ZARZĄDZENIE NR 0050/228/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040 oraz w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

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

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040 ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

W terminie do dnia 15 listopada 2011r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy:

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012-2040,
- projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/228/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 listopada 2011r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA TYCHY

NA LATA 2012-2040

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……..

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2012–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2040,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012–2040 określonych w Załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

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

§ 3

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

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

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

§ 4

Uchylić uchwałę z dnia 27 stycznia 2011r. Nr IV/22/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Załącznik nr 1
do Uchwały … / … /11
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu - 2012r.	Prognoza							
			2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**579 631 827**	**606 578 593**	**540 260 285**	**559 987 243**	**565 702 996**	**576 348 886**	**589 437 152**	**603 189 931**	**617 096 923**
a	dochody bieżące	498 961 184	514 491 432	530 750 285	544 682 048	558 632 996	570 278 886	584 367 152	598 619 931	613 026 923
b	dochody majątkowe, w tym:	80 670 643	92 087 161	9 510 000	15 305 195	7 070 000	6 070 000	5 070 000	4 570 000	4 070 000
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	9 454 000	9 430 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	74 015 043	82 553 161	0	7 235 195	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**435 479 724**	**439 199 411**	**450 926 301**	**460 203 815**	**472 509 937**	**483 690 287**	**494 862 324**	**506 251 045**	**518 182 964**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 965 252	192 487 463	197 711 372	203 131 343	208 751 492	214 476 050	220 215 278	226 163 133	232 224 050
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 628 385	27 294 095	27 976 447	28 675 858	29 392 754	30 127 573	30 880 762	31 652 781	32 444 101
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 297	19 947 829	20 446 525	20 957 688	21 481 630	22 018 671	22 569 138	23 133 366	23 711 700
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	1 685 557	1 727 694	1 770 888	1 809 605	1 845 798	1 882 713	1 920 368	1 958 775
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 481 495	7 094 345	3 287 485	1 779 498	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978	1 967 385
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**144 152 103**	**167 379 182**	**89 333 984**	**99 783 428**	**93 193 059**	**92 658 599**	**94 574 828**	**96 938 886**	**98 913 959**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**69 067 021**	**17 650 000**	**17 750 000**	**18 200 000**	**18 500 000**	**17 108 940**	**9 608 940**	**12 565 536**	**12 565 536**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	50 773 404	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**213 219 124**	**185 029 182**	**107 083 984**	**117 983 428**	**111 693 059**	**109 767 539**	**104 183 768**	**109 504 422**	**111 479 495**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 199 617**	**27 603 006**	**25 565 140**	**24 945 140**	**23 731 875**	**19 098 940**	**11 038 940**	**13 615 536**	**13 145 536**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	22 243 006	21 210 140	21 310 140	20 961 875	17 108 940	9 608 940	12 565 536	12 565 536
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	5 360 000	4 355 000	3 635 000	2 770 000	1 990 000	1 430 000	1 050 000	580 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**189 019 507**	**157 426 176**	**81 518 844**	**93 038 288**	**87 961 184**	**90 668 599**	**93 144 828**	**95 888 886**	**98 333 959**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**202 616 842**	**157 426 176**	**81 518 844**	**93 038 288**	**87 961 184**	**90 668 599**	**93 144 828**	**95 888 886**	**98 333 959**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	181 155 988	148 015 634	58 902 832	66 000 000	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**13 597 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**149 697 756**	**127 454 750**	**106 244 610**	**84 934 470**	**63 972 595**	**46 863 655**	**37 254 715**	**24 689 179**	**12 123 643**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	4 342 066	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,43%**	**4,11%**	**5,05%**	**4,77%**	**4,51%**	**3,63%**	**2,19%**	**2,58%**	**2,45%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**	**13,58%**	**11,66%**	**13,29%**	**14,89%**	**15,85%**	**15,85%**	**15,83%**	**15,80%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**4,43%**	**4,11%**							
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,10%**	**21,01%**							
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**441 385 724**	**444 559 411**	**455 281 301**	**463 838 815**	**475 279 937**	**485 680 287**	**496 292 324**	**507 301 045**	**518 762 964**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**644 002 566**	**601 985 587**	**536 800 145**	**556 877 103**	**563 241 121**	**576 348 886**	**589 437 152**	**603 189 931**	**617 096 923**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-64 370 739**	**4 593 006**	**3 460 140**	**3 110 140**	**2 461 875**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**57 575 460**	**69 932 021**	**75 468 984**	**80 843 233**	**83 353 059**	**84 598 599**	**88 074 828**	**91 318 886**	**94 263 959**
24	**Przychody budżetu**	**82 664 356**	**17 650 000**	**17 750 000**	**18 200 000**	**18 500 000**	**17 108 940**	**9 608 940**	**12 565 536**	**12 565 536**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**22 243 006**	**21 210 140**	**21 310 140**	**20 961 875**	**17 108 940**	**9 608 940**	**12 565 536**	**12 565 536**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**631 883 488**	**645 816 776**	**660 861 871**	**676 290 496**	**692 112 899**	**707 065 733**	**723 417 535**	**740 178 707**	**757 045 646**	**774 329 458**
a	dochody bieżące	627 813 488	642 746 776	657 791 871	673 220 496	689 042 899	704 995 733	721 347 535	738 108 707	754 975 646	772 259 458
b	dochody majątkowe, w tym:	4 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**532 026 773**	**545 411 071**	**556 677 263**	**569 306 606**	**582 210 587**	**596 700 543**	**609 552 407**	**623 419 060**	**637 306 850**	**651 737 827**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 252 587	242 653 431	249 125 464	255 774 602	262 605 766	269 724 015	276 934 551	284 342 723	291 832 606	299 525 814
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	33 255 204	34 086 584	34 938 749	35 812 218	36 707 523	37 625 211	38 565 841	39 529 987	40 518 237	41 531 193
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304 493	24 912 105	25 534 908	26 173 281	26 827 613	27 498 303	28 185 761	28 890 405	29 612 665	30 352 982
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 997 951	2 037 909	2 078 667	2 120 240	2 019 136	1 982 412	1 284 447	1 149 500	1 172 490	1 195 939
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 006 561	2 046 519	2 087 277	2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100	1 204 549
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**99 856 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0									
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**111 980 358**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**12 323 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**99 656 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**99 656 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**								
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**2,27%**	**0,32%**	**0,31%**	**0,31%**	**0,29%**	**0,28%**	**0,18%**	**0,16%**	**0,15%**	**0,15%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,87%**	**15,86%**	**15,74%**	**15,68%**	**15,70%**	**15,81%**	**15,76%**	**15,73%**	**15,70%**	**15,77%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**532 226 773**	**545 411 071**	**556 677 263**	**569 306 606**	**582 210 587**	**596 700 543**	**609 552 407**	**623 419 060**	**637 306 850**	**651 737 827**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**631 883 488**	**645 816 776**	**660 861 871**	**676 290 496**	**692 112 899**	**707 065 733**	**723 417 535**	**740 178 707**	**757 045 646**	**774 329 458**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**95 586 715**	**97 335 705**	**101 114 608**	**103 913 890**	**106 832 312**	**108 295 190**	**111 795 128**	**114 689 647**	**117 668 796**	**120 521 631**
24	**Przychody budżetu**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**792 040 917**	**809 865 965**	**827 779 691**	**846 121 088**	**864 547 622**	**883 404 023**	**902 700 722**	**921 685 400**	**941 096 144**	**960 942 892**
a	dochody bieżące	789 970 917	807 795 965	825 709 691	844 051 088	862 477 622	881 334 023	900 630 722	919 615 400	939 026 144	958 872 892
b	dochody majątkowe, w tym:	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**667 335 315**	**681 652 638**	**696 524 224**	**711 751 397**	**727 440 278**	**744 707 191**	**761 061 676**	**777 327 210**	**793 990 382**	**810 662 565**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 527 977	315 644 884	323 850 017	332 276 268	340 929 744	349 916 726	359 043 670	368 270 242	377 744 216	387 472 427
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	42 569 473	43 633 710	44 724 553	45 842 667	46 988 734	48 163 452	49 367 538	50 601 726	51 866 769	53 163 438
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 111 807	31 889 602	32 686 842	33 504 013	34 341 613	35 200 153	36 080 157	36 982 161	37 906 715	38 854 383
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	924 422	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**										
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,12%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,00%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,80%**	**15,79%**	**15,79%**	**15,80%**	**15,85%**	**15,86%**	**15,81%**	**15,74%**	**15,68%**	**15,65%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**667 335 315**	**681 652 638**	**696 524 224**	**711 751 397**	**727 440 278**	**744 707 191**	**761 061 676**	**777 327 210**	**793 990 382**	**810 662 565**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**792 040 917**	**809 865 965**	**827 779 691**	**846 121 088**	**864 547 622**	**883 404 023**	**902 700 722**	**921 685 400**	**941 096 144**	**960 942 892**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**122 635 602**	**126 143 327**	**129 185 467**	**132 299 691**	**135 037 344**	**136 626 832**	**139 569 046**	**142 288 190**	**145 035 762**	**148 210 327**
24	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 – 2040 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych" z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z przywołanymi ustawami prognozę opracowuje się do ostatniego roku, dla którego przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w prognozie. Długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy wynika z faktu, iż jedna z czterech pożyczek poręczonych przez miasto Tychy Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie spłacona w 2040r. (skrócenie o 4 lata w stosunku do prognozy obowiązującej do końca 2011r. nastąpiło w związku z nowym harmonogramem spłaty pożyczki).

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2012 w całości pokrywają się z projektem budżetu miasta Tychy na rok 2012r, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 579.631.827,-zł
  z tego:
  - dochody bieżące 498.961.184,-zł
  - dochody majątkowe 80.670.643,-zł
- wydatki w wysokości 644.002.566,-zł
  z tego:
  - wydatki bieżące 441.385.724,-zł
  - wydatki majątkowe 202.616.842,-zł
- przychody w wysokości 82.664.356,-zł
  z tego:
  - wolne środki 69.067.021,-zł
  - pożyczki 13.597.335,-zł
- rozchody w wysokości 18.293.617,-zł

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2013 – 2014 oparto się na wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, w latach następnych

przyjęto założenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

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

1) Dochody bieżące (pkt 1a WPF), w tym m.in.:
   - dochody z PIT:
     - w latach 2013 – 2014 wzrost dochodów na poziomie 6,6% i 7,5% - wartości zakładane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa
     - w latach 2015 – 2040 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2040r.)
   - dochody z CIT:
     - w latach 2013 – 2014 wzrost dochodów na poziomie 6 %
     - w latach 2015 – 2044 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2040r.)
   - podatki i opłaty lokalne – wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie 2% do 2,5%
   - subwencja oświatowa – w 2013r. wzrost o 3,5%, w latach następnych wzrost na poziomie zakładanej inflacji,
   - dochody z dotacji z budżetu państwa – wzrost o 1% w każdym roku prognozy
   - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

2) Dochody majątkowe (pkt 1b), w tym:
   - dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia należącego do miasta – przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości,

3) Wydatki bieżące (pkt 2), w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dla:
     - nauczycieli – w 2013r. wzrost o 3,5%, w latach następnych wzrost o 3%,
     - pracowników administracji i obsługi – wzrost na poziomie prognozowanej inflacji,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta – z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zgodnie z udzielonymi poręczeniami – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2011r. wyniesie ogółem 10.793.408,-zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
- pozostałe wydatki bieżące – coroczny wzrost średnio o 1,5% - 2,7%.

4) Nadwyżka budżetowa i wolne środki (pkt 4 i 4a).

Z analizy wykonania budżetów lat poprzednich wynika, iż średnio 5% zaplanowanych wydatków bieżących zostaje niewykonana na koniec roku budżetowego.

Uwzględniając powyższe założono, iż w latach 2012 – 2020, od 2% do 4% planowanych wydatków bieżących w danym roku budżetowym zostanie niewykonana, a środki te zostaną zaangażowane w roku następnym.

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

- zaciągnięte pożyczki i kredyt zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:
  - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość kredytu – 48.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.-12.000.000,-zł, spłata pozostałych 36.000.000,-zł nastąpi w latach 2012–2017)
  - pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 111.724.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.–7.206.705,-zł, spłata pozostałych 104.517.295,-zł nastąpi w latach 2012 – 2021)
  - pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.–1.500.000,-zł, spłata pozostałych 8.500.000,-zł nastąpi w latach 2012 – 2016)
  - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 42.695.610,-zł, spłata do końca 2011r.–38.503.544,-zł, spłata pozostałych 4.192.066,-zł nastąpi w 2013r. ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych na refundację poniesionych przez gminę wydatków na realizację inwestycji)
  - pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja

Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" (wartość pożyczek – 1.777.021,-zł, planowana spłata do końca 2011r.– 592.344,-zł spłata pozostałych 1.184.677,-zł nastąpi w 2012r.)

- planowane do zaciągnięcia pożyczki:
  - z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego 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 - zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców" (planowana wartość pożyczki – 7.100.735,-zł, spłata nastąpi w latach 2013 – 2016)
  - z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna" i „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" (planowana wartość pożyczki – 3.096.600,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 – 2017)
  - w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" (planowana wartość pożyczki – 3.400.000,-zł, spłata nastąpi w latach 2013 – 2016)

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

- w 2012r. na kwotę 888.508,-zł,
- w 2014r. na kwotę 5.000.000,-zł,
- w 2015r. na kwotę 3.255.235,-zł.

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

6) W planowanych przychodach (pkt 11) ujęto pożyczki:
   - z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego 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 - zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców"
   - z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna" i

„Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)”

- w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"

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

7) Wydatki majątkowe (pkt 10) zaplanowano:
   - w latach 2012 – 2015 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne,
   - w latach 2016 – 2040 w wysokości środków pozostającej do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartość ta wynosi od prawie 88 mln zł w 2016r. do ponad 150 mln zł w roku 2040.

W części dotyczącej zadłużenia (pkt 13) miasta Tychy przedstawiono wartości wynikające z już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.
W pkt. 13a i 13b zgodnie z ustawa o finansach publicznych ujęto kwoty spłat (wraz z odsetkami) i zadłużenia wynikające z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia dla miasta Tychy.
W latach 2012 - 2013 obowiązują dwa wskaźniki:

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

Dla miasta Tychy oba te wskaźniki kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio 25,1% i 21% oraz 4,4% i 4,1%.

Począwszy od 2014r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia (pkt 15), którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (pkt 16). Również ten wskaźnik kształtuje się dla każdego roku prognozy znacznie poniżej dopuszczalnego progu.
Dla lat 2012 – 2013 zgodnie z ustawowym wymogiem podano informacyjnie wartości powyższych nowych wskaźników, a wielkości, które posłużyły do ich wyliczenia przedstawiono w Tabeli nr 1.

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

Tabela 1.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie - 2009	Wykonanie - 2010r.	Plan na dzień 30.09.2011	Projekt - 2012	Prognoza - 2013	Prognoza - 2014
dochody bieżące (Db)	438 459 302	487 528 388	487 938 213	498 961 184	514 491 432	530 750 285
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	14 663 128	8 981 292	14 936 760	6 532 000	9 454 000	9 430 000
dochody ogółem (D)	548 447 479	558 801 549	620 911 749	579 631 827	606 578 593	540 260 285
wydatki bieżące (Wb)	362 730 113	391 117 755	435 679 671	441 385 724	444 559 411	455 281 301
koszt obsługi zadłużenia (O)	3 298 698	5 443 464	7 888 115	7 400 446	6 895 557	6 062 694
spłata rat kapitałowych (R)	1 248 688	6 517 294	53 802 593	18 293 617	18 050 940	21 210 140
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				15,39%	13,58%	11,66%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów				4,43%	4,11%	5,05%

Załącznik nr 2
do Uchwały … / ... /11
Rady Miasta Tychy
z dnia ……...

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DROGI											
1.	***Przebudowa Placu św. Anny*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012							3 500 000
	Ogółem, w tym:				**3 566 120**	**66 120**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 566 120	66 120	3 500 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				
2.	***Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2015							0
	Ogółem, w tym:				**11 086 750**	**466 750**	**0**	**0**	**7 620 000**	**3 000 000**	
	- środki z budżetu miasta				11 086 750	466 750	0	0	7 620 000	3 000 000	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D			PP-B	B-F	
3.	***Przebudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							1 335 500
	Ogółem, w tym:				**1 387 878**	**52 378**	**1 335 500**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja				1 230 378	50 378	1 180 000	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				157 500	2 000	155 500	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F				
4.	***Przebudowa ul.Samochodowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							2 421 000
	Ogółem, w tym:				**2 472 000**	**51 000**	**2 421 000**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja				2 450 000	50 000	2 400 000	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				22 000	1 000	21 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F				
5.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							15 000 000
	Ogółem, w tym:				**15 631 000**	**631 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				15 631 000	631 000	15 000 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							1 000 000
	Ogółem, w tym:				**7 866 481**	**6 866 481**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja, w tym:				7 736 891	6 736 891	1 000 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				*4 858 191*	*3 858 191*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	
	- dotacja z budżetu państwa				*2 428 700*	*2 428 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki od KSSE				*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				129 590	129 590	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	PP-B				
7.	***Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							1 040 591
	Ogółem, w tym:				**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D-PP-B-F				
8.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015							185 000
	Ogółem, w tym:				**87 873 855**	**2 688 855**	**185 000**	**0**	**40 000 000**	**45 000 000**	
	- realizacja				86 495 399	1 310 399	185 000	0	40 000 000	45 000 000	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	1 378 456	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D		B	B-F	
9.	***Budowa ul.Żorskiej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012							1 411 474
	Ogółem, w tym:				**8 238 009**	**838 009**	**7 400 000**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja, w tym:				8 025 613	625 613	7 400 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				*7 025 613*	*625 613*	*6 400 000*	*0*	*0*	*0*	
	- dotacja z budżetu państwa				*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				212 396	212 396	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
10.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga*** *(801, 80101) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2008 - 2012							220 140
	Ogółem, w tym:				**5 240 197**	**4 790 197**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				5 240 197	4 790 197	450 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F				
11.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							9 000 000
	Ogółem, w tym:				**9 154 640**	**154 640**	**6 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				6 987 020	154 640	3 832 380	3 000 000	0	0	
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				2 167 620	0	2 167 620	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B-F			
12.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							3 900 000
	Ogółem, w tym:				**3 951 260**	**51 260**	**2 600 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 022 280	51 260	1 671 020	1 300 000	0	0	
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				928 980	0	928 980	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B-F			
13.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW*	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2015							350 000
	Ogółem, w tym:				**30 294 981**	**1 944 981**	**350 000**	**0**	**10 000 000**	**18 000 000**	
	- realizacja				28 723 508	373 508	350 000	0	10 000 000	18 000 000	
	- wykupy gruntów				1 571 473	1 571 473	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	W/D		PP-B	B-F	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
14.	***Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap*** *(926, 92695) GW*	*rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej*	Urząd Miasta	2011 - 2012							174 250
	Ogółem, w tym:				**202 250**	**28 000**	**174 250**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				202 250	28 000	174 250	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	B-F				
15.	***Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.*** *(926, 92695) GW*	*poprawa stanu infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2007 - 2013							0
	Ogółem, w tym:				**82 750 000**	**39 600 000**	**13 150 000**	**30 000 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				82 750 000	39 600 000	13 150 000	30 000 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE											
16.	***Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							8 975 892
	Ogółem, w tym:				**9 244 000**	**268 108**	**7 975 892**	**1 000 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				5 844 000	268 108	4 575 892	1 000 000	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				3 400 000		3 400 000				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B	B-F			
17.	***Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92118) GW*	*adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**4 191 300**	**3 970 300**	**221 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				4 191 300	3 970 300	221 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B	B-F				
18.	***Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**1 000 000**	**900 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 000 000	900 000	100 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
19.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**229 567**	**149 567**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				229 567	149 567	80 000	0	0	0	
	- środki inne										
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
20.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**381 000**	**333 000**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				381 000	333 000	48 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**90 000**	**66 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				90 000	66 000	24 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
22.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**107 000**	**77 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				107 000	77 000	30 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
23.	***Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	*utworzenie nowoczesnej infrastruktury*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**9 144 314**	**5 149 684**	**3 994 630**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				9 144 314	5 149 684	3 994 630	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
24.	***Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	*stworzenie systemu zintegrowanego transportu*	Urząd Miasta	2012 - 2013							11 803 218
	Ogółem, w tym:				**11 803 218**	**0**	**1 697 214**	**10 106 004**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				11 803 218	0	1 697 214	10 106 004	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
25.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.*** *(900, 90002) GW*	*dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach*	Urząd Miasta	2012 - 2013							0
	Ogółem, w tym:				**11 423 900**	**0**	**1 500 000**	**9 923 900**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				11 423 900	0	1 500 000	9 923 900	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
26.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.*** *(700, 70021) GW*	*budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów*	Urząd Miasta	2012 - 2013							0
	Ogółem, w tym:				**19 431 189**	**0**	**7 000 000**	**12 431 189**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				14 281 189	0	7 000 000	7 281 189	0	0	
	- dotacja z budżetu państwa				5 150 000		0	5 150 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM TABELA A,				**337 860 909**	**69 143 330**	**77 336 486**	**67 761 093**	**57 620 000**	**66 000 000**	**60 417 065**
	w tym:										
	- drogi				139 222 093	11 660 593	31 941 500	0	47 620 000	48 000 000	
	- oświata i wychowanie				48 641 078	6 941 078	9 400 000	4 300 000	10 000 000	18 000 000	
	- kultura fizyczna				202 250	28 000	174 250	0	0	0	
	- pozostałe				15 242 867	5 763 975	8 478 892	1 000 000	0	0	
	- udziały w spółkach				134 552 621	44 749 684	27 341 844	62 461 093	0	0	
	OGÓŁEM TABELA A,				**337 860 909**	**69 143 330**	**77 336 486**	**67 761 093**	**57 620 000**	**66 000 000**	
	w tym:										
	- środki własne				322 335 609	66 264 630	69 839 886	62 611 093	57 620 000	66 000 000	
	- dotacja z budżetu państwa				8 578 700	2 428 700	1 000 000	5 150 000	0	0	
	- pożyczka z NFOŚiGW				3 096 600	0	3 096 600	0	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	
	- środki od KSSE				450 000	450 000	0	0	0	0	

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

[2] **Podstawa określenia kosztów:**
- **SZ - szacunek**
- **KI - kosztorys inwestorski**
- **KK - kontrakt na podstawie zamówienia publicznego**

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Projekty majątkowe**									
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** PW-600-60015	Poprawa komunikacji								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	**196 900 650**	**36 206 398**	**93 365 918**	**66 045 502**	**1 282 832**	
	- realizacja				*165 682 379*	*4 988 127*	*93 365 918*	*66 045 502*	*1 282 832*	
	- odszkodowania				*31 218 271*	*31 218 271*	*0*	*0*	*0*	
a)	środki miasta				*30 697 611*	*19 547 243*	*1 051 117*	*9 906 826*	*192 425*	
b)	pożyczka z WFOŚiGW				*7 100 735*	*0*	*7 100 735*	*0*	*0*	
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	
d	środki Funduszu Spójności				*144 703 904*	16 659 155	70 815 666	56 138 676	1 090 407	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B-F	10 053 371
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**183 472 662**	**22 882 345**	**93 261 983**	**66 045 502**	**1 282 832**	
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 221*	*18 086 221*	*0*	*0*	*0*	
	w tym:									
	- udział miasta				38 768 758	6 223 190	22 446 317	9 906 826	192 425	
	z tego finansowany:									
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*6 223 190*	*947 182*	*9 906 826*	*192 425*	
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*7 100 735*	*0*	*7 100 735*	*0*	*0*	
	- udział Funduszu Spójności				144 703 904	16 659 155	70 815 666	56 138 676	1 090 407	
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 427 988**	**13 324 053**	**103 935**	**0**	**0**	
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				*13 132 050*	*13 132 050*	*0*	*0*	*0*	
	- wyceny				*150 000*	*46 065*	*103 935*	*0*	*0*	
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	**47 129 651**	**1 473 437**	**9 338 922**	**14 051 000**	**0**	23 389 922
a)	udział miasta				24 863 359	1 473 437	9 338 922	14 051 000	0	
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D	PP-B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów**	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012						88 652
	PW - 801-80120									
	Ogółem, w tym:				**6 505 030**	**3 775 030**	**630 000**	**0**	**0**	
a)	udział miasta				4 405 030	3 775 030	630 000	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 100 000					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F			
4.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków**	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013						51 000
	GW-720-72095									
	Ogółem, w tym:				**1 000 000**	**99 000**	**25 500**	**25 500**	**0**	
a)	udział miasta				150 000	99 000	25 500	25 500	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				850 000					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	P-PP-B	B-F		
5.	**Śląska Karta Usług Publicznych**	Rozwój E - usług	Urząd Miasta	2010 - 2013						0
	GW-710-71095									
	Ogółem, w tym:				**298 347**	**28 621**	**137 187**	**132 539**	**0**	
	w tym finansowane z:									
a)	budżet miasta				298 347	28 621	137 187	132 539	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					B	B	B-F		
6.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy**	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	Urząd Miasta	2009 - 2012						3 936
	PW-900-90007									
	Ogółem, w tym:				**1 040 115**	**800 265**	**239 850**	**0**	**0**	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				1 032 120	797 190	234 930	0	0	
	w tym:									
	- udział miasta				155 132	119 579	35 553	0	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				876 988	677 611	199 377	0	0	
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)				7 995	3 075	4 920	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-PP-B	B-F			
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:				**252 873 793**	**42 382 751**	**103 737 377**	**80 254 541**	**1 282 832**	
	- w ramach umowy o dofinansowanie				239 437 810	29 055 623	103 628 522	80 254 541	1 282 832	
	- poza umową o dofinansowanie				13 435 983	13 327 128	108 855	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**									
1.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.	Urząd Miasta	2010 - 2012						47 001
	Ogółem, w tym:				**471 128**	**424 127**	**47 001**			
	** wydatki bieżące*				*471 128*	*415 770*	*47 001*			
	** wydatki majątkowe*				*0*	*8 357*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				70 669	63 619	7 050			
	** wydatki bieżące*				*70 669*	*62 365*	*7 050*			
	** wydatki majątkowe*				*0*	*1 254*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				400 459	360 508	39 951			
	** wydatki bieżące*				*400 459*	*353 405*	*39 951*			
	** wydatki majątkowe*				*0*	*7 103*	*0*			
2.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013						1 043 033
	Ogółem, w tym:				**4 566 916**	**2 480 850**	**1 043 033**	**1 043 033**		
	** wydatki bieżące*				*4 563 018*	*2 476 952*	*1 043 033*	*1 043 033*		
	** wydatki majątkowe*				*3 898*	*3 898*	*0*	*0*		
a)	udział budżetu państwa				203 783	109 911	46 936	46 936		
	** wydatki bieżące*				*203 587*	*109 715*	*46 936*	*46 936*		
	** wydatki majątkowe*				*196*	*196*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 849 252	2 076 096	886 578	886 578		
	** wydatki bieżące*				*3 845 550*	*2 072 394*	*886 578*	*886 578*		
	** wydatki majątkowe*				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*		
c)	udział gminy				477 195	273 807	101 694	101 694		
	** wydatki bieżące*				*477 195*	*273 807*	*101 694*	*101 694*		
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*		
d)	udział Funduszu Pracy				36 686	21 036	7 825	7 825		
	** wydatki bieżące*				*36 686*	*21 036*	*7 825*	*7 825*		
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*		
3.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.** GW - 801 - 80101	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012						640 566
	Ogółem, w tym:				**2 574 113**	**1 933 547**	**640 566**			
	** wydatki bieżące*				*2 570 445*	*1 929 879*	*640 566*			
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				386 117	290 032	96 085			
	** wydatki bieżące*				*385 567*	*289 482*	*96 085*			
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				2 187 996	1 643 515	544 481			
	** wydatki bieżące*				*2 184 878*	*1 640 397*	*544 481*			
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** GW - 801 - 80110	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012						491 999
	Ogółem, w tym:				**1 971 028**	**1 479 029**	**491 999**			
	** wydatki bieżące*				*1 967 360*	*1 475 361*	*491 999*			
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				295 655	221 855	73 800			
	** wydatki bieżące*				*295 105*	*221 305*	*73 800*			
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 675 373	1 257 174	418 199			
	** wydatki bieżące*				*1 672 255*	*1 254 056*	*418 199*			
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*			
5.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych** PW - 801 - 80120	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo-kompensacyjnym.	II Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2012						161 070
	Ogółem, w tym:				**385 825**	**224 755**	**161 070**			
	** wydatki bieżące*				*377 025*	*215 955*	*161 070*			
	** wydatki majątkowe*				*8 800*	*8 800*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				57 874	33 713	24 161			
	** wydatki bieżące*				*56 554*	*32 393*	*24 161*			
	** wydatki majątkowe*				*1 320*	*1 320*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				327 951	191 042	136 909			
	** wydatki bieżące*				*320 471*	*183 562*	*136 909*			
	** wydatki majątkowe*				*7 480*	*7 480*	*0*			
6.	**Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** PW-853-85395	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						4 300
	Ogółem, w tym:				**296 822**	**278 302**	**18 520**			
	** wydatki bieżące*				*290 832*	*272 312*	*18 520*			
	** wydatki majątkowe*				*5 990*	*5 990*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				44 523	41 745	2 778			
	** wydatki bieżące*				*43 625*	*40 847*	*2 778*			
	** wydatki majątkowe*				*898*	*898*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				252 299	236 557	15 742			
	** wydatki bieżące*				*247 207*	*231 465*	*15 742*			
	** wydatki majątkowe*				*5 092*	*5 092*	*0*			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						4 000
	Ogółem, w tym:				**1 636 560**	**1 575 210**	**61 350**			
	** wydatki bieżące*				*1 625 501*	*1 564 151*	*61 350*			
	** wydatki majątkowe*				*11 059*	*11 059*	*0*			
a)	udział budżet państwa				245 483	236 281	9 202			
	** wydatki bieżące*				*243 824*	*234 622*	*9 202*			
	** wydatki majątkowe*				*1 659*	*1 659*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 391 077	1 338 929	52 148			
	** wydatki bieżące*				*1 381 677*	*1 329 529*	*52 148*			
	** wydatki majątkowe*				*9 400*	*9 400*	*0*			
8.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2010 - 2013						75 258
	Ogółem, w tym:				**884 880**	**637 726**	**193 650**	**53 504**		
	** wydatki bieżące*				*511 839*	*264 685*	*193 650*	*53 504*		
	** wydatki majątkowe*				*373 041*	*373 041*	*0*	*0*		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				606 450	427 882	139 912	38 656		
	** wydatki bieżące*				*362 579*	*184 011*	*139 912*	*38 656*		
	** wydatki majątkowe*				*243 871*	*243 871*	*0*	*0*		
b)	udział budżetu państwa				107 020	75 508	24 690	6 822		
	** wydatki bieżące*				*63 984*	*32 472*	*24 690*	*6 822*		
	** wydatki majątkowe*				*43 036*	*43 036*	*0*	*0*		
c)	udział gminy				171 410	134 336	29 048	8 026		
	** wydatki bieżące*				*85 276*	*48 202*	*29 048*	*8 026*		
	** wydatki majątkowe*				*86 134*	*86 134*	*0*	*0*		
9.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014						108 015
	Ogółem, w tym:				**953 000**	**300**	**108 015**	**22 290**	**12 345**	
	** wydatki bieżące*				*405 500*	*300*	*25 890*	*22 290*	*12 345*	
	** wydatki majątkowe*				*547 500*	*0*	*82 125*	*0*	*0*	
a)	udział budżetu miasta				142 950	300	108 015	22 290	12 345	
	** wydatki bieżące*				*60 825*	*300*	*25 890*	*22 290*	*12 345*	
	** wydatki majątkowe*				*82 125*	*0*	*82 125*	*0*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				810 050	0				
	** wydatki bieżące*				*344 675*	*0*				
	** wydatki majątkowe*				*465 375*	*0*				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:				**13 740 272**	**9 033 846**	**2 765 204**	**1 118 827**	**12 345**	
	- wydatki bieżące				12 782 648	8 615 365	2 683 079	1 118 827	12 345	
	- wydatki majątkowe				957 624	418 481	82 125	0	0	
III	**Programy bieżące**									
1.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?** GW - 801 - 80101	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012						14 753
	Ogółem, w tym:				**57 392**	**42 639**	**14 753**			
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 392	42 639	14 753			
2.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków** GW - 801 - 80101	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012						21 610
	Ogółem, w tym:				**79 016**	**57 406**	**21 610**			
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	57 406	21 610			
3.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków** GW - 801 - 80101	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012						23 311
	Ogółem, w tym:				**57 212**	**33 901**	**23 311**			
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	33 901	23 311			
4.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń** GW - 801 - 80101	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012						18 008
	Ogółem, w tym:				**56 718**	**38 710**	**18 008**			
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				56 718	38 710	18 008			
5.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013						40 328
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**17 377**	**40 328**	**22 295**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	17 377	40 328	22 295		
6.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013						40 000
	Ogółem, w tym:				**60 000**	**8 000**	**40 000**	**12 000**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				60 000	8 000	40 000	12 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013						50 885
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**10 962**	**50 885**	**18 153**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	10 962	50 885	18 153		
8.	**Ziemia - nasz wspólny dom** **G**W - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013						36 100
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**9 100**	**36 100**	**34 800**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	9 100	36 100	34 800	0	
9.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca** PW - 801 - 80120	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012						177 162
	Ogółem, w tym:				**381 473**	**204 311**	**177 162**			
a)	udział budżetu państwa				57 221	30 647	26 574			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				324 252	173 664	150 588			
10.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe** PW - 801-80195	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011 - 2012						204 019
	Ogółem, w tym:				**491 084**	**287 065**	**204 019**			
a)	udział budżetu państwa				73 663	43 060	30 603			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				417 421	244 005	173 416			
11.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych** GW - 801-80195	Nabycie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012						246 740
	Ogółem, w tym:				**710 820**	**464 080**	**246 740**			
a)	udział gminy				106 623	69 612	37 011			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				604 197	394 468	209 729			
12.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiagnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego** PW - 801 - 80134	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012						111 561
	Ogółem, w tym:				**322 383**	**210 822**	**111 561**			
a)	udział budżetu państwa				7 253	4 743	2 510			
b)	udział gminy				41 104	26 880	14 224			
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				274 026	179 199	94 827			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013						2 325 716
	Ogółem, w tym:				**3 713 306**	**151 066**	**2 325 716**	**1 236 524**		
a)	udział budżetu państwa				82 436	3 354	51 631	27 451		
b)	udział gminy				519 491	21 134	325 368	172 989		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 111 379	126 578	1 948 717	1 036 084		
14.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2012 - 2013						332 046
	Ogółem, w tym:				**436 317**	**0**	**332 046**	**104 271**		
a)	udział budżetu państwa				9 817	0	7 471	2 346		
b)	udział gminy				55 630	0	42 335	13 295		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 870	0	282 240	88 630		
15.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013						496 983
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**682 763**	**496 983**	**266 784**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				216 980	102 415	74 547	40 018		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	580 348	422 436	226 766		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnego ryku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						
	Ogółem, w tym:				**605 233**	**590 813**	**14 420**			2 500
a)	udział budżetu państwa				90 785	88 622	2 163			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				514 448	502 191	12 257			
17.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						
	Ogółem, w tym:				**572 650**	**543 778**	**28 872**	**0**	**0**	5 000
a)	udział budżetu państwa				85 897	81 566	4 331		0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				486 753	462 212	24 541		0	
18.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013						
	Ogółem, w tym:				**1 187 240**	**9 840**	**135 540**	**41 070**	**0**	135 540
a)	udział budżetu miasta				186 450	9 840	135 540	41 070		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 000 790	0				
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE				**10 417 374**	**3 362 633**	**4 318 054**	**1 735 897**	**0**	
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:				**277 031 439**	**54 779 230**	**110 820 635**	**83 109 265**	**1 295 177**	**40 444 385**
	- wydatki bieżące				**23 200 022**	**11 977 998**	**7 001 133**	**2 854 724**	**12 345**	
	- wydatki majątkowe				**253 831 417**	**42 801 232**	**103 819 502**	**80 254 541**	**1 282 832**	

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012r. - 2013r.	170 000	0	50 000	120 000									
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	5 550 000	1 500 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000								
3.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	491 270	0	245 635	245 635									
4.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010r. - 2038r.	246 062	13 592	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2010r. - 2014r.	2 285 078	550 184	800 863	745 195	188 836								
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010r. - 2013r.	844 933	379 501	380 808	84 624									
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:					**9 587 343**	**2 443 277**	**2 835 916**	**2 554 064**	**1 547 446**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów na których hałas przekracza poziom dopuszczalny																	170 000
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych																	0
3.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze																	491 270
4.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	0
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej																	0
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach																	0
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**661 270**

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005r. - 2025r.	1 000 000	0	166 604	170 769	175 038	179 414	183 337	187 004	190 744	194 559	198 450	202 419	206 467	210 596
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003r. - 2027r.	2 493 408	0	654 192	670 547	687 310	704 493	719 896	734 294	748 979	763 959	779 238	794 823	810 719	826 934
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002r. - 2031r.	2 100 000	0	602 673	617 740	633 183	649 013	663 202	676 466	689 996	703 796	717 872	732 229	746 874	761 811
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010r. - 2040r.	5 200 000	0	220 977	226 501	232 163	237 968	243 170	248 034	252 994	258 054	263 215	268 480	273 849	279 326
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:					**10 793 408**	**0**	**1 644 446**	**1 685 557**	**1 727 694**	**1 770 888**	**1 809 605**	**1 845 798**	**1 882 713**	**1 920 368**	**1 958 775**	**1 997 951**	**2 037 909**	**2 078 667**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					**635 273 099**	**126 365 837**	**192 637 483**	**155 109 979**	**62 190 317**	**67 779 498**	**1 818 215**	**1 854 408**	**1 891 323**	**1 928 978**	**1 967 385**	**2 006 561**	**2 046 519**	**2 087 277**
w tym:																		
- wydatki bieżące					43 580 773	14 421 275	11 481 495	7 094 345	3 287 485	1 779 498	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978	1 967 385	2 006 561	2 046 519	2 087 277
- wydatki majątkowe					591 692 326	111 944 562	181 155 988	148 015 634	58 902 832	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	214 808	75 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	843 472	860 342	877 549	157 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	777 047	792 588	808 440	824 609	841 101	857 923	875 081	597 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	284 913	290 611	296 423	302 352	308 399	314 567	320 858	327 275	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809	0
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**2 120 240**	**2 019 136**	**1 982 412**	**1 284 447**	**1 149 500**	**1 172 490**	**1 195 939**	**924 422**	**333 821**	**340 497**	**347 307**	**354 253**	**361 338**	**368 565**	**375 936**	**383 455**	**12 809**	**0**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D			**2 128 850**	**2 027 746**	**1 991 022**	**1 293 057**	**1 158 110**	**1 181 100**	**1 204 549**	**933 032**	**342 431**	**349 107**	**355 917**	**362 863**	**369 948**	**377 175**	**384 546**	**383 455**	**12 809**	**101 522 720**
w tym:																				
- wydatki bieżące			2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100	1 204 549	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809	
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/228/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 listopada 2011r.

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2012 ROK

Planowane na 2012 rok **dochody** budżetu miasta zamykają się kwotą **579.631.827,- zł**, natomiast **wydatki 644.002.566,- zł. Deficyt budżetowy** osiągnie poziom **64.370.739,- zł.** Źródłem jego pokrycia są:

I. pożyczki w łącznej kwocie 13.597.335,- zł
z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej 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” 7.100.735,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa byłego kina „Andromeda” na Pasaż Kulturalny „Andromeda” 3.400.000,- zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. 3.096.600,- zł,

1) ” Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna 2.167.620,- zł,
2) „Termomodernizację wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna 928.980,- zł.

II. wolne środki 50.773.404,- zł.

W projekcie budżetu ujęto **spłatę zaciągniętych** do 2011 roku **pożyczek i kredytu** w łącznej kwocie **18.293.617,- zł**
z tego:

- pożyczki i kredyt na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” zaciągnięte w: 17.108.940,- zł

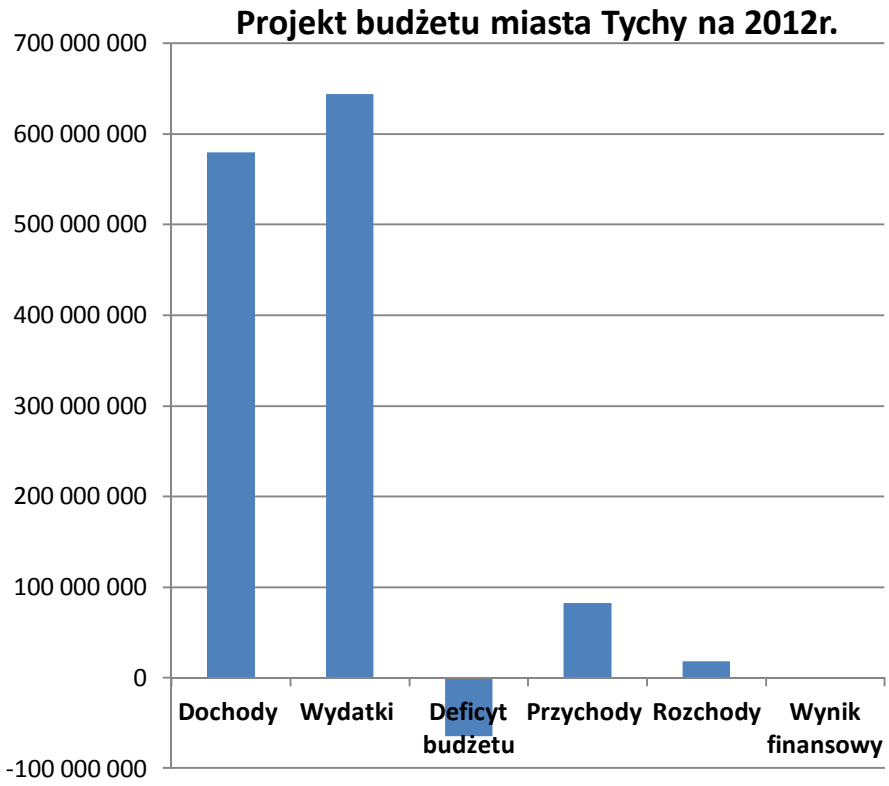
1) NFOŚiGW 3.608.940,- zł,
2) WFOŚiGW w Katowicach 1.500.000,- zł,
3) ING Bank Śląski 6.000.000,- zł.

- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych na realizację inwestycji pn.: 1.184.677,- zł

1) „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka” 656.765,- zł,
2) „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłusudskiego” 527.912,- zł.

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

Projekt budżetu w układzie graficznym na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane na 2012 rok **koszty obsługi długu** (odsetki) od zaciągniętych już pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku wynoszą **5.906 tys. zł** z czego kwota 5.410 tys. zł dotyczy obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach 2008-2011 na realizację inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu **na koniec 2011 roku** wyniesie **154.394.038,- zł** natomiast planowane zadłużenie **na koniec 2012 roku** wyniesie **149.697.756,- zł** tj. 25,8% w stosunku do planowanych dochodów miasta.

Przewiduje się że dochody budżetu miasta w 2012r. osiągną poziom **579.632 tys. zł**. W tym :

- dochody bieżące wyniosą **498.961 tys. zł.**, tj. 86,1% dochodów ogółem
- dochody majątkowe wyniosą **80.671 tys. zł.**, tj. 13,9% dochodów ogółem.

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



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

1. **dochody majątkowe** **80.671 tys. zł.,**
   tj. 13,9 % ogółu dochodów,

   w tym:

   * środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy - 70.816 tys. zł.,
     tj. 12,2 % ogółu dochodów,

   * pozostałe środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 2.199 tys. zł.,
     tj. 0,4 % ogółu dochodów,

   * dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.606 tys. zł.,
     tj. 1,1 % ogółu dochodów,

   * dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ul. Żorskiej - 1.000 tys. zł.,
     tj. 0,2 % ogółu dochodów,

* środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych - 50 tys. zł., tj. 0,0 % ogółu dochodów,

2. **dochody bieżące** - **498.961 tys. zł.,** tj. 86,1 % ogółu dochodów,

w tym:

* udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 163.485 tys. zł., tj. 28,2 % ogółu dochodów,

* subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 117.503 tys. zł., tj. 20,3 % ogółu dochodów,

* dochody z podatków i opłat - 107.391 tys. zł., tj. 18,5 % ogółu dochodów,

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) – bez środków z UE - 32.003 tys. zł., tj. 5,5 % ogółu dochodów,

* dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 14.266 tys. zł., tj. 2,5 % ogółu dochodów,

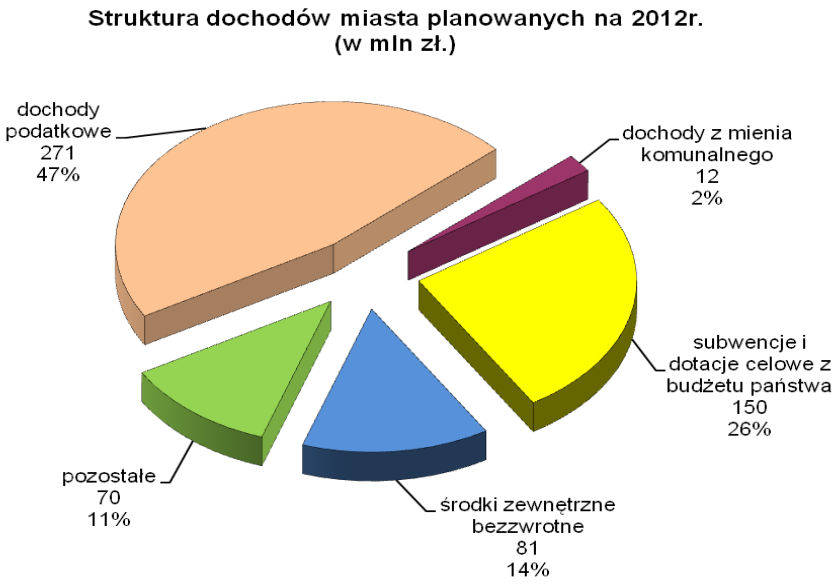
* środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 6.287 tys. zł., tj. 1,1 % ogółu dochodów,

* dochody z majątku komunalnego - 5.108 tys. zł., tj. 0,9 % ogółu dochodów,

* środki z pozostałych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 389 tys. zł., tj. 0,1 % ogółu dochodów,

* pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe) - 52.529 tys. zł., tj. 9,0 % ogółu dochodów,

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



Dochody majątkowe w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. zmniejszyły się o 19.998 tys. zł., tj. o 19,7%.

Na spadek dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- pozyskanie w roku bieżącym środków z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Tychy w wysokości 14.398 tys. zł.;
- spadek dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego o 13.634 tys. zł., tj. o 67,6%, co związane jest przede wszystkim z dokonaną w roku bieżącym sprzedażą nieruchomości zabudowanej przy ul. Sadowej za kwotę 6.718 tys. zł. W 2012r. z tytułu sprzedaży mienia miasto otrzyma **6.532 tys. zł.,** m.in. ze sprzedaży 80 mieszkań za łączną kwotę 3.718 tys. zł. oraz sprzedaży w drodze przetargu gruntów o łącznej powierzchni 3,1 ha za kwotę 1,1 mln zł.;
- zakończenie w 2011r. realizacji gospodarki ściekowej w Tychach - w roku bieżącym wpłynęła do budżetu miasta ostatnia płatność pośrednia ze środków Funduszu Spójności w kwocie 39.270 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały przede wszystkim na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie gospodarki ściekowej.

Jednocześnie o 54.157 tys. zł. rosną przewidywane wpływy z Funduszu Spójności w związku z przebudową drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Tychy.

Dochody bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. rosną zaledwie o 35 tys. zł. co jest wynikiem:

1. uzyskania w 2011r. jednorazowych dochodów w kwocie **13.132 tys. zł.** z tytułu **odszkodowania** za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową drogi krajowej nr 1;

2. zmniejszenia wysokości **środków bezzwrotnych** przeznaczonych na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej o kwotę 2.810 tys. zł. W roku bieżącym ich wartość wynosi 9.097 tys. zł. natomiast w planie na 2012r. ujęto z tego tytułu kwotę **6.287 tys. zł.**;
3. zmniejszenia **dotacji z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących. Przyznane miastu środki w łącznej wysokości **32.003 tys. zł**. są o 4,5%, tj. o 1.510 tys. zł. niższe niż w roku bieżącym.

Po odliczeniu powyższych środków porównywalne dochody bieżące miasta planowane na 2012r. są o 4,0%, tj. o 17.488 tys. zł. wyższe niż w roku bieżącym, co jest wynikiem wzrostu dochodów podatkowych (przede wszystkim udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości) oraz subwencji. Dochody te odgrywają podstawowe znaczenie w dochodach bieżących. Dochody podatkowe rosną o 6,1%, tj. o 15.621 tys. zł., subwencje o 4,6%, tj. o 5.201 tys. zł.

W przypadku **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w projekcie budżetu zakłada się wzrost o 9,0%, tj. o 12.385 tys. zł.
Taki wzrost spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń. Ponadto w roku 2012 po raz kolejny zmieni się procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłym roku udział gminy będzie wynosił 37,39% przy 37,12% w roku bieżącym, co oznacza wzrost o 0,27 punktu procentowego. Stawki i progi podatku oraz kwota wolna od podatku pozostają bez zmian.
W efekcie łączne wpływy z udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012r. zasilą budżet miasta kwotą **149.535 tys. zł.**

Łączna kwota dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** wyniesie **83.850 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 3,5%, tj. o 2.829 tys. zł. Przy czym wzrost dochodów bieżących (tj. bez zaległości) wynosi 3.000 tys. zł., co stanowi 3,7%.

W stosunku do roku bieżącego rosną także dochody z tytułu **części oświatowej subwencji.**
Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu kwotę **110.810 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 4,8%, tj. o 5.031 tys. zł.
Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów na początek roku szkolnego oraz zatrudnienia w oświacie. Zwiększenie w stosunku do roku 2011 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2012 oraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r.

Łączna wartość wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2012 rok opiewa na kwotę **644.002.566,- zł** z czego wydatki bieżące wynoszą **441.385.724,- zł** i stanowią 68,5% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 rosną o 3,4% tj. o kwotę **14.446.265,- zł.** Wzrost jest wynikiem m.in.:

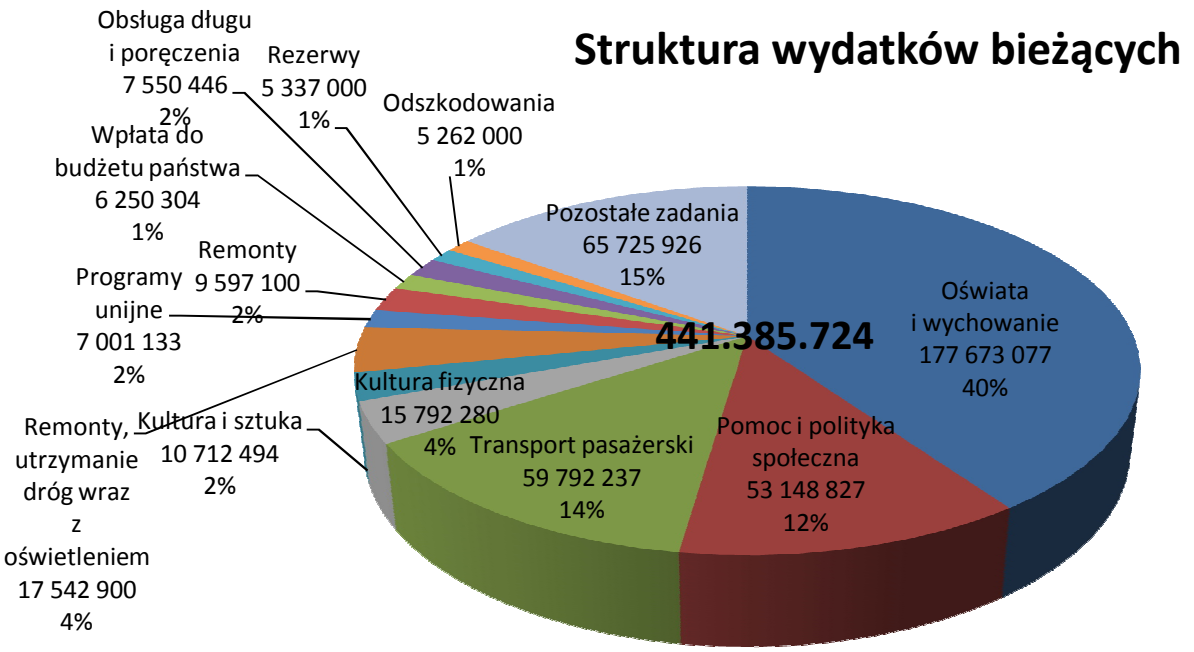
1. przyjętych założeń w zakresie:
   a) wynagrodzeń:
      - 7% wzrost środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
      - 4,5% wzrost środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (od 1.09.2011- 7% i od 1.09.2012- 3,8%),
      - 8% wzrost środków na „13- tkę" i pochodne,
      - 4% wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

      Powyższe skutkuje wzrostem kosztów osobowych na poziomie **9.460 tys. zł.**
   b) wydatków związanych z działalnością jednostek:
      - opłaty czynszowe- wzrost o 5%,
      - koszty energii i odprowadzania ścieków- wzrost o 6%,
      - pozostałe wydatki rzeczowe- poziom 2011 roku,
2. zmiany klasyfikowania wydatków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (od 2012 roku wydatek bieżący)- kwota **3.762 tys. zł,**
3. wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty o **3.010 tys. zł.** Spowodowany jest głównie stale rosnącą liczbą uczniów korzystających z tego typu placówek jak i wzrostem stawek dotacji. Na 2012 rok zaplanowano wzrost ilości uczniów o 476 i ich ogólna liczba ma przekroczyć 5.320.

   Planowana wartość dotacji wynosi 20.858 tys. zł,
4. zabezpieczenia w projekcie środków w kwocie **500 tys. zł** na dotację dla nowo tworzonych niepublicznych żłobków,
5. ujęcia w budżecie kwoty **1.500 tys. zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań (za nasadzenie i koszty działki zastępczej) użytkownikom ogródków działkowych „Paprotka" w związku z przebudową drogi krajowej DK- 1.

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, pomocy społecznej i organizacji komunikacji pasażerskiej. Znaczne kwoty wydatkowane są również z budżetu miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej i kultury i sztuki jak również na zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg i remonty zasobów komunalnych.

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2012 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 i programy unijne) wynosi **177.673.077,- zł.**

Planuje się iż ilość uczniów w publicznych placówkach oświatowych wyniesie 17.475 co oznacza wzrost w stosunku do 2011 roku o 220 dzieci. Planuje się zwiększony nabór do pierwszych klas szkół podstawowych natomiast w odniesieniu do placówek ponadgimnazjalnych planuje się spadek liczby uczniów o ponad 200.

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie etatów 2.714 z czego 1.910 to pedagodzy i 804 pracownicy administracji i obsługi. Koszty wynagrodzeń osobowych tych pracowników (wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rezerwą celową na odprawy emerytalne i pokrycie skutków awansu zawodowego) wynoszą **134.513.480,- zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 75,7%.**

Wielkość przyznanej na 2012 rok subwencji na działalność szkół, domów kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosiła **107.730.885,- zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o **4.335.375,- zł.** Pomimo tego wzrostu, celem zabezpieczenia środków na omawianą działalność, zwiększeniu również uległa o 1.791 tys. zł „dopłata" miasta do utrzymania oświaty i została określona na poziomie **29.650.984,- zł**

z tego do: zadań gminy

(szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) 22.890.937,- zł, wzrost o 1,1%

zadań powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe

i specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, poradnia) 6.760.047,- zł, wzrost o 29,4%

Na zadania z zakresu **pomocy i polityki społecznej** (bez remontów i projektów unijnych) zaplanowano **53.148.827,- zł** z tego m.in.:

- na różnego rodzaju świadczenia dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.343.207,- zł,
- na funkcjonowanie placówek opiekuńczych prowadzonych w mieście oraz na świadczenia usługi w domach podopiecznych 8.688.077,- zł,
- na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla innych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy 2.613.730,- zł,
- na pokrycie kosztu pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach 1.250.000,- zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 10.642.152,- zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** zaplanowano **59.792.237,- zł.** Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie **56.237.060,- zł,** z czego:

- zakup 8.942.058 wzkm w komunikacji autobusowej 47.994.460,- zł,
- zakup 1.286.919 wzkm w komunikacji trolejbusowej 8.022.600,- zł,
- dotacja dla Województwa Śląskiego na organizację połączeń autobusowo-trolejbusowego i kolejowego pomiędzy Katowicami i Tychami 220.000,- zł.

W kosztach organizacji transportu partycypują gminy ościenne. Szacuje się, że ich udział w 2012 roku wyniesie 12.512.490,- zł.

Planowane na 2012 rok koszty realizacji zadań bieżących (bez remontów) **kultury i sztuki i kultury fizycznej** wynoszą **26.504.774,- zł** z czego na:

1. **zadania z zakresu kultury fizycznej** **15.792.280,- zł**
   w ramach których m.in. ujęto:
   - koszty utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9.248.165,- zł,
   - koszty funkcjonowania MOSM i OCS 2.960.187,- zł,
   - dotacja na działalność sportową 2.630.000,- zł,
     w tym wsparcie rozwoju sportu w mieście 2.500.000,- zł.
   - nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców 500.000,- zł.
2. **zadania w zakresie kultury i sztuki** **10.712.494,- zł**
   w ramach których m.in. ujęto:
   - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.192.000,- zł,
   - dotacje dla Teatru Małego 2.511.00,- zł,
   - dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury 2.886.494,- zł,
     z tego na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej 725.000,- zł,
   - dotacje dla Muzeum Miejskiego 1.030.00,- zł,
     z tego na utrzymanie budynku przy ul. Wolności 1 160.000,- zł,
   - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 35.000,- zł,
   - realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych-
     dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu 50.000,- zł.

W projekcie budżetu na **remonty i utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** wraz z oświetleniem zabezpieczono środki w wysokości **17.542.900,- zł.** Przeznaczono je na:

- remonty (wraz z bieżącym utrzymaniem) dróg i obiektów inżynierskich 7.000.000,- zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg 5.720.900,- zł,
- oświetlenie miasta 4.002.000,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 820.000,- zł.

Koszty remontów zasobów komunalnych w 2012 roku wyniosą 9.597.100,- zł i obejmować będą m.in.:

- remonty i konserwacje placówek oświatowych 4.625.100,- zł,
- naprawy i konserwacja oświetlenia w mieście 1.100.000,- zł,
- remont alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu 600.000,- zł,
- remont alejek w parkach i na skwerach 400.000,- zł,
- remont Schroniska dla Zwierząt (wybiegi) 200.000,- zł,
- remont obiektów sportowych i kultury 564.000,- zł,
- remont pomieszczeń w Urzędzie 400.000,- zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 28 „miękkich" projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ich wartość opiewa na kwotę 7.001.133,- zł. Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

W projekcie ujęto środki na wydatki obligatoryjne w tym m.in.:

- rezerwa ogólna w kwocie 1.500.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 1.350.000,- zł,
- kwotę wydatków przypadającą do spłaty zgodnie z zawartymi umowami poręczeń udzielonych przez miasto w kwocie 1.644.446,- zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska ponoszone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.212.424,- zł,

- wydatki Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane środkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.697.000,- zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z budżetu państwa w kwocie 28.218.757,- zł.

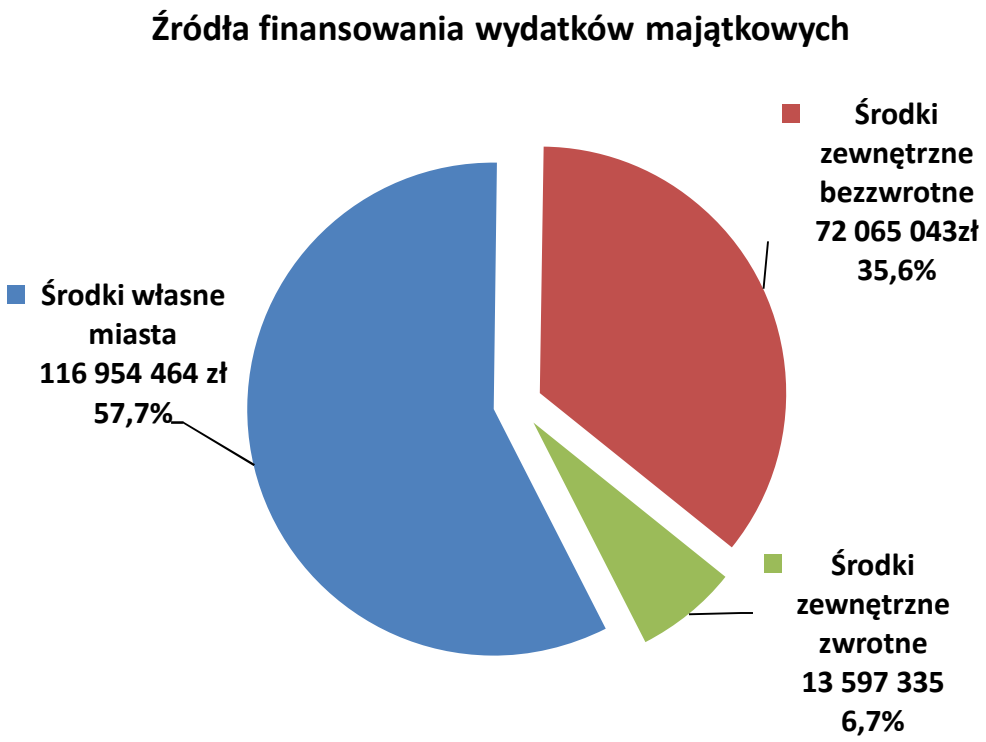
Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012r. stanowią 31,5 % wydatków ogółem i wynoszą **202.616.842,- zł.**

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od tegorocznych o kwotę 14 mln zł, co wynika przede wszystkim z realizacji zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy", na które zabezpieczono prawie 60 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

Wartość przebudowy DK-1 wynosi ogółem 196,9 mln zł, z czego 144,7 mln zł miasto pozyskało ze środków unijnych tj. z Funduszu Spójności. Realizacja robót drogowych zaplanowana została na lata 2012-2013, z czego w 2012r. ich wartość wyniesie 93,4 mln zł i sfinansowana zostanie środkami:

- z budżetu miasta 15,4 mln zł,
  (w tym środki z subwencji w kwocie 14,4 mln zł otrzymane i niewykorzystane w 2011r.)
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7,1 mln zł,
- z Funduszu Spójności 70,8 mln zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2012 roku przedstawia poniższy wykres.



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2012 roku będą:

- **środki własne miasta** (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **116.954.464,- zł**, stanowiące 57,7 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **72.065.043,- zł**., stanowiące 35,6 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 70.815.666,- zł,
  - dotacja z budżetu państwa - 1.000.000,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego - 199.377,- zł,
  - wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 50.000,- zł.

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **13.597.335,- zł**., stanowiące 6,7 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 7.100.735,- zł,
  - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 3.400.000,- zł,
  - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.096.600,- zł,

Spośród wyżej wymienionych środków najwięcej – bo aż 92,1%, tj.78.916.401,- zł – zostanie przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych: całość środków z Funduszu Spójności oraz pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę DK-1, natomiast dotacja z budżetu państwa na budowę ul.Żorskiej.

Pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica zaplanowana została na sfinansowanie kosztów związanych z przebudową byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda", a pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolną i przedszkolną).

Środki na realizację pozostałych inwestycji stanowią 249.377,- zł.

Zaznaczyć należy, że miasto zamierza realizować w 2012r. projekty, na które planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Należą do nich:

- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych”,
- „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków”
- „Tychy - w sieci możliwości”

Na realizację tych zadań do projektu wprowadzono wyłącznie kwoty stanowiące planowany udział miasta w finansowaniu zadania. Natomiast środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2012 po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.



Priorytetem w zakresie kierunków inwestowania w 2012 roku są, tak jak w roku bieżącym, inwestycje drogowe. Stanowią one 68,2 % wydatków majątkowych ogółem.

Na **inwestycje drogowe** przeznaczono kwotę **138.252 tys. zł**, tj. o 57 mln zł więcej niż w roku bieżącym, z tego głównie na zadania:

- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” 93.366 tys. zł,
- „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej” 15.000 tys. zł,
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych” (łączna wartość zadania określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 47 mln zł) 9.339 tys. zł,
- „Budowa ul.Żorskiej” 7.400 tys. zł,
- „Przebudowa Placu św. Anny” 3.500 tys. zł,
- „Przebudowa ul.Samochodowej” 2.421 tys. zł,
- „Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego” 1.340 tys. zł,
- „Przebudowa ul.Jałowcowej” 1.335 tys. zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy” 1.100 tys. zł,
- „Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych” 1.000 tys. zł,

Drugą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje sportowe**, na które wyasygnowano kwotę **14.379 tys. zł**. Zaplanowane wydatki dotyczą głównie:

- modernizacji Stadionu Miejskiego (zadanie realizowane przez spółkę Tyski Sport S.A.) 13.150 tys. zł,
- budowy boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec 440 tys. zł,
- inwestycji na Paprocanach (m.in. doposażenia placu zabaw, oświetlenia dzikiej plaży przy jeziorze) 415 tys. zł,

Wartość wydatków na **inwestycje oświatowe** w 2011 r. wynosi **11.333 tys. zł**, co stanowi 73% wydatków roku bieżącego. Zaplanowano m.in.:

- termomodernizację wraz z modernizacją: SP nr 37 przy ul.Konecznego, Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego, SP nr 18 przy ul.Fitelberga, III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów, Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów 9.950 tys. zł,

- udział gminy w kosztach budowy, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placów zabaw przy: SP nr 17 przy ul. Begonii, SP nr 36 przy ul. de Gaulle'a, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej — 333 tys. zł,

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** zaplanowano łącznie **10.282 tys. zł**, z tego m.in. na:

- udział miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Grota Roweckiego i Trzy Stawy (podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) Łączna wartość zadania określona w WPF wynosi 19,4 mln zł — 7.000 tys. zł,
- termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy — 2.582 tys. zł,
- rewitalizację nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c — 600 tys. zł,

Na **inwestycje w kulturę** przeznaczono kwotę **8.711 tys. zł**, z tego głównie na zadania:

- przebudowę byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" (łączna wartość zadania określona w WPF wynosi 9,2 mln zł) — 7.976 tys. zł,
- wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia — 500 tys. zł,
- adaptację nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Placu Wolności 1 — 221 tys. zł,

W ramach **pozostałych wydatków majątkowyc**h w łącznej kwocie **19.659 tys. zł** wymienić należy:

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. — 3.995 tys. zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. — 1.697 tys. zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MASTER Sp. z o.o. — 1.500 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne — 1.664 tys. zł,
- zasilenie Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego — 1.300 tys. zł,
- partycypację w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy — 1.000 tys. zł,
- dotację na budowę hospicjum w Tychach — 500 tys. zł,
- rezerwy celowe na wydatki majątkowe (w tym zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta) — 3.650 tys. zł,

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2012 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 89,4% i wynoszą 181.155.988,- zł, z czego współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej wynoszą 103.710.647,- zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 21.460.854,- zł stanowią nakłady na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne.

Wykazy: zbiorcze planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, szczegółowe zestawienia planowanych dochodów, wydatków, inwestycji i zakupów inwestycyjnych poza Wieloletnim Planem Finansowym oraz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zawierają odpowiednio załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr……

Rady Miasta Tychy

z dnia……

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w kwocie **579.631.827,-zł**

   w tym:

   - dochody bieżące 498.961.184,-zł
   - dochody majątkowe 80.670.643,-zł

   a) dochody gminy w kwocie 394.581.729,-zł

      w tym:

      - dochody bieżące 386.926.129,-zł
      - dochody majątkowe 7.655.600,-zł.

   b) dochody powiatu w kwocie 185.050.098,-zł

      w tym:

      - dochody bieżące 112.035.055,-zł
      - dochody majątkowe 73.015.043,-zł.

zgodnie z załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie **644.002.566,-zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące 441.385.724,-zł
   - wydatki majątkowe 202.616.842,-zł

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 434.188.509,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 330.439.435,-zł
   - wydatki majątkowe 103.749.074,-zł

b) wydatki powiatu w kwocie 209.814.057,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 110.946.289,-zł
   - wydatki majątkowe 98.867.768,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie **64.370.739,-zł**
   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 3.400.000,-zł
b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.096.600,-zł
c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.100.735,-zł
d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 50.773.404,-żł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 82.664.356,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Łączną kwotę rozchodów 18.293.617,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 23.597.335,-zł
z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.597.335,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
   deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.644.446,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **8.987.000,-zł**
w tym:

1. ogólną 1.500.000,-zł
2. celowe 7.487.000,-zł
   w tym:
   1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 5.537.000,-zł
      z przeznaczeniem na:
      - wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 524.000,-zł
      - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 983.000,-zł

- opracowania planów i programów rozwoju miasta 30.000,-zł
- realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 4.000.000,-zł,

  z tego na:

  - wydatki bieżące (remonty) 700.000,-zł
  - wydatki majątkowe 3.300.000,-zł

    w tym zadania wyróżnione w konkursie 2.000.000,-zł

2) 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 600.000,-zł

   z przeznaczeniem na:

   a) opracowanie wniosków do programów unijnych 100.000,-zł
   b) wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych 500.000,-zł

      z tego:

      - wydatki bieżące 150.000,-zł
      - wydatki majątkowe 350.000,-zł

3) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.350.000,-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 28.217.757,-zł

   w tym:

   - gmina 17.390.192,-zł
   - powiat 10.827.565,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

   zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 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

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 52.089.787,-zł
   w tym:
   - dotacje na działalność bieżącą 39.867.708,-zł
   - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12.222.079,-zł
2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 150.660,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.196.600,-zł**
2. Wydatki w kwocie **5.212.424,-zł**
   z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 13

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.470.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 2.697.000,-zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
   a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.499.000,-zł
   b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 198.000,-zł

§ 14

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   - przychody 80.438.833,-zł
   - koszty 77.767.630,-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.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich
   do łącznej kwoty **15.000.000,-zł**
5. zaciągania pożyczek, o których mowa w § 5
6. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 16

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, stanowią ich refundację i zmniejszają ich wykonanie.
2. Ustala się, że uzyskane w tym samym roku budżetowym przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu zapłaconych odsetek, stanowią ich refundację i zmniejszają wykonanie wydatków z tego tytułu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 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 2012 ROK

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	420 000	420 000	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	420 000	420 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	420 000	420 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 246 887	35 246 887	12 512 490	-	1 000 000	1 000 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 213 440	35 213 440	12 512 490	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	12 512 490	12 512 490	12 512 490	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 700 950	22 700 950	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 033 447	33 447	-	-	1 000 000	1 000 000	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	33 447	33 447	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Żorskiej"	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 275 200	4 669 600	-	-	6 605 600	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 275 200	4 669 600	-	-	6 605 600	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	19 600	19 600	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	37 000	37 000	-	-	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości	23 000	23 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 718 000	-	-	-	3 718 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	1 604 000	-	-	-	1 604 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 210 000	-	-	-	1 210 000	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 600	-	-	-	73 600	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	669 615	669 615	1 000	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	1 500	1 500	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	668 115	668 115	1 000	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	667 115	667 115	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 253	387 253	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	553	553	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	553	553	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 700	376 700	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	96 700	96 700	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	10 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	60 000	60 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	235 424 300	235 424 300	-	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000	320 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	320 000	320 000	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 079 500	79 079 500	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	71 600 000	71 600 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	31 000	31 000	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 889 900	20 889 900	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	12 250 000	12 250 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	231 000	231 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 750 000	5 750 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	565 000	565 000	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 400	1 400	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 219 900	6 219 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 649 900	1 649 900	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 470 000	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 915 000	128 915 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,12 %)	117 315 000	117 315 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	11 600 000	11 600 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 750 527	66 750 527	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 864 860	58 864 860	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	58 864 860	58 864 860	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 722 290	2 722 290	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 722 290	2 722 290	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 377	763 377	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	763 377	763 377	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 171 597	11 171 597	2 106 495	1 876 227	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 771 345	1 771 345	1 174 499	1 174 499	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	596 846	596 846	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?", "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków", "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków", "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń")	51 350	51 350	51 350	51 350	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	640 566	640 566	640 566	640 566	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	544 481	544 481	544 481	544 481	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	96 085	96 085	96 085	96 085	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	482 583	482 583	482 583	482 583	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	410 196	410 196	410 196	410 196	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 387	72 387	72 387	72 387	-	-	-
80104	Przedszkola	5 284 195	5 284 195	213 048	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 071 147	5 071 147	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach publicznych i niepublicznych	213 048	213 048	213 048	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	31 000	31 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola specjalne	31 000	31 000	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 220	17 220	17 220	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych	17 220	17 220	17 220	-	-	-	-
80110	Gimnazja	820 628	820 628	491 999	491 999	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	328 629	328 629	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	491 999	491 999	491 999	491 999	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	418 199	418 199	418 199	418 199	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	73 800	73 800	73 800	73 800	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 900	12 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	12 900	12 900	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 973 782	1 973 782	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 973 782	1 973 782	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	1 260 527	1 260 527	209 729	209 729	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	1 050 798	1 050 798	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	209 729	209 729	209 729	209 729	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	830 908	830 908	426 008	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	830 908	830 908	426 008	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	404 900	404 900	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach	426 008	426 008	426 008	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 559 313	5 559 313	4 396 444	988 340	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	38 000	38 000	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	38 000	38 000	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	410 970	410 970	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	332 950	332 950	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	46 441	46 441	-	-	-	-	-
	- 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	1 579	1 579	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	280 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400	77 400	76 400	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76 400	76 400	76 400	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 479	822 479	805 979	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	805 979	805 979	805 979	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500	11 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	866 500	866 500	848 000	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	848 000	848 000	848 000	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500	18 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 878 439	1 878 439	1 823 814	941 339	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	890 300	890 300	890 300	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	933 514	933 514	933 514	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	886 578	886 578	886 578	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	46 936	46 936	46 936	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 825	-	7 825	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 800	46 800	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 474	286 474	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	286 000	286 000	-	-	-	-	-
	- 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	474	474	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	887 051	887 051	842 251	47 001	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	795 250	795 250	795 250	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	47 001	47 001	47 001	47 001	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	39 951	39 951	39 951	39 951	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 050	7 050	7 050	7 050	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	671 772	671 772	164 602	164 602	-	-	-
85305	Żłobki	507 170	507 170	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	507 170	507 170	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395	Pozostała działalność	164 602	164 602	164 602	164 602	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	164 602	164 602	164 602	164 602	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139 912	139 912	139 912	139 912	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 690	24 690	24 690	24 690	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 460 765	3 410 765	-	-	50 000	50 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	21 065	21 065	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	21 065	21 065	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	80 000	80 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 284 700	3 284 700	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 284 700	3 284 700	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 181 400	4 181 400	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	3 961 400	3 961 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	1 961 400	1 961 400	-	-	-	-	-
	- zwrot podatku Vat w związku z przekazaniem Stadionu Zimowego Spółce	2 000 000	2 000 000	-	-		-	-
92695	Pozostała działalność	220 000	220 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	220 000	220 000	-	-		-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	377 109 537	369 453 937	19 607 039	3 029 169	7 655 600	1 050 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA ZLECONE GMINIE							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 143 097	17 143 097	17 061 097	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	255 120	255 120	255 120	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 120	255 120	255 120	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 711 752	16 711 752	16 630 752	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 630 752	16 630 752	16 630 752	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000	69 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 636	34 636	33 636	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 636	33 636	33 636	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 472 192	17 472 192	17 390 192	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	394 581 729	386 926 129	36 997 231	3 029 169	7 655 600	1 050 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 815 666	-	-	-	70 815 666	70 815 666	70 815 666
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 815 666	-	-	-	70 815 666	70 815 666	70 815 666
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	70 815 666	-	-	-	70 815 666	70 815 666	70 815 666
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000	762 000	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 000	762 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	748 667	748 667	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	13 333	13 333	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 500	700 500	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000	700 000	-	-	-	-	-
	- 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	700 000	700 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71015	Nadzór budowlany	500	500	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	500	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejskią Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 501 600	37 501 600	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 931 600	2 931 600	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 930 000	2 930 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 570 000	34 570 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	32 220 000	32 220 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 350 000	2 350 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 152 271	55 152 271	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 945 529	51 945 529	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	51 945 529	51 945 529	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 206 742	3 206 742	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 206 742	3 206 742	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 001 325	4 001 325	3 037 023	3 037 023	2 000 000	2 000 000	2 000 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 950	29 950	14 400	14 400	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 550	15 550	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczenia w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	14 400	14 400	14 400	14 400	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	12 240	12 240	12 240	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 160	2 160	2 160	2 160	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	2 597 272	597 272	338 232	338 232	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	259 040	259 040	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"	177 162	177 162	177 162	177 162	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	150 588	150 588	150 588	150 588	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	26 574	26 574	26 574	26 574	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych"	161 070	161 070	161 070	161 070	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	136 909	136 909	136 909	136 909	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 161	24 161	24 161	24 161	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	959 994	959 994	480 024	480 024	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	479 970	479 970	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych")	190 313	190 313	190 313	190 313	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością"	289 711	289 711	289 711	289 711	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	282 240	282 240	282 240	282 240	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 471	7 471	7 471	7 471	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	55 280	55 280	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	55 280	55 280	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	97 937	97 937	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zawodowe Szkoły Specjalne	600	600	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego"	97 337	97 337	-	-	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 827	94 827			-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 510	2 510			-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 525	56 525	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	56 525	56 525	-	-	-	-	-
80195	Pozosatała działalność	2 204 367	2 204 367	2 204 367	2 204 367	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe"	204 019	204 019	204 019	204 019	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 416	173 416	173 416	173 416	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 603	30 603	30 603	30 603	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	2 000 348	2 000 348	2 000 348	2 000 348	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 948 717	1 948 717	1 948 717	1 948 717	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 631	51 631	51 631	51 631	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	838 946	838 946	714 604	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	72 231	72 231	46 231	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	23 400	23 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600	2 600	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	46 231	46 231	46 231	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	368 373	368 373	368 373	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	368 373	368 373	368 373	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	842	842	-	-	-	-	-
	- 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	842	842	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	324 500	324 500	300 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinanch zastępczych w Tychach	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 700	45 700	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	45 700	45 700	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 300	27 300	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	4 500	4 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 800	22 800	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 112 788	1 112 788	1 103 738	123 162	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750	750	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	750	750	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85333	Powiatowe urzędy pracy	977 800	977 800	974 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	304 000	304 000	304 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 800	3 800	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	127 662	127 662	123 162	123 162	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	123 162	123 162	123 162	123 162	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	104 688	104 688	104 688	104 688	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 474	18 474	18 474	18 474	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	4 500	4 500	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 730	148 730	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 820	9 820	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	9 820	9 820	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	126 510	126 510	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	126 510	126 510	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 400	12 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	12 400	12 400	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 277	911 900	-	-	199 377	199 377	199 377
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	199 377	-	-	-	199 377	199 377	199 377
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	199 377	-	-	-	199 377	199 377	199 377

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	911 900	911 900	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	911 900	911 900	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	174 148 103	101 133 060	4 855 365	3 160 185	73 015 043	73 015 043	73 015 043
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	50 500	50 500	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500	50 500	50 500	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500	50 500	50 500	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	482 014	482 014	482 014	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 917	23 917	23 917	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 917	23 917	23 917	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 313	62 313	62 313	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 313	62 313	62 313	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 684	12 684	12 684	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 684	12 684	12 684	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71015	Nadzór budowlany	383 100	383 100	383 100	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 100	383 100	383 100	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 526	361 526	361 526	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	326 526	326 526	326 526	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 526	326 526	326 526	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	655 800	655 800	655 800	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	637 800	637 800	637 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 800	637 800	637 800	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 430	260 430	260 430	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 430	260 430	260 430	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000	186 000	186 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	74 430	74 430	74 430	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 901 995	10 901 995	10 901 995	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	185 050 098	112 035 055	15 757 360	3 160 185	73 015 043	73 015 043	73 015 043
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	579 631 827	498 961 184	52 754 591	6 189 354	80 670 643	74 065 043	73 015 043

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2012 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 :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i 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**	**4 785**	**4 785**	**-**	**-**	**-**	**4 785**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	4 785	4 785	-	-	-	4 785	-	-	-	-	-		-	
500	**HANDEL**	**1 446 596**	**1 446 596**	**1 439 036**	***742 570***	***696 466***	**-**	**7 560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**1 446 596**	**1 446 596**	1 439 036	*742 570*	*696 466*	-	7 560	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**120 204 633**	**71 251 767**	**71 001 755**	***5 105 476***	***65 896 279***	**220 000**	**30 012**	**-**	**-**	**-**	**48 952 866**	**5 691 844**	**43 261 022**	***9 338 922***
60002	Infrastruktura kolejowa	**1 000 000**	-		-		-			-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	**59 811 737**	**59 657 237**	59 643 237	*2 491 910*	*57 151 327*		14 000	-	-	-	**154 500**		154 500	
60016	Drogi publiczne gminne	**53 331 052**	**11 374 530**	11 358 518	*2 613 566*	*8 744 952*		16 012	-	-	-	**41 956 522**		41 956 522	*9 338 922*
60095	Pozostała działalność	**6 061 844**	**220 000**	-	-	-	220 000	-	-	-	-	**5 841 844**	5 691 844	150 000	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 503 000**	**3 421 000**	**3 421 000**	**-**	***3 421 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 082 000**	**7 000 000**	**4 082 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**3 282 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 282 000**	-	3 282 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 901 000**	**3 101 000**	3 101 000	-	*3 101 000*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**7 000 000**	-	-	-	-	-			-	-	**7 000 000**	7 000 000	-	
70095	Pozostała działalność	**320 000**	**320 000**	320 000	-	*320 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 015 866**	**3 848 679**	**3 828 779**	***1 355 745***	***2 473 034***	**-**	**19 900**	**-**	**-**	**-**	**167 187**	**-**	**167 187**	***137 187***
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 810 514**	**1 795 514**	1 790 614	*915 705*	*874 909*	-	4 900	-	-	-	**15 000**	-	15 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**35 300**	**35 300**	35 300	*22 000*	*13 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**218 000**	**218 000**	218 000	*12 500*	*205 500*	-	-	-	-	-	**-**	-		
71035	Cmentarze	**1 731 221**	**1 731 221**	1 716 221	*405 540*	*1 310 681*	-	15 000	-	-	-	**-**	-		
71095	Pozostała działalność	**220 831**	**68 644**	68 644	-	*68 644*	-	-	-	-	-	**152 187**	-	152 187	*137 187*
720	**INFORMATYKA**	**25 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 500**	**-**	**25 500**	**25 500**
72095	Pozostała działalność	**25 500**	**-**	-	-	-	-	-				**25 500**		25 500	*25 500*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 872 769**	**23 273 769**	**22 199 895**	***16 616 845***	***5 583 050***	**255 000**	**683 334**	**135 540**	**-**	**-**	**599 000**	**-**	**599 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**748 760**	**748 760**	87 426	-	*87 426*	-	661 334	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**21 735 469**	**21 136 469**	21 114 469	*16 536 845*	*4 577 624*	-	22 000	-			**599 000**	-	599 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**545 540**	**545 540**	410 000	*40 000*	*370 000*	-	-	135 540	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**843 000**	**843 000**	588 000	*40 000*	*548 000*	255 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 231 370**	**2 987 556**	**2 984 556**	***2 271 866***	***712 690***	**-**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**243 814**	**-**	**243 814**	**-**
75414	Obrona cywilna	**118 357**	**24 543**	24 543	*3 634*	*20 909*	-	-	-	-	-	**93 814**	-	93 814	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 756 763**	**2 756 763**	2 753 763	*2 268 232*	*485 531*	-	3 000	-	-	-	-	-		-
75495	Pozostała działalność	**356 250**	**206 250**	206 250	-	*206 250*	-	-	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 550 446**	**7 550 446**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 644 446**	**5 906 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**5 906 000**	**5 906 000**	-	-	-	-	-	-		5 906 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 644 446**	**1 644 446**	-	-	-	-	-	-	1 644 446	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 987 000**	**5 337 000**	**5 337 000**	**-**	***5 337 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 650 000**	**-**	**3 650 000**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**8 987 000**	**5 337 000**	5 337 000	-	*5 337 000*	-	-	-	-	-	**3 650 000**	-	3 650 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**131 441 072**	**121 451 222**	**110 537 226**	***84 756 460***	***25 780 766***	**8 593 932**	**344 394**	**1 975 670**	**-**	**-**	**9 989 850**	**-**	**9 989 850**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**55 980 365**	**48 751 115**	46 661 993	*38 069 143*	*8 592 850*	780 516	107 775	1 200 831	-	-	**7 229 250**	-	7 229 250	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**714 979**	**714 979**	710 626	*663 029*	*47 597*	3 240	1 113	-	-	-	-	-		
80104	Przedszkola	**36 800 353**	**34 157 353**	27 201 377	*19 664 521*	*7 536 856*	6 900 684	55 292	-	-	-	**2 643 000**	-	2 643 000	
80105	Przedszkola specjalne	**1 156 170**	**1 156 170**	1 154 528	*842 574*	*311 954*		1 642	-	-	-	-	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**278 964**	**278 964**	-		-	278 964					-			
80110	Gimnazja	**27 319 460**	**27 201 860**	25 874 481	*21 730 083*	*4 144 398*	628 980	170 300	528 099	-	-	**117 600**	-	117 600	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**234 631**	**234 631**	234 631	*17 932*	*216 699*				-	-	-	-		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 317 195**	**2 317 195**	2 315 195	*1 853 171*	*462 024*		2 000		-	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**544 645**	**544 645**	544 645		*544 645*				-	-	-	-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 576 130**	**4 576 130**	4 569 858	*1 788 923*	*2 780 935*		6 272		-	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	**1 518 180**	**1 518 180**	1 269 892	*127 084*	*1 142 808*	1 548		246 740	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 547 439**	**4 547 439**	**2 347 173**	***1 353 708***	***993 465***	**2 194 266**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**60 000**	**60 000**	60 000		*60 000*			-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**198 000**	**198 000**	124 500	*30 000*	*94 500*	73 500		-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 499 000**	**2 499 000**	378 234	*116 518*	*261 716*	2 120 766		-	-	-	-	-		-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 790 439**	**1 790 439**	1 784 439	*1 207 190*	*577 249*		6 000	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 053 068**	**23 053 068**	**10 503 405**	***6 751 891***	***3 751 514***	**276 000**	**11 183 629**	**1 090 034**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**244 718**	**244 718**	244 618	*198 215*	*46 403*		100		-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**1 938 000**	**1 938 000**	1 250 000		*1 250 000*		688 000		-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 274 091**	**2 274 091**	2 072 691	*1 226 676*	*846 015*	200 000	1 400		-	-	-	-	-	-
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**299 275**	**299 275**	139 275	*12 773*	*126 502*		160 000		-		-	-	-	-
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	**96 500**	**96 500**	95 500		*95 500*	1 000			-		-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i 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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 965 979**	**1 965 979**	50 000		*50 000*	11 500	1 904 479		-	-	-		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 400 000**	**5 400 000**	-		-		5 400 000		-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 078 500**	**1 078 500**	-		-	18 500	1 060 000					-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**7 008 654**	**7 008 654**	5 950 721	*5 314 227*	*636 494*		14 900	1 043 033	-	-	-	-		-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**684 000**	**684 000**	684 000		*684 000*				-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 063 351**	**2 063 351**	16 600	-	*16 600*	45 000	1 954 750	47 001	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 590 395**	**3 008 270**	**2 218 530**	***1 682 300***	***536 230***	**562 000**	**8 200**	**219 540**	**-**	**-**	**582 125**	**-**	**582 125**	***82 125***
85305	Żłobki	**2 636 730**	**2 636 730**	2 128 530	*1 682 300*	*446 230*	500 000	8 200	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**953 665**	**371 540**	90 000	-	*90 000*	62 000	-	219 540	-	-	582 125	-	582 125	*82 125*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 341 351**	**3 341 351**	**3 171 535**	***2 954 960***	***216 575***	**-**	**169 816**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**3 070 974**	**3 070 974**	3 061 850	*2 866 375*	*195 475*	-	9 124	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**93 827**	**93 827**	93 685	*88 585*	*5 100*	-	142	-	-	-	-	-	-	-
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	**160 550**	**160 550**	-	-	-	-	160 550	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 339 090**	**9 154 000**	**9 128 500**	***420 920***	***8 707 580***	**15 000**	**10 500**	**-**	**-**	**-**	**5 185 090**	**1 500 000**	**3 685 090**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 379 000**	**2 203 000**	2 203 000	-	*2 203 000*	-	-	-	-	-	2 176 000	-	2 176 000	
90002	Gospodarka odpadami	**1 750 000**	**250 000**	250 000	-	*250 000*	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-			-	-	-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 285 000**	**1 285 000**	1 285 000	-	*1 285 000*	-			-	-	-			
90013	Schroniska dla zwierząt	**840 700**	**840 700**	830 200	*420 920*	*409 280*	-	10 500	-	-	-	-	-		-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 562 000**	**3 262 000**	3 262 000	-	*3 262 000*	-		-	-	-	300 000	-	300 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**25 000**	**25 000**	25 000	-	*25 000*	-	-	-	-	-	-	-		-
90095	Pozostała działalność	**2 427 390**	**1 218 300**	1 203 300	-	*1 203 300*	15 000	-	-	-	-	1 209 090	-	1 209 090	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19 898 886**	**11 056 494**	**208 000**	**-**	***208 000***	**10 813 494**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**8 842 392**	**-**	**8 842 392**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**85 000**	**85 000**	-	-	-	50 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 628 494**	**5 497 494**	100 000	-	*100 000*	5 397 494		-	-	-	**131 000**	-	131 000	-
92116	Biblioteki	**4 332 000**	**4 332 000**	-	-	-	4 332 000		-	-	-	-	-		
92118	Muzea	**1 269 500**	**1 034 000**	-	-	-	1 034 000		-	-	-	235 500	-	235 500	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*			-	-	-	-	-		
92195	Pozostała działalność	**8 483 892**	**8 000**	8 000	-	*8 000*			-	-	-	8 475 892	-	8 475 892	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i 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
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**30 441 530**	**16 012 280**	**12 856 580**	***6 444 090***	***6 412 490***	**2 630 000**	**525 700**	**-**	**-**	**-**	**14 429 250**	**13 150 000**	**1 279 250**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**10 785 365**	**9 680 365**	9 656 165	*5 375 815*	*4 280 350*	-	24 200	-	-	-	**1 105 000**	-	1 105 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**6 331 915**	**6 331 915**	3 200 415	*1 068 275*	*2 132 140*	2 630 000	501 500	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**13 324 250**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13 324 250**	13 150 000	174 250	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**414 494 796**	**310 745 722**	**261 182 970**	***130 456 831***	***130 726 139***	**25 564 477**	**13 027 045**	**3 420 784**	**1 644 446**	**5 906 000**	**103 749 074**	**27 341 844**	**76 407 230**	***9 583 734***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 299 344**	**2 299 344**	**2 297 084**	***2 224 705***	***72 379***	**-**	**2 260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 299 344**	**2 299 344**	2 297 084	*2 224 705*	*72 379*	-	2 260		-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	***18 300***	***200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 500**	**18 500**	18 500	*18 300*	*200*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 381**	**4 381**	**4 381**	**-**	***4 381***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**4 381**	**4 381**	4 381	-	*4 381*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 371 488**	**17 371 488**	**1 402 496**	***799 176***	***603 320***	**70 000**	**15 898 992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**483 511**	**483 511**	483 487	*333 376*	*150 111*	-	24	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 711 752**	**16 711 752**	743 784	*465 800*	*277 984*	69 000	15 898 968	-	-	-	-	-	-	-
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	**34 636**	**34 636**	33 636	-	*33 636*	1 000		-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 589**	**141 589**	141 589	-	*141 589*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 693 713**	**19 693 713**	**3 722 461**	***3 042 181***	***680 280***	**70 000**	**15 901 252**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**434 188 509**	**330 439 435**	**264 905 431**	***133 499 012***	***131 406 419***	**25 634 477**	**28 928 297**	**3 420 784**	**1 644 446**	**5 906 000**	**103 749 074**	**27 341 844**	**76 407 230**	***9 583 734***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**-**	***6 000***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 000**	**6 000**	6 000	-	*6 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**105 825 318**	**9 504 400**	**9 504 400**	**-**	***9 504 400***	-	-	-	-	-	**96 320 918**	-	**96 320 918**	***93 261 983***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**105 825 318**	**9 504 400**	9 504 400	-	*9 504 400*	-	-	-	-	-	96 320 918	-	96 320 918	*93 261 983*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 669 802**	**2 199 802**	**2 199 802**	**637 397**	**1 562 405**	-	-	-	-	-	**470 000**	-	**470 000**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**789 073**	**789 073**	789 073	*637 397*	*151 676*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**1 880 729**	**1 410 729**	1 410 729		*1 410 729*						470 000		470 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 771 156**	**4 743 156**	**4 743 156**	***2 924 452***	***1 818 704***	-	-	-	-	-	**28 000**	-	**28 000**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 771 156**	**4 743 156**	4 743 156	*2 924 452*	*1 818 704*	-	-	-	-	-	28 000	-	28 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**400 634**	**400 634**	**350 634**	**115 735**	**234 899**	**50 000**	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**50 000**	**50 000**		-		50 000			-	-	-		-	
75414	Obrona cywilna	**118 634**	**118 634**	118 634	*115 735*	*2 899*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**132 000**	**132 000**	132 000	-	*132 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000		*100 000*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 250 304**	**6 250 304**	**6 250 304**	**-**	***6 250 304***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**6 250 304**	**6 250 304**	6 250 304	-	*6 250 304*		-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 320 261**	**55 080 261**	**41 013 360**	***33 337 494***	***7 675 866***	**10 204 224**	**405 490**	**3 457 187**	-	-	**1 240 000**	-	**1 240 000**	***630 000***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 753 112**	**3 503 112**	3 483 303	*3 183 408*	*299 895*		5 409	14 400	-	-	**250 000**	-	250 000	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 420 696**	**1 420 696**	1 418 337	*1 264 057*	*154 280*		2 359		-	-	-	-		
80120	Licea ogólnokształcące	**16 049 983**	**15 419 983**	11 388 589	*9 324 888*	*2 063 701*	3 433 108	179 726	418 560	-	-	**630 000**	-	630 000	*630 000*
80123	Licea profilowane	**258 195**	**258 195**	251 405	*207 579*	*43 826*	-	6 790		-	-	-	-		
80130	Szkoły zawodowe	**27 570 381**	**27 210 381**	19 853 610	*15 628 754*	*4 224 856*	6 769 116	204 724	382 931	-	-	**360 000**	-	360 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**1 903 966**	**1 903 966**	1 901 276	*1 575 738*	*325 538*		2 690		-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**2 352 343**	**2 352 343**	2 237 323	*2 009 314*	*228 009*		3 459	111 561	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**224 535**	**224 535**	224 535		*224 535*				-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000**	-		-	2 000			-		-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**170 240**	**170 240**	169 907	*91 981*	*77 926*		333		-		-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**2 614 810**	**2 614 810**	85 075	*51 775*	*33 300*			2 529 735	-	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**235 330**	**235 330**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**200 000**	**200 000**	-	-	-	200 000	-	-	-		-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budzetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i 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**	**1 117 000**	**817 000**	**777 000**	**-**	*777 000*	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000**	**-**	**300 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**300 000**	-	-	-	-				-	-	**300 000**		300 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**817 000**	**817 000**	777 000	-	*777 000*	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 937 169**	**6 933 169**	**3 758 696**	*2 792 360*	*966 336*	**912 141**	**2 262 332**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 504 357**	**2 500 357**	2 306 385	*1 704 110*	*602 275*	-	193 972		-	-	**4 000**		4 000	
85202	Domy pomocy społecznej	**368 373**	**368 373**	-		-	368 373			-	-	-		-	
85203	Ośrodki wsparcia	**160 000**	**160 000**	-		-	160 000			-	-	-		-	
85204	Rodziny zastępcze	**2 730 778**	**2 730 778**	280 000	*280 000*	-	383 768	2 067 010		-	-	-		-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**539 871**	**539 871**	538 671	*454 924*	*83 747*	-	1 200		-	-	-		-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**590 875**	**590 875**	590 725	*353 326*	*237 399*	-	150		-	-	-		-	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 915**	**2 915**	2 915	-	*2 915*	-			-	-	-		-	
85295	Pozostała działalność	**40 000**	**40 000**	40 000	-	*40 000*						-		-	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 222 428**	**3 222 428**	**3 018 591**	*2 403 945*	*614 646*	**78 912**	**1 763**	**123 162**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**78 912**	**78 912**	-	-	-	78 912	-	-	-		-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 020 354**	**3 020 354**	3 018 591	*2 403 945*	*614 646*	-	1 763	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**123 162**	**123 162**	-	-	-	-	-	123 162	-		-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 108 200**	**7 858 200**	**5 525 802**	*4 751 156*	*774 646*	**2 201 654**	**130 744**	**-**	**-**	**-**	**250 000**	**-**	**250 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**219 996**	**219 996**	219 660	*207 840*	*11 820*		336	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**2 227 631**	**2 227 631**	25 977	*25 977*	-	2 201 654		-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**37 890**	**37 890**	37 833	*37 333*	*500*		57	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 438 511**	**2 338 511**	2 335 340	*2 090 613*	*244 727*		3 171	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 009 362**	**2 859 362**	2 853 632	*2 368 177*	*485 455*		5 730	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	**11 774**	**11 774**	11 774	*11 774*	-			-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**121 450**	**121 450**	-		-		121 450	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**29 794**	**29 794**	29 794		*29 794*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**11 792**	**11 792**	11 792	*9 442*	*2 350*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 541 850**	**2 302 000**	**2 302 000**	**-**	**2 302 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**239 850**	**-**	**239 850**	**234 930**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**289 850**	**50 000**	50 000		*50 000*	-	-	-	-		**239 850**		239 850	*234 930*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 252 000**	**2 252 000**	2 252 000	-	*2 252 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**198 405 452**	**99 552 684**	**79 449 745**	*46 962 539*	*32 487 206*	**13 686 931**	**2 835 659**	**3 580 349**	**-**	**-**	**98 852 768**	**-**	**98 852 768**	*94 126 913*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**50 500**	**50 500**	**50 500**	**-**	***50 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**50 500**	**50 500**	50 500	-	*50 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**482 014**	**482 014**	**481 014**	***345 200***	***135 814***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**23 917**	**23 917**	23 917	-	*23 917*	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**62 313**	**62 313**	62 313	-	*62 313*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**12 684**	**12 684**	12 684	*7 684*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**383 100**	**383 100**	382 100	*337 516*	*44 584*	-	1 000	-		-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**503 226**	**503 226**	**502 926**	***489 271***	***13 655***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**468 226**	**468 226**	468 226	*459 471*	*8 755*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**35 000**	**35 000**	34 700	*29 800*	*4 900*	-	300	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 421 600**	**6 421 600**	**6 072 920**	***5 243 879***	***829 041***	**-**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 419 000**	**6 419 000**	6 070 320	*5 243 879*	*826 441*	-	348 680	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 600**	**2 600**	2 600	-	*2 600*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 720 125**	**2 720 125**	**2 720 125**	**-**	***2 720 125***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**2 720 125**	**2 720 125**	2 720 125	-	*2 720 125*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**655 800**	**655 800**	**-**	**-**	**-**	**655 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**637 800**	**637 800**	-	-	-	637 800	-	-	-	-	-		-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**18 000**	**18 000**	-	-	-	18 000	-	-	-		-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**575 340**	**560 340**	**559 985**	***425 351***	***134 634***	**-**	**355**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**575 340**	**560 340**	559 985	*425 351*	*134 634*	-	355	-	-		**15 000**	-	15 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**11 408 605**	**11 393 605**	**10 387 470**	***6 503 701***	***3 883 769***	**655 800**	**350 335**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**209 814 057**	**110 946 289**	**89 837 215**	**53 466 240**	**36 370 975**	**14 342 731**	**3 185 994**	**3 580 349**	**-**	**-**	**98 867 768**	**-**	**98 867 768**	***94 126 913***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**644 002 566**	**441 385 724**	**354 742 646**	**186 965 252**	**167 777 394**	**39 977 208**	**32 114 291**	**7 001 133**	**1 644 446**	**5 906 000**	**202 616 842**	**27 341 844**	**175 274 998**	***103 710 647***

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2012 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 100 735
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	7 100 735
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 496 600
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul.Konecznego" (część szkolna i przedszkolna)	3 096 600
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"	3 400 000
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	69 067 021
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	69 067 021
	RAZEM PRZYCHODY	82 664 356

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 108 940
	w tym :	
	- 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"	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 184 677
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	527 912
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	656 765
	RAZEM ROZCHODY	18 293 617

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 214	306 214	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 214	306 214	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 500	18 500	18 500	18 500	18 300	200	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 500	18 500	18 500	18 500	18 300	200	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 381	4 381	4 381	4 381	-	4 381	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 381	4 381	4 381	4 381	-	4 381	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 061 097	17 061 097	17 061 097	1 162 129	698 821	463 308	-	15 898 968	-
	85203	Ośrodki wsparcia	255 120	255 120	255 120	255 120	233 021	22 099	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 630 752	16 630 752	16 630 752	731 784	465 800	265 984	-	15 898 968	-
	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	33 636	33 636	33 636	33 636	-	33 636	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	141 589	-	141 589	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**17 390 192**	**17 390 192**	**17 390 192**	**1 491 224**	**1 023 335**	**467 889**	**-**	**15 898 968**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110 i § 6310***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	50 500	50 500	50 500	-	50 500	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500	50 500	50 500	50 500	-	50 500	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	482 014	482 014	482 014	481 014	345 200	135 814	-	1 000	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 917	23 917	23 917	23 917	-	23 917	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 313	62 313	62 313	62 313	-	62 313	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 684	12 684	12 684	12 684	7 684	5 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	383 100	383 100	383 100	382 100	337 516	44 584	-	1 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 526	361 526	361 526	361 226	356 326	4 900	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 526	326 526	326 526	326 526	326 526	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	35 000	35 000	35 000	34 700	29 800	4 900	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	6 022 920	5 243 879	779 041	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	6 020 320	5 243 879	776 441	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	2 720 125	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	2 720 125	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	655 800	655 800	655 800				655 800	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	637 800	637 800	637 800	-	-	-	637 800	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**10 827 565**	**10 827 565**	**10 827 565**	**9 821 785**	**6 131 405**	**3 690 380**	**655 800**	**349 980**	-
											-
		OGÓŁEM	**28 217 757**	**28 217 757**	**28 217 757**	**11 313 009**	**7 154 740**	**4 158 269**	**655 800**	**16 248 948**	-

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 2012r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

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

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012r.

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 512 490	12 512 490
		* Gmina Mikołów	5 564 140	5 564 140
		* Gmina Łaziska	3 161 890	3 161 890
		* Gmina Orzesze	1 944 530	1 944 530
		* Gmina Ornotowice	276 610	276 610
		* Gmina Wyry	719 400	719 400
		* Gmina Kobiór	267 960	267 960
		* Gmina Lędziny	577 960	577 960
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach		213 048	213 048
		* Miasto Skoczów	6 456	6 456
		* Gmina Mikołów	6 456	6 456
		* Gmina Bojszowy	58 104	58 104
		* Gmina Ruda Śląska	12 912	12 912
		* Gmina Lędziny	25 824	25 824
		* Gmina Orzesze	12 912	12 912
		* Gmina Pszczyna	19 368	19 368
		* Gmina Kobiór	32 280	32 280
		* Gmina Czechowice Dziedzice	6 456	6 456
		* Gmina Wyry	6 456	6 456
		* Gmina Imielin	6 456	6 456
		* Gmina Bieruń	19 368	19 368
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych		17 220	17 220
		* Gmina Mikołów	10 332	10 332
		* Gmina Lędziny	3 444	3 444
		* Gmina Mysłowice	3 444	3 444
4.	Realizacja projektu "Sieć Inkubatorów Społecznych"- środki z EFS i wkład krajowy budżetu państwa	* Miasto Gliwice	47 001	47 001

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
5.	Partycypacja gmin w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień		426 008	426 008
		* Gmina Pawłowice	13 580	13 580
		* Gmina Racibórz	11 700	11 700
		* Gmina Rybnik	117 000	117 000
		* Gmina Suszec	3 492	3 492
		* Gmina Wyry	4 074	4 074
		* Gmina Kobiór	2 716	2 716
		* Gmina Lędziny	45 978	45 978
		* Gmina Łaziska Górne	46 660	46 660
		* Gmina Miedźna	19 400	19 400
		* Gmina Mikołów	77 600	77 600
		* Gmina Bieruń	54 708	54 708
		* Gmina Chełm Śląski	9 700	9 700
		* Gmina Chełmek	9 700	9 700
		* Gmina Imielin	9 700	9 700
	RAZEM ZADANIA GMINY		**13 215 767**	**13 215 767**
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	670 000	670 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	74 430	74 430
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	* powiat bieruńsko - lędziński	46 231	46 231
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		300 000	300 000
		* Miasto Bytom	60 720	60 720
		* Miasto Katowice	28 800	28 800
		* Miasto Rybnik	72 000	72 000
		* powiat rzeszowski	2 184	2 184
		* powiat bieruńsko - lędziński	47 520	47 520
		* powiat pszczyński	12 000	12 000
		* powiat buski	12 000	12 000
		* powiat mikołowski	7 920	7 920
		* powiat nowosolski	12 000	12 000
		* powiat oświęcimski	20 856	20 856
		* powiat tarnogórski	12 000	12 000
		* powiat będziński	12 000	12 000
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576
		* Miasto Katowice	4 932	4 932
		* powiat pszczyński	1 644	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 097 237**	**1 097 237**
	OGÓŁEM		**14 313 004**	**14 313 004**

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin			32 220
		* Miasto Katowice		20 160
		* Miasto Mikołowie		6 660
		* Miasto Bielsko-Biała		5 400
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innych gmin	* Gmina Katowice		3 240
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice		1 068
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	* Gmina Knurów		480
5.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		137 187
	w tym: wydatki majątkowe	gminy: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląski, Pyskowice, Radzionków, Ruda Ślaska, Siemioanowice Ślaskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze		137 187
6.	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach		220 000
	RAZEM ZADANIA GMINY			**394 195**
	w tym:			
	wydatki bieżące			**257 008**
	wydatki majątkowe			**137 187**

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
	ZADANIA POWIATU			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice		8 400
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów			380 268
		* Miasto Katowice		18 120
		* Miasto Dąbrowa Górnicza		24 000
		* Miasto Rybnik		12 000
		* Miasto Mysłowice		12 000
		* Miasto Jaworzno		15 840
		* powiat bieruńsko-lędziński		58 320
		* powiat nyskim		7 920
		* powiat pszczyński		49 584
		* powiat jędrzejowski		4 920
		* powiat mikołowski		79 200
		* powiat limanowski		20 160
		* powiat poddębicki		15 840
		* powiat tarnogórski		12 000
		* powiat rypiński		21 048
		* powiat oświęcimski		12 000
		* powiat brzeski		14 400
		* powiat jarosławski		2 916
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie			4 932
		* powiat mikołowski		3 288
		* powiat bieruńsko-lędziński		1 644
4.	Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialonych dla nauczycieli i pedagogów z terenu miasta Tychy- dla Biblioteki Pedagogicznej	* Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego		2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU			**395 600**
	OGÓŁEM			**789 795**
	w tym:			
	wydatki bieżące			**652 608**
	wydatki majątkowe			**137 187**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 785	4 785	-	-	4 785	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4 785	4 785	-	-	4 785	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	220 000	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	220 000	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 282 000	-	-	-	-	-	-	-	3 282 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 282 000	-	-	-	-	-	-	-	3 282 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 187	-	-	-	-	-	-	-	137 187	-
	71095	Pozostała działalność- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	137 187	-	-	-	-	-	-	-	137 187	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność- wpłata na recz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 593 932	8 593 932	-	-	-	8 556 924	37 008	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe- dotacja dla szkół niepublicznych	780 516	780 516	-	-	-	780 516	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	3 240	3 240	-	-	-		3 240	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	6 900 684	6 900 684	-	-	-	6 868 464	32 220	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 868 464	6 868 464	-	-	-	6 868 464	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	32 220	32 220	-	-	-	-	32 220	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja dla placówek niepublicznych	278 964	278 964	-	-	-	278 964	-	-	-	-
	80110	Gimnazja- dotacja dla placówek niepublicznych	628 980	628 980	-	-	-	628 980	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność- lekcje religii	1 548	1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 194 266	2 194 266	-	-	-	-	-	2 194 266	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu i inne	73 500	73 500	-	-	-	-	-	73 500	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	2 120 766	2 120 766	-	-	-	-	-	2 120 766	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy- podmioty wybrane w drodze konkursu	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
	85295	Pozostała działalność- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 062 000	562 000	-	-	-	-	-	562 000	-	500 000
	85305	Żłobki- dotacja dla żłobków niepublicznych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	562 000	62 000	-	-	-	-	-	62 000	-	500 000
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	62 000	62 000	-	-	-	-	-	62 000	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
	90095	Pozostała działalność- oświata ekologiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- oświata ekologiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 116 386	10 813 494	-	-	10 763 494	-	-	50 000	8 302 892	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 503 494	5 397 494	-	-	5 397 494	-	-	-	106 000	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 511 000	2 511 000	-	-	2 511 000	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-		-	-	-	100 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 886 494	2 886 494	-	-	2 886 494	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na zakupy inwestycje	6 000	-	-	-		-	-	-	6 000	-
	92116	Biblioteki- dotacja na działalność bieżącą	4 332 000	4 332 000	-	-	4 332 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 255 000	1 034 000	-	-	1 034 000	-	-	-	221 000	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 034 000	1 034 000	-	-	1 034 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	221 000	-	-	-	-	-	-	-	221 000	-
	92195	Pozostała działalność- dotacja dla MZBM	7 975 892	-	-	-	-	-	-	-	7 975 892	-
926		KULTURA FIZYCZNA	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	2 630 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	2 630 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**37 750 556**	**25 528 477**	**-**	**-**	**11 023 279**	**8 556 924**	**257 008**	**5 691 266**	**11 722 079**	**500 000**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 204 224	10 204 224	-	-	-	10 193 824	10 400	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące- dotacja dla szkół niepublicznych	3 433 108	3 433 108	-	-	-	3 433 108	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	6 769 116	6 769 116	-	-	-	6 760 716	8 400	-	-	-
		- kształcenie uczniów	8 400	8 400	-	-	-		8 400	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	6 760 716	6 760 716	-	-	-	6 760 716	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	908 641	908 641	-	-	-	-	380 268	528 373	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	368 373	368 373	-	-	-	-	-	368 373	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000	-	-
	85204	Rodziny zastępcze- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	380 268	380 268	-	-	-	-	380 268	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 201 654	2 201 654	-	-	-	2 107 252	-	94 402	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 201 654	2 201 654	-	-	-	2 107 252	-	94 402	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	2 107 252	2 107 252	-	-	-	2 107 252	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	94 402	94 402	-	-	-	-	-	94 402	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**13 683 431**	**13 683 431**	**-**	**-**	**-**	**12 575 056**	**445 600**	**662 775**	**-**	**-**
		P O W I A T Z L E C O N E										
852		POMOC SPOŁECZNA	655 800	655 800	-	-	-	-	-	655 800	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- dotacja na działalność bieżącą	637 800	637 800	-	-	-	-	-	637 800	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			**655 800**	**655 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**655 800**	**-**	**-**
OGÓŁEM POWIAT			**14 339 231**	**14 339 231**	**-**	**-**	**-**	**12 575 056**	**445 600**	**1 318 575**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**52 089 787**	**39 867 708**	**-**	**-**	**11 023 279**	**21 131 980**	**702 608**	**7 009 841**	**11 722 079**	**500 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr / /11
Rady Miasta Tychy
z dnia r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**877 066**	**80 438 833**	**-**	**11 478 892**	**77 767 630**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				11 478 892				
a) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:				2 582 000				
- ul. Batorego 18				80 000				
- al. Niepodległości 57-75				48 000				
- ul. Burschego 6-10				24 000				
- ul. Starokościelna 18				30 000				
- ul. Budowlanych 68-72, ul.Braterskiej 1-5				111 000				
- ul. Budowlanych 78-82				100 000				
- ul. Budowlanych 48-52				115 000				
- al. Niepodległości 16-20				90 000				
- al. Niepodległości 34-38				150 000				
- al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9				140 000				
- ul. Grota Roweckiego 12-20				125 000				
- ul. Edukacji 36-42				130 000				
- ul. Dąbrowskiego 17-19				217 000				
- ul. Grota Roweckiego 57-69				700 000				
- ul. Wyszyńskiego 16				140 000				
- al. Niepodległości 100-104				192 000				
- ul. Budowlanych 2-6				125 000				
- al. Bielskiej 47				65 000				

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c				600 000				
c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15				100 000				
d) Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"				7 975 892				
e) Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1				221 000				
II. Koszty:					77 767 630			
1. Koszty związane z działalnością bieżącą, w tym :					60 804 531			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 213 734			
2. Koszty związane z działalnością majątkową, w tym:					16 963 099			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. lit. a-e)					11 478 892			
- ze środków własnych zakładu					5 484 207			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**584 880 737**	**599 594 782**	**579 631 827**	**96,7**
	w tym:				
	Dochody bieżące	490 218 339	498 925 813	498 961 184	100,0
	Dochody majątkowe	94 662 398	100 668 969	80 670 643	80,1
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**89 578 537**	**89 895 041**	**80 645 534**	**89,7**
	* środki z Funduszu Spójności	55 811 678	55 929 170	70 815 666	126,6
	a) DK-1	16 541 663	16 659 155	70 815 666	425,1
	b) Gosp. ściekowa w Tychach	39 270 015	39 270 015	-	0,0
	w Euro	*9 864 099*	*9 864 099*	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2012r.= mapa akustyczna =199.377zł., dać szansę tyszanom= 139.912zł., termomodern.LO3=2.000.000zł.)	5 174 105	5 174 105	2 339 289	45,2
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	7 239 904	7 239 904	5 412 759	74,8
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	1 131 683	1 131 683	484 532	42,8
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej (w 2011r. - DK1)	14 398 400	14 398 400	-	0,0
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące (w 2012r. Comenius, Leonardo da Vinci, Fundusz Pracy) i inwestycyjne (w 2011r. KSSE)	1 845 417	2 044 429	593 288	29,0
	* dotacje z budżetu państwa na na realizację zadań inwestycyjnych (ul.Żorska)	3 977 350	3 977 350	1 000 000	25,1
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**495 302 200**	**509 699 741**	**498 986 293**	**97,9**
	w tym:				
b.1.	zwrot podatku VAT - gospodarka ściekowa / aport Lodowiska	1 220 000	1 054 824	2 000 000	189,6
b.2.	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	13 132 050	13 132 050	-	0,0
b.3.	należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 019 928	1 019 928	-	0,0
c)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktów b.1., b.2., b.3.**	**479 930 222**	**494 492 939**	**496 986 293**	**100,5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**	**423 893 146**	**437 071 123**	**394 581 729**	**90,3**
	w tym				
	Dochody bieżące	365 902 516	373 191 414	386 926 129	103,7
	Dochody majątkowe	57 990 630	63 879 709	7 655 600	12,0
1	dochody własne	295 536 156	308 653 075	307 312 162	99,6
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(2012r.- 37,39%, 2011r.- 37,12%)	105 549 445	107 500 000	117 315 000	109,1
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	9 400 000	11 600 000	11 600 000	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe *	96 277 747	97 186 491	100 290 400	103,2
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	6 723 087	6 784 145	2 798 021	41,2
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	39 270 015	39 270 015	-	0,0
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	54 502 301	54 502 301	58 864 860	108,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	893 198	893 198	763 377	85,5
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 779 601	2 779 601	2 722 290	97,9
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	397 854	397 854	-	0,0
8	dotacje celowe	23 790 934	23 790 934	22 121 019	93,0
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (w 2012r. = dział. bież MOPS, zasiłki z opieki społ., dożywianie) i zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne)	4 334 783	4 334 783	3 416 929	78,8
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. środkami z UE	535 012	535 012	313 898	58,7
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 131 551	1 131 551	678 440	60,0
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	16 261 752	16 261 752	16 711 752	102,8
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych gminy (w 2012r. Budowa ul.Żorskiej) i zad. realizowanych na podst. porozumień (w 2011r. Żłobki)	1 484 800	1 484 800	1 000 000	67,3
	* dot. celowe na zad.inwest.współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	43 036	43 036	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**	**160 987 591**	**162 523 659**	**185 050 098**	**113,9**
	w tym				
	Dochody bieżące	124 315 823	125 734 399	112 035 055	89,1
	Dochody majątkowe	36 671 768	36 789 260	73 015 043	198,5
	w tym:				
1	dochody własne	53 206 156	54 490 778	42 079 624	77,2
	w tym m.in.:				
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 920 000	29 650 000	32 220 000	108,7
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 900 000	2 350 000	2 350 000	100,0
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	13 132 050	13 132 050	-	0,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	7 927 233	8 061 187	5 643 015	70,0
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	16 541 663	16 659 155	70 815 666	425,1
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	51 276 779	51 276 779	51 945 529	101,3
5	część równoważąca subwencji ogólnej	2 849 696	2 849 696	3 206 742	112,5
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	14 398 400	14 398 400	-	0,0
7	dotacje celowe	14 787 664	14 787 664	11 359 522	76,8
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w 2012r.= DPS Św. Anna) i zad. realizowanych na podst. porozumień	423 393	423 393	368 373	87,0
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. współfinans. środkami z UE	507 903	507 903	163 584	32,2
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 361 738	11 361 738	10 827 565	95,3
	* dot.z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych powiatu (w 2011r. - ul.Serdeczna i Radosna Szkoła)	2 492 550	2 492 550	-	0,0
	* dot.celowe na realizację zadań inwest. współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	2 080	2 080	-	0,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**623 933 372**	**611 718 549**	**644 002 566**	**105,3**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**429 824 192**	**421 077 924**	**435 135 420**	103,3
	w tym: - remonty	27 239 148	27 021 476	16 597 100	61,4
	- pozostałe wydatki bieżące	402 585 044	394 056 448	418 538 320	106,2
2	**wpłata do budżetu państwa**	**5 861 535**	**5 861 535**	**6 250 304**	106,6
3	**wydatki majątkowe**	**188 247 645**	**184 779 090**	**202 616 842**	109,7
	w tym:				
a	- inwestycje	145 267 599	141 799 044	175 274 998	123,6
	w tym: * Gospodarka Ściekowa w Tychach	11 810 551	11 810 551	-	0,0
	* DK 1	33 751 127	33 751 127	93 365 918	276,6
b	- udziały w spółkach	42 980 046	42 980 046	27 341 844	63,6
A.	**WYDATKI GMINY**	**447 220 739**	**436 775 261**	**434 188 509**	**99,4**
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	318 874 903	311 504 615	330 439 435	106,1
	- inwestycje	85 365 790	82 290 600	76 407 230	92,9
	- udziały w spółkach	42 980 046	42 980 046	27 341 844	63,6
2)	- zadania własne i powierzone gminy	427 786 350	417 340 872	414 494 796	99,3
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	19 434 389	19 434 389	19 693 713	101,3
B.	**WYDATKI POWIATU**	**176 712 633**	**174 943 288**	**209 814 057**	**119,9**
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	110 949 289	109 573 309	104 695 985	95,5
	- wpłata do budżetu państwa	5 861 535	5 861 535	6 250 304	106,6
	- inwestycje	59 901 809	59 508 444	98 867 768	166,1
2)	- zadania własne i powierzone powiatu	164 745 562	162 976 217	198 405 452	121,7
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 967 071	11 967 071	11 408 605	95,3
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**-39 052 635**	**-12 123 767**	**-64 370 739**	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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	92 855 228	65 926 360	82 664 356	125,4
	w tym:				
	- wolne środki	84 301 228	57 372 360	69 067 021	120,4
	w tym				
	* na spłatę kredytów	53 802 593	53 802 593	18 293 617	34,0
	* na pokrycie deficytu	30 498 635	3 569 767	50 773 404	1 422,3
	- pożyczka z WFOŚiGW 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"	-	-	7 100 735	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna"	-	-	2 167 620	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna"	-	-	928 980	-
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"	-	-	3 400 000	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	8 554 000	8 554 000	-	0,0
B.	ROZCHODY	53 802 593	53 802 593	18 293 617	34,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	7 206 705	7 206 705	9 608 940	133,3
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	263 960	263 960	527 912	200,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	328 384	328 384	656 765	200,0
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	38 503 544	38 503 544	-	0,0
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**-**	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące	490 218 339	498 925 813	498 961 184	100,0
2	Wydatki bieżące	435 685 727	426 939 459	441 385 724	103,4
3	Różnica (1 - 2)	54 532 612	71 986 354	57 575 460	
4	Dochody ze sprzedaży majątku	14 936 760	20 215 691,00	6 532 000,00	32,3
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	69 469 372	92 202 045,00	64 107 460,00	69,5
6	Dochody ogółem	584 880 737	599 594 782,00	579 631 827,00	96,7
7	relacja 5 / 6	0,12	0,15	0,11	
8	Dochody majątkowe	94 662 398	100 668 969	80 670 643	80,1
9	Wydatki majątkowe	188 247 645	184 779 090	202 616 842	109,7
10	Różnica (8 - 9)	-93 585 247	-84 110 121	-121 946 199	
11	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami majątk. (8/9)	50,29	54,48	39,81	
12	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami ogółem ((3+8)/9)	79,25	93,44	68,23	

Zestawienie nr 2

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
500	**HANDEL**	**425 500**	**421 036**	**420 000**	**99,75**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - ***dochody bieżące***	425 500	421 036	420 000	99,75
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**34 688 125**	**34 632 318**	**36 246 887**	**104,66**
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 589 057	33 430 023	35 213 440	105,33
	1) dochody bieżące	33 589 057	33 423 001	35 213 440	105,36
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	10 743 335	10 743 335	12 512 490	116,47
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	17 682	17 682	-	-
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 828 040	22 661 984	22 700 950	100,17
	2) dochody majątkowe - dochody MZK w Tychach - sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż samochodu)	-	7 022	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	546 067	648 607	1 033 447	159,33
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	390 400	492 940	33 447	6,79
	w tym m.in. : * kary i przepadek wadium	370 000	424 132	-	-
	2) dochody majątkowe	155 667	155 667	1 000 000	642,40
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest.	155 667,00	155 667,00	-	
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	-	-	1 000 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność - ***dochody majątkowe***	553 001	553 688	-	-
	2) dochody majątkowe	553 001	553 688	-	-
	- wpływy ze sprzedaży udziałów w Spółkach PKM Sp. z o.o. i KEM-Tyskie Drogi Sp. z o.o.	41 760	42 447	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Szybka kolej regionalna" - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	511 241	511 241	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**19 612 267**	**25 752 255**	**11 275 200**	**43,78**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) ***- dochody bieżące***	-	100	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 612 267	25 708 929	11 275 200	43,86
	1) dochody bieżące	4 687 267	4 903 257	4 669 600	95,23
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 450 000	3 300 000	95,65
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	27 267	25 667	19 600	76,36
	-renta planistyczna	-	3 953	-	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	95 000	90 000	94,74
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość, opłaty za służebność drogi)	80 000	128 637	60 000	46,64
	2) dochody majątkowe	14 925 000	20 805 672	6 605 600	31,75
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	30 000	640 000	73 600	11,50
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	4 750 000	4 320 500	3 718 000	86,05
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	945 000	1 877 572	1 604 000	85,43
	-dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanej	9 200 000	13 967 600	1 210 000	8,66
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych ***- dochody bieżące***	-	43 226	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**659 450**	**680 505**	**669 615**	**98,40**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	1 500	1 500	1 500	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kary za niewykonanie zamówienia - **dochody bieżące**	-	5 734	-	-
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	657 950	673 271	668 115	99,23
	- dochody wypracowane przez TZUK	656 950	672 271	667 115	99,23
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	640 000	651 000	651 000	100,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**357 253**	**412 018**	**387 253**	**93,99**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	553	318	553	173,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - **dochody bieżące**	346 700	401 700	376 700	93,78
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	37 700	100,00
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	264 000	280 000	280 000	100,00
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	5 000	5 000	-	-
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	40 000	79 000	59 000	74,68
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (do 2010r. - rachunek dochodów własnych) - ***dochody bieżące***	10 000	10 000	10 000	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000**	**66 659**	**60 000**	**90,01**
75416	Straż gminna (miejska) - w 2012r. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - ***dochody bieżące***	60 000	65 282	60 000	91,91
75495	Pozostała działalność - w 2011r. odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu - ***dochody bieżące***	-	1 377	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**217 736 656**	**222 958 300**	**235 424 300**	**105,59**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ***- dochody bieżące***	300 000	335 000	320 000	95,52
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	320 000	320 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-odsetki	-	15 000	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych **- *dochody bieżące***	96 627 211	97 329 724	99 969 400	102,71
	-podatek rolny	217 000	238 000	238 000	100,00
	w tym:				
	* osoby prawne	7 000	7 000	7 000	100,00
	* osoby fizyczne	210 000	231 000	231 000	100,00
	-podatek leśny	26 770	32 500	32 500	100,00
	w tym:				
	* osoby prawne	25 400	31 000	31 000	100,00
	* osoby fizyczne	1 370	1 500	1 500	100,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	68 726 977	69 260 000	71 600 000	103,38
	w tym - wpłaty za rok bieżący	68 726 977	69 200 000	71 550 000	103,40
	- zaległości z lat poprzednich	-	60 000	50 000	83,33
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10 777 000	11 761 300	12 250 000	104,16
	w tym - wpłaty za rok bieżący	10 777 000	11 200 000	11 850 000	105,80
	- zaległości z lat poprzednich	-	561 300	400 000	71,26
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 750 000	7 117 400	7 100 000	99,76
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 750 000	7 100 000	7 100 000	100,00
	- zaległości z lat poprzednich	-	17 400	-	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000	1 126 100	1 100 000	97,68
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 180 000	1 100 000	1 100 000	100,00
	- zaległości z lat poprzednich		26 100	-	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	5 700 000	6 000 000	105,26
	-podatek od spadków i darowizn	800 000	950 000	900 000	94,74
	-opłata od posiadania psów	1 500	1 400	1 400	100,00
	-opłaty lokalne - opłata targowa	632 110	564 670	565 000	100,06
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	2 500	2 500	100,00
	-odsetki	114 000	178 000	180 000	101,12
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	397 854	397 854	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	5 860 000	6 193 576	6 219 900	100,43
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	1 300 000	1 631 191	1 649 900	101,15
	-opłata skarbowa	1 800 000	1 600 000	1 600 000	100,00
	-opłaty od reklam	410 000	390 000	400 000	102,56
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 240 000	2 467 000	2 470 000	100,12
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	20 000	20 000	100,00
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	80 000	100,00
	-odsetki	-	5 385	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	114 949 445	119 100 000	128 915 000	108,24
	-dochodowym od osób fizycznych (w 2012r. = 37,39%,w 2011r. = 37,12%)	105 549 445	107 500 000	117 315 000	109,13
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	9 400 000	11 600 000	11 600 000	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**62 175 100**	**62 875 100**	**66 750 527**	**106,16**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	54 502 301	54 502 301	58 864 860	108,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - ***dochody bieżące***	2 779 601	2 779 601	2 722 290	97,94
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	893 198	893 198	763 377	85,47
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące***	4 000 000	4 700 000	4 400 000	93,62
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	4 000 000	4 700 000	4 400 000	93,62
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 412 384**	**15 284 768**	**11 171 597**	**73,09**
80101	Szkoły podstawowe	3 501 704	3 504 062	1 771 345	50,55
	1) dochody bieżące	2 732 904	2 735 262	1 771 345	64,76
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	588 056	578 248	596 846	103,22
	w tym m.in.:				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	488 626	463 092	479 026	103,44
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	90 300	101 800	104 910	103,06

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	24 000	24 000	-	-
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	1 008	-	-
	-wpływy z tyt. przepadku vadium	-	5 000	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	1 418 747	1 418 747	640 566	45,15
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 205 935	1 205 935	544 481	45,15
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*202 092*	*202 092*	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	212 812	212 812	96 085	45,15
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*35 663*	*35 663*	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	663 391	663 391	482 583	72,74
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	563 882	563 882	410 196	72,75
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	99 509	99 509	72 387	72,74
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	38 710	44 868	51 350	114,45
	w tym w 2012r.:				
	* "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" (SP nr 6)	-	-	11 850	-
	* "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" (SP nr 11)	-	-	15 800	-
	* "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" (SP nr 17)	-	-	11 850	-
	* "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (ZSP nr 3)	38 710	44 868	11 850	26,41
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	768 800	768 800	-	-
80104	Przedszkola	6 246 959	7 046 692	5 284 195	74,99
	1) dochody bieżące	6 235 747	7 035 480	5 284 195	75,11
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 889 676	6 688 410	5 071 147	75,82
	w tym m.in. :				
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	3 135 600	3 135 600	-	-
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	-	736 083	2 087 155	283,55
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 670 892	2 670 892	2 864 211	107,24
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	-	29 345	42 600	145,17
	- wpłaty za zakup kart zbliżeniowych w związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	16 025	16 025	-	-
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	5 399	4 899	1 900	38,78

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z najmu lokali (garaże)	-	-	2 432	-
	- zwrot przywłaszczonego mienia	-	15 529	-	-
	- rozliczenie co za rok poprzedni	-	6 352	-	-
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	58 300	69 959	68 551	97,99
	- odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych gmin	-	28	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostki	-	5	-	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	-	966	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	256 788	256 788	213 048	82,97
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	89 283	89 283	-	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. inwest.	11 212	11 212	-	-
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - ***dochody bieżące***	-	-	31 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi - ***dochody bieżące***	7 245	7 245	17 220	237,68
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	1 523 593	1 586 455	820 628	51,73
	- dochody uzyskane przez gimnazja	367 770	375 732	328 629	87,46
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych i środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostek	306 170	308 191	262 850	85,29
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	29 580	34 143	30 823	90,28
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	1 087 728	1 087 728	491 999	45,23
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	924 568	924 568	418 199	45,23
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*105 047*	*105 047*	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	163 160	163 160	73 800	45,23
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*18 538*	*18 538*	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	47 429	102 329	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (w 2011r. na projekty "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" i "Europa w miniaturze")	4 894	4 894	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	15 772	15 772	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	11 575	12 230	12 900	105,48
	w tym m.in. :				
	- opłaty na prowadzenie PKZP od innych jst. (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	3 200	3 300	3 500	106,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 740 003	1 750 550	1 973 782	112,75
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 738 153	1 738 153	1 943 917	111,84
	-odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	1 850	12 397	29 865	240,91
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 381 305	1 377 534	1 260 527	91,51
	-wpływy z najmu garaży na terenie szkół	12 550	7 079	-	-
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	786 327	786 327	1 048 998	133,40
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	1 700	1 800	105,88
	-dot.celowa na wdrażanie reformy oświaty - sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	2 610	2 610	-	-
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	394 468	394 468	209 729	53,17
	-środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	185 350	185 350	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**334 990**	**334 990**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (w 2011r. = pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników) - **dochody bieżące**	334 990	334 990	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 009 959**	**661 863**	**830 908**	**125,54**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (w 2011r. - Klub Abstynentów Bosman) - dochody bieżące	-	2 636	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - ***dochody bieżące***	1 009 959	659 227	830 908	126,04
	- odsetki od nieterminowych wpłat dotacji	-	10	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (do 2010r. = zakład budżetowy Izba Wytrzeźwień)	789 159	438 417	404 900	92,35
	- udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu terytorialnego	220 800	220 800	426 008	192,94

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 966 185**	**5 940 835**	**5 559 313**	**93,58**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - ***dochody bieżące***	-	1 901	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	44 866	31 650	38 000	120,06
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	372 771	394 196	410 970	104,26
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	315 000	318 000	330 000	103,77
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych oraz sprzedaż złomu - DDPS "WRZOS"	2 150	2 846	2 950	103,65
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	43 200	43 200	46 441	107,50
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	12 000	30 000	30 000	100,00
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	421	150	1 579	1 052,67
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	262 743	233 643	280 000	119,84
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	260 000	230 900	280 000	121,26
	- odszkodowanie	2 743	2 743	-	-
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***	81 791	81 791	77 400	94,63
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	80 791	80 791	76 400	94,56
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	930 500	935 400	822 479	87,93
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	5 000	9 900	5 000	50,51
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	11 500	11 500	11 500	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	914 000	914 000	805 979	88,18
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	12 000	12 000	12 000	100,00
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	906 870	906 870	866 500	95,55
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	888 370	888 370	848 000	95,46
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	18 500	18 500	18 500	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 503 620	1 520 235	1 878 439	123,56
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) oraz koszty upomnienia	1 800	15 300	1 800	11,76
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	42 000	45 000	45 000	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	890 300	100,00
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu	-	115	-	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	109	-	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	6	-	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	569 520	569 520	941 339	165,29
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	537 951	537 951	886 578	164,81
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	*26 845*	*26 845*	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 059	27 059	46 936	173,46
	* środki z Funduszu Pracy	4 510	4 510	7 825	173,50

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	318 526	286 500	286 474	99,99
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	318 000	286 000	286 000	100,00
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	500	474	94,80
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	1 532 498	1 536 649	887 051	57,73
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	3 500	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	100,0
	- "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu	-	651	-	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	553	-	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	98	-	-
	-środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	289 016	289 016	47 001	16,3
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	42 234	42 234	-	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	245 664	245 664	39 951	16,26
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	35 899	35 899	-	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 352	43 352	7 050	16,26
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	6 335	6 335	-	
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 198 722	1 198 722	795 250	66,3
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	39 760	39 760	39 800	100,1
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 656 800**	**1 657 341**	**671 772**	**40,5**
85305	Żłobki	1 153 410	1 147 964	507 170	44,2
	1) dochody bieżące	770 410	764 964	507 170	66,3
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami (jednostka budżetowa od kwietnia 2011r.)	386 250	380 804	507 170	133,18
	- środki przekazane na konto budżetu miasta po likwidacji SP ZOZ Żłobek Miejski	384 160	384 160	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - dot. cel otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonego żłobka na 30 miejsc" w ramach programu Maluch 2011 (edycja I i II)	383 000	383 000	-	-
85395	Pozostała działalność	503 390	509 377	164 602	32,3
	1) dochody bieżące	216 483	222 470	164 602	73,99
	-zwrot dotacji przekazanych z budżetu miasta niewykorzystanych w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	5 985	-	-
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	2	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	216 483	216 483	164 602	76,0
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	11 447	11 447	-	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	184 011	184 011	139 912	76,03
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	9 730	9 730	-	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 472	32 472	24 690	76,03
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	1 717	1 717	-	
	2) dochody majątkowe	286 907	286 907	-	-
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	286 907	286 907	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	243 871	243 871	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 036	43 036	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**43 490 365**	**43 745 613**	**3 460 765**	**7,9**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 490 015	40 352 678	-	-
	1) dochody bieżące	1 220 000	1 082 663	-	-
	- zwrot kosztów za energię, wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz odsetki karne - w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	12 416	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	1 054 824	-	-
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	15 423	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	39 270 015	39 270 015	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	21 350	21 000	21 065	100,31
	1) dochody bieżące	21 350	20 852	21 065	101,02
	- odsetki bankowe	350	12	20	166,67
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, w 2011r. - wpływy ze sprzedaży złomu)	-	58	65	112,07
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	16 000	15 782	15 980	101,25
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	5 000	5 000	5 000	100,00
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego majątku trwałego	-	148	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000	80 550	80 000	99,3
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	86 000	80 500	80 000	99,4
	2) dochody majątkowe - sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	50	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	2 879 000	3 264 476	3 284 700	100,62
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływ w okresie I-VII.2010r.) w tym:	2 879 000	3 264 476	3 284 700	100,62
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	400 000	610 895	500 000	81,85
	* składowanie odpadów	2 170 000	2 278 069	2 400 000	105,35
	* odprowadzanie ścieków	306 500	368 922	380 000	103,00
	* inne	2 500	6 590	4 700	71,32
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	14 000	26 409	25 000	94,66
90095	Pozostała działalność - ***dochody majątkowe***	-	500	50 000	10 000,00
	- sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż transformatora w sieci elektroenergetycznej)	-	500	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	-	50 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**692 691**	**692 691**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność	692 691	692 691	-	-
	1) dochody bieżące - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	12 691	12 691	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy"" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	680 000	680 000	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 116 118**	**3 455 528**	**4 181 400**	**121,01**
92601	Obiekty sportowe	2 480 174	2 808 669	3 961 400	141,04
	1) dochody bieżące	1 936 900	2 265 395	3 961 400	174,87
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 936 900	2 253 176	1 961 400	87,05
	- Stadion Zimowy	169 000	192 650	-	-
	- Kryta Pływalnia	1 616 500	1 861 965	1 856 000	99,68
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	72 000	118 012	67 700	57,37
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	51 000	34 929	3 400	9,73
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	15 400	15 407	15 300	99,31
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i w 2011r. zwrot VAT za rok poprzedni)	13 000	30 213	19 000	62,89
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi i środki po likwidacji r-ku dochodów własnych MOSiR	-	12 219	-	-
	- zwrot podatku VAT w zwiazku z przekazaniem Lodowiska do Spółki	-	-	2 000 000,00	-
	2) dochody majątkowe	543 274	543 274	-	-
	- dot. cel z budż. państwa na realiz.zad. inwest. pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012""	333 000	333 000	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego)	210 274	210 274	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	221 095	232 010	220 000	94,82
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	1 496	-	-
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	220 000	220 000	220 000	100,00
	- opłaty wpisowe na zawody i za transfer zawodniczki (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	-	9 004	-	-
	- opłaty za reklamę - dochody MOSiR	-	215	-	-
	- wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu - dochody MOSiR	-	200	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Berliński Zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji Fainess jest cool"	1 095	1 095	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	414 849	414 849	-	-
	1) dochody bieżące - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "W sportowej akcji i z obywatelskim zaangażowaniem - wszystko wokół piłki"	1 095	1 095	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	413 754	413 754	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		406 393 843	419 571 820	377 109 537	89,88
		-	**-**	**-**	
	1) dochody bieżące	**348 403 213**	**355 692 111**	**369 453 937**	**103,87**
	2) dochody majątkowe	**57 990 630**	**63 879 709**	**7 655 600**	**11,98**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**17 362**	**17 362**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	17 362	17 362	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**485 352**	**485 352**	**306 214**	**63,09**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	354 154	354 154	306 214	86,46
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (w 2010r. - Powszechny Spis Rolny)	131 198	131 198	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**216 713**	**216 713**	**18 500**	**8,54**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 100	18 100	18 500	102,21
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	198 111	198 111	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502	502	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**7 280**	**7 280**	**4 381**	**60,18**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	7 280	7 280	4 381	60,18
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 772 596**	**16 772 596**	**17 143 097**	**102,21**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - ***dochody bieżące***	259 200	259 200	255 120	98,43
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	259 200	259 200	255 120	98,43
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 261 752	16 261 752	16 711 752	102,77
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 180 752	16 180 752	16 630 752	102,78

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 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	81 000	81 000	81 000	100,00
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***	40 150	40 150	34 636	86,27
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	39 150	39 150	33 636	85,92
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	142 000	142 000	141 589	99,71
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	141 000	141 000	141 589	100,42
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - ***dochody bieżące***	69 494	69 494	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	46 494	46 494	-	-
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	23 000	23 000	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	17 499 303	17 499 303	17 472 192	99,85
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 499 303	17 499 303	17 472 192	99,85
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 393 303	17 393 303	17 390 192	99,98
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	106 000	106 000	82 000	77,36
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	423 893 146	437 071 123	394 581 729	90,28
	1) dochody bieżące	**365 902 516**	**373 191 414**	**386 926 129**	**103,68**
	2) dochody majątkowe	**57 990 630**	**63 879 709**	**7 655 600**	**11,98**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**2 000**	**1 000**	**1 000**	**100,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	2 000	1 000	1 000	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**32 552 413**	**32 669 905**	**70 815 666**	**216,76**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 552 413	32 669 905	70 815 666	216,76
	1) dochody bieżące - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	13 132 050	13 132 050	-	-
	2) dochody majątkowe	19 420 363	19 537 855	70 815 666	362,45
	-środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. 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" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	16 541 663	16 659 155	70 815 666	425,09
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*117 492*	-	-
	-partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	450 000	450 000	-	
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	2 428 700	2 428 700	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 057 693**	**1 064 690**	**762 000**	**71,57**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	1 057 693	1 064 690	762 000	71,57
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 057 643	1 057 004	748 667	70,83
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	50	7 686	13 333	173,47
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**890 300**	**731 632**	**700 500**	**95,74**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - ***dochody bieżące***	-	254	-	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - kary za niedotrzymanie terminu wykonania prac wraz z odsetkami	-	254	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne **- dochody bieżące**	890 000	729 676	700 000	95,93
	- środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	-	1 097	-	-
	- należności zlikwidowanego r-ku PFGZGiK - kary	-	20 769	-	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	531	-	-
	- zastępstwo procesowe	-	3 854	-	-
	- 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 (do 2010r. - PFGZGiK)	890 000	703 425	700 000	99,51
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	300	1 702	500	29,38
	- odsetki od środków na r-ku bankowym Inspektoratu	300	450	500	111,11
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	1 252	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**2 296**	**-**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu **- *dochody bieżące***	-	2 296	-	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	2 296	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 000**	**34 139**	**2 000**	**5,86**
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach **- *dochody bieżące***	-	70	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym **- *dochody bieżące***	24 000	34 069	2 000	5,87
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000	12 000	2 000	16,67
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego Straży Pożarnej w Tychach	-	69	-	-
	- darowizny pieniężne (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	22 000	22 000	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**33 541 600**	**34 721 600**	**37 501 600**	**108,01**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **- *dochody bieżące***	2 721 600	2 721 600	2 931 600	107,72
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 720 000	2 720 000	2 930 000	107,72
	-opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	1 600	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	30 820 000	32 000 000	34 570 000	108,03
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 920 000	29 650 000	32 220 000	108,67
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 900 000	2 350 000	2 350 000	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**68 524 875**	**68 524 875**	**55 152 271**	**80,49**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	51 276 779	51 276 779	51 945 529	101,30
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 398 400	14 398 400	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwestycyjne 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" (w tym wiadukty w al.Niepodległ. i drogowy nad torami PKP)	14 398 400	14 398 400	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	2 849 696	2 849 696	3 206 742	112,53
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 147 286**	**5 212 232**	**6 001 325**	**115,14**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	101 622	102 288	29 950	29,28
	1) dochody bieżące	37 772	38 438	29 950	77,92
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	18 400	19 066	15 550	81,56
	w tym m.in. :				-
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	11 000	11 000	1 800	16,36
	-środki na realizację projektu "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III w tyskich szkołach podstawowych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 372	19 372	14 400	74,33
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	16 466	16 466	12 240	74,33
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 906	2 906	2 160	74,33
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	63 850	63 850	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	900 399	1 019 552	2 597 272	254,75
	1) dochody bieżące	891 599	1 010 752	597 272	59,09
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	312 800	342 622	259 040	75,61
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	284 700	306 907	224 180	73,04
	- odsetki bankowe	21 900	26 835	28 500	106,20

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius - wizyta przygotowawcza (I LO)	-	842	-	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	116 327	118 143	-	-
	-środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO)				
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	204 311	204 311	177 162	86,71
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 664	173 664	150 588	86,71
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 647	30 647	26 574	86,71
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215 955	215 955	161 070	74,58
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 562	183 562	136 909	74,58
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 393	32 393	24 161	74,59
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	37 377	124 050	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	4 829	4 829	-	-
	2) dochody majątkowe	8 800,00	8 800,00	2 000 000,00	22 727,27
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 800	8 800	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 480	7 480	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 320	1 320	-	
	- środki z EFRR na realizację zadania inwest. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	-	-	2 000 000	-
80130	Szkoły zawodowe	1 375 080	1 315 597	959 994	72,97
	1) dochody bieżące	1 375 080	1 315 597	959 994	72,97
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	749 700	633 405	479 970	75,78
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	691 600	561 467	413 720	73,69
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	29 100	35 760	36 000	100,67
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	233 505	237 036	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy i przepadek wadium	140 767	140 767	-	-
	-rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - opłaty za media oraz zwrot ukradzionego mienia	-	2 000	-	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	220 946	219 189	190 313	86,83
	w tym w 2012r.:				
	* "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków"	107 917	107 418	108 415	100,93
	* "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych"	80 640	79 382	81 898	103,17
	* wizyty przygotowawcze do projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	9 525	9 525	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	30 162	83 200	-	-
	-środki na realizację projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" (ZS7) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	289 711	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	282 240	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	7 471	
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 125 376	2 132 676	55 280	2,59
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	27 700	35 000	55 280	157,94
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	23 750	29 250	49 300	168,55
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na zadanie inwest. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków -	2 097 676	2 097 676	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne - ***dochody bieżące***	183 942	185 102	97 937	52,91
	- zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów ZS Specjalnych Nr8 (do VIII.2011r.-SOSZ-W)	-	610	-	-
	- odsetki bankowe	-	550	600	109,09
	- środki na realizację projektu "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	183 942	183 942	97 337	52,92
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	179 199	179 199	94 827	52,92
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 743	4 743	2 510	52,92

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	37 800	37 800	56 525	149,54
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	423 067	419 217	2 204 367	525,83
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	150	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (ZS Specjalnych Nr8)	4 000	-	-	-
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Jeszcze wszystko będzie możliwe" - ZS Specjalnych Nr8	287 065	287 065	204 019	71,07
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	244 005	244 005	173 416	71,07
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 060	43 060	30 603	71,07
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	129 932	129 932	2 000 348	1 539,53
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	126 578	126 578	1 948 717	1 539,54
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 354	3 354	51 631	1 539,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sesję kwalifikacyjną w zw. z awansem nauczycieli	2 070	2 070	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**257 466**	**211 469**	**148 730**	**70,33**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (internat SOSW) - ***dochody bieżące***	70 343	32 226	-	-
	- dochody uzyskane przez SOSW	70 343	30 115	-	-
	w tym m.in. :				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w internacie SOSW	32 424	10 571		-
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	27 919	14 045	-	
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy	-	2 111	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - ***dochody bieżące***	11 448	14 448	9 820	67,97
	- dochody uzyskane przez dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 600	9 600	9 820	102,29
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	300	300	300	100,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację akcji Wizyty Przygotowawcze w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	4 848	4 848	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - ***dochody bieżące***	141 675	131 380	126 510	96,29
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	375	380	410	107,89
	- odsetki bankowe	3 800	5 600	6 000	107,14

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	7 500	3 000	5 000	166,67
	- darowizny (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	-	1 000	-	-
	- otrzymane prowizje (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	45 000	33 100	30 100	90,94
	-odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	85 000	85 000	75 000	88,24
	-odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków	-	3 300	10 000	303,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów **-** ***dochody bieżące***	20 000	20 028	-	-
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej (MZO)	-	28	-	-
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	20 000	20 000	-	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa	17 000	17 000	-	-
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	2 700	2 700	-	-
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.	300	300	-	-
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 **-** ***dochody bieżące***	14 000	13 387	12 400	92,63
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 019 928**	**1 019 928**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach - ***dochody bieżące***	1 019 928	1 019 928	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**830 398**	**836 283**	**838 946**	**100,32**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. **-** ***dochody bieżące***	108 661	105 471	72 231	68,48
	- darowizny pieniężne dla OUO-W (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	20 000	15 000	15 000	100,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 050	12 860	11 000	85,54
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	77 611	77 611	46 231	59,57
85202	Domy pomocy społecznej **-** ***dochody bieżące***	386 323	386 323	368 373	95,35
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	386 323	386 323	368 373	95,35

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	1 252	1 948	842	43,22
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - Ośrodek Benedictus przy parafii pw. Św. Benedykta Opata - świetlica terapeutyczna	-	848	-	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Środowiskowemu Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	60	-	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 252	1 040	842	80,96
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	224 814	236 973	324 500	136,94
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji przekazanej przez miasto innej jst.	13 500	25 659	24 500	95,48
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	211 314	211 314	300 000	141,97
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	43 448	43 448	45 700	105,18
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	43 448	43 448	45 700	105,18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - ***dochody bieżące***	30 900	27 120	27 300	100,66
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	30 900	27 120	27 300	100,66
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy" - ***dochody bieżące***	35 000	35 000	-	-
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**4 367 718**	**4 394 375**	**1 112 788**	**25,32**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	6 576	6 576	6 576	100,00
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	6 576	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe (w 2011r. + rozliczenia za rok ubiegły) - ***dochody bieżące***	700	1 752	750	42,81

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy ***- dochody bieżące***	1 544 100	1 554 205	977 800	62,91
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	590 000	590 000	670 000	113,56
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	951 900	951 900	304 000	31,94
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym (+w 2011r. rozliczenia z lat ubiegłych)	2 200	12 305	3 800	30,88
85395	Pozostała działalność	2 816 342	2 831 842	127 662	4,51
	1) dochody bieżące	2 811 274	2 826 774	127 662	4,52
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	8 000	23 500	4 500	19,15
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	2 803 274	2 803 274	123 162	4,39
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 415 174	2 415 174	104 688	4,33
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	388 100	388 100	18 474	4,76
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard II" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	215 938	215 938		-
	- "Bez bariery do kariery"	196 774	196 774	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	167 258	167 258	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 516	29 516	-	-
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	384 652	384 652	14 420	3,75
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	326 954	326 954	12 257	3,75
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	57 698	57 698	2 163	3,75
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	103 720	103 720	18 520	17,86
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	88 162	88 162	15 742	17,86
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	15 558	15 558	2 778	17,86
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	424 776	424 776	28 872	6,80
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	361 060	361 060	24 541	6,80
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	63 716	63 716	4 331	6,80
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	1 477 414	1 477 414	61 350	4,15
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 255 802	1 255 802	52 148	4,15
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	221 612	221 612	9 202	4,15

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	5 068	5 068	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE na projekt pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	5 068	5 068	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 308	4 308	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	760	760	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 298 611**	**1 625 932**	**1 111 277**	**68,35**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji - dochody majątkowe	677 611	677 611	199 377	29,42
	1) dochody majątkowe	677 611	677 611	199 377	29,42
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy"	677 611	677 611	199 377	29,42
	w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	*46 665*	*46 665*	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	621 000	948 321	911 900	96,16
	- środki pozostałe na r-ku PFOŚiGW w związku z jego likwidacją	-			-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	621 000	948 321	911 900	96,16
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	150 000	305 447	250 000	81,85
	* składowanie odpadów	345 000	455 614	470 000	103,16
	* odprowadzanie ścieków	125 000	184 461	190 000	103,00
	* inne	1 000	2 799	1 900	67,88
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**37 000**	**37 000**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność - dotacja z Funduszu Promocji Kultury na dofinans. zad. bieżącego pn. "Inwestycja w muzykę - doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach" - dotacja z państwowego funduszu celowego - ***dochody bieżące***	37 000	37 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**149 551 288**	**151 087 356**	**174 148 103**	**115,26**
	1) dochody bieżące	**112 879 520**	**114 298 096**	**101 133 060**	**88,48**
	2) dochody majątkowe	**36 671 768**	**36 789 260**	**73 015 043**	**198,47**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 508	81 508	50 500	61,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	81 508	81 508	50 500	61,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	482 014	103,16
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	23 542	23 542	23 917	101,59
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	60 030	60 030	62 313	103,80
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	8 658	8 658	12 684	146,50
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	375 000	375 000	383 100	102,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 022	346 022	361 526	104,48
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	310 022	310 022	326 526	105,32
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	36 000	36 000	35 000	97,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 833 068	6 833 068	6 371 600	93,25
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	6 830 068	6 830 068	6 369 000	93,25
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 829 933	6 829 933	6 369 000	93,25

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	135	135	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	3 000	3 000	2 600	86,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000	13 000	-	-
80130	Szkoły zawodowe - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu - ***dochody bieżące***	13 000	13 000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	100,00
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 720 125	2 720 125	2 720 125	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	707 720	707 720	655 800	92,66
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	689 720	689 720	637 800	92,47
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	648 000	648 000	637 800	98,43
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	41 720	41 720	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	18 000	18 000	18 000	100,00
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	267 630	267 630	260 430	97,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 630	267 630	260 430	97,31
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	193 200	193 200	186 000	96,27
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	74 430	74 430	74 430	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (plan .2012/ p.wyk.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		11 436 303	11 436 303	10 901 995	95,33
	w tym:				
	1) dochody bieżące	11 436 303	11 436 303	10 901 995	95,33
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	11 361 738	11 361 738	10 827 565	95,30
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	135	135	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	74 430	74 430	74 430	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		160 987 591	162 523 659	185 050 098	113,86
	1) dochody bieżące	**124 315 823**	**125 734 399**	**112 035 055**	**89,10**
	2) dochody majątkowe	**36 671 768**	**36 789 260**	**73 015 043**	**198,5**
OGÓŁEM DOCHODY		584 880 737	599 594 782	579 631 827	96,67
	1) dochody bieżące	**490 218 339**	**498 925 813**	**498 961 184**	**100,01**
	2) dochody majątkowe	**94 662 398**	**100 668 969**	**80 670 643**	**80,13**

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. Zestawienie nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- *gmina- wydatki bieżące***	**4 803**	**4 803**	**4 785**	**99,6**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	4 803	4 803	4 785	99,6
020	**LEŚNICTWO- *powiat- wydatki bieżące***	**8 000**	**8 000**	**6 000**	**75,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	6 000	75,0
500	**HANDEL- *gmina- wydatki bieżące***	**1 296 824**	**1 216 824**	**1 446 596**	**118,9**
50095	Pozostała działalność	1 296 824	1 216 824	1 446 596	118,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**1 046 824**	**1 046 824**	**1 106 596**	**105,7**
	- wydatki bieżące (bez remontów):	1 027 783	1 027 783	1 106 596	107,7
	* wynagrodzenia osobowe:	549 152	545 522	601 620	110,3
	- wynagrodzenia 2011r.: 12 et.; 2012r.: 13 et.	*545 654*	*542 024*	*579 970*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe	*3 498*	*3 498*	*21 650*	*618,9*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	81 558	85 188	91 150	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	52 091	52 091	49 800	95,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 404	15 404	15 075	97,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 050	6 050	7 560	125,0
	* energia	56 980	56 980	60 398	106,0
	* odprowadzenie ścieków	6 000	6 000	6 360	106,0
	* czynsze	7 300	7 300	13 043	178,7
	* podatek od nieruchomości	15 918	15 918	16 590	104,2
	* wydatki jednorazowe: zakup kserokopiarki, laptopa, drukarki i komputerów- *3 szt.*			15 000	-
	* pozostałe wydatki	237 330	237 330	230 000	96,9
	- remonty: konstrukcje dachowe al. Bielska (TZUK)	**19 041**	**19 041**	**-**	**0,0**
	2) wydatki bieżące DUG	**250 000**	**170 000**	**340 000**	**200,0**
	- koszty postępowania sądowego	100 000	30 000	200 000	666,7
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej *(do 2011r. rozdz. 75647)*	150 000	140 000	140 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *gmina i powiat***	**165 481 716**	**164 227 028**	**226 029 951**	**137,6**
	1) Gmina	**99 934 616**	**98 779 928**	**120 204 633**	**121,7**
	- wydatki bieżące	***67 256 539***	***66 829 951***	***71 251 767***	***106,6***
	- wydatki majątkowe	***32 678 077***	***31 949 977***	***48 952 866***	***153,2***
	2) Powiat	**65 547 100**	**65 447 100**	**105 825 318**	**161,7**
	- wydatki bieżące	***13 100 646***	***13 100 646***	***9 504 400***	***72,5***
	- wydatki majątkowe	***52 446 454***	***52 346 454***	***96 320 918***	***184,0***
60002	Infrastruktura kolejowa	-	-	1 000 000	-
	- wydatki inwestycyjne: "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy" *- IRI - porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 139)*	-	-	1 000 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	56 885 335	56 861 443	59 811 737	105,2
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	56 822 335	56 798 443	59 811 737	105,3
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów)	56 632 335	56 608 443	59 572 237	105,2
	wydatki majątkowe	140 000	140 000	154 500	110,4
	remonty	50 000	50 000	85 000	170,0
	1) zakup usług przewozowych, w tym: *(2012r.: 10.228.977 wzkm; 2011r.: 10.013.720 wzkm)*	53 296 815	53 272 923	56 017 060	105,2
	a) autobusy *(2012r. - 8.942.058 wzkm, 2011r. - 8.737.116 wzkm)*	45 459 806	45 435 914	47 994 460	105,6
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	5,20	5,20	5,37	103,3
	Finansowanie usług przewozowych realizowanych przez autobusy:				
	- środki gminy Tychy	*15 333 620*	*15 122 888*	*15 833 620*	*104,7*
	- dochody MZK	*19 382 851*	*19 569 691*	*19 648 350*	*100,4*
	- środki gmin ościennych	*10 743 335*	*10 743 335*	*12 512 490*	*116,5*
	b) trolejbusy *(2012r. - 1.286.919 wzkm, 2011r. - 1.276.604 wzkm)*	7 837 009	7 837 009	8 022 600	102,4
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,14	6,14	6,23	101,5
	Finansowanie usług przewozowych realizowanych przez trolejbusy:				
	- środki gminy Tychy	*4 991 820*	*4 964 394*	*5 190 000*	*104,5*
	- dochody MZK	*2 845 189*	*2 872 615*	*2 832 600*	*98,6*
	2) utrzymanie przystanków autobusowych *(dodatkowe przejęcie od m.in. "Ruchu" S.A. w ilości 20szt.)*	227 150	227 150	272 600	120,0
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	100,0
	3) Koszty utrzymania MZK	3 108 370	3 108 370	3 282 577	105,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 700 740	1 700 740	1 834 920	107,9
	- wynagrodzenia 2011r.: 39 et.; 2012r.: 39 et.	*1 668 560*	*1 668 063*	*1 784 820*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe	*32 180*	*32 677*	*50 100*	*153,3*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	294 328	294 328	314 840	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	150 132	150 132	158 320	105,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	191 830	191 830	183 830	95,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	13 000	13 000	13 000	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 170	46 170	48 940	106,0
	* energia	28 340	28 340	30 040	106,0
	* odprowadzenie ścieków	1 000	1 000	1 065	106,5
	* czynsze	35 830	35 830	37 622	105,0
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	190 000	190 000	190 000	100,0
	* opracowanie zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego			60 000	-
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	457 000	457 000	410 000	89,7
	4) remont pomieszczeń MZK i Centrum Obsługi Pasażerów			55 000	-
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	50 000	30 000	60,0
	6) **zakupy inwestycyjne:**	140 000	140 000	154 500	110,4
	* 10 wiat przystankowych, kserokopiarka *(2011r.: wiaty przystankowe, oprogramowanie BusMan i inne)*	140 000	140 000	154 500	110,4
	II. zadanie inwestycyjne:	63 000	63 000	-	0,0
	przebudowa transportu publicznego w Tychach- modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru **/WPF/**- *PRF*	63 000	63 000		0,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**104 616 335**	**103 765 539**	**159 156 370**	**153,4**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 547 100	65 447 100	105 825 318	161,7
60016	Drogi publiczne gminne	39 069 235	38 318 439	53 331 052	139,2
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	3 399 544	3 376 848	3 571 030	105,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 326 348	3 326 348	3 477 944	104,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 851 965	1 851 965	2 039 481	110,1
	- wynagrodzenia 2011r.: 36 et.; 2012r.: 36et.	*1 636 800*	*1 636 800*	*1 751 376*	*107,0*
	- wynagrodzenia osobowe - DK 2012r. 8 et.	*180 620*	*180 620*	*240 000*	*132,9*
	- odprawy emerytalne	*22 680*	*22 680*		*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*11 865*	*11 865*	*48 105*	*405,4*
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	317 515	317 515	339 741	107,0
	- pochodne od wynagrodzeń	*284 958*	*284 958*	*304 905*	107,0
	- pochodne od wynagrodzeń - DK	*32 557*	*32 557*	*34 836*	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	132 002	132 002	154 344	116,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000	80 000	111,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49 592	49 592	52 568	106,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	16 012	100,0
	* energia	25 097	25 097	26 603	106,0
	* czynsze	113 519	113 519	119 195	105,0
	* doposażenie i jednorazowe	43 068	43 068	-	0,0
	* pozostałe wydatki	705 578	705 578	650 000	92,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) leasing 2 samochodów służbowych **/WPF/**	22 696	-	68 086	-
	3) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	-	0,0
	4) **zakupy inwestycyjne:** komputery i inne	30 500	30 500	25 000	82,0
	I. Opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa układów drogowych w sąsiedztwie parkingów wielopoziomowych *(PRF)*			30 000	-
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**19 705 806**	**19 705 806**	**17 302 900**	**87,8**
60016	**- gmina**	6 605 160	6 605 160	7 798 500	118,1
60015	**- powiat**	13 100 646	13 100 646	9 504 400	72,5
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**12 716 516**	**12 716 516**	**7 000 000**	**55,0**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**10 666 916**	**10 666 916**	**5 355 200**	**50,2**
	* gminnych	3 167 000	3 167 000	1 620 000	51,2
	** remont ul. Dziewanny*	*1 100 000*	*1 100 000*	-	*0,0*
	* powiatowych i krajowych	7 499 916	7 499 916	3 735 200	49,8
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**2 049 600**	**2 049 600**	**1 644 800**	**80,2**
	* gminnych	514 800	514 800	460 000	89,4
	* powiatowych i krajowych	1 534 800	1 534 800	1 184 800	77,2
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**1 161 000**	**1 161 000**	**820 000**	**70,6**
	* gminnych	419 000	419 000	290 000	69,2
	* powiatowych i krajowych	742 000	742 000	530 000	71,4
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**5 775 000**	**5 775 000**	**5 720 900**	**99,1**
	* gminnych	2 464 600	2 464 600	2 476 500	100,5
	- letnie	*133 100*	*133 100*	*145 000*	*108,9*
	- zimowe	*2 331 500*	*2 331 500*	*2 331 500*	*100,0*
	* powiatowych i krajowych	3 310 400	3 310 400	3 244 400	98,0
	- letnie	*316 000*	*316 000*	*280 000*	*88,6*
	- zimowe	*2 994 400*	*2 994 400*	*2 964 400*	*99,0*
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- gmina	**39 760**	**39 760**	**-**	**0,0**
	- połączenie placu Baczyńskiego z Rynkiem, rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Piaskowa-Świerkowa-Palmowa	39 760	39 760		**0,0**
	e) opracowania koncepcji i analiz drogowych- powiat	**13 530**	**13 530**	**-**	**0,0**
	- budowa chodnika przy ul. Dzwonkowej	13 530	13 530		0,0
	f) odszkodowania, wyceny i inne wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej			**3 762 000**	**-**
	- gmina			2 952 000	-
	- powiat			810 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**81 510 985**	**80 682 885**	**138 252 440**	**171,4**
60016	**a) gmina**	**29 064 531**	**28 336 431**	**41 931 522**	**148**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/**- *zadanie realizowane w ramach projektów unijnych*	1 233 407	1 233 407	9 338 922	757,2
	- przebudowa **Placu św. Anny /WPF/**	-	-	3 500 000	-
	- przebudowa **ul. Czułowskiej**	1 128 710	1 108 710	20 000	1,8
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*20 000*	-	*20 000*	-
	- przebudowa **ul. Dziewanny**	258 600	111 600	147 000	131,7
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*150 000*	*3 000*	*147 000*	*4900,0*
	- przebudowa **ul. Jałowcowej /WPF/**	22 000	22 000	1 335 500	6070,5
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*2 000*	*2 000*	*155 500*	*7775,0*
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach-** *projekt*	-	-	100 000	-
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej**- *projekt*	-	-	180 000	-
	- budowa połączenia **ul. Piaskowej i ul. Dołowej**- *projekt*	-	-	80 000	-
	- przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od **ronda strefowego** do działek gminnych- *projekt*			50 000	-
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej**- *projekt*	-	-	120 000	-
	- przebudowa **ul. Samochodowej /WPF/**	36 400	15 400	2 421 000	15720,8
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*22 000*	*1 000*	*21 000*	*2100,0*
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/**	570 000	570 000	15 000 000	2631,6
	- budowa parkingu przy **ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/**			1 100 000	-
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej-** *projekt*	-	-	180 000	-
	- budowa połączenia **ul. Tulipanów i ul. Dołowej**- *projekt*	-	-	80 000	-
	- budowa **ul. Żorskiej /WPF/**- *realizacja*	492 664	492 664	7 400 000	1502,0
	w tym: - dotacja z budżetu państwa			*1 000 000*	-
	- środki gminy			*6 400 000*	-
	w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*32 664*	*32 664*	-	*0,0*
	- rozbudowa **ul. Paproci-** *projekt*	1 000	1 000	99 000	9900,0
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej-** *dokończenie projektu*	10 600	-	10 600	-
	- przebudowa i rozbudowa **ul. Leśne**j	1 266 000	1 076 000	190 000	17,7
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*500 000*	*310 000*	*190 000*	61,3
	- przebudowa **ul. Łącznej-** *dokończenie projektu*	7 000	-	7 000	-
	- przebudowa **ul. Zygmunta-** *realizacja*	-	-	200 000	-
	- przebudowa **ul. Cisów**	25 000	7 000	18 000	257,1
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*25 000*	*7 000*	*18 000*	*257,1*
	- przebudowa **ul. Honoraty**	86 000	32 000	54 000	168,8
	w tym podziały, wyceny i wyklupy gruntów	*86 000*	*32 000*	*54 000*	*168,8*
	- przebudowa **ul. Jabłoni**	16 000	7 000	9 000	128,6
	w tym podziały, wycena i wykup gruntów	*16 000*	*7 000*	*9 000*	*128,6*
	- przebudowa **ul. Leszczynowej**	55 000	20 000	35 000	175,0
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów	*55 000*	*20 000*	*35 000*	*175,0*
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 *w tym:*	200 000	140 000	60 000	42,9
	* poza umową	*200 000*	*140 000*	*60 000*	*42,9*
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*200 000*	*140 000*	*60 000*	*42,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej**	100 000	50 000	50 000	100,0
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów	*100 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*
	- przebudowa **ul. Olchowej**	110 000	20 000	90 000	450,0
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów	*110 000*	*20 000*	*90 000*	*450,0*
	- przebudowa **ul. Stokrotek**	20 000	3 500	16 500	*471,4*
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów	*20 000*	*3 500*	*16 500*	*471,4*
	- przebudowa **ul. Szafirków**	130 000	130 000	40 000	*30,8*
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów	*130 000*	*130 000*	*40 000*	*30,8*
	- rozbudowa **ul. Długiej** (etap I- odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Wspólnej)	104 500	104 500		0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*104 500*	*104 500*		*0,0*
	- przebudowa **ul. Konwalii**	8 400	8 400		0,0
	w tym wykupy gruntów	*8 400*	*8 400*		*0,0*
	- przebudowa **ul. Ziębiej**	55 000	55 000		0,0
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	*55 000*	*55 000*		*0,0*
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej**	34 400	34 400		0,0
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów powykonawczo	*34 400*	*34 400*		*0,0*
	- budowa parkingu na os. "A" przy **ul. Wojska Polskiego /WPF/**	1 269 806	1 269 806	-	0,0
	- budowa parkingów na **osiedlu "P-1"**	437 276	437 276	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*280 176*	*280 176*		*0,0*
	- rozbudowa **ul. Przepiórek /WPF/**	2 036 400	2 036 400		0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*610 400*	*610 400*		*0,0*
	- budowa **ul. Dołowej** od **ul. Skowronków** do połączenia z **ul. Gilów** wraz z **ul. Sikorek /WPF/**	5 561 900	5 561 900		0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*1 400 000*	*1 400 000*		*0,0*
	- rozbudowa **ul. Drozdów /WPF/**	2 937 400	2 937 400		0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*800 000*	*800 000*		*0,0*
	- przebudowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingiem	1 372 000	1 372 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Kościelnej /WPF/**	4 419 000	4 419 000		0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*519 000*	*519 000*		*0,0*
	- rozbudowa i przebudowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	472 232	472 232	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*90 000*	*90 000*		0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Andersa** *(w rejonie MOSiR)*	681 600	681 600		0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Bałuckiego** w rejonie Szkoły Podstawowej nr 17	150 000	150 000		0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Borowej** obok Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 3	101 861	101 861		0,0
	- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie **Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec**	1 900 000	1 900 000		0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Cyganerii**	66 805	66 805		0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Fitelberga**	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej**	505 000	505 000		0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Kopernika**	100 000	100 000		*0,0*
	- budowa chodnika przy **ul. Kruczej** na odcinku **ul. Ziębiej-ul. Szpakowa**	90 000	90 000		*0,0*
	- przebudowa **ul. Łabędziej**	602 570	602 570		0,0
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy **ul. Zaręby**	100 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa sieci komputerowej **Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów**	25 000	25 000		0,0
	- rozbudowa **ul. Nad Jeziorem do pawilonu Łowieckiego w Paprocanach**- *projekt*	65 000	65 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	**b) powiat**	**52 446 454**	**52 346 454**	**96 320 918**	**184,0**
	- 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:	33 751 127	33 751 127	93 365 918	276,6
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	*20 523 012*	*20 523 012*	*93 261 983*	*454,4*
	w tym: odszkodowania, podatek VAT od gruntów gminnych	*18 086 221*	*18 086 221*	*-*	*0,0*
	- udział miasta, z tego finansowany:	*3 981 349*	*3 981 349*	*22 446 317*	*563,8*
	** pożyczką z WFOŚiGW*	*-*	*-*	*7 100 735*	*-*
	** środkami własnymi*	*3 981 349*	*3 981 349*	*947 182*	*23,8*
	w tym: odszkodowania, podatek VAT od gruntów gminnych	*2 712 933*	*2 712 933*	*-*	*0,0*
	** środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa*	*-*	*-*	*14 398 400*	*-*
	- udział Funduszy Spójności	*16 541 663*	*16 541 663*	*70 815 666*	*428,1*
	w tym: odszkodowania, podatek VAT od gruntów gminnych	*15 373 288*	*15 373 288*	*-*	*0,0*
	b) poza umową (środki miasta)	*13 228 115*	*13 228 115*	*103 935*	*0,8*
	w tym m.in.: odszkodowania za nieruchomości gminne	*13 132 050*	*13 132 050*	*-*	*0,0*
	wyceny	*46 065*	*46 065*	*103 935*	*225,6*
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II **/WPF/**	530 000	430 000	-	0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*100 000*	*-*	*-*	*-*
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPF/**	6 520 700	6 520 700	1 000 000	15,3
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*25 000*	*25 000*	*-*	*0,0*
	*zadanie finansowane ze środków: * KSSE*	*450 000*	*450 000*		0,0
	** budżetu państwa*	*2 428 700*	*2 428 700*		0,0
	** gminy*	*3 642 000*	*3 642 000*		0,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPF/**	1 175 000	1 175 000	185 000	15,7
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*800 000*	*800 000*	*-*	*0,0*
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec**- *projekt*	-		250 000	-
	- budowa chodnika przy **ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem**- *projekt*	-		80 000	-
	- budowa połączenia **ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej**- *projekt*	-		100 000	-
	- przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy **al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego-** *realizacja*	80 000	80 000	1 340 000	1675,0
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata w kierunku Tychów /WPF/-** *projekt*	250 000	250 000		0,0
	- rozbudowa **ul. Urbanowickej /WPF/**	2 133 520	2 133 520		0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*202 520*	*202 520*		*0,0*
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej /WPF/**	3 700 874	3 700 874		0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*333 874*	*333 874*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Bielskiej-ul. Edukacji-ul. Budowlanych** oraz **al. Bielskiej-ul. Cienistej-al. Niepodległości**	30 000	30 000		**0,0**
	- budowa zatoki autobusowej przy **ul. Harcerskiej** w rejonie wiaduktu nad torami PKP	223 000	223 000		0,0
	- modernizacja skrzyżowania **ul. Mikołowskiej-Oświęcimskiej z ul. Katowicką**	510 000	510 000		0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Mysłowickiej**	300 000	300 000		0,0
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Niepodległości** z **ul. kard. S. Wyszyńskiego**	140 000	140 000		0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez **ul. Sikorskiego** w rejonie skrzyżowania z **ul. Paprocańską**	200 000	200 000		0,0
	- budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez **ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego**	150 000	150 000		0,0
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej**	2 642 233	2 642 233		0,0
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Bielskiej-ul. Sikorskiego-ul. Stoczniowców**	110 000	110 000		0,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	3 980 046	3 600 046	6 061 844	168,4
	1) **wydatek majątkowy:**	**3 380 046**	**3 380 046**	**5 691 844**	**168,4**
	* podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp. z o.o. **/WPF/**	3 380 046	3 380 046	3 994 630	118,2
	* dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. **/WPF/**			1 697 214	-
	2) **zadanie inwestycyjne:**	**-**	**-**	**150 000**	**-**
	Kompleksowy System Informacji Miejskiej- *projekt*	-	-	150 000	-
	3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- *należność na rzecz* ***Urzędu Marszałkowskiego***	600 000	220 000	220 000	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**11 339 061**	**11 289 061**	**14 503 000**	**128,5**
	- wydatki bieżące	***2 571 468***	***2 521 468***	***3 421 000***	***135,7***
	- wydatki majątkowe	***8 767 593***	***8 767 593***	***11 082 000***	***126,4***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	7 786 830	7 786 830	3 282 000	42,1
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	700 000	700 000	-	0,0
	- remont zasobów administrowanych przez MZBM	700 000	700 000		0,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**7 086 830**	**7 086 830**	**3 282 000**	**46,3**
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:	100 000	100 000	600 000	600,0
	- Pl. Św. Anny 4-4c	12 500	12 500	600 000	4800,0
	- ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3- *opracowanie projektu*	12 500	12 500	-	0,0
	- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b- *opracowanie projektu*	25 000	25 000	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 1-1c- *opracowanie projektu*	12 500	12 500	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b- *opracowanie projektu*	12 500	12 500	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 6-6a- *opracowanie projektu*	12 500	12 500	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 7-7c- *opracowanie projektu*	12 500	12 500	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	4 052 390	4 052 390	2 582 000	63,7
	- ul. Batorego 18 /WPF/	114 000	114 000	80 000	70,2
	- ul. Burschego 6-10 /WPF/	66 000	66 000	24 000	36,4
	- al. Niepodległości 57-75 /WPF/	333 000	333 000	48 000	14,4
	- ul. Starokościelnej 18 /WPF/	77 000	77 000	30 000	39,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- al. Bielskiej 47	-	-	65 000	-
	- ul. Braterskiej 1-5, Budowlanych 68-72	-	-	111 000	-
	- ul. Budowlanych 78-82	-	-	100 000	-
	- ul. Budowlanych 48-52	-	-	115 000	-
	- ul. Budowlanych 2-6	-	-	125 000	-
	- ul. Dąbrowskiego 17-19	-	-	217 000	-
	- ul. Edukacji 36-42	-	-	130 000	-
	- ul. Grota Roweckiego 12-20	-	-	125 000	-
	- ul. Grota Roweckiego 57-69	-	-	700 000	-
	- al. Niepodległości 16-20	-	-	90 000	-
	- al. Niepodległości 34-38	-	-	150 000	-
	- al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9	-	-	140 000	-
	- al. Niepodległości 100-104	-	-	192 000	-
	- ul. Wyszyńskiego 16	-	-	140 000	-
	- ul. Batorego 4a-8	250 000	250 000		0,0
	- ul. Batorego 10-14	148 000	148 000		0,0
	- al. Bielska 54-58	53 900	53 900		0,0
	- al. Bielska 75-79	82 000	82 000		0,0
	- al. Bielska 80-82	115 000	115 000		0,0
	- ul. Bohaterów Warszawy 5-7	46 490	46 490		0,0
	- ul. Bohaterów Warszawy 8-10	129 000	129 000		0,0
	- ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62	222 000	222 000		0,0
	- ul. Braterska 10-12	51 000	51 000		0,0
	- ul. Budowlanych 22-30	153 000	153 000		0,0
	- ul. Dębowa 34-36	98 000	98 000		0,0
	- ul. Dębowej 40	425 000	425 000		0,0
	- ul. Edukacji 68	457 000	457 000		0,0
	- ul. Grota Roweckiego 24-32	215 000	215 000		0,0
	- ul. Hetmańskiej 3-5	220 000	220 000		0,0
	- ul. Niepodległości 24-28	135 000	135 000		0,0
	- al. Niepodległości 76-78	662 000	662 000		0,0
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji- termomodernizacja nieruchomości:	430 110	430 110	-	0,0
	- ul. Biblioteczna 20-22, ul. Batorego 9-13, ul. Bukowa 31-33	150 000	150 000		0,0
	- ul. Biblioteczna 30-34	175 400	175 400		0,0
	- ul. Bocheńskiego 15-19	104 710	104 710		0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników:	30 000	30 000	-	0,0
	- przy **ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44-** *opracowaniem projektu*	15 000	15 000		0,0
	- przy **ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98** wraz z opracowaniem projektu	15 000	15 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy **ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15 /WPF/**	900 000	900 000	100 000	11,1
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Arkadowej"**	917 250	917 250		0,0
	- przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Katowickiej 233**	544 980	544 980		0,0
	- **podłączenie** nieruchomości komunalnych **do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** *(ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul.Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)*	62 100	62 100		0,0
	- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy **Placu Wolności**	50 000	50 000		0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 191 780	3 191 780	3 901 000	122,2
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	70 000	70 000	70 000	100,0
	- odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości Rolnych- nieruchomość położona w Tychach przy ul. Cielmickiej 45	229 076	229 076		0,0
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	179 269	179 269	185 000	103,2
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże			100 000	-
	- podatek od nieruchomości	870 472	870 472	1 001 000	115,0
	- regulacja spraw majątkowych z parafią p.w. św. Marii Magdaleny			100 000	-
	- odszkodowania za nasadzenia i koszty działki zastępczej- *ogródki działkowe "Paprotka"*			1 500 000	-
	- operaty szacunkowe określające wartość odszkodowań za nasadzenia- ogródki działkowe ROD "Paprotka"	21 200	21 200	-	0,0
	- pozostałe wydatki	126 000	126 000	130 000	103,2
	- **wydatki inwestycyjne:** wykupy gruntów i nieruchomości	**1 680 763**	**1 680 763**	**800 000**	**47,6**
	w tym: nieruchomość gruntowa przy ul. Gen. de Gaulle'a 24 *2011r.: grunty przy ul. Barwnej (Cmentarz komunalny)*	*720 763*	*720 763*	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego			7 000 000	-
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/			7 000 000	-
70095	Pozostała działalność	360 451	310 451	320 000	103,1
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	20 000	20 000	20 000	100,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe i zastępstwa procesowe	308 000	258 000	300 000	116,3
	- usługi doradcze w formie uczestnictwa w procesie wyłaniania podmiotu prywatnego oraz przygotowania dokumentów do zamówienia publicznego, wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	32 451	32 451		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *gmina i powiat***	**7 620 112**	**5 958 843**	**6 685 668**	**112,2**
	1) Gmina	**4 222 928**	**3 923 242**	**4 015 866**	**102,4**
	- wydatki bieżące	***3 835 864***	***3 536 178***	***3 848 679***	***108,8***
	- wydatki majątkowe	***387 064***	***387 064***	***167 187***	***43,2***
71003	Biura planowania przestrzennego	1 740 264	1 460 264	1 810 514	124,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 046 644	1 046 644	1 084 706	103,6
	* wynagrodzenia osobowe	614 650	614 650	666 176	108,4
	- wynagrodzenia 2011r.: 12,3 et.; 2012r.: 12,3 et.	*614 650*	*614 650*	*657 676*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*8 500*	-
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51%)*	110 217	110 217	117 900	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	51 055	51 055	54 629	107,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 533	13 533	14 345	106,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 900	4 900	4 900	100,0
	* energia	6 000	6 000	6 360	106,0
	* odprowadzenie ścieków	316	316	336	106,4
	* czynsze	57 200	57 200	60 060	105,0
	* pozostałe wydatki	188 773	188 773	160 000	84,8
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego /WPF/	250 023	250 023	410 808	164,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	385 097	105 097	300 000	285,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*47 000*	*47 000*	*47 000*	*100,0*
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup serwera, konsoli do serwera oraz dysków serwerowych (*2011r.: zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz oprogramowania do projektowania i wydruku map)*	58 500	58 500	15 000	25,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 300	32 300	35 300	109,3
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*21 500*	*21 500*	*22 000*	*102,3*
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 750	30 750	-	0,0
	- badanie geologiczne wraz z wykonaniem dokumentacji dotyczącej określenia warunków gruntowo-wodnych w zakresie przydatności działki dla budownictwa w celu jej zbycia	30 750	30 750		0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	248 000	242 100	218 000	90,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu GWG	8 000	2 100	18 000	857,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	-	*10 000*	
	- prace geodezyjne związane z regulacją granic z Gminą Kobiór , pozostałe podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	240 000	240 000	200 000	83,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	2 088 178	2 074 392	1 731 221	83,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	1 022 878	1 009 092	1 100 221	109,0
	a) wydatki bieżące bez remontów:	1 022 878	1 009 092	1 100 221	109,0
	- wynagrodzenia osobowe	317 400	311 400	342 500	110,0
	** wynagrodzenia 2011r.: 10 et.; 2012r.: 10 et.*	*317 400*	*311 400*	*333 200*	*107,0*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*9 300*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	41 654	33 868	36 240	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	25 999	25 999	26 800	103,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 756	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	14 812	14 812	15 000	101,3
	- energia	57 200	57 200	60 632	106,0
	- czynsze	5 559	5 559	5 837	105,0
	- podatek od nieruchomości	10 919	10 919	11 456	104,9
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na cmentarzu w Wartogłowcu *(zlecenie firmie: wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne, formujące i sanitarne drzew i krzewów, założenie wiązań elastycznych)*			50 000	-
	- wydatki jednorazowe: kosa spalinowa			2 000	-
	- pozostałe wydatki	537 301	537 301	537 000	99,9
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego *(IRI)*	2 417	2 417	-	0,0
	2) remonty *(IRI):*	**763 583**	**763 583**	**630 000**	**82,5**
	- remont drogi na terenie zaplecza cmentarza w Wartogłowcu i bramy wraz z ogrodzeniem od strony ul. Cmentarnej	196 730	196 730		0,0
	- remont alejek na Cmentarzu Wartogłowcu	566 853	566 853	600 000	105,8
	- remont ujęć wodnych			30 000	-
	3) zadania inwestycyjne:	**298 300**	**298 300**	**-**	**-**
	* Cmentarz komunalny przy **ul. Barwnej**- aktualizacja dokumentacji *(część płd-wsch.)*	23 900	23 900		0,0
	* rozbudowa parkingu Cmentarza Komunalnego przy **ul. Barwnej**	66 100	66 100		0,0
	* wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na **Cmentarzu w Wartogłowcu**	138 300	138 300		-
	* wytyczenie pola grzebalnego pod **groby urnowe na Cmentarzu w Wartogłowcu**	70 000	70 000		-
	4) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- *środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	1 000	100,0
71095	Pozostała działalność	83 436	83 436	220 831	264,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	53 172	53 172	68 644	129,1
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	21 000	21 000	27 500	131,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	18 800	18 800	18 800	100,0
	- punkty dostępowe hot spot	13 372	13 372	22 344	167,1
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**30 264**	**30 264**	**152 187**	**502,9**
	- budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hot spot)	9 840	9 840	15 000	152,4
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPF/-** w ramach umowy z KZK GOP- *udział gminy- program unijny*	20 424	20 424	137 187	671,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**3 397 184**	**2 035 601**	**2 669 802**	**131,2**
	- wydatki bieżące	***3 027 184***	***1 870 266***	***2 199 802***	***117,6***
	- wydatki majątkowe	***370 000***	***165 335***	***470 000***	***284,3***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	767 561	747 561	789 073	105,6
	1) wydatki bieżące *(Wydział Geodezji)*	737 561	737 561	789 073	107,0
	* wynagrodzenia osobowe:	465 983	465 983	504 489	108,3
	- wynagrodzenia 2011r.: 10,5 et.; 2012r.: 10,5et.	*462 030*	*462 030*	*494 372*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe	*3 953*	*3 953*	*10 117*	*255,9*
	* pochodne od wynagrodzeń (*17,64%)*	81 064	81 064	86 738	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	40 478	40 478	46 170	114,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 580	12 580	12 175	96,8
	* energia	27 456	27 456	29 103	106,0
	* pozostałe wydatki	110 000	110 000	110 398	100,4
	2) **zadania inwestycyjne:** rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest SIT (System Informacji o Terenie)	30 000	10 000	-	0,0
	miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych) - *wykonanie trójwymiarowego modelu 3D budynków z fototeksturą dla obszaru całego m. Tychy z wyłączeniem obiektów wykonanych w ramach konkursu. Funkcjonalność ta jest niezbędna dla Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i ochrony zabytków*				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 629 623	1 288 040	1 880 729	146,0
	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 w tym:	2 289 623	1 132 705	1 410 729	124,5
	* aktualizacja i utrzymanie	1 233 095	589 555	1 215 729	206,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-	-	-
	* inwentaryzacja i aktualizacja szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej II i III klasy na obszarze miasta Tychy	800 823	410 445	-	0,0
	* pozostałe wydatki	230 705	132 705	195 000	146,9
	2) zadania inwestycyjne, w tym:	**340 000**	**155 335**	**470 000**	**302,6**
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	170 000	100 000	300 000	300,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	170 000	55 335	170 000	307,2
720	**INFORMATYKA- *gmina- wydatki inwestycyjne***	**99 000**	**99 000**	**25 500**	**25,8**
72095	Pozostała działalność- *środki gminy*	99 000	99 000	25 500	25,8
	- wydatek inwestycyjny: program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków" **/WPF/**	99 000	99 000	25 500	25,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**28 346 735**	**27 876 704**	**28 643 925**	**102,8**
	1) Gmina	**23 638 004**	**23 167 973**	**23 872 769**	**103,0**
	- wydatki bieżące	***22 276 645***	***22 191 614***	***23 273 769***	***104,9***
	- wydatki majątkowe	***1 361 359***	***976 359***	***599 000***	***61,4***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 713	784 928	748 760	95,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	574 000	550 000	620 000	112,7
	- wydatki rzeczowe w tym:	135 500	122 500	61 000	49,8
	** Wydział Administracyjny*	*58 000*	*58 000*	*46 000*	*79,3*
	- w tym zmiana systemu głosowania	*12 000*	*12 000*	-	*0,0*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*15 000*	*2 000*	*15 000*	*750,0*
	** Wydział Informatyki- zakup sprzętu komputerowego*	*62 500*	*62 500*		
	- Rady Osiedlowe *(12)*	108 298	83 513	67 760	81,1
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*72 324*	*53 503*	*41 334*	*77,3*
	** wydatki na działalność*	*35 974*	*30 010*	*26 426*	*88,1*
	- wybory do Rad Osiedli	28 915	28 915		0,0
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 065*	*21 065*	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 491 958	21 095 872	21 735 469	103,0
	- środki z dotacji gminy Bieruń	5 000	5 000		0,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	19 665 425	19 654 339	20 736 469	105,5
	- wynagrodzenia osobowe:	12 069 999	12 069 999	12 974 970	107,5
	** wynagrodzenia 2011r.: 252,8 et.; 2012r.: 253,2*	*11 911 179*	*11 911 179*	*12 745 970*	*107,0*
	** odprawy emerytalne*	*32 732*	*32 732*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*126 088*	*126 088*	*222 130*	*176,2*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	2 026 879	2 026 879	2 168 760	107,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	998 304	998 304	1 094 000	109,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	97 065	97 065	67 115	69,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	327 717	327 717	336 504	102,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	28 846	28 846	22 000	76,3
	- energia	380 785	380 785	403 632	106,0
	- odprowadzenie ścieków	10 000	10 000	10 600	106,0
	- czynsze	32 417	32 417	34 038	105,0
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta	83 935	83 935	50 000	59,6
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**	11 086	-	33 257	-
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	12 698	12 698	6 593	51,9
	- zastępstwo procesowe	8 280	8 280		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	973 000	973 000	960 000	98,7
	** w tym wydatki związane z poborem podatków i opłat (do 2011r. rozdz. 75647)*	*63 800*	*63 800*	*63 800*	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 430 556	1 430 556	1 480 000	103,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	838 148	838 148	750 000	89,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat *(do 2011r. rozdz. 75647), w tym:*	290 710	290 710	300 000	103,2
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*100,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*186 510*	*186 510*	*210 000*	*112,6*
	** koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy*	*10 000*	*10 000*	*15 000*	*150,0*
	** pozostałe*	*72 200*	*72 200*	*53 000*	*73,4*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *(do 2011r. rozdz. 75647), w tym:*	45 000	45 000	45 000	*100,0*
	** koszty sądowe i egzekucyjne w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	** koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	2) zwrot niewykorzystanej w 2010r. dotacji z tytułu partycypacji w kosztach administracyjnych przez gminę Bieruń	174	174		0,0
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	465 000	465 000	400 000	86,0
	w tym m.in. remont wind	*45 000*	*45 000*		*0,0*
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**1 361 359**	**976 359**	**599 000**	**61,4**
	*** komputeryzacja**	72 069	72 069	184 000	255,3
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	-	-	*40 000*	-
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*72 069*	*72 069*	*144 000*	*199,8*
	*** 3 kserokopiark**i (*2011r.- 3 kserokopiarki, zakup stacjonarnego systemu do głosowania i inne)*	65 000	65 000	35 000	53,8
	* **zabudowa podcieni Urzędu Miasta** pod pawilon Wydziału Promocji Miasta	385 000	-	-	-
	* **klimatyzacja i wentylacja** w sali 102 Urzędu Miasta	-	-	200 000	-
	* zakup **wind**	-	-	180 000	-
	* wykonanie i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu **archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Brzozowej**	8 800	8 800	-	0,0
	* zakup **klimatyzatorów**	60 000	60 000	-	0,0
	* zakup **maszyny kopertujące**j	25 490	25 490		0,0
	* wykonanie **zasilania gwarantowanego** dla budynku Urzędu Miasta Tychy	745 000	745 000	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 380	503 220	545 540	108,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*40 000*	*40 000*	100,0
	1. promocja miasta	416 880	416 880	400 000	96,0
	2. 3+ liczna rodzina *(SWZ)*	10 000	10 000	10 000	100,0
	3. projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" **/WPF/**- *udział gminy*	9 840	9 840	135 540	1377,4
	4. Akcja Sztuki-Nowe	15 000	15 000	-	0,0
	5. produkcja filmu "Kutzowisko"	50 000	50 000	-	0,0
	6. działalność na rzecz Rad Osiedlowych *(Żwaków-Suble i Wilkowyje)*	1 500	1 500	-	0,0
	7. wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Jesteśmy z Tych najlepszych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	10 160	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	785 953	783 953	843 000	107,5
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	367 953	367 953	373 000	101,4
	w tym: Górnośląski Związek Metropolitarny - dotacja	-	-	*255 000*	-
	- koszty obsługi bankowej i inne	88 000	88 000	100 000	113,6
	- dokumentacja przetargowa- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	10 000	8 000	10 000	125,0
	- działalność informacyjna gminy	320 000	320 000	320 000	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*15 000*	*15 000*	*40 000*	*266,7*
	- konsultacje społeczne w związku ze zmianą granic pomiędzy gminami Kobiór i Tychy			20 000	-
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta *(aktualizacja- obecna do 2013r.)- PRF*			20 000	-
	2) Powiat	**4 708 731**	**4 708 731**	**4 771 156**	**101,3**
	- wydatki bieżące	***4 683 300***	***4 683 300***	***4 743 156***	***101,3***
	- wydatki majątkowe	***25 431***	***25 431***	***28 000***	***110,1***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 731	4 708 731	4 771 156	101,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	4 654 050	4 654 050	4 743 156	101,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 175 115	2 175 115	2 344 160	107,8
	- wynagrodzenia 2011r.: 47,7et.; 2012r.: 48,7et.	*2 149 931*	*2 149 931*	*2 300 500*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe	*25 184*	*25 184*	*35 155*	*139,6*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	364 292	364 292	389 792	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	165 999	165 999	190 500	114,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	52 180	52 180	57 630	110,4
	* energia	60 424	60 424	64 049	106,0
	* odprowadzenie ścieków	200	200	212	106,0
	* czynsze	90 650	90 650	95 183	105,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych /**WPF**/ *(do 2011r. w rozdz. 75647)*	1 500 000	1 500 000	1 350 000	90,0
	* pozostałe wydatki:	245 190	245 190	251 630	102,6
	- Wydział Administracyjny	*187 690*	*187 690*	*187 690*	*100,0*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*34 500*	*34 500*	*40 940*	*118,7*
	- Wydział Informatyki	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- Wydział Komunikacji (do 2011r. w rozdz. 75647)	*20 000*	*20 000*	*20 000*	
	2) remonty pomieszczeń Wydziału Komunikacji	29 250	29 250		0,0
	3) **zadania inwestycyjne:**	**25 431**	**25 431**	**28 000**	**110,1**
	- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji			28 000	-
	- zasilacz awaryjny UPS dla Wydziału Komunikacji	25 431	25 431		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina***	**3 044 766**	**3 008 693**	**3 231 370**	**107,4**
	- wydatki bieżące	***2 713 973***	***2 677 900***	***2 987 556***	***111,6***
	- wydatki majątkowe	***330 793***	***330 793***	***243 814***	***73,7***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	124 990	124 990	118 357	94,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i konserwacji):	22 092	22 092	24 543	111,1
	- energia	6 046	6 046	6 409	106,0
	- pozostałe	16 046	16 046	18 134	113,0
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 535*	*3 535*	*3 634*	*102,8*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	2) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy	102 898	102 898	93 814	91,2
75416	Straż gminna (miejska)	2 522 272	2 486 199	2 756 763	110,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 517 229	2 481 156	2 756 763	111,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 696 647	1 696 647	1 790 164	105,5
	- wynagrodzenia 2011r.: 43,5 et.; 2012r.: 43,5	*1 664 130*	*1 664 130*	*1 781 015*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe	*32 517*	*32 517*	*9 149*	*28,1*
	* pochodne od wynagrodzeń (*17,64%)*	290 100	290 100	310 410	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	151 272	151 272	167 658	110,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48 680	48 680	59 239	121,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	3 000	3 000	100,0
	* energia	33 000	33 000	35 000	106,1
	* leasing 3 samochodów służbowych **/WPF/**	36 073	-	144 292	-
	* zakup radiotelefonów *(w 2011r. - telefony komórkowe)*	26 000	26 000	15 000	57,7
	* pozostałe wydatki	232 457	232 457	232 000	99,8
	2) wydatki majątkowe:	**5 043**	**5 043**	**-**	**0,0**
	* zakup kserokopiarki	5 043	5 043		0,0
75495	Pozostała działalność	397 504	397 504	356 250	89,6
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego *(dodatkowe punkty monitoringu)*	162 652	162 652	191 250	117,6
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	12 000	12 000	15 000	125,0
	- wydatki majątkowe:	**222 852**	**222 852**	**150 000**	**67,3**
	* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	222 852	222 852	150 000	67,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**822 061**	**822 061**	**400 634**	**48,7**
	- wydatki bieżące	***687 061***	***687 061***	***400 634***	***58,3***
	- wydatki majątkowe	***135 000***	***135 000***	***-***	***0,0***
75404	Komendy wojewódzkie Policji	335 000	335 000	50 000	14,9
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	75 000	75 000	50 000	66,7
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	125 000	125 000		0,0
	- **zakupy inwestycyjne:** radiowozy- *dotacja*	135 000	135 000		0,0
75414	Obrona cywilna	109 311	109 311	118 634	108,5
	- wynagrodzenia osobowe	84 296	84 296	91 640	108,7
	** wynagrodzenia 2011r.: 2,5 et.; 2012r.: 2,5 et.*	*84 296*	*84 296*	*90 197*	*107,0*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*1 443*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (*17,64%)*	14 870	14 870	15 911	107,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 410	7 410	8 184	110,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 899	106,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	110 750	110 750	132 000	119,2
	- działalność TCB w tym:	110 750	110 750	102 000	92,1
	- energia	61 570	61 570	62 000	100,7
	- wykonanie ekspertyzy uszkodzeń elewacji	10 750	10 750		0,0
	- pozostałe wydatki *w tym m.in.:*	38 430	38 430	40 000	104,1
	** doposażenie (skaner, programy antywirusowe)*			*4 500*	-
	** przeglądy techniczne i wsparcie techniczne*			*16 000*	-
	- remonty - malowanie I piętra			30 000	-
75495	Pozostała działalność	267 000	267 000	100 000	37,5
	- usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych, ekspertyzy samochodów przejętych na stan gminy	267 000	267 000	100 000	37,5
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**7 888 115**	**5 883 065**	**7 550 446**	**128,3**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 883 065	5 883 065	5 906 000	100,4
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytów, z tego:	5 600 000	5 600 000	5 410 000	96,6
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*3 600 000*	*3 600 000*	*4 000 000*	*111,1*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*300 000*	*300 000*	*240 000*	*80,0*
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 020 000*	*85,0*
	** pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK*	*500 000*	*500 000*	*150 000*	*30,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- 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	228 065	228 065	210 000	92,1
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego- pożyczka z WFOŚiGW	25 000	25 000	11 000	44,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka- pożyczka z WFOŚiGW	30 000	30 000	15 000	50,0
	- "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna" oraz "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego-część przedszkolna (Przedszkole nr 6)"**-** pożyczka z NFOŚiGW	-	-	120 000	-
	- "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka z EBI	-	-	140 000	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 005 050	-	1 644 446	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarki Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 620 000	-	1 644 446	-
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2031r.)	*594 000*	-	*602 673*	-
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	*645 000*	-	*654 192*	-
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)	*165 000*	-	*166 604*	-
	- wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2040r.)	*216 000*	-	*220 977*	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłaty pożyczki 20.12.2011r.)*	385 050	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**11 334 629**	**6 066 230**	**15 237 304**	**251,2**
	1) Gmina	**5 473 094**	**204 695**	**8 987 000**	**4390,4**
	- wydatki bieżące	***4 173 094***	***204 695***	***5 337 000***	***2607,3***
	- wydatki majątkowe	***1 300 000***	**-**	***3 650 000***	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	-		-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 468 094	204 695	8 987 000	4390,4
	1. Wydatki bieżące:	4 168 094	204 695	5 337 000	2607,3
	a) rezerwa ogólna	**1 000 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
	b) rezerwy celowe:	**3 168 094**	**204 695**	**3 837 000**	**1874,5**
	- na wypłatę odpraw emerytalnych	571 529	204 695	983 000	480,2
	- na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	496 565	-	524 000	-
	- na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	50 000	-	-	-
	- na zadania remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	700 000	-	700 000	-
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne- obsługa długu); art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 200 000	-	1 350 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opracowanie wniosków do programów unijnych	-	-	100 000	-
	- na wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych	**150 000**	**-**	**150 000**	**-**
	- opracowanie planów i programów rozwoju miasta, w tym m.in. realizowanych w ramach projektu Jessica			30 000	
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	**1 300 000**	**-**	**3 650 000**	**-**
	- udział miasta w realizacji programów unijnych			350 000	
	- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	1 300 000		1 300 000	
	- rezerwa na zadania inwestycyjne wyróżnione w konkursie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	-		2 000 000	
	1) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 861 535**	**5 861 535**	**6 250 304**	**106,6**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 861 535	5 861 535	6 250 304	106,6
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**197 681 957**	**197 593 256**	**199 210 884**	**100,8**
	- wydatki bieżące	***182 032 233***	***182 032 233***	***187 731 034***	***103,1***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki" z pochodnymi)***	***49 285 222***	***49 285 222***	***51 938 983***	***105,4***
	- wydatki majątkowe	***15 649 724***	***15 561 024***	***11 479 850***	***73,8***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**169 307 575**	**169 307 575**	**177 673 077**	**104,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**95 576 360**	**95 576 360**	**100 008 752**	**104,6**
	- nauczyciele (od 1.09.2011r. 7%, od 1.09.2012r. 3,8%)	76 762 981	76 762 981	79 893 237	104,1
	etaty	**1 910**	**1 932**	**1 910**	**98,8**
	** wynagrodzenia*	*75 492 339*	*75 492 339*	*78 911 988*	*104,5*
	** odprawy emerytalne*	*188 231*	*188 231*	*-*	*-*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 082 411*	*1 082 411*	*981 249*	*90,7*
	- administracja i obsługa	18 766 019	18 766 019	19 978 425	106,5
	etaty	**807**	**762**	**773**	**101,4**
	** wynagrodzenia*	*18 412 293*	*18 412 293*	*19 595 096*	*106,4*
	** odprawy emerytalne*	*48 128*	*48 128*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*305 598*	*305 598*	*383 329*	*125,4*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*47 360*	*47 360*	*137 090*	*289,5*
	etaty	**1,25**	**1,25**	**3,0**	**240,0**
	- pochodne od wynagrodzeń	**16 185 263**	**16 185 263**	**16 945 909**	**104,7**
	- nauczyciele	*13 028 172*	*13 028 172*	*13 608 177*	*104,5*
	- administracja i obsługa	*3 148 736*	*3 148 736*	*3 313 549*	*105,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*8 355*	*8 355*	*24 183*	*289,4*
	- "trzynastka" + pochodne	**8 260 730**	**8 260 730**	**8 779 433**	**106,3**
	- nauczyciele	*6 630 078*	*6 630 077*	*7 088 017*	*106,9*
	- administracja i obsługa	*1 630 652*	*1 630 652*	*1 691 416*	*103,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**97 211**	**97 211**	**65 976**	**67,9**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**7 201 775**	**7 201 775**	**7 496 730**	**104,1**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 472 026**	**1 472 026**	**1 050 444**	**71,4**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*529 040*	*529 040*	*482 724*	*91,2*
	- dotacje	**18 054 633**	**18 054 633**	**20 999 810**	**116,3**
	- energia	**8 272 918**	**8 272 918**	**8 726 100**	**105,5**
	- pozostałe wydatki bieżące	**14 186 659**	**14 186 659**	**13 599 923**	**95,9**
	w tym: - doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	***415 168***	***415 168***	**-**	**0,0**
	- doposażenie (§ 4210 + § 4240)	***515 154***	***515 154***	***373 400***	***72,5***
	- pozostałe	***13 256 337***	***13 256 337***	***13 226 523***	***99,8***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**5 320 451**	**5 320 451**	**5 432 857**	***102,1***
	3) remonty i konserwacje budynków	**7 404 207**	**7 404 207**	**4 625 100**	**62,5**
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw	***266 095***	***266 095***	**-**	***0,0***
	4) wydatki inwestycyjne	**15 649 724**	**15 561 024**	**11 479 850**	**73,8**
	w tym: - projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	***8 800***	***8 800***	**-**	***0,0***
	- zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw	***125 593***	***125 593***	**-**	0,0
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**131 760 313**	**131 760 313**	**134 782 423**	**102,3**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	ilość uczniów w szkołach publicznych	*9 463*	*12 451*	*12 877*	*103,4*
	- wydatki bieżące	***121 221 580***	***121 221 580***	***124 792 573***	***102,9***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki" z pochodnymi)***	***30 124 323***	***30 124 323***	***31 530 459***	***104,7***
	- wydatki majątkowe	***10 538 733***	***10 538 733***	***9 989 850***	***94,8***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**112 622 757**	**112 622 757**	**119 215 903**	**105,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**65 720 017**	**65 720 017**	**69 774 145**	**106,2**
	- nauczyciele	51 483 034	51 483 034	54 408 332	105,7
	etaty	**1 285**	**1 305**	**1 309**	**100,3**
	** wynagrodzenia*	*50 615 394*	*50 615 394*	*53 743 511*	*106,2*
	** odprawy emerytalne*	*69 075*	*69 075*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*798 565*	*798 565*	*664 821*	*83,3*
	- administracja i obsługa	14 189 623	14 189 623	15 228 723	107,3
	etaty	**621**	**579**	**591**	**102,0**
	** wynagrodzenia*	*13 932 183*	*13 932 183*	*14 937 728*	*107,2*
	** odprawy emerytalne*	*38 208*	*38 208*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*219 232*	*219 232*	*290 995*	*132,7*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*47 360*	*47 360*	*137 090*	*289,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	**11 140 856**	**11 140 856**	**11 838 906**	**106,3**
	- nauczyciele	*8 742 727*	*8 742 727*	*9 284 735*	*106,2*
	- administracja i obsługa	*2 389 774*	*2 389 774*	*2 529 988*	*105,9*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*8 355*	*8 355*	*24 183*	*289,4*
	- "trzynastka" + pochodne	**5 637 561**	**5 637 561**	**6 072 393**	**107,7**
	- nauczyciele	*4 409 035*	*4 409 035*	*4 790 294*	*108,6*
	- administracja i obsługa	*1 228 526*	*1 228 526*	*1 282 099*	*104,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**39 403**	**39 403**	**25 976**	**65,9**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 904 877**	**4 904 877**	**5 200 451**	**106,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**947 727**	**947 727**	**514 210**	**54,3**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*209 478*	*209 478*	*150 680*	*71,9*
	- dotacje	**7 166 684**	**7 166 684**	**8 593 932**	**119,9**
	- energia	**5 561 956**	**5 561 956**	**5 945 259**	**106,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**11 503 676**	**11 503 676**	**11 250 631**	**97,8**
	w tym: - doposażenie	***452 954***	***452 954***	***266 900***	***58,9***
	- pozostałe	***11 050 722***	***11 050 722***	***10 983 731***	***99,4***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**3 513 228**	**3 513 228**	**1 975 670**	**56,2**
	3) remonty i konserwacje budynków	**5 085 595**	**5 085 595**	**3 601 000**	**70,8**
	4) wydatki inwestycyjne	**10 538 733**	**10 538 733**	**9 989 850**	**94,8**
	w tym: projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	-	-	-	-
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**92 526 431**	**92 526 431**	**92 085 719**	**99,5**
	(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	52 118 731	52 118 731	55 785 356	107,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpływ inicjatorów)	6 270 225	6 270 225	3 882 576	61,9
	3. środki gminy	**34 137 475**	**34 137 475**	**32 417 787**	**95,0**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	22 634 193	22 634 193	22 890 937	101,1
	2) remonty i konserwacje budynków	3 445 440	3 445 440	2 180 000	63,3
	3) inwestycje	8 057 842	8 057 842	7 346 850	91,2
80101	Szkoły podstawowe	56 665 234	56 665 234	55 980 365	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 6.176 uczniów (2012r.: 6.609 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	43 182 737	43 182 737	45 905 284	106,3
	- wynagrodzenia osobowe:	28 200 348	28 200 348	30 329 616	107,6
	w tym: - nauczyciele:	23 559 984	23 559 984	25 303 162	107,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 587,30; 2012r.: 601,75)*	*23 143 672*	*23 143 672*	*24 970 317*	*107,9*
	** odprawy emerytalne*	*26 730*	*26 730*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*389 582*	*389 582*	*332 845*	*85,4*
	- administracja i obsługa:	4 640 364	4 640 364	5 026 454	108,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 195,45; 2012r.: 201,49)*	*4 561 927*	*4 561 927*	*4 915 205*	*107,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*78 437*	*78 437*	*111 249*	*141,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,10%, 15,19%, 15,22% składki ZUS; 2,45% FP)*	4 777 903	4 777 903	5 121 181	*107,2*
	w tym: - nauczyciele	*3 997 855*	*3 997 855*	*4 293 925*	*107,4*
	- administracja i obsługa	*780 048*	*780 048*	*827 256*	*106,1*
	- "trzynastka" i pochodne	2 437 821	2 437 821	2 611 902	107,1
	w tym: - nauczyciele	*2 043 886*	*2 043 886*	*2 190 996*	*107,2*
	- administracja i obsługa	*393 935*	*393 935*	*420 906*	*106,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 129	6 129	6 444	105,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 665*	*3 665*	*6 444*	*175,8*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 280 030	2 280 030	2 359 968	103,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	143 701	143 701	107 775	75,0
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*65 008*	*65 008*	*18 659*	*28,7*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 500*	*1 500*	*7 000*	*466,7*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 139; 2012r. 152)*	674 077	674 077	780 516	115,8
	- energia	2 581 249	2 581 249	2 751 078	106,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	-	-	*8 000*	-
	- odprowadzenie ścieków	118 616	118 616	145 334	122,5
	- doposażenie	293 179	293 179	53 100	18,1
	w tym: - ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*3 100*	*3 100*	*2 000*	*64,5*
	- doposażenie sal lekcyjnych dla klas I w związku z obniżeniem wieku szkolnego			60 000	-
	- pomoce naukowe	104 545	104 545	115 350	110,3
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*70 145*	*70 145*	*80 350*	*114,5*
	- ze środków Rady Osiedla	*900*	*900*		*0,0*
	- pomoce dydaktyczne- pogram "Radosna szkoła"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	24 000	24 000		0,0
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i MZO)*	1 541 139	1 541 139	1 463 020	94,9
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*413 816*	*413 816*	*377 232*	*91,2*
	- pozostałe MZO	*1 089 823*	*1 089 823*	*1 070 788*	*98,3*
	- IRI (wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne)	*37 500*	*37 500*	*15 000*	*40,0*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	2 678 050	2 678 050	1 635 000	61,1
	3) projekty realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:*	138 422	138 422	77 682	56,1
	- "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 6/*	*24 885*	*24 885*	*14 753*	*59,3*
	- "Wczoraj i dziś- życie naszych dziadków" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*43 518*	*43 518*	*21 610*	*49,7*
	- "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 17/*	*31 309*	*31 309*	*23 311*	*74,5*
	- "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń **/WPF/** */Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3/*	*38 710*	*38 710*	*18 008*	*46,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	1 844 383	1 844 383	1 123 149	60,9
	- "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" ***/WPF/*** */MZO/*	*1 180 992*	*1 180 992*	*640 566*	*54,2*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*1 003 843*	*1 003 843*	*544 481*	*54,2*
	** budżet państwa*	*177 149*	*177 149*	*96 085*	*54,2*
	- "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" ***/WPF/*** */MZO/*	*663 391*	*663 391*	*482 583*	*72,7*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*563 882*	*563 882*	*410 196*	*72,7*
	** budżet państwa*	*99 509*	*99 509*	*72 387*	*72,7*
	5) promocja zadania "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka			10 000	-
	6) wydatki inwestycyjne:	**8 821 642**	**8 821 642**	**7 229 250**	**81,9**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki, centrala telefoniczna, pionizator (fotel terapeutyczny), platforma dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	96 000	640,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/**	4 046 170	4 046 170	450 000	11,1
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w **Jaroszowicach /WPF/**	311 100	311 100	350 000	112,5
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna /WPF/**, w tym:	151 340	151 340	6 000 000	3964,6
	** środki gminy (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700.000,- zł)*	-	-	*3 832 380*	-
	** pożyczka z NFOŚiGW*	-	-	*2 167 620*	-
	*** realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":**	**1 640 500**	**1 640 500**	**333 250**	**20,3**
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii-** *udział gminy*			128 050	-
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a-** *udział gminy*			128 050	-
	- budowa placu zabaw przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Leśnej-** *udzial gminy*			77 150	-
	* modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	608 782	608 782		0,0
	* budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	370 910	370 910		0,0
	* przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	385 000	385 000		0,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej	75 710	75 710		0,0
	* budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej	120 000	120 000		0,0
	* przebudowa boiska- Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja	265 350	265 350		0,0
	* wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul Zgrzebnioka	539 400	539 400		0,0
	* przyłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Oświęcimskiej	292 380	292 380		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	27 098 565	27 098 565	27 319 460	100,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 3.243 uczniów (2012r.: 3.238 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	25 451 028	25 451 028	26 428 761	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	16 723 982	16 723 982	17 268 861	103,3
	w tym: - nauczyciele:	14 042 565	14 042 565	14 466 466	103,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 358,76; 2012r.: 350,50)*	*13 784 137*	*13 784 137*	*14 331 374*	*104,0*
	** odprawy emerytalne*	*28 218*	*28 218*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*230 210*	*230 210*	*135 092*	*58,7*
	- administracja i obsługa:	2 681 417	2 681 417	2 802 395	104,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 110,76; 2012r.: 109,87)*	*2 630 536*	*2 630 536*	*2 733 272*	*103,9*
	** odprawy emerytalne*	*9 108*	*9 108*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*41 773*	*41 773*	*69 123*	*165,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,10%, 15,19%, 15,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 819 178	2 819 178	2 924 648	103,7
	w tym: - nauczyciele	*2 372 841*	*2 372 841*	*2 462 526*	*103,8*
	- administracja i obsługa	*446 337*	*446 337*	*462 122*	*103,5*
	- "trzynastka" i pochodne	1 477 495	1 477 495	1 534 974	103,9
	w tym: - nauczyciele	*1 238 263*	*1 238 263*	*1 295 066*	*104,6*
	- administracja i obsługa	*239 232*	*239 232*	*239 908*	*100,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	6 200	6 200	1 600	*25,8*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 153 421	1 153 421	1 283 441	111,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odprawy)	155 677	155 677	170 300	109,4
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*114 234*	*114 234*	*127 708*	*111,8*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 388*	*1 388*	*1 700*	*122,5*
	- dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 129; 2012r.:195)*	451 446	451 446	628 980	139,3
	- energia	1 600 203	1 600 203	1 703 439	106,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 000*	*3 000*	*4 000*	*133,3*
	- odprowadzenie ścieków	62 755	62 755	68 219	108,7
	- doposażenie	79 500	79 500	37 800	47,5
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*18 000*	*18 000*		
	- środki z Rady Osiedla	*500*	*500*		*0,0*
	- pomoce naukowe	91 872	91 872	79 000	86,0
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*71 572*	*71 572*	*59 000*	82,4
	- środki z Rady Osiedla	*300*	*300*		0,0
	- doposażenie w ramach Lokalnych Inicjatyw	35 625	35 625	-	0,0
	- wycinka, pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000	64 000	15 000	23,4
	- pozostałe wydatki *(MZO)*	729 674	729 674	712 499	97,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*206 010*	*206 010*	*196 550*	95,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	571 300	571 300	245 000	42,9
	w ramach Lokalnych Inicjatyw	*16 300*	*16 300*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"				
	Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	102 200	102 200	36 100	*35,3*
	- "Ziemia - nasz wspólny dom" **/WPF/** */Gimnazjum nr 6/*	*9 100*	*9 100*	*36 100*	*396,7*
	- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" **/WPF/** */Gimnazjum nr 11/*	*49 284*	*49 284*		*0,0*
	- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" **/WPF/** */Gimnazjum nr 6/*	*43 816*	*43 816*		*0,0*
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" **/WPF/**	964 143	964 143	491 999	51,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*819 521*	*819 521*	*418 199*	*51,0*
	** budżet państwa*	*144 622*	*144 622*	*73 800*	*51,0*
	5) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:	4 894	4 894	-	0,0
	- "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" /Gimnazjum nr 11/	*2 650*	*2 650*		*0,0*
	- "Europa w miniaturze" /Gimnazjum nr 11/	*2 244*	*2 244*		*0,0*
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**5 000**	**5 000**	**117 600**	**2352,0**
	- **zakupy inwestycyjne:** laptop, kserokopiarka	5 000	5 000	7 600	152,0
	- termomodernizacja i modernizacja **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów** (budynek Gimnazjum nr 10) *(PRF- 10.000, IRI- 100.000,-zł)*			110 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 124 138	4 124 138	4 576 130	111,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 924 138	3 924 138	4 276 130	109,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 310 440	1 310 440	1 440 211	109,9
	- administracja i obsługa:	1 310 440	1 310 440	1 440 211	109,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 63,25; 2012r.: 67,50)*	*1 260 446*	*1 260 446*	*1 415 680*	*112,3*
	** odprawy emerytalne*	*19 039*	*19 039*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*30 955*	*30 955*	*24 531*	*79,2*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,10%, 15,19%, 15,22% składki ZUS; 2,45% FP)*	213 699	213 699	234 703	109,8
	- "trzynastka" i pochodne	113 405	113 405	114 009	100,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	70 077	70 077	78 766	112,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	10 971	10 971	6 272	57,2
	- energia	297 617	297 617	322 536	108,4
	- doposażenie	-	-	10 000	-
	- odprowadzenie ścieków	20 495	20 495	17 563	85,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	1 828 153	1 828 153	1 987 589	108,7
	- pozostałe wydatki	59 281	59 281	64 481	108,8
	2) remonty i konserwacje	200 000	200 000	300 000	150,0
85401	Świetlice szkolne	2 887 942	2 887 942	3 070 974	106,3
	1) wydatki bieżące	2 887 942	2 887 942	3 070 974	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 173 801	2 173 801	2 268 891	104,4
	- nauczyciele:	2 173 801	2 173 801	2 268 891	104,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 58,46; 2012r.: 59,24)*	*2 144 936*	*2 144 936*	*2 256 433*	*105,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*28 865*	*28 865*	*12 458*	*43,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,10%, 15,19%, 15,22% składki ZUS; 2,45% FP)*	366 185	366 185	392 430	107,2
	- "trzynastka" i pochodne	158 369	158 369	205 054	129,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	155 031	155 031	162 450	104,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 799	24 799	9 124	36,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*20 436*	*20 436*	*4 313*	*21,1*
	- doposażenie	-	-	20 000	-
	- pozostałe wydatki	9 757	9 757	13 025	133,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 286	123 286	93 827	76,1
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 63 dzieci (2012r.:63 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe	91 160	91 160	70 460	77,3
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 2,41; 2012r.: 2,08)	*88 455*	*88 455*	*70 460*	*79,7*
	** wynagrodzenia*	*88 455*	*88 455*	*70 313*	*79,5*
	** nagrody jubileuszowe*			*147*	-
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,09; 2012r.:0)	*2 705*	*2 705*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	15 826	15 826	12 400	78,4
	w tym: - nauczyciele	*15 349*	*15 349*	*12 400*	*80,8*
	- administracja i obsługa	*476*	*476*		*0,0*
	- "trzynastka" i pochodne	9 026	9 026	5 725	63,4
	w tym: - nauczyciele	*8 763*	*8 763*	*5 725*	*65,3*
	- administracja i obsługa	*264*	*264*		*0,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 660	5 660	3 600	63,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	114	114	142	124,6
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 500	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 872	13 872	16 000	115,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	394 600	394 600	426 931	108,2
	- wydatki rzeczowe	394 600	394 600	426 931	108,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	558 855	558 855	160 550	28,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 088	467 088	160 550	34,4
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*75 678*	*75 678*	*73 550*	*97,2*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 161*	*87 161*	*87 000*	*99,8*
	- stypendia i zasiłki szkolne- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów				-
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	*304 249*	*304 249*	-	*0,0*
	*udział: * budżet państwa*	*243 399*	*243 399*		0,0
	** gmina*	*60 850*	*60 850*		0,0
	- odsetki od zwróconej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	176	176		0,0
	- program "Wyprawka szkolna"-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	91 591	91 591		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	659 939	659 939	441 482	66,9
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 488	1 488	1 068	71,8
	- dotacja celowa dla gminy Pszczyna- lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	2 172	2 172		0,0
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	468	468	480	102,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	55 100	55 100	50 310	91,3
	- obsługa prawna szkół *(dostęp do serwisu prawnego on-line)*			12 000	-
	- nagrody- wynagrodzenia osobowe + pochodne	127 214	127 214	127 084	*99,9*
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 100	4 100	3 800	92,7
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	5 317	5 317		0,0
	- projekt pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" **/WPF/ /MZO/**- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	464 080	464 080	246 740	53,2
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*394 468*	*394 468*	*209 729*	*53,2*
	** gmina*	*69 612*	*69 612*	*37 011*	*53,2*
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**39 233 882**	**39 233 882**	**42 696 704**	**108,8**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 517 689	1 517 689	714 979	47,1
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2011r.: 295 dzieci (2012r.: 272 dzieci)				
	1) wydatki bieżące	733 701	733 701	711 739	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	541 960	541 960	524 096	96,7
	w tym: - nauczyciele:	501 698	501 698	490 454	97,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 14,80; 2012r.: 13,28)*	*492 972*	*492 972*	*486 311*	*98,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*8 726*	*8 726*	*4 143*	*47,5*
	- administracja i obsługa:	40 262	40 262	33 642	83,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 1,86; 2012r.: 1,75)*	*40 262*	*40 262*	*33 642*	*83,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,10%, 15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	92 844	92 844	91 017	98,0
	w tym: - nauczyciele	*85 520*	*85 520*	*84 996*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*7 324*	*7 324*	*6 021*	*82,2*
	- "trzynastka" i pochodne	46 985	46 985	47 916	102,0
	w tym: - nauczyciele	*43 472*	*43 472*	*44 551*	*102,5*
	- administracja i obsługa	*3 513*	*3 513*	*3 365*	*95,8*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 109	38 109	35 757	93,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 118	1 118	1 113	99,6
	- pomoce naukowe	7 880	7 880	8 000	101,5
	- pozostałe wydatki	4 805	4 805	3 840	79,9
	2) dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach- *porozumienia*	3 988	3 988	3 240	81,2
	3) wydatki inwestycyjne	780 000	780 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	33 207 886	33 207 886	36 800 353	110,8
	w tym: koszty utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach- zgodnie z porozumieniami z gminami	*4 304*	*4 304*	-	*0,0*
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 2.656 dzieci (2012r.: 2.682 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	24 839 755	24 839 755	26 041 669	105
	* wynagrodzenia osobowe	14 656 456	14 656 456	15 609 003	106,5
	w tym: - nauczyciele:	10 499 276	10 499 276	11 150 432	*106,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 271,79; 2012r.: 271,30)*	*10 349 525*	*10 349 525*	*10 986 423*	*106,2*
	** odprawy emerytalne*	*14 127*	*14 127*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*135 624*	*135 624*	*164 009*	*120,9*
	- administracja i obsługa:	4 157 180	4 157 180	4 458 571	*107,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 203,08; 2012r.: 204,85)*	*4 085 299*	*4 085 299*	*4 386 109*	*107,4*
	** odprawy emerytalne*	*10 061*	*10 061*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*61 820*	*61 820*	*72 462*	*117,2*
	* pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: od 15,10% do 15,47% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 514 472	2 514 472	2 676 429	106,4
	w tym: - nauczyciele	*1 801 602*	*1 801 602*	*1 925 115*	*106,9*
	- administracja i obsługa	*712 870*	*712 870*	*751 314*	105,4
	* "trzynastka" i pochodne	1 219 148	1 219 148	1 379 089	113,1
	w tym: - nauczyciele	*875 844*	*875 844*	*1 002 205*	*114,4*
	- administracja i obsługa	*343 304*	*343 304*	*376 884*	109,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 122 223	1 122 223	1 194 984	106,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	49 511	49 511	55 292	111,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*9 800*	*9 800*		*0,0*
	* energia	1 037 887	1 037 887	1 122 326	108,1
	* odprowadzenie ścieków	91 145	91 145	95 552	104,8
	* czynsze	399 100	399 100	419 055	105,0
	* doposażenie	46 500	46 500	66 000	141,9
	w tym: środki z Rady Osiedla	*500*	*500*		0,0
	* wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz zakup dodatkowych kart zbliżeniowaych	85 365	85 365		*0,0*
	* środki na żywienie z cateringiem	2 693 152	2 693 152	2 889 439	107,3
	* pomoce naukowe	47 496	47 496	49 500	104,2
	w tym: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Cielmice)	*1 000*	*1 000*	*2 000*	200,0
	* wycinka, pielęgnacja drzew i inne	34 500	34 500	15 000	43,5
	* doposażenie w ramach Lokalnych Iniciatyw	351 331	351 331	-	0,0
	* wykonanie zabudowy meblowej w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.**	16 000	16 000		0,0
	* pozostałe wydatki	475 469	475 469	470 000	98,8
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*5 399*	*5 399*	*1 900*	35,2
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami):	1 618 245	1 618 245	1 215 000	75,1
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw	*249 795*	*249 795*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	**823 353**	**823 353**	**2 643 000**	**321,0**
	* **zakupy inwestycyjne**: kserokopiarki, zmywarki, okapy kuchenne, obieraczka do jarzyn				
	(2011r. kserokopiarki, piec gazowy, szafa chłodnicza, taboret, zmywarka i inne)	49 800	49 800	43 000	86,3
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/**	49 260	49 260	2 600 000	5278,1
	- środki miasta (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 309.424,- zł)			*1 671 020*	-
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW			*928 980*	-
	*** zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw**	**125 593**	**125 593**	**-**	**0,0**
	* likwidacja barier architektonicznych- przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej	42 700	42 700		0,0
	* adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej	150 000	150 000		0,0
	* dostosowanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem do nowych wymogów wraz z przebudową odprowadzania wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	380 000	380 000		0,0
	* doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej	26 000	26 000		0,0
	4) dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:	67 783	67 783	32 220	47,5
	* Bielsku-Białej	9 840	9 840	5 400	54,9
	* Katowicach	39 480	39 480	20 160	51,1
	* Siemianowicach Śląskich	12 120	12 120		0,0
	* Mikołowie	6 343	6 343	6 660	105,0
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2011r.: 960; 2012r.: 1.049)*	5 858 750	5 858 750	6 868 464	117,2
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*252 484*	*252 484*	*213 048*	*84,4*
80105	Przedszkola specjalne	951 645	951 645	1 156 170	121,5
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 18 dzieci (2012r.: 13 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	845 645	845 645	950 170	112,4
	- wynagrodzenia osobowe	613 762	613 762	670 482	109,2
	w tym: - nauczyciele:	509 255	509 255	550 467	*108,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 11,34; 2012r.: 10,63)*	*503 697*	*503 697*	*534 340*	*106,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*5 558*	*5 558*	*16 127*	*290,2*
	- administracja i obsługa:	104 507	104 507	120 015	*114,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 4,46; 2012r.: 5,13)*	*104 507*	*104 507*	*120 015*	*114,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	102 315	102 315	115 432	112,8
	w tym: - nauczyciele	*84 160*	*84 160*	*94 259*	*112,0*
	- administracja i obsługa	*18 155*	*18 155*	*21 173*	*116,6*
	- "trzynastka" i pochodne	50 724	50 724	56 660	111,7
	w tym: - nauczyciele	*40 439*	*40 439*	*46 697*	*115,5*
	- administracja i obsługa	*10 285*	*10 285*	*9 963*	*96,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 233	36 233	33 375	92,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 157	1 157	1 642	141,9
	- energia	18 000	18 000	15 120	84,0
	- odprowadzenie ścieków	900	900	825	91,7
	- doposażenia	2 000	2 000		0,0
	- środki na żywienie			31 000	-
	- pomoce naukowe	500	500	1 000	200,0
	- dodatkowe pomoce naukowe	3 000	3 000		0,0
	- pozostałe wydatki	17 054	17 054	24 634	144,4
	2) remonty i konserwacje budynków	18 000	18 000	206 000	1144,4
	3) **zadania inwestycyjne**	88 000	88 000	-	0,0
	* likwidacja barier architektonicznych- przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i windą zewnętrzną w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego	88 000	88 000		0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 512	106 512	278 964	261,9
	- dotacja dla placówek niepublicznych	103 632	103 632	278 964	269,2
	(2011r.: 32 dzieci; 2012r.: 81 dzieci)				-
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*7 245*	*7 245*	*17 220*	*237,7*
	- dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mikołowie	2 880	2 880		0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 827	236 827	234 631	99,1
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	174 027	174 027	171 631	98,6
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 927*	*12 927*	*12 931*	*100,0*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	62 800	62 800	63 000	100,3
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*5 000*	*5 001*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	107 760	107 760	117 714	109,2
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	107 760	107 760	117 714	109,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 109 636	2 109 636	2 317 195	109,8
	1) działalność bieżąca	2 088 898	2 088 898	2 317 195	110,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 300 108	1 300 108	1 484 525	114,2
	w tym: - MZO:	*1 252 748*	*1 252 748*	*1 347 435*	*107,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 31,75; 2012r.: 32,00)*	*1 246 501*	*1 246 501*	*1 333 805*	*107,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 247*	*6 247*	*13 630*	*218,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 1,25; 2012r.: 3,0)	*47 360*	*47 360*	*137 090*	*289,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,64%)*	219 219	219 219	251 582	114,8
	w tym: - MZO:	*210 864*	*210 864*	*227 399*	107,8
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*8 355*	*8 355*	*24 183*	289,4
	- "trzynastka" i pochodne	124 589	124 589	117 064	94,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 830	3 830	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44 093	44 093	48 110	109,1
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*1 310*	*1 310*	*3 502*	*267,3*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 000	2 000	2 000	100,0
	- energia	27 000	27 000	30 760	113,9
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*1 000*	*1 000*	*3 200*	*320,0*
	- odprowadzenie ścieków	1 140	1 140	1 266	111,1
	- czynsze	44 332	44 332	49 326	111,3
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*7 260*	*7 260*	*10 400*	*143,3*
	- doposażenie *(komputery, drukarki, oprogramowanie)*	31 775	31 775	20 000	62,9
	w tym m.in.: - zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*17 975*	*17 975*		*0,0*
	- malowanie pomieszczeń MZO			20 000	-
	- pozostałe wydatki	290 812	290 812	292 562	100,6
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 200*	*3 200*	*3 500*	109,4
	2) **zakupy inwestycyjne:** serwer z oprogramowaniem, projektor do sali konferencyjnej, laptop i inne	20 738	20 738		0,0
80195	Pozostała działalność	995 927	995 927	1 076 698	108,1
	- "Zielone szkoły":	971 677	971 677	1 048 998	108,0
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	185 350	185 350		0,0
	* odpłatność rodziców	786 327	786 327	1 048 998	133,4
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	23 500	23 500	23 700	100,9
	- serwis komputerowy dla przedszkoli			4 000	-
	- podatek od nieruchomości	750	750		0,0
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**65 921 644**	**65 832 943**	**64 428 461**	**97,9**
	ilość uczniów w placówkach publicznych	*4 992*	*4 801*	*4 598*	*95,8*
	- wydatki bieżące	***60 810 653***	***60 810 653***	***62 938 461***	***103,5***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki" z pochodnymi)***	***19 160 899***	***19 160 899***	***20 408 524***	***106,5***
	- wydatki majątkowe	***5 110 991***	***5 022 291***	***1 490 000***	***29,7***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**56 684 818**	**56 684 818**	**58 457 174**	**103,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**29 856 343**	**29 856 343**	**30 234 607**	**101,3**
	** nauczyciele:*	25 279 947	25 279 947	25 484 905	100,8
	etaty	**625**	**628**	**601**	**95,8**
	** wynagrodzenia*	*24 876 945*	*24 876 945*	*25 168 477*	*101,2*
	** odprawy emerytalne*	*119 156*	*119 156*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*283 846*	*283 846*	*316 428*	*111,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** administracja i obsługa:*	4 576 396	4 576 396	4 749 702	103,8
	etaty	**186**	**183**	**182**	**99,5**
	** wynagrodzenia*	*4 480 110*	*4 480 110*	*4 657 368*	*104,0*
	** odprawy emerytalne*	*9 920*	*9 920*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*86 366*	*86 366*	*92 334*	*106,9*
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 044 407**	**5 044 407**	**5 107 003**	**101,2**
	- nauczyciele	*4 285 445*	*4 285 445*	*4 323 442*	*100,9*
	- administracja i obsługa	*758 962*	*758 962*	*783 561*	*103,2*
	- "trzynastka" + pochodne	**2 623 169**	**2 623 169**	**2 707 040**	**103,2**
	- nauczyciele	*2 221 043*	*2 221 043*	*2 297 723*	*103,5*
	- administracja i obsługa	*402 126*	*402 126*	*409 317*	*101,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**57 808**	**57 808**	**40 000**	**69,2**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 296 898**	**2 296 898**	**2 296 279**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**524 299**	**524 299**	**536 234**	**102,3**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*319 562*	*319 562*	*332 044*	*103,9*
	- dotacje	**10 887 949**	**10 887 949**	**12 405 878**	**113,9**
	- energia	**2 710 962**	**2 710 962**	**2 780 841**	**102,6**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 682 983**	**2 682 983**	**2 349 292**	**87,6**
	w tym: - doposażenie	***62 200***	***62 200***	***106 500***	***171,2***
	- pozostałe	***2 620 783***	***2 620 783***	***2 242 792***	***85,6***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**1 807 223**	**1 807 223**	**3 457 187**	**191,3**
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 318 612**	**2 318 612**	**1 024 100**	**44,2**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 110 991**	**5 022 291**	**1 490 000**	**29,7**
	w tym: projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*8 800*	*8 800*	*-*	*0,0*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**65 894 644**	**65 805 943**	**64 426 461**	**97,9**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	51 276 779	51 276 779	51 945 529	101,3
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpływ inicjatorów, "Zielone szkoły")	2 034 982	2 034 982	3 206 785	157,6
	3. środki miasta:	**12 582 883**	**12 494 182**	**9 274 147**	**74,2**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	5 225 930	5 225 930	6 760 047	129,4
	2) remonty i konserwacje budynków	2 318 612	2 318 612	1 024 100	44,2
	3) inwestycje	5 038 341	4 949 641	1 490 000	30,1
80120	Licea ogólnokształcące	19 910 231	19 910 231	16 049 983	80,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 1.758 uczniów (2012r.: 1.612 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych)	14 861 768	14 861 768	14 586 423	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	7 637 139	7 637 139	7 380 748	96,6
	w tym: - nauczyciele:	6 512 106	6 512 106	6 204 709	*95,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 158,78; 2012r.: 145,97)*	*6 398 087*	*6 398 087*	*6 126 635*	*95,8*
	** odprawy emerytalne*	*36 954*	*36 954*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*77 065*	*77 065*	*78 074*	*101,3*
	- administracja i obsługa:	1 125 033	1 125 033	1 176 039	*104,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 44,86; 2012r.: 44,9)*	*1 101 378*	*1 101 378*	*1 147 976*	*104,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*23 655*	*23 655*	*28 063*	*118,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 15,10%, 15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 279 374	1 279 374	1 236 558	96,7
	w tym: - nauczyciele	*1 092 483*	*1 092 483*	*1 044 443*	*95,6*
	- administracja i obsługa	*186 891*	*186 891*	*192 115*	*102,8*
	- "trzynastka" i pochodne	716 484	716 484	698 382	97,5
	w tym: - nauczyciele	*617 937*	*617 937*	*599 078*	*96,9*
	- administracja i obsługa	*98 547*	*98 547*	*99 304*	*100,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	8 460	8 460	9 200	108,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	581 920	581 920	541 843	93,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	189 312	189 312	179 726	94,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*170 407*	*170 407*	*161 177*	*94,6*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 1.466; 2012r.:1.505)*	3 265 603	3 265 603	3 433 108	105,1
	- energia	625 037	625 037	649 597	103,9
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych			*500*	-
	- odprowadzenie ścieków	20 436	20 436	23 066	112,9
	- doposażenie	30 000	30 000	12 500	41,7
	- pomoce naukowe	29 000	29 000	34 000	117,2
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*17 000*	*17 000*	*22 000*	129,4
	- wyposażenie sali gimnastycznej w instalacje nagłaśnienia w **I LO przy ul. Korczaka- L.I.**	12 212	12 212		0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew i osłony na grzejniki	16 000	16 000	10 000	62,5
	- pozostałe wydatki	450 791	450 791	377 695	83,8
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*249 439*	*249 439*	*192 480*	77,2
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	49 890	49 890	80 328	*161,0*
	- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" ***/WPF/*** */III LO/*	*24 513*	*24 513*		*0,0*
	- "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" ***/WPF/*** */I LO/*	*17 377*	*17 377*	*40 328*	*232,1*
	- "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe- analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" ***/WPF/*** */Zespół Szkół nr 1/*	*8 000*	*8 000*	*40 000*	*500,0*
	3) zwrot niewykorzystanych środków z Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" na realizację wizyty przygotowawczej przez I LO im. L. Kruczkowskiego	76	76		0,0
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	429 066	429 066	338 232	78,8
	- "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" ***/WPF/*** */I LO/*	*204 311*	*204 311*	*177 162*	86,7
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*173 664*	*173 664*	*150 588*	*86,7*
	** budżet państwa*	*30 647*	*30 647*	*26 574*	*86,7*
	- "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" ***/WPF/*** */II LO/*	*224 755*	*224 755*	*161 070*	*71,7*
	w tym: - wydatki bieżące	215 955	215 955	161 070	74,6
	- wydatki majątkowe	8 800	8 800		0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*191 042*	*191 042*	*136 909*	*71,7*
	** budżet państwa*	*33 713*	*33 713*	*24 161*	*71,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) remonty i konserwacje budynków	349 000	349 000	415 000	118,9
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**4 220 431**	**4 220 431**	**630 000**	**14,9**
	- **zakupy inwestycyjne:** platforma dla osób niepełnosprawnych dla II LO im. C.K. Norwida, kserokopiarka i inne	57 630	57 630		0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **III LO przy ul. Elfów /WPF/-** *zadanie współfinansowane ze środków pochodzacych z Unii Europejskiej*	3 700 000	3 700 000	630 000	17,0
	(PRF- 20.000,- zł, IRI- 610.000,- zł)				-
	- zakup sejfu dla III LO przy ul. Elfów- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	9 801	9 801		0,0
	- przebudowa boiska sportowego przy I LO ul. Korczaka			-	
	- przebudowa boiska sportowego przy II LO im. C. K. Norwida	453 000	453 000		0,0
80123	Licea profilowane	209 698	209 698	258 195	123,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 40 uczniów (2012r.: 47 uczniów)				
	1) wydatki bieżące	209 698	209 698	258 195	123,1
	- wynagrodzenia osobowe	143 510	143 510	166 093	115,7
	w tym: - nauczyciele:	125 982	125 982	137 905	109,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,19; 2012r.: 3,52)*	*121 830*	*121 830*	*136 037*	*111,7*
	** odprawy emerytalne*	*4 152*	*4 152*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	-	-	*1 868*	-
	- administracja i obsługa:	17 528	17 528	28 188	*160,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,71; 2012r.: 1,09)*	*17 049*	*17 049*	*26 814*	*157,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*479*	*479*	*1 374*	*286,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	24 116	24 116	28 254	117,2
	w tym: - nauczyciele	*21 161*	*21 161*	*23 720*	*112,1*
	- administracja i obsługa	*2 955*	*2 955*	*4 534*	*153,4*
	- "trzynastka" i pochodne	12 337	12 337	13 232	107,3
	w tym: - nauczyciele	*10 770*	*10 770*	*10 885*	*101,1*
	- administracja i obsługa	*1 567*	*1 567*	*2 347*	*149,8*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 880	6 880	18 724	272,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 683	6 683	6 790	101,6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*6 392*	*6 392*	*6 410*	*100,3*
	- energia	11 382	11 382	17 855	156,9
	- odprowadzenie ścieków	568	568	530	93,3
	- pozostałe wydatki	4 222	4 222	6 717	159,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	27 680 269	27 680 269	27 370 381	98,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 2.594 uczniów (2012r.: 2.517 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych)	24 826 273	24 826 273	26 316 450	106,0
	- wynagrodzenia osobowe	12 282 224	12 282 224	12 411 449	101,1
	w tym: - nauczyciele:	10 252 340	10 252 340	*10 312 095*	100,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 273,58; 2012r.: 257,68)*	*10 088 597*	*10 088 597*	*10 201 917*	*101,1*
	** odprawy emerytalne*	*36 945*	*36 945*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*126 798*	*126 798*	*110 178*	*86,9*
	- administracja i obsługa:	2 029 884	2 029 884	*2 099 354*	*103,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 80,02; 2012r.: 79,28)*	*1 980 106*	*1 980 106*	*2 063 900*	*104,2*
	** odprawy emerytalne*	*9 920*	*9 920*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*39 858*	*39 858*	*35 454*	*89,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,10%, 15,19%, 15,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 072 685	2 072 685	2 092 817	101,0
	w tym: - nauczyciele	*1 737 149*	*1 737 149*	*1 746 886*	*100,6*
	- administracja i obsługa	*335 535*	*335 535*	*345 931*	*103,1*
	- "trzynastka" i pochodne	1 063 594	1 063 594	1 117 132	105,0
	w tym: - nauczyciele	*886 739*	*886 739*	*936 140*	*105,6*
	- administracja i obsługa	*176 856*	*176 856*	*180 992*	*102,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	16 850	16 850	7 356	43,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 040 780	1 040 780	1 050 278	100,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	175 419	175 419	204 724	116,7
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*134 090*	*134 090*	*164 457*	*122,6*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*9 000*	*9 000*	*7 500*	83,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 2.077; 2012r.: 2.297)*	5 513 539	5 513 539	6 760 716	122,6
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	9 600	9 600	8 400	87,5
	- energia	1 564 877	1 564 877	1 636 522	104,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*30 000*	*30 000*	*25 000*	*83,3*
	- odprowadzenie ścieków	33 140	33 140	33 370	100,7
	- doposażenie	25 000	25 000	54 500	218,0
	- pomoce naukowe	76 500	76 500	91 000	119,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*58 500*	*58 500*	*73 000*	*124,8*
	- wycinka i pielęgnacja drzew, rozbiórka ogrodzenia w Zespole Szkół nr 7, zastępstwo procesowe	67 480	67 480	20 000	29,6
	- pozostałe wydatki	884 585	884 585	828 186	93,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*317 181*	*317 181*	*300 864*	*94,9*
	2) Program Leonardo da Vinci- środki z budżetu Unii Europejskiej- realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	591 100	591 100	-	0,0
	- wizyta przygotowawcza w Hiszpanii /Zespół Szkół nr 7/ /Zespół Szkół nr 4- 2010r./	*4 858*	*4 858*		*0,0*
	- wizyta przygotowawcza na Cyprze /Zespół Szkół nr 7/	*4 667*	*4 667*		*0,0*
	*- "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" /**WPF**/ /Zespół Szkół nr 7/*	*242 955*	*242 955*		*0,0*
	*- "Kuchnia fusion- nowatorskie techniki łączenia smaków" /**WPF**/ /Zespół Szkół nr 7/*	*338 620*	*338 620*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"				
	Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej /Zespół Szkół nr 5/*:	52 794	52 794	50 885	96,4
	- "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" **/WPF/**	*41 832*	*41 832*		*0,0*
	- "Nie pij! Baw się dobrze" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 5/*	*10 962*	*10 962*	*50 885*	*464,2*
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:			332 046	-
	- "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*			*332 046*	-
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*			*282 240*	-
	** budżetu państwa*			*7 471*	-
	** miasto*			*42 335*	-
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami, audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)	1 747 662	1 747 662	511 000	29,2
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*260 069*	*260 069*		0,0
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**462 440**	**462 440**	**160 000**	**34,6**
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów**- *projekt (PRF- 10.000,- zł, IRI- 150.000,- zł)*			160 000	-
	- wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach informatycznych w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	8 610	8 610		0,0
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Zespołu Szkól nr 4 przy al. Bielskiej	9 000	9 000		0,0
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	169 870	169 870		0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	274 960	274 960		0,0
80130	Szkoły zawodowe	150 000	150 000	200 000	133,3
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- *utrzymanie obiektu i inne*	150 000	150 000	200 000	133,3
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	1 853 758	1 853 758	1 903 966	102,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 173 uczniów (2012r.:193 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 843 958	1 843 958	1 894 166	102,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 181 730	1 181 730	1 253 561	106,1
	w tym: - nauczyciele:	971 265	971 265	1 028 431	105,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 25,13; 2012r.: 27,22)*	*964 330*	*964 330*	*1 013 779*	*105,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*6 935*	*6 935*	*14 652*	*211,3*
	- administracja i obsługa:	210 465	210 465	225 130	*107,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 8,73; 2012r.: 8,75)*	*202 965*	*202 965*	*214 684*	*105,8*
	** odprawy emerytalne*				-
	** nagrody jubileuszowe*	*7 500*	*7 500*	*10 446*	*139,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	199 360	199 360	209 878	105,3
	w tym: - nauczyciele	*165 700*	*165 700*	*174 104*	*105,1*
	- administracja i obsługa	*33 660*	*33 660*	*35 774*	*106,3*
	- "trzynastka" i pochodne	87 842	87 842	109 079	124,2
	w tym: - nauczyciele	*70 665*	*70 665*	*90 438*	*128,0*
	- administracja i obsługa	*17 177*	*17 177*	*18 641*	*108,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	3 350	3 350	3 220	96,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	84 649	84 649	80 817	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 623	2 623	2 690	102,6
	- energia	115 607	115 607	122 565	106,0
	- odprowadzenie ścieków	2 158	2 158	2 295	106,3
	- doposażenie	-	-	17 500	-
	- "Inwestycja w muzykę- doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach"	87 000	87 000	-	0,0
	*udział: * Fundusz Promocji Kultury*	*37 000*	*37 000*		0,0
	** miasto*	*50 000*	*50 000*		0,0
	- pomoce naukowe	6 500	6 500	6 900	106,2
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 500*	*1 500*	*1 900*	*126,7*
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i MZO)*	73 139	73 139	85 661	117,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*18 900*	*18 900*	*44 180*	*233,8*
	2) remonty i konserwacje budynku	9 800	9 800	9 800	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *S.O.Sz.W./Z.S.Spec. nr 8*	3 242 406	3 242 406	3 753 112	115,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 93 uczniów (2012r.: 91 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych)	3 001 084	3 001 084	3 471 612	115,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 190 793	2 190 793	2 538 969	115,9
	w tym: - nauczyciele:	2 004 162	2 004 162	2 308 993	*115,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 46,05; 2012r.: 48,05)*	*1 957 675*	*1 957 675*	*2 279 493*	*116,4*
	** odprawy emerytalne*	*24 687*	*24 687*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*21 800*	*21 800*	*29 500*	*135,3*
	- administracja i obsługa:	186 631	186 631	229 976	*123,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 7,7; 2012r.: 9,25)*	*185 973*	*185 973*	*227 610*	*122,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*658*	*658*	*2 366*	*359,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	374 039	374 039	438 304	117,2
	w tym: - nauczyciele	*343 643*	*343 643*	*399 674*	*116,3*
	- administracja i obsługa	*30 396*	*30 396*	*38 630*	*127,1*
	- "trzynastka" i pochodne	157 075	157 075	206 135	131,2
	w tym: - nauczyciele	*142 740*	*142 740*	*187 806*	131,6
	- administracja i obsługa	*14 335*	*14 335*	*18 329*	127,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	144 696	144 696	154 239	106,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 665	4 665	5 409	115,9
	- energia	74 302	74 302	81 407	109,6
	- odprowadzenie ścieków	3 622	3 622	3 958	109,3
	- pomoce naukowe	1 200	1 200	1 650	137,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych			*150*	-
	- doposażenie	7 200	7 200	3 000	41,7
	- pozostałe wydatki	43 492	43 492	38 541	88,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*11 000*	11 000	*1 650*	*15,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	19 372	19 372	14 400	74,3
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*16 466*	*16 466*	*12 240*	74,3
	** budżet państwa*	*2 906*	*2 906*	*2 160*	74,3
	2) remonty i konserwacje	80 950	80 950	17 100	21,1
	3) zadania inwestycyjne:	**141 000**	**141 000**	**250 000**	**177,3**
	***** adaptacja szybu windowego i montaż windy w **Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji** (szkoła podstawowa)	**-**	**-**	250 000	-
	* realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"*:* budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Filaretów	141 000	141 000		0,0
80111	Gimnazja specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	1 691 357	1 691 357	1 420 696	84,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 56 uczniów (2012r.: 50 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 691 357	1 691 357	1 405 696	83,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 210 723	1 210 723	1 010 679	83,5
	w tym: - nauczyciele:	1 064 403	1 064 403	884 314	*83,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 19,63; 2012r.: 18,73)*	*1 063 460*	*1 063 460*	*877 061*	*82,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*943*	*943*	*7 253*	*769,1*
	- administracja i obsługa:	146 320	146 320	126 365	*86,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 6,05; 2012r.: 5,09)*	*145 805*	*145 805*	*125 064*	*85,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*515*	*515*	*1 301*	*252,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	209 702	209 702	173 328	82,7
	w tym: - nauczyciele	*184 613*	*184 613*	*152 100*	*82,4*
	- administracja i obsługa	*25 089*	*25 089*	*21 228*	*84,6*
	- "trzynastka" i pochodne	103 831	103 831	80 050	77,1
	w tym: - nauczyciele	*88 947*	*88 947*	*69 978*	*78,7*
	- administracja i obsługa	*14 884*	*14 884*	*10 072*	*67,7*
	- odpis na fundusz świadczeń socjanych	80 333	80 333	75 015	93,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 544	2 544	2 359	92,7
	- energia	60 685	60 685	44 727	73,7
	- odprowadzenie ścieków	2 840	2 840	2 174	76,5
	- pomoce naukowe	800	800	1 000	125,0
	- pozostałe wydatki	19 899	19 899	16 364	82,2
	2) remonty i konserwacje			15 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	2 056 060	2 056 060	2 352 343	114,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 67 uczniów (2012r.: 74 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	1 845 238	1 845 238	2 226 582	120,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 311 764	1 311 764	1 597 562	121,8
	w tym: - nauczyciele:	1 163 086	1 163 086	1 409 669	*121,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 25,52; 2012r.: 28,74)*	*1 153 829*	*1 153 829*	*1 381 722*	*119,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 257*	*9 257*	*27 947*	*301,9*
	- administracja i obsługa:	148 678	148 678	*187 893*	*126,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 6,13; 2012r.: 7,66)*	*148 155*	*148 155*	185 959	*125,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*523*	*523*	*1 934*	*369,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	227 199	227 199	273 425	120,3
	w tym: - nauczyciele	*201 685*	*201 685*	*241 856*	*119,9*
	- administracja i obsługa	*25 515*	*25 515*	*31 569*	*123,7*
	- "trzynastka" i pochodne	130 641	130 641	138 327	105,9
	w tym: - nauczyciele	*117 396*	*117 396*	*123 354*	*105,1*
	- administracja i obsługa	*13 244*	*13 244*	*14 973*	*113,1*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	88 213	88 213	118 747	134,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 833	2 833	3 459	122,1
	- energia	60 795	60 795	66 504	109,4
	- odprowadzenie ścieków	2 885	2 885	3 233	112,1
	- pomoce naukowe	700	700	1 000	142,9
	- pozostałe wydatki	20 208	20 208	24 325	120,4
	2) projekt pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" **/WPF/** */MZO/*	210 822	210 822	111 561	52,9
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*179 199*	*179 199*	*94 827*	*52,9*
	** budżetu państwa*	*4 743*	*4 743*	*2 510*	*52,9*
	** miasto*	*26 880*	*26 880*	*14 224*	*52,9*
	3) remonty i konserwacje			14 200	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	25 000	25 000	-	0,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów przeprowadzki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych	25 000	25 000		0,0
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	2 000	2 000	2 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(przy SOS-W- 2011r.: 61 dzieci; 2012r.: 70 dzieci)*	95 314	95 314	170 240	178,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	95 314	95 314	170 240	178,6
	- wynagrodzenia osobowe	31 976	31 976	76 455	239,1
	- administracja i obsługa:	31 976	31 976	76 455	*239,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 1,37; 2012r.: 3,0)*	*31 976*	*31 976*	*76 455*	239,1
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	5 687	5 687	12 504	219,9
	- "trzynastka" i pochodne	1 255	1 255	3 022	240,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 681	1 681	3 501	208,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	143	143	333	232,9
	- energia	13 520	13 520	15 800	116,9
	- środki na żywienie	37 800	37 800	56 525	149,5
	- pozostałe wydatki	3 252	3 252	2 100	64,6
85401	Świetlice szkolne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	214 477	214 477	219 996	102,6
	1) wydatki bieżące:	214 477	214 477	219 996	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	160 718	160 718	167 370	104,1
	- nauczyciele:	160 718	160 718	167 370	104,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,63; 2012r.: 4,0)*	*157 718*	*157 718*	*167 370*	*106,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*3 000*	*3 000*		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	27 657	27 657	28 411	102,7
	- "trzynastka" i pochodne	14 848	14 848	12 059	81,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 766	10 766	11 520	107,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	338	338	336	99,4
	- pozostałe wydatki	150	150	300	200,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 684 948	2 684 948	2 227 631	83,0
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	**2 072 207**	**2 072 207**	**2 201 654**	**106,2**
	* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków (2011r.: 44; 2012r.: bez zmian)*	1 980 720	1 980 720	2 107 252	106,4
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka	91 487	91 487	94 402	103,2
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat *(zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.)*	**612 741**	**612 741**	**25 977**	**4,2**
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 8 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	555 221	555 221	25 977	4,7
	- "trzynastka" i pochodne	45 574	45 574	25 977	57,0
	w tym: - nauczyciele	*30 292*	*30 292*	*16 231*	*53,6*
	- administracja i obsługa	*15 282*	*15 282*	*9 746*	*63,8*
	2) remonty i konserwacje budynków	29 200	29 200	-	0,0
	3) zadania inwestycyjne:	**28 320**	**28 320**	**-**	**0,0**
	* rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Secjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	28 320	28 320		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 310	32 310	37 890	117,3
	S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2011r.: 12 ; 2012r.: 14)				
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,51; 2012r.: 0,73)*	24 767	24 767	29 342	118,5
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%) (2012r.: 17,64%)*	4 416	4 416	5 129	116,1
	- "trzynastka" i pochodne	2 566	2 566	2 862	111,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	61	61	57	93,4
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 764	11 764	11 774	100,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 764*	*11 764*	*11 774*	*100,1*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 443	2 287 743	2 438 511	106,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projketów unijnych)	2 271 595	2 271 595	2 328 511	102,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 620 976	1 620 976	1 670 302	103,0
	w tym: - nauczyciele:	1 464 357	1 464 357	1 499 667	*102,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 34,53; 2012r.: 31,89)*	*1 458 982*	*1 458 982*	*1 465 731*	*100,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*5 375*	*5 375*	*33 936*	*631,4*
	- administracja i obsługa:	156 619	156 619	170 635	*108,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 5,21; 2012r.: 5,26)*	*155 302*	*155 302*	*166 950*	*107,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 317*	*1 317*	*3 685*	*279,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	275 441	275 441	275 162	99,9
	w tym: - nauczyciele	*249 405*	*249 405*	*247 865*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*26 036*	*26 036*	*27 297*	*104,8*
	- "trzynastka" i pochodne	137 783	137 783	145 149	105,3
	w tym: - nauczyciele	*124 346*	*124 346*	*130 786*	*105,2*
	- administracja i obsługa	*13 437*	*13 437*	*14 363*	*106,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe	300	300		*0,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	102 354	102 354	102 074	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 165	3 165	3 171	100,2
	- energia	40 430	40 430	42 865	106,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*100*	*100*	*100*	*100,0*
	- doposażenie	-	-	10 000	-
	- odprowadzenie ścieków	550	550	520	94,5
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- pozostałe wydatki	82 596	82 596	71 268	86,3
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*200*	*200*	*200*	*100,0*
	2) Program "Uczenie się przez całe życie " Grundtvig, akcja Wizyty Przygotowawczej	4 848	4 848		0,0
	3) remont instalacji hydrantowej oraz konserwacja budynku	-	-	10 000	-
	4) **zadanie inwestycyjne:** likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy **ul. Andersa** (podjazd i schody)	100 000	11 300	100 000	885,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 738 547	2 738 547	3 009 362	109,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 636 547	2 636 547	2 827 362	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 714 355	1 714 355	1 880 077	109,7
	w tym: - nauczyciele:	1 297 788	1 297 788	1 450 410	*111,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 33,45; 2012r.: 34,75)*	*1 280 415*	*1 280 415*	*1 437 390*	*112,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*17 373*	*17 373*	*13 020*	*74,9*
	- administracja i obsługa:	416 567	416 567	429 667	*103,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 17,69; 2012r.: 17,7)*	*407 675*	*407 675*	*421 956*	*103,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 892*	*8 892*	*7 711*	*86,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:15,58%, 15,29% składki ZUS; 2,45% FP)*	288 836	288 836	324 016	112,2
	w tym: - nauczyciele	*219 318*	*219 318*	*250 037*	*114,0*
	- administracja i obsługa	*69 518*	*69 518*	*73 979*	*106,4*
	- "trzynastka" i pochodne	149 339	149 339	155 634	104,2
	w tym: - nauczyciele	*113 797*	*113 797*	*118 106*	*103,8*
	- administracja i obsługa	*35 542*	*35 542*	*37 528*	*105,6*
	- wynagrodzenia bezosobowe- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	11 400	11 400	8 450	74,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	132 721	132 721	139 521	105,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 466	5 466	5 730	104,8
	- energia	101 150	101 150	102 999	101,8
	- doposażenie	-	-	9 000	-
	- odprowadzenie ścieków	4 660	4 660	4 895	105,0
	- środki na żywienie	85 000	85 000	75 000	88,2
	- pomoce naukowe	11 680	11 680	8 000	68,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*4 680*	*4 680*	*1 000*	*21,4*
	- wycinka i pielęgnacja drzew	10 080	10 080	5 000	49,6
	- pozostałe wydatki	121 860	121 860	109 040	89,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*36 420*	*36 420*	*25 650*	*70,4*
	2) remonty i konserwacje budynków	102 000	102 000	32 000	31,4
	3) wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego z docieplenie m w MDK nr 1 przy **ul. Hlonda**	-	-	150 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 450	141 450	121 450	85,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	121 450	121 450	100,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 450*	*63 450*	*63 450*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*58 000*	*58 000*	*58 000*	*100,0*
	2) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*17 000*	*17 000*		*0,0*
	** budżet państwa*	*2 700*	*2 700*		*0,0*
	** Województwo Śląskie*	*300*	*300*		*0,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 462	217 462	224 535	103,3
	- wydatki bieżące *(szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)*	217 462	217 462	224 535	103,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 565	30 565	29 794	97,5
	- wydatki bieżące *(szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)*	30 565	30 565	29 794	97,5
85495	Pozostała działalność	16 285	16 285	11 792	72,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	15 935	15 935	9 442	59,3
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	350	350	350	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek			2 000	-
80195	Pozostała działalność	541 300	541 300	2 614 810	483,1
	- "Zielone szkoły"	4 000	4 000	-	0,0
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	4 000	4 000		0,0
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	42 405	42 405	51 775	122,1
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	36 980	36 980	23 800	64,4
	- częściowe pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach akcji społeczno-informacyjnej "Twoja ścieżka zawodowa" promującej szkolnictwo zawodowe	12 300	12 300		0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	1 800	1 800	1 500	83,3
	- serwis komputerowy dla szkół			8 000	-
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	438 131	438 131	2 529 735	577,4
	** "Jeszcze wszystko będzie możliwe"* ***/WPF/*** */Zespół Szkół Specjalnych nr 8/*	*287 065*	*287 065*	*204 019*	71,1
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*244 005*	*244 005*	*173 416*	71,1
	** budżet państwa*	*43 060*	*43 060*	*30 603*	71,1
	* "Mam zawód- mam pracę w regionie" ***/WPF/*** */MZO/*	151 066	151 066	2 325 716	1539,5
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*126 578*	*126 578*	*1 948 717*	*1539,5*
	** budżet państwa*	*3 354*	*3 354*	*51 631*	*1539,4*
	** miasto*	*21 134*	*21 134*	*325 368*	*1539,5*
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	5 684	5 684	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 684*	*5 684*		*0,0*
	*udział: * budżet państwa*	*2 070*	*2 070*		*0,0*
	** gmina*	*3 614*	*3 614*	-	*0,0*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**935 330**	**935 330**	**235 330**	**25,2**
80306	Działalność dydaktyczna	900 000	900 000	200 000	22,2
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	900 000	900 000	200 000	22,2
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*
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

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**5 604 434**	**5 385 374**	**5 664 439**	**105,2**
	1) Gmina	**3 992 959**	**3 992 959**	**4 547 439**	**113,9**
	- wydatki bieżące	***3 852 959***	***3 852 959***	***4 547 439***	***118,0***
	- wydatki majątkowe	***140 000***	***140 000***	***-***	***0,0***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *opieka hospicyjna*	55 000	55 000	60 000	109,1
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	180 000	180 000	198 000	110,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	42 060	42 060	73 500	174,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000	20 000	30 000	150,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 060 000	2 060 000	2 499 000	121,3
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 377 074	1 377 074	2 120 766	154,0
	w tym: - Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień (konkurs)	*70 440*	*70 440*	*77 626*	110,2
	- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka (konkurs)	*40 572*	*40 572*	*50 000*	123,2
	- organizacja działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych- małe granty	*10 000*	*10 000*	*-*	*0,0*
	- organizacja czasu wolnego dzieci - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	100,0
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży (konkurs)	*849 822*	*849 822*	*1 511 000*	177,8
	- działania podtrzymujące abstynęcję osób uzależnionychoraz promujace zdrowy styl życia	*39 000*	*39 000*	*40 000*	102,6
	- działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży (konkurs)	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100,0
	- prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej (konkurs)	*219 240*	*219 240*	*219 240*	100,0
	- prowadzenie profilaktyki w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych (konkurs)	*43 000*	*43 000*	*46 000*	107,0
	- organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych	*25 000*	*25 000*	*40 000*	160,0
	- prowadzenie programu profilaktycznego poszerzajacego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs)	*20 000*	*20 000*	*20 000*	100,0
	- prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin (konkurs lub uchwała)			*51 900*	
	- wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie (konkurs)			*5 000*	
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci, *2010r.*- "Bezpieczne wakacje" i inne programy	21 230	21 230		0,0
	3) pozostałe zadania bieżące *(2011r.- wraz z programami szkolnymi)*	399 796	399 796	309 802	77,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	*97 000*	*97 000*	*80 000*	*82,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	66 000	66 000	68 432	103,7
	w tym: * wynagordzenia osobowe *1 et.*	27 300	27 300	29 211	107,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 884	4 884	5 226	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	2 635	2 635	2 081	79,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 164	1 164	1 234	106,0
	* energia	9 036	9 036	9 578	106,0
	* czynsze	2 428	2 428	2 549	105,0
	* pozostałe wydatki	18 553	18 553	18 553	100,0
	5) MZO- programy profilaktyczne "Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja" i inne	29 900	29 900		0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*18 900*	*18 900*		0,0
	6) MOPS- organizacja kolonii i półkolonii pn. "Mogę zmienić świat"	26 000	26 000		0,0
	7) **zadania inwestycyjne:** modernizacja placu zabaw w **Parku Jaworek**	**140 000**	**140 000**	**-**	**0,0**
85158	Izby wytrzeźwień	1 697 959	1 697 959	1 790 439	105,4
	w tym m.in.:				
	- środki innych gmin	*220 800*	*220 800*	*426 008*	*192,9*
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 697 959	1 697 959	1 790 439	105,4
	- wynagrodzenia osobowe	868 585	882 585	936 870	106,2
	** wynagrodzenia 2011r.: 20,3 et.; 2012r.: 20,75 et.*	*851 885*	*865 885*	*926 500*	*107,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*16 700*	*16 700*	*10 370*	*62,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	151 253	148 477	158 870	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	76 466	73 846	80 050	108,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 124	30 520	31 400	102,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 068	24 068	25 512	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	25 160	25 160	6 000	23,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*20 161*	*20 161*		*0,0*
	- energia	47 700	47 700	50 560	106,0
	- czynsze	23 442	23 442	23 495	100,2
	- zakup usług zdrowotnych	289 979	289 979	315 000	108,6
	- szczepienia pracowników			6 000	-
	- wydatki jednorazowe: maglownica *(2.000,- zł)* , laptop, alkogogle *(5.000,- zł)* , drukarka dwustronna i igłowa *(3.000,- zł)*			10 000	-
	- pozostałe wydatki	152 182	152 182	146 682	96,4
	w tym: zabudowa rur, c.o., wymiana kamer i inne	*5 500*	*5 500*		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**1 611 475**	**1 392 415**	**1 117 000**	**80,2**
	- wydatki bieżące	***801 475***	***582 415***	***817 000***	***140,3***
	- wydatki majątkowe	***810 000***	***810 000***	***300 000***	***37,0***
85111	Szpitale ogólne	840 900	840 900	300 000	35,7
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	530 900	530 900	300 000	56,5
	a) wydatki bieżące: spłata zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach	30 900	30 900	-	0,0
	b) wydatki majątkowe	500 000	500 000	300 000	60,0
	* budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	500 000	500 000		0,0
	* przebudowa sanitariów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	-	-	300 000	-
	2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach- dotacje inwestycyjne na:	**310 000**	**310 000**	**-**	**0,0**
	* zakup w pełni wyposażonego inkubatora transportowego dla Oddziału Neonatologicznego	96 738	96 738		0,0
	* zakup aparatu diagnostycznego OCT dla Oddziału Okulistycznego	135 324	135 324		0,0
	* dofinansowanie zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego	77 938	77 938		0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	765 275	546 215	817 000	149,6
	- promocja zdrowia	316 775	316 775	317 000	
	w tym m.in:				
	* dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	40 000	133,3
	* prowadzenie działań w zakresie fizycznego i psychopedagogicznego rozwoju dziecka w ramach prowadzenia Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0-7 lat (konkurs)	10 000	10 000	-	0,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	448 500	229 440	450 000	196,1
	- organizacja kampani społecznej (SPW) związanej ze zdrowym żywieniem			50 000	
85195	Pozostała działalność	5 300	5 300		0,0
	w tym m.in.: wypłata renty wyrównawczej dla byłego pracownika ZLA	585	585		0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**29 297 436**	**29 297 436**	**29 990 237**	**102,4**
	1) Gmina	**22 610 457**	**22 610 457**	**23 053 068**	**102,0**
	- wydatki bieżące	***22 537 457***	***22 537 457***	***23 053 068***	***102,3***
	- wydatki majątkowe	***73 000***	***73 000***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	836 531	836 531	244 718	29,3
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego (MOPS)	222 827	222 827	244 718	109,8
	a) wydatki bieżące bez remontów	222 827	222 827	244 718	109,8
	- wynagrodzenia osobowe	143 294	143 294	159 496	111,3
	- wynagrodzenia 2011r.: 4 et.; 2012r.: 4 et.	*143 294*	*143 294*	*153 325*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe			*6 171*	*-*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	25 451	25 451	27 230	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	12 218	12 218	11 489	94,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 657	4 657	4 936	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	100	100,0
	- zakup żywności	17 280	17 280	17 640	102,1
	- wydatki jednorazowe: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Batorego 57			4 000	-
	- pozostałe wydatki	19 827	19 827	19 827	100,0
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu *- dotacja (w 2012r. całość dotacji przeniesiono do rozdz. 85154)*	613 704	613 704	-	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 804 000	1 804 000	1 938 000	107,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach (51 podopiecznych + 10 osób)	1 138 000	1 138 000	1 250 000	109,8
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- spadek liczby podopiecznych finansowanych z dotacji z budzetu państwa	666 000	666 000	688 000	103,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 113 542	2 113 542	2 274 091	107,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 209 915**	**1 209 915**	**1 242 044**	**102,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 183 415	1 183 415	1 217 044	102,8
	* wynagrodzenia osobowe	569 144	569 144	589 378	103,6
	- wynagrodzenia 2011r.: 15,5 et.; 2012r.: 15,5 et.	*543 344*	*543 316*	*581 378*	*107,0*
	- odprawy emerytalne	*14 700*	*14 700*		*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*11 100*	*11 129*	*8 000*	*71,9*
	* pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,73%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	97 866	97 866	101 901	104,1
	* "trzynastka" i pochodne	47 722	47 722	51 444	107,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 233	18 233	19 327	106,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 300	100,0
	* energia	53 070	53 070	56 254	106,0
	* odprowadzenie ścieków	4 000	4 000	4 240	106,0
	* wydatki jednorazowe i doposażenie: *kosiarka, parasole, gry, modernizacja alarmu, laptop oraz organizacja 30- lecia (2011r.: 4 taborety gazowe, kuchenka, ksero, archiwista, program antywirusowy)*	16 800	16 800	16 000	95,2
	* środki żywności *(wzrost liczby podopiecznych i wzrost cen żywności)*	328 080	328 080	330 000	100,6
	* pozostałe wydatki rzeczowe	47 200	47 200	47 200	100,0
	b) remonty: *m.in.:* malowanie magazynów *(6 pomieszczeń)* , kuchni, pomieszczeń socjalnych pracowników kuchni, wymiana wykładziny w salach pensjonariuszy *(2011r.: odnowienie pomieszczeń pensjonariuszy i klatki schodowej, wymiana rynien i inne)*	26 500	26 500	25 000	94,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**694 677**	**694 677**	**822 047**	**118,3**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	694 677	694 677	722 047	103,9
	- wynagrodzenia osobowe:	368 906	368 906	384 788	104,3
	** wynagrodzenia 2011r: 10 et.; 2012r.: 10 et.*	*356 811*	*356 811*	*381 788*	*107,0*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 095*	*9 095*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	60 109	60 109	64 317	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	31 374	31 374	34 848	111,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 642	11 642	12 340	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	100	100,0
	- energia	30 160	25 160	26 670	106,0
	- odprowadzenie ścieków	15 800	15 800	15 800	100,0
	- środki żywności	99 722	99 722	105 000	105,3
	- doposażenia	8 000	8 000		0,0
	- podatek od nieruchomości	3 055	3 055	3 184	104,2
	- pozostałe wydatki	65 809	70 809	75 000	105,9
	b) remonty - w 2012r. - ogrodzenie	-	-	100 000	-
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**1 500**	**1 500**	**10 000**	**666,7**
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy- podmioty wybrane w drodze konkursu	**207 450**	**207 450**	**200 000**	**96,4**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	367 793	367 793	299 275	81,4
	1) wydatki bieżące:	337 793	337 793	299 275	88,6
	- wynagrodzenia osobowe	35 970	35 970	12 773	35,5
	** wynagrodzenia*	*8 085*	*8 085*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*			*12 773*	-
	** odprawa rentowa*	*27 885*	*27 885*		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 446	1 446	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128	14 369	109,5
	- energia	31 301	31 301	33 179	106,0
	- odprowadzenie ścieków	900	900	954	106,0
	- czynsze	16 720	16 720	-	0,0
	- "Becikowe"	160 000	160 000	160 000	100,0
	- pozostałe wydatki	78 328	78 328	78 000	99,6
	w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia i inne związane z zmianą siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	*17 195*	*17 195*		*0,0*
	2) zadanie inwestycyjne: rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w pomieszczeniach przy **ul. Niepodległości 40** (nowa siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych)	30 000	30 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 891	100 891	96 500	95,6
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	80 791	80 791	76 400	94,6
	- środki gminy	19 100	19 100	19 100	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	1 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 073 650	2 073 650	1 965 979	94,8
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	914 000	914 000	805 979	88,2
	* środki gminy *(w tym ze zwrotów dotacji: plan- 11.500,- zł)*	1 159 650	1 159 650	1 160 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe i celowe	1 992 380	1 992 380	1 904 479	95,6
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym:	81 270	81 270	61 500	75,7
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*11 500*	*11 500*	*11 500*	*100,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 687 499	4 687 499	5 400 000	115,2
85216	Zasiłki stałe	1 118 870	1 118 870	1 078 500	96,4
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 370	1 100 370	1 060 000	96,3
	*udział: * środki z dotacji*	*888 370*	*888 370*	*848 000*	*95,5*
	** środki gminy*	*212 000*	*212 000*	*212 000*	*100,0*
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	18 500	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 167 127	6 167 127	7 008 654	113,6
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	890 300	890 300	890 300	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji- *programy unijne*	115	115		0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	542 675	542 675	941 339	173,5
	- gminy	4 734 037	4 734 037	5 177 015	109,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 522 825	5 522 825	5 965 621	108,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 902 804	3 902 804	4 161 340	106,6
	** wynagrodzenia 2011r.: 106 et.; 2012r.: 106 et.*	*3 713 329*	*3 713 329*	*3 973 262*	*107,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*136 592*	*136 592*	*132 000*	*96,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*52 883*	*52 883*	*56 078*	*106,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	686 660	686 660	734 431	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	323 370	323 370	342 800	106,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- aystent rodziny- wsparcie rodzin *(umowy na 2.400 godz.- 2-4 umowy)*			73 656	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	127 605	127 605	135 261	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	13 900	13 900	14 900	107,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	85 280	85 280	90 397	106,0
	- odprowadzenie ścieków	4 000	4 000	4 240	106,0
	- czynsze	142 849	142 849	149 991	105,0
	- podatek od nieruchomości	3 080	3 080	3 209	104,2
	- przeniesienie archiwum z al. Narcyzów na al. Niepodległośći	9 900	9 900		0,0
	- zakup sprzetu komputerowego *(6 zestawów komputerowych + drukarka)*			21 000	-
	- nowe pomieszczenia z TTBS *(niezbędne do pracy z rodziną)* *(czynsz 7.452,- zł; energia 3.132,- zł; pozostałe 1.812,- zł) (wsparcie rodzin- psycholog, pedagog, asystenci)*			12 396	-
	- pozostałe wydatki	221 377	221 377	220 000	99,4
	2) zakup inwestycyjny: program płace- kadry, środki trwałe REKORD	43 000	43 000		0,0
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/** *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)* w tym:	601 302	601 302	1 043 033	173,5
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*511 106*	*511 106*	*886 578*	*173,5*
	** Fudusz Pracy*	*4 510*	*4 510*	*7 825*	*173,5*
	** budżet państwa*	*27 059*	*27 059*	*46 936*	*173,5*
	** gmina*	*58 627*	*58 627*	*101 694*	*173,5*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	684 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Bieruń*	-	-		-
85295	Pozostała działalność	2 656 554	2 656 554	2 063 351	77,7
	- dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	40 000	40 000	40 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 258 722	2 258 722	1 855 250	82,1
	*udział: * budżet państwa*	*1 198 722*	*1 198 722*	*795 250*	*66,3*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 060 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 050	5 050	5 000	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych- (MOPS)	99 400	99 400	99 500	100,1
	*udział: * Fundusz Pracy*	*39 760*	*39 760*	*39 800*	*100,1*
	** gmina*	*59 640*	*59 640*	*59 700*	*100,1*
	- rodzina wspierająca- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno -prawna			10 000	-
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/	246 782	246 782	47 001	19,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*209 765*	*209 765*	*39 951*	*19,0*
	** budżet państwa*	*37 017*	*37 017*	*7 050*	*19,0*
	- pozostałe wydatki (wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)	6 600	6 600	6 600	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**6 686 979**	**6 686 979**	**6 937 169**	**103,7**
	- wydatki bieżące	***6 682 979***	***6 682 979***	***6 933 169***	***103,7***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***4 000***	***4 000***	***100,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 455 619	2 455 619	2 504 357	102,0
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 251 154	2 251 154	2 328 120	103,4
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*77 611*	*77 611*	*46 231*	*59,6*
	- środki miasta	*2 173 543*	*2 173 543*	*2 281 889*	*105,0*
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 247 154	2 247 154	2 314 120	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 304 128	1 304 128	1 349 510	103,5
	** wynagrodzenia 2011r.: 36 et. w tym 5 pedagogów; 2012r.: 36 et. w tym 5 pedagogów*	*1 261 224*	*1 261 224*	*1 349 510*	*107,0*
	** odprawa pieniężna z tytułu niezdolności do pracy*	*16 794*	*16 794*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*13 150*	*13 150*		*0,0*
	** zastępstwo na czas pobytu pedagoga na urlopie zdrowotnym (okres 6 miesięcy)*	*12 960*	*12 960*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,29%- składka ZUS, 2,45%- składka na Fundusz Pracy)*	222 335	222 335	237 900	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	104 691	104 691	108 700	103,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	59 635	59 635	63 215	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	18 035	100,0
	- energia	55 200	55 200	58 600	106,2
	- odprowadzenie ścieków	10 212	10 212	10 830	106,1
	- czynsze	59 441	59 441	62 853	105,7
	- doposażenie *(2 zestawy komputerowe dla wychowanków)*	10 000	10 000		0,0
	- wyposażenie mieszkania rodzinkowego *(przeniesienie mieszkania rodzinkowego)*	12 000	12 000		0,0
	- pobyt wychowanki w DPSMiD w Żarkach	6 000	6 000	24 000	400,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym *(z tego 15.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych)* :	377 477	377 477	372 477	98,7
	* środki żywności	155 000	155 000	155 000	100,0
	b) remont łazienki w mieszkaniu rodzinkowym przy ul. Kopernika *(w tym wymiana urządzeń snitarnych)*			10 000	-
	c) wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	204 165	204 165	175 937	86,2
	3) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	300	100,0
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	436 323	436 323	368 373	84,4
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	386 323	386 323	368 373	95,4
	- remont dachu- *środki gminy*	50 000	50 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	160 000	116,1
	- dotacja na sprawowanie opieki nad 25 osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu *(kwota dotacji na niezmienionym poziomie od 2009r.)*	137 800	137 800	160 000	116,1
85204	Rodziny zastępcze	2 500 507	2 500 507	2 730 778	109,2
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*211 314*	*211 314*	*300 000*	*142,0*
	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	*2 285 693*	*2 285 693*	*2 427 278*	*106,2*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 616 947	1 616 947	1 621 500	100,3
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	209 005	209 005	255 310	122,2
	* usamodzielnienie wychowanków	84 410	84 410	44 400	52,6
	- świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat *(400,- zł * 198 dzieci)- od 1.01. 2012r. wejście w życie ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*			79 200	-
	- świadczenia na dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego- pomoc miesięczna dla pogotowii rodzinnych utrzymujących powyzej 3 dzieci w pieczy zastępczej- *zgodnie z ustawą z 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (m.in.: czynsz, media, usługi telekomunikacyjne)*			45 600	-
	- świadczenie na remont mieszkania dla rodzin zawodowych *(7 rodzin * 3.000,- zł)*			21 000	-
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) *2012r.: 7 rodzin; 2011r.: 4 rodziny*	263 288	263 288	270 000	102,5
	- rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe *(sprawuje opiekę nad dziecmi z rodzin zawodowych podczas przysługujacego im 30 dniowego urlopu)- od 1.01. 2012r. wejście w życie ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*			10 000	-
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	323 357	323 357	380 268	117,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	3 500	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	491 500	491 500	539 871	109,8
	1) wydatki bieżące- Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	448 052	448 052	472 171	105,4
	- wynagrodzenia osobowe:	312 575	312 575	329 930	105,6
	* *wynagrodzenia 2011r.: 8 et.; 2012r.: 8 et.*	*294 327*	*294 327*	*314 930*	*107,0*
	* *dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (5 et.)- środki gminy*	*14 825*	*14 825*	*15 000*	*101,2*
	* *nagrody jubileuszowe*	*3 423*	*3 423*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	55 397	55 397	59 024	106,5
	- "trzynastka" i pochodne	28 495	28 495	30 470	106,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 314	9 314	9 873	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 200	1 200	1 200	100,0
	- energia	10 044	10 044	10 647	106,0
	- pozostałe wydatki	29 927	29 927	29 927	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) nowe pomieszczenie biurowe ul. Arkadowa				
	(wydzielenie pomieszczenia na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i odpłatnośći rodziców)			22 000	-
	- energia			7 000	-
	- czynsze			6 000	-
	- pozostale wydatki			9 000	-
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	43 448	43 448	45 700	105,2
	- wynagrodzenia osobowe	27 270	27 270	29 180	107,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 878	4 878	5 220	107,0
	- pozostałe wydatki	11 300	11 300	11 300	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	616 149	616 149	590 875	95,9
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**495 631**	**495 631**	**495 499**	**100,0**
	* działalność bieżąca bez remontów:	495 631	495 631	495 499	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	286 921	286 921	279 008	97,2
	- wynagrodzenia 2011r.: 7 et.; 2012r.: 7 et.	*253 040*	*253 040*	*270 753*	*107,0*
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego (1et)- środki miasta	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- odprawy emerytalne	*25 641*	*25 641*		*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*5 240*	*5 240*	*5 255*	*100,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	45 439	45 439	48 620	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	23 750	23 750	24 698	104,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	8 117	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	150	150,0
	- energia	49 400	49 400	48 760	98,7
	- odprowadzenie ścieków	2 585	2 585	2 740	106,0
	- czynsze	32 555	32 555	34 183	105,0
	- środki żywności	33 000	33 000	35 000	106,1
	- pozostałe wydatki	13 223	13 223	13 223	100,0
	2) mieszkania chronione	**120 518**	**120 518**	**95 376**	**79,1**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 9/2 /MOPS/	102 187	102 187	76 026	74,4
	w tym: - doposażenie	*30 156*	*30 156*		*0,0*
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUO-W/	18 331	18 331	19 350	105,6
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *OUO-W*	3 155	3 155	2 915	92,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	45 926	45 926	40 000	87,1
	- zadanie pn. "Familia 2011r.- program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin zastępczych w mieście Tychy"	41 926	41 926	-	0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	933	933		0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 793	22 793		0,0
	udział: - dotacja z budżetu państwa	*35 000*	*35 000*		*0,0*
	- środki gminy	*6 926*	*6 926*		*0,0*
	- organizacja konferencji dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa śląskiego	4 000	4 000		*0,0*
	- organizacja kampani społecznej (SPW) związanej z rodzinami zastępczymi			40 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**12 213 311**	**12 213 311**	**6 812 823**	**55,8**
	1) Gmina	**6 067 653**	**6 067 653**	**3 590 395**	**59,2**
	- wydatki bieżące	***2 221 914***	***2 221 914***	***3 008 270***	***135,4***
	- wydatki majątkowe	***3 845 739***	***3 845 739***	***582 125***	***15,1***
85305	Żłobki- *od 4.04.2011r. jednostka budżetowa*	3 240 823	3 240 823	2 636 730	81,4
	Żłobek	**1 701 328**	**1 701 328**	**2 136 730**	**125,6**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 868 125	1 868 125	2 113 730	113,1
	- wynagrodzenia osobowe	969 900	969 900	1 355 200	139,7
	** wynagrodzenia 2011r.: 41 et.; 2012r.: 42et.*	*949 900*	*949 900*	*1 345 000*	*141,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 000*	*20 000*	*10 200*	*51,0*
	- pochodne od wynagrodzeń	166 428	166 428	229 950	138,2
	- "trzynastka" i pochodne	-	-	87 150	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 950	33 950	49 500	145,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 000	6 000	8 200	136,7
	- energia	68 000	68 000	74 730	109,9
	- odprowadzenie ścieków	5 165	5 165	7 300	141,3
	- środki żywności	116 250	116 250	146 000	125,6
	- zakup usług zdrowotnych *(2011r. l.dzieci: 150 wg st. 811,16,-zł/1 dziecko) do 3.04.2011r.*	366 522	366 522	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	22 825	22 825	25 700	112,6
	- pozostałe wydatki	103 085	103 085	120 000	116,4
	2) remonty (remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, obłożenie tynków ścian)	**-**	**-**	**23 000**	**-**
	3) zadania inwestycyjne:	**787 948**	**787 948**	**-**	**0,0**
	* kompleksowa **budowa monitoringu** Żłobka Miejskiego	90 000	90 000		0,0
	* instalacja **klimatyzacji** pomieszczeń Żłobka Miejskiego	30 000	30 000	-	0,0
	* budowa **ogrodzenia wokół placu zabaw i budynku** Żłobka Miejskiego	78 225	78 225		0,0
	* adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy **ul. Filaretów**	347 973	347 973	-	**0,0**
	*udział: * budżet państwa*	*95 000*	*95 000*		**0,0**
	** gmina*	*252 973*	*252 973*		**0,0**
	* adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na kolejne 30 miejsc przy **ul. Filaretów**- *udział miasta*	241 750	241 750		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) dotacja dla żłobków niepublicznych			**500 000**	
	5) dotacja inwestycyjna:	**584 750**	**584 750**	**-**	**0,0**
	- adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc				
	przy **ul. Batorego-** *dotacja celowa dla MZBM*	584 750	584 750	-	**0,0**
	*udział: * budżet państwa*	*288 000*	*288 000*		**0,0**
	** gmina*	*296 750*	*296 750*		**0,0**
85395	Pozostała działalność	2 826 830	2 826 830	953 665	33,7
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego, prowadzenie punktu Wczesnej Interwencji	61 200	61 200	62 000	101,3
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VII Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	100,0
	3) opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Tychy w sieci możliwości" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka 2007-2013- *środki z rezerwy celowej*	13 070	13 070		0,0
	4) projekt pn. "Tychy w sieci możliwośći" **/WPF/**- *udział własny miasta*	300	300	108 015	36005,0
	w tym: - wydatki bieżące	-	-	25 890	-
	- wydatki majątkowe	-	-	82 125	-
	5) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	2 100 000	2 100 000	500 000	23,8
	6) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" **/WPF/**	622 260	622 260	193 650	31,1
	w tym: - wydatki bieżące	249 219	249 219	193 650	77,7
	- wydatki majątkowe	373 041	373 041		0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*418 152*	*418 152*	*139 912*	33,5
	** budżet państwa*	*73 791*	*73 791*	*24 690*	*33,5*
	** miasto*	*130 317*	*130 317*	*29 048*	*22,3*
	7) organizacja kampani społecznych (SPW) zwiazanych z:			60 000	-
	- aktywizacją osób starszych 65+			*30 000*	-
	- wolontariatem			*30 000*	-
	2) Powiat	**6 145 658**	**6 145 658**	**3 222 428**	**52,4**
	- wydatki bieżące	***6 140 590***	***6 140 590***	***3 222 428***	***52,5***
	- wydatki majątkowe	***5 068***	***5 068***	***-***	***0,0***
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556	78 912	98,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	73 980	100,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	67 404	100,0
	(PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki)				
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	1 644	1 644	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności	6 576	6 576	4 932	75,0
	Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:				
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	*100,0*
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	*3 288*	*3 288*	*1 644*	*50,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 256 157	3 256 157	3 020 354	92,8
	Źródła finansowania:				
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	590 000	590 000	670 000	113,6
	- środki z Funduszu Pracy	951 900	951 900	304 000	31,9
	- środki miasta	1 714 257	1 714 257	2 046 354	119,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 172 946	3 172 946	3 020 354	95,2
	- wynagrodzenia osobowe:	2 008 810	2 008 810	1 855 620	92,4
	** wynagrodzenia 2011r.: 65 et.; 2012r.: 59,5 et.*	*1 989 890*	*1 989 890*	*1 847 848*	*92,9*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*678 912*	*678 912*	*1 014 401*	*149,4*
	- środków z Funduszu Pracy	*826 374*	*826 374*	*263 912*	*31,9*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*484 604*	*484 604*	*569 535*	*117,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*18 920*	*18 920*	*3 886*	*20,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	371 276	371 276	347 813	93,7
	w tym sfinansowane ze: - środki gminy	*160 354*	*160 354*	*207 260*	*129,3*
	- środki z Funduszu Pracy	*125 526*	*125 526*	*40 088*	*31,9*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*85 396*	*85 396*	*100 465*	*117,6*
	- "trzynastka" i pochodne	173 628	173 628	194 264	111,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	6 248	6 248	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	79 677	79 677	76 705	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 763	1 763	1 763	100,0
	- energia	80 075	80 075	84 880	106,0
	- odprowadzenie ścieków	4 680	4 680	4 961	106,0
	- czynsze	312 476	312 476	328 100	105,0
	- pozostałe wydatki	134 313	134 313	120 000	89,3
	w tym: zakupy i usługi dotyczące remontu pomieszczeń	*9 789*	*9 789*		*0,0*
	2) remonty:	83 211	83 211	-	0,0
	- remonty pomieszczeń	83 211	83 211		0,0
	w tym: środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*20 000*	*20 000*		0,0
85395	Pozostała działalność	2 808 945	2 808 945	123 162	4,4
	* zwrot dotacji oraz płatności (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację programów "Europejski Standard II" i "Od zwolnienia do samozadtrudnienia"	603	603		0,0
	1) projekt pn. "Kobieta- nowe umiejetności- duże możliwości" **/WPF/**	384 652	384 652	14 420	3,7
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*326 954*	*326 954*	*12 257*	*3,7*
	** budżet państwa*	*57 698*	*57 698*	*2 163*	*3,7*
	2) projekt pn. "Pro45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" **/WPF/**	103 720	103 720	18 520	17,9
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*88 162*	*88 162*	*15 742*	*17,9*
	** budżet państwa*	*15 558*	*15 558*	*2 778*	*17,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekt pn. "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujacych się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" **/WPF/**	424 776	424 776	28 872	6,8
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*361 060*	*361 060*	*24 541*	*6,8*
	** budżet państwa*	*63 716*	*63 716*	*4 331*	*6,8*
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" **/WPF/**	1 482 482	1 482 482	61 350	4,1
	w tym : - wydatki bieżące	1 477 414	1 477 414	61 350	4,2
	- wydatki inwestycyjne	5 068	5 068		0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*1 260 110*	*1 260 110*	*52 148*	*4,1*
	** budżet państwa*	*222 372*	*222 372*	*9 202*	*4,1*
	5) projekt pn. "Bez bariery do kariery" **/WPF/**	196 774	196 774	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*167 258*	*167 258*	*-*	*0,0*
	** budżet państwa*	*29 516*	*29 516*	*-*	*0,0*
	6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Europejski Standard II" **/WPF/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	215 938	215 938	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**27 341 602**	**26 787 981**	**16 880 940**	**63,0**
	1) Gmina	**24 241 737**	**23 688 116**	**14 339 090**	**60,5**
	- wydatki bieżące	***9 823 880***	***9 562 349***	***9 154 000***	***95,7***
	- wydatki majątkowe	***14 417 857***	***14 125 767***	***5 185 090***	***36,7***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 397 479	14 131 318	4 379 000	31,0
	1. Wydatki bieżące:	750 800	750 800	1 003 000	133,6
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach Projektu pn: Gospodarkla ściekowa w Tychach			150 000	
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta, założenie plomb (pompownie ścieków) i inne	99 548	99 548	125 000	125,6
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	300 000	300 000	250 000	83,3
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji *(w 2011r. od maja, 2012r.- cały rok) (w związku z regulacją cieku terenowego- Rowu Wygorzelskiego zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")*	55 300	55 300	100 000	180,8
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa")			48 000	-
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieurwgulowanym stanie prawnym, likwidacja spółki wodnej	-	-	60 000	-
	- koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu "Gospodarka ściekowa"	-	-	270 000	-
	- opracowanie koncepcji budowy nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej *(w 2011r. - uporządkowania zlewni osiedla "Z") - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	80 000	80 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (rowu) i na odprowadzenie wód z odwodnienia działki i zlewni w rejonie ul. Turyńskiej, Mysłowickiej i Kościelnej oraz operatu szacunkowego- *wynagrodzenia bezosobowe*	12 000	12 000		0,0
	- Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców- *kontrakt nr 1- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"*	51 845	51 845		0,0
	- odsetki od środków z Funduszu Spójności- "Gospodarka ściekowa"	17 107	17 107		0,0
	- opinia w zakresie możliwości konstrukcyjnych wykonania dodatkowego zabezpieczenia betonowego koryta Potoku Tyskiego w rejonie ul. Kościuszki	10 000	10 000	-	0,0
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskieji Mysłowickiej	80 000	80 000		0,0
	2. Remonty:	1 550 000	1 436 839	1 200 000	83,5
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, (łączna długośc kanalizacji deszczowej 357,5km, w tym nowe odcinki po "Gospodarce ściekowej"- 137,5km) konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 300 000	1 186 839	1 200 000	101,1
	- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej	250 000	250 000		0,0
	3. Zadania inwestycyjne:	12 096 679	11 943 679	2 176 000	18,2
	* wykupy gruntów zwiazane z "Gospodarką ściekową" *(m.in. pompownia, rowy)*			876 000	
	* zasilenie **Jeziora Paprocany** wodami Potoku Wyrskiego- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	120 950	120 950	1 300 000	*1074,8*
	* gospodarka ściekowa w Tychach **/WPF/**:	11 810 551	11 810 551	-	0,0
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności:	10 490 551	10 490 551	-	0,0
	- udział środków gminy sfinansowany z:	10 490 551	10 490 551	-	0,0
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*9 719 442*	*9 719 442*		*0,0*
	** pożyczka z WFOŚiGW*				-
	** pozostałych dochodów miasta*	*771 109*	*771 109*	-	*0,0*
	w tym odsetki				-
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności- *środki gminy*	1 320 000	1 320 000	-	0,0
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN) (pompownia w 2012r.)	*1 200 000*	*1 200 000*	-	*0,0*
	- MAO	*120 000*	*120 000*	-	*0,0*
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w **ul. Głównej** w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	153 000	-	-	-
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła **DK- 1 z DK- 44 /WPF/** - *projekt (MZUiM)*	12 178	12 178	-	*0,0*
90002	Gospodarka odpadami	705 160	677 020	1 750 000	258,5
	- wydatki bieżące- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* , w tym:	695 160	667 020	250 000	37,5
	* selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, baterii i leków	635 000	627 020	200 000	31,9
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	60 160	40 000	50 000	125,0
	- **wydatek majątkowy:** podwyższenie kapitału zakładowego w MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. **/WPF/**			1 500 000	-
	- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego- projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów- *wydatek majątkowy*	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 384	68 384	70 000	102,4
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	86 384	68 384	70 000	102,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 313 270	1 311 765	1 285 000	98,0
	- nasadzenia drzew i krzewów	35 150	35 150	35 000	99,6
	- zieleń miejska- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 200 000	1 198 495	1 200 000	100,1
	- wycinka drzew- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	55 000	55 000	50 000	90,9
	- akcja "Zielona partyzantka" *(zakup sadzonek i narzędzi oraz usługi firmy ogrodniczej)*	19 620	19 620		0,0
	- "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu"	3 500	3 500		0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	815 595	829 381	840 700	101,4
	- wydatki bieżące (bez remontów):	594 514	608 300	640 700	105,3
	* wynagrodzenia osobowe	307 151	315 521	337 270	106,9
	- wynagrodzenia 2011r.: 9,5 et.; 2012r. 9,5 et.	*300 196*	*308 566*	*330 170*	*107,0*
	- nagrody jubileuszowe	*6 955*	*6 955*	*7 100*	*102,1*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	52 372	52 372	56 050	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	26 348	26 348	27 600	104,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 392	10 392	11 016	106,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	10 048	10 048	10 500	104,5
	* energia	29 120	29 120	29 120	100,0
	* odprowadzenie ścieków	5 000	5 000	5 300	106,0
	* szczepienie pracowników - *zal. BHP - kontakt ze zwierzętami*			4 600	-
	* podatek od nieruchomości	3 042	3 042	3 170	104,2
	* pozostałe wydatki	151 041	156 457	156 074	99,8
	- wydatki finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*21 000*	*21 000*	*21 000*	100,0
	- środki na zakup żywności	*12 317*	*12 317*	*12 317*	100,0
	- inne	*117 724*	*123 140*	*122 757*	99,7
	- remonty: wybiegi zewnętrzne dla psów	212 003	212 003	200 000	94,3
	- wydatki majątkowe: zakup samochodu towarowo-osobowego (odpowiedni do transportu zwierząt - wentylacja, zaczepy, specjalna wykładzina) - *obecny ma 8 lat* (w 2011r. kocioł warzelny)	9 078	9 078	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	14 000	25 000	178,6
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	14 000	14 000	25 000	178,6
90095	Pozostała działalność	2 671 499	2 417 898	2 427 390	100,4
	1) Wydatki bieżące:	**727 449**	**717 449**	**768 300**	**107,1**
	- utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków *(wzrost kosztów w związku z kończąca się gwarancją na fiontannę na pl. Baczyńskiego)*	156 700	156 700	210 000	134,0
	w tym: - energia	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*100*
	- utrzymanie szaletów publicznych *(obsługa dwóch nowych, przenośnych toalet - 15.000,-zł)*	90 000	90 000	90 000	100,0
	- aktualizacja programu ochrony środowiska *(obowiązek wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska*)	-	-	15 000	
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	105 000	105 000	105 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup, montaż i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury *(utrzymanie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" + zakup i montaż i dodatkowych ławek- 20 szt.)*	99 800	99 800	185 000	185,4
	w tym: remont urządzeń komunalnych i małej architektury	*45 000*	*45 000*	*90 000*	*200,0*
	- usługi weterynaryjne i inne	28 000	28 000	28 000	100,0
	- wyceny stacji transformatorwych	48 000	48 000		0,0
	- audyt energetyczny *(dotyczy przetargu na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Tychy)*	30 000	30 000		0,0
	- utrzymanie gołębnika przy Rynku	2 000	2 000	-	0,0
	w tym: - energia	*2 000*	*2 000*		*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6 - MZUiM, F-6 - GKO,)*	109	109	2 300	2110,1
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	10 000	10 000	100,0
	- aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 840	51 840	-	0,0
	- oświata ekologiczna- *dotacje - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	15 000	100,0
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	81 000	81 000	108 000	133,3
	2) remonty alejek w parkach i na skwerach	**141 000**	**84 989**	**400 000**	**470,6**
	3) remonty szaletów publicznych- szalet przy ul. Rynek 7	65 000	16 500	50 000	303,0
	4) Wydatki majątkowe:	**1 584 050**	**1 444 960**	**1 209 090**	**83,7**
	a) Lokalne Inicjatywy	-	-	250 000	-
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	1 584 050	1 444 960	959 090	66,4
	- zakup 2 szaletów publicznych			150 000	-
	- wykonanie przyłączy do nowych szaletów			20 000	-
	* urządzenie terenu dzikiej plaży przy **Jeziorze Paprocany**- *w 2012r. oświetlenie (w 2011r . środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)*	425 050	425 050	150 000	35,3
	* przebudowa fontanny na **Placu św. Anny**	40 000	40 000	500 000	1250,0
	* wykonanie mostków w **Parku Jaworek**	160 000	20 910	139 090	665,2
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w **Paprocanych** wraz z wjazdem na koronę **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	799 000	799 000		0,0
	* budowa oświetlenia w **Parku Jaworek**	122 000	122 000		0,0
	* odwodnienie terenu w **Parku Północnym** zabudowanego placem zabaw	38 000	38 000		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 238 350	4 238 350	3 562 000	84,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 870 300	2 870 300	2 612 000	91,0
	- energia elektryczna	2 050 000	2 050 000	2 200 000	107,3
	- podatek VAT	12 000	12 000	12 000	100,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	790 000	790 000	400 000	50,6
	- opracowanie założen do przetargu na dostawę energii elektrycznej	18 300	18 300	-	0,0
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	-	-		-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	650 000	650 000	650 000	100,0
	3) **inwestycje energetyczne:**	**718 050**	**718 050**	**300 000**	**42**
	- budowa oświetlenia **ul. Arkadowej** - etap I (70 lamp od ul. Asnyka do pl. św. Anny)			300 000	
	- budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy **al. Bielską i ul. Dmowskiego a al. Piłsudskiego i Jana Pawła II**	243 345	243 345	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Cichej 23-25** i **ul. Czarnieckiego 26-30**	26 835	26 835		0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Cyprysowej od nr 20 do 36**	38 300	38 300		0,0
	- budowa oświetlenia terenu pomiędzy **ul. Czechowa 1-9** a **ul. Grota Roweckiego**	33 000	33 000		0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Ejsmonda**	48 360	48 360		0,0
	- budowa osiwetlenia **ul. Fredry**	51 000	51 000		0,0
	- oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy **ul. Katowickiej**	119 510	119 510		0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Kosów** (na odcinku od **ul. Kosów 22** do **ul. Mąkołowskiej 117**)	22 600	22 600		0,0
	- budowa oświetlenia od **ul. Podleskiej do ul. Mąkołowskiej 133**	23 990	23 990		0,0
	- budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy: * **ul. Reymonta 4-10,** a **ul. Reymonta 16-24** * **ul. Reymonta 55-59,** a **ul. Reymonta 39-51** * **ul. Reymonta 61-71**, a **ul. Borową 111-117**	75 600	75 600	-	0,0
	- wykonanie przyłącza w rejonie ul. Sikorskiego przy wiadukcie z ul. Beskidzką	5 000	5 000		0,0
	- budowa oświetlenia parkingu przy **ul. Uczniowskiej**	30 510	30 510		0,0
	2) Powiat	**3 099 865**	**3 099 865**	**2 541 850**	**82,0**
	- wydatki bieżące	***2 200 000***	***2 200 000***	***2 302 000***	***104,6***
	- wydatki majątkowe	***899 865***	***899 865***	***239 850***	***26,7***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	745 365	745 365	289 850	38,9
	1. wydatki inwestycyjne:	745 365	745 365	239 850	32,2
	- "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" **/WPF/**	745 365	745 365	239 850	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	742 290	742 290	234 930	31,6
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*630 946*	*630 946*	*199 377*	31,6
	** miasto*	*111 344*	*111 344*	*35 553*	31,9
	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)	3 075	3 075	4 920	160,0
	2. Program ochrony przed hałasem **/WPF/**			50 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 354 500	2 354 500	2 252 000	95,6
	- energia elektryczna	1 700 000	1 700 000	1 802 000	106,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	500 000	450 000	90,0
	- wydatki inwestycyjne:	**154 500**	**154 500**	**-**	**0,0**
	- oświetlenie **ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego**	50 000	50 000	-	**0,0**
	- oświetlenie **al. Niepodległości** na odcinku od **ul. Grota Roweckiego do al. Bielskiej i ul. Wyszyńskiego do ul. Beskidzkiej**	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **przy ul. Oświęcimskiej**	54 500	54 500		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**15 265 351**	**15 265 351**	**19 898 886**	**130,4**
	- wydatki bieżące (w tym: dotacje 10.813.494,- zł)	***10 213 103***	***10 213 103***	***11 056 494***	***108,3***
	- wydatki majątkowe (w tym dotacje 8.302.892,- zł)	***5 052 248***	***5 052 248***	***8 842 392***	***175,0***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000	85 000	85 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000	35 000	35 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 008 252	5 008 252	5 628 494	112,4
	1) Teatr "Mały"	**2 601 000**	**2 601 000**	**2 611 000**	**100,4**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 430 000	2 430 000	2 500 000	102,9
	- XXXIX Tyskie Spotkania Teatralne	60 000	60 000	-	0,0
	- dotacja- doposażenie	11 000	11 000	11 000	100,0
	- **dotacje na remonty**	100 000	100 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycje	**-**	**-**	**100 000**	**-**
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**2 276 252**	**2 276 252**	**2 892 494**	**127,1**
	- dotacja na działalność bieżącą	2 276 252	2 276 252	2 886 494	126,8
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*2 095 597*	*2 095 597*	*2 040 000*	*97,3*
	- wspólny koncert zespołu Dżem i Orkiestry Aukso	*80 000*	*80 000*		*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*94 065*	*94 065*	*106 494*	*113,2*
	- Akcja- "Plener rzeźby monumentalnej i malarstwa"- L.I.	*6 590*	*6 590*		*0,0*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	-	-	*725 000*	-
	- zakup mebli + aparat cyfrowy, ksero- świetlica w Wilkowyjach			*15 000*	-
	- dotacja na inwestycje: odsieżarka- świetlica w Wilkowyjach	-	-	6 000	-
	3) Świetlica "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej - remont budynku i zagospodarowanie terenu	**85 160**	**85 160**	**100 000**	**117,4**
	4) zadanie inwestycyjne:	**45 840**	**45 840**	**25 000**	***54,5***
	* wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie m w Świetlicy "Wilkowyje"	45 840	45 840		
	* wymiana pieca c.o. w Świetlicy "Wilkowyje" - zakup			25 000	-
92116	Biblioteki	4 275 000	4 275 000	4 332 000	101,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 275 000	4 275 000	4 332 000	101,3
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	3 945 000	3 945 000	4 170 000	105,7
	* dotacja na działalność podstawową	3 688 000	3 688 000	3 950 000	107,1
	* zbiory biblioteczne	257 000	257 000	220 000	85,6
	- dotacja na remonty: Filia nr 4 przy ul.Czysta 27 *(2011r.: remont Filii nr 12 z doposażeniem)*	275 000	275 000	162 000	58,9
	- remonty	250 000	250 000	140 000	56,0
	- doposażenie	25 000	25 000	22 000	88,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: sprzęt nagłaśniający, zakup dwóch serwerów *(2010r.- sprzęt komputerowy)*	55 000	55 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea	4 759 300	4 759 300	1 269 500	26,7
	1) Muzeum- działalność bieżąca	903 000	903 000	1 034 000	114,5
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	835 000	835 000	870 000	104,2
	- koszty związane z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum w tym:			160 000	-
	** wyposażenie budynku*			*60 000*	-
	** utrzymanie obiektu*			*100 000*	-
	- Kroniki szkoły powszechnej w Tychach lat 1864-1953- dotacja	35 000	35 000		0,0
	- dotacja na remonty w 2012r. malowanie pomieszczeń przy ul. Katowickiej *(renowacja podłogi w sali ekspozycyjnej, remont pomieszczenia magazynowego)*	33 000	33 000	4 000	12,1
	2) wydatki majątkowe:	**3 856 300**	**3 856 300**	**235 500**	**6,1**
	* oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w **Muzeum Miejskim** przy ul. Katowickiej *(IRI)*	-	-	14 500	-
	* adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego- **Plac Wolności 1 /WPF/-** *dotacja celowa dla MZBM*	3 856 300	3 856 300	221 000	5,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	100 000	-
	- prace remontowo-konserwatorskie:	-	-	100 000	-
	** krzyż "Męki Pańskiej" przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Urbanowickiej*			*50 000*	-
	** krzyż kamienny "Boża Męka" przy ul. Rybnej*			*50 000*	-
92195	Pozostała działalność	1 137 799	1 137 799	8 483 892	745,6
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	8 000	100,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	12 691	12 691	-	0,0
	- transport i montaż pomnika Karolinka- na rynku na osiedlu "K"	22 000	22 000		0,0
	- wydatki majątkowe:	**1 095 108**	**1 095 108**	**8 475 892**	**774,0**
	* przebudowa byłego kina **"Andromeda"** na Pasaż Kulturalny "Andromeda" *- dotacja celowa dla MZBM* **/WPF/** *(wartość ogółem- 8.900.000,-zł)*	188 108	188 108	7 975 892	4240,1
	w tym:				
	- środki miasta			*4 575 892*	-
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica			*3 400 000*	-
	* wykonanie **obelisku pamięci ofiar Katynia**	17 000	17 000	500 000	**2941,2**
	***** System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. **"Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" /WPF/** *(PRF- 76.445,- zł, IRI- 723.555,- zł)* w tym:	800 000	800 000	-	**0,0**
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*680 000*	*680 000*		***0,0***
	** gmina*	*120 000*	*120 000*		***0,0***
	* wykonanie **rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla**	90 000	90 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**66 906 669**	**66 378 739**	**30 441 530**	**45,9**
	- wydatki bieżące	***17 552 296***	***17 394 366***	***16 012 280***	***92,1***
	- wydatki majątkowe	***49 354 373***	***48 984 373***	***14 429 250***	***29,5***
92601	Obiekty sportowe	22 024 373	21 654 373	10 785 365	49,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 843 013	12 843 013	9 848 165	76,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	10 988 013	10 988 013	9 248 165	84,2
	- wynagrodzenia osobowe:	4 577 200	4 577 200	4 196 435	91,7
	** wynagrodzenia 2011r.: 134 et.; 2012r.: 117,3 et.*	*4 456 200*	*4 456 200*	*4 120 785*	*92,5*
	** odprawy emerytalne*	*11 000*	*11 000*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*110 000*	*110 000*	*75 650*	*68,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	806 897	806 897	746 380	92,5
	- "trzynastka" i pochodne	371 653	371 653	402 000	108,2
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno- prowizyjne	45 000	45 000	31 000	68,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	156 700	156 700	145 330	92,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	30 000	30 000	24 200	80,7
	- energia	3 218 500	3 218 500	2 340 000	72,7
	- odprowadzenie ścieków	191 000	191 000	193 000	*101,0*
	- czynsze	45 800	45 800	48 100	105,0
	- podatek od nieruchomości	156 058	156 058	135 720	87,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Paprocany)	5 219	5 219	1 000	19,2
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 419*	*4 419*		*0,0*
	- organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie	53 200	53 200		0,0
	- wydatki finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	-	-	5 000	-
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	23 779	23 779	-	0,0
	- pozostałe wydatki	1 307 007	1 307 007	980 000	75,0
	b) remonty ***(MOSiR)***	**644 000**	**644 000**	**200 000**	**31,1**
	- remonty obiektów sportowych	150 000	150 000	200 000	133,3
	- wymiana nawierzchni syntetycznej boiska- Zespół Boisk Piłkarskich na os. A	494 000	494 000		0,0
	c) zakupy inwestycyjne: rowery wodne i kajaki wraz ze sprzetem ratunkowym, wertykulator, odśnieżarka samojezdna, rampa składana, urządzenia do pielegnacji boiska, areator wgłębny, wózek do malowania linii, ciągnik, opryskiwacz do chwastów, bieżnia i rower do siłowni, nagłośnienie, bramki do kajak-polo, kajaki polo (6szt.), kanadyjki czteroosobowe, schodki do niecki basenowej (w 2011r. - komputeryzacja, komplet bramek do futbolu amerykańskiego i inne) ***(MOSiR + IRI)***	**118 000**	**118 000**	**200 000**	**169,5**
	d) zakup inwestycyjne: sezonowe lodowisko (lokalizacja przy ul. Sikorskiego), rolba	**975 000**	**975 000**		**0,0**
	2) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych	665 987	665 987	232 200	34,9
	w tym: zadania na rzecz Rad Osiedli (plan: IKO- 2.030,-zł, IRI- 2.000, -zł)	*4 030*	*4 030*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne	**8 633 373**	**8 263 373,0**	**905 000**	**11,0**
	Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI	**8 515 373**	**8 145 373**	**705 000**	**8,7**
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**	850	850	440 000	51764,7
	- projekt sieci wodno - kanalizacyjnej dla wschodniej części jeziora Paprocany			50 000	-
	- obudowa muru oporowego wzdłuż jeziora Paprocany			100 000	-
	- rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY			100 000	-
	- budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie Dzikiej Plaży			15 000	-
	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w **Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/**	433 000	433 000		*0,0*
	- wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie **Krytej Pływalni**	60 360	60 360		0,0
	- modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy **ul. Sportowej w Jaroszowicach**- *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	- budowa boiska na **os. "Z-1"** pomiędzy **ul. Beskidzką**, a parafia kościoła św. Maksymiliana Kolbe	20 000	20 000	-	0,0
	- plac zabaw przy **ul. Miodowej**- dojścia	3 700	3 700		0,0
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy **ul. Miodowej**	15 000	15 000		0,0
	- budowa natrysków z przebieralnią i WC w **Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany**	920 000	920 000		0,0
	- budowa wodnego placu zabaw na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	1 770 000	1 770 000		0,0
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych**	590 000	590 000		0,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Sikorskiego**	15 000	15 000		0,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy **ul. Sikorskiego**	75 000	75 000		0,0
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPF/**	2 195 720	1 945 720		0,0
	- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu **"Moje Boisko ORLIK 2012"** (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (**rejon ulic Wejchertów i Filaretów**) w tym:	1 503 000	1 383 000	-	0,0
	*udział: * budżet państwa*	*333 000*	*333 000*		0,0
	** gmina*	*1 170 000*	*1 050 000*		0,0
	- rozbudowa kompleksu sportowego na **os. "Z"**	888 743	888 743		0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**118 000**	**118 000**	**200 000**	**169,5**
	- modernizacja kortów tenisowych - kompleks sportowy ZET			200 000	-
	- adaptacja części administracyjnej budynku **magazynu MOSiR** na szatnie i pomieszczenia sanitarne	108 000	108 000	-	0,0
	- dodatkowa chłodnica glikolu w agregacie mrożeniowym tafli na **Stadionie Zimowym**- *projekt*	10 000	10 000		0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 152 271	5 007 271	6 331 915	126,5
	** koszty funkcjonowania MOSM (w tym 220.000,- zł z rachunku dochodów własnych)*	*1 614 330*	*1 614 330*	*1 631 400*	*101,1*
	** opłata za korzystanie z lodowiska*			*1 000 000*	-
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*289 640*	*289 640*	*298 787*	*103,2*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*228 990*	*228 990*	*231 288*	*101,0*
	** działalność Rad Osiedli*	*16 416*	*16 416*	*10 440*	*63,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 179 376	2 179 376	3 201 915	146,9
	- wynagrodzenia osobowe	395 100	395 100	406 265	102,8
	** wynagrodzenia 10,25 et.*	*377 600*	*377 600*	*404 100*	*107,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*17 500*	*17 500*	*2 165*	*12,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	68 370	68 370	72 860	106,6
	- "trzynastka" i pochodne	32 340	32 340	35 450	109,6
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	553 500	553 500	553 500	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 400	11 400	12 100	106,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 500	1 500	1 500	100,0
	- czynsze *(OCS-y)*	650	650	800	123,1
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	30 000	30 000	30 000	100,0
	- zadania realizaowane na rzecz Rad Osiedli (Stare Tychy, Czułów, JUW, R-2)	15 516	15 516	10 440	67,3
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe	*150*	*150*	*200*	*133,3*
	- pozostałe wydatki *w tym:*	1 071 000	1 071 000	2 079 000	194,1
	- koszty korzystania z lodowiska			1 000 000	-
	- finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*100,0*
	- pozostałe	*851 000*	*851 000*	*859 000*	*100,9*
	2) organizacja Międzynarodowego Campu Hokejowego	25 000	25 000		0,0
	3) organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie	66 800	66 800	-	0,0
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe	*14 700*	*14 700*		*0,0*
	4) projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży:	1 095	1 095	-	*0,0*
	** "Berliński zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji. Fairness jest cool"*	*1 095*	*1 095*		*0,0*
	5) dotacje na działalność sportową w tym:	2 380 000	2 380 000	2 630 000	110,5
	- organizacja zadań sportowych- obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	- działalność sportowa z młodzieżą- obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych)	2 250 000	2 250 000	2 500 000	111,1
	6) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	500 000	355 000	500 000	*140,8*
92695	Pozostała działalność	39 730 025	39 717 095	13 324 250	33,5
	- opracowanie koncepcji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Rowerowy GPS w Tychach z autometycznym pomiarem cyklistów"- promocja zadania	40 930	28 000	-	0,0
	- organizacja kampanii społecznej "Kibicowanie z klasą"	60 000	60 000	-	0,0
	- projekt niemiecko-polsko-białoruskiej wymiany młodzieży w Berlinie pn. "W sportowej akcji i z obywatelskim zaangażowaniem- wszystko wokół piłki"	1 095	1 095	-	0,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/	39 600 000	39 600 000	13 150 000	33,2
	- zadanie inwestycyjne: Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- tyskie trasy rowerowe - II etap /WPF/	28 000	28 000	174 250	622,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**592 531 912**	**580 317 089**	**612 900 248**	**105,6**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**377 181 839**	**368 653 243**	**393 766 306**	**106,8**
	- wydatki i dotacje na remonty	**27 197 428**	**26 979 756**	**16 532 100**	**61,3**
	- wydatki majątkowe	**188 152 645**	**184 684 090**	**202 601 842**	**109,7**
	1) Gmina	**427 786 350**	**417 340 872**	**414 494 796**	**99,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	284 258 875	277 106 259	300 647 722	108,5
	- wydatki i dotacje na remonty	15 181 639	14 963 967	10 098 000	67,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	85 365 790	82 290 600	76 407 230	92,9
	- udziały w spółkach	42 980 046	42 980 046	27 341 844	63,6
	2) Powiat	**164 745 562**	**162 976 217**	**198 405 452**	**121,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	92 922 964	91 546 984	93 118 584	101,7
	- wydatki i dotacje na remonty	12 015 789	12 015 789	6 434 100	53,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	59 806 809	59 413 444	98 852 768	166,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- *gmina- wydatki bieżące***	**17 362**	**17 362**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	17 362	17 362	-	0,0
	- zwrot 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	17 362	17 362		0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**81 508**	**81 508**	**50 500**	**62,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *środki z dotacji z budżetu państwa*	81 508	81 508	50 500	62,0
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego, uregulowanie odszkodowania	81 508	81 508	50 500	62,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	*20 000*	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**467 230**	**467 230**	**482 014**	**103,2**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	23 542	23 542	23 917	101,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	60 030	60 030	62 313	103,8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN) - środki z dotacji z budżetu państwa*	8 658	8 658	12 684	146,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*4 968*	*4 968*	*7 684*	*154,7*
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	375 000	375 000	383 100	102,2
	1) wydatki bieżące:	375 000	375 000	383 100	102,2
	- wynagrodzenia osobowe:	253 609	253 609	265 891	104,8
	- wynagrodzenia 2011r.: 6,65; 2012r.: 6,65 et.	*253 609*	*253 609*	*259 809*	*102,4*
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*6 082*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	47 993	47 993	51 459	107,2
	- "trzynastka" i pochodne	21 049	21 049	20 166	95,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 113	8 113	7 200	88,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 700	7 700	1 000	13,0
	- energia	5 300	5 300	5 500	103,8
	- czynsze	8 100	8 100	14 710	181,6
	- pozostałe wydatki	23 136	23 136	17 174	74,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 760 027**	**2 760 027**	**2 802 570**	**101,5**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**2 273 003**	**2 273 003**	**2 299 344**	**101,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 141 805	2 141 805	2 299 344	107,4
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	354 154	354 154	306 214	86,5
	- finansowane ze środków gminy	1 787 651	1 787 651	1 993 130	111,5
	wydatki bieżące:	2 141 805	2 141 805	2 299 344	107,4
	- wynagrodzenia osobowe:	1 624 182	1 624 182	1 749 220	107,7
	- wynagrodzenia 2011r.: 36,52 et.; 2012r.: 36,85	*1 606 450*	*1 606 450*	*1 717 990*	*106,9*
	- nagrody jubileuszowe	*17 732*	*17 732*	*31 230*	*176,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	282 288	282 288	302 050	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	141 561	141 561	159 155	112,4
	- wynagodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	13 349	13 349	14 280	107,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 655	39 655	46 208	116,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 260	2 260	2 260	100,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	611	611	611	100,0
	- oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego- środki z dotacji z budżetu państwa	1 500	1 500		0,0
	- pozostałe wydatki	36 399	36 399	25 560	70,2
75056	Spis powszechny i inne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	131 198	131 198	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40 245	40 245		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	84 364	84 364		0,0
	- wydatki rzeczowe	6 589	6 589		0,0
	Powiat- *wydatki bieżące*	**487 024**	**487 024**	**503 226**	**103,3**
75011	Urzędy wojewódzkie	451 024	451 024	468 226	103,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	310 022	310 022	326 526	105,3
	- środki miasta	141 002	141 002	141 700	100,5
	- wynagrodzenia osobowe:	351 649	351 649	362 362	103,0
	** wynagrodzenia 2011r.: 7,55 et.; 2012r.: 7,55*	*329 812*	*329 812*	*352 900*	*107,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 837*	*21 837*	*9 462*	*43,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	58 100	58 100	62 170	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	31 016	31 016	32 939	106,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 259	8 259	8 755	106,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	36 000	36 000	35 000	97,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	28 123	28 123	29 800	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	300	300	300	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**216 713**	**216 713**	**18 500**	**8,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 100	18 100	18 500	102,2
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 210	15 210	15 555	102,3
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	2 745	102,0
	- wydatki rzeczowe	200	200	200	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- *środki z dotacji z budżetu państwa*	198 111	198 111		0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	70 458	70 458		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	99 540	99 540		0,0
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*	502	502	-	0,0
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	502	502		0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina + powiat***	**6 945 068**	**6 945 068**	**6 421 600**	**92,5**
	- wydatki bieżące	***6 865 068***	***6 865 068***	***6 421 600***	***93,5***
	- wydatki majątkowe	***80 000***	***80 000***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *powiat*	6 942 068	6 942 068	6 419 000	92,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 829 933	6 829 933	6 369 000	93,3
	- wpływy ze zwrotów dotacji	135	135	-	0,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	32 000	32 000	50 000	156,3
	- środki miasta- działalność inwestycyjna *(w tym w 2011r.: 22.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych- od 2012r. - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej)*	80 000	80 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące	6 862 068	6 862 068	6 419 000	93,5
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	135	135	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 302 002	5 302 002	4 842 069	91,3
	** wynagrodzenia 2011r.: 105 et.; 2012r.: 105 et.*	*5 064 148*	*5 064 148*	*4 636 175*	*91,5*
	** odprawy emerytalne*	*196 854*	*196 854*	*146 264*	*74,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*41 000*	*41 000*	*59 630*	*145,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	17 799	17 799	17 799	100,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	379 550	379 550	379 698	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria i pochodne			4 313	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	338 680	338 680	348 680	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	130 000	130 000	130 000	100,0
	*w tym: * środki gminy*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- pozostałe wydatki	690 402	690 402	692 941	100,4
	*w tym: * środki gminy*	*27 000*	*27 000*	*45 000*	*166,7*
	2) **zadania inwestycyjne**:	**80 000**	**80 000**	**-**	**0,0**
	* zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego- *środki miasta*	50 000	50 000		0,0
	* zakup pożarniczego samochodu specjalnego operacyjnego - rozpoznawczego- *środki miasta*	30 000	30 000		0,0
	w tym: finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*22 000*	*22 000*		*0,0*
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa - powiat*	3 000	3 000	2 600	86,7
	- różne wydatki (Obrona Cywilna)	3 000	3 000	2 600	86,7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *powiat- wydatki bieżące***	**13 000**	**13 000**		**0,0**
80130	Szkoły zawodowe	13 000	13 000		0,0
	- przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu- *środki z dotacji z budżetu państwa*	13 000	13 000		0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina- wydatki bieżące*** - *środki z dotacji z budżetu państwa*	**7 280**	**7 280**	**4 381**	**60,2**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	7 280	7 280	4 381	60,2
851	**OCHRONA ZDROWIA- *powiat- wydatki bieżące***	**2 720 125**	**2 720 125**	**2 720 125**	**100,0**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 720 125	2 720 125	2 720 125	100,0
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	23 577	23 577	24 336	103,2
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	94	94	-	0,0
	- Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego *(2010r.- Zespół Szkół nr 2)*	983	983	185	18,8
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 695 471	2 695 471	2 695 604	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**17 627 751**	**17 627 751**	**18 027 288**	**102,3**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**16 920 031**	**16 920 031**	**17 371 488**	**102,7**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	406 529	406 529	483 511	118,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	259 200	259 200	255 120	98,4
	- środki gminy	147 329	147 329	228 391	155,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	406 529	406 529	418 511	102,9
	- wynagrodzenia osobowe	253 627	253 627	259 507	102,3
	** wynagrodzenia 2011r.: 7 et.; 2012r. 6 et.*	*239 726*	*239 726*	*256 507*	*107,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych - środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 901*	*10 901*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	43 475	43 475	46 426	106,8
	- "trzynastka" i pochodne	25 147	25 147	23 483	93,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 603	3 603	3 960	109,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 292	8 292	8 790	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24	24	24	100,0
	- energia	7 800	7 800	8 268	106,0
	- odprowadzenie ścieków	3 600	3 600	3 816	106,0
	- czynsze	1 710	1 710	2 184	127,7
	- podatek od nieruchomości	1 970	1 970	2 053	104,2
	- pozostałe wydatki (*wzrost na zakup oleju opałowego)*	57 281	57 281	60 000	104,7
	2) remonty: ogrodzenia i toalety			65 000	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 752	16 261 752	16 711 752	102,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 180 752	16 180 752	16 630 752	102,8
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(69.000,- zł)* wraz z odsetkami *(12.000,- zł)*	81 000	81 000	81 000	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 470 468	15 470 468	15 898 968	102,8
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	239 000	239 000	247 393	103,5
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	81 000	81 000	81 000	100,0
	w tym: odsetki	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*100,0*
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	471 284	471 284	484 391	102,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	471 284	471 284	484 391	102,8
	* wynagrodzenia osobowe:	334 764	334 764	366 848	109,6
	- wynagrodzenia 2011r.: 10 et.; 2012r.: 10 et.	*334 764*	*334 764*	*366 848*	*109,6*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	55 694	55 694	61 593	110,6
	* "trzynastka" i pochodne	27 784	27 784	29 359	105,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	8 000	75,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 035	-
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	500		0,0
	* energia	2 000	2 000		0,0
	* czynsze			17 556	-
	* pozostałe wydatki	39 942	39 942	-	0,0
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	40 150	40 150	34 636	86,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	39 150	39 150	33 636	85,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000	142 000	141 589	99,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	141 000	141 000	141 589	100,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 600	69 600	-	0,0
	- zwrot środków z dotacji	23 106	23 106		0,0
	- świadczenia na rzecz ofiar powodzi- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystapiła w 2010r.- *środki z dotacji z budżetu państwa*	46 494	46 494		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Powiat- *wydatki bieżące*	**707 720**	**707 720**	**655 800**	**92,7**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	689 720	689 720	637 800	92,5
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	648 000	648 000	637 800	98,4
	- dotacja na remonty placówki-wymiana drzwi i remont podłogi- *środki z dotacji z budżetu państwa*	41 720	41 720		0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *dotacja z budżetu państwa*	18 000	18 000	18 000	100,0
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	18 000	18 000	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**545 396**	**545 396**	**575 340**	**105,5**
	- wydatki bieżące	***530 396***	***530 396***	***560 340***	***105,6***
	- wydatki majątkowe	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***100,0***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 396	545 396	575 340	105,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	193 200	193 200	186 000	96,3
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	74 430	74 430	74 430	100,0
	- środki miasta	277 766	277 766	314 910	113,4
	1) wydatki bieżące:	530 396	530 396	560 340	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	217 653	217 653	227 004	104,3
	** wynagrodzenia 2011r.: 5,75 et.; 2012r.: 5,75*	*212 153*	*212 153*	*227 004*	*107,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*5 500*	*5 500*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,51%)*	39 175	39 175	41 917	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	17 159	17 159	18 330	106,8
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia z orzecznikami *(wzrost wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników)*	126 000	126 000	138 100	109,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 379	7 379	7 822	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	355	355	355	100,0
	- energia	15 600	15 600	16 536	106,0
	- odprowadzenie ścieków	350	350	371	106,0
	- czynsze	43 591	43 591	45 771	105,0
	- jednorazowe - zakup programu LEX, aktualizacja oprogramowania, szkolenia pracownika - Sekretarza *(w 2011r. - szkolenie - obsługa osób głuchoniemych, zakup szaf)*	9 000	9 000	10 000	111,1
	- pozostałe wydatki	54 134	54 134	54 134	100,0
	3) zakupy inwestycyjne- licencji programu płacowo - kadrowego, laptopa z oprogramowaniem oraz urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa sieci informatycznych *(w 2011r. - system druku cyfrowego - kopiarka, drukarka, skaner)*	15 000	15 000	15 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**31 401 460**	**31 401 460**	**31 102 318**	**99,0**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**28 755 041**	**28 755 041**	**28 217 757**	**98,1**
	- środki powiatu bieruńsko- lędzińskiego	**74 430**	**74 430**	**74 430**	**100,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**106 241**	**106 241**	**82 000**	**77,2**
	- środki miasta	**2 465 748**	**2 465 748**	**2 728 131**	**110,6**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**31 264 740**	**31 264 740**	**31 022 318**	**99,2**
	- wydatki na remonty	**41 720**	**41 720**	**65 000**	**155,8**
	- wydatki inwestycyjne (w tym w 2011r.: 22.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych)	**95 000**	**95 000**	**15 000**	**15,8**
	1) Gmina	**19 434 389**	**19 434 389**	**19 693 713**	**101,3**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*17 393 303*	*17 393 303*	*17 390 192*	*100,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*106 106*	*106 106*	*82 000*	*77,3*
	- środki gminy	*1 934 980*	*1 934 980*	*2 221 521*	*114,8*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 434 389	19 434 389	19 628 713	101,0
	2) Powiat	**11 967 071**	**11 967 071**	**11 408 605**	**95,3**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*11 361 738*	*11 361 738*	*10 827 565*	*95,3*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*74 430*	*74 430*	*74 430*	*100,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*135*	*135*	*-*	*0,0*
	- środki miasta	*530 768*	*530 768*	*506 610*	*95,4*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 830 351	11 830 351	11 393 605	96,3
	- wydatki i dotacje na remonty	41 720	41 720	-	0,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych (w tym w 2011r.: 22.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych)	95 000	95 000	15 000	15,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (na dzień 27.10.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt na 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**623 933 372**	**611 718 549**	**644 002 566**	**105,3**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***11 810 551***	***11 810 551***	***-***	***0,0***
	- DK 1	***33 751 127***	***33 751 127***	***93 365 918***	***276,6***
	- pozostałe zadania	***578 371 694***	***566 156 871***	***550 636 648***	***97,3***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	408 446 579	399 917 983	424 788 624	106,2
	- wydatki i dotacje na remonty	27 239 148	27 021 476	16 597 100	61,4
	- wydatki majątkowe	188 247 645	184 779 090	202 616 842	109,7
	1) WYDATKI GMINY	**447 220 739**	**436 775 261**	**434 188 509**	**99,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	303 693 264	296 540 648	320 276 435	108,0
	- wydatki i dotacje na remonty	15 181 639	14 963 967	10 163 000	67,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	85 365 790	82 290 600	76 407 230	92,9
	- udziały w spółkach	42 980 046	42 980 046	27 341 844	63,6
	2) WYDATKI POWIATU	**176 712 633**	**174 943 288**	**209 814 057**	**119,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	104 753 315	103 377 335	104 512 189	101,1
	- wydatki i dotacje na remonty	12 057 509	12 057 509	6 434 100	53,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	59 901 809	59 508 444	98 867 768	166,1

Zestawienie nr 4

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

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	5
I. PROJEKTY INWESTYCYJNE				
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 Km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 /WPF/** *(600, 60015 - zad. powiatu)* **z tego udział:** - Funduszu Spójności - miasta	Poprawa komunikacji.	MZUiM i UM	**93 261 983** 70 815 666 22 446 317
2.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy /WPF/** *(900, 90007- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - miasta	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	UM	**234 930** 199 377 35 553
3.	**Śląska Karta Usług Publicznych /WPF/-** udział gminy *(710, 71095 - zad. gminy)*	Rozwój e- usług.	UM	**137 187**
4.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/-** udział miasta *(600, 60016 - zad. gminy)*	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	UM	**9 338 922**
5.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów-** udział miasta *(801, 80120 - zad. powiatu)*	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej.	UM	**630 000**
6.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków -** udział miasta *(720, 72095 - zad. gminy)*	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	UM	**25 500**
II. PROJEKTY "MIĘKKIE"- związane z działalnością bieżącą				
1.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu miedzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta /WPF/-** udział miasta *(750, 75075- zad. gminy)*	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy.	UM	**135 540**
2.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach** *(801, 80195- zad. gminy)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - gminy	Nabycie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zwiększenie ich motywacji do pracy i wiary we własne możliwości, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu.	MZO	**246 740** 209 729 37 011
3.	**Kobieta- nowe umiejętności- dużo możliwości /WPF/** *(853, 85395- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnego ryku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych.	PUP	**14 420** 12 257 2 163

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	5
4.	**Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy /WPF/** *(853, 85395- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	PUP	**28 872** 24 541 4 331
5.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości /WPF/** *(852, 85295- zad. gminy)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.	UM	**47 001** 39 951 7 050
6.	**Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /WPF/** *(852, 85219- zad. gminy)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa - Funduszu Pracy - gminy	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	MOPS	**1 043 033** 886 578 46 936 7 825 101 694
7.	**Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym /WPF/** *(853, 85395 - zad. gminy)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - budżetu państwa - gminy	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	UM	**193 650** 139 912 24 690 29 048
8.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko? /WPF/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101- zad. gminy)*	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	SP nr 6	**14 753**
9.	**Wczoraj i dziś- życie naszych dziadków /WPF/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101- zad. gminy)*	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	SP nr 11	**21 610**
10.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków /WPF/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101- zad. gminy)*	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzenia motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole	SP nr 17	**23 311**
11.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń /WPF/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80101- zad. gminy)*	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	ZSP nr 3	**18 008**
12.	**Ziemia nasz wspólny dom /WPF/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80110- zad.gminy)*	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego.	G nr 6	**36 100**
13.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku /WPF/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80120- zad. powiatu)*	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I LO	**40 328**

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	5
14.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe- analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi /WPF/ -** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80120- zad. powiatu)*	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	ZS nr 1	**40 000**
15.	**Nie pij! Baw się dobrze /WPF/-** środki z budżetu Unii Europejskiej *(801, 80130- zad. powiatu)*	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	ZS nr 5	**50 885**
16.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca /WPF/** *(801, 80120- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I LO	**177 162** 150 588 26 574
17.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych /WPF/** *(801, 80101- zad. gminy)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	MZO	**482 583** 410 196 72 387
18.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych /WPF/** *(801, 80102 zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa			**14 400** 12 240 2 160
19.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością /WPF/** *(801, 80130- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa - miasta	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych.	ZSP nr 7	**332 046** 282 240 7 471 42 335
20.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego /WPF/** *(801, 80134- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa - miasta	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych.	MZO	**111 561** 94 827 2 510 14 224
21.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe /WPF/** *(801, 80195 - zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych	ZSS nr 8	**204 019** 173 416 30 603
22.	**Mam zawód- mam pracę w regionie /WPF/** *(801, 80195 - zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa - miasta	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	MZO	**2 325 716** 1 948 717 51 631 325 368

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	5
23.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych /WPF/** *(801, 80101- zad. gminy)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	MZO	**640 566** 544 481 96 085
24.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów /WPF/** *(801, 80110- zad. gminy)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	MZO	**491 999** 418 199 73 800
25.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównanie szans edukacyjnych /WPF/** *(801, 80120- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo-kompensacyjnym.	II LO	**161 070** 136 909 24 161
26.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia /WPF/** *(853, 85395- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.	PUP	**61 350** 52 148 9 202
27.	**PRO 45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia /WPF/** *(853, 85395- zad. powiatu)* **z tego udział:** - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	PUP	**18 520** 15 742 2 778
III. PROJEKTY "MIESZANE"- bieżąco- inwestycyjne				
1.	**Tychy- w sieci możliwości /WPF/-** udział miasta *(853, 85395- zad. gminy)* *- wydatki bieżące* *- wydatki majątkowe*	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo- wychowawczą oraz z zakresu edukacji.	UM	**108 015** 25 890 82 125
	R A Z E M ***z tego wydatki majątkowe*** ***wydatki bieżące*** **z tego udział:** - środków z Unii Europejskiej - budżetu państwa - Funduszu Pracy - miasta			**110 711 780** ***103 710 647*** ***7 001 133*** 76 812 709 484 532 7 825 33 406 714

Zestawienie Nr 5

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych poza Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. ZADANIA INWESTYCYJNE POZA WPF					**19 796 940**	
1. DROGI					**3 606 100**	
1.	Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego	2011/2012	1 420 000	80 000	**1 340 000**	realizacja
2.	Przebudowa ul.Zygmunta *(Paprocany - boczna od Targiela)*	2011/2012	200 000	0	**200 000**	realizacja
3.	Przebudowa ul.Brzoskwiniowej *(Zwierzyniec)*	2008/2012	49 000	38 400	**10 600**	dokończ. projektu
4.	Przebudowa ul.Łącznej *(Jaroszowice)*	2008/2012	32 800	25 800	**7 000**	dokończ. projektu
5.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach	2011/2012	100 000	0	**100 000**	projekt
6.	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej	2011/2012	100 000	0	**100 000**	projekt
7.	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem *(Zwierzyniec)*	2011/2012	80 000	0	**80 000**	projekt
8.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej *(Wilkowyje)*	2011/2012	180 000	0	**180 000**	projekt
9.	Rozbudowa ul.Paproci	2011/2012	100 000	1 000	**99 000**	projekt

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
10.	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej *(Czułów-Mąkołowiec)*	2011/2012	80 000	0	**80 000**	projekt
11.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej *(Wygorzele)*	2011/2012	120 000	0	**120 000**	projekt
12.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej *(Cielmice)*	2011/2012	180 000	0	**180 000**	projekt
13.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej *(Czułów-Mąkołowiec)*	2011/2012	80 000	0	**80 000**	projekt
14.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec	2011/2012	250 000	0	**250 000**	projekt
15.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych	2011/2012	50 000	0	**50 000**	projekt
16.	Przebudowa ul.Cisów *(Zwierzyniec)*	2010/2012	506 487	488 487	**18 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów			7 000	18 000	
17.	Przebudowa ul.Czułowskiej *(Czułów)*	2008/2012	1 375 951	1 355 951	**20 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		20 000	0	20 000	
18.	Przebudowa ul.Dziewanny *(Wartogłowiec)*	2008/2012	288 000	141 000	**147 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		150 000	3 000	147 000	
19.	Przebudowa ul.Honoraty	2007/2012	2 309 026	2 255 026	**54 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		86 000	32 000	54 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
20.	Przebudowa ul.Jabłoni *(Czułów)*	2008/2011	296 923	287 923	**9 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		16 000	7 000	9 000	
21.	Przebudowa ul.Leszczynowej *(Zwierzyniec)*	2008/2011	476 867	441 867	**35 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		55 000	20 000	35 000	
22.	Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej *(Wilkowyje)*	2008/2012	1 374 031	1 184 031	**190 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne		500 000	310 000	190 000	
23.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 *(Mąkołowiec)*	2007/2012	4 806 251	4 746 251	**60 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym:			0		
	a) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim		4 201 475	4 201 475	0	
	- środki miasta		2 034 774	2 034 774	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 166 701	2 166 701	0	
	b) poza umową (środki gminy)		604 776	544 776	60 000	
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		*241 154*	*181 154*	*60 000*	
24.	Przebudowa ul.Modrzewiowej *(Czułów)*	2008/2012	999 782	949 782	**50 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		100 000	50 000	50 000	
25.	Przebudowa ul.Olchowej *(Zawiść)*	2008/2012	594 867	504 867	**90 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		110 000	20 000	90 000	
26.	Przebudowa ul.Stokrotek *(Zwierzyniec)*	2008/2012	933 396	916 896	**16 500**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		20 000	3 500	16 500	
27.	Przebudowa ul.Szafirków *(Czułów)*	2008/2012	644 730	604 730	**40 000**	powykonawcze wykupy gruntów
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		170 000	130 000	40 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2. OŚWIETLENIA					**300 000**	
1.	Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)	2012	300 000	0	**300 000**	realizacja
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					**1 300 000**	
1.	Zasilenie Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	2008/2011	1 449 254	149 254	**1 300 000**	realizacja
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE					**1 303 250**	
1.	Adaptacja szybu windowego i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (szkoła podstawowa)	2012	250 000	0	**250 000**	projekt i realizacja
2.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placów zabaw przy: - Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - 128.050,- zl, - Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a - 128.050,- zl, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - 77.150,- zł.	2012	333 250	0	**333 250**	projekt i realizacja (udział gminy)
3.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1997/	12 395 681	12 195 681	**200 000**	koszty związane z utrzymaniem obiektu, zabezpieczenie hali sportowej przed zalewaniem od strony ZSM
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów (budynek Gimnazjum nr 10) rozdz.80110	2012/	110 000	0	**110 000**	projekt, studium wykonalności

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów rozdz.80130	2012/	160 000	0	**160 000**	projekt, studium wykonalności
6.	Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Andersa	2011/2012	111 300	11 300	**100 000**	realizacja
7.	Wymiana pokrycia dachowego z docieplenie w MDK nr 1 przy ul.Hlonda	2012	150 000	0	**150 000**	projekt i realizacja
5. SPORT					**1 055 000**	
1.	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	2010/2012	762 026	322 026	**440 000**	realizacja
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów		307 268	307 268	0	
2.	Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany	2011/2012	575 050	425 050	**150 000**	oświetlenie
3.	Wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej dla wschodniej części jeziora Paprocany	2012	50 000	0	**50 000**	projekt
4.	Obudowa muru oporowego wzdłuż jeziora Paprocany	2012	100 000	0	**100 000**	realizacja
5.	Rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	2012	100 000	0	**100 000**	realizacja
6.	Budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie Dzikiej Plaży	2012	15 000	0	**15 000**	realizacja
7.	Modernizacja kortów tenisowych - kompleks sportowy ZET	2012	200 000	0	**200 000**	realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
6. POZOSTAŁE					**12 232 590**	
1.	Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - *porozumienie (linia kolejowa o znaczEniu państwowym)*	2010/2012	1 000 000	0	**1 000 000**	realizacja
2.	Przebudowa fontanny na Placu św.Anny	2011/2012	540 000	40 000	**500 000**	realizacja
3.	Wykonanie mostków w Parku Jaworek	2011/2012	160 000	20 910	**139 090**	realizacja
4.	Wykonanie przyłączy do nowych szaletów publicznych	2012	20 000	0	**20 000**	projekt i realizacja
5.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Muzeum Miejskim	2010/2012	16 940	2 440	**14 500**	realizacja
6.	Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	2011/2012	300 000	0	**300 000**	projekt i realizacja
7.	Budowa Hospicjum w Tychach - *dotacja inwestycyjna*	2011/2012	2 600 000	2 100 000	**500 000**	
8.	Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia	2010/2012	548 232	48 232	**500 000**	realizacja
9.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	2011/2012	150 000	0	**150 000**	projekt
10.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	2009/2012	618 506	468 506	**150 000**	realizacja
11.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta			0	**40 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
12.	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji			0	**28 000**	
13.	Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)	2010/2012	54 933	39 933	**15 000**	realizacja
14.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	2011/2012	400 000	100 000	**300 000**	realizacja (z opłat geodezyjnych)
15.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c	2011/2012	612 500	12 500	**600 000**	realizacja
	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			0		
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		2 400 000	0	**2 400 000**	realizacja
	- ul. Budowlanych 68-72, ul.Braterskiej 1-5	2012	111 000	0	111 000	
	- ul. Budowlanych 78-82	2012	100 000	0	100 000	
	- ul. Budowlanych 48-52	2012	115 000	0	115 000	
	- al. Niepodległości 16-20	2012	90 000	0	90 000	
	- al. Niepodległości 34-38	2012	150 000	0	150 000	
	- al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9	2012	140 000	0	140 000	
	- ul. Grota Roweckiego 12-20	2012	125 000	0	125 000	
	- ul. Edukacji 36-42	2012	130 000	0	130 000	
	- ul. Dąbrowskiego 17-19	2012	217 000	0	217 000	
	- ul. Grota Roweckiego 57-69	2012	700 000	0	700 000	
	- ul. Wyszyńskiego 16	2012	140 000	0	140 000	
	- al. Niepodległości 100-104	2012	192 000	0	192 000	
	- ul. Budowlanych 2-6	2012	125 000	0	125 000	
	- al. Bielskiej 47	2012	65 000	0	65 000	
	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			0		
17.	Wykupy gruntów i nieruchomości			960 000	**800 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
18.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. pompownie, rowy)			1 207 000	**876 000**	
19.	Lokalne Inicjatywy - środki budżetu miasta - wpłaty inicjatorów				**250 000** 200 000 50 000	
20.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy			0	**1 300 000**	
21.	Rezerwa celowa na realizację wyróżnionych w konkursie zadań, zgłaszanych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy			0	**2 000 000**	
22.	Rezerwa celowa na udział miasta w realizacji programów unijnych			0	**350 000**	
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE					**1 663 914**	
1.	Teatr Mały (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i inne)				**100 000**	
2.	Miejskie Centrum Kultury (odśnieżarka)				**6 000**	
3.	Miejski Zarząd Oświaty, w tym: * szkoły podstawowe (kserokopiarki, centrala telefoniczna, pionizator (fotel terapeutyczny), platforma dla osób niepełnosprawnych) * gimnazja (laptopy) * przedszkola (kserokopiarki, zmywarki, okapy kuchenne, obieraczka do jarzyn)				**146 600** 96 000 7 600 43 000	
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komp. i inne)				**25 000**	
5.	Miejski Zarząd Komunikacji, w tym: * wiaty przystankowe (10 szt.) * kserokopiarka				**154 500** 150 000 4 500	
6.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem)				**4 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wyposażenie obietków, sprzęt sportowy i inne)				**200 000**	
8.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (serwer wraz z dyskami, konsola do serwera)				**15 000**	
9.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (m.in. oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy)				**15 000**	
10.	Urząd Miasta, w tym:				**997 814**	
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komp. dla potrzeb UM)				144 000	
b)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)				170 000	(z opłat geodezyjnych)
c)	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (2 szalety publiczne)				150 000	
d)	Wydział Administracyjny (kserokopiarki dla DUO, IRI i DUC)				35 000	
e)	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, w tym:				405 000	
	* windy				180 000	
	* klimatyzacja i wentylacja w sali 102 Urzędu Miasta				200 000	
	* piec c.o. dla świetlicy Wilkowyje				25 000	
f)	Wydział Zarządzania Kryzysowego (modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania miasta Tychy - wymiana syren alarmowych i inne)				93 814	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Projekt na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

	JEDNOROCZNE	OGÓŁEM (JEDNOROCZNE + UJĘTE W WPF)
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	**21 460 854**	**202 616 842**
1) zadania inwestycyjne	**19 796 940**	**173 528 959**
- drogi	3 606 100	138 252 440
- oświetlenie	300 000	300 000
- wodno-kanalizacyjne	1 300 000	1 300 000
- oświata i wychowanie	1 303 250	11 333 250
- kultura fizyczna	1 055 000	1 229 250
- MZBM	3 000 000	11 478 892
- pozostałe	9 232 590	9 635 127
2) zakupy inwestycyjne	**1 663 914**	**1 746 039**
3) udziały w spółkach	**0**	**27 341 844**
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	**21 460 854**	**202 616 842**
1) budżet miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich)	21 410 854	116 954 464
2) Fundusz Spójności	0	70 815 666
3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	199 377
4) pożyczka z NFOŚiGW	0	3 096 600
5) pożyczka z WFOŚiGW	0	7 100 735
6) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	0	3 400 000
7) dotacja z budżetu państwa	0	1 000 000
8) wpłaty inicjatorów	50 000	50 000