ZARZĄDZENIE NR 0050/ 369 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2014r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 369 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2014r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2015
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2015 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **591.222.199,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 576.203.677,-zł
- dochody majątkowe 15.018.522,-zł

Planowane na 2015r. **wydatki** budżetu miasta wynoszą **605.452.521,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 510.531.269,-zł
- wydatki majątkowe 94.921.252,-zł

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **14.230.322,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" 6.785.148,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" 3.435.223,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" – w ramach programu SOWA 3.227.182,-zł,
- obligacje na sfinansowanie wydatków majątkowych 782.769,-zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na **spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **20.834.663,-zł,** (tj. wyższej niż w 2014r. o 3,3 mln zł), w tym na:

- „Gospodarkę ściekową w Tychach" 17.608.940,-zł,
  z tego:
  - pożyczka z NFOŚiGW 9.608.940,-zł,
  - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 2.000.000,-zł,
  - kredyt z ING Banku Śląskiego 6.000.000,-zł,
- „Przebudowę DK nr 1 i 86 …" – ekrany akustyczne (pożyczka z WFOŚiGW) 1.225.723,-zł,
- „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" - (pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica) 500.000,-zł.
- „Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" 1.500.000,-zł,

z tego:

- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica 500.000,-zł
- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy 1.000.000,-zł.

Spłata powyższych zobowiązań zostanie sfinansowana:

- wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 12.617.432,-zł,
- przychodami z emisji obligacji 8.217.231,-zł,

Planowane na 2015 rok **koszty obsługi długu** (odsetki i prowizje) od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **7 mln zł,** z czego kwota 2,9 mln zł dotyczy obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach 2008 - 2011 na realizację inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2015 roku** wyniesie **203.598.132,-zł.**

Na planowane **dochody budżetu** miasta w kwocie **591.222.199 zł** składają się:

- dochody bieżące w wysokości **576.203.677 zł**, tj. 97,5% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w wysokości **15.018.522 zł**., tj. 2,5% dochodów ogółem.

Dochody ogółem budżetu miasta na 2015r. w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 11,3%, tj. o 75.022 tys. zł. Ich spadek wynika przede wszystkim ze znacznie niższych wpływów z tytułu dofinansowania zadań środkami z Unii Europejskiej (spadek o 75.200 tys. zł) oraz ze spadku dochodów z odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (spadek o 6.348 tys. zł).
Jednocześnie w projekcie budżetu na 2015r. planuje się wyższe w stosunku do wykonania roku poprzedniego wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które rosną o 9.374 tys. zł.

Dochody majątkowe w stosunku do roku 2014 są niższe o 82,4%, tj. o 70.332 tys. zł. Jest to związane z zakończeniem w 2014r. dwóch zadań finansowanych przy współudziale środków unijnych tj. przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 oraz budowy parkingów wielopoziomowych.
Planowane na 2015r. środki unijne w wysokości 8.850 tys. zł stanowią w większości refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta i dotyczą:

- rewitalizacji Placu Baczyńskiego – 2.500 tys. zł,
- termomodernizacji budynku III LO przy ul. Elfów – 2.200 tys. zł,
- budowy parkingów wielopoziomowych – 1.663 tys. zł,
- budowy pomostu pływającego i wodnego placu zabaw na Paprocanach – 1.008 tys. zł,
- publicznego dostępu do Internetu w mieście Tychy, z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów – 1.000 tys. zł.

Ponadto niższe dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku gminy. Założono, że wpływy z tego tytułu w 2015r. wyniosą 4.484 tys. zł tj. o 2.099 tys. zł mniej niż w roku 2014.

Dochody bieżące w 2015r. w porównaniu do roku bieżącego spadają łącznie o 4.689 tys. zł tj. o 0,8%. Spadek ten wynika przede wszystkim z:

- niższych dochodów z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową dróg na terenie miasta Tychy. Planuje się, że w 2015r. do budżetu miasta wpłynie z tego tytułu kwota 942 tys. zł przy 7.290 tys. zł w 2014r.,

- niższych wpływów z tytułu dofinansowania zadań środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 7.154 tys. zł,
- niższej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (bez środków na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej). Przyznane miastu środki w łącznej wysokości 40.213 tys. zł są niższe niż w 2014r. o 1.705 tys. zł. Kwota dotacji przyjęta została zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego. Należy zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2015r. w postaci rezerw celowych.

W ramach pozostałych dochodów bieżących wymienić należy:

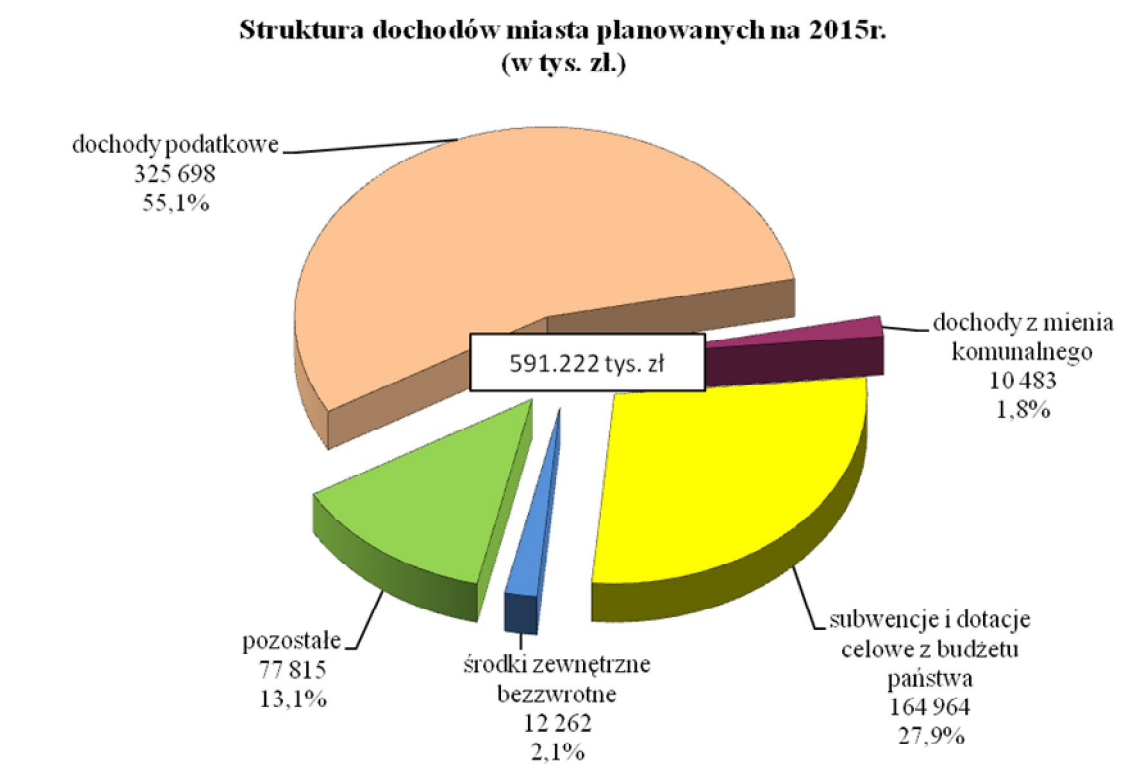
1. **dochody z podatków i opłat lokalnych** – na 2015r. zaplanowano kwotę **325.698 tys. zł,** co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 9.374 tys. zł tj. o 3,0%, w tym:
   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – w 2015r. łączne wpływy z PIT wyniosą **168.700 tys. zł,** co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 6.200 tys. zł, tj. o 3,8%. Jest to spowodowane planowanym wzrostem wynagrodzeń (wg prognoz Ministerstwa Finansów średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015r. wzrośnie w stosunku do 2014r. o 4,3%). Ponadto w roku 2015 po raz kolejny zmieni się procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłym roku udział gminy będzie wynosił 37,67% przy 37,53% w roku bieżącym, co oznacza wzrost o 0,14 punktu procentowego. Stawki i progi podatku oraz kwota wolna od podatku pozostają bez zmian,
   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** **8.375 tys. zł** co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 323 tys. zł, tj. o 4,0%.
   - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie **96.100 tys. zł.** Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2014 o 1,5%, tj. o 1.400 tys. zł, przy niezmienionych stawkach podatku – wzrost wynika z oddania do użytkowania w 2014r. przez podmioty gospodarcze przedmiotów opodatkowania (budynków, budowli), dla których obowiązek podatkowy powstanie od 1 stycznia 2015r.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **27.133 tys. zł**
  co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 1.509 tys. zł, tj. o 5,9%.

2. **subwencja ogólna** – na 2015r. zaplanowano kwotę **124.750 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 635 tys. zł tj. o 0,5%
   (wzrost wynika ze zwiększenia części oświatowej o 559 tys. zł oraz części równoważącej o 77 tys. zł).

3. **dochody z tytułu organizacji autobusowej komunikacji miejskiej** **52.105 tys. zł**
   Kwota zaplanowana na rok 2015 jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 10,1%, tj. o 4.798 tys. zł. Wynika to z:
   - rozszerzenia komunikacji zbiorowej o 6 nowych gmin tj. Bieruń, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna, Pszczyna, Oświęcim oraz poszerzenia zakresu usług dla gminy Bojszowy, co skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów łącznie o kwotę 4.021 tys. zł,
   - zakładanego wzrostu cen biletów jednorazowych.

Strukturę dochodów ogółem w 2015r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.



Na łączną kwotę planowanych w 2015r. dochodów majątkowych i bieżących budżetu miasta składają się:

1. **dochody majątkowe** – **15.019 tys. zł,**
   w tym:
   - środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 8.850 tys. zł,
   - dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.574 tys. zł,
   - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" – 1.595 tys. zł,

2. **dochody bieżące** – **576.204 tys. zł,**
   w tym:
   - udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 177.075 tys. zł,
   - dochody z podatków i opłat – 148.624 tys. zł,
   - subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) – 124.750 tys. zł,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna straż pożarna, administracja) – bez środków z UE – 40.213 tys. zł,
   - dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego – 29.678 tys. zł,
   - dochody z majątku komunalnego – 5.909 tys. zł,
   - środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 1.385 tys. zł,
   - pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe, środki z pozostałych funduszy celowych) – 48.570 tys. zł.

Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2015 rok opiewa na kwotę **605.452.521,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **510.531.269,-zł** i stanowią 84,3% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2014 wydatki bieżące spadają o 8,7% tj. o kwotę 48,4 mln zł. Wynika to przede wszystkim z wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje, na które w 2014r. przeznaczono 47,7 mln zł, a na 2015r. zabezpieczono (zgodnie z potrzebami) jedynie 4,1 mln zł.

Ponadto niższe wydatki w stosunku do 2014r. dotyczą:

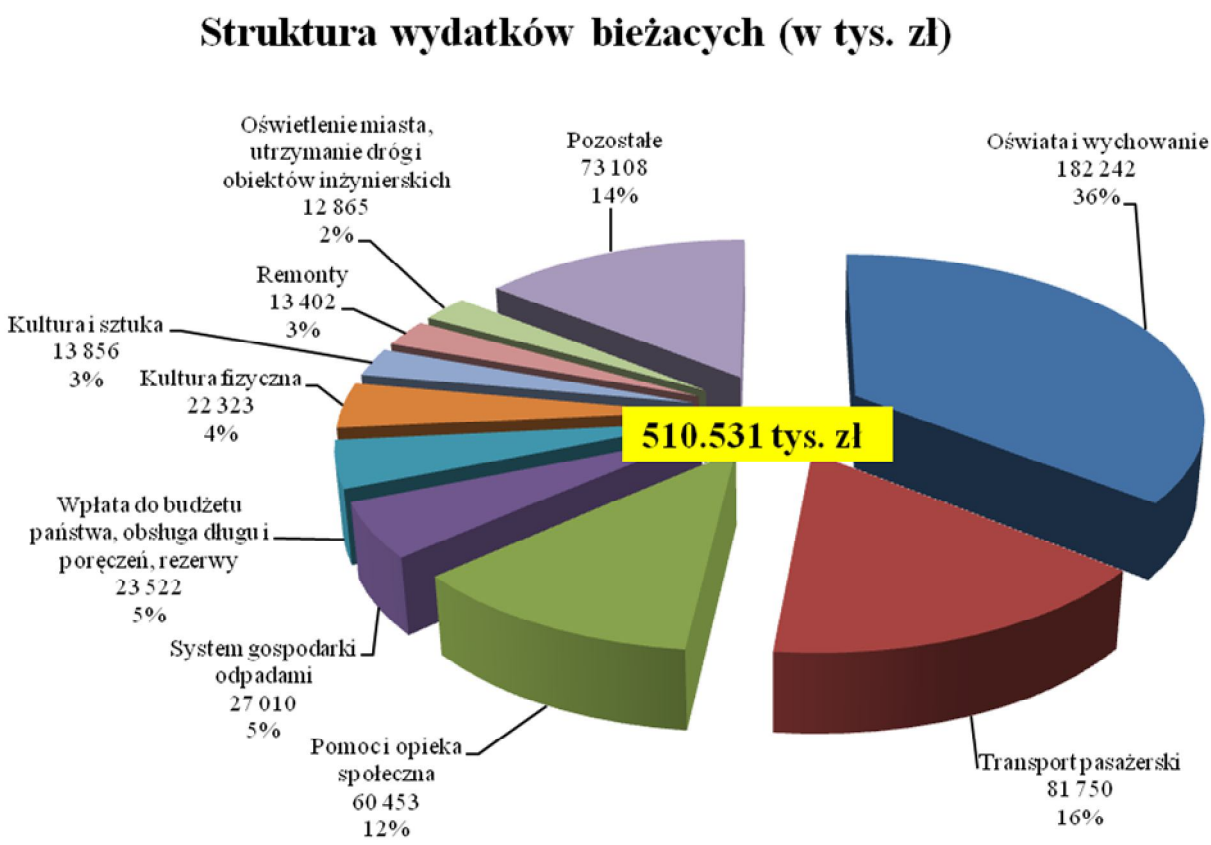
- remontów – spadek o 10,1 mln zł,
- projektów unijnych – spadek o 9,5 mln zł.

Natomiast wyższe wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- zakupu usług przewozowych – wzrost o 6,2 mln zł,
- obsługi zadłużenia – wzrost o 2,1 mln zł,
- funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wzrost o 1,4 mln zł,
- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi - wzrost o 3,3 mln zł,
  z tego:
  - pracowników administracji i obsługi o 1,5 mln zł,
  - nauczycieli o 1,8 mln zł,
    wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane zostały w oparciu o bieżące stawki wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z założeniami MEN nie zaplanowano podwyższenia stawek zasadniczych) oraz planowany stan zatrudnienia (wzrost o 50 et. – głównie w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6 – latków).

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

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2015 rok przedstawia poniższy wykres.



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość (bez środków na remonty) wynosi **182.242.144,-zł.**

Planuje się, iż ilość uczniów w publicznych placówkach oświatowych wyniesie 17.234 co oznacza wzrost w stosunku do 2014r. o 528 uczniów (głównie w szkołach podstawowych w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6 – latków)

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie etatów 2.584 z czego 1.872 to pedagodzy i 712 pracownicy administracji i obsługi. Koszty wynagrodzeń osobowych tych pracowników (wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wynoszą **140.716.872,-zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 77,2%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do planu 2014r. jest wyższa o 2,4 mln co spowodowane jest wzrostem ilości zatrudnianych pedagogów, głównie w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6 – latków.

Ponadto w projekcie budżetu ujęto rezerwy celowe na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy pracowników oświaty w kwocie 872 tys. zł.

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych - w 2015r. będzie to kwota 19,3 mln zł. tj. wyższa o 922 tys. zł niż w roku bieżącym.

Wielkość przyznanej na 2015 rok subwencji na działalność szkół, domów kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosi **112.983.559,-zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o **222.085,-zł.** „Dopłata" miasta do powyższej działalności oświatowej wynosi **23.241.212,-zł, (**jest wyższa od dopłaty w 2014r. o 2,4 mln zł), z tego do:

- zadań gminy
  (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i wczesne wspomaganie) 18.273.720,-zł,
  spadek dopłaty o 1.198 tys. zł,
- zadań powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe i specjalne,
  Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 4.967.492,-zł,
  wzrost dopłaty o 3.567 tys. zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** (bez remontów) zaplanowano **81.749.520,-zł.**
Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie **67.816.277,-zł,** z czego:

- zakup 9.371.944 wzkm w komunikacji autobusowej 58.728.717,-zł,
  wzrost o 5,9 mln zł co spowodowane jest głównie rozszerzeniem komunikacji
  zbiorowej o 6 nowych gmin oraz poszerzeniem zakresu usług dla gminy
  Bojszowy, na co zaplanowano 978 tys. wzkm,
- zakup 1.306.491 wzkm w komunikacji trolejbusowej 9.087.560,-zł,

Jak wynika z powyższych wartości koszt jednego wzkm **komunikacji autobusowej** wynosi średnio 6,27zł, z czego **miasto Tychy dopłaca** (po odjęciu dotacji z gmin ościennych oraz dochodów wypracowywanych przez MZK) **2,05zł**. Dopłata ta w porównaniu z 2014r. spadła o 0,18zł.
Koszt 1 wzkm **komunikacji trolejbusowej** wynosi 6,96zł, a **dopłata miasta wynosi w nim 4,72zł** (wzrost w stosunku do 2014r. o 0,25zł).

Na zadania z zakresu **pomocy i polityki społecznej** (bez remontów) zaplanowano **60.453.146,-zł** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, innych jst., Funduszu Pracy, środków unijnych 25.269.022,-zł,
- środków własnych miasta 35.184.124,-zł,
  wzrost w stosunku do 2014r. **o 1,7 mln zł**.

Środki te przeznaczone są głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 31.448.987,-zł,
  np. zasiłki stałe i okresowe świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
  dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,

- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 11.357.812,-zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 4.117.585,-zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 11.670.418,-zł.

Planowane na 2015 rok koszty realizacji zadań bieżących (bez remontów) **kultury i sztuki i kultury fizycznej** wynoszą **36.179.219,-zł,** z czego na:

1. **zadania z zakresu kultury fizycznej** **22.323.454,-zł**

   w ramach, których ujęto m.in.:
   - koszty utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11.363.983,-zł,
   - dotacje na działalność sportową 8.630.000,-zł,
     w tym wspieranie rozwoju sportu w mieście *8.470.000,-zł*,
   - koszty funkcjonowania MOSM oraz Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 1.911.731,-zł.

2. **zadania w zakresie kultury i sztuki** **13.855.765,-zł**

   w ramach, których ujęto m.in.:
   - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.365.200,-zł,
     z czego kwota **1.982.200,-zł** to środki przyznane na nowe zadanie tj. pierwsze wyposażenie oraz przygotowanie do funkcjonowania będącej obecnie w budowie **Mediateki** (planowany termin zakończenia budowy to koniec maja 2015r.)
   - dotacje dla Teatru Małego 3.569.665,-zł,
     z czego na działalność w Pasażu „Andromeda” *725.365,-zł,*
   - dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury 2.531.500,-zł,
   - dotacje dla Muzeum Miejskiego 1.144.400,-zł,
     w tym na organizację Muzeum Sportu *100.000,-zł,*
   - realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych – dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu 200.000,-zł,
   - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 20.000,-zł.

W projekcie budżetu na **oświetlenie, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** (bez remontów) zabezpieczono środki w wysokości **12.865.250,- zł.** Przeznaczono je na:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg 5.628.000,-zł,
- oświetlenie miasta 4.419.250,-zł,
- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 1.898.000,-zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 920.000,-zł.

Na **remonty, naprawy i konserwacje** zabezpieczono w 2015 roku kwotę **13.401.620,-zł.** Dotyczy ona m.in.:

- dróg i obiektów inżynierskich 6.000.000,-zł,
- placówek oświatowych 2.666.122,-zł,
- oświetlenia w mieście 1.100.000,-zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 970.000,-zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 750.000,-zł,
- obiektów sportowych i kultury 395.690,-zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 16 „miękkich" projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ich wartość opiewa na kwotę **1.482.446,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

W projekcie ujęto środki na wydatki obligatoryjne, takie jak:

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe") w kwocie 6.826.762,-zł,
2. rezerwa ogólna w kwocie 1.500.000,-zł,
3. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 1.800.000,-zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 1.701.165,-zł,
5. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 31.096.771,-zł.

W projekcie budżetu miasta na 2015 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota 2.430.400,-zł.

Powyższe dochody przeznaczono w całości na realizację zadań określonych w:

- Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 2.235.400,-zł

z tego m.in. na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży – 1.610.966,-zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień – 82.400,-zł,
- prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej – 219.240,-zł,
- prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych - 86.394,-zł.

- Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 195.000,-zł,

z tego m.in. na:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień – 81.600,-zł.

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota 3.420.000,-zł.

Powyższe dochody przeznaczono w całości na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym m.in. na:

- utrzymanie zieleni w mieście – 1.300.000,-zł,
- remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej, potoków i rowów melioracyjnych – 970.000,-zł,
- likwidację azbestu - 20.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 910.000,-zł,

z tego m.in. na:

* przebudowę syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego

do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „z”
przy ul. Zygmunta – 350.000,-zł,

* budowę kanalizacji deszczowej w ul. Złotej – 300.000,-zł,

* termomodernizacje placówek oświatowo-wychowawczych – 110.000,-zł.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 27.133.255,-zł.

Powyższe dochody przeznaczono w całości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 26.323.005,-zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 810.250,-zł,
  w tym wydatki majątkowe (zakup systemu informatycznego) 123.000,-zł.

4) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – kwota 400.000,-zł.

Powyższe dochody przeznaczono w całości na:

- utrzymanie przystanków – 280.000,-zł,
- remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych – 20.000,-zł,
- zakup wiat przystankowych (wydatek majątkowy) – 100.000,-zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2015r. stanowią 15,7 % wydatków ogółem i wynoszą **94.921.252,- zł.**

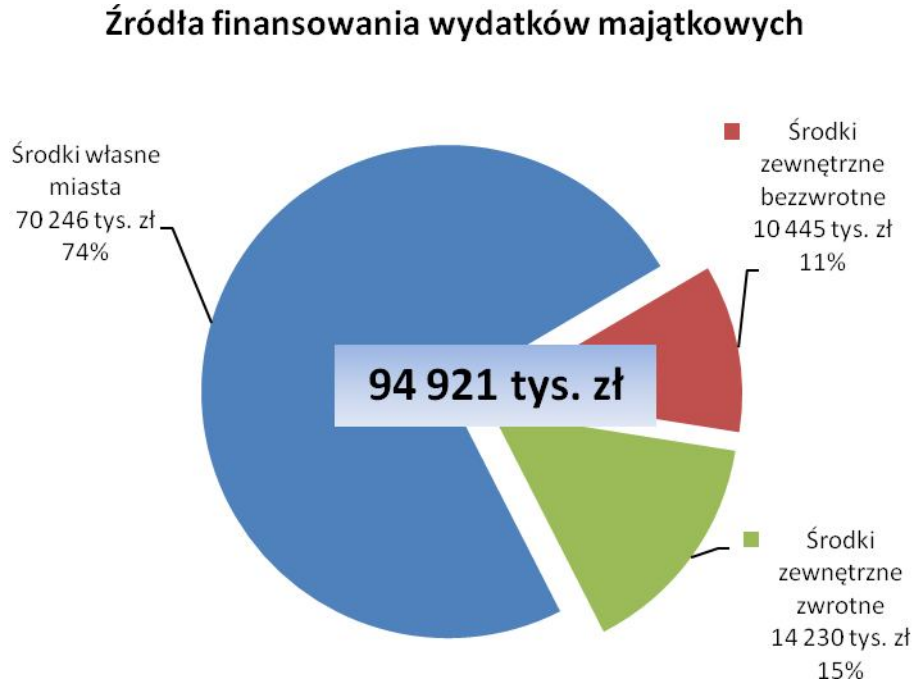
Łączne zmniejszenie poziomu wydatków majątkowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 wynosi 191,5 mln zł, z czego aż 132,5 mln zł wynika z faktu zakończenia realizacji dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Przebudowy DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" oraz „Budowy parkingów wielopoziomowych".

W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w projekcie budżetu na 2015 rok ujęto środki na przygotowanie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków unijnych. Wśród nich wymienić należy:

- termomodernizację 10 placówek oświatowo-wychowawczych,
- „Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej",
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach",
- „Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem",
- „Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" (termomodernizacja oraz modernizacja 8 komunalnych budynków wielorodzinnych),
- „Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych",
- „Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe",
- „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie – budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej".

W projekcie budżetu ujęto wyłącznie środki własne na opracowanie projektów i studiów wykonalności oraz kwoty stanowiące planowany udział miasta w realizacji tych zadań. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2015 po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2015 roku przedstawia poniższy wykres.



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2015 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **70.245.935,- zł**, stanowiące 74 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **10.444.995,- zł**., stanowiące 11 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - dotacja z NFOŚiGW - 1.594.800,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 446.320,- zł,
  - środki z Funduszu Spójności - 33.247,- zł,
  - środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta - 8.370.628,- zł,

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **14.230.322,- zł**., stanowiące 15 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 6.785.148,- zł,
  - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 3.435.223,- zł,
  - pożyczka z NFOŚiGW - 3.227.182,- zł,
  - obligacje - 782.769,- zł.

Środki pochodzące z pożyczki i dotacji z NFOŚiGW w całości dotyczą finansowania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w mieście.
Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią udział unijny w realizacji projektu pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap".
Środki z Funduszu Spójności przeznaczone są na płatności za roboty wykonane w ramach „Budowy parkingów wielopoziomowych".
Środki pochodzące z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica oraz kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy w całości sfinansują wydatki dotyczące budowy Mediateki.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2015 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2015r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	17 134 192	18,0
Inwestycje oświatowe	15 730 000	16,6
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym:	33 135 082	34,9
- wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	32 380 000	34,1
Inwestycje w kulturę	12 040 371	12,7
Pozostałe, w tym:	16 881 607	17,8
- dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	5 700 000	6,0
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	3 500 000	3,7
- wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 324 000	2,4
- zakupy inwestycyjne	642 850	0,7
Wydatki majątkowe ogółem	**94 921 252**	**100,0**



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje w kulturę fizyczną**, na które przeznaczono kwotę **33.135 tys. zł.**

Największa ich część tj. 32.380 tys. zł dotyczy Stadionu Miejskiego. Środki zostaną przekazane do spółki Tyski Sport S.A., w formie wniesienia kapitału zakładowego do spółki i przeznaczone będą na pokrycie kosztów modernizacji stadionu, zakupu pierwszego wyposażenia oraz funkcjonowania stadionu w II połowie 2015 roku (planowany termin zakończenia modernizacji obiektu to czerwiec 2015 roku).

Pozostałe środki przeznaczono na modernizację ścieżek rowerowych (525 tys. zł) oraz opracowanie projektów budowy areny lekkoatletycznej (80 tys. zł) i przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (150 tys. zł).

Na **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem** przeznaczono kwotę **17.134 tys. zł**, z tego głównie na zadania:

- „Budowa parkingów wielopoziomowych” 7.879 tys. zł,
  (płatności za roboty wykonane w 2014 roku)
- „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” 4.857 tys. zł,
  w ramach programu SOWA
- „Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od budynku nr 146 1.000 tys. zł,
  do ul. Wyszyńskiego”

- „Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa” 800 tys. zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach” 600 tys. zł,
  (realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt zadania wynosi 2,4 mln zł)
- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy” 410 tys. zł,
  (płatności za usługi Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad (rękojmi)
- „Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej” 336 tys. zł,
- „Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych - zjazd od strony ul. Wyszyńskiego” 300 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap” - 280 tys. zł
- „Przebudowa ul.Zygmunta” 200 tys. zł,

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które wyasygnowano kwotę **15.730 tys. zł**. Prawie w całości – 94% tj. kwota 14.800 tys. zł – zostaną one przeznaczone na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach. Łączny koszt realizacji zadania w latach 2014-2016 wynosi 22,8 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to styczeń 2016 roku.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na:

- budowę boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 500 tys. zł,
- adaptację mieszkania na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja 260 tys. zł,
- opracowanie studiów wykonalności dla potrzeb termomodernizacji placówek oświatowo-wychowawczych w związku ze staraniami miasta o dofinansowanie ze środków unijnych 100 tys. zł.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę** w 2015 roku wynosi **12.040 tys. zł**. Prawie w całości (12.020 tys. zł) środki te zostały przeznaczone na zadanie pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” wraz z pierwszym wyposażeniem. Łączny koszt realizacji zadania w latach 2013-2015 wynosi 31,5 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2015 roku.

Pozostałe środki w kwocie 20 tys. zł zaplanowano na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych”.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **16.882 tys. zł** wymienić należy:

- dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 5.700 tys. zł,
  z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego miasta (15%) w zakupie

36 autobusów (w tym 6 przegubowych) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego - łączna wartość projektu wynosi 38,1 mln zł).

- rezerwę celową na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" 3.500 tys. zł,
  (dodatkowo w wydatkach bieżących ujęto rezerwę w kwocie 1,5 mln zł, łączna kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na 2015 rok na „Budżet Partycypacyjny" wynosi 5 mln zł)
- zadanie pn. „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" 2.324 tys. zł,
- zadanie pn. „Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" 750 tys. zł,
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach 500 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne 643 tys. zł.

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2015 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 86,8% i wynoszą 82.398.402,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 12.522.850,- zł stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em.

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

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

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..

Rady Miasta Tychy

z dnia ……

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1115), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie **591.222.199,- zł**
w tym:

- dochody bieżące 576.203.677,- zł
- dochody majątkowe 15.018.522,- zł

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 477.901.443,- zł
   w tym:
   - dochody bieżące 465.152.721,- zł
   - dochody majątkowe 12.748.722,- zł
2) dochody powiatu w kwocie 113.320.756,- zł
   w tym:
   - dochody bieżące 111.050.956,- zł
   - dochody majątkowe 2.269.800,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie **605.452.521,- zł**
w tym:

- wydatki bieżące 510.531.269,- zł
- wydatki majątkowe 94.921.252,- zł

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 493.560.202,- zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 401.509.417,- zł
   - wydatki majątkowe 92.050.785,- zł
2) wydatki powiatu w kwocie 111.892.319,- zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 109.021.852,- zł
   - wydatki majątkowe 2.870.467,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie **14.230.322,- zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA 3.227.182,- zł
2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (III transza) 3.435.223,- zł
3) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza) 6.785.148,- zł
4) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych 782.769,- zł

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 35.064.985,- zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 20.834.663,- zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,- zł.

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.701.165,- zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **11.493.900,- zł**

w tym:

1) ogólną 1.500.000,- zł
2) celowe 9.993.900,- zł

   w tym:

   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 7.693.900,- zł

      z przeznaczeniem na:

      - wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1.509.570,- zł
      - zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” 5.000.000,- zł z tego na:
        - wydatki bieżące – 1.500.000,- zł,
        - wydatki majątkowe – 3.500.000,- zł,
      - roszczenia sporne 500.000,- zł
      - opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych 400.000,- zł
      - Tyskie Inicjatywy Oświatowe 250.000,- zł
      - działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów 34.330,- zł

   b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,- zł

      z przeznaczeniem na udział miasta w realizacji unijnych projektów bieżących,

c) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.800.000,- zł
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 31.096.771,- zł
w tym:
   1) gmina 19.093.590,- zł
   2) powiat 12.003.181,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
w kwotach:
   1) dochody 1.000,- zł
   2) wydatki 108.154,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

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

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 75.669.916,- zł
w tym:
   1) dotacje na działalność bieżącą 62.298.455,- zł
   2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 13.371.461,- zł
w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,- zł

2. Wydatki w kwocie 2.430.400,- zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:
   1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.235.400,- zł
   2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,- zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.420.000,- zł
2. Wydatki w kwocie 3.455.000,- zł
   z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27.133.255,- zł
2. Wydatki w kwocie 27.133.255,- zł
   z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 400.000,- zł
2. Wydatki w kwocie 400.000,- zł
   z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 15

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody 63.295.385,- zł
   2) koszty 60.043.352,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2015 ROK

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i 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: dotacje i 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
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	3 830	3 830	-	-	-
50095	Pozostała działalność	3 830	3 830	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 830	3 830	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 756 828	53 560 425	-	4 196 403	4 196 403
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 247 160	52 247 160	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	12 573 064	12 573 064	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 599 296	15 599 296	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	141 800	141 800	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	23 933 000	23 933 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	5 509 668	1 313 265	-	4 196 403	4 196 403
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	121 670	121 670	-	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 191 595	1 191 595	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach"	2 500 000	-	-	2 500 000	2 500 000
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	1 696 403	-	-	1 696 403	1 696 403
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 076 213	5 572 486	-	4 503 727	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 063 213	5 559 486	-	4 503 727	-
	- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości	747 486	747 486	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 050 000	4 050 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	72 000	72 000	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	600 000	600 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 537 500	-	-	2 537 500	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	776 727	-	-	776 727	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 100 000	-	-	1 100 000	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 500	-	-	89 500	-
70095	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	13 000	13 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 000	525 000	-	-	-
71035	Cmentarze	525 000	525 000	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)	1 000	1 000	-	-	-
	- opłaty cmentarne - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	460 000	460 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	64 000	64 000	-	-	-
720	INFORMATYKA	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
72095	Pozostała działalność	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
	- dotacja celowa 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"	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	554 720	554 720	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	720	720	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	720	720	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000	328 000	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	140 000	140 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	188 000	188 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	226 000	226 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	226 000	226 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	25 000	25 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	287 176 755	287 176 755	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 187 900	90 187 900	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	82 000 000	82 000 000	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	6 850 000	6 850 000	-	-	-
	- podatek rolny	10 700	10 700	-	-	-
	- podatek leśny	35 200	35 200	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	140 000	140 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 755 200	23 755 200	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	14 100 000	14 100 000	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- podatek rolny	415 000	415 000	-	-	-
	- podatek leśny	1 700	1 700	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600 000	6 600 000	-	-	-
	- opłata targowa	525 000	525 000	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 573 655	33 573 655	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 800 000	1 800 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 133 255	27 133 255	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	-	-	-
	- opłaty od reklam	310 000	310 000	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	150 000	150 000	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	50 000	50 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 410 000	139 410 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67 %)	132 500 000	132 500 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	6 910 000	6 910 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	74 668 075	74 668 075	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 663 633	69 663 633	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	69 663 633	69 663 633	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 692 805	2 692 805	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 692 805	2 692 805	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	900 000	900 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 411 637	1 411 637	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 411 637	1 411 637	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 008 537	13 008 537	64 238	-	-
80101	Szkoły podstawowe	614 033	614 033	47 108	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	566 925	566 925	-	-	-
	- 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")	47 108	47 108	47 108	-	-
80104	Przedszkola	9 658 290	9 658 290	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 854 690	3 854 690	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 500 000	5 500 000	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli niepublicznych	303 600	303 600	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	27 550	27 550	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	27 550	27 550	-	-	-
80110	Gimnazja	170 525	170 525	17 130	-	-
	- dochody gimnazjów	153 395	153 395	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Woda w naszym życiu")	17 130	17 130	17 130	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	8 220	8 220	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	8 220	8 220	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 000	2 118 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 118 000	2 118 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
80195	Pozostała działalność	411 919	411 919	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	411 919	411 919	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	360 000	360 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	360 000	360 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	360 000	360 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 971 095	4 971 095	279 235	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	121 153	121 153	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	121 153	121 153	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	437 240	437 240	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	342 050	342 050	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	48 500	48 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	46 440	46 440	-	-	-
	- 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	250	250	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 600	225 600	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	225 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	600	600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
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	116 636	116 636	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	114 636	114 636	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 022	673 022	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	648 022	648 022	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	872 461	872 461	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 461	852 461	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 909	1 513 909	237 433	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 229 176	1 229 176	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	233 934	233 934	233 934	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	228 556	228 556	228 556	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 378	5 378	5 378	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na zadanie współfinansowane środkami z UE - na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	3 499	3 499	3 499	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	47 300	47 300	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 900	260 900	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	260 000	260 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	900	900	-	-	-
85295	Pozostała działalność	750 174	750 174	41 802	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	642 372	642 372	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	- dotacja celowa 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"	41 802	41 802	41 802	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	35 532	35 532	35 532	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 270	6 270	6 270	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	511 000	511 000	-	-	-
85305	Żłobki	511 000	511 000	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	511 000	511 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 548 008	2 953 208	204 918	1 594 800	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 918	204 918	204 918	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020"	204 918	204 918	204 918	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 290	11 290	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 290	11 290	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 800	87 000	-	1 594 800	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	87 000	87 000	-	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 594 800	-	-	1 594 800	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650 000	2 650 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 650 000	2 650 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 465 792	2 012 000	-	1 453 792	1 453 792
92601	Obiekty sportowe	2 819 472	1 812 000	-	1 007 472	1 007 472
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 812 000	1 812 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"	1 007 472	-	-	1 007 472	1 007 472
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	200 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność	446 320	-	-	446 320	446 320
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	446 320	-	-	446 320	446 320
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	458 650 853	445 902 131	548 391	12 748 722	6 650 195

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	768 173	768 173	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	768 173	768 173	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 173	768 173	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000	18 000	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070	1 070	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	14 784	14 784	-	-	-
85195	Pozostała działalność	14 784	14 784	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 784	14 784	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 448 563	18 448 563	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 000	264 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 882 508	17 882 508	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 734 508	17 734 508	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	131 000	131 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	17 000	17 000	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 749	61 749	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 749	60 749	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 806	235 806	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 806	231 806	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000	4 000	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000	4 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	19 250 590	19 250 590	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	477 901 443	465 152 721	548 391	12 748 722	6 650 195

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	1 600	1 600	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600	1 600	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 600	1 600	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	941 800	941 800	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	941 800	941 800	-	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	941 800	941 800	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 200	1 500 200	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 200	1 500 200	-	-	-
	- 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 i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 500 000	1 500 000	-	-	-
	- 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, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	200	200	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 300	550 300	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	550 000	550 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
71015	Nadzór budowlany	300	300	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	300	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 631 600	40 631 600	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 966 600	2 966 600	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	2 950 000	2 950 000	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	15 000	15 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 665 000	37 665 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	36 200 000	36 200 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 465 000	1 465 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 982 139	50 982 139	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 299 916	47 299 916	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	47 299 916	47 299 916	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 223	3 682 223	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 682 223	3 682 223	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 346 879	1 146 879	289 739	2 200 000	2 200 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 350	26 350	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	26 350	26 350		-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 403 457	203 457	33 577	2 200 000	2 200 000
	- dochody liceów ogólnokształcących	169 880	169 880	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Różne kultury na europejskiej scenie", "Folklor na lata 2013 - 2015")	33 577	33 577	33 577	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	2 200 000	-	-	2 200 000	2 200 000
80130	Szkoły zawodowe	580 280	580 280	12 480	-	-
	- dochody szkół zawodowych	567 800	567 800	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego")	12 480	12 480	12 480	-	-
80132	Szkoły artystyczne	45 490	45 490	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	45 490	45 490	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 920	46 920	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	46 920	46 920	-	-	-
80195	Pozostała działalność	244 382	244 382	243 682	-	-
	- dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych	700	700	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" i "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"	243 682	243 682	243 682	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	235 749	235 749	235 749	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 933	7 933	7 933	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	69 800	-	-	69 800	-
85111	Szpitale ogólne	69 800	-	-	69 800	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	-	-	69 800	-
852	POMOC SPOŁECZNA	664 648	664 648	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 000	13 000	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	3 000	3 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	10 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	128 826	128 826	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	128 826	128 826	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 052	1 052	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 052	1 052	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	430 834	430 834	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	57 000	57 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	370 334	370 334	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 436	58 436	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	58 436	58 436	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500	32 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 500	32 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 650 909	1 650 909	546 333	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050	1 050	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500	500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	550	550	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 095 400	1 095 400	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	720 000	720 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	372 900	372 900	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 500	2 500	-	-	-
85395	Pozostała działalność	547 883	547 883	546 333	-	-
	- dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE pn. "Automobilizacja" i "Kierunek przedsiębiorczość"	535 669	535 669	535 669	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	460 984	460 984	460 984	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	74 685	74 685	74 685	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 664	10 664	10 664	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 550	1 550	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 400	87 400	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2 000	2 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 200	49 200	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	49 200	49 200	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000	27 000	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	27 000	27 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	9 200	9 200	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	9 200	9 200	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000	770 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 000	770 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	770 000	770 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	101 199 275	98 929 475	836 072	2 269 800	2 200 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 829	144 829	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 829	144 829	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 829	141 829	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 042	476 042	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 627	22 627	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 815	57 815	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 815	57 815	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	379 100	379 100	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 100	379 100	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 956	242 956	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	207 956	207 956	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 956	207 956	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 830 200	6 830 200	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 827 300	6 827 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 827 000	6 827 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 479 302	3 479 302	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 479 302	3 479 302	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 479 302	3 479 302	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	670 152	670 152	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000	660 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 000	278 000	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 000	278 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000	173 000	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	105 000	105 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 121 481	12 121 481	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	113 320 756	111 050 956	836 072	2 269 800	2 200 000
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	591 222 199	576 203 677	1 384 463	15 018 522	8 850 195

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2015 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 000**	**9 000**	**-**	**-**	**-**	**9 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**9 000**	**9 000**	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-		-	
500	**HANDEL**	**403 119**	**403 119**	**400 869**	***169 310***	***231 559***	**-**	**2 250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**403 119**	**403 119**	400 869	*169 310*	*231 559*	-	2 250	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**108 087 235**	**91 342 525**	**81 449 116**	***5 869 246***	***75 579 870***	**9 867 897**	**25 512**	**-**	**-**	**-**	**16 744 710**	**5 700 000**	**11 044 710**	***5 762 154***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**81 937 520**	**81 802 520**	71 925 123	*2 752 316*	*69 172 807*	9 867 897	9 500	-	-	-	**135 000**	-	135 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	**20 039 315**	**9 479 605**	9 463 593	*3 103 130*	*6 360 463*	-	16 012	-	-	-	**10 559 710**	-	10 559 710	*5 762 154*
60095	Pozostała działalność	**6 110 400**	**60 400**	60 400	*13 800*	*46 600*	-	-	-	-	-	**6 050 000**	5 700 000	350 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 088 639**	**5 451 849**	**1 949 500**	**-**	***1 949 500***	**3 502 349**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 636 790**	**-**	**1 636 790**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**4 319 139**	**3 502 349**	-	-	-	3 502 349	-	-	-	-	**816 790**	-	816 790	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 267 500**	**1 467 500**	1 467 500	-	*1 467 500*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70095	Pozostała działalność	**502 000**	**482 000**	482 000	-	*482 000*	-	-	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 106 419**	**1 782 419**	**1 727 383**	***441 991***	***1 285 392***	**48 036**	**7 000**	**-**	**-**	**-**	**2 324 000**	**-**	**2 324 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**266 500**	**266 500**	266 500	*46 500*	*220 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**259 000**	**259 000**	259 000	*15 000*	*244 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 094 542**	**1 094 542**	1 087 542	*368 380*	*719 162*	-	7 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**2 486 377**	**162 377**	114 341	*12 111*	*102 230*	48 036	-	-	-	-	**2 324 000**	-	2 324 000	-
720	**INFORMATYKA**	**153 000**	**133 000**	**133 000**	**-**	***133 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000**	**-**	**20 000**	**-**
72095	Pozostała działalność	**153 000**	**133 000**	133 000	-	*133 000*	-	-	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 674 169**	**26 210 619**	**25 398 019**	***19 582 200***	***5 815 819***	**127 000**	**685 600**	**-**	**-**	**-**	**463 550**	**-**	**463 550**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**743 890**	**743 890**	93 890	-	*93 890*	-	650 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**24 578 279**	**24 314 729**	24 279 129	*19 532 200*	*4 746 929*	-	35 600	-			**263 550**	-	263 550	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**703 000**	**503 000**	503 000	*25 000*	*478 000*	-	-	-	-	-	**200 000**	-	200 000	-
75095	Pozostała działalność	**649 000**	**649 000**	522 000	*25 000*	*497 000*	127 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 246 888**	**3 116 888**	**3 112 888**	***2 572 915***	***539 973***	**-**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**130 000**	**-**	**130 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**36 500**	**36 500**	36 500	*3 795*	*32 705*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 869 588**	**2 869 588**	2 865 588	*2 569 120*	*296 468*	-	4 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**340 800**	**210 800**	210 800	-	*210 800*	-	-	-	-	-	**130 000**	-	130 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**8 701 165**	**8 701 165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 701 165**	**7 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**7 000 000**	**7 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 701 165**	**1 701 165**	-	-	-	-	-	-	1 701 165	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 503 900**	**8 003 900**	**7 993 900**	**-**	***7 993 900***	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**3 500 000**	**-**	**3 500 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**11 493 900**	**7 993 900**	7 993 900	-	*7 993 900*	-	-	-	-	-	**3 500 000**	-	3 500 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**142 462 458**	**127 347 458**	**115 762 401**	***92 266 896***	***23 495 505***	**11 221 352**	**312 006**	**51 699**	**-**	**-**	**15 115 000**	**-**	**15 115 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**66 603 239**	**51 803 239**	50 533 953	*42 514 674*	*8 019 279*	1 119 860	112 058	37 368	-	-	**14 800 000**	-	14 800 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 114 158**	**1 114 158**	1 112 726	*1 045 585*	*67 141*	-	1 432	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**38 492 997**	**38 192 997**	28 865 299	*21 854 672*	*7 010 627*	9 284 224	43 474	-	-	-	**300 000**	-	300 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**1 386 782**	**1 376 782**	1 374 863	*1 091 574*	*283 289*	-	1 919	-	-	-	**10 000**	-	10 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**237 972**	**237 972**	-	-	-	237 972	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**26 330 835**	**26 325 835**	25 696 873	*21 955 649*	*3 741 224*	471 576	143 055	14 331	-	-	**5 000**	-	5 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**575 880**	**575 880**	478 880	*14 500*	*464 380*	97 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 452 634**	**2 452 634**	2 449 034	*1 990 003*	*459 031*	-	3 600	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**286 821**	**286 821**	286 821	-	*286 821*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 303 400**	**4 303 400**	4 296 932	*1 655 048*	*2 641 884*		6 468	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**677 740**	**677 740**	667 020	*145 191*	*521 829*	10 720	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 973 212**	**3 973 212**	**1 744 723**	***1 118 730***	***625 993***	**2 217 634**	**10 855**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**80 000**	**80 000**	-	-	-	80 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	113 400	*36 000*	*77 400*	81 600		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 235 400**	**2 235 400**	179 366	*115 880*	*63 486*	2 056 034	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 452 812**	**1 452 812**	1 441 957	*956 850*	*485 107*	-	10 855	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**10 000**	**10 000**	10 000	*10 000*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 955 278**	**23 955 278**	**11 962 475**	***7 387 669***	***4 574 806***	**298 141**	**11 389 733**	**304 929**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**251 076**	**251 076**	250 976	*208 040*	*42 936*	-	100	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**3 102 000**	**3 102 000**	2 078 000	-	*2 078 000*	-	1 024 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 311 125**	**2 311 125**	2 103 384	*1 336 605*	*766 779*	206 141	1 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	**91 370**	**91 370**	91 370	*89 370*	*2 000*						**-**	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-		**-**	-	-	-
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	**116 636**	**116 636**	114 636	-	*114 636*	2 000		-	-		**-**	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 845 500**	**1 845 500**	30 000	-	*30 000*	20 000	1 795 500	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 800 000**	**5 800 000**	-	-	-		5 800 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**872 461**	**872 461**	-	-	-	20 000	852 461	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 704 336**	**6 704 336**	6 427 509	*5 753 654*	*673 855*		13 700	263 127	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**860 000**	**860 000**	860 000	-	*860 000*			-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 900 774**	**1 900 774**	6 600	-	*6 600*	50 000	1 802 372	41 802	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 032 688**	**4 532 688**	**2 739 288**	***2 017 140***	***722 148***	**1 785 200**	**8 200**	**-**	**-**	**-**	**500 000**	**-**	**500 000**	**-**
85305	Żłobki	**4 228 085**	**4 228 085**	2 504 685	*1 989 920*	*514 765*	1 715 200	8 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**804 603**	**304 603**	234 603	*27 220*	*207 383*	70 000	-	-	-	-	**500 000**	-	500 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 523 443**	**4 523 443**	**4 158 422**	***3 946 810***	***211 612***	**180 960**	**184 061**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**3 996 002**	**3 996 002**	3 987 872	*3 798 844*	*189 028*	-	8 130	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**335 741**	**335 741**	154 550	*147 966*	*6 584*	180 960	231	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**16 000**	**16 000**	16 000	-	*16 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**175 700**	**175 700**	-	-	-	-	175 700	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40 762 323**	**34 355 341**	**34 083 815**	***433 855***	***33 649 960***	**20 000**	**10 446**	**241 080**	**-**	**-**	**6 406 982**	**-**	**6 406 982**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 464 200**	**1 464 200**	1 464 200	-	*1 464 200*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
90002	Gospodarka odpadami	**26 368 005**	**26 368 005**	26 368 005	-	*26 368 005*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 300 000**	**1 300 000**	1 300 000	-	*1 300 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**241 080**	**241 080**	-	-	-	-		241 080	-	-	**-**			
90013	Schroniska dla zwierząt	**733 856**	**733 856**	723 410	*433 855*	*289 555*	-	10 446	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**8 122 232**	**3 265 250**	3 265 250	-	*3 265 250*	-	-	-	-	-	**4 856 982**	-	4 856 982	-
90095	Pozostała działalność	**1 462 950**	**912 950**	892 950	-	*892 950*	20 000	-	-	-	-	**550 000**	-	550 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25 984 826**	**13 910 155**	**25 000**	**-**	***25 000***	**13 865 155**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**12 074 671**	**-**	**12 074 671**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**220 000**	**220 000**	-	-	-	200 000	20 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**6 181 555**	**6 155 555**	-	-	-	6 155 555	-	-	-	-	**26 000**	-	26 000	-
92116	Biblioteki	**18 385 571**	**6 365 200**	-	-	-	6 365 200	-	-	-	-	**12 020 371**	-	12 020 371	-
92118	Muzea	**1 152 700**	**1 144 400**	-	-	-	1 144 400	-	-	-	-	**8 300**	-	8 300	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**5 000**	**5 000**	5 000	-	*5 000*			-	-	-	**-**	-		-
92195	Pozostała działalność	**40 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*		-	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**55 799 836**	**22 664 754**	**13 892 713**	***7 167 860***	***6 724 853***	**8 710 000**	**62 041**	**-**	**-**	**-**	**33 135 082**	**32 380 000**	**755 082**	***525 082***
92601	Obiekty sportowe	**12 012 283**	**11 782 283**	11 722 883	*6 231 470*	*5 491 413*	-	59 400	-	-	-	**230 000**	-	230 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**10 602 471**	**10 602 471**	1 969 830	*936 390*	*1 033 440*	8 630 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**33 185 082**	**280 000**	200 000	-	*200 000*	80 000	-	-	-	-	**32 905 082**	32 380 000	525 082	*525 082*
	RAZEM : zadania własne gminy	**472 467 598**	**380 416 813**	**306 533 512**	**142 974 622**	**163 558 890**	**51 852 724**	**12 731 704**	**597 708**	**1 701 165**	**7 000 000**	**92 050 785**	**38 080 000**	**53 970 785**	**6 287 236**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 300 941**	**2 300 941**	**2 298 241**	***2 247 980***	***50 261***	**-**	**2 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 300 941**	**2 300 941**	2 298 241	*2 247 980*	*50 261*	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	***17 900***	***100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 000**	**18 000**	18 000	*17 900*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 070**	**1 070**	**1 070**	**-**	***1 070***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**1 070**	**1 070**	1 070	-	*1 070*				-	-	-		-	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**14 784**	**14 784**	**14 784**	***7 392***	***7 392***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**14 784**	**14 784**	14 784	*7 392*	*7 392*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 757 809**	**18 757 809**	**2 349 341**	***874 068***	***1 475 273***	**140 000**	**16 268 468**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**448 387**	**448 387**	448 337	*358 135*	*90 202*	-	50	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**18 007 367**	**18 007 367**	1 608 449	*515 933*	*1 092 516*	131 000	16 267 918	-	-	-	-	-	-	-
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	**61 749**	**61 749**	60 749	-	*60 749*	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**500**	**500**	-	-	-	-	500		-	-	-		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**235 806**	**235 806**	231 806	-	*231 806*	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**4 000**	**4 000**	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-			
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**21 092 604**	**21 092 604**	**4 681 436**	**3 147 340**	**1 534 096**	**140 000**	**16 271 168**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**493 560 202**	**401 509 417**	**311 214 948**	**146 121 962**	**165 092 986**	**51 992 724**	**29 002 872**	**597 708**	**1 701 165**	**7 000 000**	**92 050 785**	**38 080 000**	**53 970 785**	**6 287 236**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**-**	***6 300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 300**	**6 300**	6 300	-	*6 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**15 571 180**	**14 059 680**	**14 059 680**	**-**	***14 059 680***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 511 500**	**-**	**1 511 500**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**15 571 180**	**14 059 680**	14 059 680	-	*14 059 680*	-	-	-	-	-	**1 511 500**	-	1 511 500	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 767 909**	**1 359 942**	**1 248 942**	***672 590***	***576 352***	**80 000**	**-**	**31 000**	**-**	**-**	**407 967**	**-**	**407 967**	***307 967***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**1 187 909**	**879 942**	848 942	*672 590*	*176 352*	-	-	31 000	-	-	**307 967**	-	307 967	*307 967*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**580 000**	**480 000**	400 000	-	*400 000*	80 000	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 158 212**	**4 158 212**	**4 158 212**	***2 376 160***	***1 782 052***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 158 212**	**4 158 212**	4 158 212	*2 376 160*	*1 782 052*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**559 098**	**559 098**	**309 098**	***125 060***	***184 038***	**250 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe policji	**20 000**	**20 000**	-	-	-	20 000			-	-	**-**	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**230 000**	**230 000**	-	-	-	230 000			-	-	**-**	-	-	
75414	Obrona cywilna	**127 248**	**127 248**	127 248	*125 060*	*2 188*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**127 650**	**127 650**	127 650	-	*127 650*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**54 200**	**54 200**	54 200	-	*54 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 826 762**	**6 826 762**	**6 826 762**	**-**	***6 826 762***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**6 826 762**	**6 826 762**	6 826 762	-	*6 826 762*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**46 011 992**	**45 396 992**	**38 926 475**	***32 338 715***	***6 587 760***	**5 957 428**	**205 684**	**307 405**	**-**	**-**	**615 000**	**-**	**615 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 854 573**	**3 854 573**	3 848 590	*3 516 755*	*331 835*	-	5 983	-	-	-	**-**	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 685 338**	**1 685 338**	1 682 762	*1 521 766*	*160 996*		2 576	-	-	-	**-**	-		-
80120	Licea ogólnokształcące	**10 797 179**	**10 787 179**	9 975 862	*8 403 050*	*1 572 812*	678 060	98 398	34 859	-	-	**10 000**	-	10 000	-
80130	Szkoły zawodowe	**24 642 924**	**24 057 924**	18 687 210	*14 908 205*	*3 779 005*	5 276 368	92 550	1 796	-	-	**585 000**	-	585 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 454 393**	**2 454 393**	2 451 427	*2 114 487*	*336 940*	-	2 966	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 945 216**	**1 945 216**	1 942 271	*1 743 565*	*198 706*	-	2 945	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**103 915**	**103 915**	103 915	-	*103 915*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**156 524**	**156 524**	156 258	*79 837*	*76 421*		266	-	-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**368 930**	**348 930**	78 180	*51 050*	*27 130*	-	-	270 750	-	-	**20 000**	-	20 000	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**285 330**	**285 330**	**-**	**-**	**-**	**250 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**250 000**	**250 000**	-	-	-	250 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i 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
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**700 000**	**700 000**	**660 000**	**-**	***660 000***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**700 000**	**700 000**	660 000	-	*660 000*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 044 662**	**8 044 662**	**4 040 192**	***3 072 840***	***967 352***	**1 204 135**	**2 800 335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**3 087 824**	**3 087 824**	2 374 120	*1 804 720*	*569 400*	543 969	169 735	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**128 826**	**128 826**	-	-	-	128 826	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**166 400**	**166 400**	-	-	-	166 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	**3 383 307**	**3 383 307**	389 267	*347 000*	*42 267*	364 940	2 629 100	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**613 457**	**613 457**	612 257	*526 040*	*86 217*	-	1 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**664 848**	**664 848**	664 548	*395 080*	*269 468*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 067 447**	**4 067 447**	**3 437 553**	***2 817 800***	***619 753***	**77 268**	**6 293**	**546 333**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**77 268**	**77 268**	-	-	-	77 268	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 433 846**	**3 433 846**	3 427 553	*2 817 800*	*609 753*	-	6 293	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**556 333**	**556 333**	10 000	-	*10 000*	-	-	546 333	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 640 373**	**7 640 373**	**5 290 115**	***4 617 499***	***672 616***	**2 217 600**	**132 658**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**175 933**	**175 933**	175 682	*166 343*	*9 339*	-	251	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**2 217 600**	**2 217 600**	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**135 103**	**135 103**	134 880	*131 400*	*3 480*	-	223	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 566 330**	**2 566 330**	2 562 707	*2 301 789*	*260 918*	-	3 623	-	-	-	**-**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 361 443**	**2 361 443**	2 356 482	*2 000 800*	*355 682*	-	4 961	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**38 783**	**38 783**	38 783	*11 783*	*27 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**123 600**	**123 600**	-	-	-	-	123 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**14 487**	**14 487**	14 487	-	*14 487*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**7 094**	**7 094**	7 094	*5 384*	*1 710*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 590 000**	**2 254 000**	**2 254 000**	**-**	***2 254 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**336 000**	**-**	**336 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 590 000**	**2 254 000**	2 254 000	-	*2 254 000*	-	-	-	-	-	**336 000**	-	336 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**98 229 265**	**95 358 798**	**81 217 329**	***46 020 664***	***35 196 665***	**10 076 431**	**3 180 300**	**884 738**	**-**	**-**	**2 870 467**	**-**	**2 870 467**	***307 967***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**144 829**	**144 829**	**141 829**	***107 829***	***34 000***	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**144 829**	**144 829**	141 829	*107 829*	*34 000*	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**476 042**	**476 042**	**475 542**	***333 300***	***142 242***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**22 627**	**22 627**	22 627	-	*22 627*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**57 815**	**57 815**	57 815	-	*57 815*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**16 500**	**16 500**	16 500	-	*16 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**379 100**	**379 100**	378 600	*333 300*	*45 300*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 396 649**	**1 396 649**	**1 396 349**	***1 363 770***	***32 579***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**1 361 649**	**1 361 649**	1 361 649	*1 339 770*	*21 879*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**35 000**	**35 000**	34 700	*24 000*	*10 700*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 880 200**	**6 880 200**	**6 531 220**	***6 023 191***	***508 029***	**300**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 877 300**	**6 877 300**	6 528 320	*6 023 191*	*505 129*	300	348 680	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 900**	**2 900**	2 900	-	*2 900*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 479 302**	**3 479 302**	**3 469 302**	**-**	***3 469 302***	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**3 479 302**	**3 479 302**	3 469 302	-	*3 469 302*	10 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**670 152**	**670 152**	**10 152**	***10 152***	**-**	**660 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**660 000**	**660 000**	-	-	-	660 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**10 152**	**10 152**	10 152	*10 152*	-	-	-	-	-		**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**615 880**	**615 880**	**607 525**	***488 350***	***119 175***	**8 000**	**355**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**615 880**	**615 880**	607 525	*488 350*	*119 175*	8 000	355	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**13 663 054**	**13 663 054**	**12 631 919**	***8 326 592***	***4 305 327***	**681 300**	**349 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**111 892 319**	**109 021 852**	**93 849 248**	***54 347 256***	***39 501 992***	**10 757 731**	**3 530 135**	**884 738**	**-**	**-**	**2 870 467**	**-**	**2 870 467**	***307 967***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**605 452 521**	**510 531 269**	**405 064 196**	***200 469 218***	***204 594 978***	**62 750 455**	**32 533 007**	**1 482 446**	**1 701 165**	**7 000 000**	**94 921 252**	**38 080 000**	**56 841 252**	***6 595 203***

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2015 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**35 064 985**
	w tym:	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000
	w tym :	
	- obligacje	9 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 447 553
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	3 227 182
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (III transza)	3 435 223
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza)	6 785 148
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 617 432
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 617 432
	ROZCHODY	**20 834 663**
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 834 663
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	1 225 723

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	2 000 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	500 000
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	500 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	1 000 000

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2015r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	768 173	768 173	768 173	768 173	767 710	463	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	768 173	768 173	768 173	768 173	767 710	463	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000	18 000	18 000	18 000	17 900	100	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	18 000	18 000	17 900	100	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	14 784	14 784	14 784	14 784	7 392	7 392	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	14 784	14 784	14 784	14 784	7 392	7 392	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	18 291 563	18 291 563	18 291 563	2 024 185	663 385	1 360 800	-	16 267 378	-
	85203	Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	264 000	264 000	233 021	30 979	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 734 508	17 734 508	17 734 508	1 467 630	430 364	1 037 266	-	16 266 878	-
	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	60 749	60 749	60 749	60 749	-	60 749	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	500	500	-	-	-	-	500	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 806	231 806	231 806	231 806	-	231 806	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**19 093 590**	**19 093 590**	**19 093 590**	**2 826 212**	**1 456 387**	**1 369 825**	**-**	**16 267 378**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 829	141 829	141 829	141 829	107 829	34 000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 829	141 829	141 829	141 829	107 829	34 000	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 042	476 042	476 042	475 542	333 300	142 242	-	500	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	22 627	22 627	-	22 627	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 815	57 815	57 815	57 815	-	57 815	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	16 500	16 500	-	16 500	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	379 100	379 100	379 100	378 600	333 300	45 300	-	500	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 956	242 956	242 956	242 656	231 956	10 700	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 956	207 956	207 956	207 956	207 956	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	34 700	24 000	10 700	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 829 900	6 829 900	6 829 900	6 481 220	6 023 191	458 029	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 827 000	6 827 000	6 827 000	6 478 320	6 023 191	455 129	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 469 302	3 469 302	3 469 302	3 469 302	-	3 469 302	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 469 302	3 469 302	3 469 302	3 469 302	-	3 469 302	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	670 152	670 152	670 152	10 152	10 152	-	660 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	660 000	-	-	-	660 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**12 003 181**	**12 003 181**	**12 003 181**	**10 993 701**	**6 879 428**	**4 114 273**	**660 000**	**349 480**	**-**
		OGÓŁEM	**31 096 771**	**31 096 771**	**31 096 771**	**13 819 913**	**8 335 815**	**5 484 098**	**660 000**	**16 616 858**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GMINA											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**107 154**	**107 154**	**107 154**	**106 060**	**1 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	107 154	107 154	107 154	106 060	1 094	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**1 000**	**108 154**	**108 154**	**108 154**	**106 060**	**2 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 573 064	12 603 264
a)	*dochody bieżące;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*		12 573 064	12 573 064
		gmina Mikołów	3 230 085	3 230 085
		gmina Łaziska Górne	1 718 545	1 718 545
		gmina Orzesze	1 276 164	1 276 164
		gmina Wyry	697 337	697 337
		gmina Ornontowice	139 204	139 204
		gmina Kobiór	301 898	301 898
		gmina Lędziny	1 018 799	1 018 799
		gmina Bojszowy	923 675	923 675
		gmina Bieruń	2 214 312	2 214 312
		gmina Imielin	224 579	224 579
		gmina Chełm Śląski	479 269	479 269
		gmina Miedźna	86 096	86 096
		gmina Pszczyna	97 859	97 859
		gmina Oświęcim	87 161	87 161
		miasto Oświęcim	78 081	78 081
b)	*rozliczenie za 2014r.:* *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)*			30 200
		gmina Mikołów		11 590
		gmina Łaziska Górne		6 180
		gmina Orzesze		4 590
		gmina Ornontowice		500
		gmina Wyry		2 510
		gmina Kobiór		1 090
		gmina Lędziny		3 410
		gminy Bojszowy		330
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	15 599 296	15 809 296
a)	*dochody bieżące;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*		15 599 296	15 599 296
b)	*rozliczenie za 2014r.:* *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)*			210 000

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
3.	Uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli - *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		303 600	303 600
		miasto Bielsko-Biała	5 520	5 520
		miasto Jastrzębie Zdrój	5 520	5 520
		gmina Mikołów	16 560	16 560
		gmina Miedźna	5 520	5 520
		gmina Bojszowy	27 600	27 600
		gmina Lędziny	38 640	38 640
		gmina Pszczyna	38 640	38 640
		gmina Kobiór	66 240	66 240
		gmina Wyry	22 080	22 080
		gmina Imielin	11 040	11 040
		gmina Bieruń	44 160	44 160
		gmina Babice	5 520	5 520
		miasto Siemianowice Śląskie	5 520	5 520
		gmina Łaziska Górne	11 040	11 040
4..	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego- *dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	miasto Gliwice	41 802	41 802
	RAZEM ZADANIA GMINY		**28 517 762**	**28 757 962**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		28 517 762	28 757 962
	- dotyczące 2015r.		28 517 762	28 517 762
	- rozliczenie za 2014r.		-	240 200
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	720 000	720 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	105 000	113 000
a)	*dochody bieżące;*		105 000	105 000
	wydatki bieżące:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*59*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*75 184*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*29 757*
b)	*rozliczenie za 2014r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			8 000

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - *dochody bieżące;* *wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		370 334	370 334
		miasto Chorzów	7 920	7 920
		miasto Bytom	66 635	66 635
		miasto Katowice	42 240	42 240
		miasto Rybnik	60 000	60 000
		miasto Ruda Śląska	12 000	12 000
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		miasto Mysłowice	7 920	7 920
		powiat rybnicki	15 840	15 840
		powiat bieruńsko-lędziński	38 160	38 160
		powiat pszczyński	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 859
		powiat nowosolski	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	24 000	24 000
		powiat tarnogórski	12 000	12 000
		powiat bielski	7 920	7 920
		powiat suski	7 920	7 920
		powiat krośnieński	12 000	12 000
		powiat będziński	12 000	12 000
4..	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach- *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		6 576	6 576
		miasto Katowice	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644
5.	Projekt "Automobilizacja"- *dochody 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	497 903	497 903
6.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"- *dochody 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	37 766	37 766
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 737 579**	**1 745 579**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 737 579	1 745 579
	- dotyczące 2015r.		1 737 579	1 737 579
	- rozliczenie za 2014r.		-	8 000
	OGÓŁEM		**30 255 341**	**30 503 541**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		30 255 341	30 503 541
	- dotyczące 2015r.		30 255 341	30 255 341
	- rozliczenie za 2014r.		-	248 200

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA GMINY		
1.	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie - *wydatki bieżące- dotacje*		143 520
		miasto Katowice	119 280
		miasto Siemianowice Śląskie	11 520
		gmina Mikołów	7 920
		gmina Bieruń	4 800
2.	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie - *wydatki bieżące- dotacje*	gmina Bojszowy	1 620
3.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie	9 627 697
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice	2 280
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno	1 600
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice	6 840
7.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	48 036
	RAZEM ZADANIA GMINY - wydatki bieżące		**9 831 593**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA POWIATU		
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	miasta Dąbrowa Górnicza	80 000
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		21 480
		miasto Gliwice	20 800
		miasto Zielona Góra	680
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		361 440
		miasto Katowice	26 160
		miasto Dąbrowa Górnicza	12 000
		miasto Mysłowice	36 000
		powiat bieruńsko-lędziński	82 320
		powiat siedlecki	10 320
		powiat pszczyński	51 840
		powiat jędrzejowski	7 920
		powiat mikołowski	75 120
		powiat limanowski	23 760
		powiat oświęcimski	12 000
		powiat szczycieński	12 000
		powiat jarosławski	12 000
4.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		543 969
		powiat żywiecki	106 469
		powiat lubliniecki	44 794
		powiat zawierciański	133 308
		powiat kłobucki	259 398
5.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie- *wydatki bieżące - dotacje*	powiat mikołowski	3 288
6.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		**1 013 177**
	OGÓŁEM - wydatki bieżące		**10 844 770**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 319 139	3 502 349	3 502 349	-	-	-	-	-	816 790	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 319 139	3 502 349	3 502 349	-	-	-	-	-	816 790	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	4 319 139	3 502 349	3 502 349	-	-	-	-	-	816 790	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	127 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	127 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 221 352	11 221 352	-	-	-	10 968 492	155 860	97 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 119 860	1 119 860	-	-	-	1 119 860	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 119 860	1 119 860	-	-	-	1 119 860	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	9 284 224	9 284 224	-	-	-	9 140 704	143 520	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	9 140 704	9 140 704	-	-	-	9 140 704	-	-	-	-
		- uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych gminach	143 520	143 520	-	-	-	-	143 520	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 972	237 972	-	-	-	236 352	1 620	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	236 352	236 352	-	-	-	236 352	-	-	-	-
		- uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do punktów przedszkolnych w innych gminach	1 620	1 620	-	-	-	-	1 620	-	-	-
	80110	Gimnazja	471 576	471 576	-	-	-	471 576	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	471 576	471 576	-	-	-	471 576	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 000	97 000	-	-	-	-	-	97 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	97 000	97 000	-	-	-	-	-	97 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 720	10 720	-	-	-	-	10 720	-	-	-
		- lekcje religii - dotacja dla innych gmin	10 720	10 720	-	-	-	-	10 720	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 217 634	2 217 634	-	-	-	-	-	2 217 634	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	81 600	81 600	-	-	-	-	-	81 600	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	81 600	81 600	-	-	-	-	-	81 600	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 056 034	2 056 034	-	-	-	-	-	2 056 034	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 056 034	2 056 034	-	-	-	-	-	2 056 034	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	251 141	251 141	-	-	-	-	-	251 141	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 141	206 141	-	-	-	-	-	206 141	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	159 701	-	-	-	-	-	159 701	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 285 200	1 785 200	-	-	-	-	-	1 785 200	-	500 000
	85305	Żłobki	1 715 200	1 715 200	-	-	-	-	-	1 715 200	-	-
		- dotacja dla niepublicznych żłobków	1 715 200	1 715 200	-	-	-	-	-	1 715 200	-	-
	85395	Pozostała działalność	570 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	500 000
		- program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
		- Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	58 000	58 000						58 000		
		- budowa Hospicjum w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 960	180 960	-	-	-	180 960	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 960	180 960	-	-	-	180 960	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	180 960	180 960	-	-	-	180 960	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 919 826	13 865 155	-	-	13 665 155	-	-	200 000	12 054 671	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 181 555	6 155 555	-	-	6 155 555	-	-	-	26 000	-
		- Teatr "Mały"	3 620 055	3 594 055	-	-	3 594 055	-	-	-	26 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury	2 561 500	2 561 500	-	-	2 561 500	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	92116	Biblioteki	18 385 571	6 365 200	-	-	6 365 200	-	-	-		12 020 371	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	7 365 200	6 365 200	-	-	6 365 200	-	-	-		1 000 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	11 020 371	-	-	-	-	-	-	-		11 020 371	-
	92118	Muzea	1 152 700	1 144 400	-	-	1 144 400	-	-	-		8 300	-
		- Muzeum Miejskie	1 152 700	1 144 400	-	-	1 144 400	-	-	-		8 300	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 710 000	8 710 000	-	-	-	-	-	8 710 000		-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 630 000	8 630 000	-	-	-	-	-	8 630 000		-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Sportowej	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000		-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacja dla klubów sportowych	8 470 000	8 470 000	-	-	-	-	-	8 470 000		-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			64 936 985	51 565 524	3 502 349	-	13 801 155	11 149 452	9 831 593	13 280 975		12 871 461	500 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
		- realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	230 000	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 957 428	5 957 428	-	-	-	5 932 948	24 480	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	678 060	678 060	-	-	-	678 060	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	678 060	678 060	-	-	-	678 060	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 276 368	5 276 368	-	-	-	5 254 888	21 480	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	5 254 888	5 254 888	-	-	-	5 254 888	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacja dla innych jst	21 480	21 480	-	-	-	-	21 480	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 200 635	1 200 635	-	-	-	-	905 409	295 226	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	543 969	543 969	-	-	-	-	543 969	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	543 969	543 969	-	-	-	-	543 969	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	128 826	128 826	-	-	-	-	-	128 826	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	128 826	128 826	-	-	-	-	-	128 826	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	361 440	361 440	-	-	-	-	361 440	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	361 440	361 440	-	-	-	-	361 440	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 268	77 268	-	-	-	73 980	3 288	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	-	-	-	73 980	3 288	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	3 288	3 288	-	-	-	-	3 288	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 217 600	2 217 600	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	2 217 600	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 217 600	2 217 600	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 072 931	10 072 931	-	-	-	8 474 528	1 263 177	335 226	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
852		POMOC SPOŁECZNA	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	10 732 931	10 732 931	-	-	-	8 474 528	1 263 177	995 226	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**75 669 916**	**62 298 455**	**3 502 349**	**-**	**13 801 155**	**19 623 980**	**11 094 770**	**14 276 201**	**12 871 461**	**500 000**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 113 323**	**63 295 385**	**3 502 349**	**11 837 161**	**40 000**	**60 043 352**	**3 200 000**	**3 300 000**	**1 105 356**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**3 502 349**						
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wg stawki jednostkowej 3,27 zł/m^2/rok)			750 000						
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wg stawki jednostkowej 12,00 zł/m^2/rok)			2 752 349						
II. Dotacje celowa na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**11 837 161**					
1) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych				11 020 371					
2) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18				750 000					
3) Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36				33 000					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67				33 790					
III. Koszty ogółem, z tego:						**60 043 352**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :						47 939 191			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)						3 502 349			
- ze środków własnych zakładu, z tego:						44 436 842			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 632 134			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						12 104 161			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-4)						11 837 161			
- ze środków własnych zakładu						267 000			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015/ p.wyk.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**665 387 815**	**666 243 760**	**591 222 199**	**88,7**
	w tym:				
	Dochody bieżące	578 060 184	580 892 790	576 203 677	99,2
	Dochody majątkowe	87 327 631	85 350 970	15 018 522	17,6
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**88 993 022**	**88 113 622**	**12 262 358**	**13,9**
	* środki z Funduszu Spójności	72 126 416	72 126 416	1 901 321	2,6
	a) DK-1	54 316 600	54 316 600	-	-
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	17 809 816	17 809 816	1 696 403	9,5
	c) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020			204 918	
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2015r. Plac Baczyńskiego=2.500.000zł, Termomodernizacja III LO =2.200.000 zł, Infokioski= 1.000.000zł, Wodny plac zabaw + pomost pływający =1.007.472zł, Tyskie trasy rowerowe =446.320zł)	4 908 348	4 028 948	7 153 792	177,6
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (w 2015r. gł. Automobilizacja =423.218zł Posłuchaj mnie mamo … = 191.734 zł; Wszyscy razem … = 228.556 zł)	8 125 258	8 125 258	971 485	12,0
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	933 418	933 418	94 266	10,1
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (w 2015r. dotacja z NFOŚiGW (SOWA) =1.594.800zł, Fundusz Pracy =436.399zł, Comenius =110.295zł)	2 041 768	2 041 768	2 141 494	104,9
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**576 394 793**	**578 130 138**	**578 959 841**	**100,1**
	w tym:				
b.1.	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (drogi) - w 2015r. Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów	7 289 517	7 289 517	941 800	12,9
b.2.	zwrot VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 292 205	1 292 205	1 191 595	92,2
c)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktów a) i b)**	**567 813 071**	**569 548 416**	**576 826 446**	**101,3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015/ p.wyk.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**665 387 815**	**666 243 760**	**591 222 199**	**88,7**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	410 576 217	412 311 562	414 018 882	100,4
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2015r - 47,92%, 2014r. - 47,78%)	162 500 000	162 500 000	168 700 000	103,8
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	8 052 000	8 052 000	8 375 000	104,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	111 250 600	112 896 060	114 262 600	101,2
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	116 404 702	116 404 702	116 963 549	100,5
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	5 017 445	5 017 445	5 093 860	101,5
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 692 945	2 692 945	2 692 805	100,0
5.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	304 388	304 388	-	-
6.	dotacje celowe	42 095 165	42 095 165	40 226 575	95,6
	w tym m.in. :				
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy i powiatu (gł.dział. bież MOPS i DPS Św. Anna; w 2013 dodatkowo stypendia i zakup podręczników) i zad. realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, zakup podręczników)	2 025 451	2 025 451	1 473 638	72,8
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	5 666 587	5 666 587	5 500 000	97,1
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu dożywiania	977 362	977 362	642 372	65,7
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	2 410 086	2 410 086	1 500 483	62,3
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjny (zad.zlecone)	15 353 600	15 353 600	17 734 508	115,5
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat	15 485 446	15 485 446	13 362 263	86,3
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans.środkami z UE	176 633	176 633	13 311	7,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015/ p.wyk.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**847 697 202**	**839 370 576**	**605 452 521**	**72,1**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**558 930 936**	**552 948 099**	**510 531 269**	**92,3**
	w tym: - remonty	23 540 455	23 430 455	13 401 620	57,2
	- gospodarka odpadami komunalnymi	25 623 513	25 623 513	27 010 255	105,4
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	47 717 200	47 717 200	4 070 000	8,5
	- wpłata do budżetu państwa	7 025 600	7 025 600	6 826 762	97,2
	- projekty unijne	10 948 250	10 917 250	1 482 446	13,6
	- pozostałe wydatki bieżące	444 075 918	438 234 081	457 740 186	104,5
2	**wydatki majątkowe**	**288 766 266**	**286 422 477**	**94 921 252**	**33,1**
	w tym:				
a	- inwestycje	214 653 891	212 310 102	56 841 252	26,8
	w tym: * DK 1	97 231 231	97 231 231	410 000	0,4
	* parkingi wielopoziomowe	43 566 726	43 566 726	7 878 730	18,1
b	- udziały w spółkach	74 112 375	74 112 375	38 080 000	51,4
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 182 309 387**	**- 173 126 816**	**- 14 230 322**	**8,2**
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	199 818 327	190 635 756	35 064 985	18,4
	w tym:				
	- wolne środki	103 858 407	94 675 836	12 617 432	13,3
	w tym				
	* na spłatę pożyczek i kredytów	5 502 235	5 502 235	12 617 432	229,3
	* na pokrycie deficytu	98 356 172	89 173 601	-	0,0
	- obligacje	77 000 000	77 000 000	9 000 000	11,7
	w tym				
	* na spłatę pożyczek i kredytów	12 006 705	12 006 705	8 217 231	68,4
	* na pokrycie deficytu (sfinansowanie wydatków majątkowych)	64 993 295	64 993 295	782 769	1,2
	- pożyczki i kredyty	18 959 920	18 959 920	13 447 553	70,9
	w tym				
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA **(planowana wartość pożyczki = 3.227.182 zł)**	-	-	3 227 182	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015/ p.wyk.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość pożyczki = 20.253.353 zł)**	16 318 130	16 318 130	3 435 223	21,1
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość kredytu = 9.426.938 zł)**	2 641 790	2 641 790	6 785 148	256,8
B.	ROZCHODY	17 508 940	17 508 940	20 834 663	119,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2015r. = 75.690.475 zł)**	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 01.01.2015r. = 4.000.000 zł)**	1 500 000	1 500 000	2 000 000	133,3
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2015r. = 18.000.000 zł)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - na budowę ekranów akustycznych **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2015r. =3.677.155 zł)**	-	-	1 225 723	-
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2015r.=4.157.692 zł.)**	400 000	400 000	500 000	125,0
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2015r.=16.818.130 zł.)**	-	-	500 000	-
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2015r.=2.641.790 zł.)**	-	-	1 000 000	-
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**-**	

1	Dochody bieżące	578 060 184	580 892 790	576 203 677	99,2
2	Wydatki bieżące	558 930 936	552 948 099	510 531 269	92,3
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**19 129 248**	**27 944 691**	**65 672 408**	**235,0**
4	Dochody ze sprzedaży majątku	7 738 711	6 583 150	4 484 027	68,1
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	26 867 959	34 527 841	70 156 435	203,2

Zestawienie nr 2

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 000**	**1 600**	**1 600**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 600	1 600	100,0
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**34 203**	**34 203**	**3 830**	**11,2**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	34 203	34 203	3 830	11,2
	(w tym: odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**131 695 744**	**130 533 979**	**58 698 628**	**45,0**
	1) Gmina	**67 902 529**	**66 542 178**	**57 756 828**	**86,8**
	- dochody bieżące	50 092 713	48 732 362	53 560 425	109,9
	- dochody majątkowe	17 809 816	17 809 816	4 196 403	23,6
60004	Lokalny transport zbiorowy - **dochody bieżące**	48 779 838	47 377 772	52 247 160	110,3
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej (w tym w 2015r. kwota 4.100.219zł z tyt. rozszerzenia komunikacji o 6 nowych gmin)	8 346 677	8 346 677	12 573 064	150,6
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 382 081	17 382 081	15 599 296	89,7
	w tym: środki gmin ościennych	*5 686 675*	*5 686 675*	*5 971 599*	105,0
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 051 080	21 578 104	23 933 000	110,9
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów (w tym w 2015r. kwota 1.638.000zł z tyt. rozszerzenia komunikacji o 6 nowych gmin)	21 280 000	19 953 440	22 328 100	111,9
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	420 000	415 000	400 000	96,4
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	642 600	642 000	642 000	100,0
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	283 000	197 210	197 000	99,9
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	70 910	141 800	200,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne	19 122 691	19 164 406	5 509 668	28,7
	1) dochody bieżące	1 312 875	1 354 590	1 313 265	96,9
	- dochody MZUiM	1 312 875	1 354 590	1 313 265	96,9
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	-	-	106 000	-
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014 w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 292 205	1 292 205	1 191 595	92,2
	2) dochody majątkowe, w tym:	17 809 816	17 809 816	4 196 403	23,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.:"Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	-	2 500 000	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	17 809 816	17 809 816	1 696 403	9,5
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*1 447 400*	*1 447 400*	*1 663 156*	114,9
	2) Powiat	**63 793 215**	**63 991 801**	**941 800**	1,5
	- dochody bieżące	7 299 345	7 497 931	941 800	12,6
	- dochody majątkowe	56 493 870	56 493 870	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 793 215	63 991 801	941 800	1,5
	1) dochody bieżące	7 299 345	7 497 931	941 800	13
	- 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 (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	9 828	9 828	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w 2015r - budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów, w 2014r. - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej)	7 289 517	7 289 517	941 800	12,9
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	198 586	-	-
	2) dochody majątkowe	56 493 870	56 493 870	-	-
	- 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	2 177 270	2 177 270	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*2 177 270*	*2 177 270*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE, w tym:	54 316 600	54 316 600	-	-
	- na pokrycie wydatków roku bieżącego	*51 923 574*	*51 923 574*	-	-
	- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*2 393 026*	*2 393 026*	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**15 187 395**	**15 251 685**	**11 576 413**	**75,9**
	1) Gmina	**13 790 395**	**13 050 915**	**10 076 213**	**77,2**
	- dochody bieżące	4 863 670	5 263 300	5 572 486	105,9
	- dochody majątkowe	8 926 725	7 787 615	4 503 727	57,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	907 814	907 814	-	-
	1) dochody bieżące	50 000	50 000	-	-
	- środki od Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	50 000	50 000	-	-
	2) dochody majątkowe	857 814	857 814	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4"	773 868	773 868	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. św. Anny 1"	83 946	83 946	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 870 581	11 953 101	10 063 213	84,2
	1) dochody bieżące	4 801 670	5 023 300	5 559 486	110,7
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 100 000	1 010 000	747 486	74,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 776 000	4 050 000	107,3
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	36 570	82 900	72 000	86,9
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	130 100	60 300	600 000	995,0
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	90 000	90 000	100,0
	- pozostałe dochody	35 000	4 100	-	-
	2) dochody majątkowe	8 068 911	6 929 801	4 503 727	65,0
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	400 000	458 300	89 500	19,5
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	2 840 000	2 537 500	89,3
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	697 000	981 590	776 727	79,1
	w tym sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	497 000	717 930	776 727	108,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów	1 982 000	910 000	1 100 000	120,9
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej (zamiana gruntów zajętych pod pompownie oraz gruntów przy ul. Sikorskiego na sieć kanalizacji deszczowej)	1 739 911	1 739 911	-	-
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	12 000	190 000	13 000	6,8
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 397 000**	**2 200 770**	**1 500 200**	68,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	2 200 770	1 500 200	68,2
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 396 700	2 200 000	1 500 000	68,2
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	300	770	200	26,0
710	**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 520 144**	**1 517 744**	**1 075 300**	70,8
	1) Gmina	**969 644**	**967 084**	**525 000**	54,3
	- dochody bieżące	609 469	606 909	525 000	86,5
	- dochody majątkowe	360 175	360 175	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (w 2014r.- opłaty geodezyjne za wyrysy i wypisy oraz kara za nieterminowe wykonanie umowy) **- dochody bieżące**	2 000	440	-	-
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	526 000	525 000	525 000	100,0
	- opłaty cmentarne	460 000	460 000	460 000	100,0
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	65 000	64 000	64 000	100,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100,0
71095	Pozostała działalność	441 644	441 644	-	-
	1) dochody bieżące - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - dotacja celowa na zadanie bież. współfinansowane środkami z UE	81 469	81 469	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*5 505*	*5 505*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"" - dotacja celowa na zadanie inwest. współfinansowane środkami z UE	360 175	360 175	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**550 500**	**550 660**	**550 300**	**99,9**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne **- dochody bieżące**	550 000	550 000	550 000	100,0
	- 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	550 000	550 000	550 000	100,0
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	500	660	300	45,5
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	500	300	300	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	360	-	-
720	**INFORMATYKA - gmina**	**879 400**	**-**	**1 000 000**	**-**
72095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - **dochody majątkowe**	879 400	-	1 000 000	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*879 400*	-	*1 000 000*	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina**	**759 777**	**1 201 259**	**554 720**	**46,2**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe **- *dochody bieżące***	815	815	720	88,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące***	352 962	512 309	328 000	64,0
	1) dochody bieżące	352 962	498 000	328 000	65,9
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	38 000	38 000	100,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	130 000	160 000	140 000	87,5
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków, dotacja z gminy Bieruń)	185 262	300 000	150 000	50,0
	w tym odszkodowanie za zniszczone mienie, za niedostarczenie przesyłki pocztowej i skradziony komputer	*127 362*	*131 015*	-	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (samochód)	-	14 309	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych - ***dochody bieżące***	406 000	688 135	226 000	32,8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat**	**33 100**	**45 410**	**27 000**	59,5
	1) Gmina	**31 100**	**28 660**	**25 000**	87,2
	- dochody bieżące	31 100	28 660	25 000	87,2
75414	Obrona cywilna - dochody bieżące (odszkodowanie za zalany magazyn)	1 100	3 660	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - ***dochody bieżące***	30 000	25 000	25 000	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 000**	**16 750**	**2 000**	11,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 000	10 030	2 000	19,9
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	-	6 720	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**317 426 581**	**319 499 950**	**327 808 355**	**102,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**278 297 581**	**280 220 950**	**287 176 755**	**102,5**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	257 000	250 000	97,3
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	250 000	100,0
	- odsetki	-	7 000	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	111 228 988	112 698 988	113 943 100	101,1
	- podatek rolny	475 700	411 700	425 700	103,4
	w tym:				
	* osoby prawne	14 300	11 700	10 700	91,5
	* osoby fizyczne	461 400	400 000	415 000	103,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- podatek leśny	38 900	37 400	36 900	98,7
	w tym:				-
	* osoby prawne	37 100	35 800	35 200	98,3
	* osoby fizyczne	1 800	1 600	1 700	106,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	79 900 000	80 700 000	82 000 000	101,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	79 600 000	80 200 000	81 500 000	101,6
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	300 000	500 000	500 000	100,0
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 100 000	14 000 000	14 100 000	100,7
	w tym - wpłaty za rok bieżący	13 800 000	13 700 000	13 800 000	100,7
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	300 000	300 000	300 000	100,0
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 520 000	6 680 000	6 850 000	102,5
	w tym - wpłaty za rok bieżący	6 520 000	6 680 000	6 850 000	102,5
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000	1 185 000	1 150 000	97,0
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 040 000	1 140 000	1 150 000	100,9
	- zaległości z lat poprzednich	-	45 000	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 276 000	7 750 000	7 750 000	100,0
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	900 000	900 000	100,0
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 500	100,0
	- opłaty lokalne - opłata targowa	522 500	525 000	525 000	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	4 000	4 000	100,0
	- odsetki	195 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	304 388	304 388	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 828 693	32 274 983	33 573 655	104,0
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 583 100	1 800 000	1 800 000	100,0
	- opłata skarbowa	1 650 000	1 700 000	1 700 000	100,0
	- opłata eksploatacyjna	-	181 960	-	-
	- opłaty od reklam	360 000	310 000	310 000	100,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 623 513	25 623 513	27 133 255	105,9
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	2 430 400	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki i koszty upomnień	31 680	79 110	50 000	63,2
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	150 000	150 000	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134 243 000	134 243 000	139 410 000	103,8
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2015r. - 37,67%, w 2014r. = 37,53%)	127 600 000	127 600 000	132 500 000	103,8
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	6 643 000	6 643 000	6 910 000	104,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	746 900	746 979	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**39 129 000**	**39 279 000**	**40 631 600**	**103,4**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 000	2 970 000	2 966 600	99,9
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 950 000	2 950 000	100,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie oraz za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy	20 000	20 000	16 600	83,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 309 000	36 309 000	37 665 000	103,7
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	34 900 000	34 900 000	36 200 000	103,7
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 409 000	1 409 000	1 465 000	104,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**124 965 092**	**125 315 092**	**125 650 214**	**100,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**70 570 121**	**70 920 121**	**74 668 075**	**105,3**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	65 904 655	65 904 655	69 663 633	105,7
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 692 945	2 692 945	2 692 805	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	538	538	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 121 983	1 121 983	1 411 637	125,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000	1 200 000	900 000	75,0
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	850 000	1 200 000	900 000	75,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**54 394 971**	**54 394 971**	**50 982 139**	**93,7**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 500 047	50 500 047	47 299 916	93,7
	- część oświatowa subwencji	50 490 047	50 490 047	47 299 916	93,7
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 000	10 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 894 924	3 894 924	3 682 223	94,5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**17 650 246**	**17 558 953**	**16 355 416**	**93,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**13 495 800**	**13 418 449**	**13 008 537**	**96,9**
80101	Szkoły podstawowe - ***dochody bieżące***	723 211	668 322	614 033	91,9
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	692 614	577 340	566 925	98,2
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	524 350	400 000	400 000	100,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	60 000	53 930	45 000	83,4
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	638	638	-	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	36 725	-	-
	- odszkodowanie za uszkodzoną elewację w SP nr 22 i za zawalenie sali gimnastycznej w SP 2	-	23 660	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2015r. program pn. "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy")	15 800	15 800	47 108	298,2
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	14 159	14 159	-	-
80104	Przedszkola - ***dochody bieżące***	9 864 012	9 880 127	9 658 290	97,8
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 879 812	3 895 910	3 854 690	98,9
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 660	2 770 660	2 770 660	100,0
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	16 000	13 835	13 800	99,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	50 000	39 500	35 000	88,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r	5 666 587	5 666 587	5 500 000	97,1
	- partycypacja gmin w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do tyskich przedszkoli - dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień	306 710	306 710	303 600	99,0
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	10 903	10 903	-	-
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - ***dochody bieżące***	33 950	33 950	27 550	81,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - ***dochody bieżące***	6 544	6 544	-	-
	- partycypacja gmin w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do tyskich punktów przedszkolnych - dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień	6 544	6 544	-	-
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	341 723	301 358	170 525	56,6
	- dochody uzyskane przez gimnazja	217 550	176 895	153 395	86,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	182 000	152 485	130 000	85,3
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	19 800	9 800	9 000	91,8
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	290	-	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	852	852	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2015r. programy pn. "Woda w naszym życiu")	31 341	31 341	17 130	54,7
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (w 2014r. projekty pn. "Jesteśmy Europą" i "Film - wymiana polsko - niemiecka 2014")	20 269	20 269	-	-
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" - Gimnazjum nr 4	64 000	64 000	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	7 711	7 711	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	8 900	10 720	8 220	76,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	2 118 032	2 118 000	2 118 000	100,0
	w tym:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 105 032	2 105 000	2 105 000	100,0
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	13 000	13 000	13 000	100,0
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	399 428	399 428	411 919	103,1
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	399 428	399 428	411 919	103,1
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	331 578	331 578	411 919	124,2
	* środki z WFOŚiGW	67 850	67 850	-	-
	2) Powiat	**4 154 446**	**4 140 504**	**3 346 879**	80,8
	- dochody bieżące	3 285 715	3 271 773	1 146 879	35,1
	- dochody majątkowe	868 731	868 731	2 200 000	253,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	46 001	45 401	26 350	58,0
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	30 450	29 850	26 350	88,3
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	23 000	23 000	20 000	87,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami"	15 051	15 051	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	500	500	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	251 172	229 676	2 403 457	1 046,5
	1) dochody bieżące	251 172	229 676	203 457	88,6
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	208 360	171 854	169 880	98,9
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	173 000	130 000	130 000	100,0
	- odsetki bankowe	14 750	11 800	11 800	100,0
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	15 010	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elfów w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 000	17 000	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2015r. programy pn. "Różne kultury na europejskiej scenie", "Folklor na lata 2013 - 2015")	15 808	15 808	33 577	212,4
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	10 004	10 004	-	-
	2) dochody majątkowe - w 2015r. środki na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	-	2 200 000	-
80130	Szkoły zawodowe	1 826 072	1 834 776	580 280	31,6
	1) dochody bieżące	957 341	966 045	580 280	60,1
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	577 290	581 580	567 800	97,6
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	518 440	514 600	512 500	99,6
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	23 100	24 000	16 300	67,9
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	2 270	-	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci (w 2014r programy pn., "Ekologia bez granic.Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy")	127 093	127 093	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2015r. program pn. "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego")	2 980	2 980	12 480	418,8
	- środki na realizację projektów (2014r.) "Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa"," Przemysł turystyczny na Cyprze ...", Pracuj lokalnie , działaj globalnie ..." - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	238 364	238 364	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	202 609	202 609	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	35 755	35 755	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 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 - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	8 364	8 364	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	3 250	3 250	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.	868 731	868 731	-	-
	- 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	868 731	868 731	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (głównie najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	61 700	61 700	45 490	73,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne (w 2014r. - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" (ZSS nr 8) w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki) ***- dochody bieżące***	27 405	27 405	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	54 824	54 824	46 920	85,6
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 887 272	1 886 722	244 382	13,0
	w tym m.in. :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	4 000	3 450	700	20,3
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" - ZS Specjalnych Nr8	365 574	365 574	198 501	54,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	353 112	353 112	191 734	54,3
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 462	12 462	6 767	54,3
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 516 516	1 516 516	45 181	3,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 477 408	1 477 408	44 015	3,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	39 108	39 108	1 166	3,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**960 478**	**954 088**	**87 400**	9,2
	1) Gmina - dochody bieżące	**542 866**	**542 866**	**-**	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	542 866	542 866	-	-
	w tym gł: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna)	542 866	542 866	-	- -
	2) Powiat - dochody bieżące	**417 612**	**411 222**	**87 400**	**21,3**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 900	2 200	2 000	- 90,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	52 300	51 400	49 200	95,7
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	27 000	27 200	27 000	99,3
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	320 412	321 222	-	-
	w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa -wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	272 000 48 412	272 000 48 412	- -	- -
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	9 200	9 200	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**775 050**	**827 172**	**429 800**	**52,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**314 250**	**363 165**	**360 000**	**99,1**
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot składek ZUS nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych - dochody bieżące	-	455	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - dochody bieżące	-	2 710	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień ***- dochody bieżące***	314 250	360 000	360 000	100,0
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	314 250	360 000	360 000	100,0
	w tym: za lata ubiegłe				-
	2) Powiat	**460 800**	**464 007**	**69 800**	15,0
	- dochody bieżące	1 000	4 207	-	-
	- dochody majątkowe	459 800	459 800	69 800	15,2
85111	Szpitale ogólne	460 800	464 007	69 800	15,0
	1) dochody bieżące - w 2014r. odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 000	4 207	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	459 800	459 800	69 800	15,2
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	69 800	100,0
	- dotacje z innych gmin na objęcie udziałów w spółce Megrez sp. z o.o.	390 000	390 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 292 102**	**7 503 975**	**5 635 743**	**75,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**6 650 836**	**6 801 217**	**4 971 095**	**73,1**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ***- dochody bieżące***	40 700	102 130	121 153	118,6
85203	Ośrodki wsparcia	396 287	439 270	437 240	99,5
	1) dochody bieżące	396 287	439 270	437 240	99,5
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	347 650	342 060	342 050	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	23 000	46 440	46 440	100,0
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i w 2014r - odszkodowanie za gradobicie	25 027	50 520	48 500	96,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	610	250	250	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **- *dochody bieżące***	231 600	258 350	225 600	87,3
	w tym gł.				
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	255 000	225 000	88,2
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***	92 314	92 314	116 636	126,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	90 314	90 314	114 636	126,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **- *dochody bieżące***	1 368 519	1 367 519	673 022	49,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 343 519	1 343 519	648 022	48,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	24 000	25 000	104,2
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami **- *dochody bieżące***	-	4 560	-	-
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	1 086 567	1 086 567	872 461	80,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 066 567	1 066 567	852 461	79,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej **- *dochody bieżące***	1 852 428	1 852 428	1 513 909	81,7
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	47 300	47 300	47 300	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 240 884	1 240 884	1 229 176	99,1
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	564 244	564 244	237 433	42,1
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 394	542 394	228 556	42,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 762	12 762	5 378	42,1
	* środki z Funduszu Pracy	9 088	9 088	3 499	38,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	250 685	260 900	260 900	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	250 000	260 000	260 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	685	900	900	100,0
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	1 331 736	1 337 179	750 174	- 56,1
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	977 362	977 362	642 372	65,7
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	60 000	100,0
	- 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.	286 090	286 090	41 802	14,6
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	28 492	28 492	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	243 176	243 176	35 532	14,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 914	42 914	6 270	14,6
	- 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	8 500	6 000	70,6
	2) Powiat - dochody bieżące	**641 266**	**702 758**	**664 648**	**94,6**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze ***- dochody bieżące***	10 050	13 600	13 000	95,6
	- dochody PPZ "KWADRAT"	7 350	4 550	3 000	65,9
	- dochody MOPS	2 700	9 050	10 000	110,5
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika ***- dochody bieżące***	149 487	149 487	128 826	- 86,2
	miesięczna stawka na 2015r. - 1975,58 zł/osobę (6 mieszkańców)				
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56) ***- dochody bieżące***	1 052	1 140	1 052	92,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze ***- dochody bieżące***	394 106	431 296	430 834	99,9
	- 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	61 690	60 500	98,1
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	369 606	369 606	370 334	100,2
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd", w 2014r. + rozliczenie z lat ubiegłych) - ***dochody bieżące***	57 706	59 370	58 436	98,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 865	47 865	32 500	67,9
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**7 612 350**	**7 621 642**	**2 161 909**	28,4
	1) Gmina - dochody bieżące	**637 782**	**637 841**	**511 000**	80,1
85305	Żłobki - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci) ***- dochody bieżące***	511 000	511 000	511 000	100,0
85395	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	126 782	126 841	-	-
	w tym gł. * dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	126 782	126 782	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	36 851	36 851	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**6 974 568**	**6 983 801**	**1 650 909**	23,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ***- dochody bieżące*** (porozumienia z powiatami)	6 987	6 987	6 576	94,1
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 987	6 987	6 576	94,1
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ***- dochody bieżące***	750	750	1 050	140,0
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	750	500	500	100,0
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	-	250	550	220,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy ***- dochody bieżące, w tym m.in.:***	1 233 300	1 234 300	1 095 400	88,7
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	720 000	720 000	720 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	362 000	362 000	372 900	103,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	144 800	144 800	-	-
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące, w tym m.in.:***	5 733 531	5 741 764	547 883	9,5
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach	4 159	4 159	-	-
	- 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	7 790	7 790	-	-
	- środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	4 747 185	4 747 185	497 903	10,5
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 035 107	4 035 107	423 218	10,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	712 078	712 078	74 685	10,5
	- 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	798 699	798 699	37 766	4,7
	- dotacja celowa na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	138 941	138 941	10 664	7,7
	- dotacja celowa na realizację projektu "Firma na start"	33 367	33 367	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	28 362	28 362	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 005	5 005	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**4 597 447**	**4 621 037**	**5 318 008**	115,1
	1) Gmina	**3 830 147**	**3 853 737**	**4 548 008**	118,0
	- dochody bieżące	2 759 380	2 755 470	2 953 208	107,2
	- dochody majątkowe	1 070 767	1 098 267	1 594 800	145,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozliczenia z lat ubiegłych (w zw. z wygaśnięciem umowy dzierżawy gruntów przez miasto od osoby fizycznej) - ***dochody bieżące***	-	1 140	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" - środki z Funduszu Spójności **- *dochody bieżące***	-	-	204 918	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	9 680	11 630	11 290	97,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 718	1 192 218	1 681 800	141,1
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	90 000	95 000	87 000	91,6
	2) dochody majątkowe, w tym:	1 069 718	1 097 218	1 594 800	145
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 069 718	1 069 718	1 594 800	149
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	27 500	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- *dochody bieżące***	2 647 700	2 647 700	2 650 000	100,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **- *dochody bieżące***	12 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność - Lokalne Inicjatywy **- *dochody majątkowe***	1 049	1 049	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**767 300**	**767 300**	**770 000**	**100,4**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- *dochody bieżące***	767 300	767 300	770 000	100,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	**10 820**	**11 200**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury - Miejskie Centrum Kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	380	-	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (w 2014r. na realizację projektów pn. "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr", "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą", "Mój świat, Twój świat. Europa w środku karnawały młodzieży" - ***dochody bieżące***	10 820	10 820	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**2 691 471**	**2 449 356**	**3 465 792**	**141,5**
	- dochody bieżące	2 293 124	2 051 009	2 012 000	98,1
	- dochody majątkowe	398 347	398 347	1 453 792	365,0
92601	Obiekty sportowe	2 005 700	1 817 335	2 819 472	155,1
	1) dochody bieżące	2 005 700	1 817 335	1 812 000	99,7
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 005 700	1 806 740	1 812 000	100,3
	w tym gł.				
	- Stadion Zimowy	75 000	73 300	84 500	115,3
	- Kryta Pływalnia	1 787 350	1 480 365	1 549 000	104,6
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	115 550	138 385	153 500	110,9
	- zwrot podatku VAT w związku z oddaniem boiska sportowego przy ul. Sportowej w dzierżawę	-	10 595	-	-
	2) dochody majątkowe (w 2013r. sprzedaż dokumentacji technicznej)	-	-	1 007 472	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"- *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	-	1 007 472	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	287 000	233 250	200 000	85,7
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	19 250	-	-
	- dochody wypracowane przez MOSiR (w 2014r opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. (w 2014r.= 37.000zł))	287 000	214 000	200 000	93,5
92695	Pozostała działalność	398 771	398 771	446 320	111,9
	1) dochody bieżące - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	424	424	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	398 347	398 347	446 320	112,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	23 800	23 800	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**634 092 400**	**634 948 345**	**559 850 128**	**88,2**
	1) dochody bieżące	546 824 769	549 657 375	544 831 606	99,1
	2) dochody majątkowe	87 267 631	85 290 970	15 018 522	17,6
	I. GMINA	**461 408 722**	**461 043 201**	**458 650 853**	**99,5**
	1) dochody bieżące	431 963 492	433 574 672	445 902 131	102,8
	2) dochody majątkowe	29 445 230	27 468 529	12 748 722	46,4
	II. POWIAT	**172 683 678**	**173 905 144**	**101 199 275**	**58,2**
	1) dochody bieżące	114 861 277	116 082 703	98 929 475	85,2
	2) dochody majątkowe	57 822 401	57 822 441	2 269 800	3,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**31 556**	**31 556**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	31 556	31 556	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**130 194**	**130 194**	**144 829**	**111,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 194	130 194	144 829	111,2
	w tym m.in: - 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	127 194	127 194	141 829	111,5
	- zwrot zaliczki komorniczej wypłaconej w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**467 645**	**467 645**	**476 042**	**101,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 560	20 560	22 627	110,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	48 425	48 425	57 815	119,4
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 760	20 760	16 500	79,5
71015	Nadzór budowlany	377 900	377 900	379 100	100,3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**745 532**	**745 532**	**1 011 129**	**135,6**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**398 764**	**398 764**	**768 173**	**192,6**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	398 764	398 764	768 173	192,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**346 768**	**346 768**	**242 956**	**70,1**
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	311 768	311 768	207 956	66,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**714 285**	**714 285**	**18 000**	**2,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 400	18 400	18 000	97,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	518 571	518 571	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	177 314	177 314	-	-
752	**OBRONA NARODOWA - gmina -** ***dochody bieżące***	**600**	**600**	**1 070**	**178,3**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	600	600	1 070	178,3
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**7 411 429**	**7 411 429**	**6 830 200**	**92,2**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 408 629	7 408 629	6 827 300	92,2
	1) dochody bieżące	7 348 629	7 348 629	6 827 300	92,9
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 305 329	7 305 329	6 827 000	93,5
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	43 000	43 000	-	-
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	60 000	60 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	2 800	2 800	2 900	103,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**121 189**	**121 189**	**-**	**-**
	1) Gmina	**119 939**	**119 939**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe - dot.celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów (zakup podręczników szkolnych) ***- dochody bieżące***	119 939	119 939	-	-
	1) Powiat	**1 250**	**1 250**	**-**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników - Wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów- ***dochody bieżące***	350	350	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych ***- dochody bieżące***	900	900	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 978 032**	**3 978 032**	**3 494 086**	**87,8**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**11 264**	**11 264**	**14 784**	**131,3**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	11 264	11 264	14 784	131,3
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**3 966 768**	**3 966 768**	**3 479 302**	**87,7**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	3 966 768	3 966 768	3 479 302	87,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	3 876 768	3 876 768	3 469 302	89,5
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	90 000	90 000	10 000	11,1
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**17 410 184**	**17 410 184**	**19 118 715**	**109,8**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**16 688 184**	**16 688 184**	**18 448 563**	**110,5**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	264 000	264 000	264 000	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	264 000	264 000	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 501 600	15 501 600	17 882 508	115,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	15 353 600	15 353 600	17 734 508	115,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	148 000	148 000	148 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 300	51 300	61 749	120,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	50 300	50 300	60 749	120,8
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	155 591	155 591	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	-	-	500	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	244 136	244 136	235 806	96,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	240 136	240 136	231 806	96,5
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	4 000	100,0
	w tym:				
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	4 000	4 000	4 000	100,0
85295	Pozostała działalność	467 557	467 557	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	448 802	448 802	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	18 755	18 755	-	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**722 000**	**722 000**	**670 152**	92,8
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	707 000	707 000	660 000	93,4
	w tym m.in.				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	666 000	666 000	660 000	99,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	41 000	41 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	15 000	15 000	10 152	67,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**284 769**	**284 769**	**278 000**	**97,6**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 769	284 769	278 000	97,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	182 600	182 600	173 000	94,7
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	102 169	102 169	105 000	102,8
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	**31 295 415**	**31 295 415**	**31 372 071**	**100,2**
	I. GMINA	17 964 592	17 964 592	19 250 590	107,2
	w tym: **1) dochody bieżące**	17 964 592	17 964 592	19 250 590	107,2
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie	17 807 592	17 807 592	19 093 590	107,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	157 000	157 000	157 000	100,0
	II. POWIAT	13 330 823	13 330 823	12 121 481	90,9
	w tym: **1) dochody bieżące**	13 270 823	13 270 823	12 121 481	91,3
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	13 031 454	13 031 454	12 003 181	92,1
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zad. bieżące	900	900	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich	93 300	93 300	13 300	14,3
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	43 000	43 000	-	-
	- dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące	102 169	102 169	105 000	102,8
	2) dochody majątkowe	60 000	60 000	-	-
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na zad. inwest.	60 000	60 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (projekt 2015r. /p.wyk.2014) 5:4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**665 387 815**	**666 243 760**	**591 222 199**	**88,7**
	1) dochody bieżące	578 060 184	580 892 790	576 203 677	99,2
	2) dochody majątkowe	87 327 631	85 350 970	15 018 522	17,6
	I. GMINA	**479 373 314**	**479 007 793**	**477 901 443**	**99,8**
	1) dochody bieżące	449 928 084	451 539 264	465 152 721	103,0
	2) dochody majątkowe	29 445 230	27 468 529	12 748 722	46,4
	II. POWIAT	**186 014 501**	**187 235 967**	**113 320 756**	**60,5**
	1) dochody bieżące	128 132 100	129 353 526	111 050 956	85,9
	2) dochody majątkowe	57 882 401	57 882 441	2 269 800	3,9

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. Zestawienie nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**9 514**	**9 514**	**9 000**	**94,6**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	9 514	9 514	9 000	94,6
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	6 300	100,0
500	**HANDEL-** ***gmina- wydatki bieżące***	**403 059**	**403 059**	**403 119**	**100,0**
50095	Pozostała działalność	403 059	403 059	403 119	100,0
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**183 059**	**183 059**	**183 119**	**100,0**
	- wydatki bieżące:	183 059	183 059	183 119	100,0
	* wynagrodzenia osobowe:	133 500	133 500	131 550	98,5
	- wynagrodzenia 2014r.: 4 et.; 2015r.: 4 et.	*126 000*	*126 000*	*129 700*	*102,9*
	- nagrody jubileuszowe	*7 500*	*7 500*	*1 850*	*24,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	25 650	25 650	27 490	107,2
	* "trzynastka"	10 100	10 100	10 270	101,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	4 559	4 559	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 250	2 250	2 250	100,0
	* pozostałe wydatki	7 000	7 000	7 000	100,0
	2) wydatki bieżące DUG:	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**100,0**
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	120 000	100,0
	- koszty postępowania sądowego i inne	100 000	100 000	100 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**313 521 628**	**313 521 628**	**123 658 415**	**39,4**
	1) Gmina	**158 885 677**	**158 885 677**	**108 087 235**	**68,0**
	- wydatki bieżące	***103 265 203***	***103 265 203***	***91 342 525***	***88,5***
	- wydatki majątkowe	***55 620 474***	***55 620 474***	***16 744 710***	***30,1***
	2) Powiat	**154 635 951**	**154 635 951**	**15 571 180**	**10,1**
	- wydatki bieżące	***45 188 815***	***45 188 815***	***14 059 680***	***31,1***
	- wydatki majątkowe	***109 447 136***	***109 447 136***	***1 511 500***	***1,4***
60004	Lokalny transport zbiorowy	78 033 801	78 033 801	81 937 520	105,0
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	11 695 406	11 695 406	9 627 697	82,3
	II Miejski Zarząd Komunikacji	66 201 395	66 201 395	72 069 623	108,9
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów, bieżących napraw i konserwacji)	65 725 322	65 725 322	71 916 623	109,4
	wydatki majątkowe	443 073	443 073	135 000	30,5
	remonty, bieżące naprawy i konserwacje	33 000	33 000	53 000	160,6
	1) zakup usług przewozowych, *w tym: plan 2014r: 9.733.139,3 wzkm; plan 2015r.: 10.678.434,9wzkm*	61 666 087	61 666 087	67 816 277	110,0
	- ***środki miasta Tychy:*** *w tym dochody MZK: 2014r. (przew.wyk.): 21.578.137,- zł, 2015r.: 23.933.000,- zł*	*47 632 735*	*47 632 735*	*49 271 614*	*103,4*
	- ***środki gmin ościennych***	*14 033 352*	*14 033 352*	*18 544 663*	*132,1*
	a) autobusy *(plan 2014r.: 8.441.100,2 wzkm; 2015r.: 9.371.944,1 wzkm)*	52 833 658	52 833 658	58 728 717	111,2
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,26		6,27	-
	b) trolejbusy *(plan 2014r.: 1.292.039,1 wzkm; 2015r.: 1.306.490,8 wzkm)*	8 832 429	8 832 429	9 087 560	102,9
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,84		6,96	-
	2) utrzymanie infrastruktury, w tym:	561 653	561 653	585 000	104,2
	* utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy			35 000	-
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 505 582	3 505 582	3 488 346	99,5
	* wynagrodzenia osobowe:	1 903 629	1 903 629	2 012 556	105,7
	- wynagrodzenia 2014r.: 39 et.; 2015r.: 39 et.+ 2 nowe (rozszerzenie komunikacji zbiorowej o nowe gminy)	*1 845 629*	*1 845 629*	*1 955 540*	*106,0*
	- odprawy emerytalne	*31 685*	*31 685*	*-*	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*26 315*	*26 315*	*57 016*	*216,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	381 620	381 620	400 850	105,0
	* "trzynastka"	148 517	148 517	145 810	98,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(w tym dla 5 nowych kontrolerów)*	120 816	120 816	193 100	159,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	8 500	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300	45 300	46 300	102,2
	* energia	30 040	30 040	30 000	99,9
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	1 120	100,0
	* czynsze	35 110	35 110	35 110	100,0
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	393 500	393 500	200 000	50,8
	* wydatki jednorazowe	24 927	24 927	10 000	40,1
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki *(w tym związane z rozszerzeniem komunikacji zbiorowej o nowe gminy), w tym m.in.:*	412 503	412 503	405 000	98,2
	- naprawy i bieżące konserwacje	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*100,0*
	4) remont pomieszczeń MZK (toalety)			25 000	-
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	25 000	25 000	20 000	80,0
	6) wydatki majątkowe:	**443 073**	**443 073**	**135 000**	**30,5**
	- zakupy inwestycyjne:	403 073	403 073	135 000	33,5
	** oprogramowanie, kasy fiskalne i inne*	*60 073*	*60 073*	*35 000*	*58,3*
	** wiaty przystankowe*	*343 000*	*343 000*	*100 000*	*29,2*
	- zakup wiat przystankowych przy przystankach Busa "S"- **rejon Stare Tychy**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	40 000	40 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	30 000	30 000	30 200	100,7
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	107 000	107 000	210 000	196,3
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**233 113 881**	**233 113 881**	**35 610 495**	**15,3**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 635 951	154 635 951	15 571 180	10,1
60016	Drogi publiczne gminne	78 477 930	78 477 930	20 039 315	25,5
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 253 671	4 253 671	5 133 285	120,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 155 089	4 155 089	4 163 285	100,2
	* wynagrodzenia osobowe:	2 230 130	2 230 130	2 275 310	102,0
	- wynagrodzenia 2014r.: 49 et.; 2015r.: 49 et.	*2 204 030*	*2 204 030*	*2 248 110*	*102,0*
	- nagrody jubileuszowe	*26 100*	*26 100*	*27 200*	*104,2*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014: 20,09%; 2015r.:20,44%)*	477 240	477 240	495 100	103,7
	* "trzynastka"	168 984	168 984	174 120	103,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	200 000	158 600	79,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 562	58 562	58 562	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	16 012	16 012	100,0
	* energia	26 603	26 603	28 000	105,3
	* czynsze	157 581	157 581	157 581	100,0
	* jednorazowe: *opracowanie katalogu standardów dla przystanków komunikacji zbiorowej*	20 000	20 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	799 977	799 977	800 000	100,0
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych- *w 2015r. umowa z firmą zewnętrzną*	73 582	73 582	840 000	1141,6
	* wynagrodzenia osobowe *2014r.: 4 et.*	20 000	20 000	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	4 088	4 088	-	0,0
	* energia	36 396	36 396	-	0,0
	* pozostałe wydatki	13 098	13 098	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) **zakupy inwestycyjne:** system informatyczny REKORD *(105.000,- zł);* komputeryzacja i inne *(25.000,- zł)*	**25 000**	**25 000**	**130 000**	**520,0**
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**66 473 073**	**66 473 073**	**18 536 000**	**27,9**
60016	**- gmina**	21 284 258	21 284 258	4 476 320	21,0
60015	**- powiat**	45 188 815	45 188 815	14 059 680	31,1
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**10 400 000**	**10 400 000**	**6 000 000**	**57,7**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 555 000**	**4 555 000**	**1 600 000**	**35,1**
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli	410 000	410 000	-	0,0
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**5 845 000**	**5 845 000**	**4 400 000**	**75,3**
	- remont **ul. Oświęcimskiej**			1 550 000	-
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli	30 000	30 000	-	0,0
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:	**990 000**	**990 000**	**920 000**	**92,9**
	* gminnych	380 000	380 000	383 000	100,8
	* powiatowych i krajowych	610 000	610 000	537 000	88,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**7 188 873**	**7 188 873**	**7 526 000**	**104,7**
	* bieżące:	2 153 219	2 153 219	1 898 000	88,1
	- gminnych	*733 500*	*733 500*	*594 000*	*81,0*
	- powiatowych i krajowych	*1 419 719*	*1 419 719*	*1 304 000*	*91,8*
	* letnie:	508 850	508 850	514 000	101,0
	- gminnych	*149 300*	*149 300*	*170 320*	*114,1*
	- powiatowych i krajowych	*359 550*	*359 550*	*343 680*	*95,6*
	* zimowe:	4 526 804	4 526 804	5 114 000	113,0
	- gminnych	*1 644 993*	*1 644 993*	*1 714 000*	*104,2*
	- powiatowych i krajowych	*2 881 811*	*2 881 811*	*3 400 000*	*118,0*
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**47 717 200**	**47 717 200**	**4 070 000**	**8,5**
	- gmina	*13 664 465*	*13 664 465*	-	*0,0*
	- powiat (w tym w 2015r. budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach)	*34 052 735*	*34 052 735*	*4 070 000*	*12,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	e) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**121 347**	**121 347**	**20 000**	**16,5**
	- gmina	*101 347*	*101 347*	*15 000*	*14,8*
	- powiat	*20 000*	*20 000*	*5 000*	*25,0*
	f) gmina- koszty postępowania sądowego *(IRI)*	**28 653**	**28 653**	**-**	**0,0**
	g) gmina- zadania PRF- promocja zadania pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach"	**27 000**	**27 000**	**-**	**0,0**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**162 387 137**	**162 387 137**	**11 941 210**	**7,4**
60016	**a) gmina**	**52 940 001**	**52 940 001**	**10 429 710**	**19,7**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/**	**43 566 726**	**43 566 726**	**7 878 730**	**18,1**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	**39 244 693**	**39 244 693**	**7 086 148**	**18,1**
	- udział miasta, w tym:	**19 882 277**	**19 882 277**	**7 052 901**	**35,5**
	** netto*	*15 360 270*	*15 360 270*	*5 726 587*	37,3
	** VAT nie podlegający odliczeniu*	*1 366 200*	*1 366 200*	*132 399*	*9,7*
	** VAT podlegający odliczeniu*	*3 155 807*	*3 155 807*	*1 191 595*	*37,8*
	** PRF (promocja)*	-	-	*2 320*	-
	- udział Funduszu Spójności, w tym finansowany:	**19 362 416**	**19 362 416**	**33 247**	**0,2**
	** środkami z Funduszu Spójności*	*17 809 816*	*17 809 816*	*33 247*	0,2
	** środkami własnymi (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*	*1 552 600*	*1 552 600*	-	*0,0*
	b) poza umową o dofinansowanie	**4 322 033**	**4 322 033**	**792 582**	**18,3**
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach /WPF/**	100 000	100 000	600 000	600,0
	- budowa łącznika drogowego **ul. Paprocańska-Przemysłowa /WPF/**			800 000	-
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową **S- 1 do ul. Paproci /WPF/-** *projekt*	20 000	20 000	5 000	25,0
	- przebudowa **ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji /WPF/**- I etap	342 000	342 000	280 000	81,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego **osiedlu N-O /WPF/**- I etap	448 000	448 000	175 000	39,1
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/**- *projekt*	243	243	29 757	12245,7
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/**- *projekt*	58 760	58 760	39 195	66,7
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/-** *projekt*	972	972	122 028	12554,3
	- przebudowa **ul. Zygmunta**	-	-	200 000	-
	- budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych- zjazd od stony **ul. Wyszyńskiego**			300 000	-
	- zadania zakończone w 2014r.	**7 853 300**	**7 853 300**		**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI	**550 000**	**550 000**	**-**	**0,0**
60015	**b) powiat**	**109 447 136**	**109 447 136**	**1 511 500**	**1,4**
	- 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:*	**97 231 231**	**97 231 231**	**410 000**	**0,4**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	**97 149 231**	**97 149 231**	**-**	**0,0**
	- udział miasta,	17 203 100	17 203 100	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności	79 946 131	79 946 131	-	0,0
	b) poza umową (środki miasta)	**82 000**	**82 000**	**410 000**	**500,0**
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/**	9 987 624	9 987 624	1 500	0,0
	- przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy **al. Niepodległości- od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina**	1 805 000	1 805 000	-	0,0
	- przebudowa chodnika przy **al. Niepodległości- od budynku nr 146 do ul. Wyszyńskiego**			1 000 000	-
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej i ul. Mikołowskiej** od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach- *projekt, analizy, koncepcje*	-	-	100 000	-
	- zadania zakończone w 2014r.	**423 281**	**423 281**		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność- *gmina*	2 373 946	2 373 946	6 110 400	257,4
	1) wydatki bieżące:	161 546	161 546	60 400	37,4
	- podatek od towarów i usług (VAT)	112 196	112 196	-	0,0
	- projekt. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"- inwentaryzacja obiektów drogowych, program funkcjonalno-użytkowy i inne	37 000	37 000	41 400	111,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*7 000*	*7 000*	*13 800*	*197,1*
	- infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	12 350	12 350	19 000	153,8
	2) **zadanie inwestycyjne:**	**212 400**	**212 400**	**350 000**	**164,8**
	- **Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/** *(oznakowanie ulic)*	212 400	212 400	150 000	70,6
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa sieci trakcji trolejbusowej wzdłuż **ul. Stoczniowców i Sikorskiego-** *studium wykonalności*			20 000	-
	- wsparcie mobilności w mieście Tychy- **budowa systemu parkingów Bike&Ride** wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej **/WPF/-** *studium wykonalności (PRF- 20.000,- zł) i projekt techniczny (MZUiM- 70.000,- zł)*			90 000	-
	- **Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem** w Tychach- **/WPF/-** *studium wykonalności*			40 000	-
	- utworzenie systemu **dynamicznej informacji pasażerskiej** w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem **/WPF/-** *studium wykonalności (PRF- 15.000,- zł) i projekt techniczny (MZUiM- 35.000,- zł)*			50 000	-
	3) wydatki majątkowe: dokapitalizowanie spółki **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/**	**2 000 000**	**2 000 000**	**5 700 000**	**285,0**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina i powiat***	**11 724 849**	**11 724 849**	**7 088 639**	**60,5**
	1) Gmina	**11 724 043**	**11 724 043**	**7 088 639**	**60,5**
	- wydatki bieżące	***5 794 714***	***5 794 714***	***5 451 849***	***94,1***
	- wydatki majątkowe	***5 929 329***	***5 929 329***	***1 636 790***	***27,6***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	6 390 662	6 390 662	4 319 139	67,6
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	2 761 824	2 761 824	3 502 349	126,8
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 321 190	1 321 190	750 000	56,8
	- remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	62 029	62 029	-	0,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 378 605	1 378 605	2 752 349	199,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**3 628 838**	**3 628 838**	**816 790**	**22,5**
	- nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy **ul. Przejazdowej 18 /WPF/**	36 950	36 950	750 000	2029,8
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy **ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/**- *projekt*	910	910	33 790	3713,2
	- częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy **ul. Dunikowskiego 36 /WPF/**	50 000	50 000	33 000	66,0
	- zadania zakonczone w 2014r.	**3 540 978**	**3 540 978**		**0,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 523 841	4 523 841	2 267 500	50,1
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	3 000	3 000	3 000	100,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	60 000	60 000	60 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	876 000	876 000	900 000	102,7
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i za niemożność użytkowania gruntów	421 188	421 188	51 500	12,2
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	342 931	342 931	343 000	100,0
	- odszkodowanie na rzecz Kampanii Węglowej	473 600	473 600	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego i odsetki- roszczenie sporne	286 631	286 631	-	0,0
	- pozostałe wydatki	110 000	110 000	110 000	100,0
	- **wydatki majątkowe:**	**1 950 491**	**1 950 491**	**800 000**	**41,0**
	* wykupy gruntów i nieruchomości	1 140 883	1 140 883	800 000	70,1
	* wykup nieruchomości przy **ul. Stoczniowców 70**	809 608	809 608	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	-	0,0
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.-** *wyposażenie pomieszczeń archiwum w budynku przy* ***ul. Nowokościelnej 11***	250 000	250 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	559 540	559 540	502 000	89,7
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	21 540	21 540	22 000	102,1
	w tym m.in.: energia	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	53 000	53 000	28 000	52,8
	w tym m.in.: - energia	*48 000*	*48 000*	*24 000*	*50,0*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 7	47 000	47 000	52 000	110,6
	w tym m.in.: energia	*44 000*	*44 000*	*48 000*	*109,1*
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	288 000	288 000	280 000	97,2
	- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji- *PRF*			100 000	-
	- spłata wierzytelności w związku z nabyciem w drodze spadku lokalu mieszkalnego przy ul. Żwakowskiej	50 000	50 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe:	**100 000**	**100 000**	**20 000**	**20,0**
	* przebudowa wraz z termodernizacją budynku przy **ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/**	100 000	100 000		0,0
	* zadanie inwestycyjne: **"Rewitalizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach **/WPF/**- *studium wykonalności*			20 000	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	**806**	**806**	**-**	**0,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *odszkodowania dla Skarbu Państwa*	806	806	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**3 891 083**	**3 860 083**	**5 874 328**	**152,2**
	1) Gmina	**2 402 314**	**2 402 314**	**4 106 419**	**170,9**
	- wydatki bieżące	***1 971 229***	***1 971 229***	***1 782 419***	***90,4***
	- wydatki majątkowe	***431 085***	***431 085***	***2 324 000***	***539,1***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 300	390 300	266 500	68,3
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	42 050	42 050	31 500	74,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*27 750*	*27 750*	*31 500*	*113,5*
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	348 250	348 250	235 000	67,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*38 250*	*38 250*	*15 000*	*39,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 000	259 000	259 000	100,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu *(GWG)*	18 000	18 000	18 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	241 000	241 000	241 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
71035	Cmentarze	1 098 338	1 098 338	1 094 542	99,7
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Wartogłowiec, ul. Barwna i na osiedlu "T")*	1 027 338	1 027 338	1 023 542	99,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 019 988	1 019 988	1 023 542	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	274 851	274 851	286 600	104,3
	** wynagrodzenia 2014r.: 6,5 et.; 2015r.: 6,5 et.*	*274 851*	*274 851*	*283 000*	*103,0*
	** nagrody jubileuszowe*			*3 600*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	57 000	57 000	59 880	105,1
	- "trzynastka"	21 869	21 869	21 900	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294	7 294	7 294	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 000	7 000	7 000	100,0
	- energia	38 062	38 062	40 000	105,1
	- odprowadzenie ścieków	800	800	500	62,5
	- czynsze	10 662	10 662	10 368	97,2
	- wydatki jednorazowe	5 250	5 250	20 000	381,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	597 200	597 200	570 000	95,4
	** podatek od nieruchomości*	*75 570*	*75 570*	*75 570*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*2 940*	*2 940*	*1 500*	*51,0*
	b) zakupy inwestycyjne: odkurzacz uliczny *(TZUK)*	7 350	7 350	-	0,0
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej *(IKO)*	70 000	70 000	70 000	100,0
	3) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	654 676	654 676	2 486 377	379,8
	1) wydatki bieżące:	139 102	139 102	162 377	116,7
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydawanie indywidualnych opinii i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	31 400	31 400	22 400	71,3
	- punkty dostępowe hot-spot	21 830	21 830	21 830	100,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	36 072	36 072	48 036	133,2
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	25 000	25 000	30 111	120,4
	w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne	*3 880*	*3 880*	*11 839*	*305,1*
	- "trzynastka"			*272*	-
	- energia			*3 000*	-
	- naprawy i konserwacje	*12 300*	*12 300*	*15 000*	*122,0*
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 800	24 800	40 000	161,3
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" **/WPF/**	515 574	515 574	-	0,0
	3) **wydatki inwestycyjne:** wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- **rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych**	-	-	**2 324 000**	-
	2) Powiat	**1 488 769**	**1 457 769**	**1 767 909**	**121,3**
	- wydatki bieżące	***1 264 539***	***1 233 539***	***1 359 942***	***110,2***
	- wydatki majątkowe	***224 230***	***224 230***	***407 967***	***181,9***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	868 769	837 769	1 187 909	141,8
	1) wydatki bieżące*:*	837 769	837 769	848 942	101,3
	* wynagrodzenia osobowe:	510 550	510 550	523 760	102,6
	- wynagrodzenia 2014r.: 10,8 et.; 2015r.: 10,8 et.	*510 550*	*510 550*	*520 760*	*102,0*
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*3 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	105 500	105 500	109 000	103,3
	* "trzynastka"	45 000	45 000	39 830	88,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854	12 854	12 854	100,0
	* energia	29 103	29 103	27 000	92,8
	* wydatki jednorazowe	3 000	3 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki	131 762	131 762	136 498	103,6
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" **/WPF/**- *udział własny miasta, w tym:*	31 000	-	338 967	-
	- wydatki bieżące	*31 000*	-	*31 000*	-
	- wydatki majątkowe	-	-	*307 967*	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	620 000	620 000	580 000	93,5
	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:	375 770	375 770	400 000	106,4
	* aktualizacja i utrzymanie, *w tym m.in.:*	309 770	309 770	334 000	107,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*1 571*	*1 571*	-	*0,0*
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	66 000	66 000	66 000	100,0
	- naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- *środki dla miasta Dąbrowa Górnicza- porozumienie (2014r.- audyt; 2015r.- studium wyk.)*	20 000	20 000	80 000	400,0
	3) zadania inwestycyjne:	**224 230**	**224 230**	**100 000**	**44,6**
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	124 230	124 230	100 000	80,5
	* rozbudowa zintegrowanego systemu **KATASTER WZ** do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	100 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720	**INFORMATYKA-** ***gmina***	**193 000**	**193 000**	**153 000**	**79,3**
	- wydatki bieżące	***133 000***	***133 000***	***133 000***	***100,0***
	- wydatki majątkowe	***60 000***	***60 000***	***20 000***	***33,3***
72095	Pozostała działalność	193 000	193 000	153 000	79,3
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	133 000	133 000	133 000	100,0
	w tym m.in.: - energia	*31 750*	*31 750*	*36 000*	*113,4*
	- naprawy i konserwacje	*27 000*	*27 000*	*35 000*	*129,6*
	- wydatki majątkowe:	**60 000**	**60 000**	**20 000**	**33,3**
	* oprogramowanie *(wyświetlanie na infokioskach informacji)*			20 000	-
	* zakup infokiosku	60 000	60 000	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**31 061 432**	**30 951 432**	**30 832 381**	**99,6**
	1) Gmina	**26 898 418**	**26 788 418**	**26 674 169**	**99,6**
	- wydatki bieżące	***26 234 418***	***26 124 418***	***26 210 619***	***100,3***
	- wydatki majątkowe	***664 000***	***664 000***	***463 550***	***69,8***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 040	742 040	743 890	100,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	578 672	578 672	578 672	100,0
	- wydatki rzeczowe:	97 000	97 000	60 000	61,9
	** Wydział Administracyjny*	*55 000*	*55 000*	*48 000*	*87,3*
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*3 000*	*150,0*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*5 000*	*5 000*	*12 000*	*240,0*
	** Wydział Informatyki- zakup sprzętu komputerowego*	*37 000*	*37 000*	*-*	*0,0*
	- Rady Osiedlowe *(12 rad)*	66 368	66 368	65 218	98,3
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*41 328*	*41 328*	*41 328*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*25 040*	*25 040*	*23 890*	*95,4*
	- wybory do Rad Osiedli			40 000	-
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych	-	-	*30 000*	-
	- zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne			*10 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 919 378	24 809 378	24 578 279	99,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 207 066	23 207 066	23 277 479	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	14 391 202	14 391 202	14 652 630	101,8
	** wynagrodzenia 2014r.: 260,8 et.; 2015r.: 260,8 et.*	*14 116 300*	*14 116 300*	*14 398 630*	*102,0*
	** odprawy emerytalne*	*101 902*	*101 902*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*173 000*	*173 000*	*254 000*	*146,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	2 862 830	2 862 830	2 972 850	103,8
	- "trzynastka"	1 088 310	1 088 310	1 100 000	101,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	92 000	92 000	91 780	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 049	339 049	339 049	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	40 960	40 960	35 600	86,9
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna	*12 060*	*12 060*	-	*0,0*
	- energia	379 401	379 401	363 000	95,7
	- odprowadzenie ścieków	12 130	12 130	12 130	100,0
	- czynsze *(w 2015r. dodatkowe środki na pomieszczenia archiwum)*	34 143	34 143	79 000	231,4
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**	49 380	49 380	41 140	83,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), *w tym*	1 097 000	1 097 000	1 000 000	91,2
	** naprawy i konserwacje*	*81 000*	*81 000*	*70 000*	*86,4*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 489 400	1 489 400	1 385 000	93,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT*	293 500	293 500	233 500	79,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, *w tym m.in.:*	685 000	685 000	620 000	90,5
	** naprawy i konserwacje*	*26 000*	*26 000*	*22 000*	*84,6*
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, *w tym m.in.:*	270 961	270 961	270 000	99,6
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*100,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*196 461*	*196 461*	*196 500*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego)*	80 800	80 800	80 800	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	**625 580**	**625 580**	**810 250**	**129,5**
	a) wydatki bieżące:	**625 580**	**625 580**	**687 250**	**109,9**
	* wynagrodzenia osobowe *2014r.: 10 et.; 2015r.: 10 et.*	360 400	360 400	384 300	106,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "13" *(19,64%)*	74 021	74 021	81 500	110,1
	* "trzynastka"	17 630	17 630	30 640	173,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	10 940	100,0
	* energia	9 827	9 827	8 000	81,4
	* czynsze	27 870	27 870	27 870	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym:*	124 892	124 892	144 000	115,3
	- szkolenia, podróże służbowe (DUO)	*13 000*	*13 000*	*15 000*	*115,4*
	- zakup materiałów i wyposażenia, poczta i inne (DUA)	*82 380*	*82 380*	*85 000*	*103,2*
	- sprzęt komputerowy, nadzory autorskie nad Systemem Gospodarki Odpadami i inne (w 2014r.: sprzęt komputerowy) (DUT)	*28 012*	*28 012*	*38 000*	*135,7*
	- pogotowie kasowe (DKP)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IKO)	*500*	*500*	*5 000*	*1000,0*
	b) wydatki majątkowe: nowy system informatyczny zarządzający opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi			**123 000**	**-**
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	422 732	312 732	350 000	111,9
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**664 000**	**664 000**	**140 550**	**21,2**
	*** komputeryzacja:**	649 000	649 000	110 000	16,9
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy	*524 000*	*524 000*	-	*0,0*
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	*85 000*	*85 000*	*70 000*	*82,4*
	* wykup samochodu po leasingu			20 550	-
	* kserokopiarki *(2014r. urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka)*	15 000	15 000	10 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 000	443 000	703 000	158,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	1. promocja miasta	430 000	430 000	430 000	100,0
	2. dodatkowe środki na promocje:			**60 000**	-
	- promocja "Budżetu partycypacyjnego"			30 000	-
	- "Bookcrossing po Tysku"- *rozszerzenie akcji o audiobooki oraz włączenie do akcji osób 60+*			30 000	-
	3. 3+ liczna rodzina *(SWZ)- promocja programu*	13 000	13 000	13 000	100,0
	4. zadanie inwestycyjne: wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów			**200 000**	-
75095	Pozostała działalność	794 000	794 000	649 000	81,7
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	363 000	363 000	253 000	69,7
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*243 000*	*243 000*	*127 000*	*52,3*
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	80 000	80 000	100,0
	- dokumentacja przetargowa	6 000	6 000	6 000	100,0
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	310 000	310 000	310 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	- organizacja konferencji naukowej nt. rozwoju miasta Tychy, kampania informacyjna e-urząd i modernizacja strony www.umtychy.pl (w 2014r. kampanie społeczne: "Skupmy się na sprawie" oraz "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym")	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*100,0*
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta *(PRF)*	35 000	35 000	-	0,0
	2) Powiat	**4 163 014**	**4 163 014**	**4 158 212**	**99,9**
	- wydatki bieżące	***4 132 924***	***4 132 924***	***4 158 212***	***100,6***
	- wydatki majątkowe	***30 090***	***30 090***	***-***	***0,0***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 014	4 163 014	4 158 212	99,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 132 924	4 132 924	4 158 212	100,6
	* wynagrodzenia osobowe	1 851 040	1 851 040	1 856 840	100,3
	- wynagrodzenia 2014r.: 36 et.; 2015r.: 36 et.	*1 792 000*	*1 792 000*	*1 827 840*	*102,0*
	- odprawy emerytalne	*23 040*	*23 040*	*-*	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*36 000*	*36 000*	*29 000*	*80,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	363 000	363 000	379 540	104,6
	* "trzynastka"	142 000	142 000	139 780	98,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695	40 695	40 695	100,0
	* energia	64 049	64 049	60 000	93,7
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 273	1 273	100,0
	* czynsze	98 084	98 084	98 084	100,0
	* doposażenie	410	410	-	0,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 328 373	1 328 373	1 353 000	101,9
	* pozostałe wydatki:	244 000	244 000	229 000	93,9
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	*207 000*	*207 000*	*195 000*	*94,2*
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*100,0*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*35 000*	*35 000*	*25 000*	*71,4*
	- Wydział Informatyki	-	-	*3 000*	-
	- Wydział Komunikacji, w tym m.in.:	*2 000*	*2 000*	*6 000*	*300,0*
	** opłata za przeprowadzenie kontroli stacji diagnostycznych (8 stacji)*			*4 000*	-
	2) wydatki inwestycyjne: zakup i montaż UPS w Wydziale Komunikacji oraz zakup drukarki A3	**30 090**	**30 090**	**-**	**0,0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**3 743 107**	**3 743 107**	**3 805 986**	**101,7**
	1) Gmina	**3 215 319**	**3 215 319**	**3 246 888**	**101,0**
	- wydatki bieżące	***3 034 902***	***3 034 902***	***3 116 888***	***102,7***
	- wydatki majątkowe	***180 417***	***180 417***	***130 000***	***72,1***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	30 100	30 100	36 500	121,3
	1) wydatki bieżące:	**30 100**	**30 100**	**36 500**	**121,3**
	- energia	6 000	6 000	6 000	100,0
	- wydatki jednorazowe *(worki powodziowe, pochłaniacze do masek, koce termiczne, karimata aluminiowa)*			7 500	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe	24 100	24 100	23 000	95,4
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 791*	*3 791*	*3 795*	*100,1*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej (w tym 2014r.: 1.100,- zł środki od firmy ubezpieczeniowej- likwidacja szkód po zalaniu magazynu)	*2 359*	*2 359*	*1 500*	*63,6*
75416	Straż gminna (miejska)	2 972 198	2 972 198	2 869 588	96,5
	1) wydatki bieżące:	2 811 068	2 811 068	2 869 588	102,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 943 500	1 943 500	2 002 800	103,1
	- wynagrodzenia 2014r.: 44,5 et.; 2015r.: 44,5 et.	*1 940 000*	*1 940 000*	*1 978 800*	*102,0*
	- nagrody jubileuszowe	*3 500*	*3 500*	*24 000*	*685,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	404 000	404 000	415 000	102,7
	* "trzynastka"	145 095	145 095	151 320	104,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	50 868	50 868	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	100,0
	* energia	45 000	45 000	40 000	88,9
	* pozostałe wydatki	218 605	218 605	205 600	94,1
	***- Wydział Informatyki** - usługi serwisu centrali telefonicznej*			***600***	-
	***- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:** kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie*	***22 000***	***22 000***	***20 000***	***90,9***
	- Straż Miejska, w tym m.in.:	***196 605***	***196 605***	***185 000***	***94,1***
	- sorty mundurowe	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*17 700*	*17 700*	*13 000*	*73,4*
	2) wydatki inwestycyjne: samochody	**161 130**	**161 130**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	213 021	213 021	340 800	160,0
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	182 171	182 171	200 000	109,8
	w tym m.in.: - energia	*2 638*	*2 638*	*3 500*	*132,7*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*9 638*	*91,8*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	5 000	100,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 850	5 850	5 800	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wkład własny miasta w projekt zgłaszany w konkursie **"Razem Bezpieczniej"**, *w tym:*	20 000	20 000	-	*0,0*
	** wydatki bieżące (promocja projektu- zakup elementów odblaskowych)*	*713*	*713*	-	*0,0*
	** wydatki majątkowe (zakup interaktywnej tablicy z wyświetlaczem pomiaru prędkości)*	*19 287*	*19 287*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**-**	**-**	**130 000**	**-**
	2) Powiat	**527 788**	**527 788**	**559 098**	**105,9**
	- wydatki bieżące	***335 788***	***335 788***	***559 098***	***166,5***
	- wydatki majątkowe	***192 000***	***192 000***	**-**	***0,0***
75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	26 000	20 000	76,9
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- *dotacja*	26 000	26 000	20 000	76,9
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	20 000	20 000	20 000	100,0
	- wydatki majątkowe: dofinansowanie zakupu radiowozu	6 000	6 000	-	0,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	145 000	145 000	230 000	158,6
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	10 000	10 000	-	0,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	30 000	30 000	30 000	100,0
	- remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach- *dotacja*			200 000	-
	- **wydatki inwestycyjne- *dotacja***	**105 000**	**105 000**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna	129 188	129 188	127 248	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	99 700	99 700	97 410	97,7
	** wynagrodzenia 2 et.*	*95 500*	*95 500*	*97 410*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 200*	*4 200*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	19 500	19 500	20 200	103,6
	- "trzynastka"	7 800	7 800	7 450	95,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe-*Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	176 650	176 650	127 650	72,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) działalność TCB w tym:	**95 650**	**95 650**	**119 650**	**125,1**
	- energia	50 650	50 650	50 000	98,7
	- przegląd techniczny: *pomiar rezystancji i izolacji przewodów skuteczności zerowania, pomiar ochrony przeciwporażeniowej*			6 000	-
	- wydatki jednorazowe: *wymiana akumulatorów w stacjonarnym urządzeniu UPS i inne*	-	-	27 000	-
	- pozostałe wydatki *(2014r. zakup licencji i drukarek- DUT- 9.000,- zł)* , *w tym m.in.:*	45 000	45 000	36 650	81,4
	** remonty i bieżące konserwacje*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	2) remonty: konserwacja systemu klimatyzacji i wentylacji oraz centrali telefonicznej	**-**	**-**	**8 000**	**-**
	3) wydatki majątkowe: serwery wraz z oprogramowaniem	**81 000**	**81 000**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	50 950	50 950	54 200	106,4
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	50 950	50 950	54 200	106,4
	w tym m.in.: - energia	*1 350*	*1 350*	*1 350*	*100,0*
	- wyposażenie parkingu (m.in. wiata garażu)	*800*	*800*	*2 000*	*250,0*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**6 606 154**	**4 926 317**	**8 701 165**	**176,6**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 926 317	4 926 317	7 000 000	142,1
	- obligacje- *odsetki*	766 317	766 317	3 200 000	417,6
	- obligacje- *prowizja*	260 000	260 000	68 000	26,2
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, *z tego:*	3 434 000	3 434 000	2 880 000	83,9
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*654 000*	*654 000*	*480 000*	*73,4*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*2 630 000*	*2 630 000*	*2 300 000*	*87,5*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*150 000*	*150 000*	*100 000*	*66,7*
	- 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	111 000	111 000	110 000	99,1
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	75 000	75 000	50 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	280 000	280 000	592 000	211,4
	** pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica*	*140 000*	*140 000*	*220 000*	*157,1*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*138 500*	*138 500*	*370 000*	*267,1*
	** prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*1 500*	*1 500*	*2 000*	*133,3*
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"- pożyczka z NFOŚiGW			100 000	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 679 837	-	1 701 165	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 679 837	-	1 701 165	-
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)*	*616 032*	-	*623 460*	-
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)*	*668 697*	-	*676 755*	-
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)*	*169 840*	-	*172 350*	-
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2040r.)*	*225 268*	-	*228 600*	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**14 874 118**	**8 924 118**	**18 330 662**	**205,4**
	1) Gmina	**7 622 731**	**1 672 731**	**11 503 900**	**687,7**
	- wydatki bieżące	***5 622 339***	***1 672 339***	***8 003 900***	***478,6***
	- wydatki majątkowe	***2 000 392***	***392***	***3 500 000***	***892857,1***
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	264 734	264 734	-	0,0
	- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.	264 734	264 734	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	10 000	200,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	10 000	200,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 352 997	1 402 997	11 493 900	819,2
	1. Wydatki bieżące:	5 352 605	1 402 605	7 993 900	569,9
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
	b) rezerwy celowe:	**3 852 605**	**1 402 605**	**6 493 900**	**463,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy	727 608	727 608	1 509 570	207,5
	- na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi)	227 003	227 003	-	0,0
	- na działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów	-	-	34 330	-
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 950 000	-	1 800 000	-
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"			1 500 000	-
	- na roszczenia sporne	947 994	447 994	500 000	111,6
	- na wkład własny miasta w realizację programów unijnych			500 000	-
	- na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych			400 000	-
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe			250 000	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	**2 000 392**	**392**	**3 500 000**	**892857,1**
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"			3 500 000	-
	- na wkład własny miasta w realizację programów unijnych	2 000 000	-	-	-
	- na roszczenia sporne	392	392	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 251 387**	**7 251 387**	**6 826 762**	**94,1**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 787	225 787	-	0,0
	- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.	225 787	225 787	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 025 600	7 025 600	6 826 762	97,2
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**194 300 394**	**193 984 625**	**200 638 266**	**103,4**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	***18 377 664***	***18 377 664***	***19 300 000***	***105,0***
	w tym: - zadania subwencjonowane	***8 628 383***	***8 628 383***	***9 922 944***	***115,0***
	- zadania niesubwencjonowane	***9 749 281***	***9 749 281***	***9 377 056***	***96,2***
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	**148 989 894**	**148 674 125**	**155 865 159**	**104,8**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	112 761 474	112 761 474	112 983 559	100,2
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	6 768 003	6 768 003	2 494 788	36,9
	3. środki miasta	**29 460 417**	**29 144 648**	**40 386 812**	**138,6**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	20 871 479	20 871 479	23 241 212	111,4
	2) remonty i konserwacje budynków	3 182 711	3 182 711	1 725 600	54,2
	3) inwestycje	5 406 227	5 090 458	15 420 000	302,9
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**136 914 050**	**136 598 281**	**146 985 901**	**107,6**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***131 502 719***	***131 502 719***	***131 870 901***	***100,3***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***34 738 207***	***34 738 207***	***33 665 247***	***96,9***
	- wydatki majątkowe	***5 411 331***	***5 095 562***	***15 115 000***	***296,6***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**128 393 681**	**128 393 681**	**129 714 502**	**101,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**73 413 694**	**73 413 694**	**74 859 404**	**102,0**
	- nauczyciele	57 194 363	57 194 363	58 372 601	102,1
	etaty		**1 289,7**	**1 338,4**	**103,8**
	** wynagrodzenia*	*56 150 506*	*56 150 506*	*57 481 234*	*102,4*
	** odprawy emerytalne*	*140 720*	*140 720*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*903 137*	*903 137*	*891 367*	*98,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	16 191 331	16 191 331	16 467 803	101,7
	etaty		**583,6**	**587,9**	**100,7**
	** wynagrodzenia*	*15 747 301*	*15 747 301*	*16 082 101*	*102,1*
	** odprawy emerytalne*	*86 646*	*86 646*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*357 384*	*357 384*	*385 702*	*107,9*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	28 000	28 000	19 000	67,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**14 621 711**	**14 621 711**	**15 268 502**	**104,4**
	- nauczyciele	*11 513 916*	*11 513 916*	*11 931 517*	*103,6*
	- administracja i obsługa	*3 102 295*	*3 102 295*	*3 333 215*	*107,4*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*5 500*	*5 500*	*3 770*	*68,5*
	- "trzynastka"	**5 620 069**	**5 620 069**	**5 921 349**	**105,4**
	- nauczyciele	*4 438 202*	*4 438 202*	*4 667 336*	*105,2*
	- administracja i obsługa	*1 181 867*	*1 181 867*	*1 247 613*	*105,6*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*-*	*-*	*6 400*	*-*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**153 701**	**153 701**	**164 451**	**107,0**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 209 954**	**5 209 954**	**5 335 054**	**102,4**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), *w tym:*	**1 216 087**	**1 216 087**	**496 067**	**40,8**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*202 955*	*202 955*	*207 244*	*102,1*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	*183 670*	*183 670*	*175 700*	*95,7*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	*48 852*	*48 852*	*-*	*0,0*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym	*473 680*	*473 680*	*-*	*0,0*
	- "Wyprawka szkolna"	*193 922*	*193 922*	*-*	*0,0*
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*100 609*	*100 609*	*113 123*	*112,4*
	- odprawa pośmiertna	*12 399*	*12 399*	*-*	*0,0*
	- energia	**5 571 902**	**5 571 902**	**5 386 000**	**96,7**
	- olej opałowy	**225 785**	**225 785**	**223 486**	**99,0**
	- odprowadzenie ścieków	**371 984**	**371 984**	**358 834**	**96,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 698 528**	**10 698 528**	**10 299 043**	**96,3**
	w tym: - doposażenie	***187 422***	***187 422***	***12 000***	***6,4***
	- pomoce naukowe	***332 580***	***332 580***	***292 762***	***88,0***
	- czynsze	***568 409***	***568 409***	***580 009***	***102,0***
	- naprawy i konserwacje	***120 636***	***120 636***	***91 946***	***76,2***
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	***5 034 031***	***5 034 031***	***5 027 630***	***99,9***
	- dowożenie uczniów	***335 100***	***335 100***	***464 380***	***138,6***
	- pozostałe	***4 120 350***	***4 120 350***	***3 830 316***	***93,0***
	- dotacje	**11 290 266**	**11 290 266**	**11 402 312**	**101,0**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *(wydatki bieżące)*	**316 306**	**316 306**	**51 699**	**16,3**
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 792 732**	**2 792 732**	**2 104 700**	**75,4**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 411 331**	**5 095 562**	**15 115 000**	**296,6**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**91 606 550**	**91 290 781**	**102 215 794**	**112,0**
	(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	62 271 427	62 271 427	65 683 643	105,5
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	3 071 833	3 071 833	2 156 731	70,2
	3. środki gminy	**26 263 290**	**25 947 521**	**34 375 420**	**132,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	19 471 390	19 471 390	18 273 720	93,8
	2) remonty i konserwacje budynków	2 117 702	2 117 702	1 296 700	61,2
	3) inwestycje	4 674 198	4 358 429	14 805 000	339,7
80101	Szkoły podstawowe	55 430 839	55 115 070	66 603 239	120,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 6.507 uczniów (2015r.: 7.054 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	48 784 606	48 784 606	50 720 671	104,0
	- wynagrodzenia osobowe	31 715 658	31 715 658	33 237 004	104,8
	w tym: - nauczyciele:	26 564 000	26 564 000	27 886 240	105,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 599,4; 2015r.: 630,1)*	*26 089 327*	*26 089 327*	*27 313 948*	*104,7*
	** odprawy emerytalne*	*75 389*	*75 389*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*399 284*	*399 284*	*572 292*	*143,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	5 151 658	5 151 658	5 350 764	103,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 178,6; 2015r.: 184,8)*	*4 998 138*	*4 998 138*	*5 226 266*	*104,6*
	** odprawy emerytalne*	*29 322*	*29 322*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*124 198*	*124 198*	*124 498*	*100,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	6 321 262	6 321 262	6 720 403	*106,3*
	w tym: - nauczyciele	*5 336 209*	*5 336 209*	*5 644 089*	*105,8*
	- administracja i obsługa	*985 053*	*985 053*	*1 076 314*	*109,3*
	- "trzynastka"	2 425 799	2 425 799	2 555 797	105,4
	w tym: - nauczyciele	*2 043 785*	*2 043 785*	*2 145 855*	*105,0*
	- administracja i obsługa	*382 014*	*382 014*	*409 942*	*107,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 985	2 985	1 470	49,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429 166	2 429 166	2 479 148	102,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	131 713	131 713	112 058	85,1
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*21 278*	*21 278*	*10 201*	*47,9*
	- odprawa pośmiertna	*11 126*	*11 126*	*-*	*0,0*
	- energia	2 638 851	2 638 851	2 500 000	94,7
	- odprowadzenie ścieków	167 974	167 974	163 355	97,3
	- olej opałowy i węgiel	124 580	124 580	124 777	100,2
	- doposażenie	101 600	101 600	2 000	2,0
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 000*	*1 000*	*2 000*	*200,0*
	- pomoce naukowe	207 717	207 717	179 292	86,3
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*100,0*
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	77 714	77 714	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego i inne	36 130	36 130	16 350	45,3
	- pozostałe wydatki	1 499 465	1 499 465	1 509 157	100,6
	w tym: - naprawy i konserwacje	*51 954*	*51 954*	*44 613*	*85,9*
	- ze środków Rady Osiedla (Paprocany)	*2 000*	*2 000*	*-*	*0,0*
	- pozostałe	*1 445 511*	*1 445 511*	*1 494 544*	*103,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**903 992**	**903 992**	**1 119 860**	**123,9**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	200 640	200 640	37 368	18,6
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	1 779 995	1 779 995	1 045 200	58,7
	- IRI	*1 750 820*	*1 750 820*	*1 045 200*	*59,7*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- naprawa szkód po gradobiciu	*29 175*	*29 175*	-	*0,0*
	4) wydatki inwestycyjne:	**4 665 598**	**4 349 829**	**14 800 000**	**340,2**
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w **Jaroszowicach /WPF/**	3 270 000	3 270 000	14 800 000	452,6
	*** inwestycje w 2014r.**	**1 395 598**	**1 079 829**	**-**	**0,0**
80110	Gimnazja	27 125 678	27 125 678	26 330 835	97,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 3.011 uczniów (2015r.: 3.032 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 575 436	26 575 436	26 060 004	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	17 444 171	17 444 171	17 023 067	97,6
	w tym: - nauczyciele:	14 703 806	14 703 806	14 517 201	98,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 331,2; 2015r.: 333,6)*	*14 464 441*	*14 464 441*	*14 339 378*	*99,1*
	** odprawy emerytalne*	*33 375*	*33 375*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*205 990*	*205 990*	*177 823*	*86,3*
	- administracja i obsługa:	2 740 365	2 740 365	2 505 866	91,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 95,9; 2015r.: 86,2)*	*2 666 701*	*2 666 701*	*2 455 998*	*92,1*
	** odprawy emerytalne*	*24 906*	*24 906*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*48 758*	*48 758*	*49 868*	*102,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	3 522 779	3 522 779	3 509 727	99,6
	w tym: - nauczyciele	*2 996 232*	*2 996 232*	*2 998 403*	*100,1*
	- administracja i obsługa	*526 547*	*526 547*	*511 324*	*97,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	1 422 455	1 422 455	1 422 855	100,0
	w tym: - nauczyciele	*1 211 359*	*1 211 359*	*1 227 476*	*101,3*
	- administracja i obsługa	*211 096*	*211 096*	*195 379*	*92,6*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238 076	1 238 076	1 299 064	104,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	124 001	124 001	143 055	115,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*77 110*	*77 110*	*100 979*	*131,0*
	- energia	1 590 819	1 590 819	1 490 000	93,7
	- odprowadzenie ścieków	79 076	79 076	69 298	87,6
	- doposażenie	16 000	16 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	41 400	41 400	44 500	107,5
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	19 278	19 278	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)* *(2014r. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IRI), opłata komornicza w zwiazku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji(SWZ)*	4 558	4 558	4 150	91,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	670 498	670 498	582 712	86,9
	** naprawy i konserwacje*	*45 628*	*45 628*	*25 132*	*55,1*
	- dotacja dla placówek niepublicznych	**402 325**	**402 325**	**471 576**	**117,2**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	115 666	115 666	14 331	12,4
	3) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży	88 269	88 269	-	0,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	337 707	337 707	251 500	74,5
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**8 600**	**8 600**	**5 000**	**58,1**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki	8 600	8 600	-	0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów** - budynek Gimnazjum nr 10 **/WPF/**- *(promocja)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	-	-	5 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 094 411	4 094 411	4 303 400	105,1
	1) wydatki bieżące:	4 094 411	4 094 411	4 303 400	105,1
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 176 697	1 176 697	1 307 641	111,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 49,7; 2015r.: 53,3)*	*1 152 390*	*1 152 390*	*1 255 288*	*108,9*
	** odprawy emerytalne*	*10 983*	*10 983*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*13 324*	*13 324*	*52 353*	*392,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	222 450	222 450	255 283	114,8
	- "trzynastka"	85 807	85 807	92 124	107,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 614	56 614	59 348	104,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 297	5 297	6 468	122,1
	- energia	266 211	266 211	290 000	108,9
	- doposażenie				-
	- odprowadzenie ścieków	26 249	26 249	26 306	100,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 202 001	2 202 001	2 202 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	53 085	53 085	64 230	121,0
	** naprawy i konserwacje*	*2 551*	*2 551*	*2 400*	*94,1*
85401	Świetlice szkolne	3 478 316	3 478 316	3 996 002	114,9
	1) wydatki bieżące:	3 478 316	3 478 316	3 996 002	114,9
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 598 190	2 598 190	2 960 964	114,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 63,7; 2015r.: 76,3)*	*2 552 645*	*2 552 645*	*2 936 348*	*115,0*
	** odprawy emerytalne*	*8 950*	*8 950*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*36 595*	*36 595*	*24 616*	*67,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	514 390	514 390	612 223	119,0
	- "trzynastka"	180 818	180 818	225 657	124,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 269	160 269	171 958	107,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 169	5 169	8 130	157,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*423*	*423*	*1 943*	*459,3*
	- pomoce naukowe	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	15 480	15 480	17 070	110,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 838	154 838	335 741	216,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 86 dzieci (2015r.: 77 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	154 838	154 838	335 741	216,8
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) *(średnioroczna liczba etatów w 2014r.:3; 2015r.:2,9)*	115 113	115 113	115 772	100,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10% składka ZUS; 2,45% FP)*	23 854	23 854	23 816	99,8
	- "trzynastka"	9 188	9 188	8 378	91,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 954	4 954	5 184	104,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	229	229	231	100,9
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 400	93,3
	- dotacja dla placówek niepublicznych			**180 960**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	16 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	221 617	221 617	225 996	102,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	900	900	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 652	46 652	-	0,0
	- pomoce naukowe	500	500	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	173 565	173 565	225 996	130,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	851 272	851 272	175 700	20,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 350	657 350	175 700	26,7
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*73 670*	*73 670*	*73 700*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*110 000*	*110 000*	*102 000*	*92,7*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	*473 680*	*473 680*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	193 922	193 922		0,0
80195	Pozostała działalność	233 579	233 579	228 881	98,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 476	1 476	2 280	154,5
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan			1 600	-
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów			6 840	-
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	432	432	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	44 367	44 367	46 400	104,6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	134 490	134 690	139 991	103,9
	- pozostałe wydatki	47 814	47 614	26 570	55,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*200*	*200*		*0,0*
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	5 000	5 000	5 200	104,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*5 000*	*5 200*	*104,0*
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**45 307 500**	**45 307 500**	**44 770 107**	**98,8**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 563	1 427 563	1 114 158	78,0
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2014r.: 433 dzieci (2015r.: 356 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	1 427 563	1 427 563	1 114 158	78,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 055 096	1 055 096	808 281	76,6
	w tym: - nauczyciele:	850 539	850 539	611 418	71,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 22,4; 2015r.: 16,9)*	*833 830*	*833 830*	*609 471*	*73,1*
	** odprawy emerytalne*	*11 213*	*11 213*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*5 496*	*5 496*	*1 947*	*35,4*
	- administracja i obsługa:	204 557	204 557	196 863	96,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 8,9; 2015r.: 8,4)*	*202 974*	*202 974*	*196 863*	*97,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 583*	*1 583*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"				
	(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP;				
	2015r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	209 190	209 190	169 975	81,3
	w tym: - nauczyciele	*169 990*	*169 990*	*129 102*	*75,9*
	- administracja i obsługa	*39 200*	*39 200*	*40 873*	*104,3*
	- "trzynastka"	74 506	74 506	67 329	90,4
	w tym: - nauczyciele	*62 508*	*62 508*	*55 150*	*88,2*
	- administracja i obsługa	*11 998*	*11 998*	*12 179*	*101,5*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 574	65 574	51 258	78,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 709	3 709	1 432	38,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*1 798*	*1 798*	-	*0,0*
	- doposażenie	1 000	1 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	9 843	9 843	8 000	81,3
	- pozostałe wydatki	8 645	8 645	7 883	91,2
80104	Przedszkola	38 800 716	38 800 716	38 492 997	99,2
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 2.832 dzieci (2015r.: 2.857 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	27 946 778	27 946 778	28 277 773	101,2
	* wynagrodzenia osobowe	16 783 538	16 783 538	16 895 530	100,7
	w tym: - nauczyciele:	11 525 915	11 525 915	11 460 969	*99,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 256,6; 2015r.: 266)*	*11 258 350*	*11 258 350*	*11 369 187*	*101,0*
	w tym: środki z dotacji z budżetu państwa	*5 666 587*	*5 666 587*	*5 500 000*	*97,1*
	** odprawy emerytalne*	*11 793*	*11 793*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*255 772*	*255 772*	*91 782*	*35,9*
	- administracja i obsługa:	5 257 623	5 257 623	5 434 561	*103,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 211,2; 2015r.: 216,6)*	*5 118 983*	*5 118 983*	*5 315 550*	*103,8*
	** odprawy emerytalne*	*21 435*	*21 435*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*117 205*	*117 205*	*119 011*	*101,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,19% składka ZUS; 2,45%FP)*	3 301 373	3 301 373	3 466 166	105,0
	w tym: - nauczyciele	*2 300 928*	*2 300 928*	*2 359 669*	*102,6*
	- administracja i obsługa	*1 000 445*	*1 000 445*	*1 106 497*	*110,6*
	* "trzynastka"	1 230 441	1 230 441	1 355 095	110,1
	w tym: - nauczyciele	*872 996*	*872 996*	*950 335*	*108,9*
	- administracja i obsługa	*357 445*	*357 445*	*404 760*	*113,2*
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	121 647	121 647	137 881	113,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 150	1 158 150	1 185 719	102,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	40 631	40 631	43 474	107,0
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna	*1 273*	*1 273*	-	*0,0*
	* energia	1 060 321	1 060 321	1 090 000	102,8
	* odprowadzenie ścieków	97 860	97 860	99 050	101,2
	* olej opałowy i węgiel	101 205	101 205	98 709	97,5
	* czynsze	477 809	477 809	477 809	100,0
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	58 822	58 822	-	0,0
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 080	2 798 080	2 798 080	100,0
	* pomoce naukowe	55 880	55 880	58 770	105,2
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, opłaty dla Urzędu Dozoru Technicznego i inne *(IRI)*	24 900	24 900	24 300	97,6
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	49 240	49 240	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	586 881	586 881	547 190	93,2
	- naprawy i konserwacje	*18 003*	*18 003*	*17 001*	*94,4*
	2) dotacje dla gmin (porozumienia) - zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie	131 026	131 026	143 520	109,5
	3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	**9 483 076**	**9 483 076**	**9 140 704**	**96,4**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami	*306 710*	*306 710*	*303 600*	*99,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekt "Inwestycja w przedszkolaki inwestycją w przyszłość"- *promocji- PRF*			10 000	-
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	521 030	521 030	621 000	119,2
	w ramach Lokalnych Inicjatyw	42 990	42 990	-	0,0
	6) wydatki inwestycyjne:	**718 806**	**718 806**	**300 000**	**41,7**
	* adaptacja mieszkania na potrzeby **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja**			260 000	-
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	33 210	33 210	10 000	30,1
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	23 124	23 124	10 000	43,2
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	30 672	30 672	10 000	32,6
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	33 210	33 210	10 000	30,1
	*** inwestycje w 2014r.**	**598 590**	**598 590**	**-**	**0,0**
80105	Przedszkola specjalne	1 415 837	1 415 837	1 386 782	97,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 28 dzieci (2015r.: 22 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 243 510	1 243 510	1 189 782	95,7
	- wynagrodzenia osobowe	878 990	878 990	853 145	97,1
	w tym: - nauczyciele:	724 300	724 300	703 037	*97,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 13,5; 2015r.: 12,7)*	*724 300*	*724 300*	*680 130*	*93,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*			*22 907*	-
	- administracja i obsługa:	154 690	154 690	150 108	*97,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 5,9; 2015r.: 5,4)*	*154 690*	*154 690*	*149 036*	*96,3*
	** nagrody jubileuszowe*			*1 072*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10% składka ZUS; 2,45% FP)*	181 643	181 643	172 934	95,2
	w tym: - nauczyciele	*150 323*	*150 323*	*141 224*	*93,9*
	- administracja i obsługa	*31 320*	*31 320*	*31 710*	*101,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	67 534	67 534	65 495	97,0
	w tym: - nauczyciele	*57 548*	*57 548*	*54 485*	*94,7*
	- administracja i obsługa	*9 986*	*9 986*	*11 010*	*110,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 062	51 062	38 544	75,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614	1 614	1 919	118,9
	- energia	15 700	15 700	16 000	101,9
	- odprowadzenie ścieków	825	825	825	100,0
	- środki na żywienie	33 950	33 950	27 550	81,1
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	800	80,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	-	-	1 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	11 192	11 192	11 570	103,4
	** naprawy i konserwacje*	-	-	*300*	-
	2) remonty i konserwacje budynków	154 000	154 000	187 000	121,4
	** **Przedszkole nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - remont instalacji elektrycznej, malowanie, remont kuchni, kominów wentylacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej*			*183 000*	-
	** bieżące konserwacje*			*4 000*	-
	3) **zadania inwestycyjne:** termomodernizacja **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	**18 327**	**18 327**	**10 000**	**54,6**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	271 939	271 939	237 972	87,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych	**266 205**	**266 205**	**236 352**	**88,8**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami	*6 544*	*6 544*	-	*0,0*
	- dotacje dla gmin (porozumienia) - zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie	5 734	5 734	1 620	28,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 589	445 589	575 880	129,2
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	96 000	96 000	97 000	101,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	349 589	349 589	478 880	137,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 489*	*14 489*	*14 500*	*100,1*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	59 805	59 805	60 825	101,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	-	0,0
	- pomoce naukowe	10 740	10 740	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	46 865	46 865	60 825	129,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 450 033	2 450 033	2 452 634	100,1
	1) działalność bieżąca:	2 450 033	2 450 033	2 452 634	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 533 741	1 533 741	1 541 000	100,5
	w tym: - MZO:	1 505 741	1 505 741	1 522 000	101,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 33; 2015r.: 33)*	*1 453 425*	*1 453 425*	*1 483 100*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*52 316*	*52 316*	*38 900*	*74,4*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi (liczba etatów w 2014r.: 2,1; 2015r.: 3,3)	28 000	28 000	19 000	67,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 19,64%) (2015r.: 19,64%)*	302 780	302 780	314 984	104,0
	w tym: - MZO	*297 280*	*297 280*	*311 214*	*104,7*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*5 500*	*5 500*	*3 770*	*68,5*
	- "trzynastka"	123 521	123 521	128 619	104,1
	w tym: - MZO	*123 521*	*123 521*	*122 219*	*98,9*
	- zespół do spraw zarządzania projektem unijnymi			*6 400*	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 680	7 680	5 400	70,3
	w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*7 200*	*7 200*	*5 400*	*75,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 089	46 089	44 831	97,3
	w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*348*	*348*	*372*	*106,9*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 600	100,0
	- czynsze *(dodatkowe pomieszczenie dla księgowych i specjalistów ds. płac związane z częściową centralizacją obsługi finansowo-księgowej)*	90 600	90 600	102 200	112,8
	w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*2 000*	*2 000*	*2 200*	*110,0*
	- doposażenie	10 000	10 000	10 000	100,0
	- wydatki jednorazowe: *opracowanie i wdrożenie "Portalu Edukacyjnego"*	25 000	25 000		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	307 022	307 022	302 000	98,4
	** zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi*	*18 220*	*18 220*	*400*	*2,2*
	** naprawy i konserwacje*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	436 018	436 018	448 859	102,9
	- "Zielone szkoły":	399 428	399 428	411 919	103,1
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	67 850	67 850	-	0,0
	* odpłatność rodziców	331 578	331 578	411 919	124,2
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	26 750	26 750	26 800	100,2
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 840	9 840	10 140	103,0
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**57 386 344**	**57 386 344**	**53 652 365**	**93,5**
	- wydatki bieżące	***56 654 315***	***56 654 315***	***53 037 365***	***93,6***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***14 858 183***	***14 858 183***	***15 407 721***	***103,7***
	- wydatki majątkowe	***732 029***	***732 029***	***615 000***	***84,0***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**51 799 395**	**51 799 395**	**52 301 060**	**101,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 890 775**	**28 890 775**	**28 679 830**	**99,3**
	- nauczyciele:	24 241 275	24 241 275	24 036 791	99,2
	etaty		**532,4**	**533,7**	**100,2**
	** wynagrodzenia*	*23 729 110*	*23 729 110*	*23 725 266*	*100,0*
	** odprawy emerytalne*	*126 990*	*126 990*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*385 175*	*385 175*	*311 525*	*80,9*
	- administracja i obsługa:	4 649 500	4 649 500	4 643 039	99,9
	etaty		**156,4**	**156,6**	**100,1**
	** wynagrodzenia*	*4 468 780*	*4 468 780*	*4 547 224*	*101,8*
	** odprawy emerytalne*	*61 907*	*61 907*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*118 813*	*118 813*	*95 815*	*80,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**5 735 139**	**5 735 139**	**5 872 477**	**102,4**
	- nauczyciele	*4 853 984*	*4 853 984*	*4 939 144*	*101,8*
	- administracja i obsługa	*881 155*	*881 155*	*933 333*	*105,9*
	- "trzynastka"	**2 315 298**	**2 315 298**	**2 341 032**	**101,1**
	- nauczyciele	*1 980 662*	*1 980 662*	*1 984 157*	*100,2*
	- administracja i obsługa	*334 636*	*334 636*	*356 875*	*106,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**73 625**	**73 625**	**62 875**	**85,4**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 193 813**	**2 193 813**	**2 154 953**	**98,2**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), ***w tym:***	**373 370**	**373 370**	**338 342**	**90,6**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*72 063*	*72 063*	*77 027*	*106,9*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	*115 530*	*115 530*	*123 600*	*107,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	*26 820*	*26 820*	*-*	*0,0*
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*158 957*	*158 957*	*137 715*	*86,6*
	- energia	**2 604 279**	**2 604 279**	**2 614 000**	**100,4**
	- odprowadzenie ścieków	**86 694**	**86 694**	**85 778**	**98,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 182 256**	**2 182 256**	**1 976 745**	**90,6**
	w tym: - doposażenie	***59 155***	***59 155***	***-***	***0,0***
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	***120 000***	***120 000***	***-***	***0,0***
	- pomoce naukowe	***204 679***	***204 679***	***252 100***	***123,2***
	- naprawy i konserwacje	***34 540***	***34 540***	***40 576***	***117,5***
	- pozostałe	***1 763 882***	***1 763 882***	***1 684 069***	***95,5***
	- dotacje	**7 344 146**	**7 344 146**	**8 175 028**	**111,3**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *(wydatki bieżące)*	**3 789 911**	**3 789 911**	**307 405**	**8,1**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 065 009**	**1 065 009**	**428 900**	**40,3**
	4) wydatki inwestycyjne	**732 029**	**732 029**	**615 000**	**84,0**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**57 383 344**	**57 383 344**	**53 649 365**	**93,5**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	50 490 047	50 490 047	47 299 916	93,7
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	3 696 170	3 696 170	338 057	9,1
	3. środki miasta:	**3 197 127**	**3 197 127**	**6 011 392**	**188,0**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 400 089	1 400 089	4 967 492	354,8
	2) remonty i konserwacje budynków	1 065 009	1 065 009	428 900	40,3
	3) inwestycje	732 029	732 029	615 000	84,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	11 466 292	11 466 292	10 797 179	94,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 1.390 uczniów (2015r.: 1.344 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	11 106 292	11 106 292	10 666 320	96,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 793 200	6 793 200	6 482 784	95,4
	w tym: - nauczyciele:	5 732 396	5 732 396	5 386 360	*94,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 122,5; 2015r.: 120,1)*	*5 557 717*	*5 557 717*	*5 313 186*	*95,6*
	** odprawy emerytalne*	*53 226*	*53 226*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*121 453*	*121 453*	*73 174*	*60,2*
	- administracja i obsługa:	1 060 804	1 060 804	1 096 424	*103,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 37,5; 2015r.: 37,3)*	*1 046 111*	*1 046 111*	*1 060 349*	*101,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*14 693*	*14 693*	*36 075*	*245,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 347 600	1 347 600	1 330 406	98,7
	w tym: - nauczyciele	*1 137 900*	*1 137 900*	*1 112 591*	*97,8*
	- administracja i obsługa	*209 700*	*209 700*	*217 815*	*103,9*
	- "trzynastka"	559 440	559 440	577 010	103,1
	w tym: - nauczyciele	*478 916*	*478 916*	*493 885*	*103,1*
	- administracja i obsługa	*80 524*	*80 524*	*83 125*	*103,2*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 350	14 350	12 850	89,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 316	511 316	496 647	97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	69 885	69 885	98 398	140,8
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*57 336*	*57 336*	*80 285*	*140,0*
	- energia	605 561	605 561	610 000	100,7
	- odprowadzenie ścieków	23 251	23 251	23 207	99,8
	- doposażenie	12 400	12 400	-	0,0
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	103 000	103 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	42 000	42 000	38 000	90,5
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	39 004	39 004	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)* *(2014r. dodatkowo: opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji (SWZ)*	2 434	2 434	2 250	92,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	308 784	308 784	316 708	102,6
	** naprawy i konserwacje*	*10 477*	*10 477*	*13 582*	*129,6*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**674 067**	**674 067**	**678 060**	**100,6**
	2) promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" *(zadanie zakończone w 2012r.)*	20 000	20 000	-	0,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	146 383	146 383	34 859	23,8
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym:*	127 000	127 000	86 000	67,7
	- IRI	*120 000*	*120 000*	*72 000*	*60,0*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont czterech sal lekcyjnych (malowanie, wymiana instalacji oświetleniowej)	*7 000*	*7 000*	*14 000*	*200,0*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**66 617**	**66 617**	**10 000**	**15,0**
	- **zakupy inwestycyjne:** serwer, sztandar, ekran elektryczny	27 257	27 257	-	0,0
	- termomodernizacja **II LO przy ul. Norwida-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	39 360	39 360	10 000	25,4
80123	Licea profilowane *(zlikwidowane z dniem 31.08.2014r.)*	71 386	71 386	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	25 565 493	25 565 493	24 602 924	96,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 2.063 uczniów (2015r.: 2.090 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	23 392 504	23 392 504	23 769 228	101,6
	- wynagrodzenia osobowe	11 854 926	11 854 926	11 551 121	97,4
	w tym: - nauczyciele:	9 692 116	9 692 116	9 445 609	97,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 223,9; 2015r.: 219,7)*	*9 501 947*	*9 501 947*	*9 323 913*	*98,1*
	** odprawy emerytalne*	*73 764*	*73 764*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*116 405*	*116 405*	*121 696*	*104,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	2 162 810	2 162 810	2 105 512	97,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 69,7; 2015r.: 68,9)*	*2 056 196*	*2 056 196*	*2 064 768*	*100,4*
	** odprawy emerytalne*	*38 463*	*38 463*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*68 151*	*68 151*	*40 744*	*59,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 360 220	2 360 220	2 376 799	100,7
	w tym: - nauczyciele	*1 958 020*	*1 958 020*	*1 954 511*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*402 200*	*402 200*	*422 288*	*105,0*
	- "trzynastka"	959 649	959 649	957 143	99,7
	w tym: - nauczyciele	*802 468*	*802 468*	*790 671*	*98,5*
	- administracja i obsługa	*157 181*	*157 181*	*166 472*	*105,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24 142	24 142	23 142	95,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 119	1 001 119	965 364	96,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	137 919	137 919	92 550	67,1
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*101 621*	*101 621*	*57 430*	*56,5*
	- energia	1 535 666	1 535 666	1 511 980	98,5
	- odprowadzenie ścieków	40 609	40 609	39 775	97,9
	- doposażenie	35 755	35 755	-	0,0
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	17 000	17 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	119 120	119 120	180 400	151,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia, opłata dla Urzędu Dozoru Technicznego i inne *(IRI)*	13 960	13 960	14 360	102,9
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	14 550	14 550	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	773 461	773 461	780 226	100,9
	- naprawy i konserwacje	*15 555*	*15 555*	*18 908*	*121,6*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**4 485 328**	**4 485 328**	**5 254 888**	**117,2**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 400	18 400	20 800	113,0
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	680	680	680	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	76 968	76 968	1 796	2,3
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	635 459	635 459	-	0,0
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	404 260	404 260	-	0,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	551 740	551 740	286 900	52,0
	- IRI	*501 740*	*501 740*	*276 900*	*55,2*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont toalet- wymiana armatury sanitarnej, wymiana kabin, płytek (2014r. remont podłóg w pracowniach samochodowych, toalety)	*50 000*	*50 000*	*10 000*	*20,0*
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**504 562**	**504 562**	**545 000**	**108,0**
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów-** budynek Zespołu Szkół **/WPF/-** *(promocja)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	-	-	5 000	-
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	49 200	49 200	10 000	20,3
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego-** *2015r. studium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	68 880	68 880	15 000	21,8
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej-** *2015r.* **s***tudium wykonalności* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	63 960	63 960	15 000	23,5
	- budowa boiska przy **Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**			500 000	-
	- inwestycje w 2014r.	**322 522**	**322 522**	**-**	**0,0**
80130	Szkoły zawodowe	40 000	40 000	40 000	100,0
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	40 000	40 000	40 000	100,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 146 260	2 146 260	2 454 393	114,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 213 uczniów (2015r.: 248 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 136 260	2 136 260	2 444 393	114,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 433 354	1 433 354	1 652 264	115,3
	w tym: - nauczyciele:	1 194 249	1 194 249	1 399 636	117,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 30,6; 2015r.: 34,3)*	*1 184 860*	*1 184 860*	*1 370 018*	*115,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 389*	*9 389*	*29 618*	*315,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	239 105	239 105	252 628	*105,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 8,9; 2015r.: 9,1)*	*239 105*	*239 105*	*250 638*	*104,8*
	** nagrody jubileuszowe*			*1 990*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	289 864	289 864	335 980	115,9
	w tym: - nauczyciele	*242 464*	*242 464*	*284 392*	*117,3*
	- administracja i obsługa	*47 400*	*47 400*	*51 588*	*108,8*
	- "trzynastka"	106 795	106 795	126 243	118,2
	w tym: - nauczyciele	*88 287*	*88 287*	*105 527*	*119,5*
	- administracja i obsługa	*18 508*	*18 508*	*20 716*	*111,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 800	6 800	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 687	85 687	97 546	113,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795	2 795	2 966	106,1
	- energia	96 948	96 948	121 220	125,0
	- odprowadzenie ścieków	2 437	2 437	2 496	102,4
	- pomoce naukowe	12 500	12 500	12 500	100,0
	- pozostałe wydatki	99 080	99 080	93 178	94,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 008*	*1 008*	*286*	*28,4*
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	10 000	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	4 143 772	4 143 772	3 854 573	93,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 109 uczniów (2015r.: 113 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 983 643	3 983 643	3 846 573	96,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 789 115	2 789 115	2 743 522	98,4
	w tym: - nauczyciele:	2 493 391	2 493 391	2 461 012	98,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 49; 2015r.: 48,8)*	*2 455 430*	*2 455 430*	*2 444 431*	*99,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*37 961*	*37 961*	*16 581*	*43,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	295 724	295 724	282 510	95,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 9,9; 2015r.: 10)*	*268 393*	*268 393*	*276 768*	*103,1*
	** odprawy emerytalne*	*23 444*	*23 444*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 887*	*3 887*	*5 742*	*147,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"				
	(2014r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	559 813	559 813	570 236	101,9
	w tym: - nauczyciele	*506 370*	*506 370*	*512 318*	*101,2*
	- administracja i obsługa	*53 443*	*53 443*	*57 918*	*108,4*
	- "trzynastka"	222 496	222 496	202 997	91,2
	w tym: - nauczyciele	*204 272*	*204 272*	*183 725*	*89,9*
	- administracja i obsługa	*18 224*	*18 224*	*19 272*	*105,8*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 432	193 432	159 946	82,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 927	5 927	5 983	100,9
	- energia	98 083	98 083	100 684	102,7
	- odprowadzenie ścieków	5 002	5 002	4 833	96,6
	- doposażenie	3 000	3 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	2 100	2 100	2 100	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	-	-	1 000	-
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	40 500	40 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	64 175	64 175	55 272	86,1
	** naprawy i konserwacje*	*2 596*	*2 596*	*2 650*	*102,1*
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	45 110	45 110	-	0,0
	3) remonty i konserwacje, *w tym m.in.:*	30 169	30 169	8 000	26,5
	- IRI- bieżące konserwacje	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*100,0*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- naprawa szkód po gradobiciu	*22 169*	*22 169*	*-*	*0,0*
	4) wydatki inwestycyjne	**84 850**	**84 850**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 392 344	1 392 344	1 685 338	121,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 45 uczniów (2015r.: 56 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 387 344	1 387 344	1 680 338	121,1
	- wynagrodzenia osobowe	981 142	981 142	1 195 207	121,8
	w tym: - nauczyciele:	874 560	874 560	1 053 937	120,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 17,9; 2015r.: 20,8)*	*861 370*	*861 370*	*1 025 051*	*119,0*
	** odprawy emerytalne*				-
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*13 190*	*13 190*	*28 886*	*219,0*
	- administracja i obsługa:	106 582	106 582	141 270	132,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 3,9; 2015r.: 5)*	*105 069*	*105 069*	*138 397*	*131,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 513*	*1 513*	*2 873*	*189,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	198 030	198 030	241 148	121,8
	w tym: - nauczyciele	*177 030*	*177 030*	*212 192*	*119,9*
	- administracja i obsługa	*21 000*	*21 000*	*28 956*	*137,9*
	- "trzynastka"	78 111	78 111	85 411	109,3
	w tym: - nauczyciele	*70 977*	*70 977*	*75 778*	*106,8*
	- administracja i obsługa	*7 134*	*7 134*	*9 633*	*135,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 034	75 034	85 405	113,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 957	1 957	2 576	131,6
	- energia	37 479	37 479	50 337	134,3
	- odprowadzenie ścieków	1 976	1 976	2 416	122,3
	- 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.:*	12 615	12 615	15 838	125,5
	** naprawy i konserwacje*	*236*	*236*	*576*	*244,1*
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	5 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 962 085	1 962 085	1 945 216	99,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 59 uczniów (2015r.: 66 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	1 841 208	1 841 208	1 942 216	105,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 294 745	1 294 745	1 355 037	104,7
	w tym: - nauczyciele:	1 121 424	1 121 424	1 189 512	106,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 22,3; 2015r.: 24)*	*1 104 410*	*1 104 410*	*1 176 626*	*106,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*17 014*	*17 014*	*12 886*	*75,7*
	- administracja i obsługa:	173 321	173 321	165 525	95,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 6,3; 2015r.: 5,9)*	*170 947*	*170 947*	*162 157*	*94,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 374*	*2 374*	*3 368*	*141,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"				
	(2014r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	261 436	261 436	279 054	106,7
	w tym: - nauczyciele	*227 486*	*227 486*	*245 132*	*107,8*
	- administracja i obsługa	*33 950*	*33 950*	*33 922*	*99,9*
	- "trzynastka"	103 161	103 161	109 474	106,1
	w tym: - nauczyciele	*91 554*	*91 554*	*98 188*	*107,2*
	- administracja i obsługa	*11 607*	*11 607*	*11 286*	*97,2*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 113	93 113	114 342	122,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 816	2 816	2 945	104,6
	- energia	62 065	62 065	58 979	95,0
	- odprowadzenie ścieków	3 102	3 102	2 831	91,3
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	19 770	19 770	18 554	93,8
	** naprawy i konserwacje*	*368*	*368*	*674*	*183,2*
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	74 777	74 777	-	0,0
	3) remonty i konserwacje	46 100	46 100	3 000	6,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	3 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(2014r.: 92 dzieci, 2015r.: 100 dzieci)*	166 825	166 825	156 524	93,8
	1) wydatki bieżące:	166 825	166 825	156 524	93,8
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	68 186	68 186	63 047	92,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 2,3; 2015r.: 2,3)*	*61 830*	*61 830*	*63 047*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 356*	*6 356*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	12 513	12 513	12 263	98,0
	- "trzynastka"	4 524	4 524	4 527	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643	2 643	2 461	93,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255	255	266	104,3
	- energia	15 800	15 800	15 800	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 320	4 320	4 320	100,0
	- środki na żywienie	54 824	54 824	46 920	85,6
	- pozostałe wydatki	3 760	3 760	6 920	184,0
85401	Świetlice szkolne- *Z.S.Spec. nr 8*	199 971	199 971	175 933	88,0
	1) wydatki bieżące:	199 971	199 971	175 933	88,0
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	148 930	148 930	132 642	89,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 3,8; 2015r.: 3,2)*	*148 930*	*148 930*	*129 742*	*87,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*			*2 900*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45%)*	30 090	30 090	26 831	89,2
	- "trzynastka"	11 101	11 101	6 870	61,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 475	9 475	9 019	95,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295	295	251	85,1
	- pozostałe wydatki	80	80	320	400,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 162 671	2 162 671	2 217 600	102,5
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-	2 162 671	2 162 671	2 217 600	102,5
	średnioroczna liczba wychowanków (2014r.: 44; 2015r.: 46)				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 954	127 954	135 103	105,6
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2014r.: 55; 2015r.: 60)				
	- wynagrodzenia osobowe	100 412	100 412	102 426	102,0
	* *wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 2,1; 2015r.: 2,6)*	*99 240*	*99 240*	*100 912*	*101,7*
	* *nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 172*	*1 172*	*1 514*	*129,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 19,64%; 2015r.: 19,64%)*	20 370	20 370	21 101	103,6
	- "trzynastka"	6 510	6 510	7 873	120,9
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych			2 880	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162	162	223	137,7
	- pomoce naukowe	500	500	600	120,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 783	38 783	38 783	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 783*	*11 783*	*11 783*	*100,0*
	- catering	*10 800*	*10 800*	*11 000*	*101,9*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 616 145	2 616 145	2 566 330	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 570 145	2 570 145	2 556 330	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 822 061	1 822 061	1 796 866	98,6
	w tym: - nauczyciele:	1 650 435	1 650 435	1 630 058	98,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 31,6; 2015r.: 32)*	*1 599 821*	*1 599 821*	*1 614 938*	*100,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*50 614*	*50 614*	*15 120*	*29,9*
	- administracja i obsługa:	171 626	171 626	166 808	97,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 4,7; 2015r.: 4,8)*	*160 812*	*160 812*	*164 329*	*102,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 814*	*10 814*	*2 479*	*22,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"				
	(2014r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10% składki ZUS; 2,45%)	346 186	346 186	360 328	104,1
	w tym: - nauczyciele	*315 426*	*315 426*	*327 404*	*103,8*
	- administracja i obsługa	*30 760*	*30 760*	*32 924*	*107,0*
	- "trzynastka"	137 769	137 769	144 595	105,0
	w tym: - nauczyciele	*125 532*	*125 532*	*131 512*	*104,8*
	- administracja i obsługa	*12 237*	*12 237*	*13 083*	*106,9*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 316	101 316	102 520	101,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691	3 691	3 623	98,2
	- energia	51 214	51 214	50 000	97,6
	- odprowadzenie ścieków	800	800	800	100,0
	- pomoce naukowe	18 000	18 000	8 000	44,4
	w tym m.in.: środki z subwencji	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	89 108	89 108	89 598	100,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 100*	*1 100*	*1 100*	*100,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	10 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne	**36 000**	**36 000**	**-**	**0,0**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 573 954	2 573 954	2 361 443	91,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 288 954	2 288 954	2 341 443	102,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 511 279	1 511 279	1 559 914	103,2
	w tym: - nauczyciele:	1 148 342	1 148 342	1 190 599	103,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 27,5; 2015r.: 28,1)*	*1 130 365*	*1 130 365*	*1 181 449*	*104,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*17 977*	*17 977*	*9 150*	*50,9*
	- administracja i obsługa:	362 937	362 937	369 315	101,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 13,2; 2015r.: 13,5)*	*352 067*	*352 067*	*366 771*	*104,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 870*	*10 870*	*2 544*	*23,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2014r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2015r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	290 598	290 598	309 497	106,5
	w tym: - nauczyciele	*221 488*	*221 488*	*233 838*	*105,6*
	- administracja i obsługa	*69 110*	*69 110*	*75 659*	*109,5*
	- "trzynastka"	120 123	120 123	118 889	99,0
	w tym: - nauczyciele	*96 044*	*96 044*	*90 128*	*93,8*
	- administracja i obsługa	*24 079*	*24 079*	*28 761*	*119,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	12 500	12 500	12 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 018	118 018	118 823	100,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 318	5 318	4 961	93,3
	- energia	97 561	97 561	95 000	97,4
	- doposażenie	8 000	8 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	5 100	5 100	5 100	100,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 500	106,3
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	10 350	10 350	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	-	-	1 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	102 107	102 107	107 259	105,0
	** naprawy i konserwacje*	*3 200*	*3 200*	*2 800*	*87,5*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	285 000	285 000	20 000	7,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 530	115 530	123 600	107,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 530	115 530	123 600	107,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 530*	*63 530*	*63 600*	*100,1*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*52 000*	*52 000*	*60 000*	*115,4*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 527	104 527	103 915	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	550	550	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 420	25 420	-	0,0
	- pomoce naukowe	459	459	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	78 098	78 098	103 915	133,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 842	337 842	14 487	4,3
	1) działalność bieżąca:	15 097	15 097	14 487	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	13 697	13 697	14 487	105,8
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	322 745	322 745	-	0,0
85495	Pozostała działalność	12 470	12 470	7 094	56,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	10 760	10 760	5 384	50,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez szkolnych	210	210	160	76,2
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 500	1 550	103,3
80195	Pozostała działalność	2 139 040	2 139 040	368 930	17,2
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	43 030	43 030	48 450	112,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	20 543	20 543	21 000	102,2
	- pozostałe wydatki	6 162	6 162	6 130	99,5
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 064 209	2 064 209	270 750	13,1
	- zwrot środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód- mam pracę w regionie"	1 182	1 182	-	0,0
	- odsetki od środków otrzymanych na realizację projektu pn."Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"	1 314	1 314	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą	2 600	2 600	2 600	100,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 600*	*2 600*	*2 600*	*100,0*
	- projekt inwestycyjny: "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów **Zespołów Szkół nr 6 i 7** w Tychach, prowadzących kształcenie zawodowe" - *studium wykonalności* **/WPF/**			20 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**785 330**	**785 330**	**285 330**	**36,3**
80306	Działalność dydaktyczna	750 000	750 000	250 000	33,3
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	750 000	750 000	250 000	33,3
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*200 000*	*200 000*	*250 000*	*125,0*
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	35 330	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 330	35 330	35 330	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**11 214 186**	**11 014 186**	**4 673 212**	**42,4**
	1) Gmina	**4 223 186**	**4 223 186**	**3 973 212**	**94,1**
	- wydatki bieżące	***4 218 186***	***4 218 186***	***3 973 212***	***94,2***
	- wydatki majątkowe	***5 000***	***5 000***	***-***	***0,0***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	80 000	80 000	80 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	195 000	195 000	195 000	100,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	73 400	73 400	81 600	111,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	51 500	51 500	36 000	69,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 367 400	2 367 400	2 235 400	94,4
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów:	2 019 452	2 019 452	2 056 034	101,8
	*w tym: * prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień*	*78 600*	*78 600*	*82 400*	*104,8*
	** prowadzenie wyjazdowych obozów, kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	*39 060*	*39 060*	*40 000*	*102,4*
	** organizacja czasu wolnego dzieci- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	** prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 540 000*	*102,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia*	*25 000*	*25 000*	*26 000*	*104,0*
	** prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej*	*219 240*	*219 240*	*219 240*	*100,0*
	** prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych*	*46 552*	*46 552*	*26 394*	*56,7*
	** organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych*	*29 000*	*29 000*	*29 000*	*100,0*
	** prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	** organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych*	-	-	*10 000*	-
	** otwarte półkolonie, warsztaty dla ogółu dzieci i młodzieży*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100,0*
	** wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznych oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie*	*5 000*	*5 000*	*6 000*	*120,0*
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci *(MOPS i PPZ "Kwadrat")*	30 400	30 400	30 400	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące	246 582	246 582	78 000	31,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*75 000*	*75 000*	*73 000*	*97,3*
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	70 966	70 966	70 966	100,0
	w tym: * wynagrodzenia osobowe	30 630	30 630	33 360	108,9
	- wynagrodzenia 2014r.: 1et.; 2015r.: 1et.	*30 630*	*30 630*	*31 250*	*102,0*
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*2 110*	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	6 451	6 451	6 730	104,3
	* "trzynastka"	2 649	2 649	2 790	105,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0
	* energia	8 678	8 678	5 526	63,7
	* odprowadzenie ścieków	900	900	900	100,0
	* czynsze	2 676	2 676	2 676	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	17 748	17 748	17 750	100,0
	- naprawy i konserwacje	*200*	*200*	*300*	*150,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	1 580 786	1 580 786	1 452 812	91,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 575 786	1 575 786	1 452 812	92,2
	- wynagrodzenia osobowe	759 300	759 300	743 650	97,9
	** wynagrodzenia 2014r.: 15,5 et.; 2015r.: 16,5 et.*	*735 700*	*735 700*	*736 300*	*100,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*23 600*	*23 600*	*7 350*	*31,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	161 520	161 520	155 870	96,5
	- "trzynastka"	61 188	61 188	57 330	93,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508	17 508	18 597	106,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 855	10 855	10 855	100,0
	- energia	57 365	57 365	49 000	85,4
	- czynsze	24 754	24 754	24 000	97,0
	- wydatki jednorazowe	4 250	4 250	3 510	82,6
	- wypłata roszczeń spornych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi- *środki z rezerwy celowej*	85 375	85 375	-	0,0
	- pozostałe wydatki	393 671	393 671	390 000	99,1
	** zakup usług zdrowotnych*	*245 280*	*245 280*	*245 280*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*4 500*	*4 500*	*1 000*	*22,2*
	2) zakupy inwestycyjne *(TZUK)* : zestaw komputerowy	**5 000**	**5 000**	**-**	**0,0**
85195	Pozostała działalność			10 000	-
	- umowa zlecenie- koroner- wydawanie dokumentu stwierdzającego zgon i jego przyczynę w przypadku gdy zgon nastąpi poza miejscem zamieszkania osoby lub gdy można podejrzewać udział osób trzecich (SWZ)			*10 000*	-
	2) Powiat	**6 991 000**	**6 791 000**	**700 000**	**10,3**
	- wydatki bieżące	***501 000***	***301 000***	***700 000***	***232,6***
	- wydatki majątkowe	***6 490 000***	***6 490 000***	***-***	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	6 391 000	6 391 000	-	0,0
	a) wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone przez Szpital Miejski w Tychach po Likwidacji	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki majątkowe- objęcie udziałów w **Sp. z o.o. "Megrez"**	6 390 000	6 390 000	-	0,0
	(środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone przez spółkę na zakup sprzętu medycznego)				
	w tym środki: - miasta Tychy	*6 000 000*	*6 000 000*	-	*0,0*
	- innych gmin (porozumienie)	*390 000*	*390 000*	-	*0,0*
85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	100 000	-	0,0
	- modernizacja dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- *dotacja*	100 000	100 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000	300 000	700 000	233,3
	- promocja zdrowia *w tym m.in.:*	300 000	300 000	300 000	100,0
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	100,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt- *w 2014r. nie rozstrzygnięto przetargu na szczepienie dziewcząt z rocznika 2002r. W 2015r. zaplanowano środki na szczepienie dziewcząt z roczników 2002 i 2003*	200 000	-	400 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**32 645 993**	**32 645 993**	**31 999 940**	**98,0**
	1) Gmina	**24 800 021**	**24 800 021**	**23 955 278**	**96,6**
	- wydatki bieżące	***24 756 071***	***24 756 071***	***23 955 278***	***96,8***
	- wydatki majątkowe	***43 950***	***43 950***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 976	247 976	251 076	101,3
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	247 976	247 976	251 076	101,3
	- wynagrodzenia osobowe *2014r.: 4 et.; 2015r.: 4 et.*	159 000	159 000	162 180	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	33 748	33 748	34 370	101,8
	- "trzynastka"	12 192	12 192	11 490	94,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	4 936	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	38 000	38 000	38 000	100,0
	* *środki żywności*	*17 640*	*17 640*	*17 640*	*100,0*
	* *naprawy i konserwacje*	*500*	*500*	*1 000*	*200,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	2 582 784	2 582 784	3 102 000	120,1
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 700 000	1 700 000	2 078 000	122,2
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	882 784	882 784	1 024 000	116,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 316 889	2 316 889	2 311 125	99,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 303 057**	**1 303 057**	**1 314 861**	**100,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 268 807	1 268 807	1 304 861	102,8
	* wynagrodzenia osobowe	618 210	618 210	636 210	102,9
	- wynagrodzenia 2014r.: 15,75 et.; 2015r.: 15,75 et.	*607 260*	*607 260*	*619 410*	*102,0*
	- nagrody jubileuszowe	*10 950*	*10 950*	*16 800*	*153,4*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,22%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	129 060	129 060	131 275	101,7
	* "trzynastka"	48 144	48 144	47 975	99,6
	* wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie kosztorysu inwestorskiego *(remont pomieszczeń)*	750	750	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 414	19 414	19 239	99,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	100,0
	* energia	54 067	54 067	54 000	99,9
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 662	4 662	100,0
	* doposażenie i jednorazowe	3 000	3 000	20 000	666,7
	* pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	390 000	390 000	390 000	100,0
	- środki żywności	*340 000*	*340 000*	*340 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*10 500*	*100,0*
	b) remonty: odnowienie kotłowni, korytarza do kotłowni oraz magazynu po stronie kotłowni *(2014r.: malowanie pomieszczeń kuchennych oraz magazynów żywności, odnowienie korytarzy (3 poziomy), remont archiwum)*	34 250	34 250	10 000	29,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**767 690**	**767 690**	**765 123**	**99,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	765 663	765 663	765 123	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	404 630	404 630	403 590	99,7
	** wynagrodzenia 2014r.: 10 et.; 2015r.: 10et.*	*392 730*	*392 730*	*400 590*	*102,0*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 900*	*8 900*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	82 888	82 888	85 090	102,7
	- "trzynastka"	29 082	29 082	27 380	94,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	12 340	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- energia	18 653	18 653	18 653	100,0
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	11 970	100,0
	- doposażenia	8 000	8 000	8 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	198 000	198 000	198 000	100,0
	** środki żywności*	*118 000*	*118 000*	*112 000*	*94,9*
	** podatek od nieruchomości*	*3 532*	*3 532*	*3 532*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 950*	*3 950*	*6 850*	*173,4*
	b) remonty: naprawa samochodu służbowego po gradobiciu	2 027	2 027	-	0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 085*	*5 085*	*5 085*	*100,0*
	4) dotacja:	**206 142**	**206 142**	**206 141**	**100,0**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	159 701	159 701	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	46 440	100,0
	5) remonty: remont odwodnienia i drenażu budynku przy **ul. Hierowskiego 12** zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII			**15 000**	**-**
	6) wydatki majątkowe: zakup kotła c.o. (wraz z montażem) w budynku przy **ul. Hierowskiego 12** zajmowanym przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	**30 000**	**30 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85206	Wspieranie rodziny	109 897	109 897	91 370	83,1
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny- 4 asystentów- *środki miasta*	109 897	109 897	89 370	81,3
	- 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- "Becikowe"- *środki miasta*	93 465	93 465	100 000	107,0
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	92 314	92 314	116 636	126,3
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	90 314	90 314	114 636	126,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 548 519	2 548 519	1 845 500	72,4
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 343 519	1 343 519	648 022	48,2
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł)*	1 205 000	1 205 000	1 197 478	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 478 519	2 478 519	1 795 500	72,4
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), *w tym m.in.:*	70 000	70 000	50 000	71,4
	* *zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 540 000	5 540 000	5 800 000	104,7
85216	Zasiłki stałe	1 116 567	1 116 567	872 461	78,1
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 066 567	1 066 567	852 461	79,9
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	50 000	50 000	20 000	40,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 945 766	6 945 766	6 704 336	96,5
	- dotacja z budżetu państwa	1 240 884	1 240 884	1 229 176	99,1
	- wpływy ze zwrotu dotacji- *programy unijne*	9 367	9 367	-	0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	564 244	564 244	237 433	42,1
	- środki gminy	5 131 271	5 131 271	5 185 705	101,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	6 277 176	6 277 176	6 389 187	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 376 016	4 376 016	4 430 710	101,2
	** wynagrodzenia 2014r.: 106 et.; 2015r.: 107et.*	*4 172 100*	*4 172 100*	*4 255 540*	*102,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*132 000*	*132 000*	*132 000*	*100,0*
	** odprawy emerytalne*	*19 100*	*19 100*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*52 816*	*52 816*	*43 170*	*81,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	896 773	896 773	933 140	104,1
	- "trzynastka"	325 900	325 900	335 000	102,8
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 194	2 194	4 994	227,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	128 847	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	13 400	100,0
	- energia	80 404	80 404	80 404	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 752	4 752	4 752	100,0
	- czynsze	182 940	182 940	182 940	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego	22 800	22 800	45 000	197,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	243 150	243 150	230 000	94,6
	** podatek od nieruchomości*	*3 656*	*3 656*	*3 656*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*100,0*
	2) remont pomieszczeń	1 400	1 400	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjny: *zakup kserokopiarki, oprogramowania i innych*	13 950	13 950	-	0,0
	4) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem…"			52 022	-
	- wynagrodzenia osobowe *(3 et. od 01.07.2015r.)*			41 580	-
	- pochodne od wynagrodzeń			8 230	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 912	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	-
	5) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/** *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)*	643 873	643 873	263 127	40,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"- w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2013r. za niekwalifikowane	9 367	9 367	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *(wzrost liczby godzin oraz stawki godzinowej)*	750 000	750 000	860 000	114,7
85295	Pozostała działalność	2 455 844	2 455 844	1 900 774	77,4
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	45 000	45 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 037 362	2 037 362	1 702 372	83,6
	*udział: * budżet państwa*	*977 362*	*977 362*	*642 372*	*65,7*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 060 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	5 000	71,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	100 000	100 000	100 000	100,0
	*udział: * Fundusz Pracy*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	** gmina*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" **/WPF/**	257 598	257 598	41 802	16,2
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	2 284	2 284	-	0,0
	- pozostałe wydatki *(wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)*	6 600	6 600	6 600	100,0
	2) Powiat	**7 845 972**	**7 845 972**	**8 044 662**	**102,5**
	- wydatki bieżące	***7 841 972***	***7 841 972***	***8 044 662***	***102,6***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***4 000***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 791 611	2 791 611	3 087 824	110,6
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 345 176	2 345 176	2 391 855	102,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 333 176	2 333 176	2 383 855	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 367 862	1 367 862	1 421 300	103,9
	** wynagrodzenia 2014: 35 et.; 2015r.: 35 et.*	*1 364 762*	*1 364 762*	*1 392 000*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 100*	*3 100*	*29 300*	*945,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,58%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	262 300	262 300	267 600	102,0
	- "trzynastka"	108 708	108 708	107 820	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	42 200	42 200	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	18 035	100,0
	- energia	60 201	60 201	60 000	99,7
	- odprowadzenie ścieków	11 370	11 370	9 500	83,6
	- czynsze	65 000	65 000	65 000	100,0
	- doposażenie mieszkań rodzinkowych	-	-	12 000	-
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	389 500	389 500	372 400	95,6
	** środki żywności*	*167 000*	*167 000*	*167 400*	*100,2*
	** naprawy i konserwacje*	*1 438*	*1 438*	*1 650*	*114,7*
	b) remont drugiej łazienki w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza, podłogi w mieszkaniu przy ul. Kopernika	8 000	8 000	8 000	100,0
	c) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy z oprogramowaniem	4 000	4 000	-	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	145 120	145 120	151 700	104,5
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	301 015	301 015	543 969	180,7
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	300	100,0
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	149 487	149 487	128 826	86,2
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	149 487	149 487	128 826	86,2
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	166 400	166 400	166 400	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze	3 442 666	3 442 666	3 383 307	98,3
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*369 606*	*369 606*	*370 334*	*100,2*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	3) środki miasta	*3 069 560*	*3 069 560*	*3 009 473*	*98,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 677 583	2 677 583	2 629 100	98,2
	** dla rodzin zastępczych*	*2 272 761*	*2 272 761*	*2 241 500*	*98,6*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*220 022*	*220 022*	*210 000*	*95,4*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*64 200*	*64 200*	*54 600*	*85,0*
	** wypoczynek dzieci*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*45 600*	*45 600*	*48 000*	*105,3*
	** remont mieszkania*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(19,91%)*	324 747	324 747	325 000	100,1
	- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *środki miasta*	28 800	28 800	20 000	69,4
	- rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	380 822	380 822	361 440	94,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)*	3 500	3 500	3 500	100,0
	- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	5 000	100,0
	- opłata za pobyt dziecka w Zakładzie Pielęgniarsko-Opiekuńczym	20 214	20 214	20 267	100,3
	- projekt "Wsparcie dziecka w pieczy zastępczej na terenie miasta Tychy"- *wykonanie badań, analiz i promocji- PRF*			17 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	648 665	648 665	613 457	94,6
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	590 959	590 959	555 021	93,9
	- wynagrodzenia osobowe	415 185	415 185	378 110	91,1
	** wynagrodzenia 2014r.: 10 et.; 2015r.: 10 et.*	*355 990*	*355 990*	*363 110*	*102,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	** odprawy emerytalne*	*22 722*	*22 722*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 473*	*21 473*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	78 510	78 510	80 410	102,4
	- "trzynastka"	29 210	29 210	28 610	97,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304	11 304	11 304	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	100,0
	- energia	17 647	17 647	17 147	97,2
	- odprowadzenie ścieków	840	840	840	100,0
	- czynsze	6 300	6 300	6 300	100,0
	- pozostałe wydatki *, w tym m.in.:*	29 663	29 663	30 000	101,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 650*	*1 650*	*1 650*	*100,0*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 520	49 520	50 250	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	30 650	30 650	31 263	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 070	6 070	6 187	101,9
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	12 800	100,0
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	8 186	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	615	615	360	58,5
	- pozostałe wydatki	7 571	7 571	7 826	103,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	647 143	647 143	664 848	102,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**544 403**	**544 403**	**567 108**	**104,2**
	a) działalność bieżąca:	543 248	543 248	567 108	104,4
	- wynagrodzenia osobowe	286 720	286 720	309 630	108,0
	** wynagrodzenia 2014r.: 7 et.; 2015r.: 7 et.*	*283 720*	*283 720*	*289 400*	*102,0*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*17 230*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	60 193	60 193	61 930	102,9
	- "trzynastka"	21 647	21 647	21 220	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 300	85,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	8 117	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	100,0
	- energia	55 449	55 449	55 449	100,0
	- odprowadzenie ścieków	8 252	8 252	8 252	100,0
	- czynsze	36 200	36 200	36 200	100,0
	- doposażenie (zakup komputera)	1 710	1 710	1 710	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	61 960	61 960	62 000	100,1
	** środki żywności*	*49 850*	*49 850*	*49 850*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*308*	*308*	*700*	*227,3*
	b) remont pomieszczeń	1 155	1 155		*0,0*
	2) mieszkania chronione	**102 740**	**102 740**	**97 740**	**95,1**
	- 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/	102 740	102 740	97 740	95,1
	- energia	*42 500*	*42 500*	*38 500*	*90,6*
	- czynsze	*34 240*	*34 240*	*34 240*	*100,0*
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	*26 000*	*26 000*	*25 000*	*96,2*
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*3 000*	*200,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**14 731 031**	**14 731 031**	**9 100 135**	**61,8**
	1) Gmina	**5 405 270**	**5 405 270**	**5 032 688**	**93,1**
	- wydatki bieżące	***3 905 270***	***3 905 270***	***4 532 688***	***116,1***
	- wydatki majątkowe	***1 500 000***	***1 500 000***	***500 000***	***33,3***
85305	Żłobki	3 543 945	3 543 945	4 228 085	119,3
	Żłobek	**2 379 195**	**2 379 195**	**2 512 885**	**105,6**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 379 195	2 379 195	2 412 885	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 524 670	1 524 670	1 556 390	102,1
	** wynagrodzenia 2014r.: 41 et.; 2015r.: 41 et.*	*1 461 090*	*1 461 090*	*1 505 390*	*103,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*49 300*	*49 300*	*51 000*	*103,4*
	** odprawa rentowa*	*14 280*	*14 280*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"				
	(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	300 370	300 370	308 100	102,6
	- "trzynastka"	110 340	110 340	115 430	104,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 820	48 820	48 700	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	8 200	100,0
	- energia	74 730	74 730	72 000	96,3
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	7 665	100,0
	- doposażenie i inne jednorazowe	9 000	9 000	1 400	15,6
	- środki żywności	150 000	150 000	150 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	135 400	135 400	135 000	99,7
	** podatek od nieruchomości*	*28 557*	*28 557*	*29 000*	*101,6*
	** naprawy i konserwacje*	*10 500*	*10 500*	*10 500*	*100,0*
	2) remonty: elewacja, zadaszenia, malowanie pomieszczeń i inne	**-**	**-**	**100 000**	**-**
	3) dotacja dla żłobków niepublicznych	**1 164 750**	**1 164 750**	**1 715 200**	**147,3**
85395	Pozostała działalność	1 861 325	1 861 325	804 603	43,2
	1) Program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu- dotacja	12 000	12 000	12 000	100,0
	2) Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacja	58 000	58 000	58 000	100,0
	3) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 500 000	1 500 000	500 000	33,3
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	100,0
	5) realizacja programu "Aktywni 60+"	10 600	10 600	10 000	94,3
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", *w tym m.in.:*	100 000	100 000	92 603	92,6
	- wynagrodzenia osobowe	*10 204*	*10 204*	*10 300*	*100,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*2 320*	*2 320*	*2 374*	*102,3*
	- trzynastka	*1 420*	*1 420*	*867*	*61,1*
	7) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości", *w tym m.in.:*	55 000	55 000	85 000	154,5
	- wynagrodzenia osobowe	*6 030*	*6 030*	*10 900*	*180,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*1 200*	*1 200*	*2 396*	*199,7*
	- trzynastka			*383*	*-*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	8) projekt "Inicjatywa na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego- wsparcie działań świetlicy środowiskowej w dzielnicy "OSADA"- *wykonanie badań, analiz i promocji- PRF*			17 000	-
	9) wydruk Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		0,0
	10) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**	94 725	94 725	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**9 325 761**	**9 325 761**	**4 067 447**	**43,6**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 323	79 323	77 268	97,4
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	74 391	74 391	73 980	99,4
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	67 404	100,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	2 055	2 055	1 644	80,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	4 932	4 932	3 288	66,7
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	*100,0*
	- miastem Katowice	*1 644*	*1 644*	-	*0,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 516 177	3 516 177	3 433 846	97,7
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	720 000	720 000	720 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	362 000	362 000	372 900	103,0
	- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	144 800	144 800	-	0,0
	- środki miasta	2 289 377	2 289 377	2 340 946	102,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 516 177	3 516 177	3 433 846	97,7
	- wynagrodzenia osobowe:	2 239 595	2 239 595	2 153 880	96,2
	** wynagrodzenia 2014r.: 61,25 et.; 2015r. 63 et.*	*2 213 125*	*2 213 125*	*2 131 360*	*96,3*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 178 859*	*1 178 859*	*1 211 438*	*102,8*
	- środków z Funduszu Pracy	*308 900*	*308 900*	*318 116*	*103,0*
	- środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	*123 560*	*123 560*	-	*0,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*601 806*	*601 806*	*601 806*	*100,0*
	** odprawy emerytalne*	*16 500*	*16 500*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 970*	*9 970*	*22 520*	*225,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"				
	(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	480 572	480 572	477 950	99,5
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*288 038*	*288 038*	*305 072*	*105,9*
	- środków z Funduszu Pracy	*53 100*	*53 100*	*54 684*	*103,0*
	- dodatkowe środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	*21 240*	*21 240*	*-*	*0,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*118 194*	*118 194*	*118 194*	*100,0*
	- "trzynastka"	168 053	168 053	182 220	108,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 748	3 748	3 750	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282	69 282	69 282	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	6 293	6 293	100,0
	- energia	89 976	89 976	90 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 805	5 805	5 805	100,0
	- czynsze	329 666	329 666	329 666	100,0
	- jednorazowe: działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- *środki od firmy ubezpieczeniowej*	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	119 187	119 187	115 000	96,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
85395	Pozostała działalność	5 730 261	5 730 261	556 333	9,7
	1) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 730 261	5 730 261	546 333	9,5
	2) projekt "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo wskutek opieki nad dziećmi do lat 3"- wykonanie badań, analiz i promocji- PRF			10 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**45 868 427**	**45 828 407**	**43 352 323**	**94,6**
	1) Gmina	**43 382 703**	**43 342 683**	**40 762 323**	**94,0**
	- wydatki bieżące	***33 691 952***	***33 679 952***	***34 355 341***	***102,0***
	- wydatki majątkowe	***9 690 751***	***9 662 731***	***6 406 982***	***66,3***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 694 864	4 666 844	2 464 200	52,8
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	975 544	975 544	494 200	50,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach" i inne	115 000	115 000	60 000	52,2
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	125 000	125 000	150 000	120,0
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	138 200	138 200	178 200	128,9
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	40 100	40 100	40 000	99,8
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych			30 000	-
	- wycena kanalizacji deszczowej	3 000	3 000	10 000	333,3
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			15 000	-
	- utrzymanie przepompowni	200	200	1 000	500,0
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	37 000	37 000	10 000	27,0
	- odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu (rekultywacja Jeziora Paprocany)	501 200	501 200	-	0,0
	- legalizacja urządzenia wodnego i nadzory specjalistyczne: naprawa skarpy i wału przeciwpowodziowego rzeki Gostynki	9 044	9 044	-	0,0
	- opracowanie dokumentacji hydrologicznej dotyczącej stosunków wodnych na działkach położonych przy ul. Kościelnej i ul. Turyńskiej- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	6 200	6 200	-	0,0
	- koszty zastępstwa procesowego	600	600	-	0,0
	2. Remonty: remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	976 594	976 594	970 000	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Wydatki inwestycyjne:	**2 742 726**	**2 714 706**	**1 000 000**	**36,8**
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	805 845	805 845	150 000	18,6
	* przebudowa odcinka koryta **Potoku Tyskiego** pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)* **/WPF/**	30 000	30 000	100 000	333,3
	* budowa kanalizacji deszczowej **w ul. Złotej /WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	8 000	8 000	300 000	3750,0
	* przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „ z" przy **ul. Zygmunta /WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	350 000	3500,0
	* wykupy gruntów związane z **"Gospodarką ściekową"** *(m.in. rowy)*	-	-	100 000	-
	*** inwestycje w 2014r.**	**1 888 881**	**1 860 861**	**-**	**0,0**
90002	Gospodarka odpadami	30 057 603	30 057 603	26 368 005	87,7
	1) wydatki bieżące:	25 185 228	25 185 228	26 368 005	104,7
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	25 000	20 000	80,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	24 545	24 545	25 000	101,9
	* system gospodarki odpadami komunalnymi	24 997 933	24 997 933	26 323 005	105,3
	w tym m.in.: likwidacja dzikich wysypisk			*25 000*	-
	* zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. za wywóz odpadów komunalnych	137 750	137 750	-	0,0
	2) **wydatek majątkowy:** podwyższenie kapitału zakładowego **MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/**	**4 872 375**	**4 872 375**	**-**	**0,0**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 212	94 212	70 000	74,3
	- utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	94 212	94 212	70 000	74,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 257 000	1 257 000	1 300 000	103,4
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 250 000	1 250 000	1 300 000	104,0
	- opracowanie projektu zagospodarowania zieleni w Parku Północnym	7 000	7 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000	241 080	24108,0
	- zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+" **/WPF/**	1 000	1 000	241 080	24108,0
	** udział Funduszu Spójności*			*204 918*	-
	** udział budżetu miasta*			*36 162*	-
90013	Schroniska dla zwierząt	686 932	686 932	733 856	106,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	673 632	673 632	681 856	101,2
	* wynagrodzenia osobowe	325 140	325 140	337 030	103,7
	- wynagrodzenia 2014r.: 9,5 et.; 2015r.: 9,5 et.	*320 340*	*320 340*	*337 030*	*105,2*
	- nagrody jubileuszowe	*4 800*	*4 800*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	65 260	65 260	71 225	109,1
	* "trzynastka"	25 431	25 431	25 600	100,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393	10 393	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 446	10 446	10 446	100,0
	* energia	30 920	30 920	26 000	84,1
	* odprowadzenie ścieków	5 052	5 052	5 052	100,0
	* czynsze	2 584	2 584	2 500	96,7
	* wydatki jednorazowe	700	700	1 404	200,6
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki:	185 500	185 500	180 000	97,0
	- środki na zakup żywności	*31 000*	*31 000*	*40 000*	*129,0*
	- podatek od nieruchomości	*4 021*	*4 021*	*4 021*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*1 000*	*50,0*
	- inne	*148 479*	*148 479*	*134 979*	*90,9*
	2) remonty: pokrycia dachowe na pawilonach kojców, odwodnienie liniowe i inne	**-**	**-**	**52 000**	**-**
	3) zakupy inwestycyjne *(TZUK)* : zakup kotła c.o.	**13 300**	**13 300**	**-**	**-**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- *edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych*	12 000	-	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	2 019 637	2 019 637	1 462 950	72,4
	1) Wydatki bieżące:	**474 145**	**474 145**	**507 950**	**107,1**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	115 000	115 000	133 000	115,7
	w tym m.in.: energia	*25 000*	*25 000*	*13 000*	*52,0*
	- utrzymanie szaletów publicznych	63 000	63 000	72 400	114,9
	w tym m.in.: energia	*17 000*	*17 000*	*12 000*	*70,6*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	100 000	100 000	100 000	100,0
	- utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	22 000	22 000	28 000	127,3
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	15 000	15 000	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F-6, Ogrodnik- IKO) (w 2014r. F- 6)*	1 100	1 100	4 550	413,6
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacja*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	3 800	3 800	5 000	131,6
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie chodników, mostków i alejek w parkach)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	132 830	132 830	130 000	97,9
	- przegląd stacji transformatorowej w budynku WBU przy ul. Barona	1 415	1 415	-	-
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy*:*	**864 100**	**864 100**	**405 000**	**46,9**
	** IRI*	*699 100*	*699 100*	*355 000*	*50,8*
	- remonty i naprawy alejek w parkach	*699 100*	*699 100*	*205 000*	*29,3*
	- remont szaletu przy al. Niepodległości 60			*150 000*	*-*
	** IKO*	*165 000*	*165 000*	*50 000*	*30,3*
	- remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury	*100 000*	*100 000*	*50 000*	*50,0*
	- remont 3 mis fontanny na Rynku (uzupełnienie spoiny między puzlami)	*65 000*	*65 000*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Wydatki majątkowe:	**681 392**	**681 392**	**550 000**	**80,7**
	a) Lokalne Inicjatywy	2 142	2 142	-	0,0
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	679 250	679 250	550 000	81,0
	- budowa psiego parku	-	-	150 000	-
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w **Parku Południowym /WPF/**	112 210	112 210	250 000	222,8
	- przebudowa alejki **w Parku św. Franciszka i Klary**			150 000	-
	- inwestycje w 2014r.	**132 900**	**132 900**	**-**	**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI	**434 140**	**434 140**	**-**	**0,0**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 559 455	4 559 455	8 122 232	178,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 112 111	2 112 111	2 275 250	107,7
	- energia elektryczna	2 084 654	2 084 654	2 216 000	106,3
	- podatek VAT	16 900	16 900	16 900	100,0
	- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego	9 700	9 700	-	0,0
	- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tychy	-	-	42 000	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	857	857	350	40,8
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	360 300	360 300	330 000	91,6
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	706 086	706 086	660 000	93,5
	w tym m.in.: remont oświetlenia ciągu pieszego przy ***ul. Paprocańskiej między Przedszkolem nr 3 i kościołem*** *- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**1 380 958**	**1 380 958**	**4 856 982**	**351,7**
	- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach **/WPF/**- w ramach programu pn. **System zielonych inwestycji SOWA,** *w tym:*	1 091 218	1 091 218	4 856 982	445,1
	- dotacja z NFOŚiGW	*1 069 718*	*1 069 718*	*1 594 800*	*149,1*
	- pożyczka z NFOŚiGW			*3 227 182*	-
	- środki własne miasta	*21 500*	*21 500*	*35 000*	*162,8*
	- inwestycje w 2014r.	**269 740**	**269 740**	**-**	**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI	**20 000**	**20 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 485 724**	**2 485 724**	**2 590 000**	**104,2**
	- wydatki bieżące	***2 311 724***	***2 311 724***	***2 254 000***	***97,5***
	- wydatki majątkowe	***174 000***	***174 000***	***336 000***	***193,1***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- *wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska*	5 000	5 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 480 724	2 480 724	2 590 000	104,4
	1) energia elektryczna	1 706 000	1 706 000	1 814 000	106,3
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	600 724	600 724	440 000	73,2
	w tym m.in.: remont sieci oświetlenia ulicznego łączników	*150 000*	*150 000*		*0,0*
	ulic Piłsudskiego-Beskidzka *oraz* ***Towarowa-Beskidzka***				
	3) wydatki inwestycyjne	**174 000**	**174 000**	**336 000**	**193,1**
	- budowa oświetlenia przy **ul. Mikołowskiej** w Tychach (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej)			336 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**33 537 725**	**33 537 725**	**25 984 826**	**77,5**
	- wydatki bieżące	***13 086 714***	***13 086 714***	***13 910 155***	***106,3***
	- wydatki majątkowe	***20 451 011***	***20 451 011***	***12 074 671***	***59,0***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 950	200 950	220 000	109,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	20 000	20 000	20 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	180 950	180 950	200 000	110,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 832 934	8 832 934	6 181 555	70,0
	1) Teatr "Mały"	**3 550 000**	**3 550 000**	**2 894 690**	**81,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 800 000	2 800 000	2 844 300	101,6
	- **dotacje na remonty:** pomieszczenie na potrzeby archiwum *(w 2014r.: remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wymiana szyb w oknach)*	750 000	750 000	24 390	3,3
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy i oprogramowanie	**-**	**-**	**26 000**	**-**
	2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda" ***(Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)***	**1 727 594**	**1 727 594**	**725 365**	**42,0**
	- dotacja na działalność bieżącą	704 124	704 124	725 365	103,0
	- dotacja na zakupy jednorazowe: pierwsze wyposażenie	88 470	88 470	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: pierwsze wyposażenie	935 000	935 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**3 555 340**	**3 555 340**	**2 561 500**	**72,0**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 132 850	3 132 850	2 531 500	80,8
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych w tym m.in.:	*2 268 050*	*2 268 050*	*2 413 200*	*106,4*
	** ROCK na plaży*	*100 000*	*100 000*	*200 000*	*200,0*
	** doposażenie pomieszczeń Klubu "Wilkowyje" (UPS podtrzymujący zasilanie pomp w kotłowni, meble, sztalugi, rolety zewnętrzne, kserokopiarka)*			*14 800*	-
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*725 000*	*725 000*	-	*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*119 800*	*119 800*	*118 300*	*98,7*
	- **dotacja na remont:** malowanie pomieszczeń w siedzibie przy ul. Bohaterów Warszawy	**-**	**-**	**30 000**	**-**
	- dotacja na zakupy i zadania inwestycyjne	**422 490**	**422 490**	**-**	**0,0**
92116	Biblioteki	23 279 920	23 279 920	18 385 571	79,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja bieżąca na działalność	**4 320 000**	**4 320 000**	**4 383 000**	**101,5**
	* dotacja na działalność podstawową	4 120 000	4 120 000	4 183 000	101,5
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	2) Działalność Mediateki - dotacja dla MBP			**2 982 200**	**-**
	- wydatki bieżące:			1 982 200	
	** w tym pierwsze wyposażenie*			*1 554 500*	-
	- wydatki majątkowe: pierwsze wyposażenie			1 000 000	-
	3) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/- dotacja dla MZBM, *w tym finansowana z:*	**18 959 920**	**18 959 920**	**11 020 371**	**58,1**
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*16 318 130*	*16 318 130*	*3 435 223*	*21,1*
	** kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*2 641 790*	*2 641 790*	*6 785 148*	*256,8*
	** środki miasta*			*800 000*	-
92118	Muzea - Muzeum Miejskie	1 071 500	1 071 500	1 152 700	107,6
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	**1 071 500**	**1 071 500**	**1 144 400**	**106,8**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 040 627	1 040 627	1 044 400	100,4
	- dotacja na organizację Muzeum Sportu			100 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum: wyposażenie budynku: zakup regałów, szaf i inne	20 000	20 000	-	0,0
	- dotacja na konserwację mebli i sprzętów pozyskanych w formie darów oraz realizację wystawy plenerowej pn. "Tychy w latach międzywojennych"	10 873	10 873	-	0,0
	2) dotacja na zakupy inwestycyjne: szafa matalowa na srtoje, aparat fotograficzny	**-**	**-**	**8 300**	**-**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	5 000	-
	- program opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	-	-	5 000	-
92195	Pozostała działalność	152 421	152 421	40 000	26,2
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	10 000	125,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000	-
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	10 820	10 820	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*600*	*600*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe:	**133 601**	**133 601**	**20 000**	**15,0**
	*** rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada"** w Tychach- przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych- *studium wykonalności (PRF)* **/WPF/**			20 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**93 665 700**	**93 665 700**	**55 799 836**	**59,6**
	- wydatki bieżące	***24 272 849***	***24 272 849***	***22 664 754***	***93,4***
	- wydatki majątkowe	***69 382 851***	***69 382 851***	***33 135 082***	***47,8***
92601	Obiekty sportowe	20 311 549	20 311 549	12 012 283	59,1
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 547 182	12 547 182	11 491 783	91,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 121 739	9 121 739	9 270 290	101,6
	- wynagrodzenia osobowe:	4 055 000	4 055 000	4 094 800	101,0
	** wynagrodzenia 2014r.: 108,4 et.; 2015r.: 109,4 et.*	*3 949 800*	*3 949 800*	*4 028 800*	*102,0*
	** odprawy emerytalne i rentowe*	*34 200*	*34 200*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*71 000*	*71 000*	*66 000*	*93,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	816 453	816 453	833 540	102,1
	- "trzynastka"	316 000	316 000	312 030	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	58 010	58 010	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 489	139 489	131 000	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 227	65 227	51 200	78,5
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna i odprawy związana z likwidacją stanowisk pracy	*14 027*	*14 027*	-	*0,0*
	- energia	2 125 500	2 125 500	2 304 000	108,4
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	202 650	100,0
	- czynsze	40 160	40 160	40 160	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 000	1 000	1 600	160,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 302 250	1 302 250	1 241 300	95,3
	** naprawy i konserwacje*	*12 800*	*12 800*	*12 800*	*100,0*
	** podatek od nieruchomości*	*153 500*	*153 500*	*150 500*	*98,0*
	b) Stadion Zimowy	2 182 223	2 182 223	2 111 493	96,8
	- wynagrodzenia osobowe:	709 200	709 200	707 600	99,8
	** wynagrodzenia 2014r.: 15,8 et.; 2015r.: 15,8 et.*	*680 000*	*680 000*	*693 600*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*29 200*	*29 200*	*14 000*	*47,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	132 000	132 000	146 770	111,2
	- "trzynastka"			53 720	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	17 503	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290	12 290	8 200	66,7
	w tym m.in.: odprawy związana z likwidacją stanowisk pracy	*4 090*	*4 090*	-	*0,0*
	- energia	932 000	932 000	900 000	96,6
	- odprowadzenie ścieków	15 000	15 000	15 000	100,0
	- doposażenie	28 000	28 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	311 230	311 230	237 700	76,4
	** naprawy i konserwacje*	*55 100*	*55 100*	*5 000*	*9,1*
	** podatek od nieruchomości*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	c) remonty *(MOSiR)*	**138 000**	**138 000**	**110 000**	**79,7**
	d) zakupy inwestycyjne	**116 000**	**116 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) promocja zadania pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"	7 380	7 380		0,0
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych *(IRI + IKO), w tym m.in.:*	**520 000**	**520 000**	**290 500**	**55,9**
	- zadania realizowane przez IKO	149 000	149 000	140 000	94,0
	w tym: naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych (IKO)	*75 000*	*75 000*	*60 000*	*80,0*
	- remonty obiektów sportowych realizowane przez IRI	360 500	360 500	150 500	41,7
	** remont nawierzchni boiska przy **ul. Przejazdowej***			*150 000*	-
	**** zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem):***				
	*remont boiska do koszykówki przy **ul. Cielmickiej***	***50 000***	***50 000***	**-**	***0,0***
	4) wydatki inwestycyjne	**8 226 207**	**8 226 207**	**230 000**	**2,8**
	Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:	**7 236 987**	**7 236 987**	**230 000**	**3,2**
	- przystań sportów wodnych **przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)**- *projekt*			150 000	-
	- budowa **areny lekkoatletycznej** w Tychach- *projekt*			80 000	-
	- inwestycje w 2014r.	**4 795 100**	**4 795 100**	**-**	**0,0**
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI	**2 441 887**	**2 441 887**	**-**	**0,0**
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**989 220**	**989 220**	**-**	**0,0**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 584 189	9 584 189	10 602 471	110,6
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 100 689	2 100 689	1 922 471	91,5
	- wynagrodzenia osobowe	310 655	310 655	259 250	83,5
	** wynagrodzenia 2014r.: 6,3 et.; 2015r.: 5,5 et.*	*293 355*	*293 355*	*238 850*	*81,4*
	** odprawy emerytalne*	*17 300*	*17 300*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*20 400*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	64 361	64 361	51 460	80,0
	- "trzynastka"	32 064	32 064	23 180	72,3
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	602 200	602 200	602 200	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	6 000	49,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 741	44 741	2 641	5,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*42 100*	*42 100*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM oraz czynsze (OCS-y)	39 000	39 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, JUW, R-2)*	8 140	8 140	7 740	95,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*300*	*300*	*300*	*100,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	987 428	987 428	970 000	98,2
	* *naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21 w 2017r. *(działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz)*			50 000	-
	3) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów	37 000	37 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	4) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	12 500	12 500	-	0,0
	5) dotacje na działalność sportową*, w tym:*	7 434 000	7 434 000	8 630 000	116,1
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs)*, w tym m.in.:*	160 000	160 000	160 000	100,0
	* obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	* obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	* obiekt przy ul. Sportowej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście - klubów sportowych działających w formie:	7 274 000	7 274 000	8 470 000	116,4
	* stowarzyszeń	1 274 000	1 274 000	1 100 000	86,3
	* spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	7 370 000	122,8
92695	Pozostała działalność	63 769 962	63 769 962	33 185 082	52,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki **"Tyski Sport" S.A. /WPF/**	60 600 000	60 600 000	32 380 000	53,4
	- otwarcie Stadionu Miejskiego			200 000	-
	- wykonanie wraz z montażem małej architektury przy ścieżce rowerowej wokół Jeziora Paprocany	20 000	20 000	-	0,0
	- podatek od towarów i usług (VAT)	295 000	295 000	-	0,0
	- realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	4 232	4 232	-	0,0
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- *dotacja*	80 000	80 000	80 000	100,0
	- remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	2 327 586	2 327 586	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne:	**440 644**	**440 644**	**525 082**	**119,2**
	* **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-** tyskie trasy rowerowe- II etap **/WPF/**	440 644	440 644	525 082	119,2
	*udział: * Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*374 547*	*374 547*	*446 320*	*119,2*
	** gminy*	*66 097*	*66 097*	*78 762*	*119,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**812 783 030**	**804 456 404**	**570 696 863**	**70,9**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**500 687 519**	**494 814 682**	**462 439 611**	**93,5**
	- wydatki i dotacje na remonty	**23 431 435**	**23 321 435**	**13 336 000**	**57,2**
	- wydatki majątkowe	**288 664 076**	**286 320 287**	**94 921 252**	**33,2**
	1) Gmina	**559 888 884**	**551 793 258**	**472 467 598**	**85,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	372 678 682	367 036 845	372 645 789	101,5
	- wydatki i dotacje na remonty	15 839 611	15 729 611	7 771 024	49,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	103 648 216	101 304 427	53 970 785	53,3
	- udziały w spółkach	67 722 375	67 722 375	38 080 000	56,2
	2) Powiat	**252 894 146**	**252 663 146**	**98 229 265**	**38,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	128 008 837	127 777 837	89 793 822	70,3
	- wydatki i dotacje na remonty	7 591 824	7 591 824	5 564 976	73,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	110 903 485	110 903 485	2 870 467	2,6
	- udziały w spółkach	6 390 000	6 390 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**31 556**	**31 556**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	31 556	31 556	-	0,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	31 556	31 556	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**129 388**	**129 388**	**144 829**	**111,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 388	129 388	144 829	111,9
	- 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- *środki z dotacji z budżetu państwa*	127 194	127 194	141 829	111,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe	-	-	*107 829*	-
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 194	2 194	3 000	136,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**467 645**	**467 645**	**476 042**	**101,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	20 560	20 560	22 627	110,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	48 425	48 425	57 815	119,4
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa*	20 760	20 760	16 500	79,5
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	377 900	377 900	379 100	100,3
	- wynagrodzenia osobowe *2014r.: 6,1 et.; 2015r.: 6,1 et.*	253 235	253 235	255 095	100,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%; Fundusz Pracy- 2,45%)*	54 705	54 705	56 705	103,7
	- "trzynastka"	19 469	19 469	21 500	110,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
	- energia	5 500	5 500	5 500	100,0
	- czynsze	17 120	17 120	17 120	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	20 488	20 488	15 797	77,1
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*800*	*800*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 603 740**	**3 603 740**	**3 697 590**	**102,6**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 252 371**	**2 252 371**	**2 300 941**	**102,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 252 371	2 252 371	2 300 941	102,2
	(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	398 764	398 764	768 173	192,6
	- finansowane ze środków gminy	1 853 607	1 853 607	1 532 768	82,7
	- wynagrodzenia osobowe:	1 698 161	1 698 161	1 748 930	103,0
	** wynagrodzenia 2014r.: 33,9 et.; 2015r.: 33,9 et.*	*1 657 481*	*1 657 481*	*1 690 930*	*102,0*
	** odprawy emerytalne*	*22 680*	*22 680*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*18 000*	*18 000*	*58 000*	*322,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	341 000	341 000	355 490	104,2
	- "trzynastka"	139 000	139 000	129 290	93,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	13 769	13 769	14 270	103,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726	38 726	38 726	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280	3 280	2 700	82,3
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	17 813	17 813	10 913	61,3
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 351 369**	**1 351 369**	**1 396 649**	**103,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 316 369	1 316 369	1 361 649	103,4
	(Wydział Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	311 768	311 768	207 956	66,7
	- środki miasta	1 004 601	1 004 601	1 153 693	114,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe:	1 011 490	1 011 490	1 042 350	103,1
	** wynagrodzenia 2014r.: 19 et.; 2015r.: 19,8 et.*	*992 490*	*992 490*	*1 012 350*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 000*	*19 000*	*30 000*	*157,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	203 000	203 000	214 000	105,4
	- "trzynastka"	74 000	74 000	77 420	104,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879	21 879	21 879	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000	35 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 173	19 173	24 000	125,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	300	-
	- energia	-	-	2 000	-
	- czynsze	4 500	4 500	5 000	111,1
	- pozostałe wydatki	11 327	11 327	3 700	32,7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**714 285**	**714 285**	**18 000**	**2,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 400	18 400	18 000	97,8
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 295	15 295	14 961	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	3 005	3 005	2 939	97,8
	- wydatki rzeczowe	100	100	100	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	518 571	518 571	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	177 314	177 314	-	0,0
752	**OBRONA NARODOWA - *gmina - wydatki bieżące***	**600**	**600**	**1 070**	**178,3**
75212	Pozostałe wydatki obronne - *środki z dotacji z budżetu państwa*	600	600	1 070	178,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**7 461 429**	**7 461 429**	**6 880 200**	**92,2**
	- wydatki bieżące	***7 384 824***	***7 384 824***	***6 880 200***	***93,2***
	- wydatki majątkowe	***76 605***	***76 605***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 458 629	7 458 629	6 877 300	92,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 305 329	7 305 329	6 827 000	93,5
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	43 000	43 000	-	0,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwesycyjna	60 000	60 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	300	100,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	33 395	33 395	50 000	149,7
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	16 605	16 605	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	7 382 024	7 382 024	6 877 300	93,2
	- wynagrodzenia osobowe:	5 942 311	5 942 311	5 588 814	94,1
	** wynagrodzenia 2013r.: 99 et.; 2014r.: 99 et.*	*5 736 417*	*5 736 417*	*5 382 920*	*93,8*
	** odprawy emerytalne*	*151 644*	*151 644*	*164 894*	*108,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*54 250*	*54 250*	*41 000*	*75,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%; Fundusz Pracy- 2,45%)*	21 413	21 413	22 777	106,4
	- "trzynastka"	407 267	407 267	409 100	100,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 365	2 365	2 500	105,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	3 500	160,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 680	328 680	348 680	106,1
	- energia	140 000	140 000	175 000	125,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	537 500	537 500	326 629	60,8
	** naprawy i konserwacje*	*56 000*	*56 000*	*50 000*	*89,3*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne**	**76 605**	**76 605**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	2 900	103,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**121 189**	**121 189**	**-**	**0,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**119 939**	**119 939**	**-**	**0,0**
80101	Szkoły podstawowe	119 939	119 939	-	0,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materialy edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę	119 543	119 543	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	396	396	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**1 250**	**1 250**	**-**	**0,0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*	350	350	-	0,0
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	900	900	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych	900	900	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**3 978 032**	**3 978 032**	**3 494 086**	**87,8**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**11 264**	**11 264**	**14 784**	**131,3**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	11 264	11 264	14 784	131,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 312	1 312	6 048	461,0
	- pochodne od wynagrodzeń	219	219	1 344	613,7
	- energia	1 333	1 333	840	63,0
	- czynsze	2 601	2 601	1 378	53,0
	- pozostałe wydatki	5 799	5 799	5 174	89,2
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**3 966 768**	**3 966 768**	**3 479 302**	**87,7**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 966 768	3 966 768	3 479 302	87,7
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 628	26 628	26 630	100,0
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	2 014	2 014	2 014	100,0
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 848 126	3 848 126	3 440 658	89,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	90 000	90 000	10 000	11,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**17 775 002**	**17 775 002**	**19 427 961**	**109,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**17 053 002**	**17 053 002**	**18 757 809**	**110,0**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	438 876	438 876	448 387	102,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	264 000	264 000	100,0
	- środki gminy	174 876	174 876	184 387	105,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	438 876	438 876	444 887	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	270 100	270 100	278 515	103,1
	** wynagrodzenia 2014r.: 6 et.; 2015r.: 6 et.*	*267 100*	*267 100*	*272 440*	*102,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*			*3 075*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", *w tym m.in.: (19,79%)*	57 150	57 150	57 750	101,0
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*597*	*597*	*597*	*100,0*
	- "trzynastka"	18 700	18 700	16 770	89,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	8 790	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	50	100,0
	- energia	8 268	8 268	8 268	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	5 756	100,0
	- czynsze	888	888	888	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	64 074	64 074	63 000	98,3
	** podatek od nieruchomości*	*2 294*	*2 294*	*2 294*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*4 720*	*4 720*	*4 720*	*100,0*
	2) remont: wymiana drzwi wejściowych			3 500	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 691 542	15 691 542	18 007 367	114,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	15 353 600	15 353 600	17 734 508	115,5
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(131.000,- zł)* wraz z odsetkami *(17.000,- zł)*	148 000	148 000	148 000	100,0
	- środki miasta	189 942	189 942	124 859	65,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 226 040	14 226 040	16 266 878	114,3
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	680 368	680 368	951 091	139,8
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń	637 134	637 134	641 398	100,7
	* wynagrodzenia osobowe	385 760	385 760	388 270	100,7
	- wynagrodzenia 2014r.: 10 et.; 2015r.: 10 et.	*377 560*	*377 560*	*385 110*	*102,0*
	- nagrody jubileuszowe	*8 200*	*8 200*	*3 160*	*38,5*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	80 593	80 593	82 170	102,0
	* "trzynastka"	30 220	30 220	31 493	104,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	14 000	92,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 404	15 404	15 404	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	1 040	1 040	100,0
	* energia	19 292	19 292	18 401	95,4
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	1 002	100,0
	* czynsze	14 618	14 618	14 618	100,0
	* pozostałe wydatki	74 005	74 005	75 000	101,3
	- naprawy i konserwacje	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*100,0*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	148 000	148 000	148 000	100,0
	w tym: odsetki	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*100,0*
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	51 300	51 300	61 749	120,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	50 300	50 300	60 749	120,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	155 591	155 591	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- świadczenia na rzecz osób fizycznech- *środki z dotacji z budżetu państwa*			500	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 136	244 136	235 806	96,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	240 136	240 136	231 806	96,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	4 000	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0
85295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	467 557	467 557	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**722 000**	**722 000**	**670 152**	**92,8**
85203	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*	707 000	707 000	660 000	93,4
	- dotacja na działalność bieżącą	666 000	666 000	660 000	99,1
	- dotacja na remonty: system wentylacyjny w kuchni i pracowni kulinarnej	41 000	41 000	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	15 000	15 000	10 152	67,7
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	15 000	15 000	10 152	67,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 080*	*14 080*	*10 152*	*72,1*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**631 306**	**631 306**	**615 880**	**97,6**
	- wydatki bieżące	***605 721***	***605 721***	***615 880***	***101,7***
	- wydatki majątkowe	***25 585***	***25 585***	***-***	***0,0***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	631 306	631 306	615 880	97,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	182 600	182 600	173 000	94,7
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	102 169	102 169	105 000	102,8
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	8 000	100,0
	- środki miasta	338 537	338 537	329 880	97,4
	1) wydatki bieżące:	597 721	597 721	607 880	101,7
	- wynagrodzenia osobowe	248 900	248 900	252 600	101,5
	** wynagrodzenia 2014r.: 5,8 et.; 2015r.: 5,8 et.*	*247 650*	*247 650*	*252 600*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 250*	*1 250*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,64%)*	55 140	55 140	56 180	101,9
	- "trzynastka"	19 500	19 500	19 570	100,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	148 743	148 743	160 000	107,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	6 750	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355	355	100,0
	- energia	12 500	12 500	12 500	100,0
	- odprowadzenie ścieków	425	425	425	100,0
	- czynsze	47 000	47 000	47 000	100,0
	- doposażenie i jednorazowe	6 000	6 000	2 500	41,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 408	52 408	50 000	95,4
	* *naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	8 000	100,0
	3) **zakupy inwestycyjne:** serwer z oprogramowaniem, program do elektronicznego systemu obiegu dokumentów i spraw	25 585	25 585	-	0,0
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**34 914 172**	**34 914 172**	**34 755 658**	**99,5**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**30 839 946**	**30 839 946**	**31 096 771**	**100,8**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**103 000**	**103 000**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**102 169**	**102 169**	**105 000**	**102,8**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**249 494**	**249 494**	**170 300**	**68,3**
	- środki miasta	**3 619 563**	**3 619 563**	**3 383 587**	**93,5**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**34 702 962**	**34 702 962**	**34 690 038**	**100,0**
	- wydatki na remonty	**109 020**	**109 020**	**65 620**	**60,2**
	- wydatki inwestycyjne	**102 190**	**102 190**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) Gmina	**20 183 017**	**20 183 017**	**21 092 604**	**104,5**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*17 807 592*	*17 807 592*	*19 093 590*	*107,2*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*157 000*	*157 000*	*157 000*	*100,0*
	- środki gminy	*2 218 425*	*2 218 425*	*1 842 014*	*83,0*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	20 176 097	20 176 097	21 082 184	104,5
	- wydatki na remonty	6 920	6 920	10 420	150,6
	2) Powiat	**14 731 155**	**14 731 155**	**13 663 054**	**92,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*13 032 354*	*13 032 354*	*12 003 181*	*92,1*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	*103 000*	*103 000*	*-*	*0,0*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*102 169*	*102 169*	*105 000*	*102,8*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*92 494*	*92 494*	*13 300*	*14,4*
	- środki miasta	*1 401 138*	*1 401 138*	*1 541 573*	*110,0*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	14 526 865	14 526 865	13 607 854	93,7
	- wydatki i dotacje na remonty	102 100	102 100	55 200	54,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	102 190	102 190	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.10.2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**847 697 202**	**839 370 576**	**605 452 521**	**72,1**
	w tym: - DK 1	***97 231 231***	***97 231 231***	***410 000***	***0,4***
	- pozostałe zadania	***750 465 971***	***742 139 345***	***605 042 521***	***81,5***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	535 390 481	529 517 644	497 129 649	93,9
	- wydatki i dotacje na remonty	23 540 455	23 430 455	13 401 620	57,2
	- wydatki majątkowe	288 766 266	286 422 477	94 921 252	33,1
	1) WYDATKI GMINY	**580 071 901**	**571 976 275**	**493 560 202**	**86,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	392 854 779	387 212 942	393 727 973	101,7
	- wydatki i dotacje na remonty	15 846 531	15 736 531	7 781 444	49,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	103 648 216	101 304 427	53 970 785	53,3
	- udziały w spółkach	67 722 375	67 722 375	38 080 000	56,2
	2) WYDATKI POWIATU	**267 625 301**	**267 394 301**	**111 892 319**	**41,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	142 535 702	142 304 702	103 401 676	72,7
	- wydatki i dotacje na remonty	7 693 924	7 693 924	5 620 176	73,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	111 005 675	111 005 675	2 870 467	2,6
	- udziały w spółkach	6 390 000	6 390 000	-	0,0

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2015r.
1	2	3	7
I.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**		**8 813 812**
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	**410 000**
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		**0**
a)	udział miasta		0
b)	udział Funduszu Spójności		0
II.	**poza umową (środki miasta)**		**410 000**
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**7 878 730**
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		**7 086 148**
a)	udział miasta		7 052 901
b)	udział Funduszu Spójności		33 247
II.	**poza umową (środki miasta)**		**792 582**
3.	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap**	Urząd Miasta	**525 082**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		446 320
b)	udział budżetu miasta		78 762
II.	**PROJEKTY MIESZANE (wydatki bieżące i majątkowe)**		**338 967**
1.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej -** udział miasta	Urząd Miasta	**338 967**
	wydatki bieżące		31 000
	wydatki majątkowe		307 967
III.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**		**1 451 446**
1.	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość**	Szkoła Podstawowa nr 6	**3 763**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		3 763
2.	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią**	Szkoła Podstawowa nr 11	**16 476**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		16 476
3.	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy**	Szkoła Podstawowa nr 37	**17 129**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		17 129
4.	**Woda w naszym życiu**	Gimnazjum nr 4	**14 331**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		14 331
5.	**Różne kultury na europejskiej scenie**	I Liceum Ogólnokształcące	**17 175**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		17 175
6.	**Folklor na lata 2013 - 2015**	III Liceum Ogólnokształcące	**17 684**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		17 684

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2015r.
1	2	3	7
7.	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego**	Zespół Szkół nr 6	**1 796**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		1 796
8.	**Europejski Standard IV**	Powiatowy Urząd Pracy	**10 664**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		10 664
9.	**Kierunek przedsiębiorczość**	Powiatowy Urząd Pracy	**37 766**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		37 766
10.	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato**	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	**225 569**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		191 734
b)	udział budżetu państwa		6 767
c)	udział budżetu miasta		27 068
11.	**Mam zawód - mam pracę w regionie**	Miejski Zarząd Oświaty	**45 181**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		44 015
b)	udział budżetu państwa		1 166
12.	**Automobilizacja**	Powiatowy Urząd Pracy	**497 903**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		423 218
b)	udział budżetu państwa		74 685
13.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**263 127**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		228 556
b)	udział budżetu państwa		5 378
c)	udział Funduszu Pracy		3 499
d)	udział budżetu miasta		25 694
14.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego**	Urząd Miasta	**41 802**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		35 532
b)	udział budżetu państwa		6 270
15.	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+**	Urząd Miasta	**241 080**
a)	udział Funduszu Spójności		204 918
b)	udział budżetu miasta		36 162
RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE			**10 604 225**
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**		**1 482 446**
a)	udział środków z UE		1 264 757
b)	udział budżetu państwa		94 266
c)	udział Funduszu Pracy		3 499
d)	udział budżetu miasta		119 924
II.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**		**9 121 779**
1.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		**7 919 197**
a)	udział środków z UE		479 567
b)	udział budżetu miasta		7 439 630
2.	**poza umową (środki miasta)**		**1 202 582**

Zestawienie nr 5

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2015 rok
1	2	3
I. INWESTYCJE UJĘTE W WPF		**44 318 402**
1. DROGI		**10 341 210**
1.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział miasta - udział Funduszu Spójności b) poza umową	**7 878 730** 7 086 148 7 052 901 33 247 792 582
2.	Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa	**800 000**
3.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach	**600 000**
4.	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 - *poza umową o dofinansowanie*	**410 000**
5.	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap	**280 000**
6.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap	**175 000**
7.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)	**122 028**
8.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt)	**39 195**
9.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)	**29 757**
10.	Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci (projekt)	**5 000**
11.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków	**1 500**
2. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**900 000**
1.	Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta	**350 000**
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej	**300 000**
3.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	**150 000**
4.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/ Bielskiej	**100 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2015 rok
1	2	3
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**14 930 000**
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach	**14 800 000**
2.	Rozwój kompetencji zawodowwych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe (studium wykonalności)	**20 000**
3.	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej (studium wykonalności)	**10 000**
4.	Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej (studium wykonalności)	**10 000**
5.	Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (studium wykonalności)	**10 000**
6.	Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja (studium wykonalności)	**10 000**
7.	Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej (studium wykonalności)	**10 000**
8.	Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida (studium wykonalności)	**10 000**
9.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (studium wykonalności)	**10 000**
10.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (studium wykonalności)	**15 000**
11.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (studium wykonalności)	**15 000**
12.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 (promocja)	**5 000**
13.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół (promocja)	**5 000**
4. KULTURA FIZYCZNA		**525 082**
1.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	**525 082** 446 320 78 762

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2015 rok
1	2	3
5. KULTURA		**11 040 371**
1.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**11 020 371**
2.	Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych (studium wykonalności)	**20 000**
6. POZOSTAŁE		**6 581 739**
1.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach	**4 856 982**
2.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**750 000**
3.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej (udział miasta)	**307 967**
4.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym	**250 000**
5.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**150 000**
6.	Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej (projekt i studium wykonalności)	**90 000**
7.	Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem (projekt i studium wykonalności)	**50 000**
8.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (studium wykonalności)	**40 000**
9.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**33 790**
10.	Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**33 000**
11.	Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach (studium wykonalności)	**20 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2015 rok
1	2	3
II.INWESTYCJE POZA WPF		**11 880 000**
1. DROGI		**1 600 000**
1.	Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od budynku nr 146 do ul. Wyszyńskiego	**1 000 000**
2.	Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych - zjazd od strony ul. Wyszyńskiego	**300 000**
3.	Przebudowa ul.Zygmunta	**200 000**
4.	Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach (projekt, analizy, koncepcje)	**100 000**
2. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**800 000**
1.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	**500 000**
2.	Adaptacja mieszkania na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	**260 000**
3.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	**40 000**
3. KULTURA FIZYCZNA		**230 000**
1.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - projekt	**150 000**
2.	Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach (projekt)	**80 000**
4. KULTURA		**1 000 000**
1.	Pierwsze wyposażenie Mediateki dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	**1 000 000**
5. POZOSTAŁE		**8 250 000**
1.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	**2 324 000**
2.	Budowa Hospicjum w Tychach - dotacja inwestycyjna	**500 000**
3.	Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej	**336 000**
4.	Wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów	**200 000**
5.	Budowa psiego parku	**150 000**
6.	Przebudowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary	**150 000**
7.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**130 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2015 rok
1	2	3
8.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	**40 000**
9.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa sieci trakcji trolejbusowej wzdłuż ulic: Stoczniowców i Sikorskiego (studium wykonalności)	**20 000**
10.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**800 000**
11.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (rowy)	**100 000**
12.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	**3 500 000**
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE POZA WPF		**642 850**
1.	Teatr Mały (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)	**26 000**
2.	Muzeum Miejskie (szafa metalowa i aparat fotograficzny)	**8 300**
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inne)	**130 000**
4.	Miejski Zarząd Komunikacji (wiaty przystankowe i oprogramowanie)	**135 000**
5.	Urząd Miasta, w tym:	**343 550**
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komputerowy i oprogramowania)	213 000
b)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowanie i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego)	100 000
c)	Wydział Administracyjny (kserokopiarki, wykup samochodu po leasingu)	30 550

RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	**56 841 252**
1) zadania inwestycyjne, w tym:	**56 198 402**
- drogi	11 941 210
- wodno-kanalizacyjne	900 000
- oświata i wychowanie	15 730 000
- kultura fizyczna	755 082
- kultura	12 040 371
- pozostałe	14 831 739
2) zakupy inwestycyjne	**642 850**