do 2012r.)</i>	1 084 688	1 127 232	1 115 419	99,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	16 921	17 038	17 038	100,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	229 502	229 502	229 275	99,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 8,60- spadek o 0,05 et. w stosunku do 2012r.)</i>	223 311	223 311	223 307	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	6 191	6 191	5 969	96,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	270 558	276 390	272 620	98,6
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	224 305	231 437	228 600	98,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	46 253	44 953	44 021	97,9
	- "trzynastka"	100 943	100 517	100 517	100,0
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	82 715	82 388	82 388	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	18 228	18 129	18 129	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	2 750	2 298	83,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 315	84 864	84 864	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544	2 544	2 543	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	122 565	121 125	95 106	78,5
	- odprowadzenie ścieków	2 429	2 429	2 202	90,7
	- pomoce naukowe	11 000	12 700	12 700	100,0
	- pozostałe wydatki	97 057	93 107	90 908	97,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	348	1 148	1 148	100,0
	2) remonty i konserwacje budynku	14 800	34 800	31 648	90,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	3 769 337	3 756 256	3 693 023	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 98 uczniów (wzrost o 1 ucznia w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 657 937	3 646 317	3 604 843	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 589 342	2 557 367	2 536 799	99,2
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	2 352 020	2 313 432	2 298 350	99,3
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 48- wzrost o 0,6 et. w stosunku do 2012r.)</i>	2 338 836	2 291 018	2 276 084	99,3
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	13 184	22 414	22 266	99,3
	- <i>administracja i obsługa:</i>	237 322	243 935	238 449	97,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 8,38- spadek o 0,13 et. w stosunku do 2012r.)</i>	230 458	233 718	228 253	97,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	2 513	2 513	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	6 864	7 704	7 683	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	539 236	516 181	508 186	98,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	491 131	469 426	462 736	98,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	48 105	46 755	45 450	97,2
	- "trzynastka"	205 225	199 256	199 255	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	186 529	181 464	181 463	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	18 696	17 792	17 792	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 836	181 538	181 538	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 514	10 864	10 864	100,0
	- energia	111 861	102 861	98 812	96,1
	- odprowadzenie ścieków	4 322	4 322	3 782	87,5
	- pomoce naukowe	1 700	2 300	2 300	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne <i>(IRI)</i>	1 000	-	-	-
	- zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji- L.I.		10 250	10 250	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	48 901	61 378	53 057	86,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 680	7 307	904	12,4
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	51 350	51 350	33 890	66,0
	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/	8 750	12 289	8 640	70,3
	4) remonty i konserwacje	40 000	35 000	34 851	99,6
	5) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka, laptop	11 300	11 300	10 799	95,6
80111	Gimnazja specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	1 687 311	1 651 322	1 623 793	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 42 uczniów (spadek o 3 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 679 811	1 646 322	1 618 793	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 182 158	1 175 760	1 157 232	98,4
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	1 071 834	1 064 666	1 047 517	98,4
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 20,82- wzrost o 1,14 et. w stosunku do 2012r.)</i>	1 065 062	1 043 404	1 026 323	98,4
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	11 030	11 030	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	6 772	10 232	10 164	99,3
	- <i>administracja i obsługa:</i>	110 324	111 094	109 715	98,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 3,89- spadek o 0,79 et. w stosunku do 2012r.)</i>	107 133	107 503	106 142	98,7
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 191	3 591	3 573	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	245 839	235 755	232 048	98,4
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	223 476	214 002	210 913	98,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	22 363	21 753	21 135	97,2
	- "trzynastka"	96 996	91 111	91 110	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	88 310	82 837	82 836	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	8 686	8 274	8 273	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 109	77 558	77 558	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 537	2 537	2 537	100,0
	- energia	51 994	44 610	40 847	91,6
	- odprowadzenie ścieków	2 009	2 009	1 189	59,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	1 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	16 169	15 982	15 272	95,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	319	70	70	100,0
	2) remonty i konserwacje	7 500	5 000	5 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	2 287 315	2 295 505	2 239 382	97,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 65 uczniów (spadek o 3 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	2 215 803	2 223 993	2 174 135	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 554 964	1 598 680	1 559 663	97,6
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	1 388 661	1 431 247	1 394 298	97,4
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 26,14- spadek o 2,98 et. w stosunku do 2012r.)</i>	1 357 477	1 375 367	1 353 052	98,4
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	28 416	27 871	98,1
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	31 184	27 464	13 375	48,7
	- <i>administracja i obsługa:</i>	166 303	167 433	165 365	98,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 5,85- spadek o 1,1 et. w stosunku do 2012r.)</i>	161 492	162 032	159 980	98,7
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	4 811	5 401	5 385	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	316 973	314 818	309 864	98,4
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	283 264	281 969	278 009	98,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	33 709	32 849	31 855	97,0
	- "trzynastka"	123 980	121 475	121 475	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	110 884	109 005	109 005	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	13 096	12 470	12 470	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 468	89 602	89 602	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 636	3 636	3 627	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	78 383	67 383	63 833	94,7
	- odprowadzenie ścieków	3 029	3 029	1 788	59,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	24 370	24 370	23 283	95,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	501	100	100	100,0
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	68 512	-	-	-
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ <i>/Zespół Szkół Specjalnych nr 8/</i>		68 512	62 248	90,9
	4) remonty i konserwacje	3 000	3 000	3 000	100,0
	Biblioteki pedagogiczne- <i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach</i>				
80147	<i>Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <i>(2013r.: 81 dzieci- wzrost o 1 dziecko w stosunku do 2012r.)</i>	155 799	157 511	144 342	91,6
	1) wydatki bieżące:	155 799	157 511	144 342	91,6
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	60 056	61 506	61 495	100,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,22- spadek o 0,42 et. w stosunku do 2012r.)</i>	58 197	57 897	57 895	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 859	3 609	3 600	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	11 778	11 558	11 549	99,9
	- "trzynastka"	5 444	5 426	5 426	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 961	2 961	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	- energia	15 800	15 800	15 800	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 040	5 040	4 853	96,3
	- środki na żywienie	49 840	49 840	38 180	76,6
	- pozostałe wydatki	5 180	5 180	3 877	74,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	192 294	189 888	185 762	97,8
	1) wydatki bieżące:	192 294	189 888	185 762	97,8
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	141 713	139 413	136 463	97,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 3,31- wzrost o 0,09 et. w stosunku do 2012r.)</i>	141 713	139 413	136 463	97,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	29 853	29 093	27 917	96,0
	- "trzynastka"	10 950	10 952	10 952	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255	9 907	9 907	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283	283	283	100,0
	- pozostałe wydatki	240	240	240	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 148 800	2 119 096	2 110 814	99,6
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 148 800	2 119 096	2 110 814	99,6
	* <i>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- średnioroczna liczba wychowanków (2013r.: 42- wzrost o 1 wychowanka w stosunku do 2012r.)</i>	2 053 800	2 095 346	2 087 064	99,6
	* <i>dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka (od 27.03.2013r. przeniesiono do rozdz. 80113 GW)</i>	95 000	23 750	23 750	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 955	99 235	98 852	99,6
	<i>Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2013r.: 46- wzrost o 20 dzieci w stosunku do 2012r.)</i>				
	- wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 1,64- wzrost o 0,65 et. w stosunku do 2012r.)	34 795	79 105	78 798	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	7 157	16 009	15 946	99,6
	- "trzynastka"	2 163	3 550	3 549	100,0
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	269	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	71	100,0
	- pomoce naukowe	500	500	488	97,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 783	33 383	31 596	94,6
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	11 783	11 783	9 996	84,8
	<i>- catering</i>		10 800	10 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 540 599	2 552 532	2 517 986	98,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 475 599	2 478 690	2 444 145	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 754 939	1 750 573	1 733 231	99,0
	w tym: - nauczyciele:	1 596 289	1 591 923	1 574 806	98,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 30,84- spadek o 0,69 et. w stosunku do 2012r.)	1 546 229	1 547 863	1 531 086	98,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	50 060	44 060	43 719	99,2
	- administracja i obsługa:	158 650	158 650	158 425	99,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 4,71- wzrost o 0,1 et. w stosunku do 2012r.)	153 720	153 720	153 610	99,9
	* nagrody jubileuszowe	4 930	4 930	4 815	97,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	343 723	340 138	332 132	97,6
	w tym: - nauczyciele	313 226	310 141	302 937	97,7
	- administracja i obsługa	30 497	29 997	29 195	97,3
	- "trzynastka"	133 579	131 556	131 555	100,0
	w tym: - nauczyciele	121 442	119 497	119 496	100,0
	- administracja i obsługa	12 137	12 059	12 059	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 945	100 848	100 848	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 536	3 428	3 428	100,0
	- energia	42 865	50 865	41 744	82,1
	- odprowadzenie ścieków	540	800	758	94,7
	- pomoce naukowe	8 000	10 200	10 200	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	87 472	90 282	90 250	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 100	241	240	99,6
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	20 000	20 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: zestaw do terapii metodą Tomatisa	55 000	53 842	53 841	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Młodzieżowe Domy Kultury	2 746 206	2 642 866	2 615 088	98,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 416 206	2 346 866	2 321 252	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 596 585	1 526 880	1 519 327	99,5
	w tym: - nauczyciele:	1 251 320	1 178 849	1 173 697	99,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 27,45- spadek o 3,84 et. w stosunku do 2012r.)	1 236 520	1 168 949	1 163 913	99,6
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	14 800	9 900	9 784	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	345 265	348 031	345 631	99,3
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 13,04- spadek o 2,12 et. w stosunku do 2012r.)</i>	336 277	336 277	333 919	99,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	8 988	11 754	11 712	99,6
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	321 419	303 063	296 738	97,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	251 727	238 554	234 220	98,2
	<i>- administracja i obsługa</i>	69 692	64 509	62 519	96,9
	- <i>"trzynastka"</i>	125 650	127 143	127 127	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	96 913	102 606	102 597	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	28 737	24 537	24 530	100,0
	- <i>wynagrodzenia bezosobowe + pochodne</i>	8 650	11 420	11 416	100,0
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	118 715	115 947	115 947	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)</i>	4 875	23 529	23 388	99,4
	- <i>energia</i>	105 032	98 575	94 878	96,2
	- <i>odprowadzenie ścieków</i>	5 100	5 100	2 881	56,5
	- <i>pomoce naukowe</i>	8 500	8 637	8 137	94,2
	- <i>wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)</i>	10 000	18 390	18 286	99,4
	- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	111 680	108 182	103 126	95,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 700	5 100	2 545	49,9
	2) <i>remonty i konserwacje budynków</i>	30 000	59 000	57 336	97,2
	3) wydatki inwestycyjne:	300 000	237 000	236 500	99,8
	- <i>wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda /WPF/</i>	300 000	200 000	200 000	100,0
	- <i>przebudowa ogrodzenia w MDK nr 2 przy ul. Elfów</i>		37 000	36 500	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 200	117 997	116 584	98,8
	1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 200	117 997	116 584	98,8
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	63 200	62 660	62 584	99,9
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły"</i>	58 000	55 337	54 000	97,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 885	191 401	169 199	88,4
	- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		900	900	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	43 980	41 414	94,2
	- <i>pomoce naukowe</i>		200	200	100,0
	- <i>wydatki rzeczowe</i>	220 885	146 321	126 685	86,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 086	210 133	123 369	58,7
	1) działalność bieżąca:	28 086	26 577	26 114	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	1 000	100,0
	- wydatki rzeczowe	28 086	25 577	25 114	98,2
	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	97 255	53,0
85495	Pozostała działalność	7 936	7 936	7 032	88,6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2%f. pl. nauczycieli)	5 982	5 982	5 384	90,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, organizacja imprez szkolnych	502	502	197	39,2
	- serwis komputerowy dla placówek	1 452	1 452	1 452	100,0
80195	Pozostała działalność	2 230 220	2 700 759	1 394 182	51,6
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2%f. pl. nauczycieli)	53 838	53 605	53 597	100,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	23 800	31 800	29 085	91,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 500	1 500	100,0
	- pozostałe wydatki	6 665	6 313	5 757	91,2
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 144 917	2 600 205	1 297 421	49,9
	- zwrot wraz z odsetkami środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane	-	2 113	1 600	75,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych- środki z dotacji z budżetu państwa		3 618	3 617	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą	1 000	3 105	3 104	100,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 000	3 105	3 104	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	735 330	909 330	866 986	95,3
80306	Działalność dydaktyczna	700 000	874 000	851 088	97,4
	- dotacja podmiotowa dla:	700 000	874 000	851 088	97,4
	- Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	-	323 361	323 361	100,0
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku		107 611	107 611	100,0
	- wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	700 000	550 639	527 727	95,8
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	200 000	92 389	92 389	100,0
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	15 898	45,0
	- 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	15 898	45,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	4 595 524	4 794 586	4 312 541	89,9
	1) Gmina	3 880 524	4 079 586	3 893 186	95,4
	- wydatki bieżące	3 871 524	4 070 586	3 884 293	95,4
	- wydatki majątkowe	9 000	9 000	8 893	98,8
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne- 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	195 000	195 000	100 730	51,7
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	67 400	67 400	64 151	95,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000	30 000	15 430	51,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 205 000	2 235 400	2 195 238	98,2
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 019 000	1 999 532	1 987 321	99,4
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	-	30 400	28 994	95,4
	3) pozostałe zadania bieżące	116 165	125 659	100 843	80,3
	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	80 000	79 400	58 854	74,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	69 835	69 835	68 111	97,5
	w tym: * wynagrodzenia osobowe <i>1 et.</i>	30 328	30 328	30 328	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(19,91%)</i>	6 409	6 409	6 409	100,0
	* "trzynastka"	1 862	1 862	1 508	81,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0
	* energia	8 678	3 628	3 473	95,7
	* odprowadzenie ścieków	900	400	286	71,5
	* czynsze	2 676	2 676	1 904	71,2
	* pozostałe wydatki, w tym <i>m.in.:</i>	17 748	23 298	22 970	98,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	200	1 950	1 950	100,0
	5) zadania realizowane przez MOPS (program: "Akademia rodzica. Post scriptum", projekt pn.: "Wychowujemy szczęśliwe dzieci", szkolenia warsztatowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	-	9 974	9 968	99,9
	w tym <i>m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	-	8 310	8 307	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 400 524	1 569 186	1 517 219	96,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 387 524	1 524 590	1 472 732	96,6
	- wynagrodzenia osobowe	687 100	745 322	742 190	99,6
	* <i>wynagrodzenia 15,15 et.</i>	675 000	733 799	730 668	99,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	12 100	11 523	11 522	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(19,64%)</i>	144 500	151 722	149 701	98,7
	- "trzynastka"	60 730	60 730	59 789	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508	17 613	17 612	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 000	16 816	16 378	97,4
	- energia	48 686	60 686	48 353	79,7
	- czynsze	23 500	30 032	23 903	79,6
	- wydatki jednorazowe: zakup wyposażenia, utworzenie strony BIP i inne	8 000	11 586	11 376	98,2
	- szczepienia pracowników	1 500	1 500	1 055	70,3
	- pozostałe wydatki, w tym <i>m.in.:</i>	390 000	428 583	402 375	93,9
	* <i>zakup usług zdrowotnych</i>	250 000	248 278	245 538	98,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	2 000	1 150	57,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: naprawa telewizji przemysłowej (TZUK)	4 000	4 000	3 998	99,9
	3) zakupy inwestycyjne: serwer wraz z oprogramowaniem (TZUK)	9 000	9 000	8 893	98,8
	4) zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien w 2012r. dla innych gmin	-	31 596	31 596	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	715 000	715 000	419 356	58,7
85111	Szpitala ogólne	5 000	5 000	669	13,4
	- wydatki bieżące zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski- koszty sądowe i komornicze	5 000	5 000	669	13,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	710 000	710 000	418 686	59,0
	- promocja zdrowia w tym m.in.: * wynagrodzenia bezosobowe	300 000	307 500	266 099	86,5
	* dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (konkurs)	40 000	38 750	20 860	53,8
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	350 000	342 500	92 774	27,1
	- organizacja kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem ("Małe Ogródki")	60 000	60 000	59 814	99,7
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800	2 800	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	30 539 850	33 412 362	32 803 122	98,2
	1) Gmina	23 573 448	26 183 172	25 683 584	98,1
	- wydatki bieżące	23 524 448	26 134 172	25 637 090	98,1
	- wydatki majątkowe	49 000	49 000	46 494	94,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	243 571	243 571	242 486	99,6
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	243 571	243 571	242 486	99,6
	a) wydatki bieżące:	243 571	243 571	242 486	99,6
	- wynagrodzenia osobowe 4 et.	157 430	157 430	157 430	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	33 357	33 357	33 262	99,7
	- "trzynastka"	10 281	10 281	10 281	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	4 418	89,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	37 467	37 467	37 095	99,0
	* zakup żywności	17 640	17 640	17 640	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	2 170 000	2 266 500	2 266 210	100,0
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 450 000	1 515 500	1 515 459	100,0
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	720 000	751 000	750 751	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 379 971	2 371 373	2 335 356	98,5
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 304 800	1 309 530	1 309 110	100,0
	a) wydatki bieżące:	1 269 800	1 274 530	1 274 178	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	622 995	626 573	626 326	100,0
	- <i>wynagrodzenia 15,75 et.</i>	601 245	604 823	604 822	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	21 750	21 750	21 504	98,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,22%, Fundusz Pracy- 2,45%)	119 373	119 631	119 544	99,9
	* "trzynastka"	44 572	45 302	45 301	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506	18 670	18 670	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	100,0
	* energia	59 067	52 545	52 544	100,0
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 746	4 745	100,0
	* doposażenie	9 125	15 563	15 563	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	390 000	390 000	389 985	100,0
	- <i>środki żywności</i>	340 000	340 000	339 994	100,0
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	10 500	9 885	9 885	100,0
	b) zadanie inwestycyjne: wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku przy u. Batorego 57	35 000	35 000	34 932	99,8
	2) Noclegownia- Wilkowyje	859 029	854 864	839 908	98,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	759 029	789 764	774 841	98,1
	- wynagrodzenia osobowe:	406 818	428 144	427 400	99,8
	* <i>wynagrodzenia 10 et.</i>	388 843	388 843	388 813	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 296	1 233	95,2
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy</i>	3 000	308	308	100,1
	* <i>odprawa rentowa</i>		22 722	22 722	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	14 975	14 975	14 324	95,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", w tym m.in.: (19,91%)	84 162	84 408	75 560	89,5
	* dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa		246	244	99,3
	* dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy		62	61	98,5
	- "trzynastka"	31 186	31 186	28 027	89,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	11 395	92,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- energia	22 253	19 353	19 259	99,5
	- odprowadzenie ścieków	11 970	12 050	11 675	96,9
	- doposażenia	-	1 900	1 768	93,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	190 200	200 283	199 657	99,7
	* środki żywności	115 000	112 498	112 471	100,0
	* podatek od nieruchomości	3 375	3 388	3 388	100,0
	* naprawy i konserwacje	3 200	3 590	3 565	99,3
	b) remonty: toalety	100 000	65 100	65 067	99,9
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	837	835	99,8
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia)- podmioty wybrane w drodze konkursu + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	206 142	206 142	185 502	90,0
85206	Wspieranie rodziny	91 450	124 190	123 941	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny (umowy na 4.030 godzin- 4 asystentów)	89 450	124 190	123 941	99,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa		43 206	43 206	100,0
	* środki gminy	89 450	80 984	80 735	99,7
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp. umowa cywilno-prawna	2 000	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 355	254 355	237 619	93,4
	- wynagrodzenia osobowe	59 905	59 905	59 905	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	11 945	11 945	11 945	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 369	14 369	10 907	75,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	-
	- "Becikowe"	115 000	115 000	108 000	93,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	13 187	11 187	10 966	98,0
	- odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	894	89,2
	- czynsze	3 240	2 430	2 429	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in. :	50 507	38 517	32 574	84,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 200	2 200	969	44,0
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	115 048	114 313	99,4
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	83 321	111 048	111 048	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	4 000	3 265	81,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 134 045	3 437 740	3 325 844	96,7
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	874 045	2 189 240	2 082 012	95,1
	* środki gminy (w tym: ze zwrotów dotacji: plan: 18.500,- zł; wykonanie: 16.503,- zł)	1 260 000	1 248 500	1 243 831	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 072 545	3 389 740	3 281 490	96,8
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym:	61 500	48 000	44 354	92,4
	* <i>zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa</i>	11 500	18 500	16 503	89,2
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	5 537 927	5 489 962	99,1
85216	Zasiłki stałe	901 159	1 421 026	1 405 636	98,9
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	886 659	1 406 526	1 401 375	99,6
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	14 500	4 261	29,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	6 849 013	6 959 128	6 774 455	97,3
	- z dotacji z budżetu państwa	887 865	887 865	887 865	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	105 298	105 298	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji- programy unijne	-	33	32	97,9
	- inne zewnętrzne- programy unijne	534 088	605 100	564 057	93,2
	- środki gminy	5 427 060	5 360 832	5 217 203	97,3
	1) wydatki bieżące:	6 229 052	6 264 534	6 129 433	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 318 736	4 342 218	4 333 223	99,8
	* <i>wynagrodzenia 107 et.</i>	4 130 791	4 130 791	4 129 891	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	105 298	105 298	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy</i>	135 000	32 670	31 378	96,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	20 514	20 514	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	52 945	52 945	46 142	87,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	913 239	913 239	805 327	88,2
	- "trzynastka"	321 042	317 723	317 722	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000	7 794	5 257	67,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	130 907	130 907	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	13 098	97,7
	- energia	88 904	84 404	79 164	93,8
	- odprowadzenie ścieków	4 452	4 752	4 668	98,2
	- czynsze	189 232	179 957	178 038	98,9
	- zakup sprzętu komputerowego	24 200	24 200	24 186	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	225 000	245 940	237 997	96,8
	* podatek od nieruchomości	3 500	3 511	3 510	100,0
	* naprawy i konserwacje	9 500	7 500	6 187	82,5
	2) zakup inwestycyjny: drukarka, urządzenie wielofunkcyjne	14 000	14 000	11 562	82,6
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/- zadanie realizowane w ramach projektów unijnych	605 961	680 594	633 460	93,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	750 000	749 920	100,0
85295	Pozostała działalność	2 299 563	2 702 314	2 617 843	96,9
	- dotacje na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	40 000	40 000	39 303	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 934 269	2 317 012	2 312 457	99,8
	udział: * budżet państwa	874 269	1 257 012	1 252 457	99,6
	* gmina	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	9 000	6 963	77,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	99 500	99 500	78 963	79,4
	udział: * Fundusz Pracy	39 800	39 800	31 259	78,5
	* gmina	59 700	59 700	47 705	79,9
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/	214 194	230 202	180 156	78,3
	- pozostałe wydatki (wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)	6 600	6 600	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85201	2) Powiat	6 966 402	7 229 190	7 119 538	98,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 962 402</i>	<i>7 225 190</i>	<i>7 115 548</i>	<i>98,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 990</i>	<i>99,8</i>
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 445 926	2 456 582	2 436 517	99,2
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 324 686	2 321 161	2 301 156	99,1
	- <i>środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień</i>	<i>48 747</i>	<i>45 222</i>	<i>45 222</i>	<i>100,0</i>
	- <i>środki miasta</i>	<i>2 275 939</i>	<i>2 275 939</i>	<i>2 255 934</i>	<i>99,1</i>
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 312 686	2 309 161	2 297 166	99,5
	- wynagrodzenia osobowe 35 et. w tym 4 pedagogów	1 361 000	1 349 418	1 349 363	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	259 700	272 126	272 125	100,0
	- "trzynastka"	98 860	95 394	95 393	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 800	97,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 121	52 121	48 317	92,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	14 360	14 305	99,6
	- energia	60 000	59 950	57 704	96,3
	- odprowadzenie ścieków	11 370	11 370	8 809	77,5
	- czynsze	66 000	65 811	63 172	96,0
	- doposażenie i wyposażenie mieszkań rodzinkowych- ul. Sienkiewicza i ul. Ejsmunda	5 000	6 500	6 491	99,9
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. :	372 600	374 111	373 686	99,9
	* <i>środki żywności</i>	<i>155 000</i>	<i>145 501</i>	<i>145 487</i>	<i>100,0</i>
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>17 000</i>	<i>1 700</i>	<i>1 656</i>	<i>97,4</i>
	b) remont podłóg w 2 mieszkaniach- przy ul. Sienkiewicza 49/2 i Batorego 98	8 000	8 000	-	0,0
	c) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy	4 000	4 000	3 990	99,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	120 940	97 067	97 029	100,0
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		38 054	38 053	100,0
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	300	300	279	92,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	291 477	226 985	226 985	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	291 477	226 985	226 985	100,0
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	2 848 096	3 118 711	3 081 377	98,8
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	330 539	352 146	349 583	99,3
	2) środki z dotacji z budżetu państwa		6 375	6 375	100,0
	3) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	1 350	38,6
	4) środki miasta	2 514 057	2 756 690	2 724 070	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 831 500	2 149 645	2 132 268	99,2
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	178 230	186 199	185 198	99,5
	* usamodzielnienie wychowanków	67 200	33 826	32 178	95,1
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,91%) (5 rodzin)	294 323	294 323	283 337	96,3
	- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		17 625	17 611	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		6 375	6 375	100,0
	* środki miasta		11 250	11 237	99,9
	- wydatki związane z wprowadzeniem od 1.01.2012r. ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej:	106 600	42 928	40 827	95,1
	* świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat (336,- zł * 20 dzieci)	44 000	6 800	6 729	99,0
	* 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)	45 600	27 761	27 760	100,0
	* świadczenie na remont mieszkania dla rodzin zawodowych (3 rodzin * 1.880,- zł)	15 000	6 367	5 641	88,6
	* rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe (sprawuje opiekę nad dziećmi z rodzin zawodowych podczas przysługującego im 30 dniowego urlopu)	2 000	2 000	698	34,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- <i>dotacje na podstawie porozumień</i>	366 743	378 413	377 337	99,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	1 350	38,6
	- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki		5 600	5 522	98,6
	- opłata za pobyt dziecka w Zakładzie Pielęgniarsko-Opiekuńczym		6 652	5 750	86,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	599 411	605 531	565 817	93,4
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	550 221	550 221	528 104	96,0
	- wynagrodzenia osobowe	370 709	370 709	355 703	96,0
	* <i>wynagrodzenia 9 et.</i>	352 464	352 464	352 464	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy</i>	15 000	15 000	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 245	3 245	3 239	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	78 690	78 690	76 799	97,6
	- "trzynastka"	27 768	27 456	27 456	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 020	92,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967	10 967	9 845	89,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 134	94,5
	- energia	17 647	17 647	16 585	94,0
	- odprowadzenie ścieków	840	840	573	68,2
	- czynsze	6 300	6 300	5 191	82,4
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	35 000	35 312	33 799	95,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 650	650	522	80,3
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 190	49 190	34 943	71,0
	- wynagrodzenia osobowe	30 347	30 347	19 051	62,8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 043	6 043	3 543	58,6
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	12 350	96,5
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>		6 120	2 770	45,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		3 350	-	0,0
	- pozostałe wydatki		2 770	2 770	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	612 802	652 691	640 242	98,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	523 172	540 534	537 422	99,4
	a) działalność bieżąca:	523 172	540 534	537 422	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	288 190	288 287	288 123	99,9
	* <i>wynagrodzenia 7 et.</i>	280 915	280 915	280 915	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		2 503	2 347	93,8
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta</i>	3 000	594	587	98,8
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	4 275	4 275	4 275	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", w tym m.in.: (19,79%)	58 800	58 215	55 804	95,9
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		465	464	99,9
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta</i>		117	116	99,2
	- "trzynastka"	21 375	20 692	20 692	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 568	1 568	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	7 658	7 658	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	108	108	99,6
	- energia	59 504	60 534	60 534	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 607	7 186	7 110	98,9
	- czynsze	34 779	35 941	35 941	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	44 200	60 345	59 884	99,2
	* <i>środki żywności</i>	32 000	47 658	47 657	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	700	150	150	100,0
	2) mieszkania chronione	89 630	112 157	102 820	91,7
	- 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 4/2 /MOPS/ w tym: - <i>doposażenie</i>	89 630	112 157	102 820	91,7
	- <i>energia</i>	37 820	35 820	33 645	93,9
	- <i>czynsze</i>	25 810	27 810	26 974	97,0
	- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	26 000	26 000	19 723	75,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 500	2 000	-	0,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 290	2 290	2 200	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	8 236 305	10 233 132	8 978 418	87,7
85305	1) Gmina	4 710 415	4 905 745	4 553 651	92,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 363 371</i>	<i>3 520 933</i>	<i>3 174 549</i>	<i>90,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 347 044</i>	<i>1 384 812</i>	<i>1 379 102</i>	<i>99,6</i>
	Żłobki	3 327 311	3 336 690	3 110 587	93,2
	Żłobek	2 226 667	2 232 106	2 200 698	98,6
1) wydatki bieżące (bez remontów):		2 226 667	2 226 667	2 195 259	98,6
- wynagrodzenia osobowe		1 397 022	1 397 022	1 393 201	99,7
* <i>wynagrodzenia 41 et.</i>		<i>1 390 872</i>	<i>1 377 012</i>	<i>1 373 525</i>	<i>99,7</i>
w tym m.in.: <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>			848 248	844 939	99,6
* <i>nagrody jubileuszowe</i>		6 150	6 150	5 824	94,7
* <i>odprawa rentowa</i>			13 860	13 852	99,9
- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)		282 933	282 933	275 083	97,2
w tym m.in.: <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>			7 500	-	0,0
- "trzynastka"		106 142	104 832	104 831	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	9 125	91,3
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 675	47 985	47 429	98,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200	8 200	8 042	98,1
- energia		74 730	74 730	71 633	95,9
w tym m.in.: <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>			2 500	-	0,0
- odprowadzenie ścieków		7 665	7 665	6 607	86,2
- doposażenie i inne jednorazowe		3 300	3 300	3 300	100,0
- pozostałe wydatki, w tym m.in.:		290 000	290 000	276 008	95,2
* <i>środki żywności</i>		<i>149 000</i>	<i>149 000</i>	<i>145 209</i>	<i>97,5</i>
* <i>podatek od nieruchomości</i>		<i>28 340</i>	<i>28 340</i>	<i>28 299</i>	<i>99,9</i>
* <i>naprawy i konserwacje</i>		<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>9 558</i>	<i>91,0</i>
2) ochrona obiektu Żłobka przy ul. Filaretów			3 940	3 935	99,9
3) remont elewacji po gradobiciu		-	5 439	5 439	100,0
4) zadania inwestycyjne: przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo					
tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul. Filaretów /WPF/		347 044	347 044	346 999	100,0
5) dotacja dla żłobków niepublicznych		753 600	753 600	558 955	74,2
* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>			<i>208 800</i>	<i>183 238</i>	<i>87,8</i>
* <i>środki gminy</i>		<i>753 600</i>	<i>544 800</i>	<i>375 716</i>	<i>69,0</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	1 383 104	1 569 055	1 443 064	92,0
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	75 000	75 000	73 780	98,4
	2) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	3) aktualizacja Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych		5 000	4 530	90,6
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	40 955	40 193	98,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 550	8 544	99,9
	5) organizacja kampanii społecznej dotyczącej aktywizacji osób starszych 65+	20 000	9 000	9 000	100,0
	6) realizacja programu "Aktywni 60+"		10 000	6 600	66,0
	7) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"				
	<i>(internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne), w tym m.in.:</i>	56 000	63 200	60 128	95,1
	- wynagrodzenia osobowe		5 965	5 950	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń		1 204	1 169	97,1
	8) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/	53 504	178 294	68 860	38,6
	w tym: - wydatki bieżące	53 504	167 851	64 082	38,2
	- wydatki majątkowe	-	10 443	4 779	45,8
	9) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/	148 600	157 181	149 550	95,1
	10) zwrot dotacji (wraz z odsetkami) w związku z realizowanym projektem pn: "Tychy- w sieci możliwości"		30 425	30 423	100,0
	w tym: - wydatki bieżące <i>(odsetki)</i>		3 100	3 099	100,0
	- wydatki majątkowe <i>(zwrot dotacji)</i>		27 325	27 324	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 525 890	5 327 387	4 424 766	83,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	79 323	78 912	99,5
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	74 391	73 980	99,4
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	66 993	99,4
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- <i>porozumienie</i>	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- <i>porozumienie</i>	1 644	2 055	2 055	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
	- <i>powiatem mikołowskim</i>	3 288	3 288	3 288	100,0
	- <i>miastem Katowice</i>	1 644	1 644	1 644	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 149 822	3 228 176	3 216 079	99,6
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	670 000	720 000	720 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	299 200	299 200	299 200	100,0
	- środki miasta	2 180 622	2 208 976	2 196 879	99,5
	-----	-----	-----	-----	-----
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 149 822	3 228 176	3 216 079	99,6
	- wynagrodzenia osobowe:	1 947 222	2 009 910	2 009 848	100,0
	* <i>wynagrodzenia 61,4 et.</i>	1 936 136	1 990 841	1 990 779	100,0
	<i>w tym sfinansowane ze:</i> - <i>środków gminy</i>	1 120 810	1 133 723	1 133 661	100,0
	- <i>środków z Funduszu Pracy</i>	255 312	255 312	255 312	100,0
	- <i>środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego</i>	560 014	601 806	601 806	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	11 086	19 069	19 068	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)</i>	424 020	426 241	420 020	98,5
	<i>w tym sfinansowane ze:</i> - <i>środków gminy</i>	270 146	264 159	257 938	97,6
	- <i>środków z Funduszu Pracy</i>	43 888	43 888	43 888	100,0
	- <i>środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego</i>	109 986	118 194	118 194	100,0
	- "trzynastka"	155 720	154 024	154 024	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	2 526	2 525	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 934	73 144	73 067	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 262	9 258	9 257	100,0
	- energia	84 812	90 036	88 758	98,6
	- odprowadzenie ścieków	5 598	5 538	5 538	100,0
	- czynsze	338 006	329 682	325 254	98,7
	- jednorazowe: działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz szczepienia ochronne- <i>środki od firmy ubezpieczeniowej</i>	-	3 400	3 400	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	112 000 1 500	124 417 1 950	124 386 1 950	100,0 100,0
85395	Pozostała działalność	297 156	2 019 888	1 129 776	55,9
	* projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /WPF/	297 156	2 019 842	1 129 730	55,9
	* zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Własny biznes"- rozliczenie wydatków poniesionych w 2012r.		46	46	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	17 359 958	25 807 903	20 099 165	77,9
	1) Gmina	14 989 958	23 108 766	17 632 396	76,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 080 258</i>	<i>19 955 699</i>	<i>16 126 972</i>	<i>80,8</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 909 700</i>	<i>3 153 067</i>	<i>1 505 424</i>	<i>47,7</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 752 069	3 599 160	1 804 345	50,1
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	719 000	633 273	441 962	69,8
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach"	62 000	231 877	175 259	75,6
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	37 000	37 000	942	2,5
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	200 000	57 602	57 587	100,0
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	250 000	163 200	123 334	75,6
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	65 000	42 034	42 034	100,0
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym	80 000	42 386	42 093	99,3
	- analiza przepływów kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego, inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej, utrzymanie przepompowni		41 585	-	0,0
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000	1 000	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 466	591	3,6
	2. Remonty:	1 212 700	1 250 466	1 245 914	99,6
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 100 000	1 133 466	1 128 949	99,6
	- remont kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej	112 700	117 000	116 965	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Wydatki inwestycyjne:	1 820 369	1 715 421	116 469	6,8
	* wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. rowy)	484 000	444 000	105 367	23,7
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 061 369	1 061 369	524	0,0
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	52	-	0,0
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego /WPF/	145 000	80 000	10 578	13,2
	* przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej- <i>zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)</i>	130 000	130 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	3 050 000	11 554 226	8 608 306	74,5
	1) wydatki bieżące:	50 000	11 554 226	8 608 306	74,5
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000	24 100	24 100	100,0
	* system gospodarki odpadami komunalnymi		11 415 705	8 496 608	74,4
	* kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami	-	95 821	68 998	72,0
	<i>w tym m.in.: środki z dotacji z WFOŚiGW</i>		25 821	25 822	100,0
	* koszty postępowania odwoławczego		18 600	18 600	100,0
	2) wydatek majątkowy: podwyższenie kapitału zakładowego w MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/	3 000 000	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	100 300	88 661	88,4
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	100 300	88 661	88,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000	1 385 734	1 377 502	99,4
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 270 000	1 369 368	1 363 491	99,6
	- nasadzenia rekompensacyjne drzew		16 366	14 011	85,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000	-	0,0
	- zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"		24 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	706 158	816 993	803 879	98,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	656 158	692 293	682 122	98,5
	* wynagrodzenia osobowe	341 985	343 916	343 900	100,0
	- <i>wynagrodzenia 9,77 et.</i>	336 350	338 275	338 259	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	5 635	5 641	5 640	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	71 147	65 354	63 285	96,8
	* "trzynastka"	25 895	25 293	25 292	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 688	10 688	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	9 064	8 847	97,6
	* energia	29 120	27 920	27 150	97,2
	* odprowadzenie ścieków	5 565	5 565	5 297	95,2
	* czynsze		2 613	2 484	95,1
	* szczepienie pracowników	2 200	2 200	1 415	64,3
	* wydatki jednorazowe: utworzenie strony BIP i opracowanie systemu ochrony danych osobowych		1 435	1 434	99,9
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki:	146 600	186 039	180 125	96,8
	- <i>środki na zakup żywności</i>	12 317	36 640	36 639	100,0
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	3 393	3 859	3 859	100,0
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000	1 450	507	35,0
	- <i>inne</i>	127 890	144 090	139 120	96,6
	2) remonty: daszków dla psów, nawierzchni z kostki brukowej oraz wymiana odwodnień liniowych	50 000	48 700	46 889	96,3
	3) zakupy inwerstycyjne (TZUK) : samochód dostawczy	-	76 000	74 868	98,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000	-	0,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	18 000	18 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	2 391 731	1 548 948	1 248 084	80,6
	1) Wydatki bieżące:	637 400	728 383	502 757	69,0
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadców	160 000	206 000	177 203	86,0
	- w tym: energia	24 000	33 000	23 040	69,8
	- utrzymanie szaleatów publicznych	90 000	88 000	63 669	72,4
	- wycena szaletu publicznego w Parku Miejskim		1 000	738	73,8
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne (PPN)	100 000	100 000	7 240	7,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup, remont i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	80 000	118 679	86 824	73,2
	- aktualizacja programu ochrony środowiska	50 000	40 000	13 407	33,5
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	15 000	10 984	73,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F- 6)	2 400	965	925	95,9
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacje</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	8 951	89,5
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	3 337	33,4
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie chodników, mostków i alejek w parkach)	110 000	128 739	119 479	92,8
	2) remonty i naprawy alejek w parkach i na skwerach i inne	120 000	148 828	78 833	53,0
	3) Wydatki majątkowe:	1 634 331	671 737	666 495	99,2
	a) Lokalne Inicjatywy	250 000	3 744	-	0,0
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	1 384 331	667 993	666 495	99,8
	- przebudowa fontanny na Placu św. Anny /WPF/	117 471	90 471	88 973	98,3
	- zakup dwóch szaleatów publicznych	150 000	-	-	-
	- wykonanie przyłączy do nowych szaleatów publicznych	16 860	32	32	98,4
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/	1 050 000	577 490	577 490	100,0
	- budowa dojść do alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	50 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 732 000	4 061 405	3 701 619	91,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 247 000	2 246 492	1 981 202	88,2
	- energia elektryczna	2 235 000	2 229 517	1 978 128	88,7
	- podatek VAT	12 000	16 975	3 074	18,1
	2) oświetlenie świąteczne	400 000	334 939	302 242	90,2
	3) wyceny i inne oraz dokumentacja konkursowa dla projektu pn. "Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego w mieście Tychy"		14 110	14 022	99,4
	4) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	630 000	775 955	756 560	97,5
	5) wydatki inwestycyjne:	455 000	689 909	647 593	93,9
	- budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap II (od Placu św. Anny do ul. Arctowskiego)	400 000	406 000	404 104	99,5
	- budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 124-148		58 450	58 427	100,0
	- zakup oświetlenia ulicznego		40 000	12 500	31,3
	- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach - audyt energetyczny		29 459	29 459	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	55 000	156 000	143 104	91,7
	* oświetlenie terenu osiedla Ogrodnik przy ul. Cielmickiej (konkurs)		136 000	124 089	91,2
	* wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul. Wieniawskiego (poza konkursem)	55 000	20 000	19 015	95,1
	2) Powiat	2 370 000	2 699 137	2 466 768	91,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 370 000	2 391 737	2 166 033	90,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	307 400	300 735	97,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	120 000	96 000	88 560	92,3
	1) Program ochrony przed hałasem	120 000	91 000	87 330	96,0
	2) wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska	-	5 000	1 230	24,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 250 000	2 603 137	2 378 208	91,4
	1) energia elektryczna	1 830 000	1 830 000	1 618 110	88,4
	2) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	420 000	465 737	459 363	98,6
	3) wydatki inwestycyjne:	-	307 400	300 735	97,8
	- oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Myśliwskiej		24 000	20 049	83,5
	- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej- <i>zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs) /WPF/</i>		283 400	280 686	99,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	23 692 779	18 468 573	17 914 438	97,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	10 539 014	10 763 768	10 712 055	99,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	13 153 765	7 704 805	7 202 383	93,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000	50 000	46 500	93,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000	10 000	8 500	85,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	40 000	38 000	95,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 276 014	5 857 490	5 420 054	92,5
	1) Teatr "Mały"	2 912 900	2 929 140	2 871 745	98,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 712 900	2 782 900	2 748 530	98,8
	- dotacja na warsztaty teatralne "Lato w Teatrze"		12 240	12 240	100,0
	- dotacje na remonty	-	57 000	45 080	79,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>* zadanie: budowa szlabanu oraz montaż słupków parkingowych wraz z systemem sterowania i monitoringu</i> <i>* zakupy: sprzęt i programy komputerowe, zestaw oświetleniowy, sprzęt nagłaśniający i inne</i> - zadania inwestycyjne: modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania	200 000 50 000 150 000	77 000 27 000 50 000 96 000	65 895 20 046 45 850 95 202	85,6 74,2 91,7 99,2
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) <i>w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"</i> <i>- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i> <i>- zakup sprzętu i wyposażenia- Świetlica w Wilkowyjach i sala taneczna w siedzibie MCK</i> - dotacja na remont dachu wraz z odnowieniem elewacji w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej - dotacja na zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)	2 363 114 2 213 114 2 077 000 116 114 20 000 150 000 -	2 832 350 2 331 560 2 192 943 119 560 19 057 110 000 390 790	2 453 107 2 331 560 2 192 943 119 560 19 057 109 247 12 300	86,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 3,1
92116	Biblioteki	11 294 350	4 835 000	4 833 838	100,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym: <i>* dotacja na działalność podstawową</i> <i>* zbiory biblioteczne</i> - dotacja na remonty 2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/, w tym: - dotacja dla MZBM, w tym finansowana z: <i>* pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i> <i>* kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</i>	4 335 000 4 285 000 4 085 000 200 000 50 000 6 959 350 6 959 350 4 175 610 2 783 740	4 335 000 4 285 000 4 085 000 200 000 50 000 500 000 500 000 500 000 -	4 333 838 4 285 000 4 085 000 200 000 48 838 500 000 500 000 500 000 -	100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0 100,0 100,0 -
92118	Muzea	1 042 000	1 072 000	1 071 954	100,0
	1) Muzeum Miejskie - dotacja na działalność bieżącą instytucji - dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum- wyposażenie - dotacja na zakupy inwestycje: program finansowo-księgowy	1 042 000 995 000 40 000 7 000	1 072 000 1 025 000 40 000 7 000	1 071 954 1 025 000 40 000 6 954	100,0 100,0 100,0 99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	5 995 415	6 654 083	6 542 092	98,3
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	7 992	99,9
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	12 068	12 068	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		450	450	100,0
	- wydatki majątkowe:	5 987 415	6 634 015	6 522 032	98,3
	* rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/, w tym:	5 912 415	6 428 015	6 321 873	98,3
	a) <i>dotacja celowa dla MZBM, w tym:</i>	5 910 815	6 426 415	6 320 274	98,3
	- <i>środki miasta</i>	2 996 211	3 511 811	3 405 670	97,0
	- <i>pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica</i>	2 914 604	2 914 604	2 914 604	100,0
	b) <i>promocja zadania PRF- środki miasta</i>	1 600	1 600	1 599	99,9
	* wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów /WPF/	75 000	179 000	177 959	99,4
	* wykonanie tablicy informacyjnej przy pomniku Sybiraków		20 000	15 200	76,0
	* wykonanie tablicy upamiętniającej "Żołnierzy Wyklętych"		7 000	7 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	23 324 610	24 005 552	22 232 096	92,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	19 816 420	20 927 500	20 156 271	96,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	3 508 190	3 078 052	2 075 824	67,4
92601	Obiekty sportowe	13 279 715	13 102 465	11 980 136	91,4
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 613 155	9 727 107	9 494 431	97,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 417 455	9 342 491	9 112 056	97,5
	<i>w tym m.in.: wydatki lodowisk sezonowych</i>	624 502	676 659	643 125	95,0
	- wynagrodzenia osobowe:	4 269 700	4 193 660	4 187 122	99,8
	* <i>wynagrodzenia 115,21 et.</i>	4 166 800	4 075 160	4 068 641	99,8
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	102 900	118 500	118 482	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	895 620	828 973	827 037	99,8
	<i>(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)</i>				
	- "trzynastka"	302 350	311 480	311 469	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000	61 282	59 959	97,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330	140 330	137 806	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	25 000	77 465	76 229	98,4
	- energia	2 336 000	2 262 000	2 107 930	93,2
	- odprowadzenie ścieków	202 650	232 650	192 090	82,6
	- czynsze	50 505	49 205	49 105	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Paprocany</i>)	1 000	1 000	1 000	100,0
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	-	21 156	21 156	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 149 300	1 163 290	1 141 153	98,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	9 300	9 300	8 970	96,5
	* <i>podatek od nieruchomości</i>	136 500	126 600	119 113	94,1
	b) remonty (MOSiR) - remonty obiektów sportowych	95 700	245 872	243 922	99,2
	c) zakupy inwestycyjne: rowery wodne, kajaki do wypożyczalni i inne	100 000	86 744	86 544	99,8
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych	396 260	543 200	531 260	97,8
	4) podatek od towarów i usług (VAT) (<i>PPN</i>)		17 100	17 074	99,8
	5) wydatki inwestycyjne	3 270 300	2 867 058	1 989 281	69,4
	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:</u>	<u>3 270 300</u>	<u>2 815 058</u>	<u>1 937 372</u>	<u>68,8</u>
	- zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany /WPF/	2 800 000	1 488	1 487	99,9
	- uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany /WPF/	300 000	590 000	574 865	97,4
	- wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY /WPF/	100 000	12 400	12 388	99,9
	- wykonanie ogrodzenia wokół zjazdu linowego na placu zabaw Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY		14 280	14 280	100,0
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach		30 000	4 984	16,6
	- II etap- <i>projekt</i>				
	- siłownie plenerowe		108 000	98 619	91,3
	- doposażenia boiska sportowego w dzielnicy Mąkolowiec		29 590	29 584	100,0
	- budowa boiska na osiedlu Z-1 pomiędzy ul. Beskidzką , a parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe	-	5 120	5 110	99,8
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	70 300	2 024 180	1 196 056	59,1
	* budowa placu zabaw przy ul. Kruczej (<i>konkurs</i>)		239 900	98 562	41,1
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne- I etap (<i>konkurs</i>)	62 000	977 980	291 531	29,8
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne- I etap (<i>konkurs</i>)		798 000	797 663	100,0
	* doposażenie placu zabaw na terenie osiedla Ogrodnik (<i>poza konkursem</i>)	8 300	8 300	8 300	100,0
	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR</u>	<u>-</u>	<u>52 000</u>	<u>51 909</u>	<u>99,8</u>
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne- I etap- <i>zadania zgłaszane przez Rady Osiedli</i> (<i>konkurs</i>)		52 000	51 909	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 907 005	9 942 218	9 880 301	99,4
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	3 377 005	3 263 618	3 231 647	99,0
	- wynagrodzenia osobowe 10,25 et.	415 200	402 400	398 347	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	89 265	88 565	83 526	94,3
	- "trzynastka"	30 000	30 800	30 767	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	570 000	574 000	572 337	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	11 213	92,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	5 220	5 104	97,8
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM oraz czynsze (OCS-y)	40 840	46 540	45 955	98,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Stare Tychy, Czulów, J-U-W, R-2)	8 940	7 513	7 427	98,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	100,0
	- pozostałe wydatki:	2 209 160	2 096 480	2 076 971	99,1
	* koszty korzystania z lodowiska	1 100 000	976 400	975 596	99,9
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	2 717	90,6
	* pozostałe	1 106 160	1 117 080	1 098 659	98,4
	2) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów		43 050	43 050	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	100,0
	3) organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U18 w hokeju na lodzie	-	96 460	96 235	99,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		12 580	12 580	100,0
	4) projekt realizowany ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży: "Młodzi, fair i tolerancyjni. Turniej Zielonoświątkowy 2013"	-	1 590	1 590	100,0
	5) dotacje na działalność sportową, w tym:	6 530 000	6 530 000	6 500 279	99,5
	- 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	46 062	92,1
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych), w tym:	6 400 000	6 400 000	6 374 217	99,6
	* Tyski Sport S.A.	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,0
	* stowarzyszenia sportowe	1 700 000	1 700 000	1 674 217	98,5
	6) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	7 500	7 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	137 890	960 869	371 658	38,7
	- remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany		600 000	189 671	31,6
	- realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań	-	8 306	8 207	98,8
	- roszczenie sporne		228 313	173 780	76,1
	- zadanie inwestycyjne:	137 890	124 250	-	0,0
	* Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- tyskie trasy rowerowe- II etap /WPF/	124 250	124 250	-	0,0
	* budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany /WPF/	13 640	-	-	-
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>678 927 733</u>	<u>627 963 817</u>	<u>559 323 967</u>	<u>89,1</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	421 868 165	444 517 569	416 755 227	93,8
	- wydatki i dotacje na remonty	14 342 032	20 472 689	19 521 196	95,4
	- wydatki majątkowe	242 717 536	162 973 559	123 047 544	75,5
	1) Gmina	438 709 091	424 001 712	398 178 525	93,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	326 892 827	339 716 830	321 817 869	94,7
	- wydatki i dotacje na remonty	9 329 329	13 812 384	13 011 460	94,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	83 749 385	52 834 948	45 711 645	86,5
	- udziały w spółkach	18 737 550	17 637 550	17 637 550	100,0
	2) Powiat	240 218 642	203 962 105	161 145 443	79,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	94 975 338	104 800 739	94 937 358	90,6
	- wydatki i dotacje na remonty	5 012 703	6 660 305	6 509 736	97,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	140 230 601	92 501 061	59 698 349	64,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	-	49 468	49 468	100,0
01095	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	-	49 468	49 468	100,0
	- 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	-	49 468	49 468	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	87 034	133 281	54 093	40,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- środki z dotacji z budżetu państwa	87 034	133 281	54 093	40,6
	- 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, roszczenia byłych właścicieli	87 034	130 281	53 339	40,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		3 000	755	25,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	462 533	485 405	477 543	98,4
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- środki z dotacji z budżetu państwa	19 263	19 263	19 263	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- środki z dotacji z budżetu państwa	48 120	48 120	48 120	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- (GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa	12 000	12 000	4 250	35,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	3 800	3 800	100,0
71015	Nadzór budowlany- środki z dotacji z budżetu państwa	383 150	406 022	405 910	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	261 846	254 991	254 990	100,0
	* wynagrodzenia 6,125 et.	255 235	248 380	248 379	100,0
	* nagrody jubileuszowe	6 611	6 611	6 611	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)	57 015	54 396	54 394	100,0
	- "trzynastka"	21 000	20 376	20 375	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	250	250	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 951	6 950	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	541	541	99,9
	- energia	5 300	5 763	5 762	100,0
	- czynsze	15 734	16 924	16 923	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	14 872	45 830	45 723	99,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	500	2 743	2 742	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 608 851	3 414 796	3 349 770	98,1
	Gmina- wydatki bieżące	2 405 382	2 221 055	2 165 731	97,5
75011	Urzędy wojewódzkie	2 405 382	2 221 055	2 165 731	97,5
	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	351 105	340 620	340 614	100,0
	- finansowane ze środków gminy	2 054 277	1 880 435	1 825 117	97,1
	- wynagrodzenia osobowe:	1 820 400	1 692 357	1 661 025	98,1
	* <i>wynagrodzenia 35 et.</i>	1 783 550	1 653 307	1 622 105	98,1
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	36 850	39 050	38 920	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	376 263	329 263	318 808	96,8
	- "trzynastka"	130 500	125 210	125 208	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (DUL)	14 280	14 269	7 849	55,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 749	39 655	39 655	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	2 780	1 301	46,8
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	611	622	11	1,8
	- pozostałe wydatki	19 799	16 899	11 873	70,3
	Powiat- wydatki bieżące	1 203 469	1 193 741	1 184 039	99,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 168 469	1 158 741	1 149 044	99,2
	Wydział Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 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	308 879	290 992	290 992	100,0
	- środki miasta	859 590	867 749	858 052	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe:	882 422	880 972	876 444	99,5
	* <i>wynagrodzenia 17,5 et.</i>	879 300	873 534	869 040	99,5
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 122	7 438	7 404	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	186 231	181 731	177 562	97,7
	- "trzynastka"	73 250	69 800	69 799	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	5 000	83,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 566	20 238	20 238	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	35 000	35 000	34 995	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 000	25 256	25 255	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
	- energia		2 067	2 066	100,0
	- czynsze		2 365	2 364	100,0
	- pozostałe wydatki	8 700	5 312	5 310	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- <i>gmina- wydatki bieżące</i>	18 400	18 400	18 398	100,0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- (<i>prowadzenie rejestru wyborców</i>)- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	18 400	18 400	18 398	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et.	15 555	15 295	15 295	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	2 745	3 005	3 004	100,0
	- wydatki rzeczowe	100	100	99	99,0
752	OBRONA NARODOWA- <i>gmina- wydatki bieżące</i>		1 100	1 100	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 100	1 100	100,0
	- organizacją szkoleń obronnych		1 100	1 100	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- <i>powiat</i>	6 621 600	7 696 336	7 696 315	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 421 600	7 362 856	7 362 835	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	200 000	333 480	333 480	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 619 000	7 654 936	7 654 915	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 369 000	7 221 694	7 221 673	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	83 000	83 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	242	242	99,9
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	16 520	16 520	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	200 000	333 480	333 480	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	6 419 000	7 321 456	7 321 435	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 205 389	5 917 522	5 917 518	100,0
	* <i>wynagrodzenia 105 et.</i>	4 999 495	5 630 419	5 630 416	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	126 145	206 248	206 248	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	79 749	80 855	80 854	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)	19 988	18 554	18 552	100,0
	- "trzynasta pensja"	379 736	387 828	387 826	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 373	23 365	23 365	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 188	2 188	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	355 526	355 525	100,0
	- energia	150 000	140 285	140 285	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	307 334	475 946	475 933	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	55 000	27 160	27 159	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	242	242	99,9
	2) wydatki inwestycyjne- środki miasta :	200 000	333 480	333 480	100,0
	* termomodernizacja budynków Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	120 319	120 319	100,0
	* zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000	200 000	200 000	100,0
	* zakup zbiornika przenośnego wraz z osprzętem		13 161	13 161	100,0
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa	2 600	2 600	2 600	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	38 800	38 800	100,0
	- odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, w tym m.in.:		38 800	38 800	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>		15 506	15 506	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina		69 270	68 149	98,4
	- <i>wydatki bieżące</i>		62 620	61 499	98,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>		6 650	6 650	100,0
80195	Pozostała działalność		69 270	68 149	98,4
	- 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/, w tym m.in.: * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		69 270 8 395	68 149 7 832	98,4 93,3
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	3 271 227	3 723 596	3 723 406	100,0
	Gmina- wydatki bieżące	11 709	15 260	15 260	100,0
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	15 260	15 260	100,0
	w tym m.in.: - energia	1 305	1 813	1 813	100,0
	- czynsze	2 621	3 635	3 635	100,0
	Powiat- wydatki bieżące	3 259 518	3 708 336	3 708 146	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- środki z dotacji z budżetu państwa	3 259 518	3 708 336	3 708 146	100,0
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	24 055	20 546	20 358	99,1
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	562	609	608	99,9
	- Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	562	94	94	99,6
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 234 339	3 687 087	3 687 086	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	17 709 150	19 686 423	19 179 747	97,4
	Gmina- wydatki bieżące	17 025 150	18 961 303	18 454 627	97,3
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	494 517	473 428	462 412	97,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą (w tym: na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)	266 400 -	276 734 2 884,00	276 614 2 764	100,0 95,8
	- środki gminy	228 117	196 694	185 798	94,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	434 517	442 428	431 416	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	267 452	267 455	267 335	100,0
	* <i>wynagrodzenia 6 et.</i>	264 452	264 452	264 452	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		2 426	2 307	95,1
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy</i>	3 000	577	577	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", w tym m.in.: (19,91%)	57 324	57 782	50 768	87,9
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		458	457	99,8
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy</i>		116	114	98,5
	- "trzynastka"	21 015	19 247	19 246	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 080	5 100	4 987	97,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	6 564	74,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	-	0,0
	- energia	8 268	9 268	9 259	99,9
	- odprowadzenie ścieków	6 841	5 424	5 424	100,0
	- czynsze	718	868	866	99,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	59 979	68 444	66 967	97,8
	* <i>podatek od nieruchomości</i>	2 182	2 196	2 196	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 014	12 362	11 990	97,0
	2) remont toalet	60 000	31 000	30 996	100,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348	17 237 348	16 794 907	97,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 219 348	17 086 348	16 698 758	97,7
	- wpływy ze zwrotów dotacji (<i>plan: 131.000,- zł; wykonanie: 80.083,- zł</i>) wraz z odsetkami (<i>plan: 20.000,- zł; wykonanie: 16.066,- zł</i>)	134 000	151 000	96 149	63,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 391 567	15 968 314	15 675 891	98,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	355 373	620 373	536 495	86,5
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń (3% wartości świadczeń)	472 408	497 661	486 372	97,7
	* wynagrodzenia osobowe 10 et.	313 920	313 920	313 920	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	67 723	67 578	60 267	89,2
	* "trzynastka"	26 305	26 450	26 450	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 600	11 523	99,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	1 035	1 035	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	-	-	-
	* energia	8 192	8 105	7 300	90,1
	* czynsze	13 588	12 188	11 132	91,3
	* pozostałe wydatki	28 805	56 785	54 745	96,4
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	134 000	151 000	96 149	63,7
	w tym: odsetki	3 000	20 000	16 066	80,3
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne				
85213	oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 696	70 096	54 075	77,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	34 696	69 096	53 998	78,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	76	7,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	196 465	179 910	91,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	141 589	192 465	179 910	93,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	4 000	-	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	605 574	586 964	96,9
	- świadczenia dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, gradobicie, powódź), które miały miejsce w czerwcu 2013r.- środki z dotacji z budżetu państwa		605 574	586 964	96,9
85295	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	-	378 392	376 360	99,5
	- wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	367 473	365 500	99,5
	- wydatki rzeczowe		10 919	10 860	99,5
	Powiat- wydatki bieżące	684 000	725 120	725 120	100,0
	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach- środki z dotacji z budżetu państwa	666 000	707 120	707 120	100,0
85203					
	- dotacja na działalność bieżącą	666 000	672 120	672 120	100,0
	- dotacja na remonty placówki- wykonanie zaleceń p. poż. Straży Pożarnej, remont balustrady schodów wewnętrznych i spocznika	-	35 000	35 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa	18 000	18 000	18 000	100,0
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	-	-	-
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie		18 000	18 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		16 540	16 540	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat- wydatki bieżące	588 878	595 173	585 985	98,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 878	595 173	585 985	98,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	177 600	192 600	192 600	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	97 328	106 932	100 644	94,1
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	-	6 295	6 295	100,0
	- środki miasta	313 950	289 346	286 447	99,0
	-----	-----	-----	-----	-----
	1) wydatki bieżące:	588 878	588 878	579 691	98,4
	- wynagrodzenia osobowe 5,75 et.	242 700	245 200	245 196	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,64%)	53 618	53 325	50 599	94,9
	- "trzynastka"	17 077	18 433	18 432	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	138 900	141 574	138 710	98,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	6 750	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	448	447	99,9
	- energia	12 000	12 500	12 186	97,5
	- odprowadzenie ścieków	418	418	413	98,9
	- czynsze	48 060	48 060	45 804	95,3
	- jednorazowe: aktualizacja oprogramowania i doposażenie	17 000	17 170	17 154	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	52 000	45 000	43 999	97,8
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 000	994	99,4
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	-	6 295	6 295	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	32 367 673	35 873 248	35 203 974	98,1
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	28 429 411	31 926 285	31 404 130	98,4
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	83 000	83 000	100,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	97 328	106 932	100 644	94,1
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135 000	159 242	97 222	61,1
	- środki miasta	3 705 934	3 597 789	3 518 978	97,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	32 045 559	35 405 747	34 736 856	98,1
	- wydatki na remonty	122 114	127 371	126 987	99,7
	- wydatki inwestycyjne	200 000	340 130	340 130	100,0
	1) Gmina	19 460 641	21 335 856	20 772 732	97,4
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	17 043 247	19 095 457	18 658 322	97,7
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135 000	156 000	96 225	61,7
	- środki gminy	2 282 394	2 084 399	2 018 185	96,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 397 627	21 285 844	20 723 096	97,4
	- wydatki na remonty	63 014	43 362	42 986	99,1
	- wydatki inwestycyjne	-	6 650	6 650	100,0
	2) Powiat	12 907 032	14 537 392	14 431 241	99,3
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	11 386 164	12 830 828	12 745 808	99,3
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	83 000	83 000	100,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	97 328	106 932	100 644	94,1
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 242	997	30,7
	- środki miasta	1 423 540	1 513 390	1 500 793	99,2
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	12 647 932	14 119 903	14 013 760	99,2
	- wydatki i dotacje na remonty	59 100	84 009	84 001	100,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	200 000	333 480	333 480	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>711 295 406</u>	<u>663 837 065</u>	<u>594 527 941</u>	<u>89,6</u>
	<i>w tym: - DK 1</i>	<i>118 630 725</i>	<i>73 593 963</i>	<i>48 802 860</i>	<i>66,3</i>
	<i>- pozostałe zadania</i>	<i>592 664 681</i>	<i>590 243 102</i>	<i>545 725 081</i>	<i>92,5</i>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	453 913 724	479 923 316	451 492 083	94,1
	- wydatki i dotacje na remonty	14 464 146	20 600 060	19 648 183	95,4
	- wydatki majątkowe	242 917 536	163 313 689	123 387 674	75,6
	1) WYDATKI GMINY	458 169 732	445 337 568	418 951 257	94,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	346 290 454	361 002 674	342 540 965	94,9
	- wydatki i dotacje na remonty	9 392 343	13 855 746	13 054 447	94,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	83 749 385	52 841 598	45 718 295	86,5
	- udziały w spółkach	18 737 550	17 637 550	17 637 550	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	253 125 674	218 499 497	175 576 684	80,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	107 623 270	118 920 642	108 951 118	91,6
	- wydatki i dotacje na remonty	5 071 803	6 744 314	6 593 736	97,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	140 430 601	92 834 541	60 031 829	64,7

Tabela nr 4

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000	1 418 481
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 000	1 418 481
		- Emisja zanieczyszczeń do powietrza	254 500	275 814
		- Składowanie odpadów	753 500	757 942
		- Odprowadzanie ścieków	251 580	254 425
		- Wycinka drzew	0	129 325
		- Inne	420	976
		OGÓŁEM DOCHODY	1 260 000	1 418 481
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	1 979 544	1 972 079
	80101	Szkoły podstawowe	1 112 714	1 105 249
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna"	1 112 714	1 105 249
	80104	Przedszkola	866 830	866 830
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)"	866 830	866 830
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 655	2 618 012
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 887	1 129 473
		- Remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	1 133 466	1 128 949
		- Uporządkowanie gospodarki wodnej w rej. ul. Kościuszki, Turyńskiej i Mysłowickiej	1 000	0
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi"	1 061 369	524
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego"	52	0
	90002	Gospodarka odpadami	24 100	24 100
		- Utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	24 100	24 100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 300	88 661
		- Utrzymanie czystości w mieście, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne	100 300	88 661

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 369 368	1 363 491
		- Utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	1 369 368	1 363 491
	90095	Pozostała działalność	20 000	12 288
		- Oświata ekologiczna	10 000	8 951
		- Badanie skażenia powietrza, wód i gleb	10 000	3 337
		OGÓŁEM WYDATKI	5 689 199	4 590 091

Tabela nr 5

Sprawozdanie za 2013r. z wykorzystania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu oświaty, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, opieki społecznej kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz bezpieczeństwa publicznego
(bez instytucji kultury, zakładów budżetowych i dotacji dla j.s.t. oraz wpłaty dla Izb Rolniczych)

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
RAZEM DOTACJE		31 668 923	31 103 412
w tym na:	- wydatki bieżące	30 631 423	30 065 912
	- wydatki majątkowe	1 037 500	1 037 500
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		20 480 573	20 220 878
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		9 674 636	9 674 636
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	828 658	828 658
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 658	828 658
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	422 434	422 434
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	406 224	406 224
Rozdz. 80104	Przedszkola	8 118 139	8 118 139
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 118 139	8 118 139
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Tychy	1 196 948	1 196 948
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Tychy	746 201	746 201
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Tychy	653 295	653 295
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki" - gm. Tychy	151 086	151 086
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Tychy	930 266	930 266
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Tychy	697 125	697 125
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Tychy	705 744	705 744
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Tychy	915 642	915 642
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Tychy	290 330	290 330
	Przedszkole Niepubliczne Krokus - gm. Tychy	143 988	143 988
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Tychy	336 522	336 522
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Tychy	504 972	504 972
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - gm. Tychy	354 900	354 900
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka" - gm. Tychy	242 690	242 690
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Łędziny	22 308	22 308
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Wiry	12 168	12 168
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Jastrzębie Zdrój	6 084	6 084
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bojszowy	3 042	3 042
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bieruń	3 042	3 042
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Kobiór	4 056	4 056
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Pszczyna	6 084	6 084

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Orzesze	6 084	6 084
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bielsko-Biała	2 028	2 028
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Łędziny	4 056	4 056
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Bojszowy	14 196	14 196
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Kobiór	10 140	10 140
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Wiry	4 056	4 056
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Pszczyna	7 605	7 605
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Łędziny	9 126	9 126
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Wiry	7 098	7 098
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Ruda Śląska	6 084	6 084
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Bojszowy	14 196	14 196
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Łędziny	8 112	8 112
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Bieruń	6 084	6 084
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Orzesze	6 084	6 084
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Kobiór	4 056	4 056
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Miedźna	6 084	6 084
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Łędziny	8 112	8 112
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Mikołów	16 224	16 224
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Kobiór	2 028	2 028
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Kobiór	4 056	4 056
	Artystyczno - Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - gm. Wiry	6 084	6 084
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Pszczyna	6 084	6 084
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Kobiór	8 112	8 112
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne "Chatka Małolatka" - gm. Łędziny	507	507
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne "Chatka Małolatka" - gm. Bojszowy	5 577	5 577
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne "Chatka Małolatka" - gm. Pszczyna	1 521	1 521
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo" - gm. Łędziny	12 168	12 168
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo" - m. Bielsko-Biała	6 084	6 084
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	278 106	278 106
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 106	278 106
	Punkt Przedszkolny Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny EUREKA - gm. Tychy	16 965	16 965
	Punkt Przedszkolny "Smerfowa Kraina" - gm. Tychy-środki z dotacji budżetu państwa	3 450	3 450
	Punkt Przedszkolny "Smerfowa Kraina" - gm. Tychy	129 340	129 340
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Tychy-środki z dotacji z budżetu państwa	3 450	3 450
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Tychy	52 002	52 002
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Tychy-środki z dotacji z budżetu państwa	3 450	3 450
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Tychy	48 311	48 311
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Łędziny	2 168	2 168
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Imielin	3 252	3 252
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Mikołów	9 756	9 756

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Punkt Przedszkolny Smerfowa Kraina - gm. Czechowice-Dziedzice	1 626	1 626
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Lędziny	2 168	2 168
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Bieruń	2 168	2 168
Rozdz. 80110	Gimnazja	378 483	378 483
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>378 483</i>	<i>378 483</i>
	Gimnazjum im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO	120 571	120 571
	Prywatne Gimnazjum "ART"	194 832	194 832
	Gimnazjum dla Dorosłych A. Włochowicz-Kucharczyk	63 080	63 080
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 250	71 250
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>71 250</i>	<i>71 250</i>
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	71 250	71 250
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 144 757	2 131 472
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
	Opieka Hospicyjna	80 000	80 000
	- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I opieka hospicyjna	65 000	65 000
	- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II - opieka hospicyjna	15 000	15 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	67 400	64 151
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>45 400</i>	<i>44 500</i>
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	41 400	41 400
	Prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomani - małe granty	4 000	3 100
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>22 000</i>	<i>19 651</i>
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	22 000	19 651
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 997 357	1 987 321
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>1 937 357</i>	<i>1 934 836</i>
	Tyski Klub Abstynencki "BOSMAN"	17 150	17 150
	- prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia	17 150	17 150

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" - działania podtrzymujące abstynencje osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia	7 300	7 300
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	125 152	125 152
	- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	78 600	78 600
	- "Kącik Metamorfozy"; program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych	46 552	46 552
	Polskie Centrum Mediacji - prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie	5 000	5 000
	Ośr. Christoforos Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny - wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z grup ryzyka	18 900	18 900
	Parafia św. Rodziny - wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z grup ryzyka	9 660	9 660
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Tychy - wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z grup ryzyka	10 290	10 290
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	219 240	216 720
	Organizacja czasu wolnego dzieci - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (małe granty)	9 125	9 124
	- Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-nowa - dla uczestników miejskich imprez profilaktycznych	2 625	2 625
	- Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin OD-NOWA - wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach	6 500	6 499
	Organizacja czasu wolnego dorosłych - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (małe granty)	16 000	16 000
	- BOSMAN Tyski Klub Abstynentów - Prowadzenie działań abstynenckich pn. „Klubowy program działań edukacyjnych na rzecz poprawy jakości trzeźwienia”	5 000	5 000
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 'Tatry 2013'	10 000	10 000
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 'Zamczysko 2013'	1 000	1 000
	Ośrodek Christoforos	284 940	284 940
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 45 dzieci w wieku szkolnym	284 940	284 940
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	316 760	316 760
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 40 dzieci w wieku szkolnym	253 280	253 280
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym	63 480	63 480
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. św. Faustyna	533 880	533 880
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica socjoterapeutyczna dla 60 dzieci w wieku szkolnym	406 920	406 920
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym	126 960	126 960

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. Św. Rodziny - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym 'Dzieci św. Rodziny'	189 960	189 960
	Ośrodek Benedictus - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym	174 000	174 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	52 485
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	60 000	52 485
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		244 849	224 805
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	205 416	185 502
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 975	158 975
	Ośrodek Christoforos	55 700	55 700
	- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 20 osób starszych po 60 roku życia	37 400	37 400
	- prowadzenie programu na rzecz osób, rodzin i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym	18 300	18 300
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 25 osób starszych po 60 r.ż.	46 875	46 875
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 r.ż.	56 400	56 400
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 441	26 527
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - żywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	46 441	26 527
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	39 433	39 303
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 433	39 303
	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku 'Dar Serca' - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	12 780	12 780
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych "Wczasy na działkach"	16 000	16 000
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych	7 875	7 875

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych	2 778	2 648
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		1 827 380	1 632 735
Rozdz. 85305	Żłobki	753 600	558 955
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	753 600	558 955
	Działalność żłobków niepublicznych	753 600	558 955
	Żłobek 'Hakuna Matata' zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 27 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. - środki z dotacji (działanie 13.4.1.6)	64 800	52 094
	Żłobek 'Hakuna Matata' zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 27 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. - środki miasta	64 800	52 094
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko "Nasciturus" zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 60 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Filaretów	216 000	136 542
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 30 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Batorego - środki z dotacji (działanie 13.4.1.6)	72 000	62 555
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 30 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Batorego - środki miasta	72 000	62 555
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 25 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Nowokościelnej - środki miasta	120 000	55 936
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Leśnej - środki z dotacji (działanie 13.4.1.6)	36 000	35 720
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Leśnej - środki miasta	36 000	35 720
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Zwierzyńskiej - środki z dotacji (działanie 13.4.1.6)	36 000	32 870
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Zwierzyńskiej - środki miasta	36 000	32 870
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 073 780	1 073 780
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 780	73 780
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji	10 000	10 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach	3 450	3 450
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizowanie imprez o charakterze integracyjnym	750	750
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	2 700	2 700

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Stowarzyszenie Dzieci z Wadą słuchu "Chce słyszeć" - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 "Piątka Dzieciom" - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	2 000	2 000
	Polski Związek Niewidomych Koło w Tychach - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych 'Sięgaj gdzie wzrok nie sięga'	9 000	9 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. Św. Faustyna - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	2 000	2 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "W Stronę Słońca"	6 000	6 000
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych „Dbamy o swój wizerunek”	4 000	4 000
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych' - "Niezwykłe zwyczajni- portret rodziny "	2 000	2 000
	działania na rzecz osób niepełnosprawnych (małe granty)	18 330	18 330
	Fundacja Wchodzę w To - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja programu edukacyjnego dla uczniów pn. "Niepełnosprawny kocha i czuje jak Ty" Oswajamy z niepełnosprawnością	4 300	4 300
	Stowarzyszenie z Wadą Słuchu Chcę słyszeć - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - realizacja zadania publicznego pn. "Chcę Słyszeć Twoją Ciszę"	5 180	5 180
	Gliwicki Klub Filmowy Wrota - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - realizacja zadania publicznego pn. "Drzwi do normalności warsztaty Filmoterapii Planowej dla osób niepełnosprawnych"	5 000	5 000
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - realizacja zadania publicznego pn. "Zobaczyć, usłyszeć, zrozumieć"	3 850	3 850
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych	13 000	13 000
	Fundacja Internationaler Bund Polska - działania na rzecz aktywności osób starszych - realizacja zadania pn. "Centrum Aktywności Społecznej i Edukacji Seniorów"	5 000	5 000
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach - budowa hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:		18 951	18 951
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	18 951	18 951
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	18 951	18 951
	Fundacja dla zwierząt EDANO - opieka nad kotami wolnożyjącymi	10 000	10 000
	Oświata ekologiczna	8 951	8 951
	- Fundacja "Arka" - zadanie pn. "Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej segreguj z głową"	3 000	3 000
	- Polski Klub Ekologiczny - Koło miejskie w Tychach - "Walka z tak zwana niska emisją"	5 951	5 951
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		40 000	38 000
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	38 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	40 000	38 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 'Piątka Dzieciom' - 'Tjak Talent'	4 300	4 300
	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Aktywni" - "Tyski Szlak Kobiet"	2 000	0
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny w Tychach - "Wieczór Karoliński"	5 000	5 000
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany "Presto Cantabile"	11 200	11 200
	- cykl koncertów okolicznościowych dla mieszkańców m. Tychy	4 000	4 000
	- Wielka klasyka w tyskich kościołach 2013	7 200	7 200
	Stowarzyszenie Sportowe NOL-TYCHY - Starotyskie Mikołajki Rowerem i Bryczką 2013	4 000	4 000
	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Cantate Deo"	9 000	9 000
	- cykl koncertów pieśni pokutnej i pasyjnej Crux Fidelis dla mieszkańców m. Tychy	3 000	3 000
	- koncerty z cyklu Musica Sacra	6 000	6 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - XIII Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych	4 500	4 500
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		6 530 000	6 500 279
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 530 000	6 500 279
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	130 000	126 062
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	30 000	30 000
	GKS Tychy Oldboys - Organizacja turniejów hokeja na lodzie w kategorii oldboys	2 500	2 500

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	50 000	50 000
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy - Tyska Wiosna Międzynarodowy Turniej dzieci i młodzieży w skokach do wody	6 000	6 000
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polskie Śląskie Rybnik - XVI Regionalny Miting w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	2 500	2 500
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. Św. Faustyna	1 750	1 750
	- Wiosenne potyczki piłkarskie środowiskowych domów samopomocy	750	750
	- VII turniej halowej piłki nożnej środowiskowych domów samopomocy	1 000	1 000
	Kobiecego Klubu Sportowego Polonia Tychy Organizacja Cyklu Turniejów Piłki Nożnej Lipiec Cup II 2013	900	900
	Szkolne Towarzystwo Sportowe Tychy - Igrzyska Sportowe dzieci i młodzieży	14 000	14 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Bliżej Nas - Biegamy Razem	2 000	2 000
	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky Tychy - Tyski Dogtrekking	2 900	0
	Szkolny Klub Sportowy "Paprocany" - Międzynarodowe Regaty Kajakowe Paprocany	3 500	3 500
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Tychy - Rowerem do zdrowia	3 000	2 862
	Stowarzyszenie "Sportowe Tychy" - Całodobowy mecz piłkarski	1 450	1 450
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START - VI Ogólnopolski Integracyjny Miting Pływacki im. Maćka Maika	2 500	2 500
	Uczniowski Klub Sportowy Snowboard Kangur Tychy - Rozpoczęcie sezonu snowboardowego Tychy 2013	2 000	2 000
	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - XIII Tyski Maraton Pływacki, Mistrzostwa m. Tychy w Wiosłowaniu	5 000	4 100
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 000	1 674 217
	Uczniowski Klub Sportowy GKS Tychy - rozwój sportu: Przygotowanie i udział drużyn UKS GKS Tychy w rozgrywkach organizowanych przez Śl.ZPN	22 000	22 000
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy - rozwój sportu: Popularyzacja, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w skokach do wody	15 000	15 000
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' Tychy - rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja piłki nożnej w m. Tychy	31 500	31 500
	Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biała - rozwój sportu: Mała Gwardia - projekt rozwoju i promocji judo na terenie m. Tychy w 2013	2 000	2 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Chrzciel TKKF - rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe piłkarzy w oparciu o szkołę piłkarską dzieci i młodzieży	22 000	22 000
	Klub Sportowy "Dragon" - rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży w Kung Fu/Wu Shu w 2013	1 500	1 500
	Śląski Klub Karate Goliat	5 000	5 000
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży na terenie m. Tychy w dyscyplinie karate	3 000	3 000
	- VIII Mistrzostwa Karate dzieci i juniorów o Puchar Prezydenta	1 000	1 000
	- III Tyska Olimpiada Oyama Karate dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
	Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF "PIONIER"	318 000	317 799
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łyżwiarstwa figurowego w 2013r.	119 000	118 800
	- rozwój sportu: szkolenie i popularyzacja amatorskiego hokeja na lodzie wśród mieszkańców m. Tychy. Promocja miasta Tychy na meczach wyjazdowych	117 000	117 000
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach ligowych sekcji unihokeja, popularyzacja unihokeja wśród mieszkańców m. Tychy. Promocja miasta na meczach wyjazdowych	60 000	60 000
	- rozwój sportu: propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Tychach	22 000	22 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe Tychy-Jaroszowice - rozwój sportu: rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz udział i współzawodnictwo sportowe w Stowarzyszeniu Sportowym OKS JUWe Tychy-Jaroszowice	31 500	31 500
	Uczniowski Klub Sportowy 'Grom' Tychy - rozwój sportu: propagowanie modelu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci UKS Grom Tychy	15 000	15 000
	Uczniowski Klub Sportowy Snowboard Kangur Tychy - rozwój sportu: zajęcia sportowo-rekreacyjne i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w snowboardzie	3 000	3 000
	Osiedlowy Klub Sportowy Zet - rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej	20 000	20 000
	Automobilklub Ziemi Tyskiej - rozwój sportu: Tyskie Rajdy Samochodowe 2013	9 000	9 000
	Tyski Klub Siatkarski	165 000	165 000
	rozwój sportu: organizowanie funkcjonowania III ligowej drużyny żeńskiej TKS Tychy	15 000	15 000
	- rozwój sportu: organizowanie profesjonalnego funkcjonowania II ligowej drużyny TKS Tychy	150 000	150 000
	GKS Futsal Tychy	155 000	155 000
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach futsalu Ekstraklasa i Halowego Pucharu Polski	140 000	140 000
	- rozwój sportu: organizacja zajęć i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych U-18, U-21 w futsalu	15 000	15 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start - rozwój sportu: organizacja sportu Niepełnosprawnych w Tychach	14 000	14 000
	Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	33 000	32 700
	- rozwój sportu: rozwój dyscypliny sportowej lekkiej atletyki w Tychach	4 000	4 000
	- IV Piknik biegowy im. Jana Dery	5 000	5 000
	- II Półmaraton Tychy	24 000	23 700
	Kobiecey Klub Sportowy Polonia Tychy - rozwój sportu: przygotowanie i uczestnictwo w III lidze piłkarskiej kobiet oraz szkolenie dzieci i młodzieży	16 000	16 000
	Stowarzyszenie Sportowe Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego - rozwój sportu: organizacja życia sportowego Stowarzyszenia Sportowego MOSM Tychy	50 000	50 000
	All Black's and Red's - rozwój sportu: działalność All Black's and Red's Tychy w 2013	3 000	3 000
	Śląskie Towarzystwo Strzeleckie - rozwój sportu: wspieranie rozwoju sportu strzeleckiego poprzez stwarzanie warunków do uprawiania i udziału w rywalizacji sportowej	5 000	5 000
	Tyski Klub Golfowy - rozwój sportu: rozwój golfa wśród dzieci i młodzieży	10 000	10 000
	Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy - rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe młodych piłkarzy w m. Tychy w oparciu o Tyską Akademię Piłki Nożnej	350 000	350 000
	Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons - rozwój sportu: udział KS Stow. Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego w sezonie 2013 oraz popularyzacja futbolu amerykańskiego wśród mieszkańców m. Tychy	18 000	17 506
	GKS Tychy Oldboys - rozwój sportu: przygotowanie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej oraz organizacja imprez hokeja na lodzie	54 000	54 000
	Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie 'Atomówki' GKS Tychy - rozwój sportu: integracja społeczeństwa poprzez propagowanie kobiecego hokeja na lodzie	184 000	184 000
	Klub Sportowy Capoeira Camangula - rozwój sportu: roczny kurs Capoeira z elementami kultury brazylijskiej	1 500	1 500
	Klub Sportowy Siódemka Tychy - rozwój sportu: współzawodnictwo sportowe m. Tychy, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej w m. Tychy, przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych	5 000	5 000
	Stowarzyszenie Sportowe Tychy	141 000	116 212
	- rozwój sportu: prowadzenie działalności sportowej w oparciu o sekcję hokeja na lodzie drużyna Meksyk Tychy	56 000	55 462
	- rozwój sportu: przygotowanie oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym drużyny Dragons Tychy	85 000	60 750

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	4 700 000	4 700 000
	Tyski Sport S.A.	4 700 000	4 700 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej	2 100 000	2 100 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji hokeja na lodzie	2 600 000	2 600 000
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		10 481 230	10 175 414
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:		134 500	134 231
Rozdz. 75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	16 791
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	17 000	16 791
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - patrole na terenie miasta Tychy	17 000	16 791
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	117 500	117 440
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	80 000	79 940
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	80 000	79 940
	- bieżąca działalność Komendy Miejskiej Policji, zakup materiałów, sprzętu i inne,	50 000	49 940
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę	30 000	30 000
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	37 500	37 500
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	37 500	37 500
	- dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego	37 500	37 500
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		6 864 998	6 591 057
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	1 400 419	1 244 712
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 400 419	1 244 712
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interccom	57 680	50 908
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	303 930	296 536
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	60 848	45 017
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	126 024	111 302
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska-Kubala Angelika	15 936	15 936
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	372 260	357 304
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	218 520	183 820
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus	36 417	19 968
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	125 553	94 666
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	14 715	14 715

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kucharczyk ul. Konecznego	68 536	54 540
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	5 464 579	5 346 345
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 464 579	5 346 345
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	110 626	99 225
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	230 400	222 525
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus	35 100	19 350
	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus	14 400	14 400
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	78 975	78 975
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji i Reklamy Cosinus	13 020	0
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Osób Fizycznych i Mienia Cosinus	1 575	1 575
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	66 673	55 800
	Kursy kwalifikacyjne - Zasadnicza Policealna Szkoła COSINUS	216	0
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	147 560	129 150
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	132 541	132 541
	Technikum Górnicze Zakład Doskonalenia Zawodowego	52 046	51 940
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego	89 850	89 850
	Kursy kwalifikacyjne - Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ	199	0
	Niepubliczna Szkoła Policealna Intercom	142 450	142 450
	Niepubliczna Szkoła Policealna Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	93 240	86 850
	Policealna Szkoła Prawa i Administracji 'ŻAK'	145 460	130 725
	Policealna Szkoła Kosmetyki 'ŻAK'	206 100	206 100
	Policealna Szkoła Turystyki 'ŻAK'	16 200	16 200
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu 'ŻAK'	443 025	443 025
	Technikum TEB Edukacja	177 045	172 605
	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	402 844	401 400
	Studium Medyczne TEB	194 250	193 214
	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne MEDAN	639 730	639 730
	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Profesja	365 364	353 025
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cysewska Angelika	82 575	82 575
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci	523 365	523 365
	Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle	21 375	21 375
	Policealna Szkoła Edicus	1 038 375	1 038 375
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		874 000	851 088
Rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	874 000	851 088
§ 2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	874 000	851 088
	Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych	323 361	323 361
	- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	107 611	107 611
	- działalność bieżąca	215 750	215 750
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego	550 639	527 727

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
	- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	92 389	92 389
	- dofinansowanie działalności Wydziału Zamiejscowego w Tychach	458 250	435 338
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		20 860	20 860
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	20 860	20 860
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	20 860	20 860
	Internationaler Bund Polska - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Miasto przyjazne dla SM - kompleksowe wsparcie osób chorujących na stwardnienie rozsiane	4 000	4 000
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"	6 090	6 090
	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do 7 lat z terenu m. Tychy	2 000	2 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Zdrowsi i Aktywni	3 400	3 400
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Rehabilitacja Kluczem do Zdrowia	3 450	3 450
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Stronę Słońca - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Do serca przytul psa - program dogoterapii	1 920	1 920
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		393 385	393 385
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	226 985	226 985
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	226 985	226 985
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	226 985	226 985
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	166 400	166 400
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy	166 400	166 400

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2013r.)	Wykonanie
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		74 391	73 980
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 391	73 980
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>74 391</i>	<i>73 980</i>
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki m. Tychy (na początku roku 41 osób)	67 404	66 993
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z pow. pszczyńskiego (1 osoba od początku roku oraz 1 osoba od IV kwartału)	2 055	2 055
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z m. Katowice (3 osoby)	4 932	4 932
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		2 119 096	2 110 814
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 119 096	2 110 814
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>2 095 346</i>	<i>2 087 064</i>
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dydaktyka	2 095 346	2 087 064
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>23 750</i>	<i>23 750</i>
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dowóz dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku	23 750	23 750
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		707 120	707 120
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		707 120	707 120
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	707 120	707 120
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>707 120</i>	<i>707 120</i>
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna	707 120	707 120
	- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	672 120	672 120
	- remont systemu przeciwpożarowego oddymiania w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	25 000	25 000
	- remont balustrady schodów wewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	10 000	10 000

Tabela nr 6

SPARWAOZDANIE ZBIORCZE
za okres **od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**
z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy
ulg w spłacie należności pieniężnych

Gmina Tychy

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		12	12	0	12	12	0			
		ODROCZENIE		45 686	45 686	0	45 686	45 686	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		141 229	137 599	3 629	141 229	137 599	3 629			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0		30.09.2013	Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp.nieruchomościami, umowa dzierżawy, oświadczenie wierzyciela, użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy
		ODROCZENIE	B	37 656	37 656	0	37 656	37 656	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	89 026	89 026	0	89 026	89 026	0			
	Wydz. Geodezji	UMORZENIE	A	12	12	0	12	12	0			rachunek
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	ODROCZENIE	A	6 130	6 130	0	6 130	6 130	0		28.02.2014 r.	Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, wyrok Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 17 stycznia 2013 r.
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	52 203	48 574	3 629	52 203	48 574	3 629			
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	25 925	25 925	0	23 867	23 867	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	14 361	14 361	0	12 365	12 365	0			
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	867 843	862 418	5 425	855 338	850 348	4 989			Ustawa o przemocach społecznych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu w. dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st., odpł. rodzic biolog, kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	4 824	4 824	0	4 824	4 824	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	183 978	172 089	11 889	134 060	122 200	11 860			
4.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	UMORZENIE	A	83	83	0	83	83	0			Uchwała Nr 0150/XL/897 RM Tychy z dn. 25.02.2010r.
		UMORZENIE	B	36 031	36 031	0	36 031	36 031	0			
5.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	363 910	256 738	107 173	363 910	256 738	107 173			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE		16 371	13 620	2 751	16 371	13 620	2 751			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 351 303	1 075 972	275 331	1 351 303	1 075 972	275 331			

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 453	6 453	0	6 453	6 453	0			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
7.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	8 618	6 535	2 083	8 618	6 535	2 083			umowa cywilno-prawna, ustawa o systemie oświaty i ustawa egzekucyjna
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	10	31.07.2013	
8.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	2 371	2 371	0	2 371	2 371	0			par.6 pkt 3 Uchwały Nr 015/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r. - opl.dodatkowa za niepłacenie opłaty parkingowej, par.6 pkt 3 Uchwały Nr 015/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2007 r. - opl.za zajęcie pasa drogowego
		UMORZENIE	B	59	59	0	59	59	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	50 124	50 124	0	50 124	50 124	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	44 618	44 618	0	44 618	44 618	0			
9.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	172 128	172 067	62	172 128	172 067	62			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	9 111	8 022	1 089	9 111	8 022	1 089	272	30.03.2015	
10.	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	UMORZENIE	A	65	65	0	65	65	0			art. 48 ustawy o pomocy społecznej
Σ	RAZEM	UMORZENIE		1 477 046	1 362 304	114 742	1 462 483	1 348 176	114 306			
		ODROCZENIE		66 880	64 129	2 751	66 880	64 129	2 751			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 803 025	1 511 087	291 938	1 751 111	1 459 202	291 909			

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Uchwała nr 0150/XL/897/10 z dnia 25 lutego 2010 r. z późn. zm. Rady Miasta Tychy
		ODROCZENIE	B	61 567	50 261	11 306	1 819	1 819	0		30.06.2013	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	397 114	307 759	89 355	11 045	11 045	0		31.12.2013	

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2013 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym		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	dochody majątkowe	w tym	
				dochody bieżące	dotacje			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	10
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>								
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY								
500	HANDEL	6 300	19 174	19 174	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	6 300	19 174	19 174	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	6 300	19 174	19 174	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 422 696	53 146 839	47 624 133	24 205 626	-	5 522 706	5 522 583	5 522 583
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 867 722	47 458 701	47 458 579	24 131 273	-	122	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	7 694 207	7 694 313	7 694 313	7 694 313	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	16 114 029	16 114 029	16 114 029	16 114 029	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	322 931	322 931	322 931	322 931	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 736 555	23 327 428	23 327 306	-	-	122	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	5 480 621	5 613 785	91 202	-	-	5 522 583	5 522 583	5 522 583
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	27 653	91 202	91 202	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn."Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	5 452 968	5 522 583	-	-	-	5 522 583	5 522 583	5 522 583
60095	Pozostała działalność	74 353	74 353	74 353	74 353	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	74 353	74 353	74 353	74 353	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 337 942	15 246 772	5 396 000	-	-	9 850 772	3 172 537	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 157 405	11 891 284	5 213 048	-	-	6 678 235	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 200 000	1 208 291	1 208 291	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 446 589	3 446 589	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	32 870	33 491	33 491	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	162 628	162 628	-	-	-	-	-
	- opłata za służebność przesyłu i służebność drogi	184 900	188 508	188 508	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	35 000	26 628	26 628	-	-	-	-	-
	- różne rozliczenia	-	146 697	146 697	-	-	-	-	-
	- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)	-	131	131	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	86	86	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 150 000	4 657 981	-	-	-	4 657 981	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	697 600	827 674	-	-	-	827 674	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowych i zabudowanych	2 296 035	904 270	-	-	-	904 270	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000	288 311	-	-	-	288 311	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 172 537	3 172 537	-	-	-	3 172 537	3 172 537	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy"	3 172 537	3 172 537	-	-	-	3 172 537	3 172 537	-
70095	Pozostała działalność	8 000	182 951	182 951	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 931	1 931	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	8 000	181 020	181 020	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	735 891	594 363	594 363	32 327	31 328	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	2 200	1 439	1 439	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	2 200	1 439	1 439	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 172	3 172	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	3 172	3 172	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	685 595	558 424	558 424	999	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	999	999	999	-	-	-	-
	- odsetki - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	244	244	-	-	-	-	-
	- opłata cmentarna - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	621 432	470 082	470 082	-	-	-	-	-
	- opłata cmentarna - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	3 004	3 004	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	63 163	84 094	84 094	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71095	Pozostała działalność	43 096	31 328	31 328	31 328	31 328	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	1	1	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	43 096	31 328	31 328	31 328	31 328	-	-	-
720	INFORMATYKA	1 316 076	14 051	3 665	-	-	10 385	10 385	10 385
72095	Pozostała działalność	1 316 076	14 051	3 665	-	-	10 385	10 385	10 385
	- grzywny i kary pieniężne	-	3 665	3 665	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	1 316 076	10 385	-	-	-	10 385	10 385	10 385
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	944 186	976 705	976 705	413 981	410 632	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	789	684	684	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789	684	684	-	-	-	-	-
	- 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	780	780	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	780	780	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 081	449 871	449 871	3 350	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	290 000	214 613	214 613	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu partycypacji w kosztach administracji	5 000	3 350	3 350	3 350	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	186 081	231 909	231 909	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 316	504 686	504 686	410 632	410 632	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta"	452 316	410 632	410 632	410 632	410 632	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	94 054	94 054	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75095	Pozostała działalność	10 000	20 684	20 684	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	20 684	20 684	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 500	35 420	35 420	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	-	1 892	1 892	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	1 892	1 892	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	31 027	31 027	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską	60 000	25 061	25 061	-	-	-	-	-
	- wpływy za złomowanie pojazdów	-	2 250	2 250	-	-	-	-	-
	- odszkodowanie	-	1 526	1 526	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	2 191	2 191	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	- spadki i darowizny	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	254 248 753	248 306 910	248 306 910	301 414	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	241 457	241 457	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	210 000	234 489	234 489	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	6 968	6 968	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 207 914	84 003 718	84 003 718	301 414	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	77 700 000	76 766 209	76 766 209	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	6 800 000	6 522 574	6 522 574	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	13 900	12 623	12 623	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	37 600	37 415	37 415	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	259 160	259 160	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	5 000	899	899	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	103 424	103 424	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	301 414	301 414	301 414	301 414	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 891 050	23 501 100	23 501 100	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	13 100 000	14 152 434	14 152 434	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	900 000	1 158 138	1 158 138	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- podatek rolny	400 000	441 980	441 980	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 550	1 629	1 629	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	5 611 332	5 611 332	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	538 000	515 626	515 626	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	1 508 635	1 508 635	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 113	1 113	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	5 000	3 570	3 570	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	95 000	106 643	106 643	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 177 789	16 233 365	16 233 365	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 660 484	1 708 098	1 708 098	-	-	-	-	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 015 705	9 709 359	9 709 359	-	-	-	-	-
	- opłata skarbową	1 550 000	1 725 821	1 725 821	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 428 013	2 428 013	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	360 000	392 872	392 872	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	140 000	164 870	164 870	-	-	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	-	37 761	37 761	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	50 000	42 779	42 779	-	-	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 600	3 200	3 200	-	-	-	-	-
	- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz pobrane na podstawie art.79 ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	692	692	-	-	-	-	-
	- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)	-	4 505	4 505	-	-	-	-	-
	- kary pieniężne	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	14 396	14 396	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 762 000	124 327 270	124 327 270	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42 %)	121 800 000	119 141 393	119 141 393	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	7 962 000	5 185 877	5 185 877	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 621 741	69 629 078	69 629 078	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 241 634	63 241 634	63 241 634	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	63 241 634	63 241 634	63 241 634	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 692 945	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	2 692 945	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 650 000	2 657 337	2 657 337	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	2 650 000	2 657 012	2 657 012	-	-	-	-	-
	- różne rozliczenia	-	325	325	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 037 162	1 037 162	1 037 162	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 037 162	1 037 162	1 037 162	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 780 475	13 399 914	10 138 667	2 887 449	558 269	3 261 247	3 261 212	2 865 418
80101	Szkoły podstawowe	3 838 752	3 949 831	1 126 467	438 661	410 069	2 823 364	2 823 364	2 429 515
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	662 050	605 502	605 502	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	16 491	16 491	-	-	-	-	-
	- odszkodowania	-	65 794	65 794	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	19	19	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (budowa szkolnych placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła")	422 200	405 796	11 948	11 948	-	393 849	393 849	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	903	1 178	1 178	1 178	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 894	15 466	15 466	15 466	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy")	43 734	185 688	185 688	185 688	185 688	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadania realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	2 435 995	2 430 677	1 161	1 161	1 161	2 429 515	2 429 515	2 429 515
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	257 976	223 220	223 220	223 220	223 220	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	208 909	179 366	179 366	179 366	179 366	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	49 067	43 854	43 854	43 854	43 854	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 208	71 208	71 208	71 208	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	71 208	71 208	71 208	71 208	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola	6 475 839	6 301 953	5 864 070	1 969 051	901	437 883	437 848	435 903
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 055 700	3 893 998	3 893 963	-	-	35	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	370	370	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	686	686	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	1 968	1 968	1 968	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	12 665	12 618	10 673	10 673	-	1 945	1 945	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	1 722 240	1 722 240	1 722 240	1 722 240	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych	248 430	233 270	233 270	233 270	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadania realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	436 804	436 804	901	901	901	435 903	435 903	435 903
80105	Przedszkola specjalne	25 200	20 538	20 538	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola specjalne	25 200	20 538	20 538	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 488	29 680	29 680	29 680	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	10 350	10 350	10 350	10 350	-	-	-	-
	- 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	21 138	19 330	19 330	19 330	-	-	-	-
80110	Gimnazja	458 003	517 189	517 189	240 751	147 299	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	289 203	270 914	270 914	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	1 066	1 380	1 380	1 380	-	-	-	-
	- odsetki	-	5 524	5 524	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	21 729	21 729	21 729	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Osiągnij sukces", "Woda w naszym życiu", "Ziemia - nasz wspólny dom")	94 200	147 299	147 299	147 299	147 299	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	11 658	11 649	11 649	11 649	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów "Europa nasz dom", "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii"	14 017	11 812	11 812	11 812	-	-	-	-
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu "Życie codzienne Polaków i Rosjan"	47 859	46 882	46 882	46 882	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 900	10 330	10 330	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	12 900	10 330	10 330	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 918 904	1 685 744	1 685 744	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 918 904	1 685 744	1 685 744	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	948 181	813 440	813 440	138 097	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	800 121	675 343	675 343	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	148 060	138 060	138 060	138 060	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	37	37	37	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	434 250	367 439	367 439	13 832	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7 765	7 765	7 042	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	692	692	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	31	31	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	7 042	7 042	7 042	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	434 250	359 674	359 674	6 790	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	434 250	352 884	352 884	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach	-	6 790	6 790	6 790	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 977 966	7 662 369	7 662 369	6 564 425	685 246	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	51 605	43 611	43 611	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	51 605	41 200	41 200	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	2 031	2 031	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	380	380	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	391 692	430 538	430 538	1 478	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	343 550	342 868	342 868	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000	58 819	58 819	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	23 000	27 155	27 155	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wyplata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	1 542	1 478	1 478	1 478	-	-	-	-
	- 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	600	219	219	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	43 206	43 206	43 206	43 206	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)	43 206	43 206	43 206	43 206	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	285 100	232 208	232 208	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 500	226 864	226 864	-	-	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	6 600	5 344	5 344	-	-	-	-	-
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	115 048	115 188	115 188	111 048	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych								
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	111 048	111 048	111 048	111 048	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 140	4 140	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 212 740	2 108 881	2 108 881	2 082 012	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych								
	- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 189 240	2 082 012	2 082 012	2 082 012	-	-	-	-
	- 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	18 500	18 077	18 077	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	8 792	8 792	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 200	2 612	2 612	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	8 200	2 543	2 543	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	69	69	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 421 026	1 406 334	1 406 334	1 401 375	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 406 526	1 401 375	1 401 375	1 401 375	-	-	-	-
	- 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	4 959	4 959	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 581 784	1 536 088	1 536 088	1 483 041	494 758	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	993 163	993 163	993 163	993 163	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	530 921	489 878	489 878	489 878	489 878	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	517 121	477 021	477 021	477 021	477 021	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 800	12 856	12 856	12 856	12 856	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	-	80	80	-	80	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 900	48 167	48 167	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 726	257 913	257 913	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	291 000	257 287	257 287	-	-	-	-	-
	- 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	726	627	627	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 575 839	1 485 790	1 485 790	1 442 265	190 489	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	3 093	3 093	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	31 585	31 585	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia")	1 257 012	1 252 457	1 252 457	1 252 457	-	-	-	-
	- 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	9 000	8 166	8 166	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	-	681	681	-	681	-	-	-
	- 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"	269 027	189 808	189 808	189 808	189 808	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	228 672	161 337	161 337	161 337	161 337	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	40 355	28 471	28 471	28 471	28 471	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 147 305	1 949 874	1 813 758	1 301 133	272 956	136 116	136 116	136 116
85305	Żłobki	1 582 657	1 539 145	1 539 145	1 028 177	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	515 609	510 821	510 821	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	147	147	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	1 067 048	1 028 177	1 028 177	1 028 177	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	564 648	410 729	274 613	272 956	272 956	136 116	136 116	136 116
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 657	1 657	1 657	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadań "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" i "Tychy - w sieci możliwości"	562 991	409 072	272 956	272 956	272 956	136 116	136 116	136 116
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	478 543	347 711	232 012	232 012	232 012	115 699	115 699	115 699
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	84 448	61 361	40 943	40 943	40 943	20 417	20 417	20 417
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	714 447	452 167	452 167	450 720	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	714 447	452 167	452 167	450 720	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	-	1 447	1 447	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	407 685	313 517	313 517	313 517	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	306 762 7 394 027	137 203 7 813 321	137 203 1 697 523	137 203 197 822	- -	- 6 115 797	- 6 115 797	- 6 115 797
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 115 797	6 119 092	3 295	-	-	6 115 797	6 115 797	6 115 797
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 295	3 295	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie dofinansowania dla projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach", w zw. z pomniejszeniem kwoty płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej	6 115 797	6 115 797	-	-	-	6 115 797	6 115 797	6 115 797
90002	Gospodarka odpadami	25 821	277 922	277 922	25 822	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	252 100	252 100	-	-	-	-	-
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami	25 821	25 822	25 822	25 822	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 000	172 000	172 000	172 000	-	-	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	172 000	172 000	172 000	172 000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	12 665	11 654	11 654	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	12 665	11 654	11 654	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000	93 888	93 888	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	76 000	89 277	89 277	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy	-	3 764	3 764	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	847	847	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	970 000	1 115 141	1 115 141	-	-	-	-	-
	- opłaty za wycinkę drzew	-	129 325	129 325	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	970 000	985 817	985 817	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	23 623	23 623	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	18 000	23 623	23 623	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 744	-	-	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	3 744	-	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 068	12 164	12 164	11 889	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	275	275	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	12	12	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	263	263	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-	116	116	116	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	116	116	116	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	12 068	11 773	11 773	11 773	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku", "W centrum zainteresowania: młodzi obywatele. 2013 - europejski rok zaangażowania obywateli i obywateli", "Pomosty pozytywnej energii. Wolontariackie działania młodzieży"	12 068	11 773	11 773	11 773	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 460 167	2 526 421	2 526 420	151 863	-	0	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 022 022	2 047 215	2 047 214	-	-	0	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 022 022	2 039 382	2 039 382	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	7 432	7 432	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	400	400	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	437 356	478 425	478 425	151 083	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	293 050	326 490	326 490	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	142 716	149 493	149 493	149 493	-	-	-	-
	- odsetki	-	852	852	-	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Młodzi, fair i tolerancyjni. Turniej Zielonoświątkowy 2013"	1 590	1 590	1 590	1 590	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	789	781	781	781	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	789	781	781	781	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	428 616 790	422 152 978	397 255 954	36 532 480	1 958 431	24 897 024	18 218 631	14 650 301

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 468	49 468	49 468	49 468	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	49 468	49 468	49 468	49 468	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 468	49 468	49 468	49 468	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 620	340 614	340 614	340 614	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	340 620	340 614	340 614	340 614	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 620	340 614	340 614	340 614	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 398	18 398	18 398	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 398	18 398	18 398	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 400	18 398	18 398	18 398	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000	60 879	60 879	60 879	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	62 000	60 879	60 879	60 879	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z MEN na projekt "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ...")	62 000	60 879	60 879	60 879	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 260	15 260	15 260	15 260	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	15 260	15 260	15 260	15 260	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 260	15 260	15 260	15 260	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	18 759 609	18 272 094	18 272 094	18 172 604	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	276 734	276 614	276 614	276 614	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 734	276 614	276 614	276 614	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 232 348	16 795 734	16 795 734	16 698 758	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 086 348	16 698 758	16 698 758	16 698 758	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 000	80 583	80 583	-	-	-	-	-
	- 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	15 000	16 393	16 393	-	-	-	-	-
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	54 075	54 075	53 998	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 096	53 998	53 998	53 998	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	76	76	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 465	182 348	182 348	179 910	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 465	179 910	179 910	179 910	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	2 438	2 438	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605 574	586 964	586 964	586 964	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605 574	586 964	586 964	586 964	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	378 392	376 360	376 360	376 360	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 392	376 360	376 360	376 360	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		19 246 457	18 757 812	18 757 812	18 658 322	-	-	-	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>		447 863 247	440 910 791	416 013 767	55 190 802	1 958 431	24 897 024	18 218 631	14 650 301

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>								
	ZADANIA WŁASNE POWIATU								
020	LEŚNICTWO	1 000	952	952	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	952	952	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	952	952	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 280 559	52 999 401	307 520	-	-	52 691 881	52 691 881	52 691 881
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 280 559	52 999 401	307 520	-	-	52 691 881	52 691 881	52 691 881
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	86 756	106 710	106 710	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	-	200 810	200 810	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	42 576 113	47 276 554	-	-	-	47 276 554	47 276 554	47 276 554
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej"	7 617 690	5 415 327	-	-	-	5 415 327	5 415 327	5 415 327
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 105	1 472 033	1 472 033	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 105	1 472 033	1 472 033	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i odsetki	1 560 000	1 468 382	1 468 382	-	-	-	-	-
	- 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 (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, i odszkodowanie dla Skarbu Państwa za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	2 105	3 651	3 651	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 590	671 656	671 656	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	669 076	669 076	-	-	-	-	-
	- 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 i koszty upomnień	560 000	532 177	532 177	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	2 530	2 530	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	134 369	134 369	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	590	2 581	2 581	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	590	460	460	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu kar pieniężnych i upomnień	-	2 120	2 120	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	221	221	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	221	221	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	221	221	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 455	19 220	19 220	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145	10 911	10 911	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 145	10 868	10 868	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych wpływów	-	42	42	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 310	8 310	8 310	-	-	-	-	-
	- odszkodowania	8 310	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	37 955 600	36 561 744	36 561 744	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 600	2 846 078	2 846 078	-	-	-	-	-
	- opłaty komunikacyjne	2 800 000	2 822 996	2 822 996	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie, za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz za odholowanie i złomowanie pojazdu	33 600	23 082	23 082	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 122 000	33 715 666	33 715 666	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	33 508 000	32 634 935	32 634 935	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 614 000	1 080 731	1 080 731	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 241 490	55 241 490	55 241 490	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 811 019	50 811 019	50 811 019	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 811 019	50 811 019	50 811 019	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 242	10 242	10 242	-	-	-	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	10 242	10 242	10 242	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 229	4 420 229	4 420 229	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 420 229	4 420 229	4 420 229	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 159 213	5 686 839	4 277 168	2 991 443	2 112 336	1 409 671	1 409 277	1 409 277
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 288	71 272	71 272	7 586	7 336	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8	39 053	63 686	63 686	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań powiatu prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	250	250	250	250	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	10 985	7 336	7 336	7 336	7 336	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	9 141	6 040	6 040	6 040	6 040	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 844	1 296	1 296	1 296	1 296	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	278 559	394 174	394 174	198 052	163 285	-	-	-
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	221 960	187 891	187 891	-	-	-	-	-
	- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	29 108	29 108	29 108	-	-	-	-
	- odsetki	-	8 231	8 231	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań powiatu prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	5 000	4 982	4 982	4 982	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Różne kultury na europejskiej scenie", "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku", "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi", "Folklor na lata 2013 - 2015")	50 920	163 285	163 285	163 285	163 285	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	679	676	676	676	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	2 481 286	4 044 630	2 634 959	1 708 256	867 783	1 409 671	1 409 277	1 409 277
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	718 900	699 933	699 933	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	7 779	7 779	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	840 473	840 473	840 473	-	-	-	-
	- odsetki	-	217 091	217 091	-	-	-	-	-
	- różne opłaty	-	8	8	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	394	-	-	-	394	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 892	1 892	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci wraz z akcjami Wizyty Przygotowawcze ("Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy", wizyty przygotowawcze)	4 430	512 756	512 756	512 756	512 756	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius wraz z akcjami Wizyty Przygotowawcze ("Wycieczki indywidualne uczniów Comeniusa", "Nie pij! Baw się dobrze", "Zapoznanie się z wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" i wizyta przygotowawcza)	47 432	96 432	96 432	96 432	96 432	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" i "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy"	110 524	258 594	258 594	258 594	258 594	-	-	-
	w tym:								
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	104 500	225 078	225 078	225 078	225 078	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 024	33 516	33 516	33 516	33 516	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	1 600 000	1 409 277	-	-	-	1 409 277	1 409 277	1 409 277
80132	Szkoły artystyczne	54 600	50 067	50 067	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	54 600	50 067	50 067	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	617	617	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8	-	617	617	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 840	41 298	41 298	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8	49 840	41 298	41 298	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 244 640	1 084 781	1 084 781	1 077 549	1 073 932	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i Zespół Szkół Specjalnych nr 8	8 000	7 232	7 232	-	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych)	3 618	3 617	3 617	3 617	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" w tym:	2 233 022	1 073 932	1 073 932	1 073 932	1 073 932	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 175 756	1 046 557	1 046 557	1 046 557	1 046 557	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	57 266	27 375	27 375	27 375	27 375	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	273 589	91 411	300	-	182 178	-	-
85111	Szpital ogólny	-	273 289	91 111	-	-	182 178	-	-
	- różne rozliczenia	-	86 955	86 955	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	4 156	4 156	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	182 178	-	-	-	182 178	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	300	300	300	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	300	300	300	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	764 959	763 183	763 169	619 061	-	14	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	68 822	62 961	62 961	45 222	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez PPZ "Kwadrat"	22 600	9 064	9 064	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	8 675	8 675	-	-	-	-	-
	- 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	45 222	45 222	45 222	45 222	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202	Domy pomocy społecznej	226 985	226 985	226 985	226 985	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	226 985	226 985	226 985	226 985	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 053	1 267	1 267	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 135	1 135	-	-	-	-	-
	- 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	-	132	132	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	383 021	387 640	387 640	344 043	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	42 235	42 235	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 375	6 375	6 375	6 375	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	352 146	337 669	337 669	337 669	-	-	-	-
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	-	12	12	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	1 350	1 350	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 310	43 485	43 485	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 953	1 953	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 190	35 412	35 412	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę programu "Aktywny samorząd"	6 120	6 120	6 120	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 768	40 845	40 831	2 811	-	14	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 800	38 034	38 020	-	-	14	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	2 968	2 811	2 811	2 811	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 048 747	2 159 099	2 159 099	2 148 611	1 122 470	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 987	6 987	6 987	6 987	-	-	-	-
	- 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	6 987	6 987	6 987	6 987	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400	644	644	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 400	644	644	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 027 500	1 026 282	1 026 282	1 019 200	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	- partycypacja powiatu bieruńsko - lędzkiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	720 000	720 000	720 000	720 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	299 200	299 200	299 200	299 200	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	8 300	7 082	7 082	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 012 860	1 125 186	1 125 186	1 122 424	1 122 470	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard III", "Europejski Standard IV", "Firma na start" w tym:	179 479	162 571	162 571	162 571	162 571	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 051	158 369	158 369	158 369	158 369	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 428	4 202	4 202	4 202	4 202	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł - na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE w ramach Porozumień Partnerskich: "Własny biznes" i "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w tym:	112 360	103 057	103 057	103 057	103 057	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 396	86 488	86 488	86 488	86 488	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	17 964	16 569	16 569	16 569	16 569	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	- na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE pn. "Automobilizacja" i "Kierunek przedsiębiorczość" w tym:	1 720 601	856 796	856 796	856 796	856 796	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 476 632	733 394	733 394	733 394	733 394	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	243 969	123 402	123 402	123 402	123 402	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 420 286 786	46 2 716 227 426	46 2 716 227 426	- - 134 038	46 - 99 588	- - -	- - -	- - -
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	41 010	41 010	34 449	-	-	-	-
	- odsetki	-	6 561	6 561	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	34 449	34 449	34 449	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 150	3 111	3 111	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 150	3 111	3 111	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 480	52 792	52 792	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	60 480	52 792	52 792	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 600	21 600	21 600	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	21 600	21 600	21 600	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 556	99 788	99 788	99 588	99 588	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	-	200	200	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy"	183 556	99 588	99 588	99 588	99 588	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	156 023	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	27 533	14 588	14 588	14 588	14 588	-	-	-
85495	Pozostała działalność	15 000	9 125	9 125	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	9 125	9 125	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000	303 340	303 340	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	303 340	303 340	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	290 000	303 340	303 340	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	155 161 504	156 380 194	102 096 450	5 893 453	3 334 395	54 283 744	54 101 158	54 101 158

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 281	54 093	54 093	54 093	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 281	54 093	54 093	54 093	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 281	53 339	53 339	53 339	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów zaliczki komorniczej wypłaconej w latach ubiegłych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	755	755	755	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 405	477 543	477 543	477 543	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	19 263	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 263	19 263	19 263	19 263	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120	48 120	48 120	48 120	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 120	48 120	48 120	48 120	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	4 250	4 250	4 250	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	4 250	4 250	4 250	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	406 022	405 910	405 910	405 910	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 022	405 910	405 910	405 910	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 992	325 987	325 987	325 987	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	290 992	290 992	290 992	290 992	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 992	290 992	290 992	290 992	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 995	34 995	34 995	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	34 995	34 995	34 995	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 346 336	7 346 315	7 346 315	7 346 073	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 304 936	7 304 915	7 304 915	7 304 673	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 221 694	7 221 673	7 221 673	7 221 673	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	83 000	83 000	83 000	83 000	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2011r. - dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	242	242	242	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 800	38 800	38 800	38 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 800	38 800	38 800	38 800	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 708 336	3 708 146	3 708 146	3 708 146	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 708 336	3 708 146	3 708 146	3 708 146	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 708 336	3 708 146	3 708 146	3 708 146	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	725 120	725 120	725 120	725 120	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	707 120	707 120	707 120	707 120	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 120	707 120	707 120	707 120	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 532	299 532	299 532	299 532	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 532	299 532	299 532	299 532	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 600	192 600	192 600	192 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	106 932	106 932	106 932	106 932	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	13 024 002	12 936 736	12 936 736	12 936 495	-	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	168 185 506	169 316 931	115 033 187	18 829 948	3 334 395	54 283 744	54 101 158	54 101 158
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	616 048 753	610 227 721	531 046 953	74 020 750	5 292 826	79 180 768	72 319 789	68 751 459

Tabela nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2013 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	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	17	
	G M I N A																
	<u>Zadania własne i powierzone</u>																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 300	9 300	9 300	-	-	-	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030	Izby rolnicze	9 300	9 300	9 300	-	-	-	9 300			-	-	-		-		
500	HANDEL	477 644	418 676	418 676	416 971	215 382	201 588	-	1 705	-	-	-	-	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	477 644	418 676	418 676	416 971	215 382	201 588	-	1 705	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 251 324	118 317 497	91 014 157	79 775 176	5 499 809	74 275 367	11 213 686	25 295	-	-	-	27 303 340	10 013 000	17 290 340	11 813 531	
60004	Lokalny transport zbiorowy	74 940 051	73 916 848	73 897 528	62 773 850	2 467 996	60 305 854	11 113 686	9 992	-	-	-	19 320	-	19 320	-	
60016	Drogi publiczne gminne	36 294 273	34 383 649	17 116 629	17 001 326	3 031 813	13 969 513	100 000	15 303	-	-	-	17 267 020	-	17 267 020	11 813 531	
60095	Pozostała działalność	10 017 000	10 017 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 017 000	10 013 000	4 000	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 270 665	14 656 545	1 919 629	1 229 629	-	1 229 629	690 000	-	-	-	-	12 736 917	7 624 550	5 112 367	-	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 485 160	4 482 610	690 000	-	-	-	690 000	-	-	-	-	3 792 610	-	3 792 610	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 260	2 351 282	1 031 525	1 031 525	-	1 031 525	-	-	-	-	-	1 319 757	-	1 319 757	-	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 624 550	7 624 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 624 550	7 624 550	-	-	
70095	Pozostała działalność	259 695	198 103	198 103	198 103	-	198 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 545	2 564 614	2 413 168	2 376 078	938 758	1 437 320	-	4 459	32 631	-	-	151 446	-	151 446	127 352	
71003	Biura planowania przestrzennego	1 087 089	1 087 081	1 068 174	1 067 622	574 336	493 286	-	551	-	-	-	18 908	-	18 908	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500	54 267	54 267	54 267	18 681	35 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	169 496	169 496	169 496	-	169 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	1 085 882	1 046 751	1 046 751	1 042 843	345 740	697 103	-	3 907	-	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	1 922 074	207 019	74 480	41 850	-	41 850	-	-	32 631	-	-	132 539	-	132 539	127 352	
720	INFORMATYKA	1 575 325	1 543 474	16 642	16 642	-	16 642	-	-	-	-	-	1 526 832	-	1 526 832	1 523 888	
72095	Pozostała działalność	1 575 325	1 543 474	16 642	16 642	-	16 642	-	-	-	-	-	1 526 832	-	1 526 832	1 523 888	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 305 981	24 305 217	24 139 795	22 870 021	17 826 315	5 043 706	252 666	674 336	342 771	-	-	165 423	-	165 423	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 845	678 738	675 048	76 502	4 089	72 413	-	598 546	-	-	-	3 690	-	3 690	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 053 266	22 222 649	22 060 916	21 984 004	17 731 313	4 252 691	1 122	75 790	-	-	-	161 733	-	161 733	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 368	760 434	760 434	417 662	48 519	369 143	-	-	342 771	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	693 502	643 398	643 398	391 854	42 394	349 460	251 544	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	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	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 120 333	3 025 853	2 939 736	2 936 357	2 430 333	506 024	-	3 379	-	-	-	86 117	-	86 117	-
75414	Obrona cywilna	29 090	26 043	26 043	26 043	3 696	22 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 805 507	2 735 502	2 735 502	2 732 123	2 426 637	305 486	-	3 379	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	285 736	264 309	178 191	178 191	-	178 191	-	-	-	-	-	86 117	-	86 117	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 776 005	4 033 490	4 033 490	-	-	-	-	-	-	-	4 033 490	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 120 000	4 033 490	4 033 490	-	-	-	-	-	-	-	4 033 490	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 656 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 486 848	512	512	-	-	-	-	512	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	512	512	-	-	-	-	512	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 481 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 135 485	133 384 911	124 223 912	113 634 580	88 248 119	25 386 461	9 787 635	307 625	494 071	-	-	9 160 999	-	9 160 999	1 409 296
80101	Szkoły podstawowe	57 471 663	56 207 704	50 314 160	49 009 175	39 454 747	9 554 428	828 658	113 384	362 942	-	-	5 893 544	-	5 893 544	973 393
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 379 532	1 355 096	1 343 644	1 343 202	1 211 179	132 024	-	442	-	-	-	11 452	-	11 452	-
80104	Przedszkola	38 966 201	38 338 255	35 574 819	27 309 243	20 370 687	6 938 555	8 222 866	41 809	901	-	-	2 763 436	-	2 763 436	435 903
80105	Przedszkola specjalne	1 532 849	1 514 373	1 223 848	1 222 318	1 113 177	109 142	-	1 530	-	-	-	290 525	-	290 525	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 726	284 725	284 725	-	-	-	284 725	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	28 120 977	27 797 139	27 599 643	27 000 868	22 588 594	4 412 274	378 483	90 064	130 228	-	-	197 496	-	197 496	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	405 842	376 933	376 933	305 683	11 947	293 736	71 250	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 445 031	2 439 117	2 439 117	2 436 831	1 944 613	492 218	-	2 286	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 856	484 045	484 045	431 242	-	431 242	-	52 803	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 821 244	3 527 731	3 523 184	3 517 877	1 418 685	2 099 192	-	5 307	-	-	-	4 547	-	4 547	-
80195	Pozostała działalność	1 200 564	1 059 794	1 059 794	1 058 141	134 491	923 649	1 653	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 079 586	3 893 186	3 884 293	1 704 846	1 072 516	632 330	2 163 068	16 378	-	-	-	8 893	-	8 893	-
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	80 000	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	100 730	100 730	36 579	15 430	21 149	64 151	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 235 400	2 195 238	2 195 238	207 916	105 406	102 510	1 987 321	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łąby wytrzeźwień	1 569 186	1 517 219	1 508 326	1 460 352	951 680	508 672	31 596	16 378	-	-	-	8 893	-	8 893	-
852	POMOC SPOŁECZNA	26 183 172	25 683 584	25 637 090	11 129 950	7 180 451	3 949 499	255 796	13 437 696	813 649	-	-	46 494	-	46 494	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	243 571	242 486	242 486	242 486	200 973	41 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 266 500	2 266 210	2 266 210	1 515 459	-	1 515 459	-	750 751	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 371 373	2 335 356	2 300 424	2 113 322	1 322 158	791 164	185 502	1 600	-	-	-	34 932	-	34 932	-
85206	Wspieranie rodziny	124 190	123 941	123 941	123 941	123 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254 355	237 619	237 619	129 619	71 850	57 769	-	108 000	-	-	-	-	-	-	-
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	115 048	114 313	114 313	111 048	-	111 048	3 265	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 437 740	3 325 844	3 325 844	27 851	-	27 851	16 503	3 281 490	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 537 927	5 489 962	5 489 962	-	-	-	-	5 489 962	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 421 026	1 405 636	1 405 636	-	-	-	4 261	1 401 375	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 959 128	6 774 455	6 762 893	6 116 302	5 461 529	654 773	-	13 098	633 492	-	-	11 562	-	11 562	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	749 920	749 920	749 920	-	749 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 702 314	2 617 843	2 617 843	-	-	-	46 266	2 391 421	180 156	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 905 745	4 553 651	3 174 549	2 317 043	1 797 903	519 139	632 735	8 042	216 730	-	-	1 379 102	-	1 379 102	32 103
85305	Złobki	3 336 690	3 110 587	2 763 588	2 196 592	1 782 241	414 351	558 955	8 042	-	-	-	346 999	-	346 999	-
85395	Pozostała działalność	1 569 055	1 443 064	410 961	120 451	15 663	104 788	73 780	-	216 730	-	-	1 032 103	-	1 032 103	32 103
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 345 863	4 009 085	4 009 085	3 306 059	3 106 041	200 018	-	703 026	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	3 196 646	3 152 966	3 152 966	3 150 299	2 974 347	175 953	-	2 667	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 308	139 878	139 878	139 760	131 694	8 066	-	118	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	15 999	15 999	15 999	-	15 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	988 909	700 241	700 241	-	-	-	-	700 241	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 108 766	17 632 396	16 126 972	16 099 174	432 476	15 666 697	18 951	8 847	-	-	-	1 505 424	-	1 505 424	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 599 160	1 804 345	1 687 876	1 687 876	-	1 687 876	-	-	-	-	-	116 469	-	116 469	-
90002	Gospodarka odpadami	11 554 226	8 608 306	8 608 306	8 608 306	-	8 608 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 300	88 661	88 661	88 661	-	88 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 385 734	1 377 502	1 377 502	1 377 502	-	1 377 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	816 993	803 879	729 012	720 164	432 476	287 688	-	8 847	-	-	-	74 868	-	74 868	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 061 405	3 701 619	3 054 026	3 054 026	-	3 054 026	-	-	-	-	-	647 593	-	647 593	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 548 948	1 248 084	581 590	562 639	-	562 639	18 951	-	-	-	-	666 495	-	666 495	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 468 573	17 914 438	10 712 055	20 060	450	19 610	10 683 495	8 500	-	-	-	7 202 383	-	7 202 383	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	46 500	46 500	-	-	-	38 000	8 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 857 490	5 420 054	5 246 657	-	-	-	5 246 657	-	-	-	-	173 397	-	173 397	-
92116	Biblioteki	4 835 000	4 833 838	4 333 838	-	-	-	4 333 838	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-
92118	Muzea	1 072 000	1 071 954	1 065 000	-	-	-	1 065 000	-	-	-	-	6 954	-	6 954	-
92195	Pozostała działalność	6 654 083	6 542 092	20 060	20 060	450	19 610	-	-	-	-	-	6 522 032	-	6 522 032	-
926	KULTURA FIZYCZNA	24 005 552	22 232 096	20 156 271	13 567 159	6 486 444	7 080 715	6 500 279	88 833	-	-	-	2 075 824	-	2 075 824	-
92601	Obiekty sportowe	13 102 465	11 980 136	9 904 312	9 828 083	5 385 587	4 442 496	-	76 229	-	-	-	2 075 824	-	2 075 824	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 942 218	9 880 301	9 880 301	3 367 418	1 100 857	2 266 561	6 500 279	12 604	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	960 869	371 658	371 658	371 658	-	371 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM : zadania własne gminy		424 001 712	398 178 525	334 829 330	271 399 745	135 234 998	136 164 747	42 207 611	15 288 633	1 899 852	-	4 033 490	63 349 195	17 637 550	45 711 645	14 906 170

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	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	wydatki majątkowe	w tym:		z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 468	49 468	49 468	49 468	-	49 468	-			-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	49 468	49 468	49 468	49 468	-	49 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 221 055	2 165 731	2 165 731	2 164 430	2 112 890	51 539	-	1 301	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 221 055	2 165 731	2 165 731	2 164 430	2 112 890	51 539	-	1 301	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 398	18 398	18 398	18 299	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 398	18 398	18 398	18 299	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 270	68 149	61 499	61 499	7 832	53 666	-	-	-	-	-	6 650	-	6 650	-	
80195	Pozostała działalność	69 270	68 149	61 499	61 499	7 832	53 666	-	-	-	-	-	6 650	-	6 650	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	15 260	15 260	15 260	15 260	-	15 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	15 260	15 260	15 260	15 260	-	15 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	18 961 303	18 454 627	18 454 627	1 746 114	754 496	991 618	80 159	16 628 354	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	473 428	462 412	462 412	462 412	342 337	120 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 237 348	16 794 907	16 794 907	1 038 933	412 159	626 774	80 083	15 675 891	-	-	-	-	-	-	-	
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	54 075	54 075	53 998	-	53 998	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 465	179 910	179 910	179 910	-	179 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605 574	586 964	586 964	-	-	-	-	586 964	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	378 392	376 360	376 360	10 860	-	10 860	-	365 500	-	-	-	-	-	-	-	
R A Z E M : zadania zlecone gminie		21 335 856	20 772 732	20 766 082	4 056 268	2 893 517	1 162 751	80 159	16 629 655	-	-	-	6 650	-	6 650	-	
RAZEM GMINA		445 337 568	418 951 257	355 595 412	275 456 013	138 128 515	137 327 498	42 287 770	31 918 288	1 899 852	-	4 033 490	63 355 845	17 637 550	45 718 295	14 906 170	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	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	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>POWIAT</u>															
	<u>Zadania własne</u>															
020	LEŚNICTWO	20 000	17 578	17 578	17 578	-	17 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	17 578	17 578	17 578	-	17 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 488 580	73 360 788	15 365 473	15 353 911	-	15 353 911	-	-	11 562	-	-	57 995 315	-	57 995 315	49 784 125
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 488 580	73 360 788	15 365 473	15 353 911	-	15 353 911	-	-	11 562	-	-	57 995 315	-	57 995 315	49 784 125
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 371	132 371	132 371	132 371	-	132 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 371	132 371	132 371	132 371	-	132 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 845 600	1 463 792	1 130 220	1 130 220	687 207	443 013	-	-	-	-	-	333 571	-	333 571	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 045 656	817 119	817 119	817 119	670 428	146 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	799 944	646 673	313 101	313 101	16 779	296 322	-	-	-	-	-	333 571	-	333 571	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 865 001	3 820 011	3 814 854	3 814 854	2 226 063	1 588 791	-	-	-	-	-	5 157	-	5 157	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 001	3 820 011	3 814 854	3 814 854	2 226 063	1 588 791	-	-	-	-	-	5 157	-	5 157	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	412 335	386 009	348 509	251 778	126 203	125 574	96 731	-	-	-	-	37 500	-	37 500	-
75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	16 791	16 791	-	-	-	16 791	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	117 500	117 440	79 940	-	-	-	79 940	-	-	-	-	37 500	-	37 500	-
75414	Obrona cywilna	129 124	128 391	128 391	128 391	126 203	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	95 476	94 646	94 646	94 646	-	94 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	53 235	28 741	28 741	28 741	-	28 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 463 790	7 463 790	7 463 790	7 463 790	-	7 463 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 463 790	7 463 790	7 463 790	7 463 790	-	7 463 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 881 318	51 396 608	50 664 868	41 137 529	33 446 005	7 691 524	6 603 897	336 545	2 586 897	-	-	731 740	-	731 740	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 756 256	3 693 023	3 682 224	3 628 830	3 244 240	384 590	-	10 864	42 530	-	-	10 799	-	10 799	-
80111	Gimnazja specjalne	1 651 322	1 623 793	1 623 793	1 621 256	1 480 390	140 866	-	2 537	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 987 817	12 689 561	12 679 761	11 259 870	9 153 245	2 106 624	1 244 712	65 367	109 812	-	-	9 800	-	9 800	-
80123	Licea profilowane	149 747	147 648	147 648	147 286	118 319	28 966	-	362	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	27 884 002	27 236 339	26 525 198	19 888 714	15 584 070	4 304 644	5 357 185	206 014	1 073 286	-	-	711 141	-	711 141	-
80132	Szkoły artystyczne	2 104 998	2 057 139	2 057 139	2 054 596	1 737 167	317 428	-	2 543	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 295 505	2 239 382	2 239 382	2 173 507	1 991 002	182 506	-	3 627	62 248	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 401	169 199	169 199	127 785	900	126 885	-	41 414	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 511	144 342	144 342	144 142	78 470	65 671	-	200	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 700 759	1 394 182	1 394 182	91 544	58 201	33 343	-	3 617	1 299 021	-	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	909 330	866 986	866 986	-	-	-	851 088	15 898	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80306	Działalność dydaktyczna	874 000	851 088	851 088	-	-	-	851 088	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	35 330	15 898	15 898	-	-	-	-	15 898	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	715 000	419 356	419 356	398 496	4 800	393 696	20 860	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	5 000	669	669	669	-	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	710 000	418 686	418 686	397 826	4 800	393 026	20 860	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 229 190	7 119 538	7 115 548	3 803 074	2 876 084	926 989	810 124	2 502 350	-	-	-	3 990	-	3 990	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 456 582	2 436 517	2 432 527	2 283 139	1 724 681	558 458	38 053	111 334	-	-	-	3 990	-	3 990	-
85202	Domy pomocy społecznej	226 985	226 985	226 985	-	-	-	226 985	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	-	-	-	166 400	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	3 118 711	3 081 377	3 081 377	312 917	301 645	11 272	378 686	2 389 774	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 531	565 817	565 817	564 683	483 571	81 112	-	1 134	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	652 691	640 242	640 242	640 134	366 187	273 947	108	-	-	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 290	2 200	2 200	2 200	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 327 387	4 424 766	4 424 766	3 206 821	2 586 417	620 404	78 912	9 257	1 129 776	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 323	78 912	78 912	-	-	-	78 912	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 228 176	3 216 079	3 216 079	3 206 821	2 586 417	620 404	-	9 257	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 019 888	1 129 776	1 129 776	-	-	-	-	-	1 129 776	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 973 066	7 807 084	7 516 742	5 163 920	4 440 532	723 388	2 110 814	144 754	97 255	-	-	290 341	-	290 341	-
85401	Świetlice szkolne	189 888	185 762	185 762	185 479	175 332	10 147	-	283	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 119 096	2 110 814	2 110 814	-	-	-	2 110 814	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 235	98 852	98 852	98 781	98 293	488	-	71	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 552 532	2 517 986	2 464 145	2 460 717	2 196 918	263 799	-	3 428	-	-	-	53 841	-	53 841	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 642 866	2 615 088	2 378 588	2 355 200	1 954 608	400 591	-	23 388	-	-	-	236 500	-	236 500	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 383	31 596	31 596	31 596	9 996	21 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 997	116 584	116 584	-	-	-	-	116 584	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 133	123 369	123 369	25 114	-	25 114	-	1 000	97 255	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 936	7 032	7 032	7 032	5 384	1 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 699 137	2 466 768	2 166 033	2 166 033	-	2 166 033	-	-	-	-	-	300 735	-	300 735	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	96 000	88 560	88 560	88 560	-	88 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 603 137	2 378 208	2 077 473	2 077 473	-	2 077 473	-	-	-	-	-	300 735	-	300 735	-
R A Z E M : zadania własne powiatu		203 962 105	161 145 443	101 447 093	84 040 374	46 393 312	37 647 062	10 572 425	3 008 805	3 825 489	-	-	59 698 349	-	59 698 349	49 784 125

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	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	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>															
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 281	54 093	54 093	53 339	600	52 739	755	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 281	54 093	54 093	53 339	600	52 739	755	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 405	477 543	477 543	477 002	333 810	143 192	-	541	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	19 263	-	19 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120	48 120	48 120	48 120	-	48 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	4 250	4 250	4 250	3 800	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	406 022	405 910	405 910	405 369	330 010	75 359	-	541	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 193 741	1 184 039	1 184 039	1 184 039	1 154 061	29 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 158 741	1 149 044	1 149 044	1 149 044	1 128 806	20 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 995	34 995	34 995	25 255	9 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 696 336	7 696 315	7 362 835	7 007 067	6 347 261	659 806	242	355 525	-	-	-	333 480	-	333 480	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 654 936	7 654 915	7 321 435	6 965 667	6 347 261	618 406	242	355 525	-	-	-	333 480	-	333 480	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 800	38 800	38 800	38 800	-	38 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 708 336	3 708 146	3 708 146	3 708 146	-	3 708 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 708 336	3 708 146	3 708 146	3 708 146	-	3 708 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	725 120	725 120	725 120	18 000	16 540	1 460	707 120	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	707 120	707 120	707 120	-	-	-	707 120	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	18 000	16 540	1 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	595 173	585 985	585 985	579 243	452 937	126 306	6 295	447	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 173	585 985	585 985	579 243	452 937	126 306	6 295	447	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 537 392	14 431 241	14 097 761	13 026 836	8 305 209	4 721 627	714 411	356 514	-	-	-	333 480	-	333 480	-
	<u>R A Z E M POWIAT</u>	<u>218 499 497</u>	<u>175 576 684</u>	<u>115 544 855</u>	<u>97 067 210</u>	<u>54 698 521</u>	<u>42 368 689</u>	<u>11 286 837</u>	<u>3 365 318</u>	<u>3 825 489</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60 031 829</u>	<u>-</u>	<u>60 031 829</u>	<u>49 784 125</u>
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>663 837 065</u>	<u>594 527 941</u>	<u>471 140 267</u>	<u>372 523 223</u>	<u>192 827 037</u>	<u>179 696 187</u>	<u>53 574 606</u>	<u>35 283 606</u>	<u>5 725 341</u>	<u>-</u>	<u>4 033 490</u>	<u>123 387 674</u>	<u>17 637 550</u>	<u>105 750 124</u>	<u>64 690 296</u>

Tabela nr 9

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2013 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 006 379	1 006 379
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza)	1 006 379	1 006 379
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 414 604	3 414 604
	w tym :		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza)	2 914 604	2 914 604
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" (I transza)	500 000	500 000
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt. 6 ustawy	60 486 511	0
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	60 486 511	0
	RAZEM PRZYCHODY	64 907 494	4 420 983

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
963	<u>ROZCHODY</u>		
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 108 940	17 108 940
	w tym :		
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000
	RAZEM ROZCHODY	17 108 940	17 108 940

Tabela nr 10

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2013r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:							
						Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010</i>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 468	49 468	49 468	49 468	49 468	-	49 468	-	-	-	
750	01095	Pozostała działalność	49 468	49 468	49 468	49 468	49 468	-	49 468	-	-	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 620	340 614	340 614	340 614	340 614	339 091	1 523	-	-	-	
751	75011	Urzędy wojewódzkie	340 620	340 614	340 614	340 614	340 614	339 091	1 523	-	-	-	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 398	18 398	18 398	18 398	18 299	99	-	-	-	
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 398	18 398	18 398	18 398	18 299	99	-	-	-	
		OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	
851	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	
		OCHRONA ZDROWIA	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	-	15 260	-	-	-	
852	85195	Pozostała działalność	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	-	15 260	-	-	-	
		POMOC SPOŁECZNA	18 608 609	18 172 604	18 172 604	18 172 604	1 544 249	647 944	896 305	-	16 628 354	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	276 734	276 614	276 614	276 614	276 614	235 785	40 829	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 086 348	16 698 758	16 698 758	16 698 758	1 022 867	412 159	610 708	-	15 675 891	-	
	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	69 096	53 998	53 998	53 998	53 998	-	53 998	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 465	179 910	179 910	179 910	179 910	-	179 910	-	-	-	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605 574	586 964	586 964	586 964	-	-	-	-	586 964	-	
	85295	Pozostała działalność	378 392	376 360	376 360	376 360	10 860	-	10 860	-	365 500	-	
		RAZEM ZADANIA GMINY	19 033 457	18 597 443	18 597 443	18 597 443	1 969 089	1 005 334	963 755	-	16 628 354	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110</i>										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 281	53 339	53 339	53 339	53 339	600	52 739	-	-	-
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 281	53 339	53 339	53 339	53 339	600	52 739	-	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 405	477 543	477 543	477 543	477 002	333 810	143 192	-	541	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	19 263	19 263	-	19 263	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120	48 120	48 120	48 120	48 120	-	48 120	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	4 250	4 250	4 250	4 250	3 800	450	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	406 022	405 910	405 910	405 910	405 369	330 010	75 359	-	541	-
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 992	325 987	325 987	325 987	325 987	316 247	9 740	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 992	290 992	290 992	290 992	290 992	290 992	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 995	34 995	34 995	34 995	25 255	9 740	-	-	-
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 263 094	7 263 073	7 263 073	7 263 073	6 907 547	6 326 261	581 286	-	355 525	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 221 694	7 221 673	7 221 673	7 221 673	6 866 147	6 326 261	539 886	-	355 525	-
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 800	38 800	38 800	38 800	38 800	-	38 800	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	3 708 336	3 708 146	3 708 146	3 708 146	3 708 146	-	3 708 146	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 708 336	3 708 146	3 708 146	3 708 146	3 708 146	-	3 708 146	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	725 120	725 120	725 120	725 120	18 000	16 540	1 460	707 120	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	707 120	707 120	707 120	707 120	-	-	-	707 120	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	16 540	1 460	-	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 600	192 600	192 600	192 600	192 600	192 600	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 600	192 600	192 600	192 600	192 600	192 600	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		12 830 828	12 745 808	12 745 808	12 745 808	11 682 622	7 186 059	4 496 563	707 120	356 066	-
	RAZEM ZADANIA GMINY I POWIATU		31 864 285	31 343 251	31 343 251	31 343 251	13 651 711	8 191 393	5 460 318	707 120	16 984 421	-

Tabela nr 11

Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
							wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		GMINA <i>zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- § 2020</i> DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	999	1 000	999	999	999	-	999	-	-
	71035	Cmentarze- sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000	999	1 000	999	999	999	-	999	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	90 750	90 735	90 735	90 735	89 641	1 094	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	90 750	90 735	90 735	90 735	89 641	1 094		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000	60 879	69 270	68 149	61 499	61 499	7 832	53 666	-	6 650
	80195	Pozostała działalność- 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 kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole"	62 000	60 879	69 270	68 149	61 499	61 499	7 832	53 666		6 650
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			63 000	61 878	161 020	159 883	153 233	153 233	97 473	55 759	-	6 650
801		POWIAT <i>zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- § 2120</i> OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 618	3 617	3 618	3 617	3 617	-	-	-	3 617	-
	80195	Pozostała działalność- Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	3 618	3 617	3 618	3 617	3 617	-	-	-	3 617	
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			3 618	3 617	3 618	3 617	3 617	-	-	-	3 617	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	66 618	65 495	164 638	163 500	156 850	153 233	97 473	55 759	3 617	6 650

Tabela nr 12

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.**

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
	1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin	7 694 207	7 694 313	7 704 207	7 666 811
	a)	dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 694 207	7 694 207	7 694 207	7 665 890
	b)	gmina Mikołów	2 984 316	2 984 316	2 984 316	2 978 262
		gmina Łaziska Górne	1 535 609	1 535 609	1 535 609	1 532 079
		gmina Orzesze	1 168 021	1 168 021	1 168 021	1 165 582
		gmina Ornontowice	260 237	260 237	260 237	258 772
		gmina Wiry	623 008	623 008	623 008	621 420
		gmina Kobiór	271 935	271 935	271 935	271 220
gmina Łęczyny		851 081	851 081	851 081	838 555	
	rozliczenie za 2012r.: dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	0	106	10 000	920	
	gmina Mikołów	0	0	4 374	313	
	gmina Łaziska Górne	0	28	0	0	
	gmina Orzesze	0	0	3 088	1	
	gmina Ornontowice	0	0	692	4	
	gmina Wiry	0	54	0	0	
	gmina Kobiór	0	24	0	0	
	gmina Łęczyny	0	0	1 846	602	

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	16 114 029	16 114 029	16 624 029	16 473 075
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		16 114 029	16 114 029	16 114 029	16 009 180
b)	<i>rozliczenie za 2012r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	510 000	463 895
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach		248 430	233 270	248 430	248 430
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - dotacje</i>		248 430	229 490	248 430	248 430
		gmina Łędziny	64 389	60 353	64 389	64 389
		gmina Bojszowy	37 011	35 045	37 011	37 011
		gmina Bieruń	9 126	8 298	9 126	9 126
		gmina Kobiór	32 448	29 033	32 448	32 448
		gmina Mikołów	16 224	14 568	16 224	16 224
		gmina Pszczyna	21 294	19 431	21 294	21 294
		gmina Orzesze	12 168	11 340	12 168	12 168
		gmina Wiry	29 406	27 129	29 406	29 406
		gmina Miedźna	6 084	5 670	6 084	6 084
		miasto Bielsko - Biała	8 112	7 284	8 112	8 112
		miasto Jastrzębie Zdrój	6 084	5 670	6 084	6 084
		miasto Ruda Śląska	6 084	5 670	6 084	6 084
b)	<i>rozliczenie za 2012r.: dochody bieżące - dotacje;</i>	gmina Kobiór	0	3 780	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych		21 138	19 330	21 138	21 138
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - dotacje</i>		21 138	19 068	21 138	21 138
		gmina Łędziny	4 336	3 922	4 336	4 336
		gmina Imielin	3 252	2 838	3 252	3 252
		gmina Czechowice - Dziedzice	1 626	1 626	1 626	1 626
		gmina Bieruń	2 168	2 168	2 168	2 168
		gmina Mikołów	9 756	8 514	9 756	9 756
b)	<i>rozliczenie za 2012r.: dochody bieżące - dotacje;</i>	gmina Imielin	0	262	0	0
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		1 969	2 558	1 969	1 952
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		1 969	1 952	1 969	1 952
		gmina Miedźna	1 436	1 424	1 436	1 424
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 331	1 322
	- statutowe				105	102
		gmina Bieruń	533	527	533	527
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				493	488
	- statutowe				40	39
b)	<i>rozliczenie za 2012r.: dochody bieżące - dotacje;</i>		0	607	0	0
		gmina Miedźna	0	444	0	0
		gmina Bieruń	0	163	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Partycypacja w kosztach administracji	gmina Bieruń	5 000	3 350	6 500	4 472
a)	<i>dochody bieżące - dotacje;</i>		5 000	3 350	5 000	3 350
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
b)	<i>rozliczenie za 2012r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	1 500	1 122
	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego -	miasto Gliwice	269 027	190 489	230 202	180 156
a)	<i>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</i>		230 202	150 983	230 202	180 156
b)	<i>rozliczenie za 2012r. - dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje</i>		38 825	39 506	0	0
			38 825	38 825	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8.	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień - rozliczenie za 2012r.		0	6 790	31 596	31 596
a)	<i>dochody bieżące - dotacje</i>		0	6 790	0	0
		gmina Łaziska Górne	0	6 402	0	0
		gmina Racibórz	0	388	0	0
b)	<i>wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	31 596	31 596
		gmina Rybnik	0	0	9 506	9 506
		gmina Chelmek	0	0	2 522	2 522
		gmina Kobiór	0	0	194	194
		gmina Mikołów	0	0	19 374	19 374
	RAZEM ZADANIA GMINY		24 353 800	24 264 128	24 868 071	24 627 629
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		24 353 800	24 264 128	24 868 071	24 627 629
	- dotyczące roku bieżącego 2013		24 314 975	24 213 078	24 314 975	24 130 095
	- rozliczenie za 2012r.		38 825	51 050	553 096	497 534
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	powiat bieruńsko-lędziński	679	676	679	676
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				629	626
	<i>- statutowe</i>				50	50

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - <i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	720 000	720 000	720 000	720 000
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - dotacje</i>		6 987	6 987	6 987	6 987
		powiat pszczyński	2 055	2 055	2 055	2 055
		miasto Katowice	4 932	4 932	4 932	4 932
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	106 932	106 932	113 227	106 938
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące:</i>		106 932	106 932	106 932	100 644
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				59	59
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				84 358	80 390
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				22 515	20 195
b)	rozliczenie za 2012r.: <i>wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	6 295	6 295

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach - <i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące:</i>	powiat bieruńsko-lędziński	45 222	45 222	45 222	45 222
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				275	275
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 258	27 258
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				17 689	17 689
6.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		352 146	337 669	352 146	349 583
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		352 146	336 669	352 146	349 583
		powiat bieruńsko-lędziński	53 527	38 303	53 527	51 217
		powiat bielski	5 949	5 948	5 949	5 948
		powiat buski	8 034	8 033	8 034	8 033
		powiat tarnogórski	12 000	12 000	12 000	12 000
		miasto Katowice	33 996	33 995	33 996	33 995
		miasto Rzeszów	7 920	7 920	7 920	7 920
		powiat nowosolski	12 000	12 000	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	19 513	19 513	19 513	19 513
		powiat mikołowski	11 859	11 808	11 859	11 808
		miasto Bytom	80 863	80 663	80 863	80 663
		powiat pszczyński	12 000	12 000	12 000	12 000
		miasto Rybnik	60 000	60 000	60 000	60 000
		powiat będziński	12 000	12 000	12 000	12 000
		miasto Ruda Śląska	10 371	10 371	10 371	10 371
		powiat krośnieński	11 500	11 500	11 500	11 500
		powiat suski	614	614	614	614

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	dotacja na poczet 2014r.: dochody bieżące - dotacje	powiat nowosolski	0	1 000	0	0
7.	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	województwo śląskie	1 626 461	822 681	1 626 461	822 681
8.	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	94 140	34 115	94 140	34 115
RAZEM ZADANIA POWIATU			2 952 567	2 074 282	2 958 862	2 086 202
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			2 952 567	2 074 282	2 958 862	2 086 202
- dotyczące roku bieżącego 2013			2 952 567	2 073 282	2 952 567	2 079 908
- rozliczenie za 2012r.			0	0	6 295	6 295
- dotyczące 2014r.			0	1 000	0	0
OGÓŁEM			27 306 367	26 338 410	27 826 933	26 713 831
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			27 306 367	26 338 410	27 826 933	26 713 831
- dotyczące roku bieżącego 2013			27 267 542	26 286 360	27 267 542	26 210 003
- rozliczenie za 2012r.			38 825	51 050	559 391	503 829
- dotyczące 2014r.			0	1 000	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
	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 - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>					
1.		województwo śląskie	0	0	10 648 870	10 648 870
	Pomoc finansowa na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul. Rzecznej - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>					
2.		gmina Kobiór	0	0	100 000	100 000
	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>					
3.			0	0	6 620	6 619
		miasto Katowice	0	0	5 899	5 898
		miasto Ruda Śląska	0	0	721	720

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	111 254	104 727
		miasto Katowice	0	0	75 202	72 436
		miasto Siemianowice Śląskie	0	0	12 778	11 891
		miasto Bielsko-Biała	0	0	3 988	3 987
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	4 710	4 320
		gmina Bieruń	0	0	8 317	7 399
		miasto Ruda Śląska	0	0	6 259	4 694
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice	0	0	1 363	1 362
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	gmina Knurów	0	0	292	291
7.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	160 140	132 539
a)	<i>realizacja projektu</i>				132 539	132 539
	<i>(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>					
	<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				127 352	127 352
b)	<i>utrzymanie trwałości projektu</i>				27 601	0
	<i>(wydatki bieżące - dotacje)</i>					

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8.	Projekt Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach - <i>dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	gmina Czeladź	0	0	1 415 898	1 410 579
	- <i>bieżące</i>				1 284	1 284
	- <i>majątkowe</i>				1 414 614	1 409 296
	RAZEM ZADANIA GMINY		0	0	12 444 437	12 404 987
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	10 897 284	10 863 153
	wydatki majątkowe		0	0	1 547 153	1 541 834
1.	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	16 780	10 840
		miasto Gliwice	0	0	16 100	10 500
		miasto Zielona Góra	0	0	680	340
	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat żywiecki	0	0	38 054	38 053
			0	0		
	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	378 413	377 337
		powiat bieruńsko-lędzki	0	0	87 716	87 714
		powiat pszczyński	0	0	53 750	53 749
		powiat jarosławski	0	0	4 317	4 316

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają	miasto Katowice	0	0	20 516	20 466
		powiat mikołowski	0	0	62 679	62 679
		powiat limanowski	0	0	19 927	19 927
		powiat rypiński	0	0	3 412	3 412
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	24 000	24 000
		powiat oświęcimski	0	0	12 000	12 000
		powiat jędrzejowski	0	0	6 420	6 420
		powiat brzeski	0	0	14 400	14 400
		miasto Rybnik	0	0	15 557	15 556
		miasto Mysłowice	0	0	33 500	33 500
		powiat sokółski	0	0	6 120	5 100
		powiat bielski	0	0	10 565	10 565
		powiat szczycieński			3 534	3 533
		tyszenie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	0	0	4 932	4 932
		powiat mikołowski	0	0	3 288	3 288
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice	0	0	1 644	1 644
		województwo śląskie	0	0	2 000	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		0	0	440 179	433 161
	w tym: wydatki bieżące		0	0	440 179	433 161
	OGÓŁEM		0	0	12 884 616	12 838 148
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	11 337 463	11 296 314
	wydatki majątkowe		0	0	1 547 153	1 541 834

Tabela nr 13

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2013r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji 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	14
		<u>GMINA WŁASNE</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 300	9 300	9 300	-	-	9 300	-	-	-	-	-
600	01030	Izby rolnicze	9 300	9 300	9 300	-	-	9 300	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 300	9 300	9 300	-	-	9 300	-	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 748 870	10 748 870	10 748 870	-	-	-	-	10 748 870	-	-	-
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 648 870	10 648 870	10 648 870	-	-	-	-	10 648 870	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	10 648 870	10 648 870	10 648 870	-	-	-	-	10 648 870	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
		- pomoc finansowa dla gminy Kobiór- na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul. Rzecznej	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 485 160	4 482 610	690 000	690 000	-	-	-	-	-	3 792 610	-
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 485 160	4 482 610	690 000	690 000	-	-	-	-	-	3 792 610	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	690 000	690 000	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	3 795 160	3 792 610	-	-	-	-	-	-	-	3 792 610	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 140	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
	71095	Pozostała działalność	160 140	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	132 539	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	27 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 544	251 544	251 544	-	-	251 544	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	251 544	251 544	251 544	-	-	251 544	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	251 544	251 544	251 544	-	-	251 544	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 210 063	11 198 214	9 788 919	-	-	-	9 603 386	114 283	71 250	1 409 296	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 807 752	1 802 433	829 041	-	-	-	828 658	383	-	973 393	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	828 658	828 658	828 658	-	-	-	828 658	-	-	-	-
		- dotacja dla gminy Czeladź- projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	979 094	973 775	383	-	-	-	-	383	-	973 393	-
	80104	Przedszkola	8 666 197	8 659 670	8 223 767	-	-	-	8 118 139	105 628	-	435 903	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	8 118 139	8 118 139	8 118 139	-	-	-	8 118 139	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	111 254	104 727	104 727	-	-	-	-	104 727	-	-	-
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	436 804	436 804	901	-	-	-	-	901	-	435 903	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 726	284 725	284 725	-	-	-	278 106	6 619	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	278 106	278 106	278 106	-	-	-	278 106	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	6 620	6 619	6 619	-	-	-	-	6 619	-	-	-
	80110	Gimnazja	378 483	378 483	378 483	-	-	-	378 483	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	378 483	378 483	378 483	-	-	-	378 483	-	-	-	-
	80113	Dowóz uczniów do szkół	71 250	71 250	71 250	-	-	-	-	-	71 250	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	71 250	71 250	71 250	-	-	-	-	-	71 250	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 655	1 653	1 653	-	-	-	-	1 653	-	-	-
		- lekcje religii	1 655	1 653	1 653	-	-	-	-	1 653	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji 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	14
851		OCHRONA ZDROWIA	2 146 932	2 131 472	2 131 472	-	-	-	-	-	2 131 472	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 400	64 151	64 151	-	-	-	-	-	64 151	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	67 400	64 151	64 151	-	-	-	-	-	64 151	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 999 532	1 987 321	1 987 321	-	-	-	-	-	1 987 321	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	1 999 532	1 987 321	1 987 321	-	-	-	-	-	1 987 321	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	246 142	224 805	224 805	-	-	-	-	-	224 805	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 142	185 502	185 502	-	-	-	-	-	185 502	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	158 975	158 975	-	-	-	-	-	158 975	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	26 527	26 527	-	-	-	-	-	26 527	-	-
	85295	Pozostała działalność	40 000	39 303	39 303	-	-	-	-	-	39 303	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	40 000	39 303	39 303	-	-	-	-	-	39 303	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 828 600	1 632 735	632 735	-	-	-	-	-	632 735	-	1 000 000
	85305	Żłobki	753 600	558 955	558 955	-	-	-	-	-	558 955	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	753 600	558 955	558 955	-	-	-	-	-	558 955	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 075 000	1 073 780	73 780	-	-	-	-	-	73 780	-	1 000 000
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	75 000	73 780	73 780	-	-	-	-	-	73 780	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	18 951	18 951	-	-	-	-	-	18 951	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	18 951	18 951	-	-	-	-	-	18 951	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	8 951	8 951	-	-	-	-	-	8 951	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 134 905	17 588 918	10 683 495	-	-	10 645 495	-	-	38 000	6 905 423	-
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	38 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	38 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 761 490	5 324 852	5 246 657	-	-	5 246 657	-	-	-	78 195	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 852 140	2 805 850	2 805 850	-	-	2 805 850	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	65 895	-	-	-	-	-	-	-	65 895	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 441 560	2 440 807	2 440 807	-	-	2 440 807	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na inwestycje	390 790	12 300	-	-	-	-	-	-	-	12 300	-
	92116	Biblioteki	4 835 000	4 833 838	4 333 838	-	-	4 333 838	-	-	-	500 000	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	4 335 000	4 333 838	4 333 838	-	-	4 333 838	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
	92118	Muzea	1 072 000	1 071 954	1 065 000	-	-	1 065 000	-	-	-	6 954	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 065 000	1 065 000	1 065 000	-	-	1 065 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na zakupy inwestycyjne	7 000	6 954	-	-	-	-	-	-	-	6 954	-
	92195	Pozostała działalność	6 426 415	6 320 274	-	-	-	-	-	-	-	6 320 274	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	6 426 415	6 320 274	-	-	-	-	-	-	-	6 320 274	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 530 000	6 500 279	6 500 279	-	-	-	-	-	6 500 279	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 530 000	6 500 279	6 500 279	-	-	-	-	-	6 500 279	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	46 062	46 062	-	-	-	-	-	46 062	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	6 400 000	6 374 217	6 374 217	-	-	-	-	-	6 374 217	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			55 771 656	54 920 236	41 680 369	690 000	-	10 906 339	9 603 386	10 863 153	9 617 492	12 239 867	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		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	14	
		<u>POWIAT WŁASNE</u>												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134 500	134 231	96 731	-	-	-	-	96 731	-	37 500	-	
801	75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	16 791	16 791	-	-	-	-	16 791	-	-	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach-na działalność bieżącą	17 000	16 791	16 791	-	-	-	-	16 791	-	-	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	117 500	117 440	79 940	-	-	-	-	79 940	-	37 500	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach-na działalność bieżącą	80 000	79 940	79 940	-	-	-	-	79 940	-	-	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach-na zakupy inwestycyjne	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-	37 500	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 883 778	6 603 897	6 603 897	-	-	-	6 591 057	12 840	-	-	-	
803	80120	Licea ogólnokształcące	1 400 419	1 244 712	1 244 712	-	-	-	1 244 712	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych liceów	1 400 419	1 244 712	1 244 712	-	-	-	1 244 712	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	5 481 359	5 357 185	5 357 185	-	-	-	5 346 345	10 840	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	5 464 579	5 346 345	5 346 345	-	-	-	5 346 345	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	16 780	10 840	10 840	-	-	-	-	10 840	-	-	-	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	874 000	851 088	851 088	-	-	-	851 088	-	-	-	-	
	80306	Działalność dydaktyczna	874 000	851 088	851 088	-	-	-	851 088	-	-	-	-	
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	323 361	323 361	323 361	-	-	-	323 361	-	-	-	-	
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	550 639	527 727	527 727	-	-	-	527 727	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji 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	14
851		OCHRONA ZDROWIA	38 750	20 860	20 860	-	-	-	-	-	20 860	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 750	20 860	20 860	-	-	-	-	-	20 860	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	38 750	20 860	20 860	-	-	-	-	-	20 860	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	809 852	808 774	808 774	-	-	-	-	415 389	393 385	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 054	38 053	38 053	-	-	-	-	38 053	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	38 054	38 053	38 053	-	-	-	-	38 053	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	226 985	226 985	226 985	-	-	-	-	-	226 985	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	226 985	226 985	226 985	-	-	-	-	-	226 985	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	378 413	377 337	377 337	-	-	-	-	377 337	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	378 413	377 337	377 337	-	-	-	-	377 337	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 323	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 323	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	74 391	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	-	-	-	-	4 932	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 119 096	2 110 814	2 110 814	-	-	-	2 087 064	-	23 750	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 119 096	2 110 814	2 110 814	-	-	-	2 087 064	-	23 750	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 095 346	2 087 064	2 087 064	-	-	-	2 087 064	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	23 750	23 750	23 750	-	-	-	-	-	23 750	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 939 299	10 608 576	10 571 076	-	-	-	9 603 189	529 892	437 995	37 500	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji 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	14
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
852		POMOC SPOLECZNA	707 120	707 120	707 120	-	-	-	-	-	707 120	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	707 120	707 120	707 120	-	-	-	-	-	707 120	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	707 120	707 120	707 120	-	-	-	-	-	707 120	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			707 120	707 120	707 120	-	-	-	-	-	707 120	-	-
OGÓŁEM POWIAT			11 646 419	11 315 696	11 278 196	-	-	-	9 603 189	529 892	1 145 115	37 500	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			67 418 075	66 235 932	52 958 565	690 000	-	10 906 339	19 206 575	11 393 045	10 762 607	12 277 367	1 000 000

Tabela nr 14

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	572 221	75 772 281	690 000	10 612 883	64 533	74 467 251	3 131 049	-	1 532 586	409 199
I. Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - plan 234.564,69m ² , wykon. 234.564,69m ² - stawka - plan 2,94 zł/m ² , wykon. 2,94 zł/m ²			690 000							
II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				10 612 883						
1) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych				500 000						
2) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				6 320 274						
3) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4				540 000						
4) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 (projekt)				10 000						
5) Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap				707 383						
6) Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego				43 968						
7) Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111				53 179						
8) Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al. Bielskiej 130				256 853						
9) Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145				168 800						
10) Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 - II etap				91 993						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11) Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229 - II etap				100 785						
12) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 4-4c				1 076 406						
13) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9				9 819						
14) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7				145 767						
15) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21				290 444						
16) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14 - 18 - I etap				3 000						
17) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34 - 38 - I etap				5 089						
18) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20				24 449						
19) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1				9 463						
20) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69				29 622						
21) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16				20 000						
22) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25				175 838						
23) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22				29 752						
III. Koszty:						74 467 251				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						62 587 376				
- ze środków z dotacji (określone w pkt I)						690 000				
- ze środków wlnsnych zakładu, z tego m.in. na:						61 897 376				
* wynagrodzenia i pochodne						6 403 837				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						11 879 875				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-23)						10 612 883				
- ze środków własnych zakładu						1 266 992				