ZARZĄDZENIE NR 0050/ 102 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2012r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 102 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2012r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY
ZA 2011 ROK

TYCHY 2012 r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE OPISOWE	1 – 189
1. DOCHODY I PRZYCHODY	4 – 39
− Dochody ogółem i przychody	4 – 8
− Dochody podatkowe	9 – 13
− Dochody z mienia	14 – 17
− Pozostałe dochody	18 – 23
− Subwencja ogólna	24 – 26
− Dotacje celowe z budżetu państwa	27 – 30
− Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	31 – 32
− Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	33 – 38
− Dochody budżetu państwa	39 – 39
2. WYDATKI I ROZCHODY	40 – 180
− Wydatki ogółem i rozchody	40 – 46
− WYDATKI BIEŻĄCE	47 – 76
* Wstęp	47 – 50
* Oświata i wychowanie	51 – 55
* Opieka społeczna i ochrona zdrowia	56 – 62
* Transport pasażerski	63 – 65
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 – 68
* Drogi i obiekty inżynierskie	69 – 70
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	71 – 73
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 – 74
* Administracja publiczna	75 – 75
− PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	77 – 90
* Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	79 – 89
* Projekty unijne jednoroczne	90 – 90
− ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW	91 – 98
− MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	99 – 108
− MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	109 – 112
− WYDATKI MAJĄTKOWE	
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	113 – 124

* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 125 – 144
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową 145 – 180

3. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE 181 – 186

4. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 187 – 189

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 190 – 364

Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy 190 – 194
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy 195 – 220
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy 221 – 287
Tabela nr 4 - Plan i realizacja wydatków miasta ogółem przez poszczególne jednostki 288 – 288
Tabela nr 5 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych 289 – 290
Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu miasta Tychy 291 – 304
Tabela nr 7 - Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych 305 – 306

część tabelaryczna w szczegółowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:

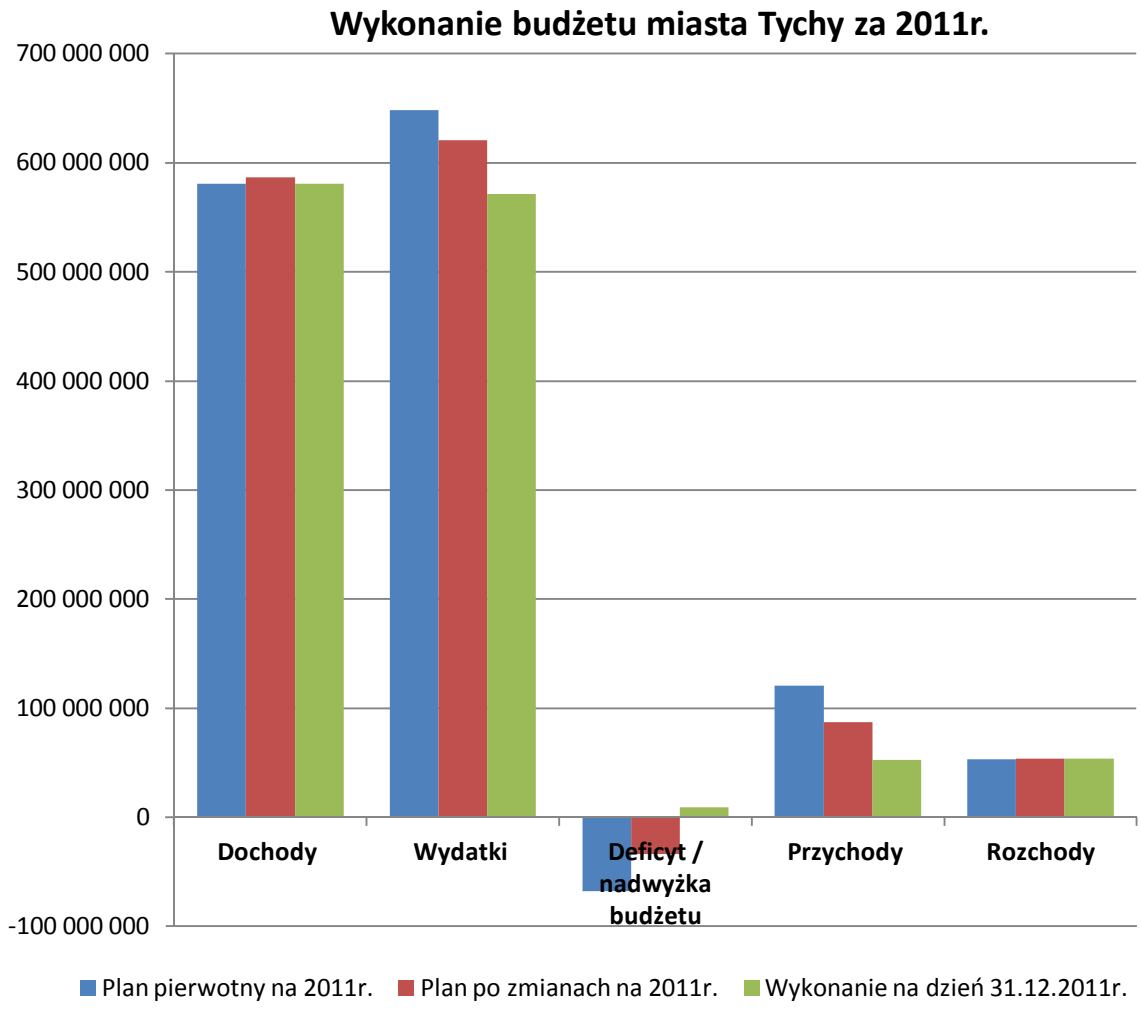
Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczegółowości określonej w art.235 ustawy o finansach publicznych 307 – 333
Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczegółowości określonej w art.236 ustawy o finansach publicznych 334 – 340
Tabela nr 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów 341– 342
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 343 – 344
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 345 – 345
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 346 – 354
Tabela nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta 355 – 360
Tabela nr 15 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego 361 – 364

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za 2011r. został wykonany odpowiednio na poziomie 99% i 92% planu rocznego, natomiast przychodów i rozchodów odpowiednio na poziomie 60% i 100% planu rocznego. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco.

Zestawienie nr 1

	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
Dochody	580 963 571	586 809 074	580 938 944
Wydatki	648 202 602	620 487 952	571 573 628
Deficyt / nadwyżka budżetu	-67 239 031	-33 678 878	9 365 316
Przychody	120 734 122	87 481 471	44 437 277
Rozchody	53 495 091	53 802 593	53 802 593
Wynik finansowy	0	0	0

Wykres nr 1



Budżet miasta Tychy na koniec 2011r., mimo planowanego deficytu, zamknął się nadwyżką w wysokości **9.365.316,-zł.** Miało na to wpływ głównie niewykonanie wydatków w wysokości **48.914.324,-zł.** Kwotę tą stanowiły:

1. niewykonane wydatki bieżące 19.352 tys. zł
   w tym m.in. na:
   - spłatę udzielonych poręczeń oraz środki z zaplanowanych a nierozdysponowanych rezerw 6.021 tys. zł
   - projekty unijne 1.833 tys. zł
     głównie w związku z przesunięciem realizacji na rok 2012r.
   - na wynagrodzenia i pochodne 1.375 tys. zł
   - remonty 1.352 tys. zł
   - powiatowy zasób geodezyjno – kartograficzno 1.336 tys. zł
     w związku z przesunięciem w czasie wprowadzenia zmian przepisów prawa dotyczących geodezyjnych baz danych
2. niewykonane wydatki majątkowe 29.562 tys. zł
   w tym m.in.:
   - środki niezrealizowane na zadaniu „Przebudowa DK 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” 12.110 tys. zł
   - niezrealizowane inwestycje, których termin realizacji przesunięto na 2012r. 8.341 tys. zł
   - środki niewydatkowane na wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań w związku z trwającymi regulacjami terenowo – prawnymi 5.112 tys. zł

W 2011r. miasto spłaciło łącznie **53.802.593,-zł** zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu, w tym:

- kredyt i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” 53.210.249,-zł
  z tego:
  - kredyt z ING Banku Śląskiego 6.000.000,-zł
  - pożyczka z NFOŚiGW 7.206.705,-zł
  - pożyczka z WFOŚiGW 1.500.000,-zł
  - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w inwestycji 38.503.544,-zł

- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego i Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 592.344,-zł

Ponadto w 2011r. miasto Tychy otrzymało ostatnią transzę pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach" w wysokości 8.554.000,-zł

Powyższe wpłynęło na spadek zadłużenia miasta Tychy o **45.248.593,-zł,** które na koniec roku wyniosło 154.394.038,-zł, a po odliczeniu pożyczki na prefinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach", (której nie wlicza się do wskaźnika zadłużenia) 150.201.972,-zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł więc **25,9%** przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Koszt obsługi zadłużenia gminy w 2011r. wyniósł **5.786.928-zł**, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytu na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 5.736.423,-zł
  - pożyczki na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności 438.150,-zł
- odsetki od pożyczek na termomodernizacje SP nr 35 i SP nr 40 50.505,-zł

Razem na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami wydatkowano **59.589.521,-zł**, z tego na:

- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 38.941.694,-zł
- pozostałe pożyczki i kredyt 20.647.827,-zł

  co stanowi **3,6%** dochodów ogółem (przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15%).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu miasta Tychy uchwalony został pierwotnie na poziomie **580.963.571 zł.,** z tego:

- dochody bieżące - 468.388.110 zł., tj. 80,6% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe - 112.575.461 zł., tj. 19,4% dochodów ogółem.

W trakcie roku planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 5.845.503 zł., na którą złożyły się:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 23.404.811 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 17.559.308 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących związane było ze wzrostem wpływów z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową DK nr 1 i 86 oraz z tytułu podatku od nieruchomości i udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zmiany planu dochodów majątkowych związane były głównie z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przy współudziale Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

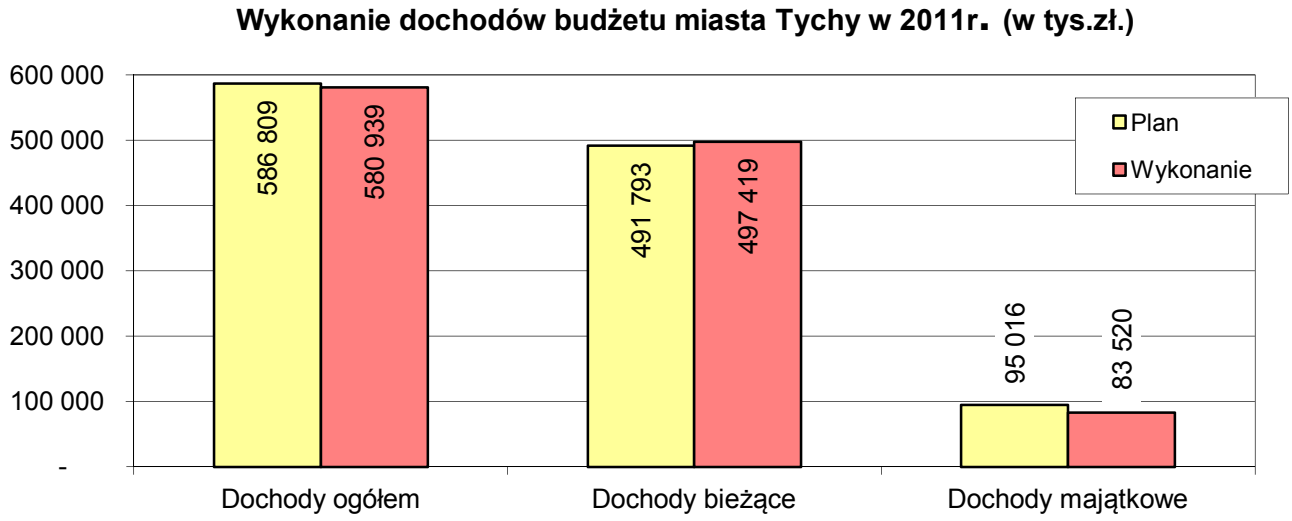
Po zmianach plan dochodów budżetu miasta zamknął się kwotą **586.809.074 zł**., z czego dochody bieżące wynoszą 491.792.921 zł., tj. 83,8% dochodów ogółem, a dochody majątkowe - 95.016.153 zł., tj. 16,2% dochodów ogółem.

Ostatecznie w 2011r. miasto zrealizowało dochody w łącznej kwocie **580.938.944 zł**., co stanowi 99,0% założonego planu. W tym:

- dochody bieżące – 497.419.156 zł., tj. 85,6% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 83.519.788 zł., tj. 14,4% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2.



Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest głównie z przebudową drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn i jest efektem:

- niezakończonego postępowania odszkodowawczego, co skutkowało niewykonaniem zarówno wydatków jak i dochodów ze środków z Funduszu Spójności,
- brakiem wpływu do końca 2011r. środków z Funduszu Spójności w związku z trwającą weryfikacją złożonych wniosków o płatność.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 4,0%, tj. o 22.137.395 zł., z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 2,0%, tj. o 9.890.767 zł.
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 17,2%, tj. o 12.246.628 zł.

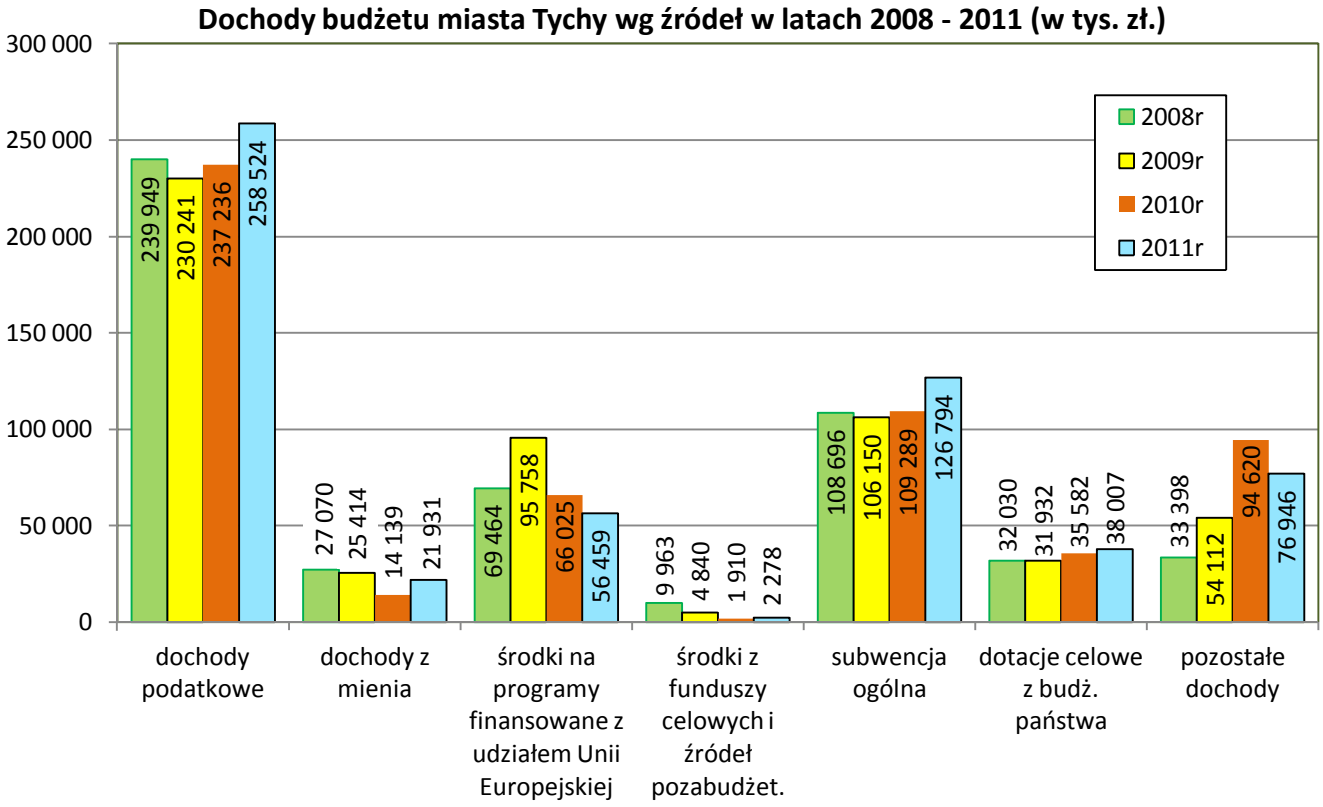
Na wzrost wykonania złożyły się:

- subwencja otrzymana na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn. Zasiliła ona konto budżetu miasta kwotą - 14.398.400 zł.
- likwidacja z końcem 2010r. rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. Od 1 stycznia 2011r. gromadzone przez nie wpływy włączono do dochodów budżetu miasta. W ciągu roku zamknęły się one kwotą - 3.474.679 zł
- wysokie wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie wyższe o kwotę - 12.995.662 zł.
- wysokie wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Wykonanie wyższe o kwotę - 8.153.024 zł.

Jednocześnie odnotowano spadek dochodów w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” (niższy wpływ środków z Funduszu Spójności i ze zwrotu podatku VAT).

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

Wykres nr 3



Wykonanie dochodów i przychodów przedstawia zestawienie nr 2.

Zestawienie nr 2.

Wyszczególnienie	2011r.				% wyko--nania (4 : 2)
	Plan po zmianach	udział %	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody + przychody	674 290 545	100,0	625 376 221	100,0	92,7
z tego na 1 mieszkańca	5 344		4 956		92,7
Dochody	586 809 074	87,0	580 938 944	92,9	99,0
z tego na 1 mieszkańca	4 651		4 604		99,0
Przychody	87 481 471	13,0	44 437 277	7,1	50,8
z tego na 1 mieszkańca	693		352		50,8

Na przychody 2011 roku w składają się :

- **wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczone na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - **35.883.277 zł**.
- **pożyczka** z NFOŚiGW zaciągnięta na realizację zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach" - **8.554.000 zł**.

Na dochody uzyskane w 2011r. składają się:

- **dochody gminy** - **432.552.876 zł**., co stanowi 74,5% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 373.717.212 zł.
  * dochody majątkowe - 58.835.664 zł.

- **dochody powiatu** - **148.386.068 zł**., co stanowi 25,5% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 123.701.944 zł.
  * dochody majątkowe - 24.684.124 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 3.

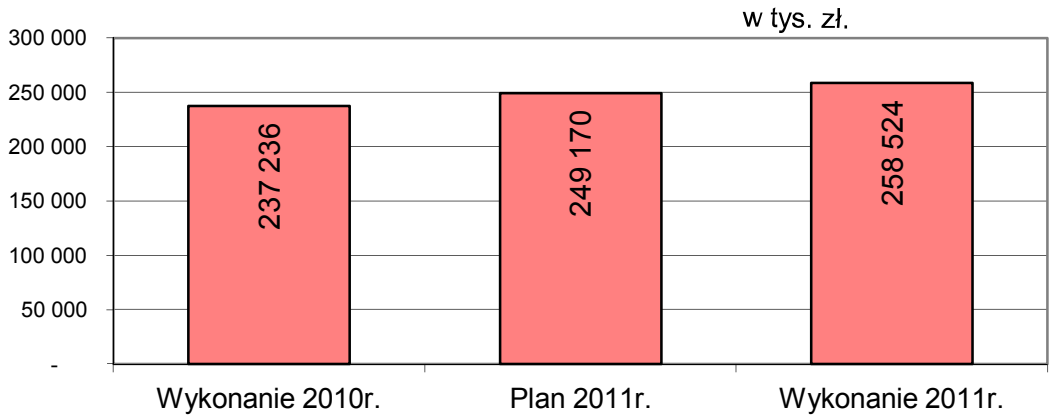
Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe.
W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim środki z Funduszu Spójności na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach".

Zestawienie nr 3.

Źródła dochodów	2010r.		2011r.			% wyko-nania (5 : 4)	% wzrostu (5 : 2)
	Wykonanie	udział %	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem Dochody	558 801 548	100,0	586 809 074	580 938 944	100,0	99,0	104,0
w tym							
dochody bieżące	487 528 388	87,2	491 792 921	497 419 156	85,6	101,1	102,0
dochody majątkowe	71 273 160	12,8	95 016 153	83 519 788	14,4	87,9	117,2
Dochody podatkowe - dochody bieżące	237 236 030	42,5	249 170 402	258 524 082	44,5	103,8	109,0
Subwencja	109 289 276	19,6	126 794 402	126 794 402	21,8	100,0	116,0
w tym							
dochody bieżące	109 289 276	19,6	112 396 002	112 396 002	19,3	100,0	102,8
dochody majątkowe	0	0,0	14 398 400	14 398 400	2,5	100,0	-
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	66 025 403	11,8	69 866 196	56 458 637	9,7	80,8	85,5
w tym							
dochody bieżące	4 525 318	0,8	8 890 028	7 952 848	1,4	89,5	175,7
dochody majątkowe	61 500 085	11,0	60 976 168	48 505 789	8,3	79,5	78,9
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	1 910 070	0,3	2 320 683	2 277 919	0,4	98,2	119,3
w tym							
dochody bieżące	1 367 565	0,2	1 857 958	1 815 335	0,3	97,7	132,7
dochody majątkowe	542 505	0,1	462 725	462 584	0,1	100,0	85,3
Dotacje celowe z budżetu państwa	35 581 704	6,4	38 332 035	38 007 422	6,5	99,2	106,8
w tym							
dochody bieżące	35 457 975	6,3	34 729 935	34 405 322	5,9	99,1	97,0
dochody majątkowe	123 729	0,0	3 602 100	3 602 100	0,6	100,0	2911,3
Dochody z mienia	14 139 323	2,5	20 713 727	21 930 520	3,8	105,9	155,1
w tym							
dochody bieżące	5 073 114	0,9	5 136 967	5 387 619	0,9	104,9	106,2
dochody majątkowe	9 066 209	1,6	15 576 760	16 542 901	2,8	106,2	182,5
Pozostałe dochody	94 619 742	16,9	79 611 629	76 945 961	13,2	96,7	81,3
w tym m.in.:							
zwrot podatku VAT w związku z gospodarką ściekową	33 355 025	6,0	1 054 824	406 769	0,1	38,6	1,2
odszkodowanie na grunty gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa	0	0,0	13 132 050	10 701 059	1,8	81,5	-
w tym							
dochody bieżące	94 579 110	16,9	79 611 629	76 937 947	13,2	96,6	81,3
dochody majątkowe	40 632	0,0	0	8 014	0,0	-	19,7

DOCHODY PODATKOWE

Wykres nr 4.

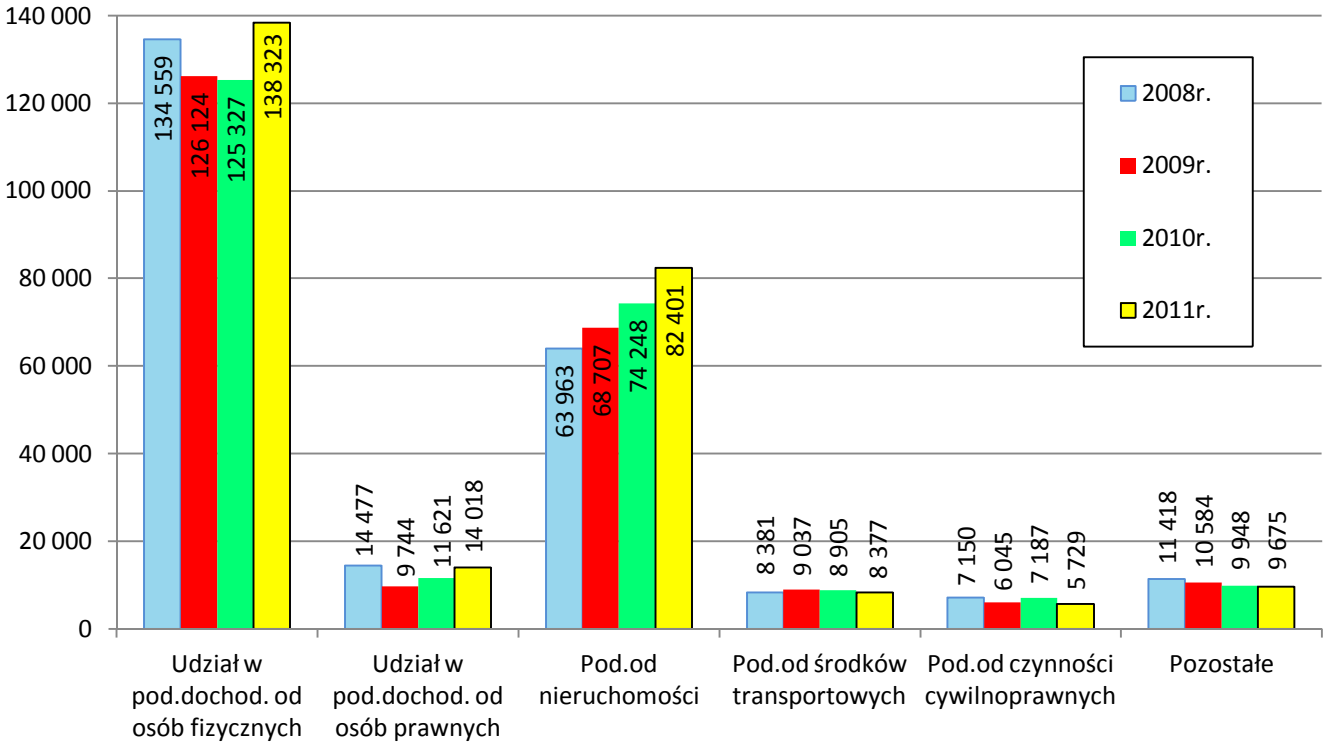


Dochody podatkowe zasiliły budżet miasta łączną kwotą **258.524.082 zł.** W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 9,0%, tj. o 21.288.052 zł., do czego najwięcej przyczynił się wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz z tytułu podatku od nieruchomości (wykres nr 5).

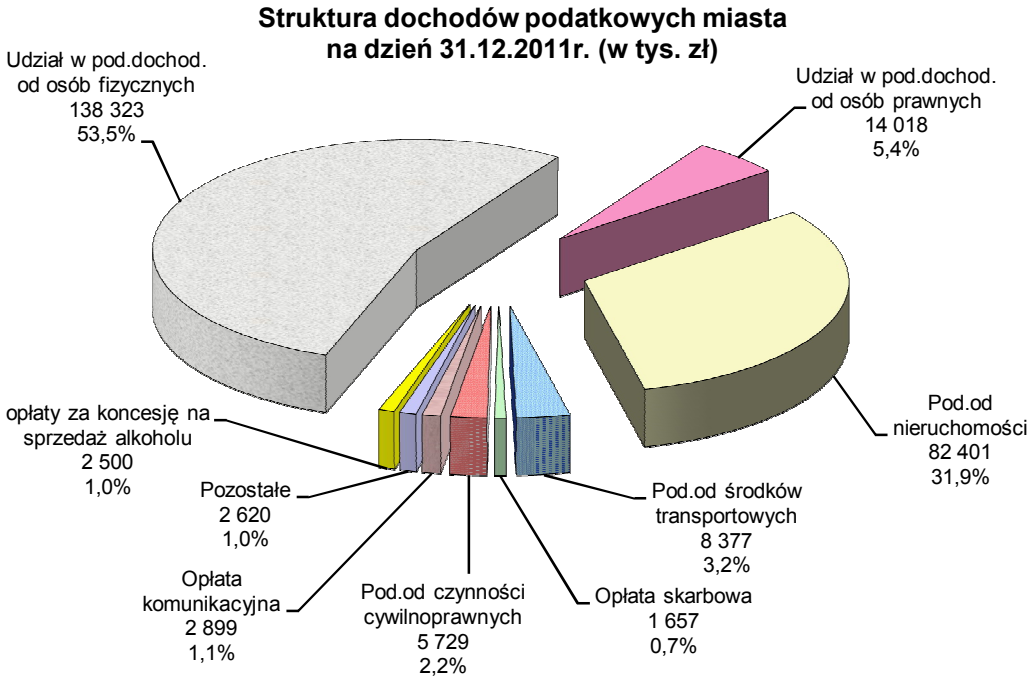
Plan roczny dochodów podatkowych przekroczony został o 3,8%, tj. o 9.353.580 zł.

Wykres nr 5.

Wykonanie dochodow podatkowych w latach 2008 - 2011 (w tys. zł.)



Wykres nr 6.



Wpływy uzyskane z PIT - **138.322.918 zł**., tj. 102,9% planu i 110,4% wykonania 2010r

Udział miasta w PIT w 2011r. wynosi łącznie 47,37% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 37,12%, a udział powiatu – 10,25%.

Na poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów wpłynęły:

* wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,18 punktu procentowego;
* utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.;
* wzrost wynagrodzeń – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w 2011r. o 5,4%, tj. do kwoty 3.399,52zł. w 2011r.

Wpływy uzyskane z CIT - **14.018.280 zł**., tj. 124,1% planu i 120,6% wykonania 2010r.

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów odzwierciedla sytuację ekonomiczną regionu. Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do założonego planu jak

i do wykonania ubiegłego roku świadczy o dobrej sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie Tychów.

Podatek od nieruchomości - **82.401.244 zł**., tj. 103,6% planu i 111,0% wykonania 2010r.

Przyczyną wysokiego wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów są:

- zwiększenie od 1 stycznia 2011r. stawek podatku, co skutkowało wzrostem kwoty wymiaru o około 3,0%,
- zlikwidowanie z dniem 1 stycznia 2011r. części zwolnień z podatku od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Tychach prawo do zwolnienia nie dotyczy już:
  - nieruchomości stanowiących własność gminy, a nie oddanych w trwały zarząd lub posiadanie,
  - gruntów zajętych pod boiska sportowe wraz ze związanymi z nimi budynkami,
  - nieruchomości zajętych na cele publiczne przez gminne jednostki budżetowe i instytucje kultury, dla których miasto jest organem założycielskim.

  Ponadto w związku z ustawą z dnia 29.10.2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości straciła większość zakładów pracy chronionej, co spowodowało wzrost kwoty podatku w 2011r. o 610 tys. zł.
- zwiększenie wartości budowli oraz powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 2011r. wzrosła o 69.186m^2 (co przy stawce podatku wynoszącej 21,05zł. oznacza wzrost kwoty wymiaru prawie o 1,5 mln zł.), z kolei wartość budowli wzrosła o 163.960.093 zł. co przy stawce podatku wynoszącej 2% wartości budowli oznacza wzrost kwoty podatku o około 3,3 mln zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011r. wynosiły łącznie **2.793.453 zł.** Z tego 1.402.174 zł. to łączne zaległości 59 osób prawnych, a 1.391.279 zł. – 2.178 osób fizycznych. W celu przymusowego ściągnięcia należności na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.

Dla miasta znaczącym źródłem dochodów podatkowych są także:

- **podatek od środków transportowych - 8.377.176 zł**., tj. 93,8% planu i 94,1% wykonania 2010r.

  Stawki podatku określone na 2011r. w porównaniu do roku ubiegłego zwiększone zostały od 0% do 3%.

  Spadek dochodów jest efektem zmniejszenia liczby opodatkowanych pojazdów. Na dzień 31.12.2011r. opodatkowaniu podlegało łącznie 6.383 szt. pojazdów, tj. o 73 szt., mniej niż na koniec 2010r.

  Spadek liczby pojazdów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem kosztów utrzymania środków transportowych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.729.047 zł**., tj. 95,5% planu i 79,7% wykonania 2010r.

  Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością(np. transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości lub umów dotyczących pożyczek). Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem podatku nienależnie pobranego w latach poprzednich przez płatników z tytułu zawartych umów.

- **opłaty komunikacyjne - 2.898.994 zł.,** tj. 106,6% planu i 92,4% wykonania 2010r.

  Opłaty pobierane są za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych itp.

  Tak ukształtowane wykonanie związane jest:

  - z mniejszą niż w roku poprzednim liczbą wydanych dokumentów i tablic rejestracyjnych,
  - z dokonywanymi zwrotami części opłaty (425zł.) za karty pojazdu wydane w latach 2002 - 2006. W 2011r. zwrócono kwotę 117.725zł. za 277 kart pojazdów, przy 11 zwrotach na łączną kwotę 4.675zł. dokonanych w roku 2010.

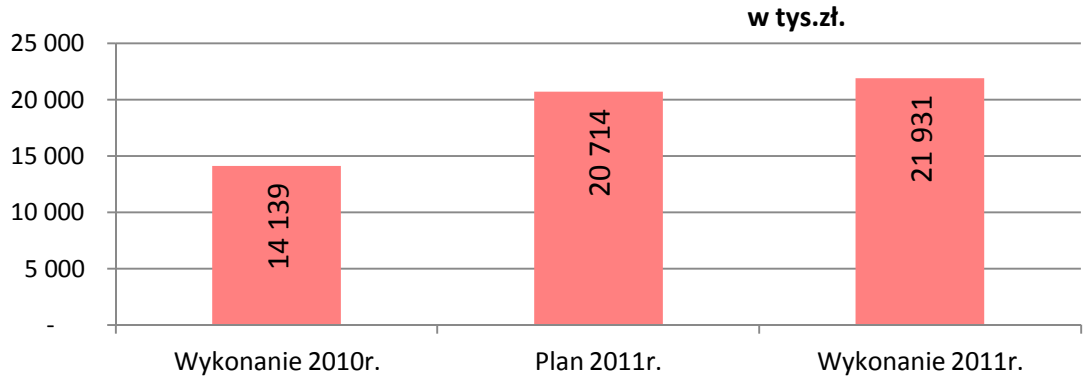
Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamykają się łączną kwotą **6.776.423 zł**., co stanowi 108,5% planu i 99,5% wykonania 2010r.

Składają się na nie przede wszystkim wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 2.499.463 zł.
- opłaty skarbowej - 1.656.979 zł.
- podatku od spadków i darowizn - 1.047.135 zł.
- opłaty targowej - 587.942 zł.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



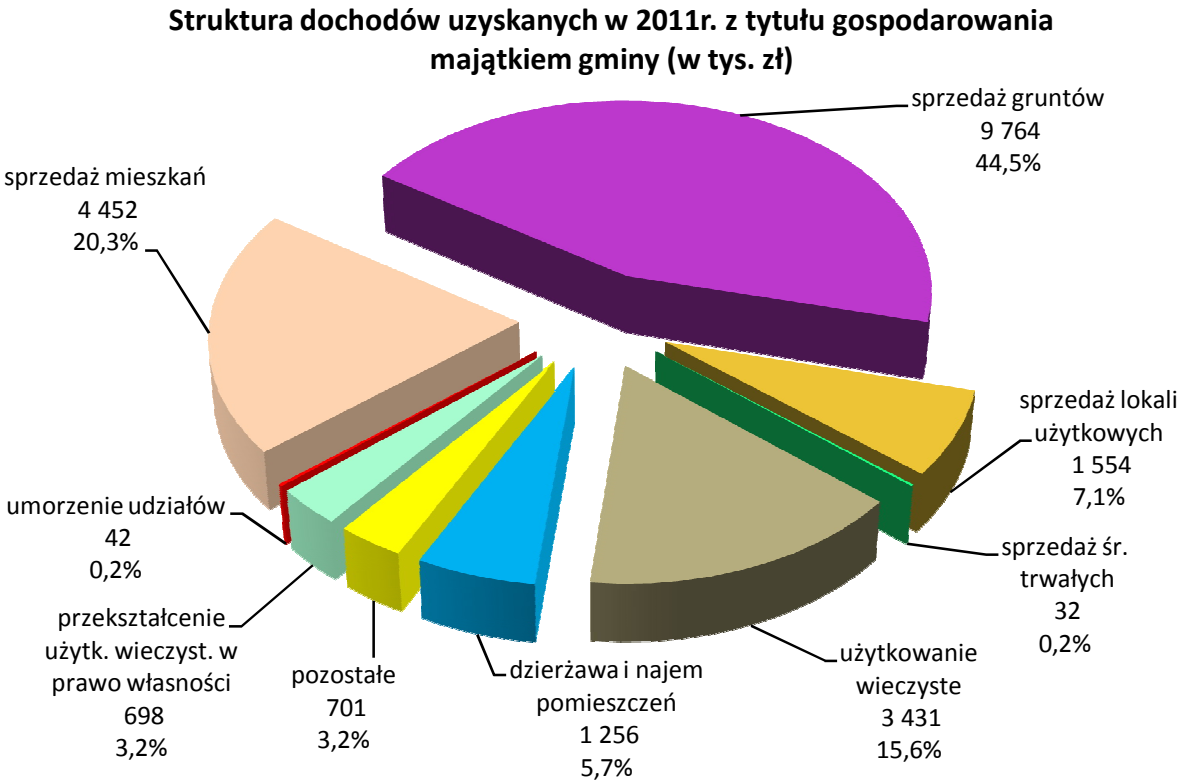
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **21.930.520 zł.,** stanowiącą 105,9% planu rocznego i 155,1% wykonania roku 2010.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.387.619 zł., tj. 24,6% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 16.542.901 zł., tj. 75,4% dochodów z mienia;

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 8 i zestawienie nr 4.

Wykres nr 8



Zestawienie nr 4.

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	5 073 114	5 136 967	5 387 619	104,9	106,2
w tym					
użytkowanie wieczyste	2 897 512	3 300 000	3 430 534	104,0	118,4
dzierżawa i najem	1 322 997	1 239 700	1 255 627	101,3	94,9
pozostałe	852 605	597 267	701 458	117,4	82,3
(m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat)					
dochody majątkowe	9 066 209	15 576 760	16 542 901	106,2	182,5
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	8 973 464	14 895 000	15 802 431	106,1	176,1
sprzedaż udziałów w spółkach komunalnych	0	41 760	42 447	101,6	
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	92 745	640 000	698 023	109,1	752,6
Razem	14 139 323	20 713 727	21 930 520	105,9	155,1

Uzyskane wpływy są wyższe od założonego planu o 1.216.793zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody są wyższe o 7.791.197zł. Jest to wynik wyższych wpływów ze sprzedaży majątku, w tym przede wszystkim ze sprzedaży gruntów.

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia (15.802.431 zł.) złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **gruntów** – **9.763.777 zł**., tj. o 563.777 zł. więcej niż planowano i o 8.517.594 zł. więcej niż w 2010r.

  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 25 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

  Wysokie wykonanie jest wynikiem sprzedaży za kwotę 6.717.600zł. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej.

- **mieszkań** – **4.452.393** zł., tj. o 297.607 zł. mniej niż planowano i o 329.640 zł. mniej niż w 2010r.

  W okresie sprawozdawczym sprzedano 101 mieszkań, wszystkie za gotówkę

z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w 2011r. na konto budżetu miasta wpłynęło 4.427.279 zł. Pozostała kwota 25.113 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszą niż zakładano liczbą sprzedanych mieszkań oraz spadkiem ceny mieszkań.

- **lokali użytkowych – 1.554.075 zł**., tj. o 609.075 zł. więcej niż planowano i o 710.270 zł. mniej niż w 2010r.

  Dochody uzyskano ze sprzedaży 6 lokali użytkowych, z tego 3 za gotówkę, a 3 na raty.

  Wysokie wykonanie jest efektem sprzedaży większej niż planowano liczby lokali oraz wcześniejszej spłaty części rat.

- **środków trwałych oraz sieci – 32.187 zł**., tj.

  Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży elementów sieci elektroenergetycznej (29.550 zł.) oraz ze sprzedaży bezprzewodowego systemu do głosowania (2.439 zł.) i zużytego majątku trwałego pochodzącego ze zlikwidowanego Szpitala Miejskiego (198 zł).

Sprzedaż udziałów dotyczy spółek PKM Sp. z o.o. i KEM-Tyskie Drogi Sp. z o.o.

Istotnym źródłem dochodów z majątku komunalnego są wpływy z **opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** gminy.

Zasiliły one budżet miasta kwotą **3.430.534 zł.,** tj. o 130.534 zł. wyższą niż planowano i o 533.022 zł. wyższą niż w roku poprzednim.

Wysokie wykonanie jest wynikiem dokonanej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz budynkami mieszkalnymi administrowanymi przez MZBM. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2011r. Poprzednia aktualizacja opłat za te grunty przeprowadzona była w 2001r.

W 2011r. na wysokim poziomie ukształtowało się wykonanie opłat z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Zamknęły się one kwotą **698.023 zł**. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 605.277zł., tj. o 652,6%. Plan roczny przekroczony został o 58.023zł. Takie wykonanie jest skutkiem likwidacji z dniem 9 sierpnia 2011r. ustawowych bonifikat w wysokości 50% i 90% za przekształcenie na własność nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste.

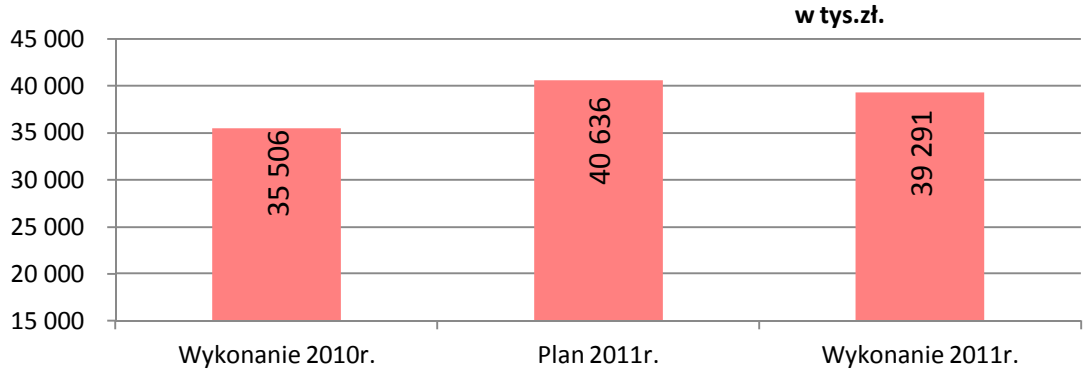
Na **pozostałe dochody** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się przede wszystkim:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości - 1.255.627 zł.
- opłaty od reklam - 401.928 zł.
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat - 136.446 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych miasta

Wykres nr 9



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta) zamknęły się kwotą **39.291.103 zł.** (bez opłaty targowej w kwocie 310.326 zł., pobranej przez Tyski Zakład Usług Komunalnych, a ujętej w dochodach podatkowych miasta). Dochody jednostek budżetowych stanowią **6,8%** dochodów miasta ogółem.

W podziale na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wzrostu	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	7 743 956	10 874 509	8 681 763	79,8	112,1
2	MZK	22 534 453	22 828 040	23 004 212	100,8	102,1
3	MOPS	454 150	418 193	441 829	105,7	97,3
4	OUO-W	16 651	35 300	24 269	68,8	145,7
5	DDPS "Wrzos"	310 587	317 150	350 369	110,5	112,8
6	Żłobek Miejski	0	386 250	379 580	98,3	
7	MOSiR	2 061 950	2 156 900	2 439 954	113,1	118,3
8	MZUiM	122 362	1 690 400	1 982 851	117,3	1620,5
9	TZUK (bez opłaty targowej)	2 221 185	1 892 959	1 901 857	100,5	85,6
10	PUP	35 227	10 200	42 176	413,5	119,7
11	Straż Pożarna	8 969	24 000	37 481	156,2	417,9
12	PPPiA	1 374	1 500	2 165	144,3	157,6
13	PINB	236	300	478	159,2	202,2
14	PZON	3 099	700	2 119	302,7	68,4
	Razem	35 514 199	40 636 401	39 291 103	96,7	110,6

Spośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe zaledwie **8.014 zł**. stanowią **dochody majątkowe** z tytułu sprzedaży zużytego mienia MZK, TZUK, szkół podstawowych i przedszkoli.

Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to **dochody bieżące**. Ich główne źródła to przede wszystkim wpływy:

- ze sprzedaży biletów autobusowych i taryfy pomarańczowej - 21.950.078 zł.,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach oraz za pobyt w przedszkolach - 5.775.702 zł.,
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 1.526.264 zł.,
- z opłat cmentarnych - 915.299 zł.
- z najmu i dzierżawy targowisk, obiektów i sprzętu sportowego oraz pomieszczeń placówek oświatowych - 2.587.022 zł.,
- z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 690.689 zł.,
- z odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat - 600.021 zł.,
- z grzywien i kar głównie z tytułu nienależytego wykonania umów - 575.495 zł.
- z opłat za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu - 389.251 zł.,

Uzyskane dochody są o **1.345.299 zł**. niższe od założonego planu rocznego. Wpłynęły na to przede wszystkim:

1. Zmiana sposobu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Do końca sierpnia 2011r. pobierana była opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach w wysokości 130zł. miesięcznie za 1 dziecko. Od września 2011r. zastąpiona została ona opłatą za opiekę, naukę oraz wychowanie. Opłata ta wynosi 1,80zł. za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie. Zmiana poskutkowała niewykonaniem założonego planu o kwotę 948.827zł.
   Powyższa zmiana spowodowała także niższe wpływy z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych. Od września część rodziców wcześniej odbiera dzieci z przedszkola w związku z czym wykupują mniej posiłków.

2. Przesunięcie terminu płatności opłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach - do sierpnia 2011r. opłaty wnoszono do 10 dnia danego miesiąca za dany miesiąc, natomiast od września – do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Umorzenie opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień znacznej części pacjentów, tj. bezdomnym, bezrobotnym i osobom w przypadku których nie można ustalić miejsca zameldowania, w związku z czym brak jest możliwości ściągnięcia należności przez komornika. Średnia ściągalność opłat należnych za 2011r. wyniosła 21%. W efekcie uzyskane z tego tytułu dochody zamknęły się kwotą 380.781zł. i były o 359.878 zł. niższe od zakładanych.

W stosunku do roku ubiegłego dochody wypracowane przez jednostki budżetowe są wyższe o 10,6%, tj. o 3.776.904 zł., na co wpłynęło:

1. **likwidacja rachunków dochodów własnych** jednostek budżetowych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011r. gromadzone przez nie wpływy stanowią dochód budżetu miasta. W 2011r. zamknęły się one łączną kwotą **3.462.798 zł**., z czego podstawę stanowią dochody wypracowane przez MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (1.754.174 zł.), MZUiM (1.450.538 zł.) oraz MOSiR (214.488 zł.);

2. **przekształcenie** z dniem 1 stycznia 2011r. **Izby Wytrzeźwień** w Tychach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
   Jako zakład budżetowy Izba Wytrzeźwień wypracowane dochody przeznaczała bezpośrednio na realizację wydatków, a jako jednostka budżetowa w całości odprowadza je na konto budżetu miasta. W 2011r. wpłynęło z tego tytułu **476.284 zł**. Jednocześnie zaznaczyć należy, że w roku bieżącym nastąpiło połączenie Izby Wytrzeźwień, Miejskiego Schroniska dla Zwierząt i Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w jedną jednostkę budżetową – Tyski Zakład Usług Komunalnych;

3. **przekształcenie** z dniem 4 kwietnia 2011r. **Żłobka Miejskiego** z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę budżetową.
   Wcześniej uzyskane dochody Żłobek przeznaczał bezpośrednio na realizację wydatków. Po zmianie są one odprowadzane na konto budżetu miasta. W 2011r. na konto budżetu miasta przekazano dochody w łącznej kwocie **379.580 zł**. Ich głównym

źródłem są opłaty za pobyt (269.200 zł.) oraz za wyżywienie (107.965 zł.) dziecka w żłobku;

4. wzrost od dnia 1.05.2010r. i od 1.08.2011r. cen niektórych biletów komunikacji miejskiej w Tychach.
   Jednocześnie zmniejszyły się dochody MZK z tytułu sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej, co jest m.in. związane z utrudnieniami wynikającymi z przebudowy dworca w Katowicach. Ostatecznie wpływy ze sprzedaży biletów zwiększyły się per saldo o kwotę **524.549 zł**.

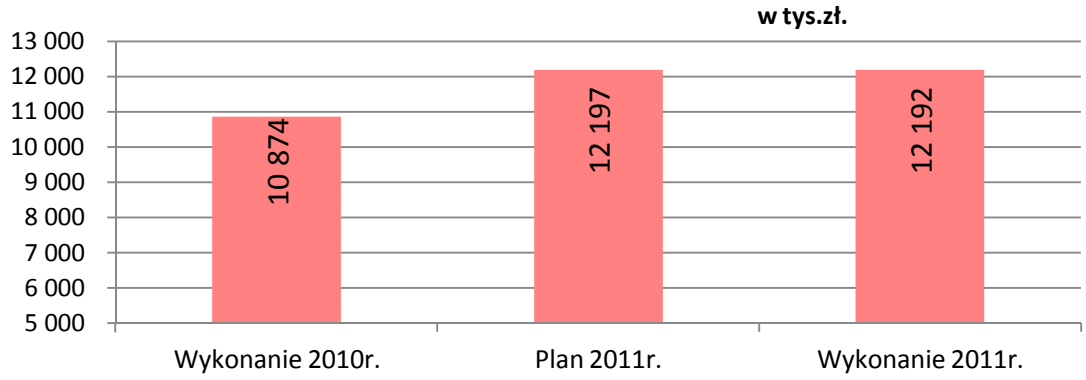
5. dochody otrzymane przez MZUiM z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy z zakresu zimowego utrzymania dróg (**356.200 zł**.);

6. przeprowadzona przez TZUK akcja mająca na celu ściągnięcie należnych opłat cmentarnych za korzystanie z parceli na terenie cmentarza na Wartogłowcu. Łącznie wpływy z opłat cmentarnych zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o **248.178 zł**., tj. o 37,2%.

Spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano w przypadku dochodów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Są one niższe łącznie o 319.328 zł., tj. o 14,4%, co związane jest z przekazaniem w 2010r. w dzierżawę, a następnie z wniesieniem do Spółki Śródmieście Tyskich Hal Targowych.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 10



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią **2,1%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **12.191.632 zł**.

W całości przeznaczone były one **na realizację zadań bieżących.**

Spośród otrzymanych środków 88,3%, tj. 10.761.017 zł. stanowi udział gmin ościennych w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie

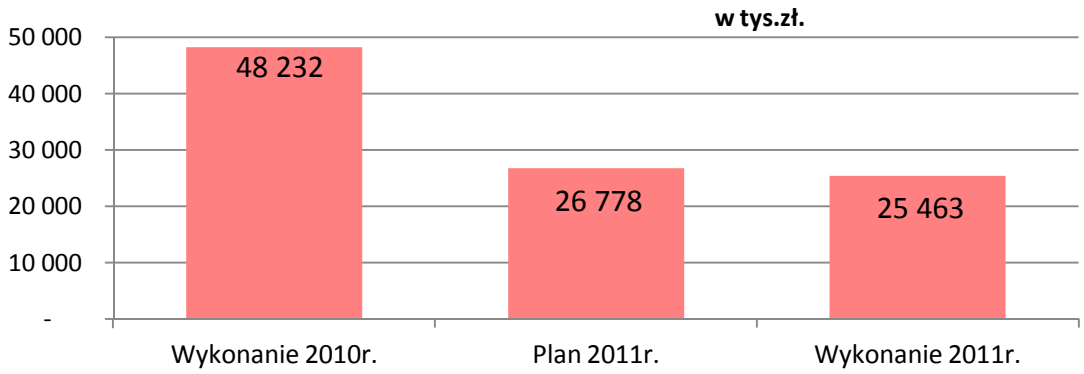
Pozostałe środki w kwocie 1.430.615 zł. to dotacje przeznaczone głównie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty i przeciwdziałania bezrobociu.

Na wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 1.318.026 zł. wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost dopłaty gmin ościennych do 1 wzkm pracy przewozowej wykonanej na ich terenie - w 2011r. wyniosła ona 3,25 zł./wzkm, natomiast w 2010r. wynosiła 2,94 zł./wzkm, – wzrost dotacji o 1.101.223 zł.
- wprowadzenie do budżetu miasta środków z tytułu udziału gmin w kosztach przyjmowania osób z ich terenu do izby wytrzeźwień w Tychach (do 2010r. dochód zakładu budżetowego) – kwota 246.450 zł.

Pozostałe dochody

Wykres nr 11



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **25.463.226 zł**., co stanowi **4,4%** dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.

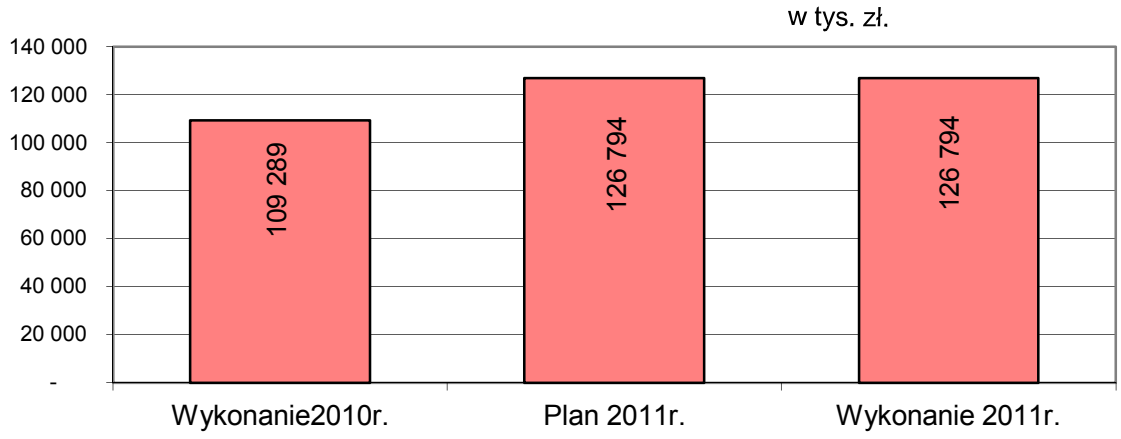
W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 22.776.948 zł., tj. o 47,2%, co wynika z uzyskanego w 2010r. zwrotu podatku VAT w związku z realizacją gospodarki ściekowej. W 2011r. na dochody budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 406.769zł., tj. o 32.948.256zł. niższa niż w roku poprzednim.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się głównie:

- odszkodowanie za nieruchomości gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową DK nr 1 i 86 – 10.701.059 zł.
- odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych – 5.219.973 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.226.687 zł.
- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.340.837 zł.
- należności pozostałe po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski – 1.019.929 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 12

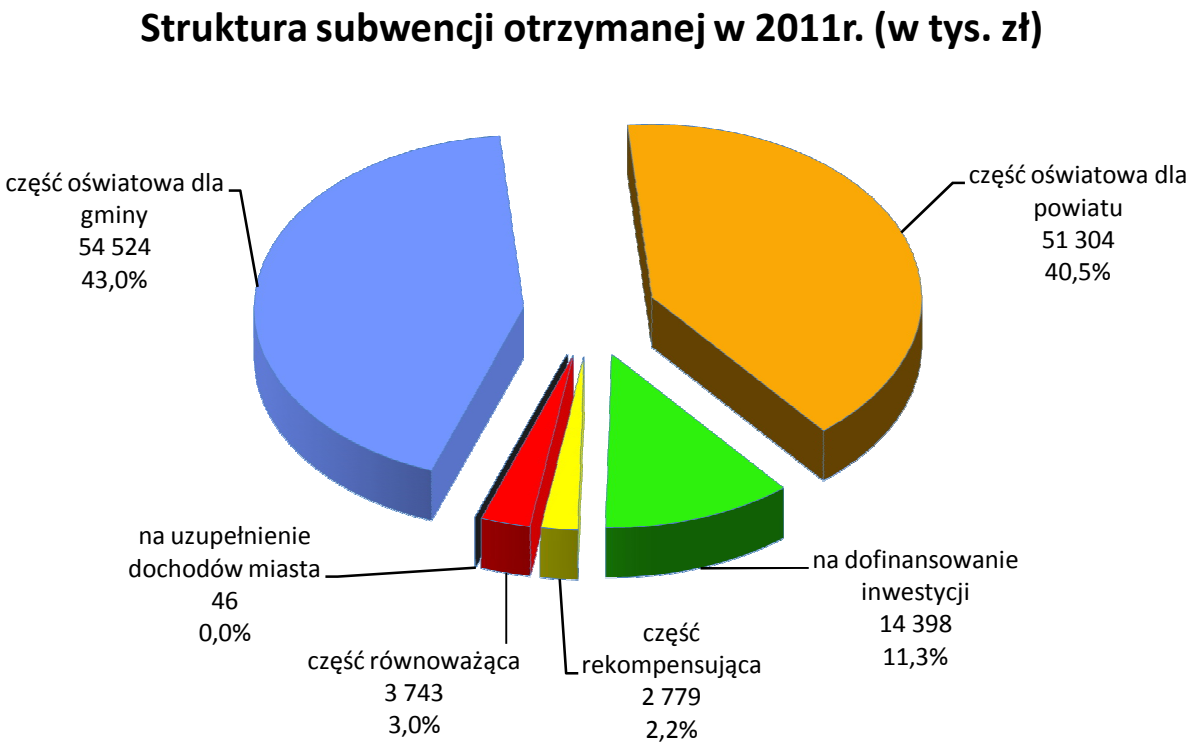


Otrzymana subwencja w wysokości **126.794.402 zł**. stanowi **21,8%** dochodów ogółem miasta. Na uzyskaną kwotę złożyły się środki:

- dla gminy - 58.196.410 zł., tj. 45,9 % ogółu subwencji,
- dla powiatu - 68.597.992 zł., tj. 54,1 % ogółu subwencji.

Strukturę otrzymanej subwencji przedstawia wykres nr 13

Wykres nr 13



Na otrzymaną kwotę subwencji składają się:

1. **dochody majątkowe** – **14.398.400 zł.** tj.11,4% subwencji ogółem

   W całości są to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone **na dofinansowanie przebudowy DK1 i 86** Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy

2. **dochody bieżące** – **112.396.002 zł**. tj.88,6% subwencji ogółem

   Składają się na nie:

a) **<u>Część oświatowa subwencji</u>** - **<u>105.827.678 zł.</u>**

C**zęść oświatowa subwencji** przeznaczona jest na finansowanie:

- zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 54.502.301 zł., tj. 51,5% otrzymanej kwoty
- zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego - 51.276.779 zł., tj. 48,5% otrzymanej kwoty
- odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę - 48.598 zł.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg. stanu na dzień 30 września 2010r. i 10 października 2010r.

W porównaniu z rokiem poprzednim po raz kolejny liczba uczniów i liczba etatów nauczycieli zmniejszyły się i wyniosły:

- liczba uczniów – 18.929 osób – spadek o 349 osób, tj. o 1,8%,
- liczba nauczycieli – 1.460,9 etaty – spadek o 24,7 etaty, tj. o 1,7% (jednocześnie o 58,2 etatów, tj. o 7,9% wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych).

W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa zwiększyła się o 5.253.686zł., tj. o 5,2%, co jest wynikiem uwzględnienia w jej kwocie skutków finansowych wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7,0% od 1 września 2010r. i o kolejne 7,0% od 1 września 2011r.

b) **<u>Część równoważąca subwencji</u>** - **<u>3.742.894 zł.</u>**

W tym:

- dla gminy – 893.198 zł.
- dla powiatu – 2.849.696 zł.

Jej wysokość uzależniona była m.in. od wydatków poniesionych w roku 2009 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz od dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca uzyskanych w roku 2009r.

W stosunku do roku ubiegłego otrzymana subwencja jest **niższa o 1.839.031 zł., tj. o 32,9%.**

Zaznaczyć należy, że zmiana kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca w latach 2008 i 2009 wpłynęła na **zmniejszenie kwoty wpłaty do budżetu państwa** w 2011r. **o 1.181.203 zł**., tj. do 5.861.535 zł.

c) **<u>Część rekompensująca subwencji</u>** - **<u>2.779.601 zł.</u>**

Subwencja rekompensuje gminie dochody utracone w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości.

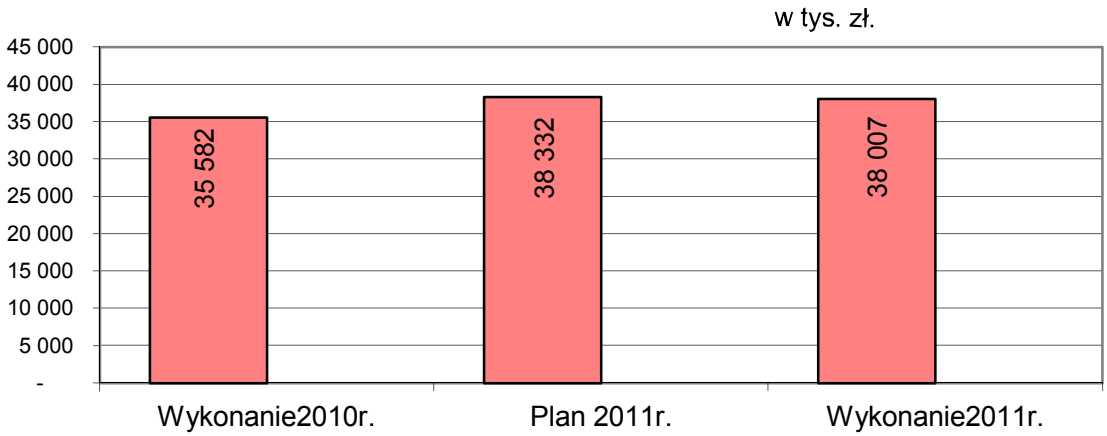
Zwolnieniem objętych było 10 firm działających na terenie strefy.

d) **<u>Środki z rezerwy subwencji ogólnej</u>** - **<u>45.829 zł.</u>**

Środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatów w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011r. było wyższe o co najmniej 10tys.zł. od wydatków poniesionych na ten cel w 2010r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 14



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2011r. zamknęły się łączną kwotą **38.007.422 zł.,** stanowiącą **6,5%** dochodów miasta ogółem. Z tego 23.599.951 zł., tj. 62,1% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 14.407.471 zł., tj. 37,9% - zadań realizowanych przez powiat.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o 6,8% tj. o 2.425.718 zł. Jest to efektem pozyskania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011r. w kwocie 3.602.100 zł. przy 123.729 zł. otrzymanych w 2010r. Z kolei dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 3,0%, tj. o 1.052.653 zł., co spowodowane było przede wszystkim otrzymaniem w 2010r. jednorazowych dotacji:

- związanych z wystąpieniem powodzi i podtopień – spadek dotacji o 955.259 zł.;
- przeznaczonych na wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz miasta lub Skarbu Państwa – spadek dotacji o 380.427 zł.;
- przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów samorządowych, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzupełniających wyborów do Senatu – spadek dotacji o 296.322 zł.

Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących w roku 2011 były o 579.355 zł. wyższe niż rok wcześniej co jest wynikiem m.in. :

- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w 2010r. składki były opłacone za 52.888 osób, a w roku bieżącym – za 53.048 osób);
- wzrost liczby osób, którym z pomocy społecznej wypłacane są świadczenia pielęgnacyjne o 907, tj. o 46,5%.

Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym przeznaczona była na dofinansowanie:

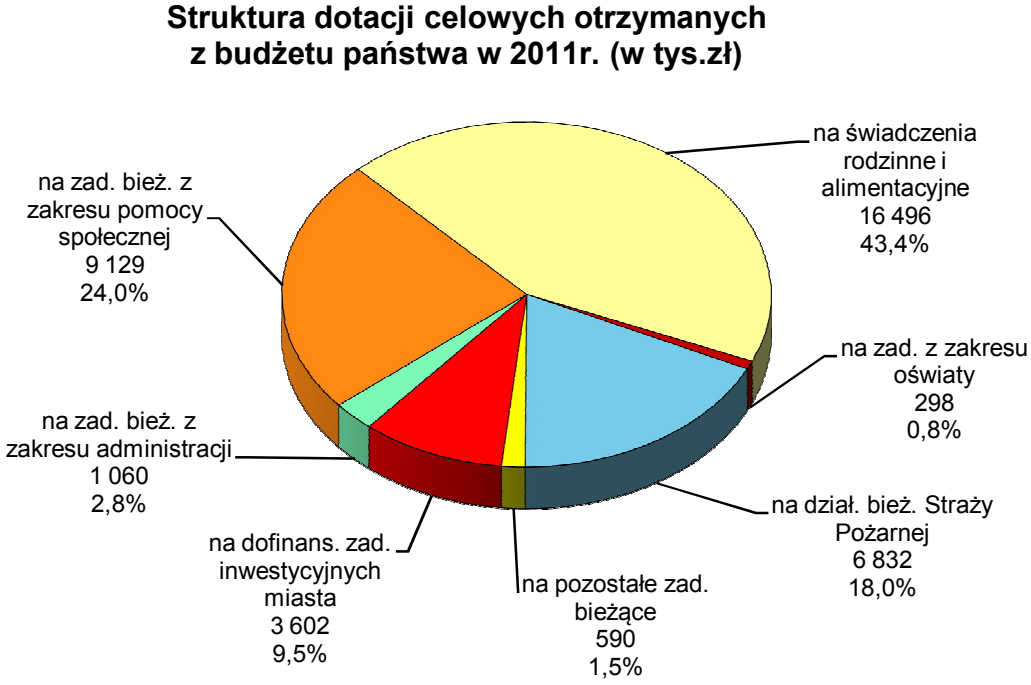
1. **zadań bieżących - 34.405.322 zł., tj. 90,5% ogółu dotacji**
   w tym na:
   * **dofinansowanie zadań własnych - 5.091.689 zł.**
     Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna, oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów.
   * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 29.277.636 zł.**
     Dotacje przeznaczone były m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i zasiłków stałych z pomocy społecznej
   * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 35.997 zł.**
     Dotacje przeznaczone zostały na realizację edukacyjnego i rozwojowego programu dla rodzin zastępczych „Familia” oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

2. **zadań inwestycyjnych - 3.602.100 zł., tj. 9,5% ogółu dotacji**
   Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych miasta. W tym na:
   * budowę ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych – **2.415.300zł**.,
   * wykonanie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – **565.800zł**.,

* budowę kompleksu boisk sportowych w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” – **333.000zł**.
* adaptację lokalu na potrzeby nowotworzonego żłobka w ramach programu „Maluch 2011” – **288.000zł**.,

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 15.

Wykres nr 15



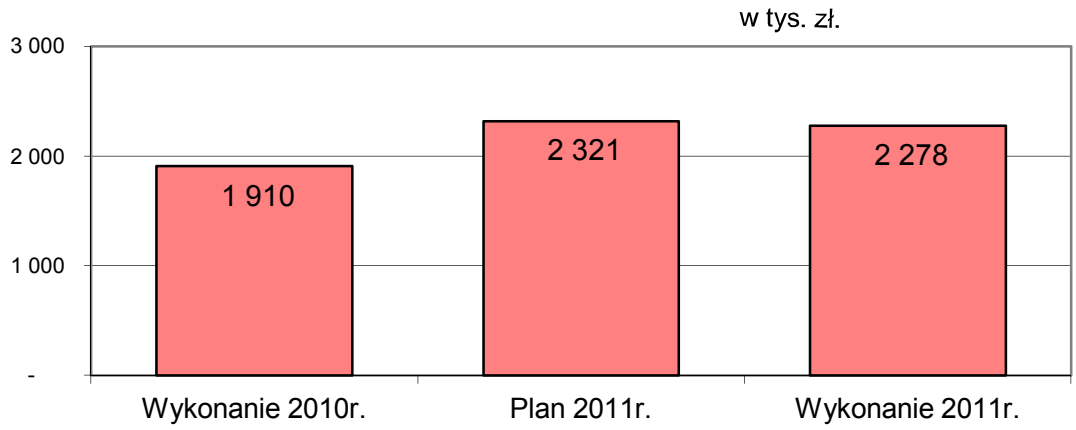
Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej,** w tym:

- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 16.187.856 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu - 2.955.312 zł.

- na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych - 2.015.907 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.327.427 zł.
- na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (bez remontów) - 928.795 zł.
- na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 890.300 zł.
- na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 382.887 zł.
- na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 207.800 zł.

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

Wykres nr 16



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **2.277.919 zł**., co stanowi **0,4%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

W porównaniu do założonego planu otrzymane środki były niższe o 42.764 zł., tj. o 1,8%. Wykonanie w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6.

Źródła dochodów	2011r.			% wykonania planu (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
PFRON	441 302	421 848	18,5	95,6
Fundusz Pracy	991 660	985 341	43,3	99,4
Fundusz Promocji Kultury	37 000	37 000	1,6	100,0
WFOŚiGW	189 350	175 440	7,7	92,7
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	2,6	100,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	19 775	19 162	0,8	96,9
KSSE	450 000	450 000	19,8	100,0
Towarzystwo "Nasz Dom"	10 500	10 500	0,5	100,0
Lokalne Inicjatywy	121 096	118 628	5,2	98,0
Razem	2 320 683	2 277 919	100,0	98,2
w tym:				
na zadania bieżące	1 857 958	1 815 335	79,7	97,7
na zadania majątkowe	462 725	462 584	20,3	100,0

Na **realizację zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało:

- środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie budowy ul.Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych – 450.000 zł.
- środki z wpłat inicjatorów zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** – 12.584 zł.
  Otrzymana kwota przeznaczona była na wyposażenie pomieszczeń i placów zabaw przedszkoli.

Pozostałe środki związane są z **realizacją zadań bieżących**. Składają się na nie przede wszystkim:

* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 387.005 zł.
* środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (951.900 zł.) i na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych (33.441 zł.) – 985.341 zł.
* dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 175.440 zł.
* środki z wpłat inicjatorów zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** (przeznaczonych na doposażenie i remonty przedszkoli i gimnazjów) – 106.044 zł.
* dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Straży Pożarnej w Tychach (tj. zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i usług) – 60.000 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2011r. w związku z realizacją programów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej otrzymano **56.458.637 zł**. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 7.

Zestawienie nr 7

Źródła dochodów	2010r.	2011r.			% wzrostu (5 : 4)
	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Fundusz Spójności	50 532 831	93 513 985	55 929 170	45 088 848	80,6
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	10 939 560	3 276 288	5 174 105	3 489 874	67,4
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	3 367 598	6 317 305	7 239 904	6 367 651	88,0
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Comenius	175 865	72 049	157 878	371 407	235,2
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci	630 243	188 557	224 098	220 536	98,4
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig	-	-	4 848	4 873	100,5
Europejski Program „Młodzież w działaniu”	1 560	-	-	-	
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	18 996	-	-	15 423	
dotacja z budżetu państwa	333 803	916 580	1 088 031	860 678	79,1
dotacja z j.s.t.	20 856	42 318	43 652	32 263	73,9
Fundusz Pracy	4 091	7 825	4 510	4 426	98,1
inne (z rozliczeń za 2010r.)	-	-	-	2 658	
Razem	66 025 403	104 334 907	69 866 196	56 458 637	80,8

Otrzymane środki przeznaczone były

1. na dofinansowanie 9 **zadań inwestycyjnych** - **48.236.061 zł**., tj. 85,4% ogółu pozyskanych kwot

w tym na:

a) pokrycie wydatków poniesionych w roku 2011 - **6.018.245 zł**.

z tego na zadania:

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn - 5.701.341 zł.
- szlak miejski pn. „Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe „Nowe Tychy”” - 302.209 zł.
- mapę akustyczną miasta Tychy - 14.695 zł.

b) refundację wydatków poniesionych przez miasto do 2010 roku - **42.217.816 zł**.
z tego na zadania:

- gospodarkę ściekową w Tychach - 39.285.438 zł.
- budowę połączenia ul.Żwakowskiej i ul.Stoczniowców z ul.Glińczańską i ul.Borową - 155.666 zł.
- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn - 117.492 zł.
- Szybką Kolej Regionalną - 511.241 zł.
- termomodernizację Szkoły Muzycznej - 1.477.287 zł.
- modernizację boiska przy Stadionie Miejskim - 210.273 zł.
- tyskie trasy rowerowe - 413.754 zł.
- mapę akustyczną miasta Tychy - 46.665 zł.

Plan roczny wykonany został w 79,5%. Niskie wykonanie planu związane jest głównie z przebudową drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn i wynika z niezakończonego przez Wojewodę Śląskiego postępowania odszkodowawczego. W efekcie nie zostały wykonane wydatki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z czym miasto nie otrzymało przewidywanych z tego tytułu środków z Funduszu Spójności.
Poza tym w związku z trwającą procedurą weryfikacji i zatwierdzania przez instytucje pośredniczące wniosków o płatności **do budżetu miasta nie wpłynęła w 2011r. kwota 4.648.985 zł**. z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań :

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn - 3.558.643 zł.
- termomodernizację Szkoły Muzycznej - 620.389 zł.
- szlak miejski pn. „Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe „Nowe Tychy”” - 339.056 zł.
- mapę akustyczną miasta Tychy - 130.897 zł.

Środki te przekazane zostaną miastu po pozytywnej weryfikacji wniosków, z tego część środków w łącznej kwocie **1.671.732 zł.** już wpłynęła na konto budżetu miasta w miesiącach styczeń i luty 2012r.

2. **na dofinansowanie 27 zadań bieżących i 7 zadań mieszanych - 8.222.576 zł.,**
tj. 14,6% ogółu pozyskanych kwot.

Plan roczny wykonany został w 89,5%. Niewykonanie założonego planu związane jest przede wszystkim z przesunięciem terminu realizacji projektu „Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I–III w tyskich szkołach podstawowych". W efekcie planowana do pozyskania na ten cel dotacja w łącznej kwocie 682.763zł. wpłynie dopiero w 2012 roku.

Środki z Unii Europejskiej przekazywane w ramach programów „Uczenie się przez całe życie" pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań.
Europejski Fundusz Społeczny pokrywa maksymalnie 85% wydatków ponoszonych na finansowanie zadania. Pozostałe wydatki finansowane są ze środków z budżetu państwa, z jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projektach, z Funduszu Pracy, lub pokrywane są środkami własnymi miasta.
Środki przyznane na realizację zadań bieżących i mieszanych, w podziale na poszczególne projekty oraz źródła dochodów przedstawia zestawienie nr 8

Zestawienie nr 8

Zadania bieżące i mieszane współfinansowane środkami z Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Plan na 2011r. Razem	Wykonanie dochodów za 2011r.						% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz Pracy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania bieżące								
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	20 000	16 837	14 312	2 273	253	-	-	84,2
Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych	682 763	-	-	-	-	-	-	0,0
Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca	204 311	192 919	164 520	28 399	-	-	-	94,4
Europejski Standard II	215 938	118 101	118 101	-	-	-	-	54,7
Bez bariery do kariery	196 774	147 531	119 497	27 672	-	-	362	75,0

Nazwa projektu	Plan na 2011r. Razem	Wykonanie za 2011r.						% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz Pracy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości	384 652	343 163	291 304	51 859	-	-	-	89,2
SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	424 776	420 126	361 413	58 712	-	-	-	98,9
Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	569 520	559 665	528 568	26 556	-	4 426	114	98,3
Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego	183 942	183 608	179 199	4 409	-	-	-	99,8
Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach	394 468	395 800	395 800	-	-	-	-	100,3
Jeszcze wszystko będzie możliwe	287 065	277 420	244 005	33 415				96,6
Mam zawód - mam pracę w regionie	129 932	-	-	-	-	-	-	0,0
Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń	38 710	44 868	44 868	-	-	-	-	115,9
Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej	19 200	20 334	20 334	-	-	-	-	105,9
Nie pij! Baw się dobrze	10 962	68 251	68 251	-	-	-	-	622,6
Ziemia - nasz wspólny dom	9 100	67 421	67 421					740,9
Oszczędzaj wodę, ratuj życie	19 200	21 031	21 031	-	-	-	-	109,5
Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku	17 377	64 206	64 206	-	-	-	-	369,5
Młody Europejczyk na Europejskim rynku	19 129	20 189	20 189	-	-	-	-	105,5
Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi	12 200	52 132	52 132	-	-	-	-	427,3
Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania	12 000	12 976	12 976	-	-	-	-	108,1
wizyta przygotowawcza do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	842	-	-	-	-	842	-
Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków	107 917	107 418	107 418	-	-	-	-	99,5

Nazwa projektu	Plan na 2011r. Razem	Wykonanie za 2011r.						% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz Pracy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych	80 640	79 382	79 382	-	-	-	-	98,4
Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich	22 864	22 864	22 864	-	-	-	-	100,0
Wizyta przygotowawcza na Cyprze - do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	4 667	3 877	3 877	-	-	-	-	83,1
wizyta przygotowawcza w Hiszpanii - do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	8 010	6 996	6 996	-	-	-	-	87,3
wizyta przygotowawcza do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig	4 848	4 873	4 873	-	-	-	-	100,5
Zadania mieszane				-	-	-	-	
Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia	103 720	110 760	96 234	14 205	-	-	321	106,8
w tym								
zadania bieżące	103 720	110 760	96 234	14 205	-	-	321	106,8
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Od zwolnienia do samozatrudnienia	1 482 482	1 342 473	1 164 006	178 099	-	-	368	90,6
w tym								
zadania bieżące	1 477 414	1 337 637	1 159 895	177 373	-	-	368	90,5
zadania majątkowe	5 068	4 836	4 111	725	-	-	-	95,4
Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych	1 418 747	1 544 359	1 351 670	192 689	-	-	-	108,9
w tym								
zadania bieżące	1 418 747	1 544 359	1 351 670	192 689	-	-	-	108,9
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych	224 755	211 375	180 123	31 251	-	-	-	94,0
w tym								
zadania bieżące	215 955	202 665	172 720	29 945	-	-	-	93,8
zadania majątkowe	8 800	8 710	7 403	1 306	-	-	-	99,0

Nazwa projektu	Plan na 2011r. Razem	Wykonanie za 2011r.						% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz Pracy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów	1 087 728	1 125 447	977 500	147 947	-	-	-	103,5
w tym								
zadania bieżące	1 087 728	1 125 447	977 500	147 947	-	-	-	103,5
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	503 390	421 274	358 083	63 191	-	-	-	83,7
w tym								
zadania bieżące	216 483	149 669	127 219	22 450	-	-	-	69,1
zadania majątkowe	286 907	271 605	230 864	40 741	-	-	-	94,7
Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości - Porozumienie Partnerskie	289 016	214 059	181 398	-	32 011	-	651	74,1
w tym								
zadania bieżące	289 016	214 059	181 398	-	32 011	-	651	74,1
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	**9 190 803**	**8 222 576**	**7 322.550**	**860 678**	**32 263**	**4 426**	**2 658**	91,4
w tym:								
zadania bieżące	8 890 028	7 937 425	7 080 172	817 905	32 263	4 426	2 658	91,2
zadania majątkowe	300 775	285 151	242 378	42 773	-	-	-	94,8

Najwięcej środków miasto pozyskało na projekty mające na celu:

- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo – dydaktyczne - 3.604.096 zł.
- aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz wsparcie ich samozatrudnienia - 2.482.155 zł.
- aktywizację zawodową i społeczną osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 559.665 zł.
- zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności - 421.274 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2011r. uzyskano z tego tytułu kwotę **4.932.251 zł**., z czego do budżetu państwa przekazano kwotę w wysokości **3.660.444 zł**., zaś w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **1.271.807 zł.**

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 4.260.591 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 27,1%, co jest wynikiem dokonanej w 2010r. częściowej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Poprzednia aktualizacja opłat przeprowadzona została w latach 2000 – 2001. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2011r. Z tego tytułu do budżetu państwa odprowadzono 3.086.928 zł., tj. o 1.108.999 zł. więcej niż w roku poprzednim.

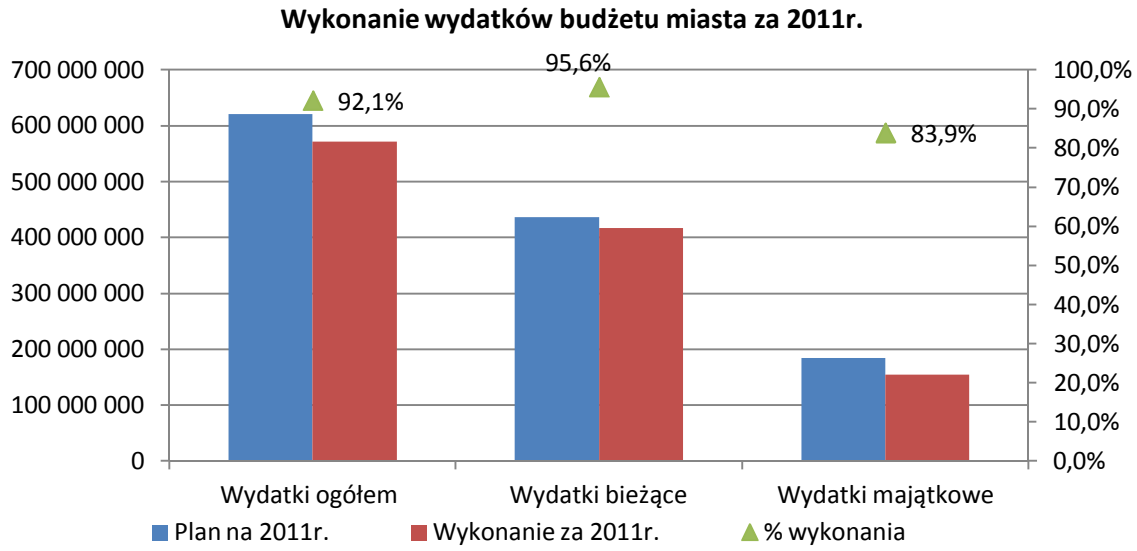
Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej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

WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki budżetu miasta za 2011r. zamknęły się kwotą **571.573.628,-zł** stanowiącą 92,1% planu rocznego ustanowionego na poziomie **620.487.952,-zł.**

Wartość środków wydatkowanych na zadania bieżące wyniosła **417.212.751,-zł** (73% wydatków ogółem) natomiast wielkość wydatków majątkowych zamknęła się kwotą **154.360.877,-zł** (27% wydatkowanych środków). Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w odniesieniu do planu tych wydatków na koniec 2011r. przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres nr 17



W porównaniu do 2010r. wykonanie wydatków zostało niemalże na niezmienionym poziomie (spadek o 0,2% tj. 992 tys. zł), jednak zmianie uległa struktura wewnętrzna wydatków, tzn.:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 6,7% tj. o 26.095 tys. zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 14,9% tj. o 27.087 tys. zł.

Zaplanowane na poziomie **53.802.593,- zł rozchody** wykonano w 100%. Obejmują one spłatę części zadłużenia i dotyczą pożyczek i kredytu zaciągniętych na:

- realizację „Gospodarkę ściekową w Tychach" – spłata 53.210.249,-zł
  z tego:
  - pożyczka z BGK zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności 38.503.544,-zł spłacona ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie w latach poprzednich
  - pożyczka z NFOŚiGW 7.206.705,-zł
  - pożyczka z WFOSiGW 1.500.000,-zł
  - kredyt z ING Banku Śląskiego 6.000.000,-zł
- termomodernizację SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka – spłata 328.384,-zł
- termomodernizację SP nr 35 przy al. Piłsudskiego – spłata 263.960,-zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym **wydatki i rozchody opiewają łącznie na kwotę 625.376.221,- zł**, a ich kierunki wykorzystania przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

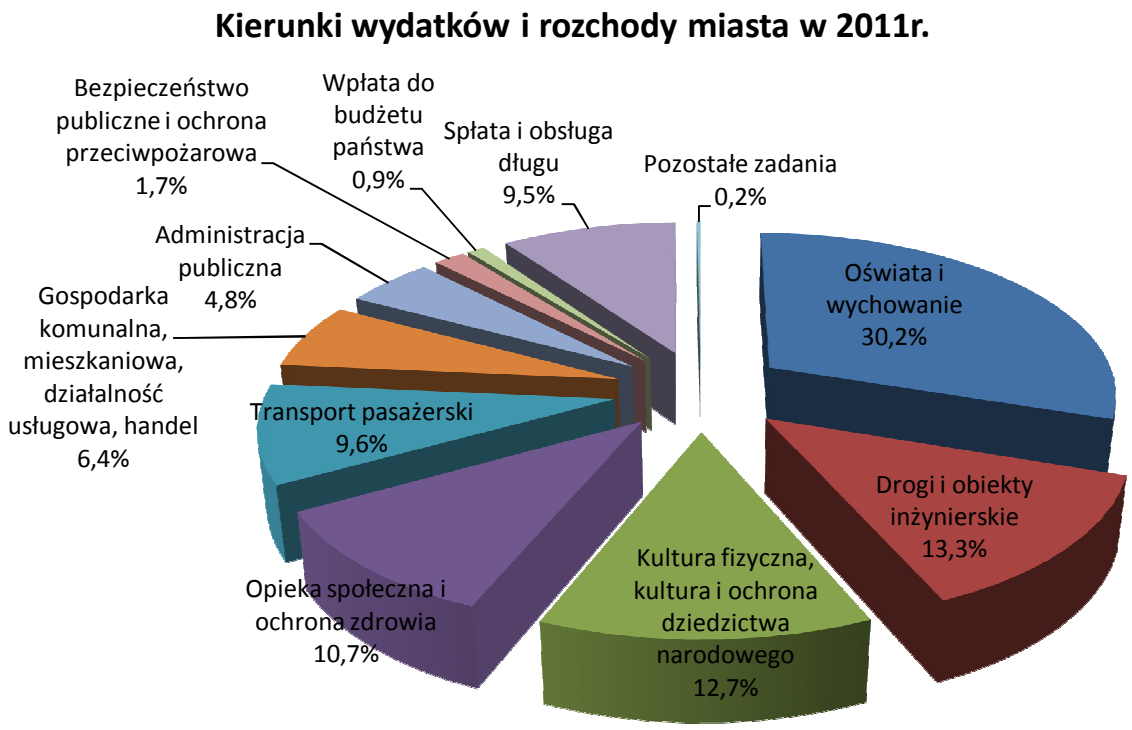
Zestawienie nr 9

Zakres działalności	2010r.		2011r.			% (5:2)
	Wykonanie	udział w wydatkach	Plan po zmianie	Wykonanie	udział w wydatkach	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	**579 082 551**		**674 290 545**	**625 376 221**		**108,0%**
RAZEM ROZCHODY	**6 517 294**		**53 802 593**	**53 802 593**		**825,5%**
RAZEM WYDATKI	**572 565 258**	**100,0%**	**620 487 952**	**571 573 628**	**100,0%**	**99,8%**
z tego na 1 mieszkańca	***4 538***		***4 918***	***4 530***		***99,83%***
w tym:						
- wydatki bieżące	391 117 755	100,0%	436 565 225	417 212 751	100,0%	106,7%
z tego na 1 mieszkańca	*2 855*		*3 460*	*3 307*		*115,8%*
- wydatki majątkowe	181 447 503	100,0%	183 922 727	154 360 877	100,0%	85,1%
z tego na 1 mieszkańca	*1 438*		*1 458*	*1 223*		*85,07%*
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**183 228 096**	**32,0%**	**197 046 089**	**188 687 395**	**33,0%**	**103,0%**
w tym:						
- wydatki bieżące	166 160 552	42,5%	182 213 360	177 348 211	42,5%	106,7%
- wydatki majątkowe	17 067 544	9,4%	14 832 729	11 339 185	7,3%	66,4%
Drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016)	**38 057 181**	**6,6%**	**104 455 935**	**83 230 701**	**14,6%**	**218,7%**
w tym:						
- wydatki bieżące	20 735 811	5,3%	23 295 971	22 693 104	5,4%	109,4%
- wydatki majątkowe	17 321 370	9,5%	81 159 964	60 537 598	39,2%	349,5%

Zakres działalności	2010r.		2011r.			% (5:2)
	Wykonanie	udział w wydatkach	Plan po zmianie	Wykonanie	udział w wydatkach	
1	2	3	4	5	6	7
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**32 229 367**	**5,6%**	**80 920 107**	**79 618 119**	**13,9%**	**247,0%**
w tym:						
- wydatki bieżące	24 858 613	6,4%	27 528 460	27 316 889	6,5%	109,9%
- wydatki majątkowe	7 370 754	4,1%	53 391 647	52 301 230	33,9%	709,6%
Opieka społeczna i ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**61 502 385**	**10,7%**	**68 579 462**	**66 704 389**	**11,7%**	**108,5%**
w tym:						
- wydatki bieżące	60 522 895	15,5%	64 155 128	62 383 941	15,0%	103,1%
- wydatki majątkowe	979 490	0,5%	4 424 334	4 320 448	2,8%	441,1%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	**56 970 190**	**9,9%**	**60 865 381**	**59 874 631**	**10,5%**	**105,1%**
w tym:						
- wydatki bieżące	53 891 135	13,8%	57 272 335	56 315 040	13,5%	104,5%
- wydatki majątkowe	3 079 055	1,7%	3 593 046	3 559 590	2,3%	115,6%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	**147 587 934**	**25,8%**	**46 558 081**	**39 860 507**	**7,0%**	**27,0%**
w tym:						
- wydatki bieżące	18 427 894	4,7%	22 924 114	19 074 989	4,6%	103,5%
- wydatki majątkowe	129 160 040	71,2%	23 633 967	20 785 517	13,5%	16,1%
z tego: Gospodarka ściekowa	119 460 205		10 490 551	10 469 290		**8,8%**
Administracja publiczna (dz. 750, 751, 756)	**29 155 326**	**5,1%**	**30 957 320**	**30 315 494**	**5,3%**	**104,0%**
w tym:						
- wydatki bieżące	28 759 669	7,4%	30 024 813	29 396 471	7,0%	102,2%
- wydatki majątkowe	395 657	0,2%	932 507	919 023	0,6%	232,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	**10 580 602**	**1,8%**	**10 951 191**	**10 615 460**	**1,9%**	**100,3%**
w tym:						
- wydatki bieżące	9 980 277	2,6%	10 395 658	10 072 647	2,4%	100,9%
- wydatki majątkowe	600 325	0,3%	555 533	542 813	0,4%	90,4%
Wpłata do budżetu państwa	**7 042 738**	**1,2%**	**5 861 535**	**5 861 535**	**1,0%**	**83,2%**
Spłata i obsługa długu - spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz poręczenia	**11 960 757**		**61 690 708**	**59 589 520**		**498,2%**
- odsetki od pożyczek i kredytu oraz poręczenia, w tym:	5 443 464	1,0%	7 888 115	5 786 928	1,0%	106,3%
* odsetki ujęte w wydatkach bieżących oraz poręczenia	9 236	0,0%	7 888 115	5 786 928	1,4%	62657,6%
* odsetki ujęte w wydatkach majątkowych	5 434 228	3,0%	0	0	0,0%	0,0%

Zakres działalności	2010r.		2011r.			% (5:2)
	Wykonanie	udział w wydatkach	Plan po zmianie	Wykonanie	udział w wydatkach	
1	2	3	4	5	6	7
- spłata rat zadłużenia (ROZCHODY)	6 517 294		53 802 593	53 802 593		825,5%
w tym: * spłata pożyczki i kredytu na "Gospodarkę ściekową w Tychach"	6 000 000		53 210 249	53 210 249		886,8%
Pozostałe zadania	**767 975**	**0,1%**	**6 404 736**	**1 018 470**	**0,2%**	**132,6%**
w tym:						
- wydatki bieżące	728 935	0,2%	5 005 736	962 997	0,2%	132,1%
- wydatki majątkowe	39 040	0,0%	1 399 000	55 473	0,0%	142,1%

Wykres nr 18



W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta Tychy w 2011r. praktycznie nie uległy zmianie w stosunku do wydatków w 2010r. i wyniosły 4.530 zł. Nastąpiła natomiast zmiana w udziale nakładów na poszczególne kierunki wydatków. Znacznie zmniejszył się udział środków przeznaczonych na gospodarkę komunalną, mieszkaniową, działalność usługową i handel w związku z mniejszymi w porównaniu do lat poprzednich nakładami na zakończone w 2011r. zadanie inwestycyjne pn. Gospodarka ściekowa w Tychach.

O wiele wyższy udział w wydatkach ogółem niż przed rokiem miały natomiast wydatki na drogi i obiekty inżynierskie oraz na kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Spowodowane jest to rozpoczęciem dwóch dużych inwestycji tj. Przebudowy DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy oraz Modernizacji Stadionu Miejskiego realizowanej przez spółkę Tyski Sport.

W 2011r. nastąpił niewielki wzrost wydatków bieżących we wszystkich kierunkach wydatków przy niewielkich zmianach ich udziałów w łącznej kwocie wydatków bieżących budżetu (z wyjątkiem wydatków na obsługę długu). Jest to wynikiem dużego wpływu „wydatków sztywnych" na budżet miasta. Wielkość tych wydatków wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz mechanizmów rynkowych (inflacja, stopa bezrobocia itp.).

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

W ramach wydatków budżetu miasta można wydzielić cztery podstawowe grupy zadań tj.:

- **zadania z zakresu administracji rządowej,**
- **zadania finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,**
- **zadania własne gminy i powiatu,**
- **wpłata do budżetu państwa.**

Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację zadań z **zakresu administracji rządowej** wyniosły **31.891.609,-zł** i stanowiły 5,6% wydatków miasta ogółem. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 29.313.633,-zł (główne zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opłata składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, administracja: ewidencja ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi, zmiana imion i nazwisk, ewidencja podmiotów gospodarczych).
W ramach powyższych wydatków kwotę 103.583,-zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wartość zadań **zleconych** wynosiła **31.849.018,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie 29.277.636,-zł, natomiast wartość zadań realizowanych **na podstawie porozumień** (opieka nad grobami wojennymi, program „Familia" realizowany

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) wyniosła **42.591,- zł** przy otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 35.997,-zł.

Dotacje z budżetu państwa pokryły 91,9% wydatków omawianej grupy. Pozostałe koszty w kwocie **2.577.976-zł**, zostały sfinansowane z:

- środków gminy w kwocie 2.354.615,-zł,
  w tym: udział w realizacji zadań na podstawie porozumień 6.594,-zł,
  udział w realizacji zadań zleconych 2.348.021,-zł,
- środków gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 68.102,-zł, tytułem partycypacji w działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 60.000,-zł
- zwrot środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 95.259,-zł.

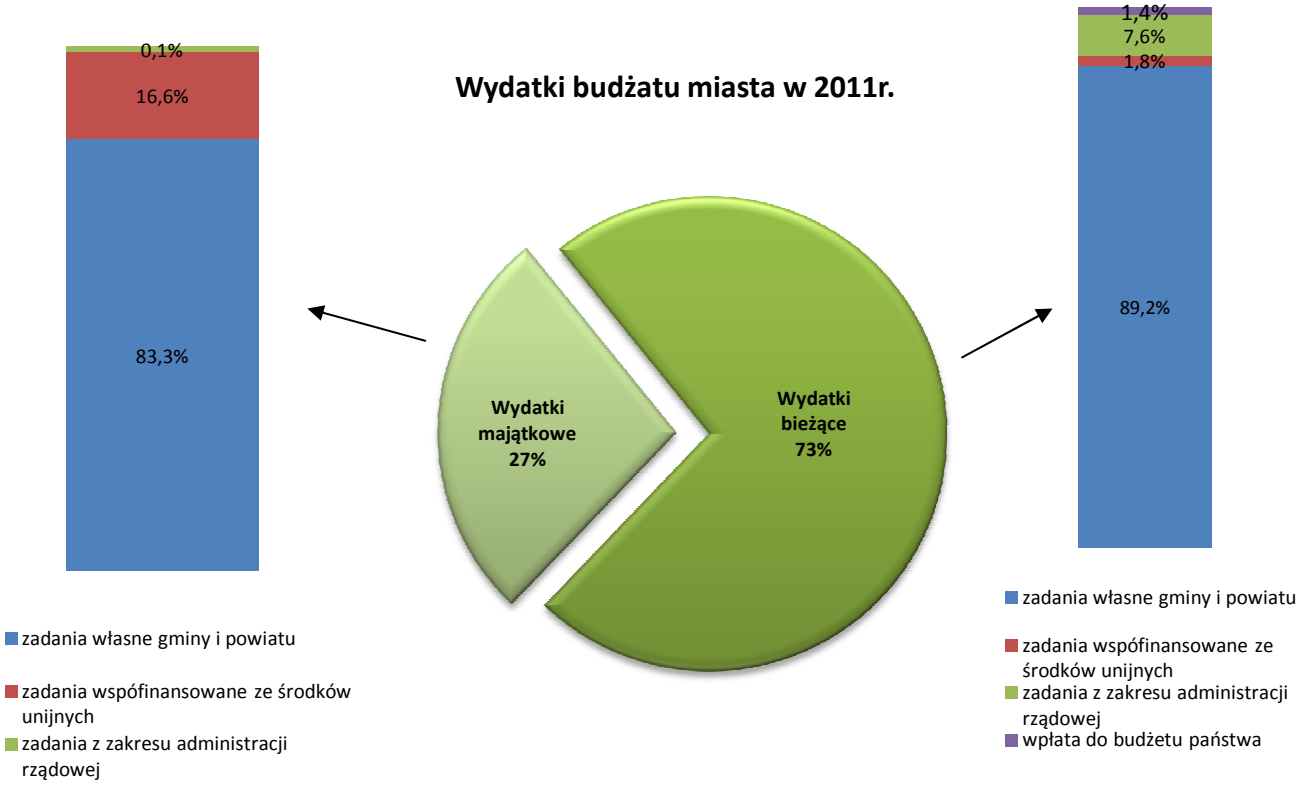
Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych ze **środków budżetu Unii Europejskiej** wyniosły **33.082.011,-zł** i stanowiły 5,8% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 25.674.472,-zł, natomiast wydatki bieżące 7.407.539,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **własne gminy i powiatu** wyniosły **500.739.473,-zł** i stanowiły 87,6% wydatków ogółem miasta**.** Wartość wykonanych **inwestycji w** ramach tej grupy wydatków **wyniosła 128.582.822,-zł.** Zakres robót omówiono w części INWESTYCJE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **372.156.651,-zł** i omówiono je w dalsze części sprawozdania.

W roku 2011r. z budżetu miasta dokonano ponadto **wpłaty do budżetu państwa** kwoty w wysokości **5.861.535,-zł** stanowiącej nadwyżkę dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca, w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju.

Wykonanie wydatków za 2011 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia Wykres nr 19.

Wykres nr 19

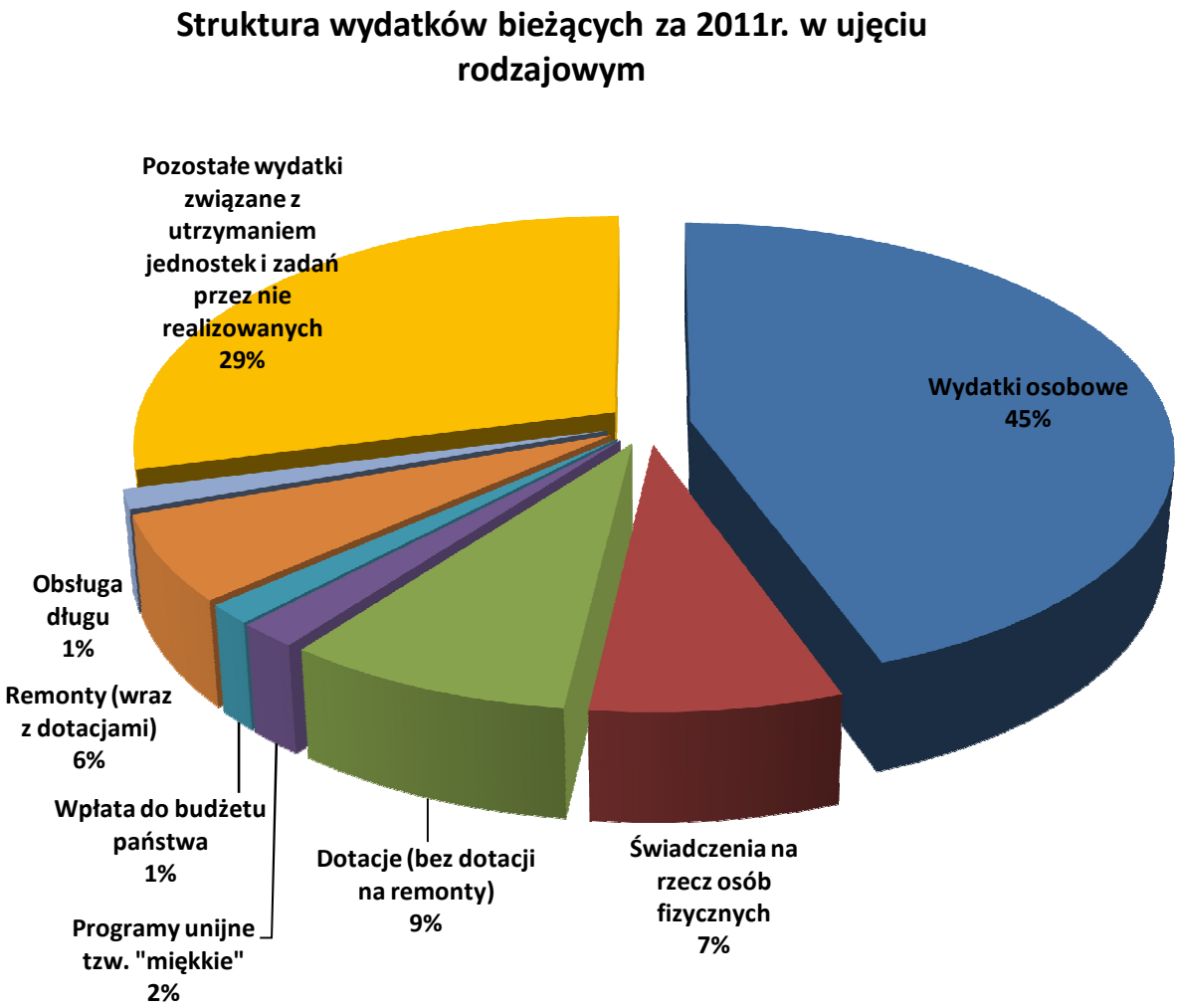

Wydatki budżatu miasta w 2011r.
0,1%
16,6%
83,3%
Wydatki majątkowe 27%
Wydatki bieżące 73%
1,4%
7,6%
1,8%
89,2%
zadania własne gminy i powiatu
zadania współfinansowane ze środków unijnych
zadania z zakresu administracji rządowej
zadania własne gminy i powiatu
zadania współfinansowane ze środków unijnych
zadania z zakresu administracji rządowej
wpłata do budżetu państwa

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2011 roku wydatków bieżących wyniosła **417.212.751,-zł,** co stanowi 95,6% planu rocznego. Uwzględniając niewykorzystane środki zabezpieczone w planie na spłatę udzielonych poręczeń i nierozdysponowane rezerwy w łącznej kwocie 6.021.450,-zł, wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 96,9% planu.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia Wykres nr 20 oraz Zestawienie nr 10, które zawiera również dane za 2010 rok.

Wykres nr 20



Zestawienie nr 10

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wzrostu
Wydatki osobowe	173 338 764	186 830 299	185 685 048	107,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 225 299	31 287 811	30 726 710	95,3%
w tym:				
- świadczenia z zakresu opieki społecznej, zasądzone renty i inne	29 326 198	29 355 562	29 000 839	98,9%
- stypendia*, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	2 899 101	1 932 249	1 725 871	59,5%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	33 482 294	35 895 482	35 300 087	105,4%
w tym m.in.. dla:				
- jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc	1 263 785	1 047 061	575 830	45,6%
- instytucji kultury	9 314 530	9 734 627	9 733 936	104,5%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	17 131 251	17 805 147	17 758 682	103,7%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	4 296 704	6 203 844	6 128 300	142,6%
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	121 753	200 000	198 702	163,2%
- Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Zdrowia	660 000	900 000	900 000	136,4%
Programy unijne tzw. "miękkie"	4 595 217	9 240 119	7 407 539	161,2%
Wpłata do budżetu państwa	7 042 738	5 861 535	5 861 535	83,2%
Remonty (wraz z dotacjami)	24 063 383	26 766 368	25 413 868	105,6%
Obsługa długu	9 236	7 888 115	5 786 928	62656,2%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadań przez nie realizowanych	116 360 824	132 795 496	121 031 036	104,0%
OGÓŁEM	**391 117 755**	**436 565 225**	**417 212 751**	**106,7%**

* od 2011r. środki na stypendia dla sportowców są przekazywane do klubów sportowych w formie dotacji

Jak z powyższego zestawienia wynika, główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (45%) stanowią **wydatki osobowe.** Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13" pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. W stosunku do 2010r. wydatki tej grupy wzrosły o 7,1%. Spowodowane to było głównie:

- przekształceniem Żłobka Miejskiego w jednostkę budżetową oraz włączeniem Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w 2010r. w formie zakładu budżetowego, w struktury Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych co skutkowało włączeniem ich wydatków osobowych do budżetu miasta (kwota 2.285 tys. zł)
- wzrostem stawek zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2011r. i września 2010r. oraz zwiększeniem liczby pedagogów z najwyższym stopniem

awansu zawodowego (wzrost środków na wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli w 2011r. w stosunku do 2010r. wyniósł 6.096 tys. zł).

W ramach **świadczeń na rzecz osób fizycznych** wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu opieki społecznej. Ich 4,7% spadek w stosunku do wykonania za 2010 rok spowodowany był wypłatą w 2010r. świadczeń dla powodzian – kwota 827 tys.zł.

Znaczny udział w wydatkach bieżących stanowią **dotacje**. Ich udział w 2011 roku wyniósł 8,5%. Otrzymały je m.in.: gminne instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy, niepubliczne jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano (wraz z dotacjami) łącznie 25.414 tys. zł tj. 6,1% wydatków bieżących ogółem. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco.

Zestawienie nr 11

(w zł)

OBIEKTY	Wykonanie za 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	10 944 126	12 840 441	12 437 925	113,6%
2. Placówki oświatowo - wychowawcze	7 063 424	7 295 176	6 909 188	97,8%
w tym:				
- przedszkola	2 101 044	1 636 245	1 584 623	75,4%
- szkoły podstawowe i gimnazja	2 867 572	3 052 070	2 884 567	100,6%
- szkoły ponadgimnazjalne i inne obiekty	2 094 808	2 281 581	2 114 725	101,0%
- stołówki szkolne	-	325 280	325 274	0,0%
3. Zasoby komunalne administrowane przez MZBM	1 455 767	700 000	700 000	48,1%
4. Remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej, potoków oraz oświetlenia ulicznego	1 653 357	2 450 007	2 171 944	131,4%
5. Placówki opieki społecznej i ochrony zdrowia	697 956	114 653	92 628	13,3%
6. Obiekty kultury i kultury fizycznej	539 428	1 343 503	1 310 670	243,0%
7. Pozostałe obiekty (m.in. Cmentarz Komunalny, budynek Urzędu Miasta)	1 709 325	2 022 588	1 791 514	104,8%
RAZEM	**24 063 383**	**26 766 368**	**25 413 868**	**105,6%**

Wydatki bieżące na tzw. **„miękkie" projekty unijne** wzrosły w stosunku do wykonania roku poprzedniego o ponad 61%. Tak dynamiczny wzrost tego rodzaju wydatków (finansowanych w większości środkami z Unii Europejskich) świadczy o umiejętności pozyskania środków zewnętrzny do realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Tychy. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Znaczącą pozycją w ramach wydatków bieżących 2011r. są środki przeznaczone na **obsługę długu** miasta Tychy. Wartość środków wydatkowanych na odsetki od pożyczek i kredytu wyniosła 5.787 tys. zł (w roku 2010 - 5.443 tys. zł) i dotyczyła:

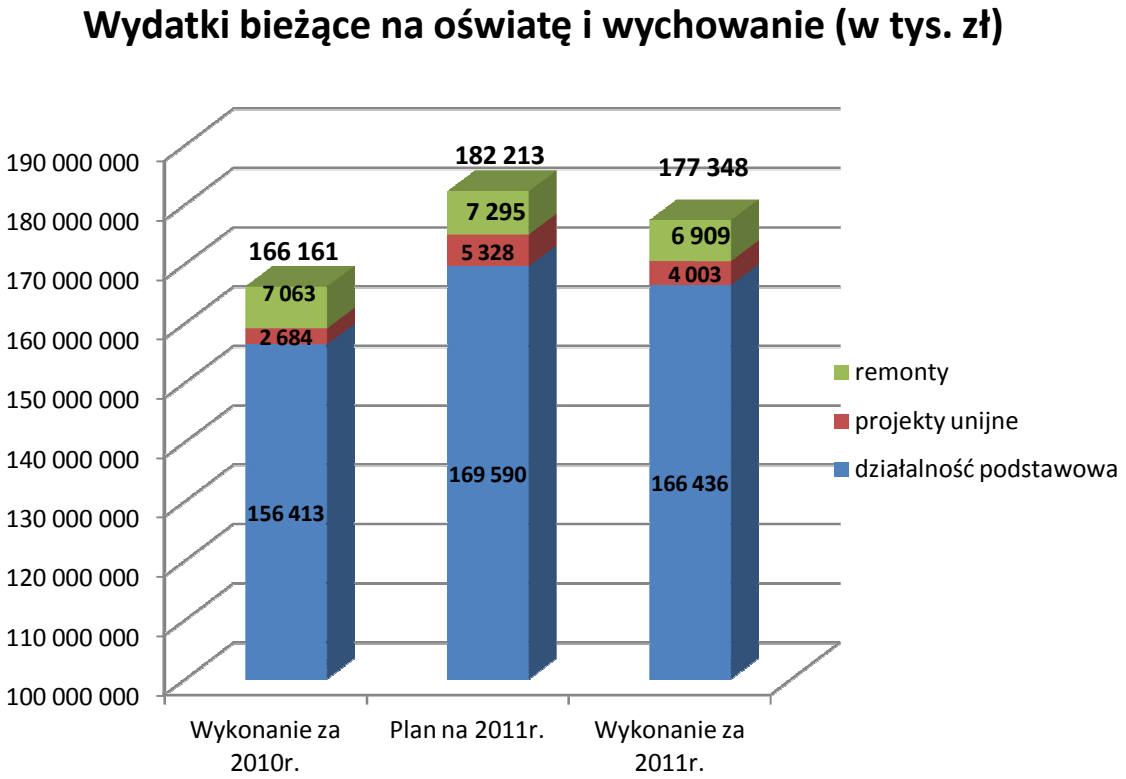
1. Pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej" 5.736.423,-zł
   w tym:
   - pożyczka z NFOŚiGW 3.834.382,-zł
   - pożyczka z WFOŚiGW 277.000,-zł
   - kredyt z ING Banku Śląskiego 1.186.890,-zł
   - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK 438.150,-zł
2. pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizacje SP nr 35 i SP nr 40 50.505,-zł

Wydatki bieżące są ściśle związane z realizowanymi przez miasto zadaniami ustawowymi, w związku z tym podobnie jak w latach ubiegłych ich główne kierunki to:

- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia,
- organizacji komunikacji pasażerskiej w mieście.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 21



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **177.348.211,-zł**. Wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego o 6,7% tj. o 11.187.659,-zł, co spowodowane było głównie:

- wzrostem kosztów osobowych generowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze – 7.746 tys. zł (głównie w związku ze wzrostem stawek zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli)
- wzrostem ilości oraz wartości realizowanych projektów unijnych – 1.319 tys. zł
- wprowadzeniem do budżetu środków stanowiących do 31.12.2010r. rachunek dochodów własnych placówek oświatowo – wychowawczych – 1.671 tys. zł.

Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych (bez remontów i projektów unijnych) wyniosły 166.436.186,- zł. Stanowiły je:

- koszty osobowe w kwocie 127.436.545,-zł, wzrost w stosunku do 2010r. o 6,5% tj. o 7.746 tys. zł

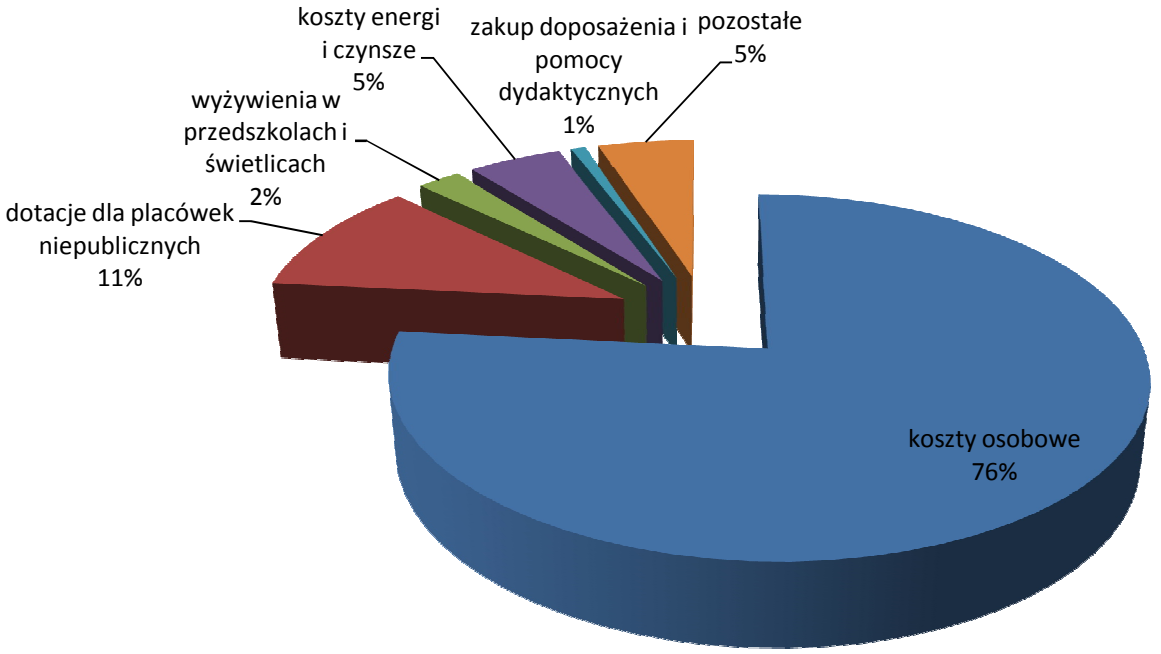
w tym:

- zadania subwencjonowane – wzrost o 5,6% tj. o 5.881 tys. zł przy wzroście subwencji oświatowej ogółem o kwotę 5.254 tys. zł
- przedszkola i pozostałe zadania niesubwencjonowane – wzrost o 9% tj 1.865 tys. zł

- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 17.758.682,- zł, wzrost w stosunku do 2010r. o 3,7% tj. o 627 tys. zł (pomimo spadku liczby osób korzystających z tego typu placówek o 200 osób tj. 4%. W 2011r. korzystało z usług placówek niepublicznych 4.842 osób)
- koszty wyżywienia w przedszkolach i świetlicach w kwocie 3.731.610,- zł, wzrost w stosunku do 2010r. o 4,7% tj. o 167.988,-zł
- koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.021.196,- zł, spadek w stosunku do 2010r. o 2,2% tj. o 181.145,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia w kwocie 1.214.908,- zł, w tym w ramach Lokalnych Inicjatyw 486.832,- zł
- pozostałe koszty w kwocie 8.273.245,- zł
  wzrost w stosunku do 2010r. o 33,7% tj. o 2.084 tys. zł spowodowany był przede wszystkim włączeniem do budżetu miasta w 2011r. środków z byłego rachunku dochodów własnych, które to środki do 2010r. szkoły gromadziły na osobnym rachunku (kwota 1.382 tys. zł)

Strukturę powyższych wydatków przedstawia Wykres nr 22.

Wykres nr 22

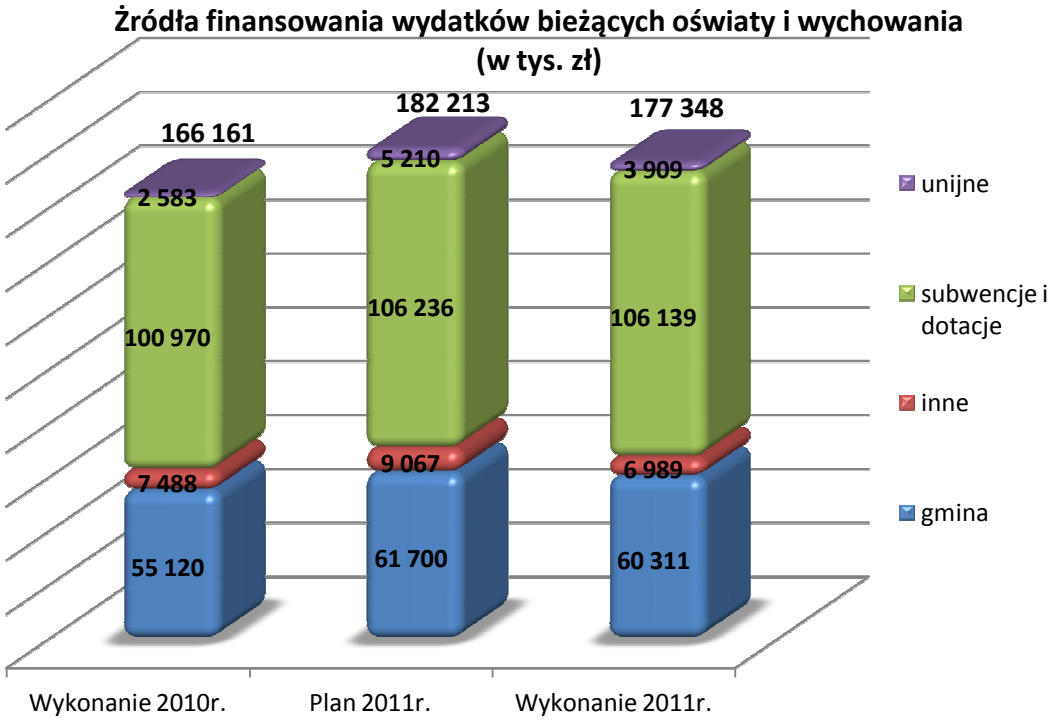


Źródłami finansowania wydatków bieżących ogółem oświaty były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 106.138.593,- zł,
- środki unijne w kwocie 3.909.131,- zł,
- inne zewnętrzne (np. odpłatność rodziców (pobyt dzieci w przedszkolu, wyżywienie „Zielone szkoły", dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach) w kwocie 6.989.094,- zł,
- środki gminy w kwocie 60.311.393,- zł.

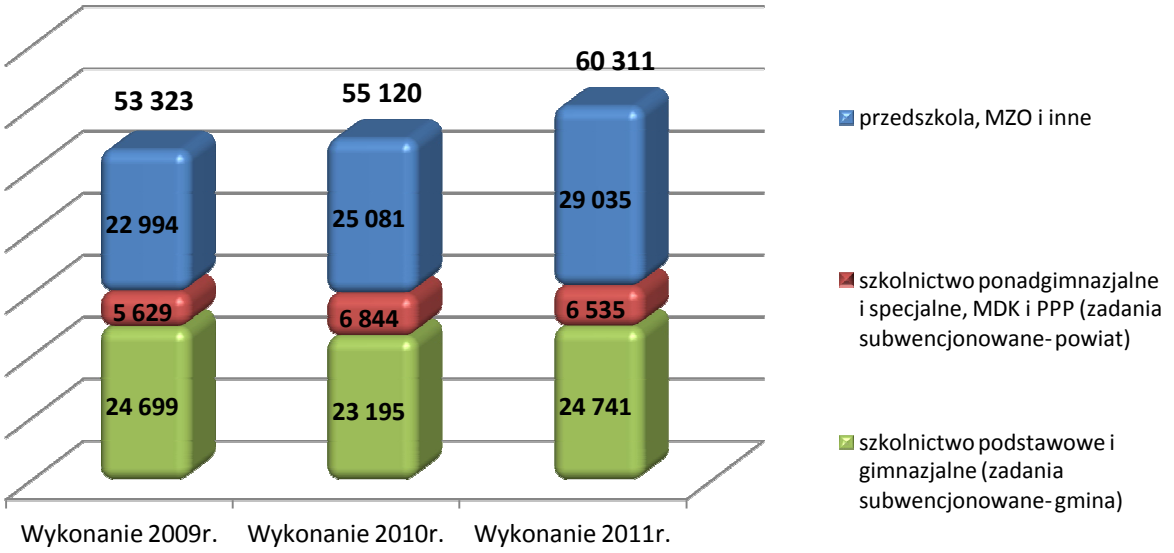
Strukturę powyższych źródeł finansowania uzupełnioną o rok 2010 w układzie graficznym przedstawia Wykres nr 23

Wykres nr 23



Wykorzystanie **środków gminy** na poszczególne rodzaje działalności oświatowej w latach 2009 – 2011 (w tys. zł) przedstawia Wykres nr 24

Wykres nr 24



Jak wynika z powyższych wykresów wzrost wydatków bieżących w 2011r. stosunku do roku 2010 sfinansowany został:

- zwiększonymi środkami zewnętrznymi - kwota 5.995.920,-zł, (subwencje, dotacje, unijne i inne)
- środkami miasta – kwota 5.191.739,-zł, z czego 1.754.174,-zł to środki, które do końca 2010r. gromadzone były przez placówki na rachunku dochodów własnych.

Udział miasta w kosztach realizacji zadań oświaty za 2011 rok wyniósł 60.311.393,-zł, z czego sfinansowano:

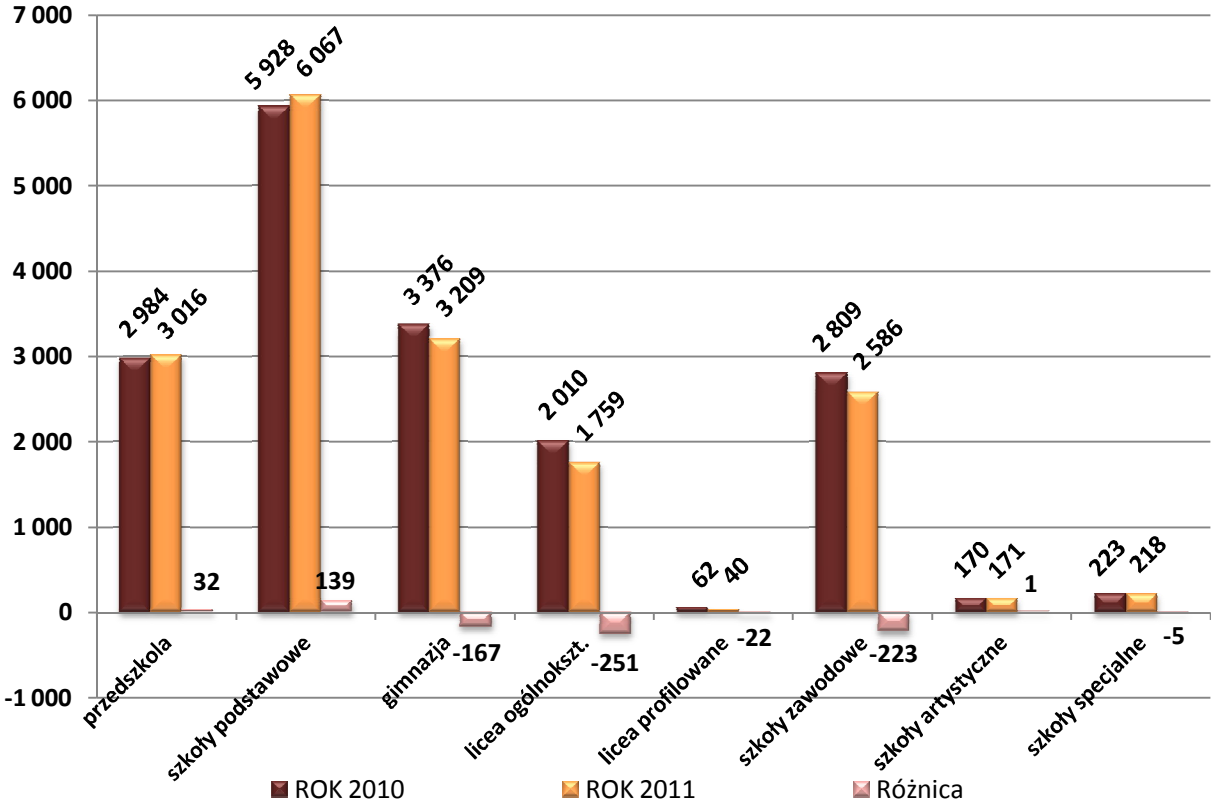
1. udział miasta w zadaniach subwencjonowanych (bez remontów) 25.963.575,-zł
   z tego:
   - zadania gminy (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) kwotą 21.542.999,-zł, (w stosunku do 2010r. wzrost o 1.216 tys. zł)
   - zadania powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) kwotą 4.420.576,-zł, (w stosunku do 2010r. spadek o 328 tys. zł)
2. zadania niesubwencjonowane
   (nauczanie przedszkolne, funkcjonowanie MZO i inne) 27.474.365,-zł
   (w stosunku do 2010r. wzrost o 4.494 tys. zł)
3. remonty 6.873.454,-zł
   (w stosunku do 2010r. spadek o 190 tys. zł)

Największy wzrost zaangażowania środków własnych miasta w wydatkach oświaty (podobnie jak w roku ubiegłym) dotyczył zadań niesubwencjonowanych i wyniósł 4.494 tys. zł. Jest to związane przede wszystkim ze spadkiem dochodów uzyskiwanych od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli (spadek w stosunku do 2010r. o 803 tys. zł, wykonanie mniejsze od planu na 2011r. o 949 tys. zł) wynikającym ze zmiany sposobu ustalania odpłatności oraz wzrostem liczby dzieci korzystających z opieki przedszkolnej o 225, z czego:

- w przedszkolach niepublicznych wzrost o 193 dzieci
  (wzrost dotacji dla przedszkoli niepublicznych o 1.511 tys. zł)
- w placówkach publicznych wzrost o 32 dzieci.

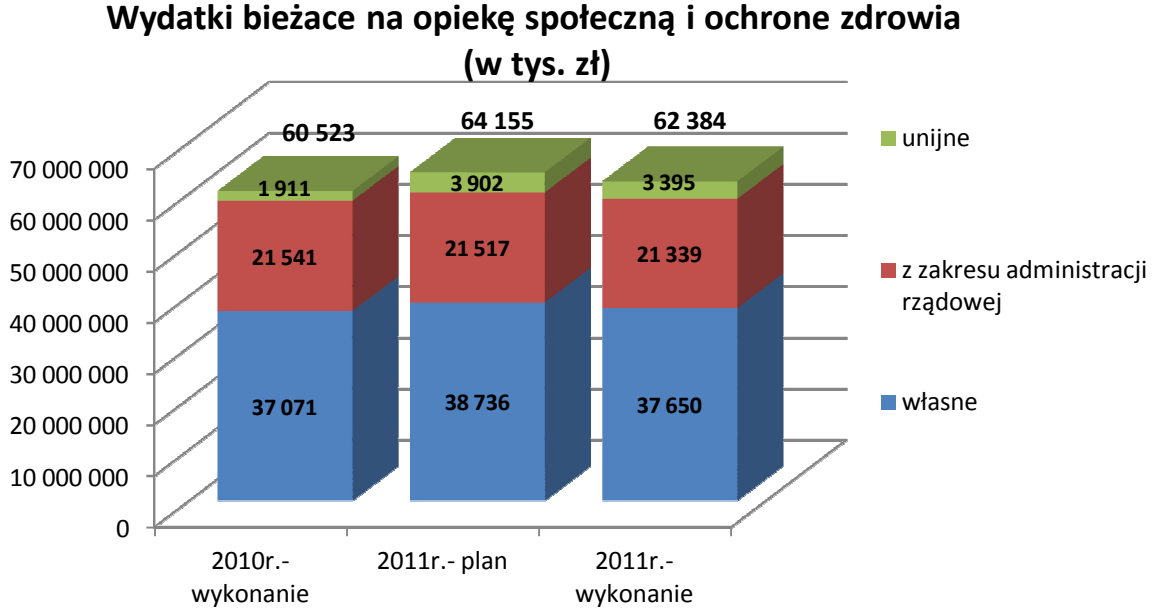
Ponadto jedynie w szkołach podstawowych oraz Szkole Muzycznej nastąpił wzrost liczby uczniów – odpowiednio o 139 i 1. W pozostałych typach palcówek podobnie jak przed rokiem odnotowano spadek liczby osób korzystających z opieki i nauki. Łącznie w 2011r. z usług tyskich publicznych placówek oświatowo - wychowawczych korzystało o 496 osób mniej niż w roku 2010, co obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 25



OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 26



Na realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** wydatkowano **55.459.908,-zł**, z tego na:

- zadania z zakresu opieki społecznej 51.877.407,-zł,
- programy unijne 3.394.862,-zł,
  (omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)
- remonty placówek 187.639,- zł.

Udział **środków z budżetu państwa w realizacji zadań z zakresu opieki społecznej** za 2011r. wyniósł 23.712.172,-zł (45,7%), natomiast gminy 27.092.068,-zł (52,2%). Pozostałe wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymywanych z innych gmin oraz zwrotu świadczeń oraz dotacji udzielonych w latach poprzednich.

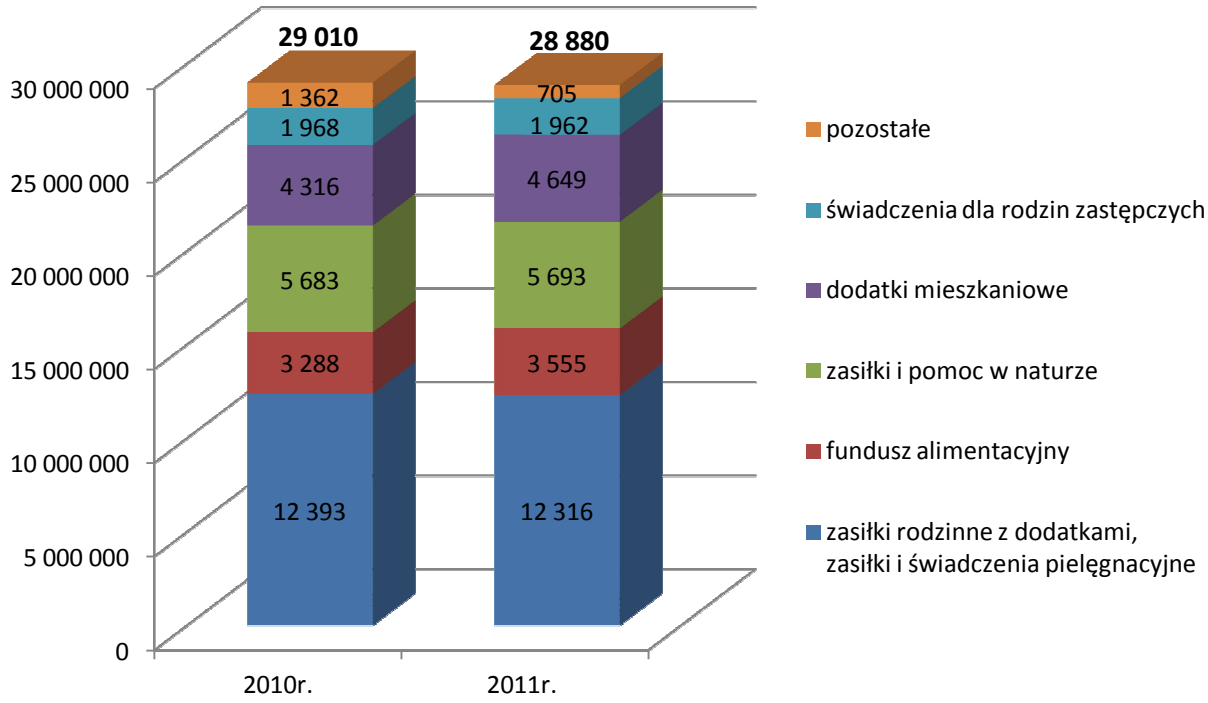
Ponad połowę środków wykorzystanych w ramach kwoty 51.877.407,-zł stanowią wypłacone świadczenia (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) na rzecz osób uprawnionych. Za rok 2011 wyniosły one **28.880.222,- zł** i w stosunku do 2010r. zmalały o 130.183,-zł. Spadek wynika z faktu, iż w 2010r. wypłacono 826.680,-zł świadczeń dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi.

Wypłacone świadczenia obejmują głównie:

- **zasiłki rodzinne z dodatkami** (średniomiesięcznie dla 3.648 osób) **i zasiłki pielęgnacyjne** (średniomiesięcznie dla 1.935 osób) w łącznej kwocie 12.316.473,-zł
- **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie 3.555.425,-zł (7.222 świadczenia)
- **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie 5.692.795,- zł, w tym m.in.:
  - zasiłki stałe 1.055.635,- zł, (3.291 świadczenia)
  - zasiłki okresowe 1.171.400,- zł, (6.186 świadczenia)
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze 1.078.334,-zł
  - rządowy program „Pomoc Państwa 2.387.427,- zł, zakresie dożywiania" (wypłacono 23.295 świadczenia dla 3.589 osób z 1.518 rodzin oraz sfinansowano 88.560 posiłków dla 822 osób z 548 rodzin)
- **dodatki mieszkaniowe** w kwocie 4.648.608,- zł, Wypłacono łącznie 22.324 świadczenia.
- **świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie 1.961.533,- zł. W okresie I–XII 2011r. funkcjonowało 177 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 206 dzieci.

Wykorzystanie środków na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2010 – 2011 (w tys. zł) przedstawia Wykres nr 27.

Wykres nr 27



Na organizację całodobowej lub działającej dziennie opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi i samotnymi matkami wydatkowano łącznie **9.626.745,-zł**, w tym na:

1. **pokrycie kosztów funkcjonowania placówek miejskich** kwota **5.599.175,- zł**, z tego:
   - Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 2.225.346,- zł,
     Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w 2011r. wyniosła 49 dzieci. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł **3.785zł**.
   - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.187.778,- zł,
     Z pobytu i posiłków w DDPS korzystało średnio 53 osób. Placówka ponadto wydaje posiłki dla ok. 107 osób miesięcznie na podstawie decyzji MOPS.
     Ponadto na odnowienie pomieszczeń w 2011r. wydatkowano 22.933,- zł.

- Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 222.671,- zł,
  Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 3–16 lat.
  W 2011r. opieką objęto 52 dzieci.
- pogotowia rodzinne 255.764,- zł,
  W pięciu rodzinach przebywało 36 dzieci.
- Mieszkania chronione 107.662,- zł,
  W strukturze OUO-W funkcjonują 2 mieszkania dla 6 osób,
  natomiast MOPS dysponuje 4 mieszkaniami, z których
  w dwóch mieszka 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
  i innych placówek, a w trzecim mieszkają 3 osoby starsze
  wymagające pomocy i wsparcia osób trzecich. Czwarte mieszkanie
  funkcjonuje od 1 marca i przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych -
  zamieszkują w nim 2 osoby.
- Noclegownia Miejska 695.862,- zł,
  Placówka całodobowa posiadająca 59 stacjonarnych miejsc
  noclegowych i 30 dodatkowych łóżek. Łącznie w 2011r.
  udzieliła pomocy osobom bezdomnym 372 razy.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 494.395,- zł,
  Placówka dysponuje 30 miejscami dla kobiet z dziećmi
  będących w sytuacji kryzysowej. W okresie I–XII 2011r.
  z pomocy i usług OIK skorzystały 23 kobiety i 9 dzieci.
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 409.697,- zł,
  Placówka dysponuje 20 miejscami. W 2011r. z usług placówki
  skorzystało 27 osób (z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny).

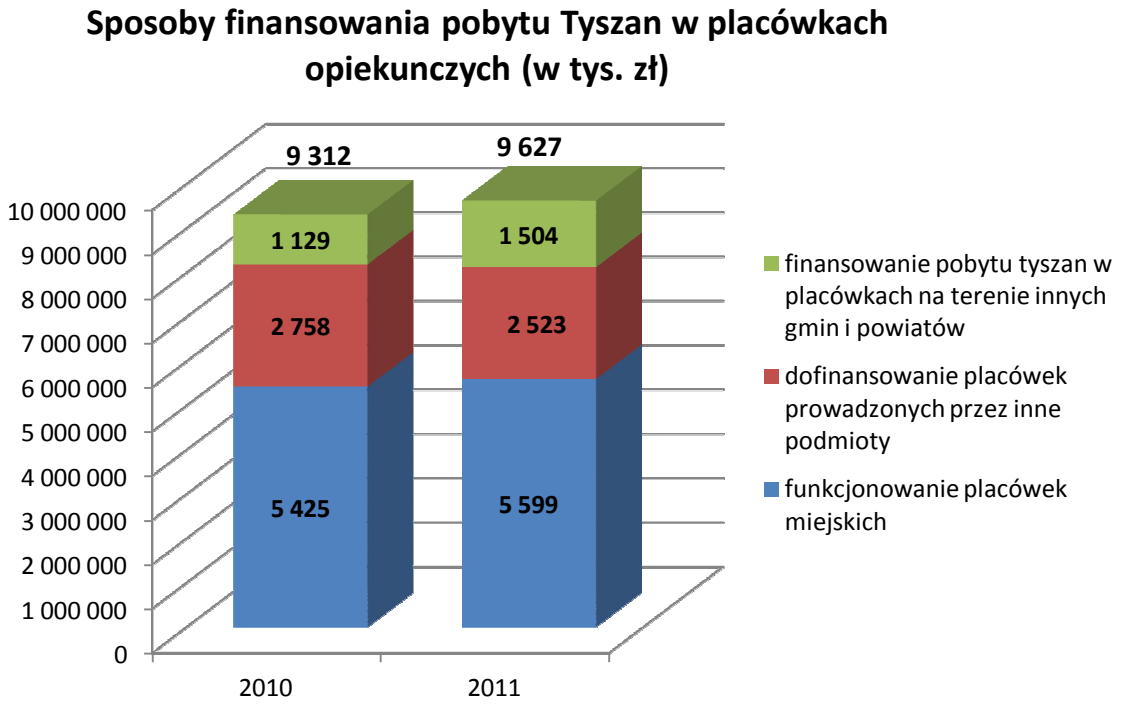
2. **Dofinansowanie działających w mieście placówek prowadzonych przez inne podmioty** w kwocie **2.523.322,- zł,**
   w tym:
   - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Kopernika 898.367,- zł,
     Dom jest miejscem stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku.
     Na koniec 2011r. spośród podopiecznych już tylko 17 osób to osoby
     za których pobyt płaci państwo – osoby przyjęte przed 01.01.2004r.
     Za pozostałe 37 osób (w formie świadczenia) płaci gmina.

Ponadto w 2011r. dokończono remont dachu placówki – 28.253,- zł.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 673.201,- zł,
  Placówka sprawowała opiekę nad 52 osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  Ponadto na wymianę drzwi i podłogi w salach terapeutycznych w 2011r. wydatkowano 41.442,- zł.
- ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi 613.704,- zł,
  W 2011r. 3 placówki zapewniały opiekę dla 109 dzieci
- ośrodki sprawujące dzienną (4 godzinną) opiekę nad osobami starszymi i wyżywienie podopiecznych 200.250,- zł,
  Łącznie z opieki 3 placówek skorzystało 83 osób.
- Świetlica Terapeutyczna 137.800,-zł
  Placówka świadczy opiekę na rzecz 25 osób z upośledzeniem umysłowym

3. **Sfinansowanie kosztów pobytu Tyszan w placówkach i rodzinach na terenie innych powiatów** w kwocie **1.504.248,-zł**

Wykres nr 28



Powyżej przedstawiono główne pozycje w wydatkach miasta na rzecz osób uprawnionych do świadczeń i opieki finansowanych z budżetu miasta. Za organizację i realizację tych zadań w mieście odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt jego funkcjonowania za rok 2011 wyniósł 6.644.620,-zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** - orzekający o stopniu niepełnosprawności na wniosek zainteresowanych osób – koszt jego działalności w 2011r. zamknął się kwotą **503.895,-zł**

  co sfinansowano środkami:

  - gminy 227.993,-zł
  - z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko – lędzińskiego 275.902,-zł

- **Żłobek Miejski** – roczny koszt funkcjonowania **1.794.421,-zł**

  w tym:

  - jako SPZOZ (do 3 kwietnia 2011r.) 365.022,-zł
  - jako jednostka budżetowa (od 4 kwietnia 2011r.) 1.429.399,-zł

  Żłobek Miejski w Tychach na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r. został przekształcony w jednostkę budżetową miasta, a jego głównym zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

  W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia) wynosi 1.062,- zł, z czego:

  - 200,- zł- ponoszony jest przez rodziców dziecka tj. 18,8% ogółu kosztów,

  - 862,- zł- ponoszony przez Urząd Miasta tj. 81,2% ogółu kosztów.

- **Powiatowy Urząd Pracy** – roczny koszt funkcjonowania **3.157.658,-zł**

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2011r. wynosiła 3.558 i w stosunku do stanu na 31.12.2010r. spadła o 183 osoby. Stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. Na aktywizację zawodową wydatkowano 5.158.978,-zł (spadek w stosunku do 2010r. o 14.155.597,-zł). Sfinansowano m.in.:

  - koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy - 30 581.416,- zł,
  - staże - 432 3.325.299,- zł,
  - rozpoczęcie działalności gospodarczej - 18 297.372,- zł,
  - szkolenia, studia podyplomowe - 128 386.034,- zł,
  - roboty publiczne - 13 102.771,- zł,

- prace interwencyjne - 99 129.360,- zł,
- prace społecznie użyteczne - 107 86.855,- zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **6.924.033,- zł.** Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 2.841.873,-zł,**
- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii 1.944.209,-zł,**

  Wykorzystanie środków omówiono w części opisującej realizację MPPRPA i MPPPN
- **wydatki Izby Wytrzeźwień 1.648.508,-zł,**

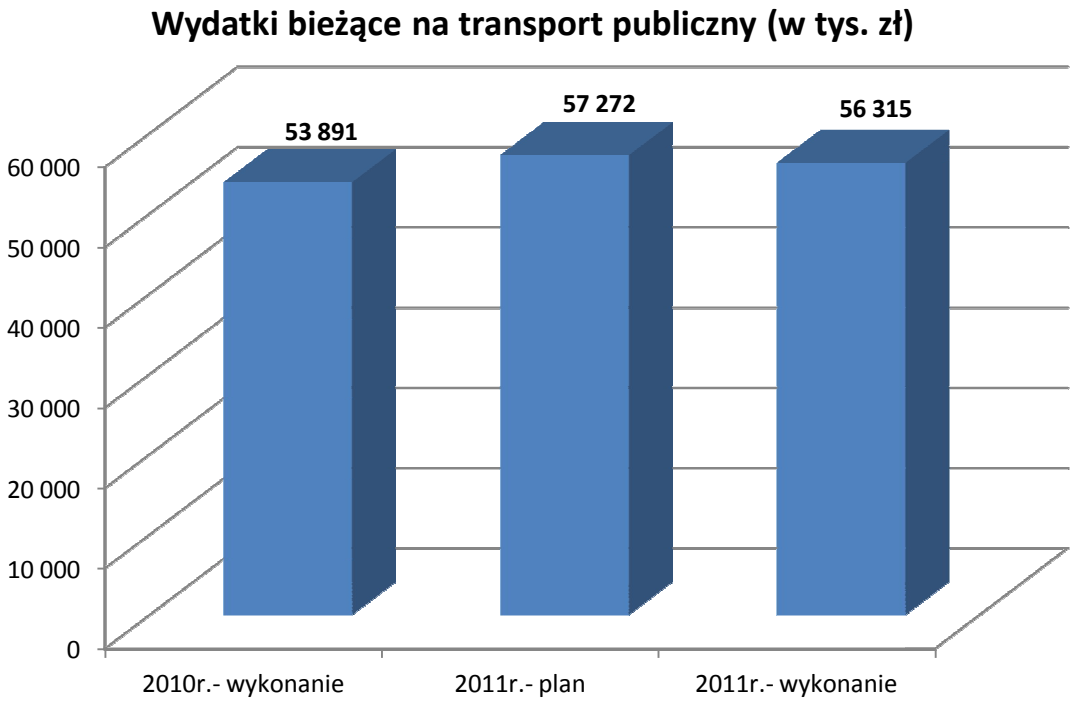
  w tym finansowane z:
  - środków 14 gmin ościennych partycypujących w kosztach utrzymania izby (w 2011r. z porozumienia wycofały się 3 gminy) 231.000,-zł
  - dochodów generowanych przez Izbę Wytrzeźwień (głównie opłaty za pobyt) 476.284,-zł
  - środków miasta Tychy 941.224,-zł

  Od 1 stycznia 2011r. Izba Wytrzeźwień funkcjonuje w ramach jednostki budżetowej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. W 2011 z usług izby skorzystało 4.716 osób (mniej niż w roku 2010 o 817 osób). Koszt jednostkowy pacjenta wyniósł 349,56 zł i przekroczył wartość należnej odpłatności za pobyt, która wynosi 250zł.
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia 387.141,-zł**

  w tym m.in. profilaktyka wad postawy, profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka raka piersi, jelita grubego, gruczołu krokowego, wczesnego wykrywania osteoporozy, szczepienia przeciwko meningokokom, szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt z rocznika 1999, ogólnodostępne badania dla mieszkańców miasta Tychy udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 29



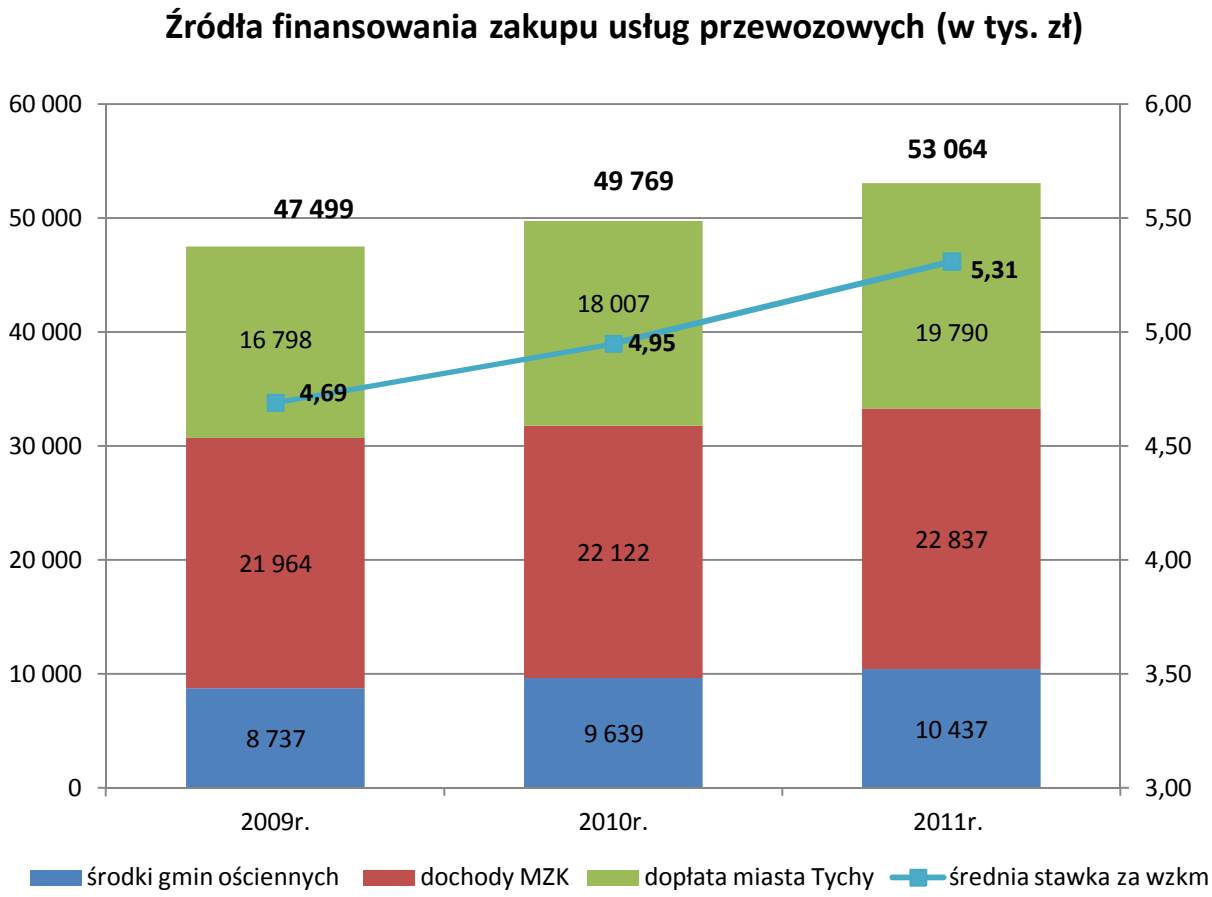
W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 53.064.097,- zł,
- funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Komunikacji 2.853.861,- zł,
- utrzymaniem i remontami przystanków autobusowych i wiat 236.920,- zł,
- rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim w związku z porozumieniem na realizację połączeń między Katowicami i Tychami 160.162,- zł.

Jak wynika z powyższego największą wartość w tej grupie wydatków stanowią koszty zakupu usług przewozowych. W 2011r. wyniosły one **53.064.097,-zł** co oznacza wzrost w stosunku do 2010r. o 6,6% tj. 3.296 tys. zł. Wydatki te pokryte zostały:

- środkami z gmin ościennych 10.437.497,-zł
  w porozumieniu dotyczącym organizacji komunikacji miejskiej uczestniczy 7 gmin, na rzecz których świadczone są usługi przewozowe
- dochodami wypracowanymi przez MZK 22.837.028,-zł
- środkami miasta Tychy 19.789.572,-zł
  co oznacza wzrost zaangażowania środków miasta o 9,9% tj. 1.783 tys zł.

Wykres nr 30

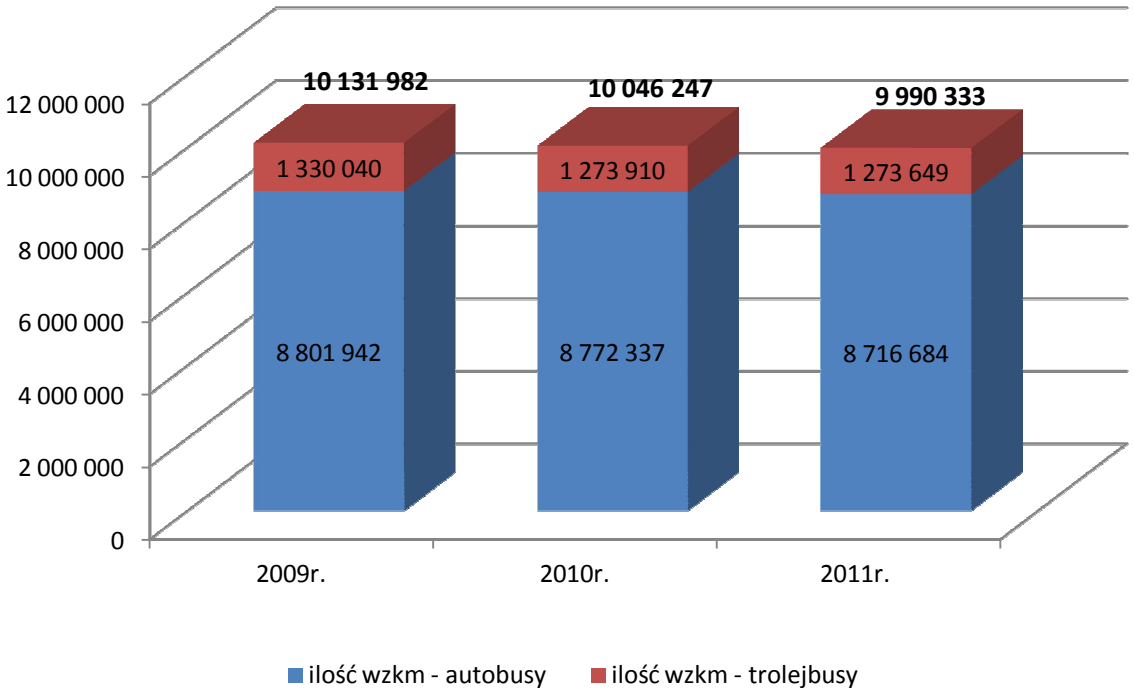


Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2011r. MZK zakupił łącznie **9.990.333,1 wzkm** po średniej stawce 5.31zł/wzkm**.** Zakupiono:

- 8.716.684,4 wzkm komunikacji autobusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 5,19 zł (w stosunku do 2010r. wzrost o 5% tj. o 0,25 zł za 1 wzkm), z czego:
  - 5.501.018,2 wzkm na rzecz gminy Tychy
  - 3.215.666,2 wzkm na rzecz gmin ościennych
- 1.273.648,7 wzkm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 6,14 zł (w stosunku do 2010r. wzrost o 2,8% tj. o 0,17 zł za 1 wzkm) – wszystkie na rzecz gminy Tychy.

Odnotować należy nieznaczny spadek ilości wykonanej prac przewozowej na przestrzeni ostatnich lat, co prezentuje poniższy wykres.

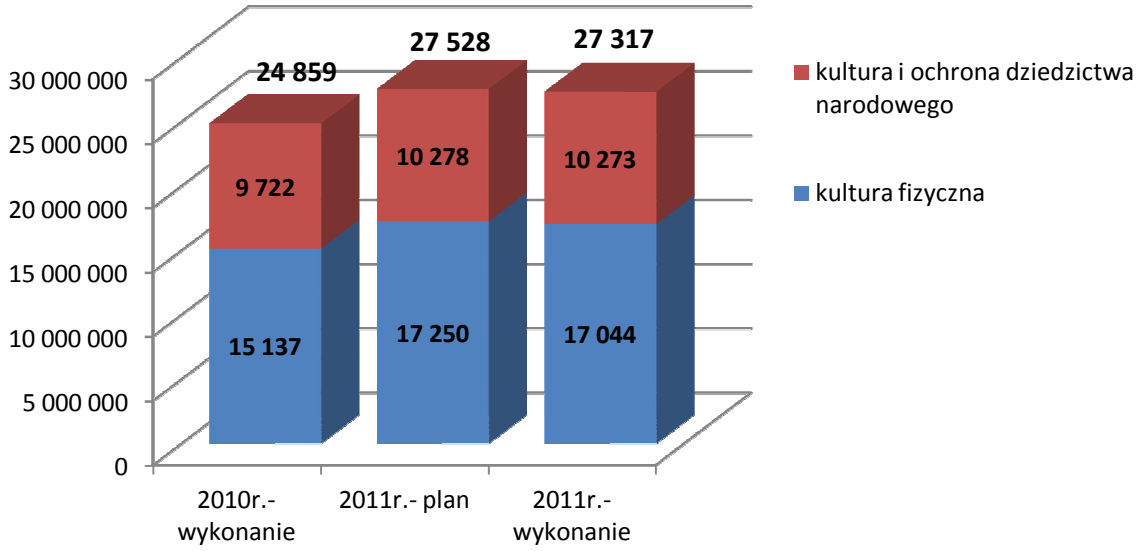
Wykres nr 31


12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
10 131 982
10 046 247
9 990 333
1 330 040
1 273 910
1 273 649
8 801 942
8 772 337
8 716 684
2009r.
2010r.
2011r.
ilość wzkm - autobusy
ilość wzkm - trolejbusy

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 32

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w tys. zł)



Realizacja zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej** kosztowała miasto **17.044.162,-zł.** Środki wykorzystano na:

1. utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR 9.698.470,- zł, w tym m.in.:
   - *Krytej Pływalni* *3.302.250,-zł*
   - *Stadionu Zimowego* *2.162.313,-zł*
   - *Zespołu Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych* *1.139.479,-zł*
   - *Hali Sportowo – Widowiskowej* *1.125.353,-zł*
   - *OW Paprocany* *925.251,-zł*
   - *Kompleksu Sportowy Paprocany* *566.768,-zł*

2. remonty obiektów sportowych 876.519,-zł
   w tym remont boiska o nawierzchni syntetycznej na os. A 493.978,-zł

3. działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych i Osiedlowych Centrów Sportowych 1.884.483,- zł
   W 2011r. w MOSM działało 12 sekcji sportowych (m.in.: piłka nożna, hokej, koszykówka, siatkówka kobiet, pływanie, lekka atletyka), w ramach których w zajęciach sportowych uczestniczyło ok. 1.400 dzieci i młodzieży.
   W zajęciach sportowo – rekreacyjnych siedmiu OCS-ów funkcjonujących na terenie miasta uczestniczyło ok. 1.500 osób.

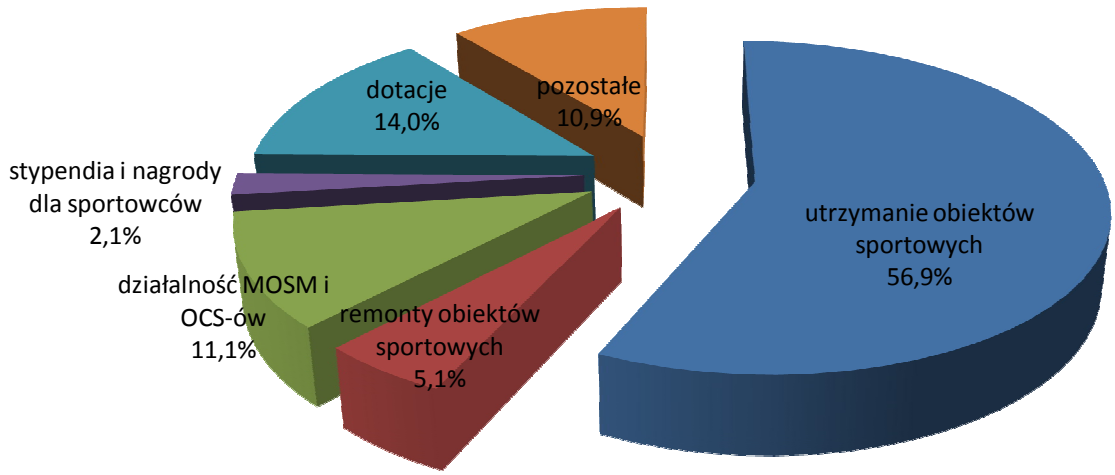
4. nagrody dla sportowców 355.000,-zł,
   z czego 350.000,-zł wypłacono zawodnikom GKS Tychy (hokej) za zajęcie drugiego miejsca po sezonie zasadniczym oraz zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski

5. dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego i pracę z młodzieżą 2.378.169,-zł,
   w tym m.in. dla:
   - Górniczego Klubu Sportowego „GKS Tychy" (hokej) 700.000,-zł
   - Górniczego Klubu Sportowego Tychy (piłka nożna) 450.000,-zł
   - Koszykarskiego Klubu Sportowego Tychy 350.000,-zł
   - Akademii Piłki Nożnej Tychy 200.000,-zł
   - GKS Futsal Tychy 110.000,-zł
   - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 100.000,-zł
   - Spółki Tyski Sport S.A. 90.000,-zł

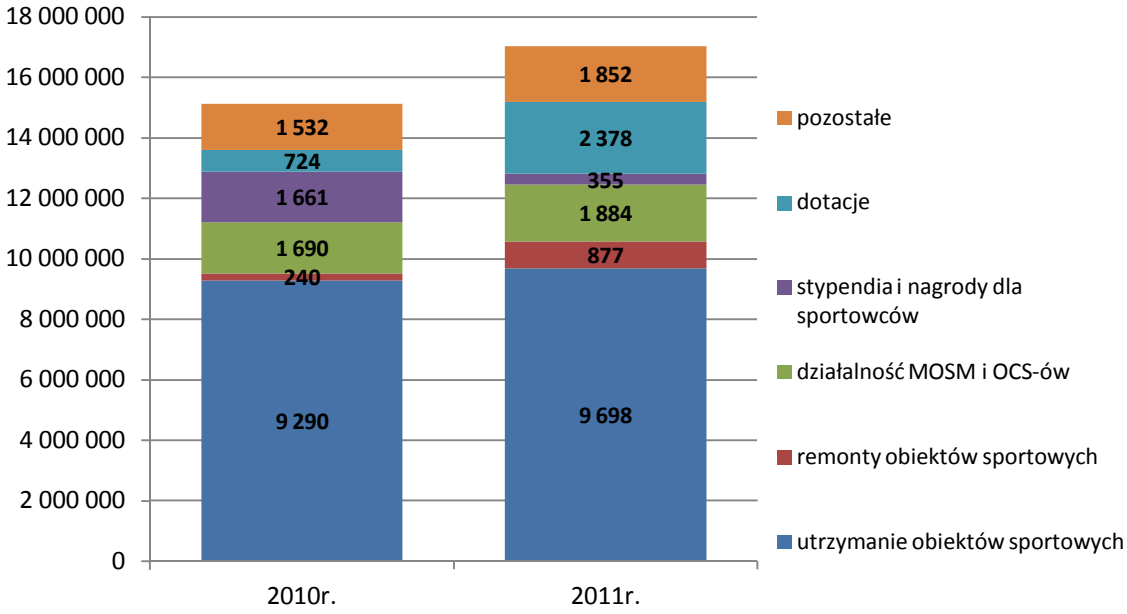
6. pozostałe zadania 1.851.521,-zł
   powyższą kwotę przeznaczono głównie na:
   - koszty zarządu MOSiR 1.249.586,-zł
   - wydatki Działu Organizacji Imprez 228.423,-zł
     (zorganizowano m.in.: Tyski Duathlon, XVI Międzynarodowy Bieg Uliczny, III Turniej Koszykówki Ulicznej, Dzień Dziecka na Sportowo, Mistrzostwa Świata Amatorów w Siatkówce, Tyskie Kryterium Biegów Przełajowych)
   - organizację Mistrzostw Świata Juniorów w hokeju na lodzie oraz Międzynarodowego Campu Hokejowego 117.979,-zł

Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawia Wykres nr 33, natomiast Wykres nr 34 przedstawia powyższe wydatki w odniesieniu do roku 2010 (w tys. zł).

Wykres nr 33



Wykres nr 34



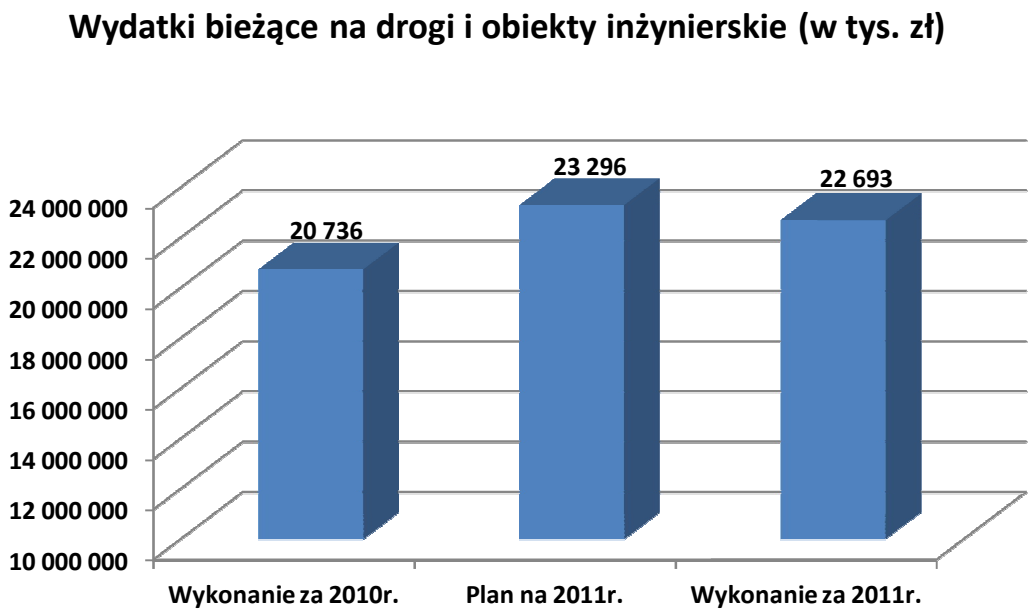
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w roku 2011 **10.272.727,-zł.** W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność 4 instytucji kultury 9.733.936,- zł,
  w tym:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.986.921,-zł,
  - Miejskiego Centrum Kultury 2.329.525- zł,
  - Teatru Małego 2.541.000,-zł,
  - Muzeum Miejskiemu 876.490,-zł

  (omówiono w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury)
- remonty 434.151,-zł
  w tym:
  - remonty w Teatrze Małym, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Miejskim - 327.595,-zł
  - remont instalacji elektrycznej i chodnika w „Świetlicy" Wilkowyje przy ul. Szkolnej - 85.226,-zł ,
  - remontu małej architektury 21.329,-zł
    (transport i montaż pomnika Karolinka)
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie Tyskich Inicjatyw Lokalnych 50.000,- zł.

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 35

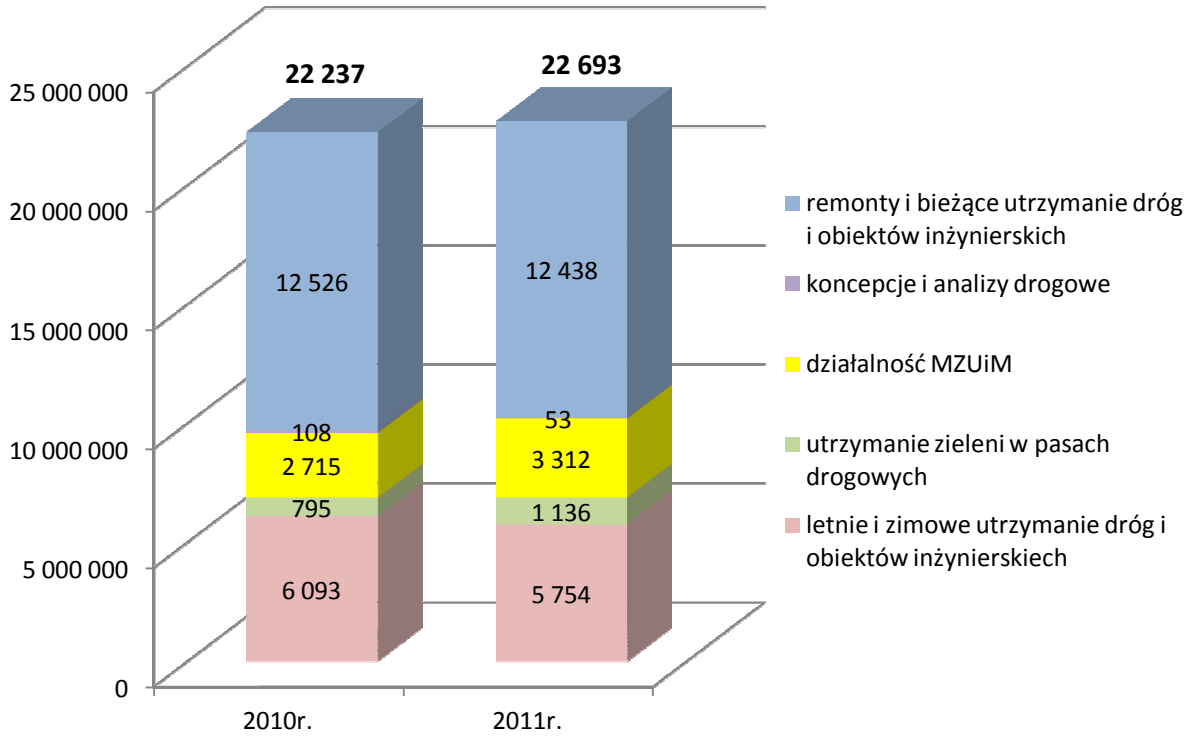


Środki w kwocie **22.693.104,-zł** wydatkowano na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 12.318.694,- zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 5.753.839,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 1.135.971,- zł,
- działalność sygnalizacji świetlnej– zużycie energii elektrycznej 119.232,- zł,
- działalność MZUiM 3.312.478,-zł,
- koncepcje i analizy drogowe 52.890,- zł.

W porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2010r. wykorzystane środki na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia Wykres nr 36.

Wykres nr 36



W powyższym wykresie wartości odnoszące się do roku 2010 powiększono o środki wydatkowane przez z MZUiM w ramach rachunku dochodów własnych. Od 2011r. środki te zgodnie z ustawa o finansach publicznych zostały włączone do budżetu miasta.

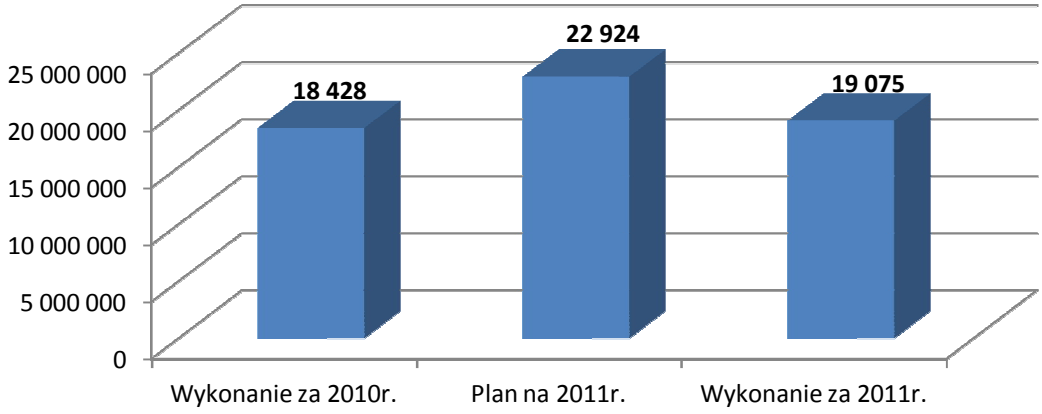
Jak wynika z powyższego wykresu wartość wydatków bieżących ogółem na tego typu zadania w porównaniu do 2010r. w zasadzie się nie zmieniła.

Znacznie wzrosły nakłady na utrzymanie zieleni w pasach drogowych (o 43% tj. 341 tys. zł) m.in. ze względu na zwiększoną ilość koszeń spowodowanych przejęciem nowych terenów oraz dokonaniem licznych nasadzeń krzewów oraz drzew, związanych z obowiązkiem nasadzeń zastępczych, a także na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (o 22% tj. 597 tys. zł) co spowodowane było głównie kosztami zespołu obsługującego przebudowę DK – 1 oraz wzrostem kosztów ubezpieczenia OC.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 37

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



Na działalność bieżącą związaną z omawianym zakresem zadań wydatkowano 19.074.989,-zł. Większość zadań realizowały jednostki organizacyjne gminy. I tak:

- **Tyski Zakład Usług Komunalnych**

  Głównym zadaniem jednostki jest zarządzenie i administracja cmentarzami oraz targowiskiem. Na te zadania w 2011r. wydatkowano **2.000.744,-zł,** z czego:

  - koszty zarządu TZUK i administrowania targowiskiem miejskim przy al. Bielskiej 996.558,-zł
    W ramach powyższej działalności oraz z dzierżawy Hal Targowych przy al. Piłsudskiego i opłat targowych miasto w 2011r. uzyskało dochody w wysokości 780.547,-zł
  - wydatki na utrzymanie cmentarzy 1.004.186,-zł
    TZUK administruje dwoma cmentarzami: przy ul. Barwnej i w Wartogłowcu. Dochody z tego tytułu w 2011r. wyniosły 936.535,-zł.

  Ponadto od 1 stycznia 2011r. w ramach struktur TZUK funkcjonuje Miejskie Schronisko dla Zwierząt, na działalność którego wydatkowano **605.607,-zł.** Na przestrzeni roku do Schroniska dostarczono 543 psów i kotów. Na koniec roku przebywały w nim 130 zwierzęta.

- **Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury**

  Jednostka realizuje zadania gminy w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, w tym przygotowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  W 2011r. Pracownia opracowywała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego m.in. dla:

  - obszaru w rejonie ulic Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej,
  - obszaru w rejonie ul. Harcerskiej,
  - obszaru położonego w rejonie ulic Grota Roweckiego, Edukacji i Elfów,
  - obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową,
  - obszaru położonego przy ulicach: Katowickiej i Zwierzynieckiej

  Koszty funkcjonowania Pracowni w 2011r. zamknęły się kwotą **1.252.655,-zł**,, z czego środki w wysokości 220.023,-zł przeznaczono na „**Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”**. Zadanie realizowane jest od 2010r., a zakończone zostanie w 2013r., a jego całkowita wartość wynosi 844.933,-zł.

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

  Wydatki jednostki w 2011r. w kwocie **374.984,-zł** w 100% zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

- **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

  Z budżetu gminy na remont zasobów komunalnych przekazano dotację w łącznej kwocie **700.000,-zł** (remont powierzchni 284.198,49 m^2 wg stawki 2,46 zł/m^2) – działalność zakładu omówiono w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE.

W ramach omawianej działalności sfinansowano również zadania realizowane przez Urząd Miasta. W tym m.in.:

- koszty oświetlenia ulicznego 4.620.164,- zł,

  z tego:

  - energia elektryczna 3.620.024,- zł,
  - utrzymanie 11.627 szt. punktów świetlnych 1.000.140,- zł,

- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji

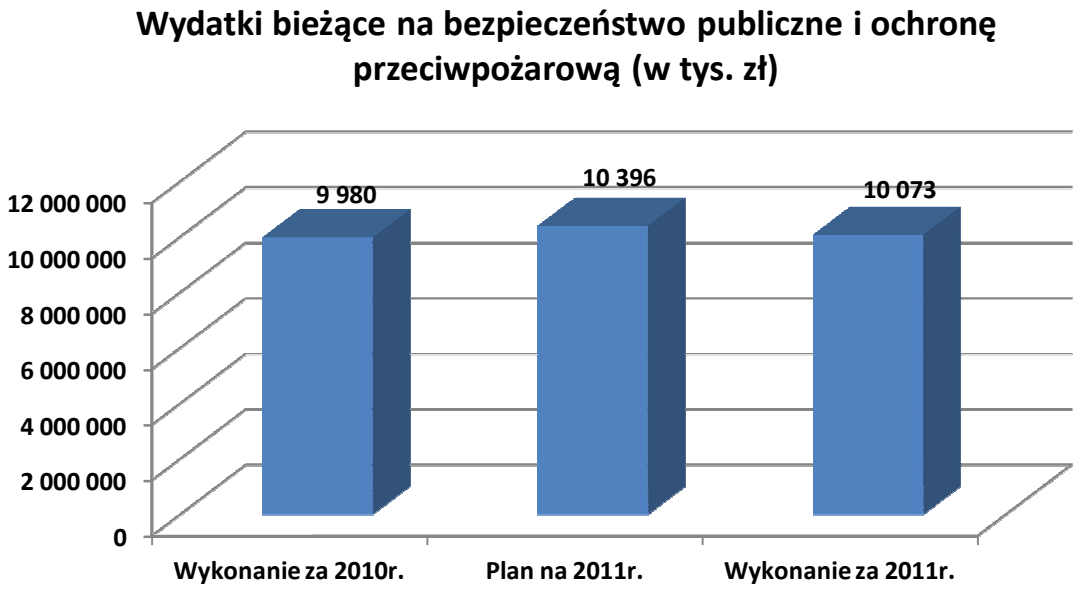
deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 1.171.798,- zł,

- utrzymanie zieleni w mieście (wraz z uporządkowaniem stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu) 1.287.011,- zł,
- selektywna zbiórka odpadów, likwidacja dzikich wysypisk i inne w zakresie utrzymania czystości w mieście 703.617,- zł,
- remonty obiektów komunalnych 1.094.133,- zł,

  w tym m.in.:
  - alejki na Cmentarzu Komunalnym, remont drogi na terenie zaplecza Cmentarza w Wartogłowcu i bramy wraz z ogrodzeniem od strony ul. Cmentarnej 707.119,- zł,
  - główna alejka w Parku Jaworek 113.420,- zł,
  - dach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt 212.003,- zł,
  - urządzeń i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych 44.981,- zł,
- wypłata odszkodowań (spółdzielniom mieszkaniowym) za niewskazanie lokali socjalnych w ramach realizacji eksmisyjnych wyroków sądowych 216.413,- zł,
- zadania Wydziału Geodezji (w tym prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego) 1.707.778,-zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 38



Główną pozycję w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Za 2011 wyniosły one 6.923.575,-zł. i zostały w 99% (6.831.575,-zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

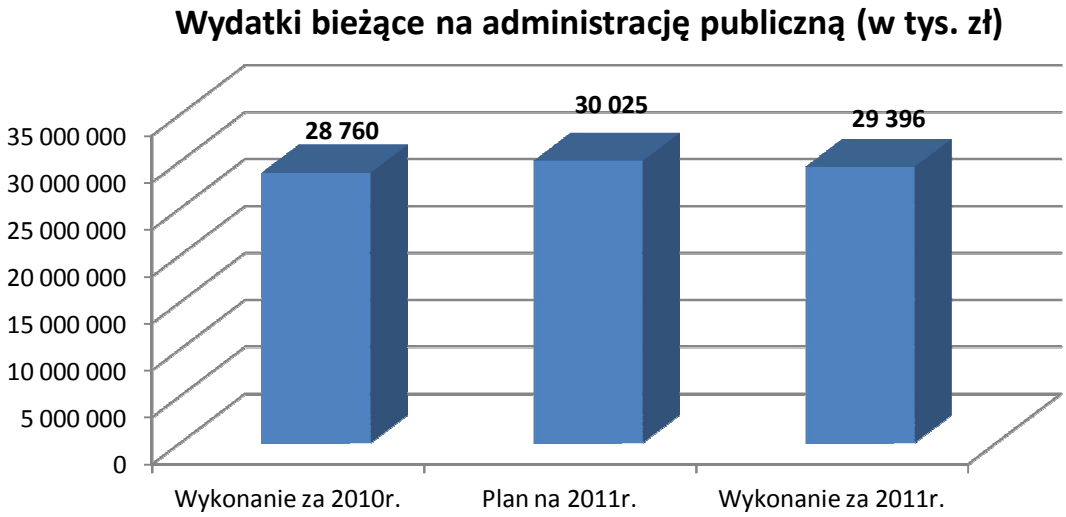
W 2011r. dofinansowano działalność Policji. Wartość dofinansowania wyniosła 198.702,-zł. W ramach tych środków Policja zakupiła m.in. sprzęt: kwaterunkowy, techniki policyjnej, uzbrojenia, łączności i informatyki oraz sfinansowała dodatkowe patrole na terenie miasta.

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

- funkcjonowania Straży Miejskiej 2.561.329,-zł,
- utrzymania monitoringu w mieście 148.602,-zł,
- utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego 93.650,-zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 39



Wydatki administracji publicznej obejmują głównie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników. Za okres sprawozdawczy wyniosły one 20.104.632,-zł i stanowiły 68,4% wydatków bieżących omawianej działalności.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- koszty poboru podatków i należności niepodatkowych 1.890.739,-zł,
- koszty funkcjonowania Rady Miasta 656.417,-zł,
- koszty funkcjonowania i wyborów Rad Osiedlowych 104.730,-zł,
- działalność informacyjna i promocyjna gminy 771.723,-zł,
- remonty pomieszczeń zajmowanych przez wydziały Urzędu Miasta 463.103,-zł,
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 325.908,-zł.

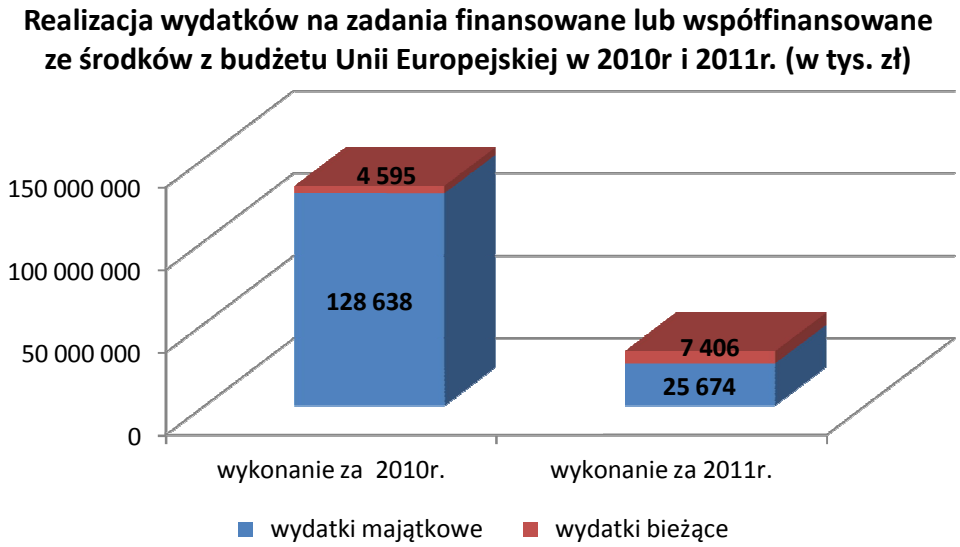
Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2011r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia tabela nr 3.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wykres nr 40



Wydatki na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 33.080.592,-zł, co stanowi 5,8% wydatków ogółem.

W planie po zmianach na 2011r. ujęte zostały 48 projekty (11 projektów więcej niż w 2010r.), w tym 11 inwestycyjnych, 28 związanych z działalnością bieżącą oraz 9 mieszanych.

Poziom ich planowania i wykonania w 2011r. w porównaniu do wykonania za 2010r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 12

/w zł/

Kategorie wydatków	Wykonanie za 2010r.	2011r.			% (5:2)
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	**133 233 534**	**94 654 734**	**47 234 113**	**33 080 592**	**24,8%**
w tym:					
• wydatki bieżące	4 595 217	8 748 726	9 238 520	7 406 121	161,2%
w tym m.in..: - projekty oświatowe	*2 684 217*	*4 117 892*	*5 327 803*	*4 002 762*	*149,1%*
- projekty społeczne	*1 911 000*	*4 630 834*	*3 900 877*	*3 393 519*	*177,6%*
• wydatki majątkowe	128 638 317	85 906 008	37 995 593	25 674 472	20,0%
w tym: - Gospodarka ściekowa	*124 416 871*	*14 849 831*	*10 490 551*	*10 469 290*	*8,4%*
- Przebudowa DK 1 i 86	*0*	*64 200 253*	*20 523 012*	*10 894 099*	-
- pozostałe	*4 221 446*	*6 855 924*	*6 982 030*	*4 311 082*	*102,1%*

W planie powyższych wydatków w ciągu roku sprawozdawczego dokonano wielu zmian, polegających m.in. na:

- wprowadzeniu w ciągu roku do realizacji 12 nowych projektów,
- wycofaniu z realizacji 3 projektów,
- wprowadzeniu zmian w wysokości planowanych wydatków w 23 projektach

Wielkość wydatków na projekty inwestycyjne w 2011r. stanowiła jedynie 20% środków przeznaczonych na takie projekty w 2010r. Spowodowane to było znacznie mniejszymi nakładami na projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach", w związku z zakończeniem realizacji inwestycji. Poniesiono, jednak wydatki na nowe duże zadanie inwestycyjne na które pozyskano środki z Unii Europejskiej tj. Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków europejskich pozostały w zasadzie na poziomie roku 2010.

Wielkość wydatków bieżących na projekty unijne w porównaniu z wykonaniem za 2010r. wzrosła o ponad 61%. Wzrost dotyczy zarówno programów oświatowych, jak i społecznych.

Udział środków własnych miasta w realizacji projektów wyniósł 47% tj. 15.535.873,-zł.

Wykaz projektów realizowanych w 2011r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie nr 13 obejmuje projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, projekty jednoroczne zostały ujęte w Zestawieniu nr 14.

Oprócz wykazanych w zestawieniach 13 i 14 wydatków związanych z realizowanymi w 2011r. projektami, dokonano zwrotów środków otrzymanych na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości **1.419,-zł.** Dotyczyły one projektów:

- Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 114,-zł
- Europejski Standard II 178,-zł
- Od zwolnienia do samozatrudnienia 368,-zł
- Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia 321,-zł
- Bez bariery do kariery 362,-zł
- Wizyta przygotowawcza "Uczenie się przez całe życie" 75,-zł

Zestawienie nr 13

Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 *(Beneficjent - Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Urząd Miasta)*								
	Ogółem, w tym:	2007 - 2014	**183 472 662**	**64 200 253**	**20 523 012**	**10 894 099**	**13 253 432**	**7,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na wykonanie robót drogowych, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzór autorski oraz promocję podczas realizacji zadania. Poniesiono koszty wyceny i wypłaty odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty nadzorów autorskich, Inżyniera Kontraktu i promocji.
a)	środki miasta		*17 269 623*	*4 398 405*	*3 981 349*	*1 634 115*	*3 875 956*		
b)	pożyczka z WFOŚiGW		*7 100 735*	*5 231 633*	*0*	*0*	*0*		
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa		*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d	środki Funduszu Spójności (do 31.12.2011r. wydatki w kwocie 3.558.643,31 zaliczkowano ze środków własnych)		*144 703 904*	54 570 215	16 541 663	9 259 984	9 377 476		
	- udział miasta		**38 768 758**	**9 630 038**	**3 981 349**	1 634 115	3 875 956		
	z tego finansowany:						0		
	** ze środków własnych miasta*		*17 269 623*	*4 398 405*	*3 981 349*	*1 634 115*	*3 875 956*		
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*		*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	** z pożyczki z WFOŚiGW*		*7 100 735*	*5 231 633*	*0*	*0*	*0*		
	- udział Funduszu Spójności		**144 703 904**	**54 570 215**	**16 541 663**	9 259 984	9 377 476		
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru** GW - 600-60004								Zadanie zostało wycofane z wykazu projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Zadanie realizowane przez spółkę Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.
	Ogółem, w tym:	2008 - 2013	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	
a)	udział miasta		0	63 000	0	0	0		
b)	udział Funduszu Spójności		0						
3.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016 *(Beneficjent - UM)*								Poniesiono koszty opracowania i weryfikacji dokumentacji projektowej oraz rozbiórki budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Andersa. Opracowano Wspólne Rezultaty Studium Wykonalności wraz z aktualną Analizą Kosztów i Korzyści oraz wraz z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizację zadania zaplanowano w latach 2012-2013.
	Ogółem, w tym:	2008 - 2013	**47 129 651**	**2 584 100**	**1 233 407**	**987 391**	**1 227 421**	**2,6%**	
a)	udział miasta		24 863 359	2 584 100	1 233 407	987 391	1 227 421		
b)	udział Funduszu Spójności		22 266 292		0				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**Gospodarka ściekowa w Tychach** GW - 900-90001 *(Beneficjent - UM)*								
	OGÓŁEM (I+II), w tym:	2005 - 2011	**531 439 341**	**14 849 831**	**10 490 551**	**10 469 290**	**531 418 080**	**100,0%**	
a)	udział miasta, w tym:		233 647 281	14 849 831	10 490 551	10 469 290	233 626 020		
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne		*768 269*	*183 000*	*7 000*	*2 009*	*763 278*		
b)	udział Funduszu Spójności		297 792 060	0	0	0	297 792 060		
	Źródła finansowania, w tym:		**531 439 341**	**14 849 831**	**10 490 551**	**10 469 290**	**531 418 080**		Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim regulacji Potoku Tyskiego, płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, audytu wydatków kwalifikowanych dokonanych w 2010r.
	1. Fundusz Spójności		293 942 196	0	0	0	266 532 923		
	2. Budżet miasta		67 773 145	1 547 109	771 109	749 848	90 969 091		
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		169 724 000	13 302 722	9 719 442	9 719 442	173 916 066		
	a) pożyczka z NFOŚiGW		111 724 000	13 302 722	9 719 442	9 719 442	111 724 000		
	b) kredyt		48 000 000	0	0	0	48 000 000		
	c) pożyczka z WFOŚiGW		10 000 000	0	0	0	10 000 000		
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0	0	0	0	4 192 066		
5.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna** GW - 801-80101								Zadanie zostało wycofane z wykazu projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej w związku z brakiem zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania ze środków unijnych
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**0**	**1 501 340**	**0**	**0**	**0**		
a)	udział miasta		0	1 501 340	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0						
6.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)** GW - 801-80104								Zadanie zostało wycofane z wykazu projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej w związku z brakiem zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania ze środków unijnych
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**0**	**579 260**	**0**	**0**	**0**		
a)	udział miasta		0	579 260	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0						
7.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów** **P**W - 801-80120 *(Beneficjent - UM)*								Zadanie w trakcie realizacji. Do końca 2011r. wykonano ocieplenie dachu z położeniem papy termozgrzewalnej 80%, wymieniono stolarkę okienną 100%, ocieplono ściany z tynkiem akrylowym 60%, wymieniono instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami 90%, w ramach robót wewnętrznych wykonano wymianę podłóg, naprawę tynków z malowaniem, sanitariaty 95%. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpień 2012r.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**6 505 030**	**1 200 000**	**3 700 000**	**1 953 486**	**2 028 516**	**31,2%**	
a)	udział miasta		4 405 030	1 200 000	3 700 000	1 953 486	2 028 516		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 100 000						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków** GW-720-72095 *(Beneficjent - UM)*	2010 - 2013							Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
	Ogółem, w tym:		**1 000 000**	**99 000**	**99 000**	**55 473**	**55 473**	**5,5%**	
a)	udział miasta		150 000	99 000	99 000	55 473	55 473		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		850 000						
9.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095 *(Beneficjent - UM)*	2010 - 2013							Wkład własny na pokrycie koszów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych" - II transza (koszty związane z zarządzaniem projektem, koszty uzgodnień i prac dodatkowych, nakłady na działania informacyjno- promocyjne)
	Ogółem, w tym:		**298 347**	**20 424**	**20 424**	**20 424**	**28 621**	**9,6%**	
a)	budżet miasta		298 347	20 424	20 424	20 424	28 621		
10.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy"** GW-921-92195 *(Beneficjent - UM)*	2010 - 2011							Wykonano 23 placyki z kostki betonowej oraz elementy małej architektury, w tym: 13 szt. mebli miejskich , 6 szt. tablic jednostronnych, 4 szt. tablic dwustronnych. Wykonano drukowany przewodnik opisujący miejsca atrakcyjne kulturowo w Tychach wraz z mapą szlaku kulturowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:		**869 418**	**800 000**	**800 000**	**754 429**	**823 847**	**94,8%**	
a)	udział miasta		130 413	120 000	120 000	113 164	123 577		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 31.12.2011r. wydatki w kwocie 339.055,65 zaliczkowano ze środków własnych)		739 005	680 000	680 000	641 265	700 270		
11.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy** PW-900-900007 *(Beneficjent - UM)*	2009 - 2012							Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 8 kwietnia 2011r. Planowany termin zakończenia robót - 15 maj 2012r.
	Ogółem, w tym:		**1 032 120**	**0**	**742 290**	**171 284**	**226 184**	**21,9%**	
a)	udział miasta		155 132	0	111 344	25 693	33 928		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		876 988	0	630 946	145 591	192 256		
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:		**771 746 569**	**85 897 208**	**37 608 684**	**25 305 876**	**549 061 574**		
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**								
1.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295 *(Beneficjent - UM)*	2010 - 2012							W ramach projektu w 2011r. podejmowano działania wspierające podmioty ekonomii społecznej. M.in. sfinansowano: usługi doradztwa specjalistycznego (z zakresu prawa, księgowości, marketingu), szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie infrastrukturalne (m.in. udostępnianie pomieszczeń, komputerów, ksero itp.), hosting stron internetowych dla 11 podmiotów, promocję ekonomii społecznej
	Ogółem, w tym:		**471 128**	**282 120**	**246 782**	**228 961**	**406 306**	**86,2%**	
	** wydatki bieżące*		*462 771*	*282 120*	*246 782*	*228 961*	*397 949*		
	** wydatki majątkowe*		*8 357*	*0*	*0*	*0*	*8 357*		
a)	udział budżetu państwa		70 669	42 318	37 017	34 344	60 946		
	** wydatki bieżące*		*69 415*	*42 318*	*37 017*	*34 344*	*59 692*		
	** wydatki majątkowe*		*1 254*	*0*	*0*	*0*	*1 254*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		400 459	239 802	209 765	194 617	345 360		
	** wydatki bieżące*		*393 356*	*239 802*	*209 765*	*194 617*	*338 257*		
	** wydatki majątkowe*		*7 103*	*0*	*0*	*0*	*7 103*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219 *(Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)*								W zeszłorocznej edycji programu uczestniczyło 120 osób. W ramach programu sfinansowano: - treningi umiejętności społecznych, - wsparcie wolontariuszy u prowadzenie Klubu Wolontariusza, - zajęcia podnoszące kompetencje i kwalifikacje, uzupełnienie wykształcenia - treningi umiejętności społecznych - poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog, doradca zawodowy) - usługi asystenta osobistego dla osoby nieaktywnej zawodowo - psychoterapię dla uczestników projektu - dwie wycieczki krajoznawcze - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych
	Ogółem, w tym:	2008 - 2013	**4 566 916**	**1 043 033**	**601 302**	**590 144,17**	**2 469 693**	**54,1%**	
	** wydatki bieżące*		*4 563 018*	*1 043 033*	*601 302*	*590 144*	*2 465 795*		
	** wydatki majątkowe*		*3 898*	*0*	*0*	*0*	*3 898*		
a)	udział budżetu państwa		203 783	46 936	27 059	26 556	109 409		
	** wydatki bieżące*		*203 587*	*46 936*	*27 059*	*26 556*	*109 213*		
	** wydatki majątkowe*		*196*	*0*	*0*	*0*	*196*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 849 252	886 578	511 106	501 623	2 066 612		
	** wydatki bieżące*		*3 845 550*	*886 578*	*511 106*	*501 623*	*2 062 910*		
	** wydatki majątkowe*		*3 702*	*0*	*0*	*0*	*3 702*		
c)	udział gminy		477 195	101 694	58 627	57 539	272 720		
	** wydatki bieżące*		*477 195*	*101 694*	*58 627*	*57 539*	*272 720*		
	** wydatki majątkowe*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d)	udział Funduszu Pracy		36 686	7 825	4 510	4 426	20 953		
	** wydatki bieżące*		*36 686*	*7 825*	*4 510*	*4 426*	*20 953*		
	** wydatki majątkowe*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
3.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych** GW - 801 - 80101 *(Beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty)*								Wydatki projektu przeznaczone są głównie na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych. Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**2 574 113**	**1 117 352**	**1 180 992**	**1 046 835**	**1 799 390**	**69,9%**	
	** wydatki bieżące*		*2 570 445*	*1 117 352*	*1 180 992*	*1 046 835*	*1 795 722*		
	** wydatki majątkowe*		*3 668*	*0*	*0*	*0*	*3 668*		
a)	udział budżetu państwa		386 117	167 603	177 149	157 025	269 908		
	** wydatki bieżące*		*385 567*	*167 603*	*177 149*	*157 025*	*269 358*		
	** wydatki majątkowe*		*550*	*0*	*0*	*0*	*550*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		2 187 996	949 749	1 003 843	889 810	1 529 482		
	** wydatki bieżące*		*2 184 878*	*949 749*	*1 003 843*	*889 810*	*1 526 364*		
	** wydatki majątkowe*		*3 118*	*0*	*0*	*0*	*3 118*		
4.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** GW - 801 - 80110 *(Beneficjent - MZO)*								Wydatki projektu przeznaczone zostały głównie na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych. Ponadto środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**1 971 028**	**921 665**	**964 143**	**862 725**	**1 377 611**	**69,9%**	
	** wydatki bieżące*		*1 967 360*	*921 665*	*964 143*	*862 725*	*1 373 943*		
	** wydatki majątkowe*		*3 668*	*0*	*0*	*0*	*3 668*		
a)	udział budżetu państwa		295 655	138 250	144 622	129 409	206 642		
	** wydatki bieżące*		*295 105*	*138 250*	*144 622*	*129 409*	*206 092*		
	** wydatki majątkowe*		*550*	*0*	*0*	*0*	*550*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 675 373	783 415	819 521	733 316	1 170 969		
	** wydatki bieżące*		*1 672 255*	*783 415*	*819 521*	*733 316*	*1 167 851*		
	** wydatki majątkowe*		*3 118*	*0*	*0*	*0*	*3 118*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 *(Beneficjent - II LO)*								Głównym celem programu jest podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zakupiono laptopy, drukarkę, telefon komórkowy, telewizory, odtwarzacze CD/DVD, tablicę interaktywną oraz materiały biurowe. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2012	**385 825**	**224 755**	**224 755**	**208 342**	**208 342**	**54,0%**	
	** wydatki bieżące*		*377 025*	*215 955*	*215 955*	*199 633*	*199 633*		
	** wydatki majątkowe*		*8 800*	*8 800*	*8 800*	*8 710*	*8 710*		
a)	udział budżetu państwa		57 874	33 713	33 713	31 251	31 251		
	** wydatki bieżące*		*56 554*	*32 393*	*32 393*	*29 945*	*29 945*		
	** wydatki majątkowe*		*1 320*	*1 320*	*1 320*	*1 306*	*1 306*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		327 951	191 042	191 042	177 091	177 091		
	** wydatki bieżące*		*320 471*	*183 562*	*183 562*	*169 688*	*169 688*		
	** wydatki majątkowe*		*7 480*	*7 480*	*7 480*	*7 403*	*7 403*		
6.	**Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** PW-853-85395 *(Beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy)*								W ramach projektu w 2011r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla kadry obsługującej projekt, wynajem biura projektu oraz publikację w lokalnej prasie ogłoszeń promujących projekt, jego efekty i nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa. W 2011r. beneficjenci byli rozliczani z otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto dokonywane były kontrole w miejscu nowopowstałych firm uczestników projektu. Po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków przyznano wsparcia pomostowe dla uczestników projektu.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**296 822**	**104 820**	**103 720**	**94 697**	**269 279**	**90,7%**	
	** wydatki bieżące*		*290 832*	*104 820*	*103 720*	*94 697*	*263 289*		
	** wydatki majątkowe*		*5 990*	*0*	*0*	*0*	*5 990*		
a)	udział budżetu państwa		44 523	15 723	15 558	14 205	40 392		
	** wydatki bieżące*		*43 625*	*15 723*	*15 558*	*14 205*	*39 494*		
	** wydatki majątkowe*		*898*	*0*	*0*	*0*	*898*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		252 299	89 097	88 162	80 492	228 887		
	** wydatki bieżące*		*247 207*	*89 097*	*88 162*	*80 492*	*223 795*		
	** wydatki majątkowe*		*5 092*	*0*	*0*	*0*	*5 092*		
7.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395 *(Beneficjent - PUP)*								W ramach projektu w 2011r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla kadry obsługującej projekt, koszty doradcy zawodowego, który przeprowadził badanie uzdolnień przedsiębiorczych kandydatów do otwarcia działalności gospodarczej, publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt, wynajem biura projektu, organizację szkoleń: "Motywacja, autoprezentacja, stres", "Przedsiębiorczość", „IT w małej firmie", szkolenia indywidualne, zakup energooszczędnej drukarki laserowej, wynagrodzenie członków Komisji Oceny Wniosków, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**1 636 560**	**1 436 890**	**1 482 482**	**1 187 325**	**1 280 052**	**78,2%**	
	** wydatki bieżące*		*1 625 501*	*1 436 890*	*1 477 414*	*1 182 478*	*1 269 215*		
	** wydatki majątkowe*		*11 059*	*0*	*5 068*	*4 846*	*10 836*		
a)	udział budżet państwa		245 483	215 534	222 372	178 099	192 008		
	** wydatki bieżące*		*243 824*	*215 534*	*221 612*	*177 372*	*190 382*		
	** wydatki majątkowe*		*1 659*	*0*	*760*	*727*	*1 625*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 391 077	1 221 356	1 260 110	1 009 226	1 088 044		
	** wydatki bieżące*		*1 381 677*	*1 221 356*	*1 255 802*	*1 005 107*	*1 078 833*		
	** wydatki majątkowe*		*9 400*	*0*	*4 308*	*4 119*	*9 211*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym**								Zakupiono 100 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych oraz 92 szt. drukarek Epson S22 dla Beneficjentów Ostatecznych projektu. Uruchomiono łącza internetowego u 100 zamieszkałych na terenie Miasta Tychy Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz przeprowadzono szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu;
	GW - 853 - 85395 *(Beneficjent - UM)*								
	Ogółem, w tym:		**884 880**	**666 660**	**622 260**	**525 654**	**541 121**	**61,2%**	
	** wydatki bieżące*		*511 839*	*666 660*	*249 219*	*170 615*	*186 081*		
	** wydatki majątkowe*		*373 041*	*0*	*373 041*	*355 040*	*355 040*		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2010 - 2013	606 450	481 662	418 152	348 354	358 083		
	** wydatki bieżące*		*362 579*	*481 662*	*174 281*	*117 489*	*127 219*		
	** wydatki majątkowe*		*243 871*	*0*	*243 871*	*230 864*	*230 864*		
b)	udział budżetu państwa		107 020	84 999	73 791	61 474	63 191		
	** wydatki bieżące*		*63 984*	*84 999*	*30 755*	*20 733*	*22 450*		
	** wydatki majątkowe*		*43 036*	*0*	*43 036*	*40 741*	*40 741*		
c)	udział gminy		171 410	99 999	130 317	115 827	119 847		
	** wydatki bieżące*		*85 276*	*99 999*	*44 183*	*32 392*	*36 412*		
	** wydatki majątkowe*		*86 134*	*0*	*86 134*	*83 434*	*83 434*		
9.	**Tychy - w sieci możliwości**								Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu. W dniu 27.10.2011 r. został złożony wniosek do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej. Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
	GW - 853 - 85395 *(Beneficjent - UM)*								
	Ogółem, w tym:		**953 000**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0,0%**	
	** wydatki bieżące*		*405 500*	*0*	*300*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*	2011 - 2014	*547 500*	*0*	*0*	*0*	*0*		
a)	udział budżetu miasta		142 950	0	300	0	0		
	** wydatki bieżące*		*60 825*	*0*	*300*	*0*			
	** wydatki majątkowe*		*82 125*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		810 050						
	** wydatki bieżące*		*344 675*						
	** wydatki majątkowe*		*465 375*						
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:		**13 740 271**	**5 797 295**	**5 426 736**	**4 744 684**	**8 351 794**		
	- wydatki bieżące		12 774 290	5 788 495	5 039 827	4 376 088	7 951 628		
	- wydatki majątkowe		965 981	8 800	386 909	368 595	400 167		
III	**Programy bieżące**								
1.	**Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy**								W pierwszym półroczu szkoła przyjęła u siebie delegacje 5 szkół partnerskich, ponadto 5 uczniów wraz z opiekunami wyjechało do Londynu, gdzie w praktyce sprawdzali swoje umiejętności językowe. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz koszty przejazdu i ubezpieczenie uczniów, na zakup laptopów dla uczniów, antyram, tuszy oraz innych materiałów biurowych.
	GW - 801 - 80110 *(Beneficjent - Gimnazjum nr 6)*								
	Ogółem, w tym:		**95 643**	**598**	**43 816**	**43 714**	**95 541**	**99,9%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2009 - 2011	95 643	598	43 816	43 714	95 541		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**Oszczędzaj wodę, ratuj życie** GW - 801 - 80110 *(Beneficjent - Gimnazjum nr 11)*	2009 - 2011							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży (w 2011r. wyjazdy do Szwecji i na Węgry) koszty delegacji służbowych zagranicznych, zakup biletów na wymianę uczniów oraz na zakup tonerów i materiałów do realizacji projektu.
	Ogółem, w tym:		**97 830**	**18 990**	**49 284**	**47 225**	**95 771**	**97,9%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		97 830	18 990	49 284	47 225	95 771		
3.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?** GW - 801 - 80101 *(Beneficjent - SP nr 6)*	2010 - 2012							W ramach projektu odbył się wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii oraz trzech do Finlandii, kolejne wyjazdy planowane są w 2012 r. do Belgii i Włoch. Odbyło się również spotkanie szkół partnerskich w Polsce. Wydatki projektu przeznaczono także na zakup materiałów biurowych oraz na nagranie dźwiękowe chóru szkolnego.
	Ogółem, w tym:		**57 392**	**24 885**	**24 885**	**8 688**	**26 442**	**46,1%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 392	24 885	24 885	8 688	26 442		
4.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków** GW - 801 - 80101 *(Beneficjent - SP nr 11)*	2010 - 2012							W ramach projektu w 2011r. odbyły się wyjazdy do Portugalii, Hiszpanii oraz Słowenii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży oraz na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (pianino). W ramach projektu została również utworzona strona internetowa.
	Ogółem, w tym:		**79 016**	**38 611**	**43 518**	**37 765**	**51 653**	**65,4%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		79 016	38 611	43 518	37 765	51 653		
5.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków** GW - 801 - 80101 *(Beneficjent - SP nr 17)*	2010 - 2012							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd 3 nauczycieli do Wielkiej Brytanii, dofinansowanie do 3 wycieczek szkolnych uczniów. Ponadto zakupiono aparat fotograficzny, materiały papiernicze, ksero, stroje sportowe dla uczniów oraz tablice wyników.
	Ogółem, w tym:		**57 212**	**26 674**	**31 309**	**31 147**	**33 739**	**59,0%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 212	26 674	31 309	31 147	33 739		
6.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń** GW - 801 - 80101 *(Beneficjent - ZSP nr 3)*	2010 - 2012							W ramach projektu w maju odbył się wyjazd do Turcji, planowane są wyjazdy uczniów do pozostałych krajów partnerskich. Produktem finalnym będzie film o poszczególnych etapach prac nad projektem oraz zostaną wyprodukowane koszulki i plakaty.
	Ogółem, w tym:		**56 718**	**38 710**	**38 710**	**33 172**	**33 172**	**58,5%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		56 718	38 710	38 710	33 172	33 172		
7.	**Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania** PW - 801 - 80120 *(Beneficjent - III LO)*	2009 - 2011							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży (w 2011r. wyjazd do Grecji) oraz na zakup materiałów do realizacji projektu. Efektem końcowym projektu jest opracowanie przewodnika szkolnego jako banku informacji oraz stworzenie i prowadzenie własnej strony internetowej.
	Ogółem, w tym:		**60 277**	**20 640**	**24 513**	**24 512**	**60 276**	**100,0%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		60 277	20 640	24 513	24 512	60 276		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	**Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej** PW - 801 - 80130 *(Beneficjent - ZS nr 5)*	2009 - 2011							W 2011roku w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Szwecji, Francji i na Łotwę. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na organizację wyjazdów uczniów i nauczycieli, a także na zakup pomocy dydaktyczno-naukowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
	Ogółem, w tym:		**97 866**	**31 026**	**41 832**	**41 721**	**97 755**	**99,9%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		97 866	31 026	41 832	41 721	97 755		
9.	**Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków** PW - 801 - 80130 *(Beneficjent - ZS nr 7)*	2010 - 2011							Środki na realizację projektu zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu zagranicznego uczniów i ich opiekunów do Norwegii w czerwcu 2011 r., kosztów obsługi księgowej projektu, zakup usług tłumaczenia, usług telefonicznych, zakup pomocy dydaktycznych, papieru i tonerów do drukarek. Na przełomie września i października odbyły się jeszcze wyjazdy 2 grup na staż na Maltę.
	Ogółem, w tym:		**534 945**	**309 608**	**338 620**	**311 709**	**508 034**	**95,0%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		534 945	309 608	338 620	311 709	508 034		
10.	**Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych** PW - 801 - 80130 *(Beneficjent - ZS nr 7)*	2010 - 2011							W ramach projektu uczniowie odbyli staż w hotelach i restauracjach we Włoszech. Środki na realizację projektu zostały wykorzystane głównie na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu zagranicznego uczniów i ich opiekunów na przełomie października i listopada 2011 r., kosztów obsługi księgowej projektu, zakup pomocy dydaktycznych.
	Ogółem, w tym:		**401 452**	**186 900**	**242 955**	**233 616**	**392 113**	**97,7%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		401 452	186 900	242 955	233 616	392 113		
11.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120 *(Beneficjent - I LO)*	2011 - 2013							Na przełomie października i listopada odbył sie wyjazd uczniów i nauczycieli do Turcji. Zaplanowano jeszcze wyjazdy do Rumunii, Łotwy, Bułgarii, Włoch oraz do Grecji. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów delegacji.
	Ogółem, w tym:		**80 000**	**0**	**17 377**	**15 998**	**15 998**	**20,0%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		80 000	0	17 377	15 998	15 998		
12.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120 *(Beneficjent - ZS nr 1)*	2011 - 2013							W październiku 2011 odbyła sie wizyta przygotowawcza w Szwajcarii. Środki na realizacje projektu zostały przeznaczone głównie na zakup biletów lotniczych oraz na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Holandii.
	Ogółem, w tym:		**60 000**	**0**	**12 200**	**10 418**	**10 418**	**17,4%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		60 000	0	12 200	10 418	10 418		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130 *(Beneficjent - ZS nr 5)*								W ramach projektu uczniowie przygotują ankiety odnośnie nadużywania alkoholu, napiszą scenariusze do video clipów na podstawie których przygotują przedstawienie. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do szkół partnerskich oraz na szkolenia językowe uczniów i nauczycieli.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**80 000**	**0**	**10 962**	**7 044**	**7 044**	**8,8%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		80 000	0	10 962	7 044	7 044		
14.	**Ziemia - nasz wspólny dom** GW - 801 - 80110 *(Beneficjent - Gimnazjum nr 6)*								W ramach projektu zorganizowano wyjazd partnerski do Niemiec. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**80 000**	**0**	**9 100**	**6 696**	**6 696**	**8,4%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		80 000	0	9 100	6 696	6 696		
15.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca** PW - 801 - 80120 *(Beneficjent - I LO)*								W ramach projektu odbyły się 7 dniowe obozy naukowe oraz wycieczka do Planetarium. Środki na realizacje projektu zostały przeznaczone na organizację obozów, zakup biletów wstępu oraz na zakup pomocy naukowych.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**381 473**	**204 311**	**204 311**	**189 329**	**189 329**	**49,6%**	
a)	udział budżetu państwa		57 221	30 647	30 647	28 399	28 399		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		324 252	173 664	173 664	160 929	160 929		
16.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe** PW - 801-80195 *(Beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8)*								Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli organizujących zajęcia pozalekcyjne, zakup niezbędnych materiałów do organizacji zajęć, koszty obsługi księgowej projektu i wynagrodzenie koordynatorów projektu
	Ogółem, w tym:	2011 - 2012	**491 084**	**287 065**	**287 065**	**222 765**	**222 765**	**45,4%**	
a)	udział budżetu państwa		73 663	43 060	43 060	33 415	33 415		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		417 421	244 005	244 005	189 351	189 351		
17.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych** GW - 801-80195 *(Beneficjent - MZO)*								Projekt ma na celu umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w darmowych kursach językowych. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na wynajem sal, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych niezbędnych do organizacji kursów.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2012	**710 820**	**464 080**	**464 080**	**350 631**	**350 631**	**49,3%**	
a)	udział gminy		106 623	69 612	69 612	52 595	52 595		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		604 197	394 468	394 468	298 036	298 036		
18.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego** PW - 801 - 80134 *(Beneficjent - MZO)*								Środki projektu zostały przeznaczone na organizację zajęć edukacyjnych, zakup pomocy niezbędnych do organizacji zajęć oraz na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2012 r.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2012	**322 383**	**210 822**	**210 822**	**195 976**	**195 976**	**60,8%**	
a)	udział budżetu państwa		7 253	4 743	4 743	4 409	4 409		
b)	udział gminy		41 104	26 880	26 880	24 987	24 987		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		274 026	179 199	179 199	166 580	166 580		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195 *(Beneficjent - MZO)*								Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim. W 2011r. środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**3 713 306**	**0**	**151 066**	**48 186**	**48 186**	**1,3%**	
a)	udział budżetu państwa		82 436	0	3 354	1 194	1 194		
b)	udział gminy		519 491	0	21 134	16 050	16 050		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 111 379	0	126 578	30 942	30 942		
20.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 *(Beneficjent - MZO)*								Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. W I półroczu roku 2012 zostanie rozstrzygnięty przetarg na usługi edukacyjne oraz pomoce edukacyjne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**1 446 530**	**0**	**682 763**	**0**	**0**	**0,0%**	
a)	udział budżetu państwa		216 980	0	102 415	0	0		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 229 550	0	580 348	0	0		
21.	**Europejski Standard II** PW-853-85395 *(Beneficjent - PUP)*								W ramach projektu w 2011r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu, szkolenia pracowników, Targi Pracy (wykonanie plakatów, ogłoszenia), działania informacyjno promocyjne
	Ogółem, w tym:	2010 - 2011	**392 784**	**214 776**	**215 938**	**204 996**	**381 842**	**97,2%**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		392 784	214 776	215 938	204 996	381 842		
22.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395 *(Beneficjent - PUP)*								W ramach projektu w 2011r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla pracownika przeprowadzającego rekrutację beneficjentów do projektu, pracownika przeprowadzającego warsztaty psychologiczno – doradczne oraz warsztaty aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu, specjalisty ds. prawa pracy, wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych, szkolenie dla uczestników projektu
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**605 233**	**383 652**	**384 652**	**345 729**	**551 889**	**91,2%**	
a)	udział budżetu państwa		90 785	57 548	57 698	51 859	82 783		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		514 448	326 104	326 954	293 869	469 106		
23.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395 *(Beneficjent - PUP)*								W ramach projektu w 2011 roku poniesiono wydatki na: szkolenia indywidualne i grupowe oraz Indywidualne Wsparcie dla uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych uczestnikom projektu, promocję projektu – artykuły w prasie, przeprowadzenie kursów "Poradnictwo zawodowe - Indywidualny Plan Działania", "Poradnictwo zawodowe - zajęcia wyjazdowe", wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**572 650**	**343 736**	**424 776**	**391 416**	**510 417**	**89,1%**	
a)	udział budżetu państwa		85 897	51 561	63 716	58 712	76 563		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		486 753	292 175	361 060	332 704	433 855		

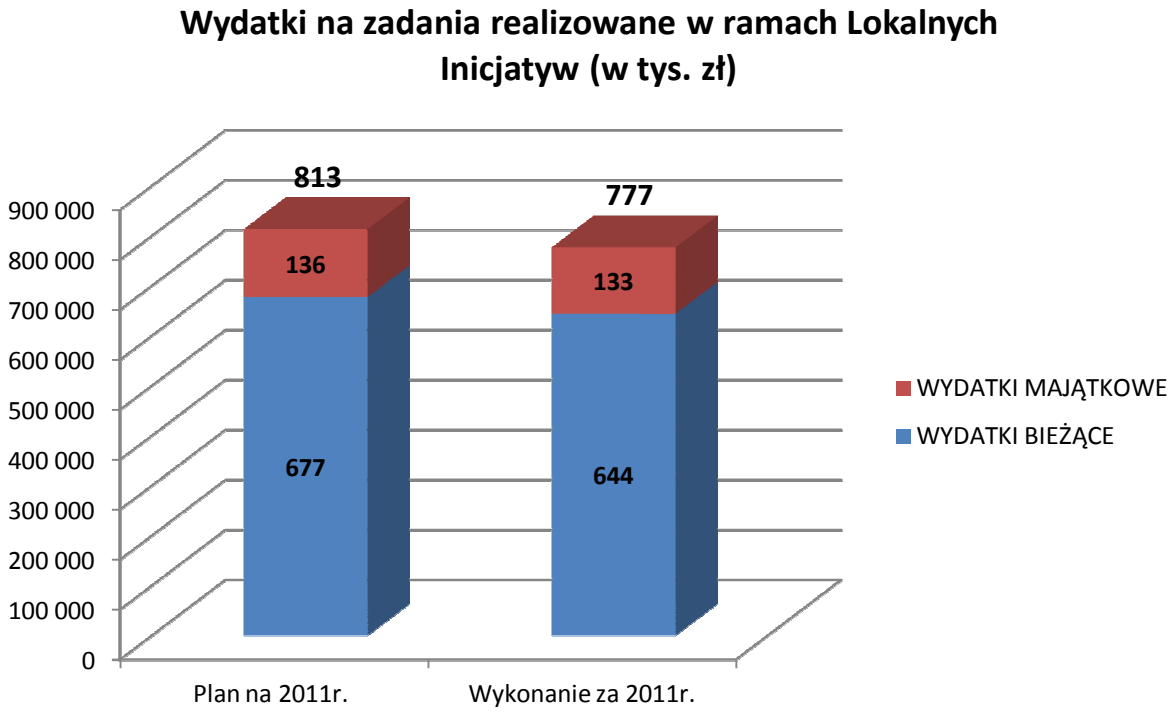
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	**Bez bariery do kariery** PW-853-85395 *(Beneficjent - PUP)*								W ramach projektu w 2011r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, przeprowadzenie warsztatów psychologicznych i psychoterapii indywidualnej, wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych, przeprowadzenie szkoleń zawodowych, organizację spotkania informacyjnego z instytucjami, pracodawcami lokalnego rynku pracy, organizację konferencji.
	Ogółem, w tym:		**380 193**	**155 147**	**196 774**	**184 482**	**367 900,1**	**96,8%**	
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2011	57 029	23 272	29 516	27 672	55 185		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		323 164	131 875	167 258	156 810	312 715		
25.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075 *(Beneficjent - UM)*								Wykonano Studium Wykonalności do wniosku aplikacyjnego
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**1 187 240**	**0**	**9 840**	**9 840**	**9 840**	**0,8%**	
a)	udział budżetu miasta		186 450	0	9 840	9 840	9 840		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 000 790						
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE		**12 042 047**	**2 960 231**	**4 161 168**	**2 996 776**	**4 263 429**		
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:		**797 528 887**	**94 654 734**	**47 196 588**	**33 047 336**	**561 676 798**		
	- wydatki bieżące, w tym finansowane:		**24 816 337**	**8 748 726**	**9 200 995**	**7 372 864**	**12 215 057**		
	* środkami gminy		1 476 964	298 185	230 576	193 403	412 604		
	* środkami z budżetu państwa		2 032 925	954 587	1 021 314	795 251	1 208 575		
	* środkami z Unii Europejskiej		21 269 762	7 488 129	7 944 595	6 379 785	10 572 927		
	* środkami z Funduszu Pracy		36 686	7 825	4 510	4 426	20 953		
	- wydatki majątkowe, w tym finansowane		**772 712 550**	**85 906 008**	**37 995 593**	**25 674 472**	**549 461 741**		
	* środkami gminy		115 213 308	12 112 638	10 122 767	5 623 028	98 426 017		
	* środkami z budżetu państwa		49 463	1 320	45 116	42 774	47 121		
	* środkami z Unii Europejskiej		466 226 644	55 257 695	18 108 268	10 289 227	277 072 537		
	* środki z subwencji z budżetu państwa		14 398 400	0	0	0	0		
	* pożyczką z NFOŚiGW		111 724 000	13 302 722	9 719 442	9 719 442	111 724 000		
	* pożyczkami z WFOŚiGW		17 100 735	5 231 633	0	0	10 000 000		
	* pożyczką na wyprzedzające finansowanie		0	0	0	0	4 192 066		
	* kredytem		48 000 000	0	0	0	48 000 000		

Projekty unijne - jednoroczne /w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011r.	Opis
1	2	3	4	5	6
1.	**Wizyta przygotowawcza - program "Uczenie się przez całe Życie - *Leonardo da Vinci*** PW - 801 - 80130 *(Beneficjent - ZS nr 7)*				W 2011 roku miały miejsce 2 wizyty przygotowawcze. Pierwsza odbyła się w listopadzie w Hiszpani i jej głównym celem było przygotowanie projektu "Gastronomia i hotelarstwo wschodniej Hiszpanii wyzwaniem dla polskich kucharzy i hotelarzy". Druga wizyta odbyła się na Cyprze i jej głównym celem było omówienie z partnerem stażu uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz zakresu obowiązków stron. Środki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży.
	Ogółem, w tym:	**0**	**12 677**	**11 572**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	12 677	11 572	
2.	**Wizyta przygotowawcza - program "Uczenie się przez całe Życie - *Grundtvig*** PW - 854 - 85406 *(Beneficjent - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)*				Celem seminarium kontaktowego w Słowenii było przygotowanie projektu w ramach programu Grundtvig, którego beneficjatami będą osoby niepełnosprawne. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i udział w seminarium.
	Ogółem, w tym:	**0**	**4 848**	**4 848**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	4 848	4 848	
3.	**Nauka drogą do sukcesu na Śląsku** PW, PP - 854 - 85415 *(Beneficjent - MZO)*				Projekt przeznaczony był dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Środki projektu zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli za opiekę dydaktyczną i przygotowanie sprawozdań oraz na obsługę merytoryczną i księgową projektu, a także na zakup materiałów do jego realizacji.
	Ogółem, w tym:	**0**	**20 000**	**16 837**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	0	17 000	14 312	
b)	udział budżetu państwa	0	2 700	2 273	
c)	udział województwa śląskiego	0	300	253	
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE	**0**	**37 525**	**33 257**	
	- wydatki bieżące, w tym	**0**	**37 525**	**33 257**	
	finansowane:				
	* środkami z budżetu państwa	0	2 700	2 273	
	* środkami z Unii Europejskiej	0	34 525	30 731	
	* środki z województwa śląskiego		300	253	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW

Wykres nr 41



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

Na tego typu zadania w 2011r. wydatkowano łącznie kwotę 776.902,-zł, z tego:

- udział miasta wyniósł 658.274,-zł, tj. 84,7%
- udział inicjatorów wyniósł 118.628,-zł, tj. 15,3%.

Środki przeznaczono na realizację 35 zadań bieżących i 7 zadań inwestycyjnych. Opis wykonania zadań wraz z kwotowym udziałem miasta i inicjatorów przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W 2011 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:**	**568 782**	**108 371**	**677 153**	**538 097,65**	**106 043,68**	**644 141,33**	
1.	Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej	2 778	739	3 517	2 778,00	739,00	3 517,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne do sal zajęć.
2.	Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej	7 495	150	7 645	7 495,00	150,00	7 645,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne do sal zajęć.
3.	Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	18 405	4 595	23 000	18 400,17	4 593,53	22 993,70	Zakupiono zabawki do zabawy w ogrodzie, 2 parasole przeciwsłoneczne i 2 kosiarki. Zakupiono i zamontowano regały magazynowe do domku drewnianego na zabawki.
4.	Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	12 610	3 352	15 962	12 515,09	3 326,78	15 841,87	Zakupiono wyposażenie do sal i kuchni oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.
5.	Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej	19 735	6 935	26 670	19 735,00	6 935,00	26 670,00	Pomalowano hol i salę, wymieniono oświetlenie oraz położono panele w sali.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
6.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego	12 087	3 213	15 300	12 082,11	3 211,70	15 293,81	Poniesiono koszty wykonania zabudowy meblowej oraz zakupu karniszy. Na potrzeby wyposażenia sali kinowej zakupiono projektor, ekran, zestaw kina domowego, uchwyt sufitowy oraz kable wraz z maskownicami.
7.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	6 404	1 601	8 005	6 379,12	1 594,78	7 973,90	Doposażono sale przedszkola w pomoce naukowe i dydaktyczne.
8.	Remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	25 020	0	25 020	18 495,96	0,00	18 495,96	Wyburzono stary taras przedszkola i na jego fundamentach powstał nowy, który wyłożono kostką brukową. Część prac przeniesiono na 2012r. (dodatkowe wejście na taras oraz wyłożenie kostką brukową terenu wokół tarasu).
9.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul.Brzozowej	11 858	3 152	15 010	11 853,64	3 150,84	15 004,48	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
10.	Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej	12 640	3 360	16 000	12 640,00	3 360,00	16 000,00	Wykonano zabudowę meblową w pomieszczeniach gospodarczych oraz szafy wnękowe w salach.
11.	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej	17 596	1 954	19 550	17 544,34	1 948,26	19 492,60	Położono gładź i pomalowano szatnie, pokój nauczycielski i kancelarię. Wykonano zabudowę meblową w kancelarii.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
12.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	11 850	3 150	15 000	11 850,00	3 150,00	15 000,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
13.	Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	14 220	3 780	18 000	14 220,00	3 780,00	18 000,00	Wymieniono zużyte szafki indywidualne dla dzieci, zamontowano szafy ubraniowe dla personelu, zabezpieczono miejsca na przechowywanie sprzętu do utrzymywania czystości oraz pomalowano pomieszczenia szatni.
14.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego	45 990	7 010	53 000	42 844,97	6 530,62	49 375,59	Wymieniono bramę i istniejące przęsła na ogrodzenie systemowe.
15.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	15 800	4 200	20 000	15 800,00	4 200,00	20 000,00	Zakupiono zabawki i pomoce edukacyjne (w tym w pomoce do realizacji koncepcji wg M.Montessori)
16.	Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii	12 375	625	13 000	12 375,00	625,00	13 000,00	Zakupiono i wymieniono drzwi w holu przedszkola.
17.	Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	78 575	625	79 200	61 708,62	491,38	62 200,00	Pomalowano i wypłytkowano pomieszczenia, wymieniono instalację wodną i elektryczną oraz urządzenia sanitarne.
18.	Remont schodów bocznych w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	14 700	500	15 200	14 274,40	485,60	14 760,00	Wykonano konstrukcję żelbetową fundamentu i biegów spoczników, całość obłożono płytami lastrico.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
19.	Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	9 753	625	10 378	9 752,06	624,94	10 377,00	Zorganizowano salę kinową - zakupiono sprzęt projekcyjny, stworzono filmotekę przedszkolną.
20.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja	15 800	4 200	20 000	15 799,53	4 199,87	19 999,40	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz kąciki zabaw dla dzieci.
21.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga	34 294	2 521	36 815	34 284,99	2 520,10	36 805,09	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
22.	Remont wraz z wyposażeniem sal zajęć w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga	18 000	0	18 000	17 988,87	0,00	17 988,87	Zakupiono zabawki do sal zajęć i zabaw.
23.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości	11 850	3 150	15 000	11 843,05	3 148,15	14 991,20	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
24.	Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości	1 975	525	2 500	1 974,99	525,00	2 499,99	Zakupiono rolety do 2 sal.
25.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza	7 775	2 193	9 968	7 755,02	2 187,31	9 942,33	Zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, rolety oraz dywany do sal zajęć.
26.	Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne	1 975	525	2 500	1 975,00	525,00	2 500,00	Zakupiono gry dydaktyczne dla dzieci.
27.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej	3 378	897	4 275	3 374,84	896,16	4 271,00	Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci.
28.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej	15 800	4 200	20 000	15 800,00	4 200,00	20 000,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
29.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	47 207	12 549	59 756	47 158,87	12 536,20	59 695,07	Zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki do sal zajęć i zabaw, wyposażenie sal (krzesła, stoliki, szafy, rolety, dywany), sprzęt sportowo-rehabilitacyjny oraz wyposażenie gabinetu terapeutycznego (regał, wykładzina).
30.	Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji	10 711	7 444	18 155	9 615,23	6 681,77	16 297,00	Wymieniono witryny: zewnętrzną i wewnętrzną z drzwiami dwuskrzydłowymi, wypełnione bezpiecznym szkłem zespolonym.
31.	Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	18 000	9 000	27 000	17 999,51	8 999,75	26 999,26	Zakupiono tablicę interaktywną, akwarium z wyposażeniem, terrarium, tablice korkowe, meble, biurka, krzesła, uchwyt do projektora, rolety.
32.	Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	7 390	3 910	11 300	5 740,98	3 037,27	8 778,25	Wymieniono 13 szt drzwi wewnętrznych.
33.	Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	10 763	2 862	13 625	10 761,58	2 860,67	13 622,25	Zakupiono 25 szafek ubraniowych dla uczniów.
34.	Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul.Korczaka	7 383	4 829	12 212	7 383,00	4 829,00	12 212,00	Zamontowano nagłośnienie w sali gimnastycznej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
35.	Plener rzeźby monumentalnej i malarstwa	6 590	0	6 590	5 898,71	0,00	5 898,71	Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach wraz z Miejskim Centrum Kultury zorganizowało w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany plener rzeźby monumentalnej i malarstwa (wyrzeźbiono z 2,5 m kloców drewna figury 4 piratów, namalowano obrazy).
II.	**WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM:**	**123 568**	**12 725**	**136 293**	**120 176,44**	**12 584,13**	**132 760,57**	
1.	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej	10 005	150	10 155	9 929,51	148,14	10 077,65	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: piaskownice i sprężynowce.
2.	Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	9 187	1 513	10 700	9 187,00	1 513,00	10 700,00	Zakupiono i zamontowano domek drewniany na zabawki w ogrodzie przedszkolnym.
3.	Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	3 190	848	4 038	3 190,00	847,99	4 037,99	Zakupiono piec do kuchni.
4.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej	7 584	2 016	9 600	7 579,26	2 014,74	9 594,00	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: piaskownica typu "Krasnal", piaskownica "Statek z daszkiem".
5.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	13 375	625	14 000	13 296,97	620,73	13 917,70	Zakupiono i zamontowano piaskownicę drewnianą o wymiarach 420 x 240 cm zamykaną pokrywą.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
6.	Wykonanie podjazdu w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii	24 500	1 000	25 500	21 272,11	867,89	22 140,00	Wykonano podjazd dla samochodów z kostki betonowej na uprzednio przygotowanym podłożu.
7.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej	55 727	6 573	62 300	55 721,59	6 571,64	62 293,23	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: lokomotywa z tunelem, wagoniki, tablica pojedyncza rysunkowa. Wykonano sygnalizację świetlną przy drodze rowerowej.
III.	**OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**	**692 350**	**121 096**	**813 446**	**658 274,09**	**118 627,81**	**776 901,90**	

Zestawienie nr 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. (zł)
	PLAN na dzień 31.12.2011	**2 060 000**
	RAZEM *(poniesione wydatki)* **:**	**1 951 680**
	w tym **: *wydatki bieżące***	1 812 461
	wydatki inwestycyjne	139 219
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem**	**122 948**
II.	**Udzielanie pomocy, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie**	**1 068 334**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**431 248**
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**212 940**
V.	**Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**116 210**
	RAZEM	**1 951 680**

REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 ROK

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. ***Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem*** w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **5** osób będących w składzie **2** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**68** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **360** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **196** opinii);
- prowadzenie terapii grupowej „after care" dla **42** osób, prowadzenie Programu dla sprawców przemocy w rodzinie dla **32** osób, w ramach terapii grupowej oraz dla **3** osób w ramach terapii indywidualnej, prowadzenie Programu wsparcia dla **71** osób rozpoczynających leczenie oraz Programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej, w którym uczestniczyło **11** osób – ogółem **314** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **359** osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz zorganizowano **44** spotkania każde po 2 godziny, czyli łącznie **88** godzin terapii dla dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **65** osób oraz opłacono koszty postępowania sądowego dla **4** osób.

II. ***Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.***

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia".

Udzielono **352** godzin porad prawnych, **88** godzin pomocy psychologicznej oraz **88** godzin Grupy ”A” edukacyjno-zadaniowej dla osób dorosłych uzależnionych od alkoholu. Przy dyżurze telefonicznym Obsługi Punktu Konsultacyjnego udzielono informacji dla **359** osób, co dało łącznie **220** godzin konsultacji. Ponadto prowadzony jest **110** godzinny Program edukacyjno – zadaniowy „Klub Kobiety Pozytywnej”, który przeznaczony jest dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz kobiet współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym, w ramach którego odbyły się **44** spotkania średnio po **7** osób. Prowadzony jest również **220** godzinny Program „Motywacja do leczenia”, w ramach którego odbyły się **44** spotkania średnio po **9** osób.

- prowadzono dyżury przy Tyskiej Niebieskiej Linii, gdzie przez konsultantów zostało przeprowadzonych **54** rozmów, co daje łącznie **7** godzin. Telefon znajduje się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
- prowadzono Terapię dla osób współuzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **102** osób, Program terapeutyczny indywidualny dla **14** Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie dla **20** osób – ogółem **206** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził klub młodzieżowy, świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Christoforos przy parafii bł. Karoliny prowadził świetlicę środowiskową wraz z półkoloniami dla **14** dzieci w wieku przedszkolnym oraz **40** dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla **40** dzieci;
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza poprowadziło Letnie Warsztaty „Bawmy się razem”. W ramach warsztatów realizowano działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy;

- zorganizowano wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika w formie kolonii „Rodzinka w Akcji" (**16** dzieci + **10** rodziców), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos w formie kolonii „Piracka Przygoda" (**115** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Kolonie w Kaletach" (**33** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- poprowadzono pilotażowy programu „Grupa wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie" prowadzone przez panią Danutę Fastnaht oraz panią Danutę Sacha. W programie udział wzięło 8 osób, zajęcia miały charakter otwarty.

Na realizację II zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej. W ramach tego projektu przeprowadzony jest program profilaktyczny pn.: „Żyć lepiej" dla dzieci. Programem jest objętych **20** dzieci w dwóch grupach wiekowych (3 – 6 lat oraz 7 – 12 lat);
- organizację półkolonii do **60** podopiecznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „MOGĘ ZMIENIĆ SWÓJ ŚWIAT";
- organizację kolonii dla **40** popieczonych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „MOGĘ ZMIENIĆ SWÓJ ŚWIAT".

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- wyjazd wakacyjny dla **34** wychowanków zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

III. ***Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- prowadzenie zadania publicznego pn. „Akademia Dorosłości", prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA". Program ma na celu poszerzenie kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem, która ukończyła 15 rok życia i zamieszkuje osiedla A i B w Tychach. Ogólna liczba uczestników biorący udział w programie to **38** osób;
- realizację i koordynację zadania publicznego pn. „Alternatywa dla nudy 3 – półkolonie letnie", prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA". Program miał na celu poprawę sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Ogólna liczba stałych uczestników biorący udział w programie to **16** osób;
- przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy" przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia", w ramach którego odbyło się **89** spotkań, w których uczestniczyło łącznie **880** osób;
- dofinansowanie **3** wakacyjnych wyjazdów pn. Trzeźwe oderwanie" dla **10** osób w wieku 17-23 lat prowadzonych przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia";
- przeprowadzenie szkolenia „Odpowiedzialny sprzedawca" dla sprzedawców alkoholu oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Celem szkolenia było zapewnienie dostępu do informacji związanych z przestrzeganiem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W szkoleniu wzięło udział **39** osób;
- wynajęcie ścianki wspinaczkowej w ramach Tyskiego Dnia Profilaktyki;
- dofinansowanie koncertu zespołu Grupa Operacyjna w ramach finału lokalnej Kampanii: „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie… Nie daj się…";
- dofinansowanie pokazu tanecznego TITO DANCE STUDIO wraz z konferansjerką w ramach finału lokalnej Kampanii: „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie… Nie daj się…";
- przeprowadzenie animacji zabaw dla dzieci podczas Tyskiego Dnia Profilaktyki przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA";
- przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2011 roku z miasta Tychy pn.: „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy". Badanie ewaluacyjne objęło **5** Ośrodków, które prowadzą **8** świetlic dla około **250** podopiecznych, w tym: **5** świetlic dla dzieci w wieku szkolnym, **3** świetlice dla dzieci w wieku przedszkolnym, **1** klub młodzieżowy oraz **1** świetlicę prowadzoną przez MOPS Tychy;

- przeprowadzenie badań metodą tajnego klienta w **40** wylosowanych sklepach prowadzących sprzedaż alkoholu oraz w **15** wylosowanych punktach gastronomicznych w Tychach. Podstawowym celem badania była diagnoza rzeczywistych rozmiarów zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych niepełnoletniej młodzieży w tyskich sklepach i lokalach gastronomicznych;
- przeprowadzenie **24** programów profilaktyczno-edukacyjnych „Bezpieczna – trzeźwa ciąża". W programach wzięło udział 13 tyskich gimnazjów, co daje łącznie **945** uczniów;
- przeprowadzenie szkoleń „Zrozumieć dziecko z FAS" przez panią Teresę Jadczak-Szumiło. W szkoleniu udział wzięło **60** tyskich pedagogów;
- przeprowadzenie szkolenia dla Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyły **32** osoby;
- przeprowadzenie szkolenia „Odpowiedzialny kierowca" skierowanego do kierowców lub młodzieży, która dopiero uczy się w Szkole Jazdy, w którym uczestniczyły **22** osoby. Zakres szkolenia obejmował min: różne aspekty społeczne warunkujące spożycie alkoholu, wpływ alkoholu na organizm człowieka, objawy nadużywania alkoholu, kultura spożywania alkoholu w Polsce, tworzenie listy korzyści i strat, akty i konsekwencje prawne;
- przygotowanie i realizacja badań terenowych pt.: „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną w mieście Tychy". Badaniami objęci zostali uczniowie z wylosowanych **92** klas (**45** trzecich klas szkół gimnazjalnych i **47** klas drugich szkół ponadgimnazjalnych). Badanie zrealizowane zostało zgodnie z metodologią przyjętą w badaniach ESPAD;
- zakup i rozpowszechnienie materiałów (m.in.: **200** pamięci USB, **120** smyczy do USB, **500** smyczy, **450** koszulek, **2** pieczątki w formacie 6cm x 4cm, **500** toreb papierowych, **500** długopisów, **50** zestawów piśmienniczych, **150** kubków, **500** teczek, **250** notesów, **2000** odblasków, **1000** układanek, **1000** smyczy, **700** kredek świecowych, **100** naklejek, **200** piłek, **200** piórników, **150** kipów, **60** parasolek, **50** plecaków, **500** drewnianych długopisów Zachowaj Trzeźwy Umysł, **600** drewnianych zakładek do książek Zachowaj Trzeźwy Umysł, **50** kalendarzy na 2011, **50** kalendarzy

na 2012, **1205** breloków Prowadzę jestem trzeźwy, **250** naklejek Prowadzę jestem trzeźwy, **1000** naklejek odblaskowych Prowadzę jestem trzeźwy, **5** FB autobus (montaż/demontaż) Prowadzę jestem trzeźwy;

- wydrukowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych (**1000** ulotek, **250** plakatów, **300** plakatów „Prowadzę jestem trzeźwy", **20** plakatów do wiat przystankowych „Prowadzę jestem trzeźwy");
- zakup i rozdysponowanie **100** sztuk kalendarzy z logo „Tychy. Dobre Miejsce";
- zakup **2** teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- zakup **4** pakietów ulotek: „Reaguj na pomoc" 2 sztuki, „Prawda o alkoholu" 2 sztuki;
- zakup **1** pakietu „Postaw na rodzinę";
- zakup **1** pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł";
- zakup materiałów PARPAMEDIA;
- zamówienie zestawu ulotek profilaktyczno-edukacyjnych „Akcja znicz 2011" ;
- zakup **2** radioodtwarzaczy w związku z realizacją III etapu Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym jako nagroda I miejsca w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów;
- zakup prenumeraty na 2012 rok Świat Problemów.

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

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie profilaktycznych działań z wykorzystaniem komputerów pn. „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja" dla 4 tyskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 18.

Szkoły:

- nagrody o łącznej wartości 11000 zł w ramach lokalnej Kampanii: „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie… Nie daj się…" przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i elektronicznego dla następujących tyskich szkół: Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 11, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Sportowych.

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- modernizację placu zabaw w Dolinie Jaworkowej w Tychach

IV. ***Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

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

V. ***Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- prowadzenie działań abstynenckich przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman" (dyżury przy telefonie interwencyjnym, treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu). Pełniono dyżur przy telefonie interwencyjno–informacyjnym: łącznie **624** godzin. Podczas dyżurów **23** osobom podano informację, gdzie można kontynuować proces trzeźwienia, **3** osobom udzielono porady, w jaki sposób należy postępować, aby skierować domownika na leczenie odwykowe, **2** osoby zostały poinformowane jak załatwić przyjęcie na leczenie zamknięte. Ponadto przeprowadzono **130** godzin ogólnodostępnych treningów terapeutycznych. Instruktor terapii uzależnień w trakcie **100** godzin dyżurów udzielił **625** porad indywidualnych **127** osobom. W Wieczorze Wielkanocnym wzięło udział **28** osób. W dwudniowej wycieczce

  w Węgierskiej Górce, związanej z obchodami 10 rocznicy powstania Klubu uczestniczyło **36** osób. Na Wieczór Andrzejkowy przybyło **29** osób.
- zorganizowanie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwiejących alkoholików oraz wspierających ich rodziny, realizowanych w formie obozu terapeutycznego pn.: „W grupie siła" przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman", w obozie uczestniczyło **35** osób;
- dofinansowanie bezalkoholowej **8** godzinnej zabawy karnawałowej prowadzonej przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman";
- prowadzenie działań abstynenckich w ramach V Abstynenckiego Rejsu Żeglarskiego „Mazury 2011" dla **15** osób przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany";
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, które zorganizowało imprezę pn. "XX Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2011 r." Powyższe działania miały na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W wyżej wymienionych imprezach wzięło udział **54** osoby w tym **15** dzieci – mieszkańców miasta Tychy;

- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, które zorganizowało imprezę pn. „XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2011”,. Udział w Przeglądzie brało 136 wykonawców oraz ponad 600 widzów i zaproszonych gości, w tym **20** osobowa grupa mieszkańców Miasta Tychy;
- przeprowadzenie szkolenia z panem Arturem Gluzińskim w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze profilaktyki uzależnień i pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyły **22** osoby z organizacji pozarządowych oraz **13** urzędników;
- zrealizowanie w formie warsztatowej grupy, edukacyjno-zadaniowej, dla kobiet obarczonych problemami przemocy domowej, współuzależnionych, zagubionych społecznie pn. „Być kobietą”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia. W spotkaniach średnio brało udział **8** osób;
- przeprowadzenie szkolenia z panią Anną Marią Wesołowską nt.: „Odpowiedzialność pracownika socjalnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyło **107** osób;
- przeprowadzenie szkolenia z panem Arturem Lipińskim nt: „Prawo rodzinne wobec nowych zjawisk patologii wśród nieletnich”. Szkolenie przeznaczone było dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych, świetlic środowiskowych, organizacji pozarządowych. W szkoleniu uczestniczyło **60** osób;
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia programów profilaktycznych oraz ich ewaluacji dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego

  z terenu miasta Tychy, które zostało przeprowadzone przez pana Ireneusza Siudema. W szkoleniu uczestniczyło **13** osób, w tym **2** urzędników;
- przeprowadzenie autorskiego wykładu przez panią Jolantę Terlikowską na temat: „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży – wyzwania dla społeczności lokalnych” podczas Miejskiego Zjazdu Profilaktycznego, w którym

uczestniczyli dyrektorzy oraz pedagodzy szkolni, przedstawiciele realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- przeprowadzenie superwizji świetlic środowiskowych przez pana Adriana Kowalskiego;
- doposażenie realizatorów programu w pomoce i materiały informacyjno-edukacyjne w postaci **2** pakietów nt. „Dopalacze, narkotyki";
- zakup **6** stojaków kombi jednostronnych oraz **2** sztuk stojaków dwustronnych. Materiały zostaną wykorzystane przy realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakup **17** stołów, **5** namiotów;
- zakup **12** książek: „Dziecko z FAS w szkole i w domu".

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

Wydział Administracyjny otrzymał dofinansowanie na:

- zorganizowanie poczęstunku dla uczestników szkoleń organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dotyczących profilaktyki alkoholowej (FAS, Odpowiedzialny kierowca, Miejski Zjazd Profilaktyczny).

Straż Miejska otrzymała dofinansowanie na**:**

- zakup odblasków dla dzieci w wieku 5-10 lat w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej MY DZIECIOM.

Zestawienie nr 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. (zł)
	PLAN na dzień 31.12.2011	**180 000**
	RAZEM *(poniesione wydatki)* **:**	**131 748**
	w tym **: *wydatki bieżące***	131 748
	wydatki inwestycyjne	-
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**26 008**
II.	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**15 640**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnej dla uczniów**	**87 050**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych**	**3 050**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnegon - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**-**
	RAZEM	**131 748**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano ***88*** godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz ***88*** godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***285*** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano ***66*** godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również ***390*** godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia", w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" przeprowadzono ***54*** godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (26 osób).

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: ***110*** godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***117*** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono ***66*** godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w trakcie ***20*** godzin terapii rodzin udzielono pomocy psychologicznej *16* osobom.

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

- Sfinansowano realizację programu promującego wolny od uzależnień styl życia ***„SZANSA”***. Program przeznaczony był dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;
- Sfinansowano realizację programu profilaktycznego pod nazwą "***Chcę inaczej***" dla uczniów klas II, III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych (20 edycji);
- Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących lokalnej kampanii społecznej "Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się**!**" (miedzy innymi: koszulki, ulotki, plakaty, opaski silikonowe);
- Sfinansowano wykonanie filmu profilaktycznego do wykorzystania na potrzeby lokalnej Kampanii „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie… Nie daj się...”;
- Zlecono Panu Mariuszowi Kajdzie realizację wykładu w budynku Nove Kino w dniu inauguracji Kampanii „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie… Nie daj się...” oraz moderowanie debaty w dniu 30 maja 2011r w Urzędzie Miasta Tychy;
- Dofinansowano koncert zespołu Grupa Operacyjna w ramach finału lokalnej kampanii społecznej "Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się**!**";
- Dofinansowanie pokazu tanecznego TITO DANCE STUDIO wraz z konferansjerką w ramach finału lokalnej kampanii społecznej "Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się**!**";
- Sfinansowano realizację badania ilościowego na temat „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną w mieście Tychy”. Badaniami objęci będą uczniowie z wylosowanych 92 klas (45 trzecich klas szkół gimnazjalnych i 47 klas drugich szkół ponadgimnazjalnych). Badanie zrealizowano zgodnie z metodologią przyjętą w badaniach ESPAD;
- Zlecono „PRO - SENS" realizację zajęć warsztatowych „**Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii**” przeznaczonych dla trzecich klas gimnazjum (do 18 warsztatów) oraz „**Od niewiedzy do świadomego wyboru**” przeznaczonych dla pierwszych klas gimnazjum (do 15 warsztatów);

- Sfinansowano przeprowadzenie zajęć edukacyjno – szkoleniowych w formie spektaklu słowno – muzycznego pod nazwą: „Bezpieczne dzieci” (2 wejścia, o godz. 9:00 i 10:45);
- *KRAKOWSKI OŚRODEK PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH* zrealizował program profilaktyczny **ARION** w III Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego przy ul. Elfów 62 oraz w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej przy ul. Brzozowa 24.
- ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych*** w ramach powyższego zadania opłacono roczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach;
- Sfinansowano realizację szkolenia na temat: „**Narkotyki – Polska, Europa, świat 2011 – wiedza i praktyka**”, którego celem było zaktualizowanie posiadanej wiedzy przez realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku zamknęła się kwotą **154.360.877,- zł**., przy założonym planie w wysokości 183.922.727,- zł, co stanowi jego wykonanie na poziomie 83,9 %.

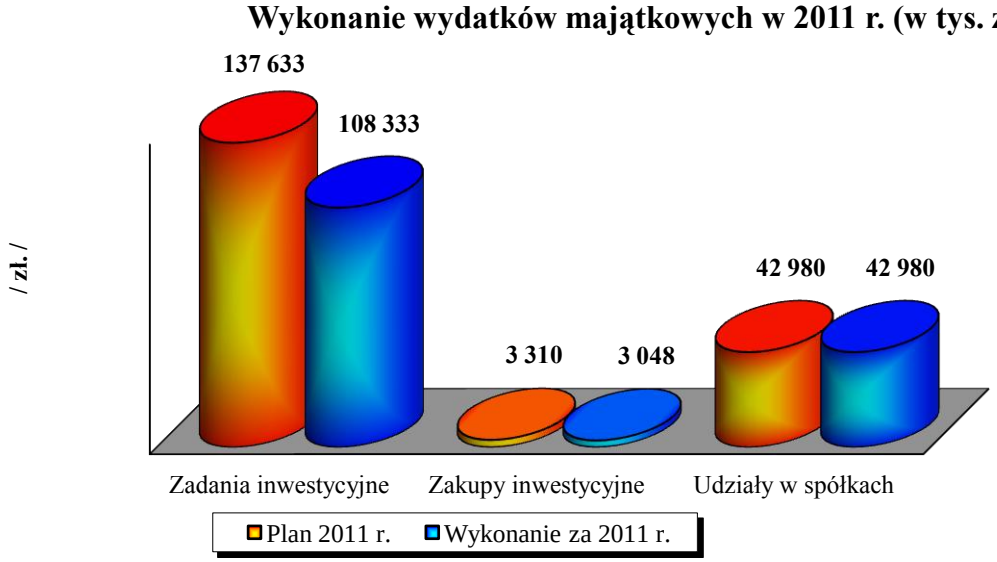
Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

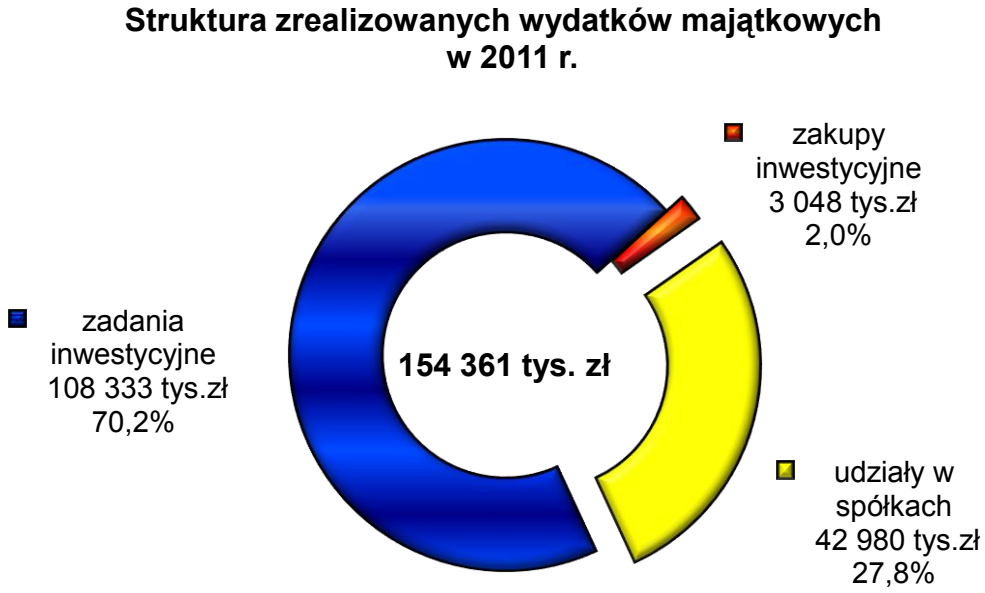
Zestawienie nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	137 632 675	108 333 048	78,7
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	33 751 127	21 641 510	64,1
	- "Gospodarka ściekowa w Tychach"	11 810 551	10 705 449	90,6
	- pozostałe inwestycje	92 070 997	75 986 089	82,5
2.	Zakupy inwestycyjne	3 310 006	3 047 829	92,1
3.	Udziały w spółkach	42 980 046	42 980 000	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	**183 922 727**	**154 360 877**	**83,9**

Wykres nr 42



Wykres nr 43



Na niezrealizowane wydatki majątkowe w łącznej wysokości 29,5 mln zł składają się:

- środki niezrealizowane na zadaniu pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" – kwota 12,1 mln zł,

(w tym w związku z niezakończonym przez Wojewodę Śląskiego postępowaniem odszkodowawczym, w konsekwencji czego nie zostały wydane decyzje ustalające wysokość odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa – kwota 10,2 mln zł)

- środki niewydatkowane w związku z trwającymi regulacjami terenowo-prawnymi (podziałami, wycenami, wykupami, postępowaniami spadkowymi, itp.) – kwota 5,1 mln zł,

- środki, które pozostały z zadań zakończonych w 2011 roku – kwota 2,7 mln zł,

- środki z nierozdysponowanej rezerwy celowej na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – kwota 1,3 mln zł,

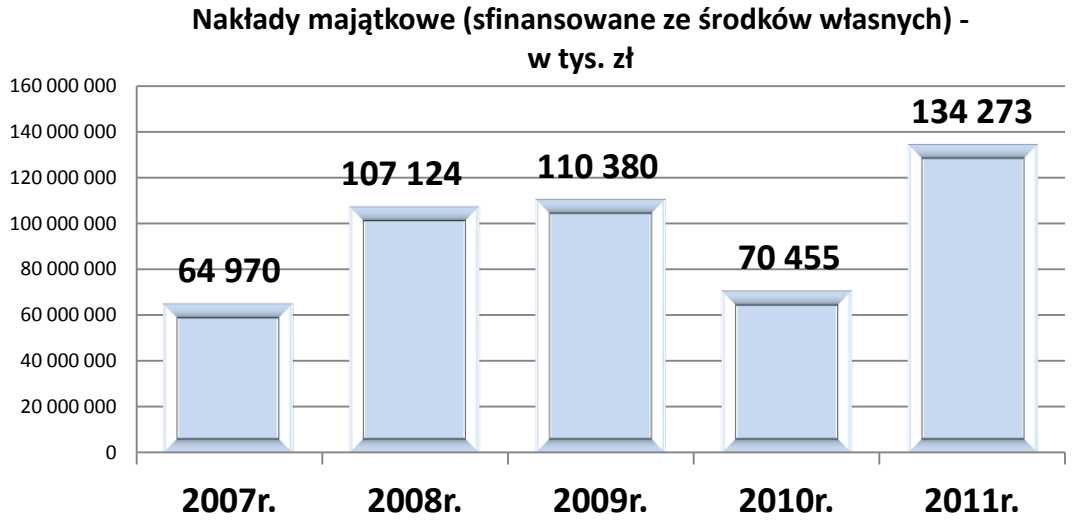
- środki na inwestycje realizowane w 2011r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym i latach następnych – kwota 8,3 mln zł,

Należą do nich przede wszystkim:

- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów 1.747 tys. zł,
- Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem 942 tys. zł,
- Przebudowa ul.Czułowskiej 928 tys. zł,
- Rozbudowa ul.Urbanowickiej 605 tys. zł,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga 595 tys. zł,
- Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego – Plac Wolności 1 565 tys. zł,
- Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów 370 tys. zł,
- Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach 287 tys. zł,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej 270 tys. zł,

Wysokość nakładów majątkowych poniesionych w 2011r. ze środków własnych miasta była najwyższa na przestrzeni ostatnich 5 lat i wyższa prawie 2-krotnie od nakładów roku 2010. Obrazuje to poniższy wykres.

Wykres nr 44



Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	151 985 076	134 273 345	88,3
	w tym na pokrycie udziału unijnego		*4 028 595*	
2.	Środki zewnętrzne	31 937 651	20 087 532	62,9
	- zwrotne (pożyczka)	9 719 442	9 719 442	100,0
	- bezzwrotne	22 218 209	10 368 090	46,7
	Ogółem	**183 922 727**	**154 360 877**	**83,9**

W planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2010 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2011 r. w kwocie **85.279.797,- zł**.

Zaznaczyć należy również, że w 2011r. ze środków pochodzących z budżetu miasta w łącznej kwocie **4.028.595,- zł** pokryto udział Unii Europejskiej w realizacji zadań:

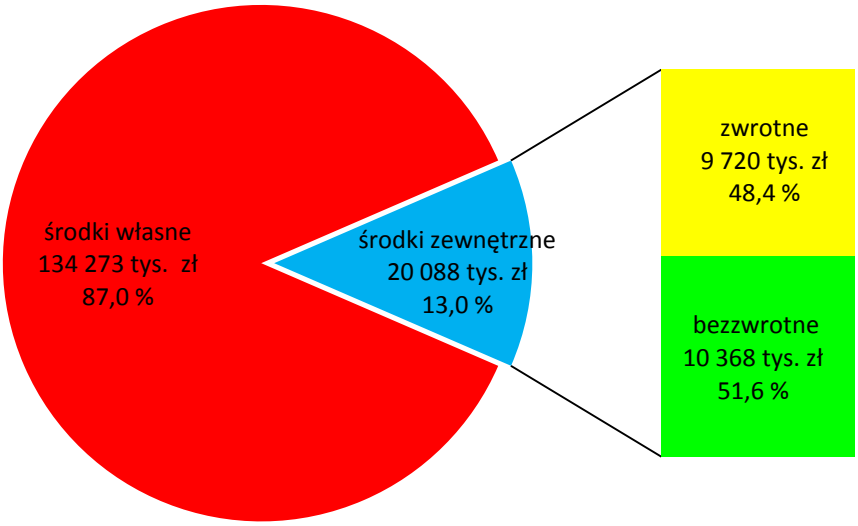
- Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy – 3.558.643,- zł,
- System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" – 339.056,- zł,
- Mapa Akustyczna Miasta Tychy – 130.896,- zł.

Refundacja poniesionych wydatków środkami pochodzącymi z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi w roku bieżącym po ich zatwierdzeniu przez właściwe instytucje, tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Zarząd Województwa Śląskiego.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 45

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2011r.

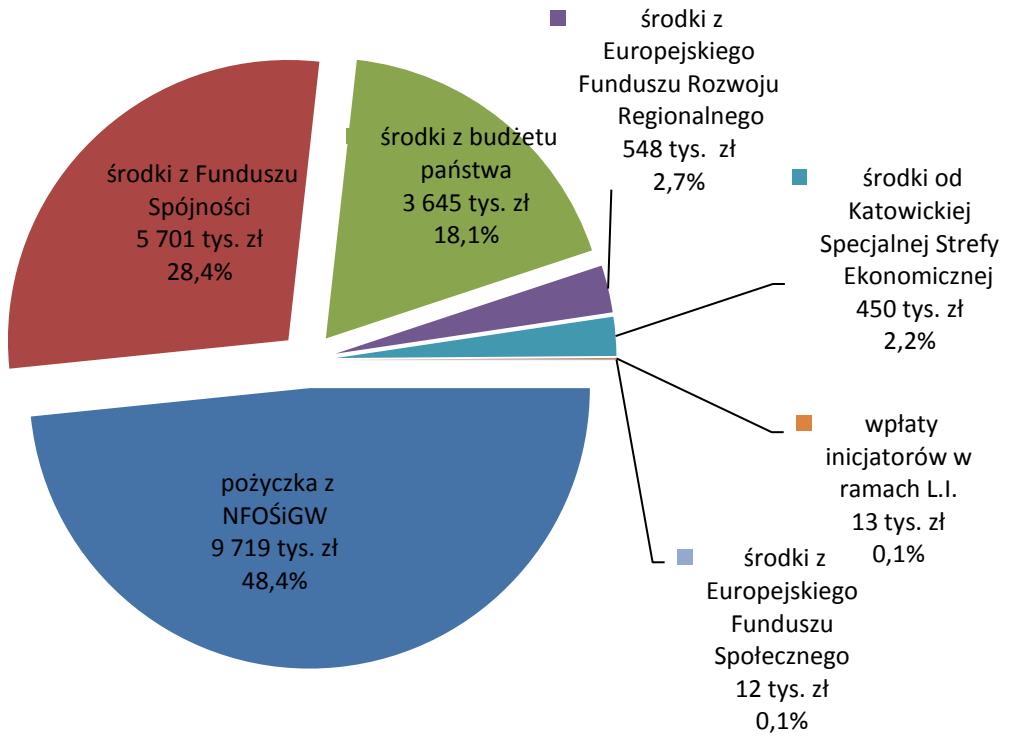


Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne - pożyczka z NFOŚiGW	9 719 442	48,4
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	10 368 090	51,6
	- środki z Funduszu Spójności	5 701 341	28,4
	- środki z budżetu państwa	3 644 874	18,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	547 768	2,7
	- środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	450 000	2,2
	- wpłaty inicjatorów w ramach L.I.	12 584	0,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 523	0,1
	Środki zewnętrzne ogółem	**20 087 532**	**100,0**

Wykres nr 46



Środki pochodzące z pożyczki z NFOŚiGW w całości przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją „Gospodarki ściekowej w Tychach", a środki z Funduszu Spójności na przebudowę drogi krajowej nr 1.

Pozostałe środki zewnętrzne wydatkowano zgodnie z poniższym:

- <u>środki z budżetu państwa</u> <u>3.644.874,- zł,</u>

na:

- „Budowę ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" 2.415.300,- zł,
- budowę placów zabaw (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") przy SP nr 1, 4, 5, 8, 12, 19, 22, 35 i 40 565.800,- zł,
- „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) 333.000,- zł,
- „Adaptację lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego" 288.000,- zł,

- zakupy inwestycyjne w ramach projektów pn.:
  - "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" 40.741,- zł,
  - "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" 1.306,- zł,
  - "Od zwolnienia do samozatrudnienia" 727,- zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 547.768,- zł,
na realizację zadań:
  - „System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" 302.209,- zł,
  - „Mapa Akustyczna Miasta Tychy" 14.695,- zł,
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" 230.864,- zł,

- środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 450.000,- zł,
na zadanie:
  - „Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych"

- wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw 12.584,- zł,

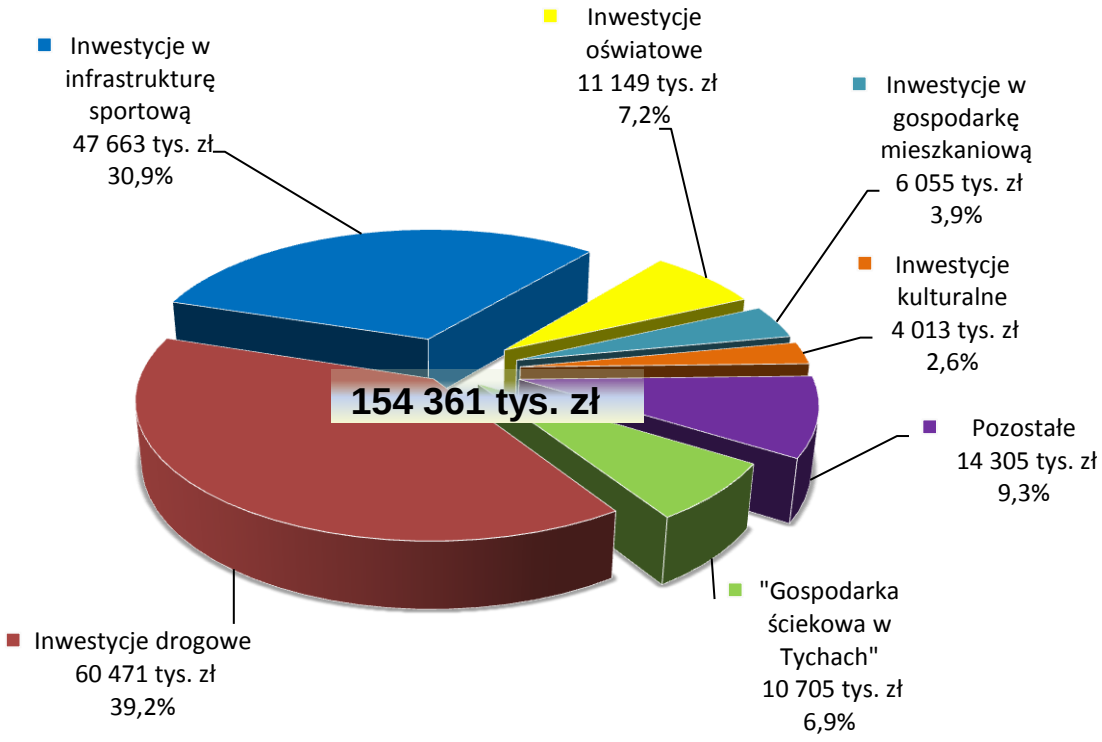
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 11.523,- zł,
na zakupy inwestycyjne w ramach projektów pn.:
  - „Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" 7.403,- zł,
  - „Od zwolnienia do samozatrudnienia" 4.120,- zł,

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

Zestawienie nr 21

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Struktura % wykonania
"Gospodarka ściekowa w Tychach"	10 705 449	6,9
Inwestycje drogowe, w tym: *- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy*	60 470 931 *21 641 510*	39,2 *14,0*
Inwestycje w infrastrukturę sportową, w tym: *- wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.*	47 662 903 *39 600 000*	30,9 *25,7*
Inwestycje oświatowe	11 148 548	7,2
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	6 055 474	3,9
Inwestycje kulturalne	4 012 609	2,6
Pozostałe, w tym: *- podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.* *- dotacja na budowę Hospicjum w Tychach* *- zakupy inwestycyjne*	14 304 963 *3 380 000* *2 100 000* *3 047 829*	9,3 *2,2* *1,4* *2,0*
Wydatki majątkowe ogółem	**154 360 877**	**100,0**

Wykres nr 47



W strukturze wydatków majątkowych 2011 roku dominują inwestycje drogowe oraz sportowe. Stanowią one łącznie 70% ogółu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

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

- 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", *z tego na wyceny i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości 21.086.381,- zł* - 21.641.510,- zł,
- budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - 6.484.931,- zł,
- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - 4.504.904,- zł,
- rozbudowa ul.Kościelnej - 4.358.003,- zł,
- rozbudowa ul.Jaroszowickiej - 3.566.398,- zł,
- przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej - 2.641.064,- zł,
- rozbudowa ul.Drozdów - 2.424.830,- zł,
- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec - 1.811.656,- zł,
- rozbudowa ul.Przepiórek - 1.735.203,- zł,
- rozbudowa ul.Urbanowickiej - 1.333.550,- zł,
- budowa parkingu na os."A" przy ul.Wojska Polskiego - 1.269.786,- zł,
- przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - 987.391,- zł,
- modernizacja skrzyżowania ul.Mikołowskiej - Oświęcimskiej z ul.Katowicką - 738.802,- zł,
- budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR) - 658.630,- zł,
- przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej - 610.911,- zł,
- przebudowa ul.Łabędziej - 599.981,- zł,

Do **wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- modernizację Stadionu Miejskiego - 1.907.532,- zł,
  (zapłata za opracowanie i weryfikację dokumentacji projektowej)
- budowę wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany - 1.765.846,- zł,
- budowę 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) - 1.350.420,- zł,
- budowę natrysków z przebieralnią i WC w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany - 919.960,- zł,
- rozbudowę kompleksu sportowego na os.Z - 870.758,- zł,
- budowę drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - 530.824,- zł,
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności - 426.482,- zł,

W ramach realizacji **inwestycji oświatowych** największe nakłady poniesiono na:

- termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 18 przy ul.Fitelberga - 3.451.275,- zł,
- termomodernizację wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów - 1.953.486,- zł,
- budowę placów zabaw (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") przy SP nr 1, 4, 5, 8, 12, 19, 22, 35 i 40 - 1.143.777,- zł,
- modernizację wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej - 563.941,- zł,
- adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - 510.385,- zł,
- przebudowę boiska sportowego przy II LO im.C.K.Norwida - 436.880,- zł,
- przebudowę boiska przy SP nr 18 przy ul.Fitelberga - 381.054,- zł,
- dostosowanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem do nowych wymogów wraz z przebudową odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja - 378.791,- zł,
- budowę boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej - 370.907,- zł,

W ramach środków na **gospodarkę mieszkaniową** – przekazanych w formie dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – większość pochłonęła termomodernizacja budynków stanowiących współwłasność gminy – kwota 3.350.564,- zł, w tym przy Placu Baczyńskiego – kwota 430.052,- zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- przebudowę wewnątrzosiedlowych układów drogowych wraz z budową parkingów (przy ul.Cichej, Czarnieckiego i Cienistej oraz przy ul.Arkadowej) - 1.959.170,- zł,
- przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233 - 539.303,- zł,
- projekt rewitalizacji nieruchomości osiedla "A" wraz z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - 57.700,- zł,

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

- adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego przy Placu Wolności 1 - 2.922.300,- zł,
- system oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy - 754.429,- zł,
- przebudowa byłego kina „Andromeda" na Pasaż Kulturalny „Andromeda" *(opracowano dokumentację techniczną oraz wstępne studium wykonalności)* - 188.108,- zł,
- wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla - 85.888,- zł,

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. - 3.380.000,- zł,
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach - 2.100.000,- zł,
- modernizację głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę - 798.351,- zł,
- wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy - 734.571,- zł,
- adaptację lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego - 588.000,- zł,

- budowę szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. - 464.537,- zł,
- urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany - 416.103,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 721.387,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 3.047.829,- zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011r. **w ramach realizacji Lokalnych Inicjatyw** zamknęły się łączną kwotą 132.761,- zł, z czego udział miasta i inicjatorów wyniósł odpowiednio 120.177,- zł i 12.584,- zł.
Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 15 na stronach 92-98.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2011r. **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **3.917.428,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 4.148.102,- zł.
Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 24 na stronach 182-186.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2011 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 118.886.573,- zł natomiast poza WPF-em kwotę 35.474.304,- zł.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z ich opisem realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 22 na stronach 125-144, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 23 na stronach 145-180.

Zestawienie nr 22

WYKONANIE ZA 2011R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

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	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
DROGI								
1.	***Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2010 - 2011	**1 406 500**	**1 269 806**	**1 269 786**	**1 406 480**	**100,0%**	Wykonano 160 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 2.129 m^2 (w tym 7 miejsc dla niepełnosprawnych), drogę manewrową o nawierzchni z kostki brukowej (2.382 m^2); ciągi piesze (1.490 m^2), odwodnienie, oświetlenie (27 latarni), ogrodzenie (246 mb), oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z budżetu miasta		1 406 500	1 269 806	1 269 786	1 406 480		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
2.	***Przebudowa ul.Czułowskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2008 - 2011	**1 175 951**	**1 128 710**	**181 077**	**228 318**	**19,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione koszty dotyczyły: projektu podziału nieruchomości, wycinki drzew, robót ziemnych, odwodnienia, wykonania warstw konstrukcyjnych (2.089 m^2) oraz nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach i chodnikach (331 m^2). Planowany termin zakończenia robót drogowych - czerwiec 2012r.
	- środki z budżetu miasta		1 175 951	1 128 710	181 077	228 318		
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*20 000*	*0*	*0*		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D-B-F				
3.	***Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2001 - 2011	**7 345 386**	**5 561 900**	**4 504 904**	**6 288 390**	**85,6%**	Wykonany zakres rzeczowy na odcinku na odc. od ul. Skowronków do ul. Ziębiej obejmował: - ul.Dołowa - drogę o naw.asfaltobetonowej o dł.1.260 m (7.955 m^2), zjazdy (617 m^2), chodniki (3.450 m^2), ścieżkę rowerową (1.650 m^2), wyniesione skrzyżowania (1.313 m^2), wycinkę drzew (38 szt.), odwodnienie, oświetlenie (44 latarnie), przebudowę gazociągu fi 110 (51 m), przebudowę linii Nn i sieci teletechnicznej, oznakowanie pionowe i poziome oraz ogrodzenie (101 m); - ul.Gilów - drogę o naw.asfaltobetonowej o dł. 234 m (1.200 m^2), chodnik (266 m^2), wyniesione skrzyżowanie (609 m^2), odwodnienie, oświetlenie (7 latarni), przebudowę linii Nn i sieci teletechnicznej, oznakowanie pionowe i poziome oraz ogrodzenie (30 m). Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi (9 działek o łącznej pow. 2840 m²). Zadanie zakończono.
	- środki z budżetu miasta		7 345 386	5 561 900	4 504 904	6 288 390		
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne		*1 765 099*	*1 400 000*	*668 395*	*1 033 493*		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F, wykupy				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
4.	***Rozbudowa ul.Drozdów*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2011	**2 993 108** 2 993 108 *800 000*	**2 937 400** 2 937 400 *800 000* B-F, wykupy	**2 424 830** 2 424 830 *287 533*	**2 480 537** 2 480 537 *287 533*	**82,9%**	Wykonany zakres rzeczowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Mąkołowską do zakrętu w kierunku ul. Bażanciej obejmował: jezdnię o dł. 1.213 m o nawierzchni asfaltobetonowej (6.150 m^2), wyniesione skrzyżowania o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (49 m^2), zjazdy (403 m^2), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (1.508 m^2), stanowiska postojowo-parkingowe (58 m^2), odwodnienie, oświetlenie (56 latarni), przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi (5 działek o łącznej pow. 1512 m²). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	***Przebudowa ul.Dziewanny*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**288 000** 288 000 *150 000*	**111 600** 111 600 *3 000* B-F, wykupy	**58 425** 58 425 *0*	**87 825** 87 825 *0*	**30,5%**	Poniesiono koszty opracowania projektu przebudowy sieci teletechnicznej i energetycznej oraz wykonano przebudowę sieci energetycznej.
6.	***Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2009 - 2014	**8 186 750** 8 186 750 *100 000*	**530 000** 530 000 *100 000* P-W/D, wykupy	**60 270** 60 270 *0*	**97 020** 97 020 *0*	**1,2%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimska-Jaworowa-Czarna. Planowany termin pozyskania decyzji ZRID - marzec 2012r. W budżecie 2012r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za dokumentację projektową drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Oświęcimska-Jaworowa-Czarna.
7.	***Przebudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**1 387 878** 1 387 878 *157 500*	**22 000** 22 000 *2 000* W/D-B	**11 843** 11 843 *0*	**42 221** 42 221 *0*	**3,0%**	Ze względu na nieuregulowane sprawy terenowo-prawne wystąpiła konieczność realizacji inwestycji w trybie specustawy. Poniesiono koszty: map i wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji mapy zasadniczej oraz projektu podziału nieruchomości. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowane rozpoczęcie robót drogowych - II kwartał 2012r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
8.	***Rozbudowa ul.Jaroszowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wyceny, odszkodowania za grunty* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2011	**4 893 256** 4 893 256 *350 290*	**3 713 874** 3 713 874 *346 874* B-F, wykupy	**3 566 398** 3 566 398 *240 910*	**4 745 780** 4 745 780 *244 326*	**97,0%**	Wykonano drogę o dł. 1 452 m i szer. 7 m o nawierzchni asfaltobetonowej (10.594 m^2), odwodnienie, wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z kostki brukowej (515 m^2), nawierzchnię wysepki na rondzie z kostki brukowej kamiennej oraz przebrukowania na łukach (116 m^2), nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej 4-ch wysepek spowalniających ruch (114 m^2), 3 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej (343 m^2), 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (150 m^2); zjazdy (1.271 m^2), chodniki (3.015 m^2), oznakowanie pionowe i poziome, ogrodzenie z siatki (30 m), przebudowę linii telefonicznej i linii nN, przełożenie kabla optycznego (24 m), oświetlenie (50 słupów). Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi (19 działek o łącznej pow. 1403 m²). Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	***Rozbudowa ul.Kościelnej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2011	**4 571 012** 4 571 012 *526 686*	**4 419 000** 4 419 000 *519 000* W/D-B-F, wykupy	**4 358 003** 4 358 003 *518 748*	**4 510 015** 4 510 015 *526 434*	**98,7%**	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej (7.479 m^2), zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej (338 m^2), zatoki postojowe i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej (2.183 m^2), chodniki o nawierzchni z kostki brukowej (3.677 m^2), wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych (591 m^2), odwodnienie, oświetlenie (29 latarni), przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej, oznakowanie pionowe i poziome. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi (27 działek o łącznej pow. 4131 m²). Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	***Rozbudowa ul.Paproci*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2010 - 2012	**100 000** 100 000	**1 000** 1 000 P	**127** 127	**127** 127	**0,1%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - lipiec 2012r.
11.	***Rozbudowa ul.Przepiórek*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wyceny, odszkodowania za grunty* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2011	**2 100 857** 2 100 857 *610 400*	**2 036 400** 2 036 400 *610 400* B-F, wykupy	**1 735 203** 1 735 203 *311 015*	**1 799 660** 1 799 660 *311 015*	**85,7%**	Zakres rzeczowy wykonany na odcinku od skrzyżowania z ul.Mąkołowską do zakrętu przy posesji nr 77 obejmował: nawierzchnię bitumiczną (3.232 m^2), wjazdy (702 m^2), chodniki (1.383 m^2), oznakowanie pionowe i poziome, parking na 25 miejsc (389 m^2), oświetlenie (31 latarni) i przebudowę sieci teletechnicznej. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi (6 działek o łącznej pow. 1737 m²). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
12.	***Przebudowa ul.Samochodowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**2 472 000** 2 472 000 *22 000*	**36 400** 36 400 *22 000* P, wykupy	**7 842** 7 842 *0*	**43 442** 43 442 *0*	**1,8%**	Poniesiono koszty podkładów mapowych oraz dokumentacji projektowej. W budżecie 2012r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
13.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**6 790 000** 6 790 000	**570 000** 570 000 P-W/D-PP	**359 070** 359 070	**420 070** 420 070	**6,2%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzjami. W budżecie 2012r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
14.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne* - dotacja z budżetu państwa - środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2011	**6 853 081** 3 987 781 *129 590* 2 415 300 450 000	**6 507 300** 3 642 000 *25 000* 2 415 300 450 000 B-F	**6 484 931** 3 619 631 *24 425* 2 415 300 450 000	**6 830 712** 3 965 412 *129 015* 2 415 300 450 000	**99,7%**	Zakończono i odebrano I etap zadania, który obejmował budowę nowego odcinka drogi o naw.asfaltobetonowej - połączenia ul.Towarowej z ul. Serdeczną o dł. 360 m, budowę trzywlotowego ronda, przebudowę: ul. Przemysłowej na dł. 90 m, ul. Towarowej (2 jezdnie) na dł. 82 m i 110 m, budowę pasa włączenia ul. Towarowej dł. 78 m (11.479 m^2), ścieżkę rowerową o dł. 1.060 m (2.970 m^2), chodnik o dł. 2.129 m (3.587 m^2), 2 zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie (40 słupów, 53 oprawy), przebudowę wodociągu, gazociągu, sieci energetycznej, teletechnicznej i sieci trakcji trolejbusowej. Wypłacono odszkodowanie za działkę o powierzchni 231 m² przejętą pod budowę drogi.
15.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2015	**94 394 855** 94 394 855 *7 799 456*	**1 175 000** 1 175 000 *800 000* P, wykupy	**435 600** 435 600 *216 000*	**1 949 455** 1 949 455 *794 456*	**2,1%**	Poniesiono koszty: projektu wykonawczego części drogowej, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego oraz wykupu 2 nieruchomości o łącznej pow. 1486 m². Planowany termin pozyskania decyzji ZRID - 2012r.
16.	***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów* - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2006 - 2011	**2 998 053** 2 883 494 *226 001* 114 559	**2 133 520** 2 133 520 *202 520* 0 B-F, wykupy	**1 333 550** 1 333 550 *7 473* 0	**2 198 083** 2 083 524 *30 954* 114 559	**73,3%**	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł.474 m (2.584 m^2), chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki brukowej (921 m^2), zjazdy do posesji (501 m^2), oświetlenie (16 latarni), odwodnienie, przebudowę sieci napowietrznej energetycznej i teletechnicznej oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono. Zakończenie czynności odbiorowych wstrzymano do czasu poprawy warunków atmosferycznych. Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu czynności odbiorowych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
	Budowa ul.Żorskiej							Zadanie w trakcie realizacji (umowę z wykonawcą podpisano 5 grudnia 2011r.)
	(600, 60016) GW							Poniesione koszty dotyczyły: opracowania dokumentacji projektowej, robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonania warstw konstrukcyjnych (10.140 m^2), krawężników (1.200 m), obrzeży (350 m) i odwodnienia.
17.	**Ogółem, w tym:**	2007 - 2012	**6 888 009**	**492 664**	**463 098**	**808 443**	**11,7%**	Planowany termin zakończenia robót drogowych - 30 listopad 2012r.
	- środki z budżetu miasta		6 888 009	492 664	463 098	808 443		
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne		*212 396*	*32 664*	*3 100*	*182 832*		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B, wykupy				
	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów							Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
	(600, 60015) PW							
18.	**Ogółem, w tym:**	2010 - 2013	**12 200 000**	**250 000**	**221 224**	**221 224**	**1,8%**	
	- środki z budżetu miasta		250 000	250 000	221 224	221 224		
	- partycypacja osoby prawnej		11 950 000					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
	Przebudowa placu św.Anny							Realizacja zadania w 2012r.
	(600, 60016) GW							
19.	**Ogółem, w tym:**	2009 - 2012	**2 026 120**	**0**	**0**	**66 120**	**3,3%**	
	- środki z budżetu miasta		2 026 120	0	0	66 120		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"							W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
	(600, 60016) GW							Umowę podpisano w dniu 1 lipca 2011r.
20.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2013	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwiec 2012r.
	- środki z budżetu miasta		1 100 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt)							W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
	(600, 60015) PW							Umowę podpisano w dniu 27 czerwca 2011r.
21.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 lipiec 2012r.
	- środki z budżetu miasta		100 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (projekt)							W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
	(600, 60015) PW							Umowę podpisano w dniu 22 sierpnia 2011r.
22.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 maj 2012r.
	- środki z budżetu miasta		80 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
23.	***Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 27 czerwca 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 październik 2012r.
	- środki z budżetu miasta		180 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
24.	***Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 4 kwietnia 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 kwiecień 2012r.
	- środki z budżetu miasta		80 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
25.	***Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 19 kwietnia 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 maj 2012r.
	- środki z budżetu miasta		120 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
26.	***Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 5 maja 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwiec 2012r.
	- środki z budżetu miasta		180 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
27.	***Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 4 kwietnia 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 kwiecień 2012r.
	- środki z budżetu miasta		80 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
28.	***Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt)*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 7 kwietnia 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 wrzesień 2012r.
	- środki z budżetu miasta		250 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
29.	***Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 1 czerwca 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 maj 2012r.
	- środki z budżetu miasta		50 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
30.	***Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 26 października 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipiec 2012r.
	- środki z budżetu miasta		300 000	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów		*200 000*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
	INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE							
31.	***Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44*** *(900, 90001) GW* **Ogółem, w tym:**	2010 - 2011	**60 490**	**12 178**	**0**	**48 312**	**79,9%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 2 listopada 2010r. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę - I-II kwartał 2012r.
	- środki z budżetu miasta		60 490	12 178	0	48 312		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
32.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:**	2008 - 2012	**5 240 197**	**4 046 170**	**3 451 275**	**4 195 302**	**80,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów i stropodachów z pokryciem papą termozgrzewalną i wymianą obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji oraz podłóg i odwodnienie budynku. Stan zaawansowania robót - 80%. Planowany termin zakończenia prac - 14.06.2012r.
	- środki z budżetu miasta		5 240 197	4 046 170	3 451 275	4 195 302		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B				
33.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:**	2010 - 2013	**9 154 640**	**151 340**	**141 549**	**144 849**	**1,6%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. 30 grudnia 2011r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia 2013r.
	- środki z budżetu miasta		6 987 020	151 340	141 549	144 849		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW		2 167 620	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-WD-PP-B				
34.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW* **Ogółem, w tym:**	2010 - 2013	**3 951 260**	**49 260**	**34 467**	**36 467**	**0,9%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. 30 grudnia 2011r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia 2013r.
	- środki z budżetu miasta		3 022 280	49 260	34 467	36 467		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW		928 980	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-WD-PP-B				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
35.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta *w tym wykupy gruntów* - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**3 194 981** 3 194 981 *1 571 473*	**311 100** 311 100 *0* P-W/D	**24 400** 24 400 *0*	**1 658 281** 1 658 281 *1 571 473*	**51,9%**	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
36.	***Modernizacja Stadionu Miejskiego*** *(926, 92601) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2007 - 2011	**2 302 056** 2 302 056	**2 195 720** 2 195 720 P-W/D-B	**1 907 532** 1 907 532	**2 013 868** 2 013 868	**87,5%**	Poniesiono koszty opracowania i weryfikacji dokumentacji projektowej. Modernizacja stadionu będzie realizowana przez spółkę Tyski Sport S.A.
37.	***Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności*** *(926, 92601) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2010 - 2011	**449 994** 449 994	**433 000** 433 000 B-F	**426 482** 426 482	**443 476** 443 476	**98,6%**	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22x50m o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa), opaskę z kostki brukowej, piłkochwyty i częściowo ogrodzenie oraz oświetlenie terenu. Zamontowano urządzenia: 2 bramki do piłki nożnej z siatką i zestaw do piłki siatkowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
38.	***Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap*** *(926, 92695) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2011 - 2012	**202 250** 202 250	**28 000** 28 000 A	**28 000** 28 000	**28 000** 28 000	**13,8%**	Poniesiono koszty opracowania koncepcji oznakowania tras rowerowych.
39.	***Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.*** *(926, 92695) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2011 - 2012	**82 750 000** 82 750 000	**39 600 000** 39 600 000	**39 600 000** 39 600 000	**39 600 000** 39 600 000	**47,9%**	Wniesiono kapitał do spółki w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie modernizacji Stadionu Miejskiego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
POZOSTAŁE								
40.	***Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru*** *(600-60004) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2011	**177 459** 177 459	**63 000** 63 000 A - PP	**31 980** 31 980	**146 439** 146 439	**82,5%**	Opracowano Wspólne Rezultaty Studium Wykonalności wraz z aktualną Analizą Kosztów i Korzyści oraz wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
41.	***Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę*** *(900, 90095) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2009 - 2011	**865 796** 865 796	**799 000** 799 000 PP-B-F	**798 351** 798 351	**865 148** 865 148	**99,9%**	Wykonano wjazd na koronę zapory, ścieżkę pieszo-rowerową z kostki betonowej oraz oświetlenie. Zamontowano 13 ławek i 13 śmietników betonowych. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
42.	***Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92195) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - pożyczka z EBI **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2010 - 2013	**9 244 000** 5 844 000 3 400 000	**188 108** 188 108 PP-B	**188 108** 188 108	**268 108** 268 108	**2,9%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz wstępnego studium wykonalności umożliwiającego ubieganie się o finansowe wsparcie projektu w ramach inicjatywy JESSICA .

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
43.	***Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92118) GW*	2010 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 70%). Planowany termin zakończenia - 30 maj 2012r. Zakres robót obejmuje: a) roboty wewnętrzne: rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, izolacyjne, renowację podestów, posadzek, schodów, montaż stolarki okiennej, drzwi drewnianych i stalowych, balustrad, fasady szklanej z drzwiami oraz fasady szklanej w części dachowej, półautomatycznej ścianki przesuwnej, witryn aluminiowych, systemu siatek przesuwnych na obrazy, relingów podsufitowych na ekspozycje, kurtyn, drzwi przesuwnych, lady recepcyjnej, wyposażenia łazienkowego dla niepełnosprawnych oraz wykonanie nagłośnienia sali odczytu ekspozycji, b) roboty zewnętrzne: izolacyjne, drenaż opaskowy, ocieplenie ścian zewnętrznych z zastosowaniem płyt styropianowych, obłożenie ścian cokołu oraz parapetu płytami z kamienia piaskowca, schody z montażem balustrad, wymianę obróbek blacharskich, rur i rynien dachowych, montaż dźwigu towarowo-osobowego. Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne nN, roboty wodno kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacyjne, elektryczne, sieć strukturalną, system sygnalizacji pożarowej oraz sygnalizacji włamania i napadu.
	Ogółem, w tym:		**4 191 300**	**3 487 300**	**2 922 300**	**3 036 300**	**72,4%**	
	- środki z budżetu miasta		4 191 300	3 487 300	2 922 300	3 036 300		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				
44.	***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*	2011 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 95%). Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i drogi, zebranie humusu i korytowanie, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni chodników i parkingów o łącznej powierzchni 3.500 m^2, budowę 25 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, założenie obrzeży chodnikowych, wykonanie odwodnienia parkingu oraz montaż znaków drogowych.
	Ogółem, w tym:		**1 157 550**	**947 550**	**947 550**	**947 550**	**81,9%**	
	- środki z budżetu miasta		1 157 550	947 550	947 550	947 550		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
45.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2010 - 2012	**235 567** 235 567	**120 000** 120 000 PP-B-F	**120 000** 120 000	**155 567** 155 567	**66,0%**	Kontynuacja robót z 2010 r. Zakres robót obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej styropianem 617 m^2, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie zadaszeń nad wejściami do mieszkań na parterze, wymianę rynien i pionów spustowych, ułożenie papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej nad zadaszeniem galerii, zmianę przeszklenia klatek schodowych wraz z montażem okien z PCV, wymianę okienek piwnicznych, drzwi wejściowych od strony klatki schodowej i na galerii, malowanie balustrad na loggiach i łączniku, schody przed wejściem do klatki schodowej, wymianę stopni na klatce schodowej, impregnację posadzki lastrykowej nad parterem, wykonanie opaski żwirowej zabezpieczającej cokół, malowanie klatki schodowej, montaż instalacji domofonowej, wymianę przycisków dzwonkowych na galeriach wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej, demontaż i ponowny montaż elementów oświetlenia galerii i klatek, wymianę okien w lokalach mieszkalnych w najmie. Zaawansowanie robót 30%. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 223.530,09 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 103.530,09 zł. Termin zakończenia realizacji - marzec 2012 r.
46.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2011 - 2012	**360 000** 360 000	**312 000** 312 000 PP-B-F	**312 000** 312 000	**312 000** 312 000	**86,7%**	Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, ocieplenie ścian i ościeży metodą lekką -mokrą - pow. 4.076 m^2, montaż parapetów okiennych, wymianę rur spustowych, wejścia do klatek schodowych (wiatrołapy i okna piwniczne), wymianę pokrycia daszków z papy termozgrzewalnej, roboty izolacyjne, wymianę obróbek blacharskich, wymianę okien piwnicznych, montaż drzwi stalowych (10 szt.) na klatkach schodowych, roboty malarskie, balkony i loggie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych w najmie (32 szt. PCV). Zadanie zakończono. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 757.863,52 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 445.863,52 zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2012r.
47.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta - środki inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2011 - 2012	**65 630** 65 630	**28 600** 28 600 PP-B-F	**28 600** 28 600	**28 600** 28 600	**43,6%**	Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 30%). Planowany termin zakończenia - kwiecień 2012r. Zakres robót budowlanych obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych (ocieplana powierzchnia 1.427 m^2), malowanie ocieplanej ściany szczytowej 147 m^2, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z ociepleniem ścian fundamentowych, skucie i uzupełnienie głuchych tynków na elewacji - 20% powierzchni ścian, demontaż i ponowny montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, demontaż i ponowny montaż rur spustowych, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę parapetów, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 84.924,06 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 56.324,34 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
48.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						W trakcie realizacji umowa na wymianę okien w lokalach mieszkalnych w najmie (zaawansowanie robót 5%). Ogłoszono przetarg na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i okienek piwnicznych - planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - luty 2012 r. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 10.412,00 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 5.412,00 zł.
	Ogółem, w tym:		**202 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**2,5%**	
	- środki z budżetu miasta		202 000	5 000	5 000	5 000		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				
49.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych części wysokiej (ściany północnej) metodą lekko - mokrą z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, ocieplenie ścian zewnętrznych części niskiej (łącznika) metodą lekko - mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych - łączna pow. ocieplenia 1.140 m^2, wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia klatek schodowych wraz z montażem okien z PCV, wymianę drzwi do komór zsypowych, wymianę balustrad na loggiach łącznika, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w najmie (18 szt. z PCV). Zadanie zakończono. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 122.134,62 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 79.380,77 zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2012r.
	Ogółem, w tym:		**113 010**	**42 800**	**42 754**	**42 754**	**37,8%**	
	- środki z budżetu miasta		113 010	42 800	42 754	42 754		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				
50.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych wraz z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych (ocieplana powierzchnia 1.788 m^2), ocieplenie ścian fundamentowych 140 m^2, skucie i uzupełnienie głuchych tynków na elewacji - 20% powierzchni ścian, wykonanie zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, zmniejszenie okien piwnicznych - 16 szt., wymianę okien na PCV w części wspólnej 12 szt., roboty malarskie zewnętrzne, wymianę parapetów, gzymsów, okapów, wykonanie opaski budynku z kostki betonowej, wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych, wymianę drzwi, naświetla przy okienkach piwnicznych, wymianę pokrycia z papy na termozgrzewalną wraz z naprawą kominów (150m2) i podłoża w klatce Batorego 4a. Zadanie zakończono. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 213.013,08 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 55.573,08 zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2012r.
	Ogółem, w tym:		**226 470**	**157 440**	**157 440**	**157 440**	**69,5%**	
	- środki z budżetu miasta		226 470	157 440	157 440	157 440		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
51.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 80%). Planowany termin zakończenia - kwiecień 2012r. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty rozbiórkowe rynien i rur spustowych, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko - mokrą o pow. 2.087 m^2 z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, montaż obróbek blacharskich, naprawę i podwyższenie balustrad, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, wymianę drzwi na stalowe, ocieplenie stropu piwnic 194 m^2, wymianę instalacji odgromowej oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 166.941,41 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 66.241,41 zł.
	Ogółem, w tym:		**425 000**	**100 700**	**100 700**	**100 700**	**23,7%**	
	- środki z budżetu miasta		425 000	100 700	100 700	100 700		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				
52.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Wymieniono okna w lokalach mieszkalnych w najmie. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2012r. W trakcie realizacji roboty budowlane obejmujące demontaż płyt azbestowo-cementowych, ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi w technologii lekko-mokrej o pow. 2.855 m^2 oraz wymianę obróbek blacharskich (zaawansowanie robót - 10%). Planowany termin zakończenia - kwiecień 2012r.
	Ogółem, w tym:		**220 000**	**38 600**	**38 588**	**38 588**	**17,5%**	
	- środki z budżetu miasta		220 000	38 600	38 588	38 588		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				
53.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 22-30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 70%). Zakres robót budowlanych obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 2.424 m^2, balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wartość robót wykonanych w 2011r. wyniosła łącznie 159.953,50 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 97.753,50 zł.
	Ogółem, w tym:		**131 100**	**62 200**	**62 200**	**62 200**	**47,4%**	
	- środki z budżetu miasta		131 100	62 200	62 200	62 200		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B-F				
54.	***Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt)*** *(600, 60095) GW*	2011 - 2012						Realizacja zadania w 2012r.
	Ogółem, w tym:		**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	
	- środki z budżetu miasta		150 000	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
55.	***Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	2010 - 2012						----------
	Ogółem, w tym:		**7 644 314**	**3 380 046**	**3 380 000**	**5 649 638**	**73,9%**	
	- środki z budżetu miasta		7 644 314	3 380 046	3 380 000	5 649 638		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
56.	***Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.*** *(600-60095) GW*							
	Ogółem, w tym:	2012 - 2013	**14 517 958**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	----------
	- środki z budżetu miasta		14 517 958	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
57.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.*** *(900, 90002) GW*							
	Ogółem, w tym:	2012 - 2013	**11 423 900**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	----------
	- środki z budżetu miasta		11 423 900	0	0	0		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
58.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.*** *(700, 70021) GW*							
	Ogółem, w tym:	2012 - 2013	**19 431 189**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	----------
	- środki z budżetu miasta		14 281 189	0	0	0		
	- środki z budżetu państwa		5 150 000	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
	OGÓŁEM TABELA A,		**349 678 927**	**89 455 686**	**82 225 457**	**94 208 509**		
	w tym:							
	- drogi		171 590 815	32 896 574	27 476 180	34 223 921		
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne		60 490	12 178	0	48 312		
	- oświata i wychowanie		21 541 078	4 557 870	3 651 691	6 034 899		
	- kultura fizyczna i sport		2 954 299	2 656 720	2 362 015	2 485 344		
	- pozostałe		17 764 883	6 352 298	5 755 571	6 166 394		
	- udziały w spółkach		135 767 361	42 980 046	42 980 000	45 249 638		
	OGÓŁEM TABELA A,		**349 678 927**	**89 455 686**	**82 225 457**	**94 208 509**		
	w tym:							
	- środki własne		323 102 468	86 590 386	79 360 157	91 228 650		
	- środki z budżetu państwa (dotacje, subwencje)		7 679 859	2 415 300	2 415 300	2 529 859		
	- środki od KSSE		450 000	450 000	450 000	450 000		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW		3 096 600	0	0	0		
	- środki z pożyczki z EBI		3 400 000	0	0	0		
	- partycypacja osoby prawnej		11 950 000	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**

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	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	**8 = 7/4*100%**	9
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							
	Ogółem, w tym:	2007 - 2014	**196 900 650**	**33 751 127**	**21 641 510**	**24 096 781**	**12,2%**	
a)	środki miasta		*30 697 611*	*17 209 464*	*12 381 526*	*14 719 304*		
b)	pożyczka z WFOŚiGW		*7 100 735*	*0*	*0*	*0*		
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa		*14 398 400*	*0*	*0*	*0*		
d	środki Funduszu Spójności (do 31.12.2011r. wydatki w kwocie 3.558.643,31 zaliczkowano ze środków własnych)		*144 703 904*	16 541 663	9 259 984	9 377 476		Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na wykonanie robót drogowych, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzór autorski oraz promocję podczas realizacji zadania. Poniesiono koszty wyceny i wypłaty odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (165 działek o łącznej powierzchni 64.030 m²) oraz koszty nadzorów autorskich, Inżyniera Kontraktu i promocji. Planowany termin zakończenia zadania - 28 luty 2014r.
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B, wykupy				
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		183 472 662	20 523 012	10 894 099	13 253 432		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych		*18 086 221*	*18 086 221*	*10 338 970*	*10 338 970*		
	w tym:							
	- udział miasta		38 768 758	3 981 349	1 634 115	3 875 956		
	z tego finansowany:							
	** ze środków własnych miasta*		*17 269 623*	*3 981 349*	*1 634 115*	*3 875 956*		
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*		*14 398 400*	*0*	*0*	*0*		
	** z pożyczki z WFOŚiGW*		*7 100 735*	*0*	*0*	*0*		
	- udział Funduszu Spójności		144 703 904	16 541 663	9 259 984	9 377 476		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:		13 427 988	13 228 115	10 747 411	10 843 348		
	- odszkodowania za nieruchomości gminne		*13 132 050*	*13 132 050*	*10 701 346*	*10 701 346*		
	- wyceny		*150 000*	*46 065*	*46 065*	*46 065*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	2008 - 2013						Poniesiono koszty opracowania i weryfikacji dokumentacji projektowej oraz rozbiórki budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Andersa. Opracowano Wspólne Rezultaty Studium Wykonalności wraz z aktualną Analizą Kosztów i Korzyści oraz wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizację zadania zaplanowano w latach 2012-2013.
	Ogółem, w tym:		**47 129 651**	**1 233 407**	**987 391**	**1 227 421**	**2,6%**	
a)	udział miasta		24 863 359	1 233 407	987 391	1 227 421		
b)	udział Funduszu Spójności		22 266 292					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
3.	**Gospodarka ściekowa w Tychach** GW - 900-90001	2005 - 2011						Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim regulacji Potoku Tyskiego, płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, audytu wydatków kwalifikowanych dokonanych w 2010r. oraz wykupu 2 działek o łącznej pow. 310 m^2.
	OGÓŁEM (I+II), w tym:		**534 123 242**	**11 810 551**	**10 705 449**	**533 018 140**	**99,8%**	
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		**531 439 341**	**10 490 551**	**10 469 290**	**531 418 080**		
	1. udział miasta, w tym:		233 647 281	10 490 551	10 469 290	233 626 020		
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne		*768 269*	*7 000*	*2 009*	*763 277*		
	2. udział Funduszu Spójności		297 792 060	0	0	297 792 060		
	II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:		**2 683 901**	**1 320 000**	**236 159**	**1 600 060**		
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne		*2 215 637*	*1 200 000*	*176 717*	*1 192 355*		
	Źródła finansowania, w tym:		**534 123 242**	**11 810 551**	**10 705 449**	**533 018 140**		
	1. Fundusz Spójności		293 942 196	0	0	266 532 923		
	2. Budżet miasta		70 457 046	2 091 109	986 007	92 569 151		
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		169 724 000	9 719 442	9 719 442	173 916 066		
	a) pożyczka z NFOŚiGW		111 724 000	9 719 442	9 719 442	111 724 000		
	b) kredyt		48 000 000	0	0	48 000 000		
	c) pożyczka z WFOŚiGW		10 000 000	0	0	10 000 000		
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0	0	0	4 192 066		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			wykupy, F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
4.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów** **P**W - 801-80120	2010 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji. Do końca 2011r. wykonano ocieplenie dachu z położeniem papy termozgrzewalnej 80%, wymieniono stolarkę okienną 100%, ocieplono ściany z tynkiem akrylowym 60%, wymieniono instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami 90%, w ramach robót wewnętrznych wykonano wymianę podłóg, naprawę tynków z malowaniem, sanitariaty 95%. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpień 2012r.
	Ogółem, w tym:		**6 505 030**	**3 700 000**	**1 953 486**	**2 028 516**	**31,2%**	
a)	udział miasta		4 405 030	3 700 000	1 953 486	2 028 516		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 100 000					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B				
5.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków** GW-720-72095	2010 - 2013						Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
	Ogółem, w tym:		**1 000 000**	**99 000**	**55 473**	**55 473**	**5,5%**	
a)	udział miasta		150 000	99 000	55 473	55 473		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		850 000					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B				
6.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095	2010 - 2013						Wkład własny na pokrycie koszów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych" - II transza (koszty związane z zarządzaniem projektem, koszty uzgodnień i prac dodatkowych, nakłady na działania informacyjno- promocyjne)
	Ogółem, w tym:		**298 347**	**20 424**	**20 424**	**28 621**	**9,6%**	
	w tym finansowane z:							
a)	budżet miasta		298 347	20 424	20 424	28 621		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B				
7.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy"** GW-921-92195	2010 - 2011						Wykonano 23 placyki z kostki betonowej oraz elementy małej architektury, w tym: 13 szt. mebli miejskich , 6 szt. tablic jednostronnych, 4 szt. tablic dwustronnych. Wykonano drukowany przewodnik opisujący miejsca atrakcyjne kulturowo w Tychach wraz z mapą szlaku kulturowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:		**869 418**	**800 000**	**754 429**	**823 847**	**94,8%**	
a)	udział miasta		130 413	120 000	113 164	123 577		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 31.12.2011r. wydatki w kwocie 339.055,65 zaliczkowano ze środków własnych)		739 005	680 000	641 265	700 270		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
8.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy** PW-900-90007							
	Ogółem, w tym:		**1 040 115**	**745 365**	**174 359**	**229 259**	**22,0%**	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:	2009 - 2012	1 032 120	742 290	171 284	226 184		Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 8 kwietnia 2011r. Planowany termin zakończenia robót - 15 maj 2012r.
	w tym: - udział miasta		155 132	111 344	25 693	33 928		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 31.12.2011r. wydatki w kwocie 130.896,50 zaliczkowano ze środków własnych)		876 988	630 946	145 591	192 256		
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)		7 995	3 075	3 075	3 075		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-PP-B				
II	**Projekty mieszane (bieżące i majątkowe)**							
9.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych** PW - 801 - 80120							
	Ogółem, w tym:	2011 - 2012	**385 825**	**224 755**	**208 342**	**208 342**	**54,0%**	W ramach wydatków majątkowych zakupiono tablicę interaktywną.
	** wydatki majątkowe*		*8 800*	*8 800*	*8 710*	*8 710*		
a)	udział budżetu państwa		**57 874**	33 713	31 251	31 251		
	** wydatki majątkowe*		*1 320*	*1 320*	*1 306*	*1 306*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		**327 951**	191 042	177 091	177 091		
	** wydatki majątkowe*		*7 480*	*7 480*	*7 403*	*7 403*		
10.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395							
	Ogółem, w tym:		**884 880**	**622 260**	**525 654**	**541 121**	**61,2%**	
	** wydatki majątkowe*	2010 - 2013	*373 041*	*373 041*	*355 040*	*355 040*		W ramach wydatków majątkowych zakupiono 100 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		606 450	418 152	348 354	358 084		
	** wydatki majątkowe*		*243 871*	*243 871*	*230 864*	*230 864*		
b)	udział budżetu państwa		107 020	73 791	61 474	63 191		
	** wydatki majątkowe*		*43 036*	*43 036*	*40 741*	*40 741*		
c)	udział gminy		171 410	130 317	115 827	119 847		
	** wydatki majątkowe*		*86 134*	*86 134*	*83 434*	*83 434*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
11.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395							
	Ogółem, w tym:		**1 636 560**	**1 482 482**	**1 187 325**	**1 280 052**	**78,2%**	
	** wydatki majątkowe*	2010 - 2012	*11 059*	*5 068*	*4 846*	*10 836*		W ramach wydatków majątkowych zakupiono drukarkę laserową.
a)	udział budżet państwa		245 483	222 372	178 099	192 008		
	** wydatki majątkowe*		*1 659*	*760*	*727*	*1 625*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 391 077	1 260 110	1 009 226	1 088 044		
	** wydatki majątkowe*		*9 400*	*4 308*	*4 119*	*9 211*		
	OGÓŁEM TABELA B, **w tym:**		**788 259 353**	**52 546 783**	**36 661 116**	**561 882 643**		
	- drogi		244 030 301	34 984 534	22 628 901	25 324 202		
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne		534 123 242	11 810 551	10 705 449	533 018 140		
	- oświata i wychowanie		6 505 030	3 700 000	1 953 486	2 028 516		
	- pozostałe		3 600 780	2 051 698	1 373 280	1 511 785		
	OGÓŁEM TABELA B, **w tym:**		**788 259 353**	**52 546 783**	**36 661 116**	**561 882 643**		
	- środki własne		131 251 067	24 673 957	16 609 673	110 872 500		
	- środki z Funduszu Spójności		460 912 392	16 541 663	9 259 984	275 910 400		
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		4 809 864	1 554 817	1 017 720	1 123 391		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		16 880	11 788	11 522	16 614		
	- środki z budżetu państwa (dotacje, subwencje)		14 444 415	45 116	42 774	43 672		
	- pożyczki z WFOŚiGW		17 100 735	0	0	10 000 000		
	- pożyczka z NFOŚiGW		111 724 000	9 719 442	9 719 442	111 724 000		
	- kredyt		48 000 000	0	0	48 000 000		
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie		0	0	0	4 192 066		

* **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**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
	RAZEM TABELA A i B,		**1 137 938 280**	**142 002 469**	**118 886 573**	**656 091 151**		
	w tym:							
	- drogi		415 621 116	67 881 108	50 105 081	59 548 123		
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne		534 183 732	11 822 729	10 705 449	533 066 452		
	- oświata i wychowanie		28 046 108	8 257 870	5 605 177	8 063 415		
	- kultura fizyczna i sport		2 954 299	2 656 720	2 362 015	2 485 344		
	- pozostałe		21 365 663	8 403 996	7 128 851	7 678 179		
	- udziały w spółkach		135 767 361	42 980 046	42 980 000	45 249 638		
	RAZEM TABELA A i B,		**1 137 938 280**	**142 002 469**	**118 886 573**	**656 091 151**		
	w tym:							
	- środki własne		454 353 534	111 264 343	95 969 830	202 101 150		
	- środki z Funduszu Spójności		460 912 392	16 541 663	9 259 984	275 910 400		
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		4 809 864	1 554 817	1 017 720	1 123 391		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		16 880	11 788	11 522	16 614		
	- środki z budżetu państwa (dotacje, subwencje)		22 124 274	2 460 416	2 458 074	2 573 531		
	- pożyczki z WFOŚiGW		17 100 735	0	0	10 000 000		
	- pożyczki z NFOŚiGW		114 820 600	9 719 442	9 719 442	111 724 000		
	- pożyczka z EBI		3 400 000	0	0	0		
	- kredyt		48 000 000	0	0	48 000 000		
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie		0	0	0	4 192 066		
	- środki od KSSE		450 000	450 000	450 000	450 000		
	- partycypacja osoby prawnej		11 950 000	0	0	0		

Zestawienie nr 23

WYKONANIE ZA 2011R. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POZA WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
I. INWESTYCJE DROGOWE						
1.	**Budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR)**	663 579	658 629,73	99,3	690 477,13	Wybudowano 60 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 3 dla autokarów o nawierzchni z kostki brukowej (946 m^2), drogę manewrową o nawierzchni asfaltobetonowej (1.114 m^2), chodniki (892 m^2), opaski (31 m^2), ogrodzenie systemowe z siatki (46 m). Wykonano odwodnienie i oświetlenie oraz przebudowano sieć trakcji trolejbusowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Budowa parkingu przy ul.Bałuckiego w rejonie SP nr 17**	234 500	232 786,13	99,3	232 786,13	Wykonano 38 miejsc postojowych o pow. 529 m^2 i chodnik o pow. 351 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, szykanę drogową z kostki brukowej (27 m^2) oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Budowa parkingu przy ul.Borowej obok SP nr 10 i G nr 3**	119 861	116 995,08	97,6	116 995,08	Wybudowano 15 miejsc postojowych, chodnik o pow.370 m^2, wjazd na teren szkoły (36 m^2), próg zwalniający. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Przebudowa ul.Brzoskwiniowej (projekt)**	10 600	0,00	0,0	38 400,00	W budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca 2011r. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
5.	**Przebudowa ul.Cisów**	25 000	209,10	0,8	481 695,83	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości gruntowych wraz z opisem. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii**	66 805	65 805,30	98,5	96 000,47	Wykonano 20 miejsc postojowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)**	104 500	100 929,30	96,6	3 299 352,51	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Środki wydatkowano na wycenę i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi (9 działek o łącznej pow. 731 m^2).
8.	**Budowa parkingu przy ul.Fitelberga**	200 000	147,00	0,1	147,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18 maja br. Planowany termin zakończenia robót - II kwartał 2012r.
9.	**Budowa zatoki autobusowej przy ul.Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP**	212 400	210 074,64	98,9	273 074,63	Wykonano zatokę autobusową o nawierzchni z kostki brukowej granitowej (155 m^2) wraz z przebudową trakcji trolejbusowej (przestawiono 2 słupy trakcyjne wraz z oprawami oświetleniowymi). Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Przebudowa ul.Honoraty**	73 000	615,00	0,8	2 223 641,39	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
11.	**Przebudowa ul.Jabłoni**	16 000	209,10	1,3	281 131,79	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
12.	**Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej**	405 000	358 022,39	88,4	390 352,39	Wykonano jezdnię zakończoną zatoką do zawracania z kostki brukowej o dł. 228 mb (883 m^2), wjazdy (84 m^2), chodniki - łączący ulicę boczną do ul. Jaworowej z ul. Kasztanową o dł. 68 m i wzdłuż jezdni o dł. 214 m (łączna pow. 307 m^2), progi zwalniające, ogrodzenie systemowe (21 m^2), oświetlenie, odwodnienie i przebudowę sieci energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Przebudowa ul.Konwalii**	8 400	1 307,10	15,6	488 818,37	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziałów nieruchomości. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
14.	**Budowa chodnika przy ul.Kopernika**	32 000	30 785,35	96,2	30 785,35	Wykonano chodnik o długości 66 m (106 m^2). Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Zięba - ul.Szpakowa**	90 000	10 135,17	11,3	10 135,17	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnień branżowych. Realizację zadania zaplanowano na 2012r.
16.	**Przebudowa ul.Leszczynowej**	55 000	7 138,10	13,0	429 215,57	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziałów nieruchomości. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
17.	**Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej**	1 095 000	610 910,91	55,8	718 941,91	Wykonano drogę o dł. 567 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (1.244 m^2), zjazdy (263 m^2), progi zwalniające i tarcze wyniesionych skrzyżowań (407 m^2), chodniki (626 m^2), 27 miejsc postojowych (344 m^2), oświetlenie (8 latarni) i odwodnienie. Poniesiono koszty rozbiórki budynku, podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za 2 działki o łącznej pow. 72 m^2 przejęte pod przebudowę drogi. Zadanie zakończono.
18.	**Przebudowa ul.Łabędziej**	602 570	599 980,72	99,6	1 422 078,68	Zrealizowano II etap zadania, tj. odcinek od wjazdu na osiedle domków jednorodzinnych do ul. Przepiórek. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 191 m (1.159 m^2), chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki brukowej (331 m^2), wjazdy do posesji (96 m^2), odwodnienie, progi zwalniające (3 szt.) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Przebudowa ul.Łącznej (projekt)**	7 000	0,00	0,0	25 800,00	W budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca 2011r. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
20.	**Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/**	200 000	4 086,80	2,0	4 610 337,35	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziałów nieruchomości. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	0	0,00	-	4 201 474,49	
	w tym: udział własny	0	0,00	-	2 034 774,10	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0,00	-	2 166 700,39	
b)	poza umową - środki gminy	200 000	4 086,80	2,0	408 862,86	
21.	**Przebudowa ul.Modrzewiowej**	100 000	6 692,40	6,7	906 714,20	Jak wyżej.
22.	**Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej**	300 000	283 307,02	94,4	773 195,42	Zrealizowano II etap zadania, tj. odcinek od ul.Turyńskiej do ul.Dworskiej i od ul.Pasterskiej do ul.Samochodowej. Wykonano chodnik o dł. 638 m (1.123 m^2), wjazdy (469 m^2) i odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Rozbudowa ul.Nad Jeziorem do pawilonu Łowiecka w Paprocanach (projekt)**	65 000	63 837,00	98,2	63 837,00	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
24.	**Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.Grota Roweckiego do ul.Wyszyńskiego**	80 000	27 675,00	34,6	27 675,00	Poniesiono koszty wykonania koncepcji zagospodarowania terenu. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - luty 2012r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Przebudowa ul.Olchowej**	110 000	14 224,18	12,9	499 091,05	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości gruntowych oraz nabycia prawa własności 1 działki. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na kolejne wykupy gruntów.
26.	**Budowa parkingów na os. "P-1"**	437 276	433 585,53	99,2	481 143,57	Poniesiono koszty nabycia prawa własności działki o pow. 1.258 m^2. Wykonano 37 miejsc postojowych (469 m^2), jezdnię manewrową (516 m^2), odwodnienie, oświetlenie (2 latarnie), oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Przebudowa ul.Stokrotek**	20 000	615,00	3,1	914 011,07	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości. W trakcie podziały nieruchomości.
28.	**Przebudowa ul.Szafirków**	130 000	121 576,40	93,5	596 336,48	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty nabycia prawa własności 1 działki o pow. 980 m^2. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na kolejne wykupy gruntów.
29.	**Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej**	2 642 233	2 641 063,86	100,0	2 702 063,86	Wykonano drogę przelotową o naw. asfaltobetonowej po płn stronie ronda, jezdnię ronda o szer.5,5m (3.308 m^2), pierścień przejezdny wokół wyspy centralnej o nawierzchni z kostki granitowej (139 m^2). Wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową na jezdniach dojazdowych do ronda (6.155 m^2), chodnikach (330 m^2), odwodnienie, oświetlenie, przebudowę trakcji trolejbusowej, oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenie krzewów na wyspie centralnej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem**	1 402 000	459 940,55	32,8	460 232,63	Zadanie w fazie realizacji. Poniesione koszty dotyczyły przebudowy wodociągu, robót rozbiórkowych, ziemnych i odwodnienia. Planowany termin zakończenia robót - maj 2012r.
31.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy ul.Zaręby**	100 000	83 690,86	83,7	83 690,86	Wykonano 27 miejsc postojowych (351 m^2), chodnik (157 m^2) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
32.	**Rozbudowa i przebudowa ul.Zgody wraz z oświetleniem**	472 232	381 153,04	80,7	584 251,59	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 314m (917 m^2), chodnik (577 m^2), zjazdy (123 m^2), wyniesione skrzyżowanie (227 m^2), odwodnienie, oświetlenie (10 latarni) i przebudowę sieci teletechnicznej. Zadanie zakończono.
33.	**Przebudowa ul.Ziębiej**	55 000	32 549,66	59,2	816 324,32	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty nabycia prawa własności 2 działek o łącznej pow. 153 m^2. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na kolejne wykupy gruntów.
34.	**Przebudowa ul.Żarnowieckiej**	34 400	7 399,40	21,5	205 059,71	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny i podziałów nieruchomości. W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
35.	**Modernizacja skrzyżowania ul.Mikołowskiej - Oświęcimskiej z ul.Katowicką**	739 000	738 801,94	100,0	738 801,94	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: - sygnalizację: doposażenie szafy sterowniczej, maszty pod sygnalizatory (20 szt.), konsole sygnalizatorów (38 kpl), sygnalizatory (72 szt.), kamery wideodetekcji (8 szt.), kabel sygnalizacyjny (1.406 m), aktualizację programu pracy sygnalizacji, - wyspy kanalizujące o nawierzchni z kostki brukowej (328 m^2), - oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Niepodległości z ul.kard. S.Wyszyńskiego**	11 000	0,00	0,0	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. Przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
37.	**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Edukacji - ul.Budowlanych oraz al.Bielskiej - ul.Cienistej - al.Niepodległości**	30 000	20 910,00	69,7	20 910,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sygnalizacji świetlnej.
38.	**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Sikorskiego - ul.Stoczniowców**	10 000	0,00	0,0	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. Przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Planuje się realizację zadania w 2012r.
39.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul.Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Paprocańską**	229 000	228 404,54	99,7	228 404,54	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: szafę sterowniczą, maszty pod sygnalizatory (2 szt.), latarnie sygnalizatorów (6 szt.), przyciski zgłoszeniowe i sygnalizatory dźwiękowe (4kpl.), wideokamery (2szt.), kable (242 m). Zadanie zakończono i rozliczono.
40.	**Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec**	1 900 000	1 811 656,43	95,4	1 870 482,89	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 643 m i szer. 6m, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (2117 m^2), parking o nawierzchni z kostki brukowej (37 miejsc postojowych), oświetlenie (24 słupy), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
41.	**Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul.Sikorskiego przy ul.Żółkiewskiego**	121 000	0,00	0,0	60 000,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. Przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
	RAZEM INWESTYCJE DROGOWE	**13 209 356**	**10 365 849,73**	**78,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA						
1.	**Budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy:** *** ul. Reymonta 61-71 a ul. Borową 111-117** *** ul. Reymonta 4-10, a ul. Reymonta 16-24** *** ul. Reymonta 55-59, a ul. Reymonta 39-51**	75 600	75 529,64	99,9	75 529,64	Zamontowano 24 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Budowa oświetlenia ul. Kosów (na odcinku od ul.Kosów 22 do ul.Mąkołowskiej 117)**	22 600	22 512,58	99,6	22 512,58	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej**	30 510	30 504,00	100,0	30 504,00	Zamontowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda**	48 360	48 358,80	100,0	48 358,80	Zamontowano 11 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al.Piłsudskiego i Jana Pawła II**	243 345	243 343,51	100,0	243 343,51	Zamontowano 101 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej**	119 510	119 509,01	100,0	119 509,01	Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Budowa oświetlenia od ul.Podleskiej do ul.Mąkołowskiej 133**	23 990	23 619,01	98,5	23 619,01	Zamontowano 12 punktów oświetleniowych i szafę oświetleniową słupową. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Budowa oświetlenia ul.Cyprysowej od nr 20 do 36**	38 300	37 833,15	98,8	37 833,15	Zamontowano 12 punktów oświetleniowych. Podłączenie do sieci elektroenergetycznej zaplanowano na 2012r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa oświetlenia przy ul.Oświęcimskiej**	54 500	54 159,60	99,4	54 159,60	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Budowa oświetlenia w rejonie ul.Cichej 23-25 i ul.Czarnieckiego 26-30**	26 835	23 000,00	85,7	23 000,00	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul.Czechowa 1-9 a ul.Grota Roweckiego**	33 000	32 337,20	98,0	32 337,20	Zamontowano 11 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Budowa oświetlenia ul.Fredry**	51 000	50 055,80	98,1	50 055,80	Zamontowano 14 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Oświetlenie al.Niepodległości na odcinku od ul.Grota Roweckiego do al.Bielskiej i ul.Wyszyńskiego do ul.Beskidzkiej - projekt**	50 000	31 475,40	63,0	31 475,40	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
14.	**Wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej**	5 000	0,00	0,0	0,00	Ze względu na brak montażu kamery w ramach monitoringu internetowego realizację zadania przeniesiono na 2012r.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**822 550**	**792 237,70**	**96,3**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE						
1.	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego**	153 000	0,00	0,0	0,00	Wysłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie koncepcji ustalenia obszaru zlewni oraz sprawdzenie sposobu odprowadzenia wód opadowych do Potoku Tyskiego. Ze względu na brak odpowiedzi na zaproszenie zrezygnowano z realizacji zadania.
2.	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego**	120 950	0,00	0,0	28 304,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania (wrzesień 2011r.) uległ wydłużeniu w związku z przedłużającą się procedurą w zakresie decyzji środowiskowej oraz operatu wodno prawnego, co jest niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na realizację zadania.
3.	**Odwodnienie terenu w Parku Północnym zabudowanego placem zabaw**	38 000	28 694,11	75,5	28 694,11	Wykonano drenaż z tłucznia kamiennego (71 mb), przepust odwadniający (9 mb), przyczółki z bloczków betonowych (2 szt.) Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**311 950**	**28 694,11**	**9,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE						
1.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	126 350	99 753,00	78,9	99 753,00	Zamontowano urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	49 200	49 200,00	100,0	49 200,00	
	środki własne miasta	77 150	50 553,00	65,5	50 553,00	
2.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Oświęcimskiej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	126 350	99 753,00	78,9	99 753,00	Zamontowano urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	49 200	49 200,00	100,0	49 200,00	
	środki własne miasta	77 150	50 553,00	65,5	50 553,00	
3.	**Przyłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Oświęcimskiej**	292 380	292 371,00	100,0	292 371,00	Wykonano drenaż wokół budynku, izolację pionową ścian fundamentowych, przyłącze kanalizacji deszczowej, izolację ścian wewnętrznych oraz instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	201 850	148 953,00	73,8	148 953,00	Zamontowano urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	73 800	73 800,00	100,0	73 800,00	
	środki własne miasta	128 050	75 153,00	58,7	75 153,00	
5.	**Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja**	265 350	265 345,88	100,0	417 455,27	Przebudowano boisko o wymiarach 44 x 22 m. Wykonano nawierzchnię z poliuretanu na podbudowie z kruszywa łamanego, opaskę chodnikową z kostki brukowej o gr. 6 cm, ogrodzenie z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej o dł. 144 m. Wyposażono boisko w bramki do piłki ręcznej, zestawy do koszykówki oraz słupki do tenisa. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.Cmentarnej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	126 350	99 753,00	78,9	99 753,00	Zamontowano urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	49 200	49 200,00	100,0	49 200,00	
	środki własne miasta	77 150	50 553,00	65,5	50 553,00	
7.	**Budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej**	370 910	370 906,50	100,0	370 906,50	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 22 m i nawierzchni z poliuretanu, na podbudowie z betonu jamistego, odwodnienie, ogrodzenie o wys. 4,5 m wraz z piłkochwytami, opaskę chodnikową z kostki brukowej o gr 6 cm. Wyposażono boisko w bramki, zestawy do koszykówki oraz słupki do siatkówki. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul.Leśnej**	75 710	75 701,64	100,0	92 903,64	Przebudowano pomieszczenia: wykonano ścianki działowe z pustaków betonowych i luksferów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową , wykonano tynki, posadzki, płytkowanie, malowanie, docieplono ściany w miejscach zamurowań. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej**	608 782	563 941,15	92,6	590 659,15	Wykonano docieplenie budynku styropianem z tynkiem akrylowym, wymieniono część okien i drzwi zewnętrznych, docieplono dach betonowy na sali gimnastycznej i łączniku, strop (budynek szkoły) wraz z pokryciem papą termozgrzewalną. Wykonano: obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, instalację odgromową, izolację fundamentów wraz z drenażem i kanalizacją deszczową, kanalizację sanitarną, dojścia, parkingi i wjazd z kostki granitowej, schody i wyjścia oraz część ogrodzenia i małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej**	120 000	119 875,15	99,9	119 875,15	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa i ogrodzenie z furtkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga**	385 000	381 054,00	99,0	381 054,00	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 39 x 24 m i nawierzchni z poliuretanu na podbudowie z tłucznia, opaskę chodnikową, odwodnienie, pilkochwyty o wys. 6 m. Wyposażono boisko w bramki, stojaki do koszykówki oraz słupki do siatkówki. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	201 850	148 953,00	73,8	148 953,00	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa i ogrodzenie panelowe z furtką o dł. 36 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	73 800	73 800,00	100,0	73 800,00	
	środki własne miasta	128 050	75 153,00	58,7	75 153,00	
13.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Harcerskiej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	201 850	148 953,00	73,8	148 953,00	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa i ogrodzenie panelowe z furtką o dł. 84 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	73 800	73 800,00	100,0	73 800,00	
	środki własne miasta	128 050	75 153,00	58,7	75 153,00	
14.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy al.Piłsudskiego (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	201 850	148 953,00	73,8	148 953,00	Zamontowano urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	73 800	73 800,00	100,0	73 800,00	
	środki własne miasta	128 050	75 153,00	58,7	75 153,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Zgrzebnioka (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	201 850	148 953,00	73,8	148 953,00	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa i ogrodzenie panelowe z furtką o dł. 66 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	73 800	73 800,00	100,0	73 800,00	
	środki własne miasta	128 050	75 153,00	58,7	75 153,00	
16.	**Wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka**	8 118	8 118,00	100,0	8 118,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na realizację zadania.
17.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	126 350	99 753,00	78,9	99 753,00	Zamontowano urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	49 200	49 200,00	100,0	49 200,00	
	środki własne miasta	77 150	50 553,00	65,5	50 553,00	
18.	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej**	780 000	510 385,13	65,4	568 945,13	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano podmurowanie ścian poddasza, wymianę więźby dachowej, wymianę stropu, wzmocnienie podłoża i ław fundamentowych i docieplenie ścian. Zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, utwardzono teren przed budynkiem, wykonano roboty towarzyszące w postaci budowy placu zabaw oraz częściowo prace związane z podjazdem dla niepełnosprawnych. W 60% zakończono roboty wewnętrzne wykończeniowe. Kontynuacja prac nastąpi w 2012r.
19.	**Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej /L.I./**	10 155	10 077,65	99,2	10 077,65	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: piaskownice i sprężynowce.
	w tym: udział inicjatora	150	148,14	98,8	148,14	Zadanie zakończono i rozliczono.
	udział gminy	10 005	9 929,51	99,2	9 929,51	

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej**	45 937	45 936,27	100,0	45 936,27	Wykonano opinię dotyczącą wymogów p.poż. oraz opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na 2012r.
21.	**Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej /L.I./**	9 600	9 594,00	99,9	9 594,00	Zamontowano urządzenia zabawowe: piaskownica typu "Krasnal", piaskownica "Statek z daszkiem".
	w tym: udział inicjatora	2 016	2 014,74	99,9	2 014,74	Zadanie zakończono i rozliczono.
	udział gminy	7 584	7 579,26	99,9	7 579,26	
22.	**Likwidacja barier architektonicznych - przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej**	42 700	42 681,00	100,0	42 681,00	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów wejściowych oraz wymieniono drzwi zewnętrzne i 5 szt. okien piwnicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii /L.I./**	14 000	13 917,70	99,4	13 917,70	Zakupiono i zamontowano piaskownicę drewnianą o wymiarach 420 x 240 cm zamykaną pokrywą.
	w tym: udział inicjatora	625	620,73	99,3	620,73	Zadanie zakończono i rozliczono.
	udział gminy	13 375	13 296,97	99,4	13 296,97	
24.	**Wykonanie podjazdu w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii /L.I./**	25 500	22 140,00	86,8	22 140,00	Wykonano podjazd dla samochodów z kostki betonowej na uprzednio przygotowanym podłożu.
	w tym: udział inicjatora	1 000	867,89	86,8	867,89	Zadanie zakończono i rozliczono.
	udział gminy	24 500	21 272,11	86,8	21 272,11	
25.	**Dostosowanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem do nowych wymogów wraz z przebudową odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja**	380 000	378 790,76	99,7	378 790,76	Wymieniono instalację wod.-kan., centralnego ogrzewania, cwu i elektryczną. Wykonano malowanie ścian i kafelkowanie, przebudowano ścianki działowe oraz uzupełniono wyposażenie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	**Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej**	26 000	25 570,00	98,3	25 570,00	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw "Maciek", huśtawki, bujaki sprężynowe, lokomotywę z wagonikami). Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej /L.I./**	62 300	62 293,23	100,0	62 293,23	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: lokomotywa z tunelem, wagoniki, tablica pojedyncza rysunkowa. Wykonano sygnalizację świetlną przy drodze rowerowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: udział inicjatora	6 573	6 571,64	100,0	6 571,64	
	udział gminy	55 727	55 721,59	100,0	55 721,59	
28.	**Likwidacja barier architektonicznych - przebudowa wejścia głównego z podjazdem dla niepełnosprawnych i windą zewnętrzną w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego**	88 000	81 426,00	92,5	81 426,00	Przebudowano wejście: schody zewnętrzne z okładziną i poręczą stalową. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych o łącznej długość 17 m o konstrukcji stalowej, wypełniony kratami pomostowymi zgrzewanymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Przebudowa boiska sportowego przy II LO im.C.K.Norwida**	453 000	436 880,01	96,4	436 880,01	Wykonano boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1208,16 m² z nawierzchnią z poliuretanu, bieżnię o powierzchni 702 m² z nawierzchnią z poliuretanu, zeskocznię do skoku w dal, ogrodzenie boiska o wys. 6 m - 70mb i wys. 4 m - 80mb, odwodnienie powierzchniowe boiska i bieżni z włączeniem do istniejącej kanalizacji. Wyposażono boisko w bramki do piłki nożnej, zestawy do koszykówki oraz słupki i siatkę do siatkówki. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne**	139 000	129 825,33	93,4	12 175 506,22	Poniesione koszty dotyczyły utrzymania obiektu tj. m.in. ochrony, ubezpieczenia, dostaw ciepła, koszenia trawy.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Wykonanie klimatyzacji w auli Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów**	70 000	62 247,66	88,9	62 247,66	Wykonano klimatyzację w pomieszczeniu auli (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, agregat wody lodowej, instalacja z rur stalowych). Zadanie zakończono i rozliczono.
32.	**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	9 000	8 985,38	99,8	8 985,38	Zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna). Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	**Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach informatycznych w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	8 610	8 610,00	100,0	8 610,00	Zamontowano 2 klimatyzatory z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną w 2 salach komputerowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
34.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji**	274 960	268 622,63	97,7	268 622,63	Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu i powierzchni 682 m² z odwodnieniem, ogrodzeniem, opaską chodnikową i wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	**Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej**	169 870	164 683,92	96,9	212 567,92	Wykonano drogę dojazdową, plac, parking i chodnik z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
36.	**Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**	28 320	28 314,60	100,0	28 314,60	Zamontowano 16 kamer i rejestrator. Zadanie zakończono i rozliczono.
37.	**Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Andersa**	100 000	11 300,00	11,3	11 300,00	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Realizację zadania zaplanowano na 2012r.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**6 377 852**	**5 543 371,59**	**86,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
V. INWESTYCJE SPORTOWE						
1.	**Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec**	850	0,00	0,0	321 176,08	Brak możliwości realizacji zadania w 2011r. ze względu na zmianę stanu prawnego parceli graniczącej bezpośrednio z boiskiem (śmierć jednej ze stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę).
2.	**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)**	1 358 000	1 350 419,89	99,4	1 350 419,89	Wykonano: - boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej z podbudową i odwodnieniem; wyposażenie: bramki, - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,6 x 19,6 m o nawierzchni z poliuretanu z podbudową i odwodnieniem; wyposażenie: słupki do koszykówki, słupki do siatkówki, - ogrodzenie wokół boisk i pozostałe z paneli stalowych montowanych na słupkach stalowych, piłkochwyty o wys. 6m, - budynek szatniowo-sanitarny o wymiarach 18,2 x 5,44 m o wysokości 2,7 m z instalacją wod.-kan. i elektryczną, w którym mieści się pomieszczenie dla trenera, zaplecze magazynowe, 2 węzły szatniowe z łazienką i WC - chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: dotacja z budżetu państwa	333 000	333 000,00	100,0	333 000,00	
	środki gminy	1 025 000	1 017 419,89	99,3	1 017 419,89	
3.	**Budowa boiska na oś. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe (projekt)**	20 000	12 792,00	64,0	12 792,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy z odwodnieniem i oświetleniem, ogrodzeniem, zapleczem szatniowo sanitarnym i magazynkiem na sprzęt.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Rozbudowa kompleksu sportowego na os.Z**	888 743	870 757,76	98,0	870 811,76	W części dotyczącej boisk wykonano oświetlenie i automatyczne nawodnienie boiska do piłki nożnej. W części dotyczącej robót w budynku przebudowano sanitariaty, wymieniono instalację wod.-kan. i elektryczną, wykonano sufity podwieszone, wydzielono kącik kuchenny, pomalowano obiekt, podłączono budynek do przepompowni ścieków. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany**	1 770 000	1 765 845,71	99,8	1 839 443,01	Wykonano nieckę placu wodnego z urządzeniami zabawowymi, siedziska, barierkę z drewna egzotycznego, instalację i przyłącza wod.-kan., instalacje elektryczne i technologii wody obiegowej, komorę technologiczną z uzdatnianiem wody. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa natrysków z przebieralnią i WC w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany**	920 000	919 960,19	100,0	919 960,19	Wybudowano budynek WC-tu z toaletą damską, męską, dla niepełnosprawnych i pomieszczeniem gospodarczym z instalacją wod.-kan., elektryczną, wentylacji mechanicznej, cwu i ogrzewaniem elektrycznym. Wykonano natryski z trzema kolumnami i trzema "nogomyjami" z podłączeniem do instalacji wod.-kan. z nawierzchnią częściowo z poliuretanu i z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem placu oraz przebieralnie fundamentowane na nawierzchni z kostki brukowej (3 szt.), ławki (2 szt.) i zagospodarowanie placu. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni**	60 360	59 962,50	99,3	59 962,50	Zabudowano centralę klimatyzacyjną przewodów rozprowadzających. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego**	1 026	1 025,23	99,9	1 025,23	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Realizację zadania zaplanowano na 2012r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne**	88 000	20 636,00	23,5	20 636,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano na 2012r.
10.	**Plac zabaw przy ul.Miodowej - dojścia**	3 700	3 622,13	97,9	3 622,13	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 19 m² wraz z obramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Miodowej**	15 000	10 824,00	72,2	10 824,00	Zamontowano ogrodzenie o wys. 1,5 m z elementów panelowych, ocynkowanych, powlekanych o łącznej długości 43 mb wraz z furtką. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Doposażenie placu zabaw przy ul.Sikorskiego**	15 000	14 999,85	100,0	14 999,85	Zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawki). Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek -** *ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	140 000	139 218,92	99,4	139 218,92	Zamontowano urządzenia zabawowe (zestawy zabawowe, huśtawki, piaskownica), wykonano strefy bezpieczeństwa ogrodzenie z furtkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach**	590 000	530 824,24	90,0	862 240,77	Wykonano drogę o dł. 232 m i szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (pow. 1.359 m^2), wyspę dzielącą (94 m^2), deptak (112 m^2), odwodnienie, oświetlenie (10 słupów), przekładkę sieci wodociągowej i kabla Nn, hydrant pożarowy i oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Dodatkowa chłodnica glikolu w agregacie mrożeniowym tafli na Stadionie Zimowym (projekt)**	10 000	0,00	0,0	0,00	Odstąpiono od wykonania dokumentacji w związku z przekazaniem lodowiska do spółki Tyski Sport S.A.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**5 880 679**	**5 700 888,42**	**96,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ						
1.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 2-6, Budowlanych 58-62** dotacja inwestycyjna dla MZBM	189 200	189 200,00	100,0	189 200,00	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 1.848 m^2, balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 307.536,03 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 118.336,03 zł.
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Grota Roweckiego 24-32** dotacja inwestycyjna dla MZBM	179 500	179 311,25	99,9	179 311,25	Zakres prac obejmował roboty murarskie, ocieplenie dachu i remont kominów: skucie betonowych czap kominowych, podwyższenie kominów, izolację cieplną z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną 1.260 m^2, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rynien z blachy ocynkowanej oraz rur spustowych z PCV, balkony i wejścia do klatek: roboty posadzkowe, murarskie tynkarskie i malarskie, ocieplenie ścian o pow. 4.512 m^2 płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, zabezpieczenie antygrafiti na wys. do 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 541.236,48 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 361.925,23 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36** dotacja inwestycyjna dla MZBM	85 600	85 151,25	99,5	85 151,25	Zakres prac obejmował dach wraz z jego ociepleniem o pow 624 m^2 - zerwanie istniejącego pokrycia, przebudowę kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymianę instalacji odgromowej, ocieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z wełny mineralnej oraz wykonanie ocieplenia nadbudówek szybów windowych, ocieplenie stropodachu wełną mineralną z dwukrotnym pokryciem papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 156.848,47 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 71.697,22 zł.
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78** dotacja inwestycyjna dla MZBM	650 000	641 531,75	98,7	641 531,75	Zakres robót w ramach termomodernizacji XI kondygnacyjnego budynku obejmował roboty rozbiórkowe, murowe, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 2.745 m^2 i ościeży z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, malowanie farbą olejną krat i balustrad, płyty osłonowe na balkonach, ocieplenie od spodu stropu betonowego płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm, malowanie sufitów mlekiem wapiennym, montaż okien z PCV, drzwi stalowych, podwyższenie i malowanie balustrad, loggie i balkony, taras XI piętra, rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i elementów stalowych w obrębie I kondygnacji, montaż krat, roboty malarskie krat i balustrad. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 1.182.965,60 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 541.433,85 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7** dotacja inwestycyjna dla MZBM	46 490	46 485,90	100,0	73 421,90	Kontynuacja robót z 2010 r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 728 m^2, balkony, roboty malarskie zewnętrzne, zabudowanie daszków nad wejściami do klatek, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 236.347,58 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 159.819,07 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 46.485,90 zł, - ze środków własnych MZBM - 113.333,17 zł.
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58** dotacja inwestycyjna dla MZBM	53 900	53 869,67	99,9	98 842,67	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o powierzchni 1.587 m^2 metodą lekką - mokrą, izolacje ścian fundamentowych, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, malowanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, rozebranie i wykonanie chodników z płyt betonowych, wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 210.134,25 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 123.079,94 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 53.869,67 zł, - ze środków własnych MZBM - 69.210,27 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 75-79** dotacja inwestycyjna dla MZBM	67 000	64 240,94	95,9	64 240,94	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką - mokrą o powierzchni ocieplenia 1.683 m^2, wymianę stolarki okiennej, naprawę kominów, wymianę obróbek blacharskich i rynien, przełożenie pokrycia z dachówki 42 m^2, naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, roboty tynkarskie, malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 328.670,98 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 264.430,04 zł.
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 10-12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	41 300	41 267,88	99,9	41 267,88	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 751 m^2, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 114.391,94 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 73.124,06 zł.
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28** dotacja inwestycyjna dla MZBM	108 000	104 873,75	97,1	104 873,75	Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe rur spustowych i rynien, balkony, ocieplenie ścian o pow. 2.970 m^2 płytami styropianowymi metodą lekką -mokrą oraz montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 389.739,73 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 284.865,98 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 68** dotacja inwestycyjna dla MZBM	415 000	415 000,00	100,0	415 000,00	Zakres robót w ramach termomodernizacji X kondygnacyjnego budynku obejmował roboty rozbiórkowe, tynkarsko-malarskie, przygotowanie powierzchni pod ocieplenie ścian i ościeży metodą lekką-mokrą, ocieplenie ścian zewnętrznych 1.233 m^2 z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, malowanie farbą elementów metalowych, balkony, montaż okien z PCV, wymianę instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w najmie (20 szt. z PCV). Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 904.832,79 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 489.832,79 zł.
11.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 8-10** dotacja inwestycyjna dla MZBM	88 030	85 421,61	97,0	85 421,61	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu o pow. 847 m^2, balkony, wykonanie daszków nad wejściami wraz z ich odwodnieniem, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, gzymsów, cokołów, parapetów, wymianę okienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 216.931,67 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 131.510,06 zł.
12.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 10-14** dotacja inwestycyjna dla MZBM	146 880	146 876,53	100,0	146 876,53	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu o pow. 930 m^2, balkony, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, gzymsów, cokołów, parapetów, wymianę drzwi wejściowych, wymianę okienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 241.580,63 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 94.704,10 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34** dotacja inwestycyjna dla MZBM	175 400	175 350,33	100,0	375 350,33	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o łącznej powierzchni ocieplenia 1.055 m^2, schody zewnętrzne, podesty, loggie, wymianę obróbek blacharskich, rynien, pionów spustowych, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, uzupełnienie tynków na elewacji, roboty malarskie, wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 488.174,48 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 238.338,96 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 175.350,33 zł, - ze środków własnych MZBM - 62.988,63 zł.
14.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19** dotacja inwestycyjna dla MZBM	104 710	104 701,29	100,0	169 701,28	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie ocieplenia stropodachu płytami styropianowymi oraz ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą o łącznej powierzchni ocieplenia 1.900 m^2, naprawy tynków zewnętrznych, malowanie powierzchni metalowych krat i balustrad, wymianę obróbek blacharskich, parapetów, murów ogniowych, okapów, gzymsów, rynien i rur spustowych, podwyższenie ścian kominów i włazu, izolacje z papy termozgrzewalnej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 298.427,96 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 149.315,80 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 104.701,29 zł, - ze środków własnych MZBM - 44.614,51 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33** dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	150 000,00	100,0	800 000,00	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą o łącznej powierzchni 3.200 m^2, obłożenie ścian w poziomie parteru na pow.170 m^2 płytami z kamienia piaskowca, zmianę kolorystyki ocieplonej elewacji budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, schody i wejścia do lokali i klatek schodowych, wykonanie zabezpieczenia elewacji z piaskowca środkiem antygrafiti, wymianę okienek piwnicznych, pionów spustowych i rynien, obróbek blacharskich, parapetów okiennych, balkony, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych na aluminiową, likwidację zsypów na węgiel, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 1.085.343,47 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 435.343,47 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 150.000,00 zł, - ze środków własnych MZBM - 285.343,47 zł.
16.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1-1c (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	7 000	7 000,00	100,0	7 000,00	Poniesiono koszty opracowania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
17.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	5 500	5 500,00	100,0	5 500,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00	Poniesiono koszty opracowania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
19.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	5 500	5 500,00	100,0	5 500,00	Jak wyżej.
20.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	7 000	7 000,00	100,0	7 000,00	Jak wyżej.
21.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	8 700	8 700,00	100,0	8 700,00	Jak wyżej.
22.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00	Jak wyżej.
23.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44** dotacja inwestycyjna dla MZBM	10 886	10 885,50	100,0	10 885,50	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98** dotacja inwestycyjna dla MZBM	10 886	10 885,50	100,0	10 885,50	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
25.	**Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	990 000	989 848,89	100,0	1 072 595,39	Wykonano przebudowę układu drogowego wraz z budową parkingów przy nieruchomościach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Arkadowej, tj. na odcinku pomiędzy ul. Asnyka i Placem św. Anny wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wycięciem i nasadzeniem drzew oraz wykonaniem elementów małej architektury. Zakres prac drogowych obejmował roboty rozbiórkowe chodników i drogi, wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników, parkingów o łącznej pow. 3146 m^2 i odwodnienie parkingu. W wyniku przebudowy uzyskano nawierzchnię dróg, chodników, parkingów o łącznej pow. 3150 m^2 oraz 30 miejsc parkingowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Browarowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	11 931	11 931,00	100,0	61 341,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
27.	**Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy Pl.św.Anny 1 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	14 760	9 225,00	62,5	9 225,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
28.	**Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	54 800	54 764,45	99,9	127 105,64	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2010r. Wykonano przyłącza budynków do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlikwidowano szamba, ułożono kanały z rur PCV, studzienki kanalizacyjne. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 128.225,01 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 127.105,64 zł, z tego w 2011r. - 54.764,45 - ze środków własnych MZBM - 1.119,37 zł.
29.	**Budowa śmietnika przy nieruchomościach przy ul.Batorego 49-55, Budowlanych 74-76** dotacja inwestycyjna dla MZBM	53 147	53 136,75	100,0	53 136,75	Wykonano roboty rozbiórkowe pokrycia, podłoża i murów. Postawiono ściany oporowe żelbetowe oraz ściany z cegły. Wykonano roboty zbrojeniowe, izolacyjne przeciwwilgociowe oraz montaż bramy z ościeżnicą. Dach śmietnika pokryto blachą trapezową. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	**Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233** dotacja inwestycyjna dla MZBM	540 000	539 303,12	99,9	539 303,12	Wykonano roboty budowlano-remontowe, w zamieszkałym budynku wielorodzinnym. Zakres robót obejmował : roboty instalacyjne - modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, grzewczej - c.o., roboty remontowo-budowlane: rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, posadzkarskie, gipsowe, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę okien na klatkach schodowych, roboty malarskie, naprawę elewacji, roboty dekarskie. W wyniku przebudowy pozyskano 4 mieszkania socjalne. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	**Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu** dotacja inwestycyjna dla MZBM	19 700	19 680,00	99,9	19 680,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy do celów projektowych oraz opracowania koncepcji aranżacji przestrzeni publicznej.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**4 264 820**	**4 240 642,36**	**99,4**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE						
1.	**Wytyczenie pola grzebalnego pod groby urnowe na Cmentarzu w Wartogłowcu**	70 000	66 009,54	94,3	66 009,54	Wykonano alejki z kostki betonowej wytyczające pola grzebalne oraz odwodnienie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Cmentarzu w Wartogłowcu**	138 300	137 412,99	99,4	137 412,99	Wykonano przyłącze budynku do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (kanały sanitarne z rur PVC, studnie rewizyjne z kręgów betonowych). Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Cmentarz komunalny przy ul.Barwnej (aktualizacja dokumentacji)**	23 900	13 797,90	57,7	13 797,90	Wykonano inwentaryzację grobów i 3 koncepcje architektoniczne.
4.	**Rozbudowa parkingu Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej**	66 100	66 033,78	99,9	66 033,78	Wykonano parking o powierzchni 370 m² o nawierzchni z asfaltobetonu. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa oświetlenia w Parku Jaworek**	122 000	121 410,01	99,5	173 870,01	Zamontowano 45 punktów oświetleniowych i rozdzielnię oświetleniową z reduktorem mocy. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Wykonanie mostków w Parku Jaworek**	20 910	20 910,00	100,0	20 910,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na realizację zadania.
7.	**Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany**	425 050	416 103,38	97,9	416 103,38	Wykonano ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni z frezu asfaltowego 3 651,3 m², plac pod estradę o nawierzchni z granitowego kruszywa dekoracyjnego 460,15m² , 7 miejsc z plażą w kształcie elipsy przy linii brzegowej jeziora 1 479,8 m², 9 placyków pod ławki i kosze na śmieci.
8.	**Przebudowa fontanny na Placu św.Anny" (projekt)**	40 000	36 292,45	90,7	36 292,45	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**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	464 537,41	92,9	527 733,41	Wybudowano szyb windowy, zamontowano kabinę windową wraz z osprzętem. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Budowa Hospicjum w Tychach** dotacja inwestycyjna	2 100 000	2 100 000,00	100,0	2 100 000,00	Przekazane środki w formie dotacji wykorzystano na: elewację, ogrodzenie, stolarkę drzwiową, roboty drogowe, oświetlenie zewnętrzne, instalację elektryczną wewnętrzną.
11.	**Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego** dotacja inwestycyjna dla MZBM w tym: dotacja z budżetu państwa środki własne miasta	588 000 288 000 300 000	588 000,00 288 000,00 300 000,00	100,0 100,0 100,0	588 000,00 288 000,00 300 000,00	Wykonano roboty rozbiórkowe, demontażowe, zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, przebudowę elementów konstrukcyjnych, schodów wewnętrznych, wymurowanie wewnętrznych ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę uszkodzonych i spękanych wewnętrznych tynków, naprawę tarasu. Wymieniono instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, teletechniczną w montażem urządzeń i osprzętu. Wykonano roboty posadzkowe, instalację wentylacji i klimatyzacji, sufity podwieszane, podjazd dla potrzeb osób niepełnosprawnych, roboty malarskie, montaż wyposażenia (muszle, umywalki z bateriami, zlewozmywaki, prysznic, wanna), montaż oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz wyposażenia p.poż. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Filaretów**	22 000	0,00	0,0	0,00	Odstąpiono od umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. W budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji i realizację zadania.
13.	**Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na kolejne 30 miejsc przy ul.Filaretów**	12 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	**Kompleksowa budowa monitoringu Żłobka Miejskiego**	82 352	67 642,79	82,1	67 642,79	Zainstalowano 10 kamer wewnątrz budynku (w tym 7 cyfrowych i 3 analogowe) oraz 5 kamer analogowych na zewnątrz budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Instalacja klimatyzacji pomieszczeń Żłobka Miejskiego**	53 917	53 853,09	99,9	53 853,09	Zainstalowano 10 klimatyzatorów. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i budynku Żłobka Miejskiego**	61 956	61 955,77	100,0	61 955,77	Wykonano ogrodzenie o długości 178 m wraz z furtką i dwiema bramami z paneli stalowych powlekanych poliestrem. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie m w Świetlicy w Wilkowyjach**	45 840	45 837,70	100,0	45 837,70	Ocieplono dach płytami styropianowymi laminowanymi, wykonano pokrycie papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia**	17 000	16 045,80	94,4	47 277,80	Poniesiono koszty opracowania projektu odwodnienia terenu. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy (wartości ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel). W budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
19.	**Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla**	90 000	85 888,26	95,4	85 888,26	Wykonano rzeźbę postaci Ryszarda Riedla z brązu posadowioną na fundamencie oraz nawierzchnię z kostki granitowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy**	742 800	734 571,07	98,9	754 091,07	Zamontowano zespół prądotwórczy z silnikiem, prądnicą i układem sterowania w kontenerowej obudowie betonowej, UPS (urządzenie podtrzymujące napięcie) oraz rozdzielnię nN ze złączem kablowym. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Wykonanie i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul.Brzozowej**	8 800	8 795,00	99,9	8 795,00	Zamontowano dwa podwójne metalowe regały przesuwne. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów**	25 000	24 969,00	99,9		Rozbudowano sieć poprzez wykonanie dodatkowych gniazd sieciowych wraz z okablowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w pomieszczeniach przy al.Niepodległości 40 (nowa siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych)**	30 000	29 835,81	99,5	29 835,81	Wykonano modernizację istniejącej sieci oraz położono nową sieć teleinformatyczną i elektryczną z zabezpieczeniami w 10 pomieszczeniach biurowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy**	235 640	222 920,27	94,6	471 426,66	Poniesiono koszty instalacji pięciu kamer monitoringu miejskiego przy Rondzie Cassino (4 kamery stacjonarne i 1 obrotowa), utworzenia radiolinii oraz instalacji elektrycznej i sygnałowej na potrzeby nowego punktu przy Placu Zbawiciela (1 kamera obrotowa) oraz rozszerzenia licencji do 64 kanałów na potrzeby rejestracji obrazu z kamer. Ponadto zakupiono nowe oprogramowanie i sprzęt m.in. 4 kamery obrotowe, serwer, macierz, stacje komputerowe do podglądu, telewizor LCD do wyświetlania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego.
25.	**Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)**	9 840	9 840,00	100,0	34 773,42	Poniesiono koszty utworzenia nowego punktu hotspot na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
26.	**Rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest System Informacji o Terenie miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)**	26 925	0,00	0,0	38 000,00	Zwiększenia możliwości funkcjonalnych systemu dokonano w ramach wydatków bieżących.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
27.	**Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie**	170 000	0,00	0,0	0,00	Zwiększenia możliwości funkcjonalnych systemu dokonano w ramach wydatków bieżących.
28.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	811 624	721 387,24	88,9		Nabyto działki o łącznej pow. 4.162 m^2, z tego przy ul.Gilów (1.477 m^2), Miodowej (492 m^2), Jaskółczej (486 m^2), Targiela (331 m^2), Marzanny (275 m^2), Objazdowej (244 m^2), Lawendowej (230 m^2), Mahoniowej (165 m^2), Obywatelskiej (154 m^2), Jeżynowej (72 m^2), Miłej (60 m^2), Świerkowej (58 m^2), Czarnej (48 m^2), Bażanciej (27 m^2), Starokościelnej (22 m^2) i Jedności (21 m^2). W wyniku zamiany nabyto 2 działki o łącznej pow. 55 m^2 przy ul.Batorego i Zacisze.
29.	**Wykupy gruntów (cmentarz przy ul.Barwnej)**	280 000	0,00	0,0		Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup 1/2 części działki stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Trwają negocjacje z właścicielami w celu ustalenia warunków nabycia części przedmiotowej działki.
30.	**Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów**	10 000	9 337,00	93,4	128 222,00	Dokonano wpłaty tytułem udziału miasta w badaniu składu morfologicznego odpadów.
31.	**Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy**	1 300 000	0,00	0,0	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE	**8 129 954**	**6 123 386,26**	**75,3**		
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE						
1.	**Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej /L.I./**	10 700	10 700,00	100,0	10 700,00	Zakupiono i zamontowano domek drewniany na zabawki w ogrodzie przedszkolnym.
	w tym: udział inicjatora	1 513	1 513,00	100,0	1 513,00	
	udział gminy	9 187	9 187,00	100,0	9 187,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej /L.I./**	4 038	4 037,99	100,0	4 037,99	Zakupiono piec do kuchni.
	w tym: udział inicjatora	848	847,99	100,0	847,99	
	udział gminy	3 190	3 190,00	100,0	3 190,00	
3.	**Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym:**	55 000	54 599,80	99,3		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu nagłaśniającego i serwerów	55 000	54 599,80	99,3		Zakupiono sprzęt nagłaśniający (10.000,00 zł) oraz dwa serwery wraz z oprogramowaniem (44.599,80 zł).
4.	**Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	2 853 359	2 609 896,24	91,5		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 710.337,59 zł, w tym rolba 615.000,00 zł, - nabycie budynku mieszkalnego przy ul.Gen. De Gaulle'a 24 - 440.762,57 zł, - zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach - 384.951,76 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (platforma dla osób niepełnosprawnych, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, itp.) - 167.188,43 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji - 147.610,33 zł, w tym oprogramowanie (109.672,17 zł), ploter (6.978,04 zł) oraz wiaty przystankowe (30.960,12 zł), - zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji - 135.000,00 zł,
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	135 000	135 000,00	100,0		
	- zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach, w tym: - w pełni wyposażony inkubator transportowy dla Oddziału Neonatologicznego (96.737,76 zł), - aparat diagnostyczny OCT dla Oddziału Okulistycznego (135.324,00 zł), - dofinansowanie do zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego (77.938,00 zł), - aparat do ciągłych technik nerkozastępczych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (74.952,00 zł)	385 000	384 951,76	100,0		
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	**2 923 097**	**2 679 234,03**	**91,7**		
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE POZA WPF	**41 920 258**	**35 474 304,20**	**84,6**		

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2011r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Otrzymał on dotacje z budżetu miasta w wysokości **10.453.882,-zł,** w tym:

- na realizację inwestycji 9.753.882,-zł
  (wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 24)
- na remonty zasobów komunalnych 700.000,-zł

Przychody własne zakładu zamknęły się kwotą **64.982.805,-zł** tj. 91,9% planu. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z pośrednictwa usług (CO, woda, wywóz nieczystości) 30.096.771,-zł,
- dochody administratora (zaliczka na koszty zarządu, obciążenia za remonty części wspólnej) 13.784.019,-zł,
- dochody z najmu 14.832.790,-zł,

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) za 2011r. wyniosły **56.964.537,-zł** tj. 95,6% planu**.** Ich główne pozycje stanowią:

- koszty z tytułu świadczonych usług i utrzymaniem zasobów (energia, CO, woda, utrzymania czystości) 32.658.333,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw - 11.625.626,-zł,
  tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 700 000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne 5.625.883,-zł
- podatek od nieruchomości 1.083.979,-zł

Koszty działalności inwestycyjnej zamknęły się kwotą **13.671.310,-zł**, i zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 9.753.882,-zł
- ze środków MZBM 3.917.428,-zł

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przestawiono w Zestawieniu nr 24.

Zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie MZBM na dzień 31.12.2011r. wyniosło 14.389.151,-zł i było niższe niż na koniec 2010r. o 447 tys. zł.

Zestawienie nr 24

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w 2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania (3:2)	Opis
	1	2	3	4	5
1.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Braterskiej 2-6, Budowlanych 58-62**	**360 000,00**	**307 536,03**	**85,4%**	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 1.848 m2, balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	189 200,00	189 200,00	100,0%	
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Braterskiej 10-12**	**116 600,00**	**114 391,94**	**98,1%**	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 751 m2, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	41 300,00	41 267,88	99,9%	
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Boh. Warszawy 5-7**	**159 840,00**	**159 819,07**	**100,0%**	Kontynuacja robót z 2010 r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 728 m2, balkony, roboty malarskie zewnętrzne, zabudowanie daszków nad wejściami do klatek, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	46 490,00	46 485,90	100,0%	
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Boh. Warszawy 8-10**	**223 030,00**	**216 931,67**	**97,3%**	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu o pow. 847 m2, balkony, wykonanie daszków nad wejściami wraz z ich odwodnieniem, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, gzymsów, cokołów, parapetów, wymianę okienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	88 030,00	85 421,61	97,0%	
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Batorego 10-14**	**248 510,00**	**241 580,63**	**97,2%**	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu o pow. 930 m2,□ balkony, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, gzymsów, cokołów, parapetów, wymianę drzwi wejściowych, wymianę okienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	146 880,00	146 876,53	100,0%	
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Grota-Roweckiego 24-32**	**562 250,00**	**541 236,48**	**96,3%**	Zakres prac obejmował roboty murarskie, ocieplenie dachu i remont kominów: skucie betonowych czap kominowych, podwyższenie kominów, izolację cieplną z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną 1.260 m2, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rynien z blachy ocynkowanej oraz rur spustowych z PCV, balkony i wejścia do klatek: roboty posadzkowe, murarskie tynkarskie i malarskie, ocieplenie ścian o pow. 4.512 m2 płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, zabezpieczenie antygrafiti na wys. do 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	179 500,00	179 311,25	99,9%	
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al. Niepodległości 24-28**	**389 740,00**	**389 739,73**	**100,0%**	Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe rur spustowych i rynien, balkony, ocieplenie ścian o pow. 2.970 m2 płytami styropianowymi metodą lekką -mokrą oraz montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	108 000,00	104 873,75	97,1%	
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al. Niepodległości 76-78**	**1 240 000,00**	**1 182 965,60**	**95,4%**	Zakres robót w ramach termomodernizacji XI kondygnacyjnego budynku obejmował roboty rozbiórkowe, murowe, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 2.745 m2 i ościeży z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, malowanie farbą olejną krat i balustrad, płyty osłonowe na balkonach, ocieplenie od spodu stropu betonowego płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm, malowanie sufitów mlekiem wapiennym, montaż okien z PCV, drzwi stalowych, podwyższenie i malowanie balustrad, loggie i balkony, taras XI piętra, rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i elementów stalowych w obrębie I kondygnacji, montaż krat, roboty malarskie krat i balustrad.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	650 000,00	641 531,75	98,7%	
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Edukacji 68**	**938 000,00**	**904 832,79**	**96,5%**	Zakres robót w ramach termomodernizacji X kondygnacyjnego budynku obejmował roboty rozbiórkowe, tynkarsko-malarskie, przygotowanie powierzchni pod ocieplenie ścian i ościeży metodą lekką-mokrą, ocieplenie ścian zewnętrznych 1.233 m2 z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, malowanie farbą elementów metalowych, balkony, montaż okien z PCV, wymianę instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w najmie (20 szt. z PCV). Zadanie zakończono i rozliczono
	z tego z dotacji z budżetu miasta	415 000,00	415 000,00	100,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania (3:2)	Opis
	1	2	3	4	5
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Dębowej 34-36**	**160 000,00**	**156 848,47**	**98,0%**	Zakres prac obejmował dach wraz z jego ociepleniem o pow. 624 m2 - zerwanie istniejącego pokrycia, przebudowę kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymianę instalacji odgromowej, ocieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z wełny mineralnej oraz wykonanie ocieplenia nadbudówek szybów windowych, ocieplenie stropodachu wełną mineralną z dwukrotnym pokryciem papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	85 600,00	85 151,25	99,5%	
11.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al. Bielskiej 54-58**	**123 100,00**	**123 079,94**	**100,0%**	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o powierzchni 1.587 m2 metodą lekką - mokrą, izolacje ścian fundamentowych, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, malowanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, rozebranie i wykonanie chodników z płyt betonowych, wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	53 900,00	53 869,67	99,9%	
12.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy al. Bielskiej 75-79**	**340 100,00**	**328 670,98**	**96,6%**	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką - mokrą o powierzchni ocieplenia 1.683 m2, wymianę stolarki okiennej, naprawę kominów, wymianę obróbek blacharskich i rynien, przełożenie pokrycia z dachówki 42 m2, naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, roboty tynkarskie, malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	67 000,00	64 240,94	95,9%	
13.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Batorego 18**	**229 000,00**	**223 530,09**	**97,6%**	Kontynuacja robót z 2010 r. Zakres robót obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej styropianem 617 m2, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie zadaszeń nad wejściami do mieszkań na parterze, wymianę rynien i pionów spustowych, ułożenie papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej nad zadaszeniem galerii, zmianę przeszklenia klatek schodowych wraz z montażem okien z PCV, wymianę okienek piwnicznych, drzwi wejściowych od strony klatki schodowej i na galerii, malowanie balustrad na loggiach i łączniku, schody przed wejściem do klatki schodowej, wymianę stopni na klatce schodowej, impregnację posadzki lastrykowej nad parterem, wykonanie opaski żwirowej zabezpieczającej cokół, malowanie klatki schodowej, montaż instalacji domofonowej, wymianę przycisków dzwonkowych na galeriach wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej, demontaż i ponowny montaż elementów oświetlenia galerii i klatek, wymianę okien w lokalach mieszkalnych w najmie. Zaawansowanie robót 30%.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	120 000,00	120 000,00	100,0%	
14.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al. Niepodległości 57-75**	**795 000,00**	**757 863,52**	**95,3%**	Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, ocieplenie ścian i ościeży metodą lekką -mokrą - pow. 4.076 m2, montaż parapetów okiennych, wymianę rur spustowych, wejścia do klatek schodowych (wiatrołapy i okna piwniczne), wymianę pokrycia daszków z papy termozgrzewalnej, roboty izolacyjne, wymianę obróbek blacharskich, wymianę okien piwnicznych, montaż drzwi stalowych (10 szt.) na klatkach schodowych, roboty malarskie, balkony i loggie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych w najmie (32 szt. PCV). Zadanie zakończono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	312 000,00	312 000,00	100,0%	
15.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al. Bielskiej 80-82**	**125 810,00**	**122 134,62**	**97,1%**	Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych części wysokiej (ściany północnej) metodą lekko - mokrą z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, ocieplenie ścian zewnętrznych części niskiej (łącznika) metodą lekko - mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych - łączna pow. ocieplenia 1.140 m2, wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia klatek schodowych wraz z montażem okien z PCV, wymianę drzwi do komór zsypowych, wymianę balustrad na loggiach łącznika, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w najmie (18 szt. z PCV). Zadanie zakończono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	42 800,00	42 753,85	99,9%	
16.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Burschego 6-10**	**89 430,00**	**84 924,06**	**95,0%**	Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 30%). Planowany termin zakończenia - kwiecień 2012r. Zakres robót budowlanych obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych (ocieplana powierzchnia 1.427 m2), malowanie ocieplanej ściany szczytowej 147 m2, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z ociepleniem ścian fundamentowych, skucie i uzupełnienie głuchych tynków na elewacji - 20% powierzchni ścian, demontaż i ponowny montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, demontaż i ponowny montaż rur spustowych, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę parapetów, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	28 600,00	28 599,72	100,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania (3:2)	Opis
	1	2	3	4	5
17.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Batorego 4a-8**	**213 020,00**	**213 013,08**	**100,0%**	Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych wraz z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych (ocieplana powierzchnia 1.788 m2), ocieplenie ścian fundamentowych 140 m2, skucie i uzupełnienie głuchych tynków na elewacji - 20% powierzchni ścian, wykonanie zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, zmniejszenie okien piwnicznych - 16 szt., wymianę okien na PCV w części wspólnej 12 szt., roboty malarskie zewnętrzne, wymianę parapetów, gzymsów, okapów, wykonanie opaski budynku z kostki betonowej, wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych, wymianę drzwi, naświetla przy okienkach piwnicznych, wymianę pokrycia z papy na termozgrzewalną wraz z naprawą kominów (150m2) i podłoża w klatce Batorego 4a. Zadanie zakończono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	157 440,00	157 440,00	100,0%	
18.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Starokościelnej 18**	**10 412,00**	**10 412,00**	**100,0%**	W trakcie realizacji umowa na wymianę okien w lokalach mieszkalnych w najmie (zaawansowanie robót 5%). Ogłoszono przetarg na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i okienek piwnicznych - planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - luty 2012 r.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	5 000,00	5 000,00	100,0%	
19.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Dębowej 40**	**168 520,00**	**166 941,41**	**99,1%**	Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 80%). Planowany termin zakończenia - kwiecień 2012r. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty rozbiórkowe rynien i rur spustowych, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko - mokrą o pow. 2.087 m2 z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej, montaż obróbek blacharskich, naprawę i podwyższenie balustrad, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, wymianę drzwi na stalowe, ocieplenie stropu piwnic 194 m2, wymianę instalacji odgromowej oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	100 700,00	100 700,00	100,0%	
20.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Hetmańskiej 3-5 -** z dotacji z budżetu miasta	**38 600,00**	**38 588,48**	**100,0%**	Wymieniono okna w lokalach mieszkalnych w najmie. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2012r. W trakcie realizacji roboty budowlane obejmujące demontaż płyt azbestowo-cementowych, ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi w technologii lekko-mokrej o pow. 2.855 m2 oraz wymianę obróbek blacharskich (zaawansowanie robót - 10%). Planowany termin zakończenia - kwiecień 2012r.
21.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul. Budowlanych 22-30**	**162 400,00**	**159 953,50**	**98,5%**	Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 70%). Zakres robót budowlanych obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 2.424 m2, balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	62 200,00	62 200,00	100,0%	
22.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33**	**435 360,00**	**435 343,47**	**100,0%**	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą o łącznej powierzchni 3.200 m2, obłożenie ścian w poziomie parteru na pow.170 m2 płytami z kamienia piaskowca, zmianę kolorystyki ocieplonej elewacji budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, schody i wejścia do lokali i klatek schodowych, wykonanie zabezpieczenia elewacji z piaskowca środkiem antygrafiti, wymianę okienek piwnicznych, pionów spustowych i rynien, obróbek blacharskich, parapetów okiennych, balkony, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych na aluminiową, likwidację zsypów na węgiel, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	100,0%	
23.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji -termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 30-34**	**238 400,00**	**238 338,96**	**100,0%**	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o łącznej powierzchni ocieplenia 1.055 m2, schody zewnętrzne, podesty, loggie, wymianę obróbek blacharskich, rynien, pionów spustowych, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, uzupełnienie tynków na elewacji, roboty malarskie, wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	175 400,00	175 350,33	100,0%	
24.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji -termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15-19**	**149 330,00**	**149 315,80**	**100,0%**	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie ocieplenia stropodachu płytami styropianowymi oraz ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą o łącznej powierzchni ocieplenia 1.900 m2, naprawy tynków zewnętrznych, malowanie powierzchni metalowych krat i balustrad, wymianę obróbek blacharskich, parapetów, murów ogniowych, okapów, gzymsów, rynien i rur spustowych, podwyższenie ścian kominów i włazu, izolacje z papy termozgrzewalnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	104 710,00	104 701,29	100,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania (3:2)	Opis
	1	2	3	4	5
25.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - projekty** **-** finansowane z dotacji z budżetu miasta **w tym:**	**57 700,00**	**57 700,00**	**100,0%**	Poniesiono koszty opracowania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Pl. Św.Anny 1-1c	7 000,00	7 000,00	100,0%	
	Pl. Św.Anny 2-2a, 3a-3b	5 500,00	5 500,00	100,0%	
	ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św.Anny 3	8 700,00	8 700,00	100,0%	
	ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św.Anny 5-5b	12 000,00	12 000,00	100,0%	
	Pl. Św.Anny 6-6a	5 500,00	5 500,00	100,0%	
	Pl. Św.Anny 7-7c	7 000,00	7 000,00	100,0%	
	Pl. Św.Anny 4-4c	12 000,00	12 000,00	100,0%	
26.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**10 886,00**	**10 885,50**	**100,0%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
27.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowa 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**10 886,00**	**10 885,50**	**100,0%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
28.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**947 550,00**	**947 550,00**	**100,0%**	Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 95%). Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i drogi, zebranie humusu i korytowanie, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni chodników i parkingów o łącznej powierzchni 3.500 m2, budowę 25 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, założenie obrzeży chodnikowych, wykonanie odwodnienia parkingu oraz montaż znaków drogowych.
29.	**Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**990 000,00**	**989 848,89**	**100,0%**	Wykonano przebudowę układu drogowego wraz z budową parkingów przy nieruchomościach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Arkadowej, tj. na odcinku pomiędzy ul. Asnyka i Placem św. Anny wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wycięciem i nasadzeniem drzew oraz wykonaniem elementów małej architektury. Zakres prac drogowych obejmował roboty rozbiórkowe chodników i drogi, wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników, parkingów o łącznej pow. 3146 m2 i odwodnienie parkingu. W wyniku przebudowy uzyskano nawierzchnię dróg, chodników, parkingów o łącznej pow. 3150 m2 oraz 30 miejsc parkingowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Browarowej 4 w Tychach wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt)** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**11 931,00**	**11 931,00**	**100,0%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
31.	**Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy Pl. Św Anny 1 (projekt)** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**14 760,00**	**9 225,00**	**62,5%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
32.	**Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**54 800,00**	**54 764,45**	**99,9%**	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2010r. Wykonano przyłącza budynków do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlikwidowano szamba, ułożono kanały z rur PCV, studzienki kanalizacyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	**Budowa śmietnika przy nieruchomościach ul. Batorego 49-55, Budowlanych 74-76** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**53 147,00**	**53 136,75**	**100,0%**	Wykonano roboty rozbiórkowe pokrycia, podłoża i murów. Postawiono ściany oporowe żelbetowe oraz ściany z cegły. Wykonano roboty zbrojeniowe, izolacyjne przeciwwilgociowe oraz montaż bramy z ościeżnicą. Dach śmietnika pokryto blachą trapezową. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania (3:2)	Opis
	1	2	3	4	5
34.	**Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 233** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**540 000,00**	**539 303,12**	**99,9%**	Wykonano roboty budowlano-remontowe, w zamieszkałym budynku wielorodzinnym. Zakres robót obejmował : roboty instalacyjne - modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, grzewczej - c.o., roboty remontowo-budowlane: rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, posadzkarskie, gipsowe, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę okien na klatkach schodowych, roboty malarskie, naprawę elewacji, roboty dekarskie. W wyniku przebudowy pozyskano 4 mieszkania socjalne. Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	**Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**188 108,00**	**188 108,00**	**100,0%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz wstępnego studium wykonalności umożliwiającego ubieganie się o finansowe wsparcie projektu w ramach inicjatywy JESSICA .
36.	**Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego Plac Wolności 1** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**3 487 300,00**	**2 922 300,00**	**83,8%**	Zadanie w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 70%). Planowany termin zakończenia - 30 maj 2012r. Zakres robót obejmuje: a) roboty wewnętrzne: rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, izolacyjne, renowację podestów, posadzek, schodów, montaż stolarki okiennej, drzwi drewnianych i stalowych, balustrad, fasady szklanej z drzwiami oraz fasady szklanej w części dachowej, półautomatycznej ścianki przesuwnej, witryn aluminiowych, systemu siatek przesuwnych na obrazy, relingów podsufitowych na ekspozycje, kurtyn, drzwi przesuwnych, lady recepcyjnej, wyposażenia łazienkowego dla niepełnosprawnych oraz wykonanie nagłośnienia sali odczytu ekspozycji, b) roboty zewnętrzne: izolacyjne, drenaż opaskowy, ocieplenie ścian zewnętrznych z zastosowaniem płyt styropianowych, obłożenie ścian cokołu oraz parapetu płytami z kamienia piaskowca, schody z montażem balustrad, wymianę obróbek blacharskich, rur i rynien dachowych, montaż dźwigu towarowo-osobowego. Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne nN, roboty wodno kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacyjne, elektryczne, sieć strukturalną, system sygnalizacji pożarowej oraz sygnalizacji włamania i napadu.
37.	**Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**19 700,00**	**19 680,00**	**99,9%**	Poniesiono koszty aktualizacji mapy do celów projektowych oraz opracowania koncepcji aranżacji przestrzeni publicznej.
38.	**Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**588 000,00**	**588 000,00**	**100,0%**	Wykonano roboty rozbiórkowe, demontażowe, zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, przebudowę elementów konstrukcyjnych, schodów wewnętrznych, wymurowanie wewnętrznych ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę uszkodzonych i spękanych wewnętrznych tynków, naprawę tarasu. Wymieniono instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, teletechniczną w montażem urządzeń i osprzętu. Wykonano roboty posadzkowe, instalację wentylacji i klimatyzacji, sufity podwieszane, podjazd dla potrzeb osób niepełnosprawnych, roboty malarskie, montaż wyposażenia (muszle, umywalki z bateriami, zlewozmywaki, prysznic, wanna), montaż oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz wyposażenia p.poż. Zadanie zakończono i rozliczono.
	OGÓŁEM, z tego:	**14 491 220,00**	**13 671 310,53**		
	- finansowane z dotacji z budżetu miasta	10 343 118,00	9 753 882,41		
	- finansowane ze środków MZBM	4 148 102,00	3 917 428,12		

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2011 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14, poz. 92).

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

Wykorzystanie środków PFRON w 2011r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) – **wydano 6.623,00 zł.**

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)– **wydano 34.000zł**.

Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 90.385zł**

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

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – **wydano 5.499zł**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

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

W okresie sprawozdawczym **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **153 osób** na kwotę **120.502 zł,** a w tym dla **86 osób dorosłych** na kwotę **69.899 zł** i **16 ich opiekunów** w kwocie **9.909 zł** oraz dla **27 dzieci i młodzieży** w kwocie **24.772 zł** i **24 ich opiekunów** w kwocie **15.922 zł**.

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

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

W okresie I – XII 2011r. zawarto **36 umów** na kwotę **190.065 zł.** Przekazano dofinansowanie dla **33 osób** w kwocie: **155.909** zł, a w tym dla **7** dzieci i młodzieży na kwotę: **80.323**zł.

Z ogólnej liczby zrealizowano: **14** wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę: **105.142zł,** **9** wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **14.795** zł, **10** wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych na kwotę: **35.972**zł .

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **315.000 zł** dla **488** osób niepełnosprawnych (w tym dla **67** dzieci na kwotę **99.113zł**).

W 2011r. program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny nie został uruchomiony.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt7 lit. b) - w 2011r. program nie został uruchomiony.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **45** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **665.820 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 34.844zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**580 963 571**	**586 809 074**	**580 938 943,68**	**99,0**
	w tym:				
	Dochody bieżące	468 388 110	491 792 921	497 419 155,49	101,1
	Dochody majątkowe	112 575 461	95 016 153	83 519 788,19	87,9
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**108 798 856**	**89 435 631**	**76 003 058,75**	**85,0**
	* środki z Funduszu Spójności	93 513 985	55 929 170	45 088 847,70	80,6
	a) Gospodarka ściekowa w Tychach	38 943 770	39 270 015	39 270 014,63	100,0
	w Euro	*9 864 099*	*9 864 099*	*9 864 099,26*	100,0
	b) DK-1	54 570 215	16 659 155	5 818 833,07	34,9
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2011r.= Szkoła Muzyczna, Szlak Miejski, Dać szansę Tyszanom, trasy rowerowe, Stadion Miejski,mapa akust. szybka kolej regionalna,rondo Żwakowska-Stoczniowców-Glińczańska-Borowa)	3 276 288	5 174 105	3 489 873,48	67,4
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	6 317 305	7 239 904	6 367 650,72	88,0
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	958 898	1 131 683	892 941,42	78,9
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zadania inwestycyjne i bieżące	1 732 380	1 960 269	2 163 245,43	110,4
	* dotacja z budżetu państwa na na realizację zadań inwestycyjnych (w 2011r. Budowa ul.Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych, Radosna szkoła, Maluch i Orlik)	3 000 000	3 602 100	3 602 100,00	100,0
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**472 164 715**	**497 373 443**	**504 935 884,93**	**101,5**
A.	**DOCHODY GMINY**	**405 677 412**	**425 288 353**	**432 552 875,80**	**101,7**
	w tym				
	Dochody bieżące	353 228 642	367 033 410	373 717 211,53	101,8
	Dochody majątkowe	52 448 770	58 254 943	58 835 664,27	101,0
1	dochody własne	283 878 489	296 211 667	304 783 173,76	102,9
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os. fizycznych (37,12%)	102 300 000	105 549 445	108 392 375,00	102,7
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (6,71%)	9 000 000	9 400 000	11 598 101,16	123,4
	- podstawowe dochody podatkowe *	92 497 770	96 277 747	98 549 272,67	102,4
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	1 220 000	406 768,61	33,3
	- dochody stanowiące do 2010r. rachunek dochodów własnych	2 192 926	2 426 669	2 479 975,31	102,2
	- dochody Izby Wytrzeźwień (wraz z dot. z innych j.s.t.)	984 980	1 039 609	722 733,98	69,5
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	4 941 787	6 723 087	5 885 939,01	87,5
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	38 943 770	39 270 015	39 270 014,63	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	53 395 881	54 523 611	54 523 611,00	100,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	893 198	893 198	893 198,00	100,0
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 776 359	2 779 601	2 779 601,00	100,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	397 854	387 005,00	97,3
8	dotacje celowe	20 847 928	24 489 320	24 030 333,40	98,1
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (działalność bież MOPS, zasiłki z opieki społ., dożywianie, radosna szkoła) i zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne)	3 432 189	4 864 866	4 704 187,45	96,7
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bieżących współfinansowanych środkami z UE	440 779	535 012	389 642,01	72,8
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	713 208	1 197 054	1 193 789,63	99,7
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny	16 261 752	16 711 752	16 564 373,53	99,1
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych gminy (Radosna szkoła, Orlik) i zad. realizowanych na podst. porozumień (Maluch)	-	1 137 600	1 137 600,00	100,0
	* dot. celowe na zad.inwestycyjne współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	-	43 036	40 740,78	94,7
B.	**DOCHODY POWIATU**	**175 286 159**	**161 520 721**	**148 386 067,88**	**91,9**
	w tym				
	Dochody bieżące	115 159 468	124 759 511	123 701 943,96	99,2
	Dochody majątkowe	60 126 691	36 761 210	24 684 123,92	67,1
	w tym:				
1	dochody własne	43 563 155	53 327 743	52 667 734,57	98,8
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	639 160	1 157 693	1 116 676,66	96,5
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 400 000	28 920 000	29 930 543,00	103,5
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 900 000	1 900 000	2 420 178,68	127,4
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	5 072 850	13 132 050	10 701 058,63	81,5
	- dochody stanowiące do 2010r. rachunek dochodów własnych	1 093 669	1 160 769	993 709,41	85,6
	- dochody stanowiące do 2010r. przychody PFGZGiK	1 828 800	890 000	663 987,54	74,6
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	6 827 634	8 005 085	6 463 742	80,7
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	54 570 215	16 659 155	5 818 833,07	34,9
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	52 827 592	51 304 067	51 304 067,00	100,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	2 849 696	2 849 696	2 849 696,00	100,0
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	14 398 400	14 398 400,00	100,0
7	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	-	45 829	45 829,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
8	dotacje celowe	14 647 867	14 930 746	14 837 766,35	99,4
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (DPS Św. Anna, dodatek dla pracowników socjalnych) i zad. realizowanych na podstawie porozumień (program Familia)	401 381	423 953	423 498,01	99,9
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bieżących współfinansowanych środkami z UE	474 481	507 903	428 263,29	84,3
	* dot.z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych powiatu (ul.Serdeczna i Radosna Szkoła)	3 000 000	2 464 500	2 464 500,00	100,0
	* dot.celowe na realizację zadań inwest. współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	1 320	2 080	2 031,92	97,7
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 770 685	11 532 310	11 519 473,13	99,9

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

II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**648 202 602**	**620 487 952**	**571 573 628,28**	**92,1**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**410 858 602**	**430 703 690**	**411 351 216,22**	95,5
	w tym: - remonty	17 561 000	26 766 368	25 413 868,47	94,9
	- wydatki Izby Wytrzeźwień	1 702 980	1 725 025	1 648 507,69	95,6
	- wydatki byłego rachunku dochodów własnych	3 286 595	4 049 438	3 707 920,50	91,6
	- wydatki byłego PFGZGiK	1 488 800	2 289 623	953 583,26	41,6
	- pozostałe wydatki bieżące	386 819 227	395 873 236	379 627 336,30	95,9
2	**wpłata do budżetu państwa**	**5 861 535**	**5 861 535**	**5 861 535,00**	100,0
3	**wydatki majątkowe**	**231 482 465**	**183 922 727**	**154 360 877,06**	83,9
	w tym:				
a	- inwestycje	228 102 419	140 942 681	111 380 877,06	79,0
	w tym: * Gospodarka Ściekowa w Tychach	17 217 831	11 810 551	10 705 448,92	90,6
	* DK 1	72 786 771	33 751 127	21 641 509,80	64,1
b	- udziały w spółkach	3 380 046	42 980 046	42 980 000,00	100,0
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe (udział zgodnie z umową)	77 643 370	31 937 651	24 116 127,25	75,5
	- budżet miasta	153 839 095	151 985 076	130 244 749,81	85,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**WYDATKI GMINY**	**443 547 840**	**443 556 433**	**416 280 084,14**	**93,9**
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	306 103 026	319 620 290	304 510 894,22	95,3
	- inwestycje	134 064 768	80 956 097	68 789 189,92	85,0
	- udziały w spółkach	3 380 046	42 980 046	42 980 000,00	100,0
2)	- zadania własne i powierzone gminy	424 486 682	423 656 764	396 570 621,00	93,6
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	19 061 158	19 899 669	19 709 463,14	99,0
B.	**WYDATKI POWIATU**	**204 654 762**	**176 931 519**	**155 293 544,14**	**87,8**
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	104 755 576	111 083 400	106 840 322,00	96,2
	- wpłata do budżetu państwa	5 861 535	5 861 535	5 861 535,00	100,0
	- inwestycje	94 037 651	59 986 584	42 591 687,14	71,0
2)	- zadania własne i powierzone powiatu	193 331 753	164 754 576	143 153 989,44	86,9
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 323 009	12 176 943	12 139 554,70	99,7
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**-67 239 031**	**-33 678 878**	**9 365 315,40**	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
A.	PRZYCHODY	120 734 122	87 481 471	44 437 277,27	50,8
	w tym:				
	- wolne środki	103 365 209	78 927 471	35 883 277,27	45,5
	- 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"	5 231 633	-	-	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	12 137 280	8 554 000	8 554 000,00	100,0
B.	ROZCHODY	53 495 091	53 802 593	53 802 592,67	100,0
	w tym:				
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	38 196 042	38 503 544	38 503 543,67	100,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	7 206 705	7 206 705	7 206 705,00	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	263 960	263 960	263 960,00	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	328 384	328 384	328 384,00	100,0
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**0,00**	

1	Dochody ogółem	580 963 571	586 809 074	580 938 943,68	99,0
2	Dochody własne (nie znaczone)	316 162 601	330 990 735	341 342 458,78	103,1
3	Obsługa zadłużenia (raty + odsetki) - bez pożyczki na "prefinansowanie"	20 682 114	20 688 432,00	20 647 826,53	99,8
4	Różnica (1 - 2)	264 800 970	255 818 339	239 596 484,90	93,7
5	udział dochodów własnych w dochodach ogółem (2 / 1) - w %	54,4	56,4	58,8	
6	Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia - bez pożyczki na "prefinansowanie" (3 / 2) - w %	6,5	6,3	6,0	
7	Wydatki bieżące	416 720 137	436 565 225	417 212 751,22	95,6
8	Wydatki na wynagrodzenia, 13-kę, pochodne i fundusz socjalny	180 977 022	185 351 529	184 256 489,41	99,4
9	Różnica (7 - 8)	235 743 115	251 213 696	232 956 261,81	92,7
10	Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, 13-kę, pochodne i fundusz socjalny (8 / 7) - w %	43,4	42,5	44,2	

1	Dochody bieżące	468 388 110	491 792 921	497 419 155,49	101,1
2	Wydatki bieżące	416 720 137	436 565 225	417 212 751,22	95,6
3	Różnica (1 - 2)	51 667 973	55 227 696	80 206 404,27	
4	Dochody ze sprzedaży majątku	12 395 000	14 936 760	15 852 744,59	106,1
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	64 062 973	70 164 456	96 059 148,86	136,9
6	Dochody ogółem	580 963 571	586 809 074	580 938 943,68	99,0
7	relacja 5 / 6	0,11	0,12	0,17	
8	Dochody majątkowe	112 575 461	95 016 153	83 519 788,19	87,9
9	Wydatki majątkowe	231 482 465	183 922 727	154 360 877,06	83,9
10	Różnica (8 - 9)	-118 907 004	-88 906 574	-70 841 088,87	
11	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami majątk. (8/9)	48,63	51,66	54,11	
12	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami ogółem ((3+8)/9)	70,95	81,69	106,07	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2011. do 31.12.2011r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
500	**HANDEL**	**425 500**	**425 500**	**427 221,28**	**100,40**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - ***dochody bieżące***	425 500	425 500	427 221,28	100,40
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**34 122 210**	**34 688 125**	**35 216 011,80**	**101,52**
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 101 810	33 589 057	33 765 373,37	100,52
	1) dochody bieżące	34 101 810	33 589 057	33 758 351,15	100,50
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	11 273 770	10 743 335	10 743 335,02	100,00
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	17 682	17 682,39	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat dotacji	-	-	144,15	-
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 828 040	22 828 040	22 997 189,59	100,74
	2) dochody majątkowe - dochody MZK w Tychach - sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż samochodu)	-	-	7 022,22	-
60016	Drogi publiczne gminne	20 400	546 067	896 950,37	164,26
	1) dochody bieżące	20 400	390 400	741 284,11	189,88
	- dochody MZUiM w tym m.in. :	20 400	390 400	532 313,67	136,35
	* kara pieniężna za nienależyte wykonanie umowy (w 2011r. - zimowe utrzymanie dróg) oraz zatrzymanie wadium w zw. z nieuzupełnieniem dokumentacji	-	370 000	392 686,97	106,13
	- kara pieniężna za opóźnienia w usunięciu wad w dokumentacji dotyczącej budowy parkingów wielopoziomowych wraz z odsetkami	-	-	208 970,44	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn.: "Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borową w Tychach"	-	155 667	155 666,26	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność - ***dochody majątkowe***	-	553 001	553 688,06	100,12
	2) dochody majątkowe	-	553 001	553 688,06	100,12
	- wpływy ze sprzedaży udziałów w Spółkach PKM Sp. z o.o. i KEM-Tyskie Drogi Sp. z o.o.	-	41 760	42 447,06	101,65
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Szybka kolej regionalna" - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	511 241	511 241,00	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**16 612 267**	**20 222 267**	**21 519 773,02**	**106,42**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) ***- dochody bieżące***	-	-	91,14	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 612 267	20 222 267	21 457 309,82	106,11
	1) dochody bieżące	4 187 267	4 687 267	4 989 043,04	106,44
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 263 214,18	105,27
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 800 000	3 300 000	3 430 533,69	103,96
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	27 267	27 267	25 667,30	94,13
	-renta planistyczna	-	-	3 953,40	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	130 099,99	162,62
	-pozostałe dochody (w 2011r - zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	80 000	80 000	135 574,48	169,47
	2) dochody majątkowe	12 425 000	15 535 000	16 468 266,78	106,01
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	30 000	640 000	698 022,72	109,07
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	4 750 000	4 750 000	4 452 392,57	93,73
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	945 000	945 000	1 554 074,61	164,45
	-dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanej	6 700 000	9 200 000	9 763 776,88	106,13
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych ***- dochody bieżące***	-	-	62 372,06	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**659 450**	**659 450**	**965 341,47**	**146,39**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	1 500	1 500	2 164,60	144,31
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kary za niewykonanie zamówienia wraz z odsetkami - **dochody bieżące**	-	-	25 641,13	-
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	657 950	657 950	937 535,74	142,49
	- dochody wypracowane przez TZUK	656 950	656 950	936 535,74	142,56
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	640 000	640 000	915 299,38	143,02
	- 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	1 000,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**352 253**	**358 752**	**453 530,64**	**126,42**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	553	553	429,35	77,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 700	348 199	441 220,24	126,71
	1) dochody bieżące	341 700	348 199	438 781,22	126,01
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	34 509,70	91,54
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	264 000	264 000	307 455,29	116,46
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	6 499	6 498,90	100,00
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	40 000	40 000	90 317,33	225,79
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (sprzedaż programu do głosowania)	-	-	2 439,02	-
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (do 2010r. - rachunek dochodów własnych) - ***dochody bieżące***	10 000	10 000	11 881,05	118,81
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000**	**60 000**	**65 462,83**	**109,10**
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską, zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne pracowników - ***dochody bieżące***	60 000	60 000	64 085,23	106,81
75495	Pozostała działalność - w 2011r. odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu - ***dochody bieżące***	-	-	1 377,60	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**209 909 380**	**217 736 656**	**225 518 442,39**	**103,57**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	300 000	300 000	341 606,27	113,87
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	325 524,05	108,51
	-odsetki	-	-	16 082,22	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	92 449 380	96 627 211	99 026 673,55	102,48
	-podatek rolny	217 000	217 000	232 798,02	107,28
	w tym:				
	* osoby prawne	7 000	7 000	6 497,89	92,83
	* osoby fizyczne	210 000	210 000	226 300,13	107,76
	-podatek leśny	26 770	26 770	32 945,87	123,07
	w tym:				
	* osoby prawne	25 400	25 400	31 390,00	123,58
	* osoby fizyczne	1 370	1 370	1 555,87	113,57
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	65 024 000	68 726 977	70 226 971,44	102,18
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10 700 000	10 777 000	12 174 272,57	112,97

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 750 000	7 750 000	7 162 857,90	92,42
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000	1 180 000	1 214 318,00	102,91
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	5 729 047,18	95,48
	-podatek od spadków i darowizn	800 000	800 000	1 047 135,36	130,89
	-opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 399,50	93,30
	-opłaty lokalne - opłata targowa	632 110	632 110	587 942,00	93,01
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	4 000	3 491,80	87,30
	-odsetki	114 000	114 000	226 488,91	198,67
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	397 854	387 005,00	97,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	5 860 000	5 860 000	6 159 686,41	105,11
	- 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	1 300 000	1 450 537,64	111,58
	-opłata skarbowa	1 800 000	1 800 000	1 656 979,06	92,05
	-opłaty od reklam	410 000	410 000	401 927,68	98,03
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 240 000	2 240 000	2 499 462,96	111,58
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	25 484,70	84,95
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	117 562,65	146,95
	-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	-	-	1 386,00	-
	-odsetki	-	-	6 345,72	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	111 300 000	114 949 445	119 990 476,16	104,39
	-dochodowym od osób fizycznych (37,12%)	102 300 000	105 549 445	108 392 375,00	102,69
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	9 000 000	9 400 000	11 598 101,16	123,38
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**61 065 438**	**62 196 410**	**63 116 556,36**	**101,48**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	53 395 881	54 523 611	54 523 611,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	53 395 881	54 502 301	54 502 301,00	100,00
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	21 310	21 310,00	100,00
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***	2 776 359	2 779 601	2 779 601,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	893 198	893 198	893 198,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące***	4 000 000	4 000 000	4 912 729,57	122,82
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	4 000 000	4 000 000	4 912 517,86	122,81
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	211,71	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75815	Wpływy do wyjaśnienia ***- dochody bieżące***	-	-	7 416,79	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 703 892**	**14 193 546**	**11 798 995,51**	**83,13**
80101	Szkoły podstawowe	1 624 708	3 281 394	2 764 969,28	84,26
	1) dochody bieżące	1 624 708,00	2 764 794	2 247 526,05	81,29
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	507 356	619 946	560 130,29	90,35
	w tym m.in.:				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych (w 2010r. - środki pozostałe po likwidacji RDW)	407 926	520 516	447 446,06	85,96
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	90 300	90 300	100 632,07	111,44
	- 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	23 956,07	99,82
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	69 197,27	-
	-wpływy z tyt. przepadku vadium	-	-	5 000,00	-
	- 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"	1 117 352	1 418 747	1 544 358,60	108,85
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	949 749	1 205 935	1 351 670,00	112,08
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*202 092*	*202 091,88*	*100,00*
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	167 603	212 812	192 688,60	90,54
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*35 663*	*35 663,28*	*100,00*
	- 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	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	563 882	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	99 509	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2011r. - "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (ZSP nr 3))	-	38 710	44 868,00	115,91
	2) dochody majątkowe	-	516 600	517 443,23	100,16
	-sprzedaż mienia (w 2011r. - sprzedaż zużytego mienia SP 17)	-	-	843,23	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	516 600	516 600,00	100,00
80104	Przedszkola	6 026 204	6 220 051	4 536 272,59	72,93
	1) dochody bieżące	6 026 204	6 207 326	4 523 687,46	72,88
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 870 052,00	5 901 904,00	4 219 906,12	71,50
	w tym m.in. :				
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków i za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin	3 135 600	3 135 600	2 186 772,77	69,74
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 670 892	2 670 892	1 893 507,10	70,89

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	-	-	15 188,82	-
	- wpłaty za zakup kart zbliżeniowych w związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	-	16 285	13 512,11	82,97
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych i środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostek (w 2010r. po likwidacji RDW)	1 800,00	17 367,00	16 663,96	
	-zwrot przywłaszczonego mienia	-	-	15 528,15	-
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	58 301	58 301	68 221,60	117,02
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	965,54	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu terytorialnego	156 152	217 652	216 466,00	99,46
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	87 770	86 316,99	98,34
	2) dochody majątkowe	-	12 725	12 585,13	98,90
	w tym m.in. :				
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. inwest.	-	12 725	12 584,13	98,89
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***	12 960	7 209	7 192,00	99,76
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	1 251 554	1 552 009	1 632 723,43	105,20
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez gimnazja	290 600	396 186	378 834,56	95,62
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych i środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostek	229 000	334 586	318 068,03	
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	29 580	29 580	34 197,96	115,61
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	921 665	1 087 728	1 125 446,53	103,47
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	783 415	924 568	977 500,00	105,73
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*105 047*	*105 047,74*	*100,00*
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	138 250	163 160	147 946,53	90,68
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*18 538*	*18 537,84*	*100,00*
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Ziemia - nasz wspólny dom", "Młody europejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	39 289	47 429	108 640,80	229,06
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (w 2011r. na projekty "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" i "Europa w miniaturze")	-	4 894	4 894,00	100,00
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	15 772	14 897,69	94,46

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - ***dochody bieżące***	11 575	11 575	13 563,28	117,18
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	11 575,00	11 575,00	13 562,84	117,17
	w tym m.in. :				
	- opłaty na prowadzenie PKZP od innych jst. (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	3 200	3 200	3 286,96	102,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 680 003	1 740 003	1 568 796,14	90,16
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 678 153	1 738 153	1 546 752,29	88,99
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	1 850	1 850	22 043,85	1 191,56
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 096 888	1 381 305	1 275 478,79	92,34
	- wpływy z najmu garaży na terenie szkół	12 550	12 550	7 769,04	61,90
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	689 870	786 327	690 689,20	87,84
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie - w 2011r. za lata 2003 i 2004)	-	-	1 281,14	-
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	-	2 339,41	-
	-dot.celowa na wdrażanie reformy oświaty - sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	-	2 610	2 160,00	82,76
	-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	395 800,00	100,34
	-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	185 350	175 440,00	94,65
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**366 909**	**270 263,65**	**73,66**
	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników)				
85415	- **dochody bieżące**	-	366 909	270 263,65	73,66
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**984 980**	**1 039 609**	**725 595,93**	**69,80**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody bieżące	-	-	2 844,95	-
	w tym m.in. :				
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	2 635,51	-
85158	Izby wytrzeźwień - ***dochody bieżące***	984 980	1 039 609	722 750,98	69,52
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (do 2010r. = zakład budżetowy Izba Wytrzeźwień)	789 159	789 159	476 283,98	60,35
	- udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu terytorialnego	195 821	250 450	246 450,00	98,40
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 735 051**	**6 465 349**	**6 270 512,23**	**96,99**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	1 901,44	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	44 866	44 866	33 280,59	74,18
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	304 571	374 768	402 498,32	107,40
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	290 000	315 000	347 242,46	110,24
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych oraz sprzedaż złomu - DDPS "WRZOS"	2 150	2 150	3 126,45	145,42
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 997	1 997,00	100,00
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	-	43 200	19 336,00	44,76
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	12 000	12 000	30 622,16	255,18
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	421	421	174,25	41,39
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	260 000	262 743	223 311,99	84,99
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	260 000	260 000	220 472,67	84,80
	- odszkodowanie	-	2 743	2 839,32	103,51
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	77 400	75 232,59	97,20
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	80 791	76 400	74 474,46	97,48
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	758,13	75,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	792 978	1 245 500	1 183 741,59	95,04
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	5 000	5 000	3 137,54	62,75
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	11 500	11 500	9 204,54	80,04
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	776 478	1 229 000	1 171 399,51	95,31
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	12 000	12 000	6 003,42	50,03
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	902 870	867 500	863 835,65	99,58
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	888 370	848 000	844 507,91	99,59
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	19 500	19 327,74	99,12

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej **- *dochody bieżące***	1 875 439	1 600 322	1 611 505,52	100,70
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) oraz koszty upomnienia	1 800	1 800	14 729,89	818,33
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	42 000	42 000	50 108,89	119,31
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	890 300,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	96 702	96 702,00	100,00
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:	-	-	114,35	-
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	108,60	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	5,75	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w tym:	941 339	569 520	559 550,39	98,25
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	886 578	537 951	528 567,82	98,26
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	*26 845*	*26 845,28*	*100,00*
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 936	27 059	26 556,49	98,14
	* środki z Funduszu Pracy	7 825	4 510	4 426,08	98,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	318 526	318 526	290 101,89	91,08
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	318 000	318 000	289 599,18	91,07
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	526	502,71	95,57
85295	Pozostała działalność **- *dochody bieżące***	1 142 010	1 661 724	1 579 099,23	95,03
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	2 905,83	-
	- 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	1 266,16	25,32
	- "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:	-	-	650,76	-
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	553,15	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	97,61	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-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.	282 120	289 016	213 408,47	73,84
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	42 234	42 233,92	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	239 802	245 664	181 397,61	73,84
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		35 899	35 898,85	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 318	43 352	32 010,86	73,84
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		6 335	6 335,07	
	- dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	795 250	1 327 948	1 327 426,85	99,96
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	59 640	39 760	33 441,16	84,11
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**586 602**	**1 561 800**	**1 479 001,34**	**94,70**
85305	Żłobki	-	1 058 410	1 051 740,14	99,37
	1) dochody bieżące	-	770 410	763 740,14	99,13
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami	-	386 250	379 580,19	98,27
	- środki przekazane na konto budżetu miasta po likwidacji SP ZOZ Żłobek Miejski	-	384 160	384 159,95	100,00
	2) dochody majątkowe - dot. cel otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonego żłobka na 30 miejsc" w ramach programu Maluch 2011	-	288 000	288 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	586 602	503 390	427 261,20	84,88
	1) dochody bieżące	586 602	216 483	155 655,98	71,90
	w tym m.in. :				
	-zwrot dotacji przekazanych z budżetu miasta niewykorzystanych w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	5 985,00	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	586 602	216 483	149 669,20	69,14
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	11 447	11 446,59	100,00
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	498 612	184 011	127 218,81	69,14
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		9 730	9 729,61	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	87 990	32 472	22 450,39	69,14
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		1 717	1 716,98	100,00
	2) dochody majątkowe	-	286 907	271 605,22	94,67
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	286 907	271 605,22	94,67
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	243 871	230 864,44	94,67
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	43 036	40 740,78	94,67

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**43 564 120**	**43 490 365**	**43 144 334,80**	**99,20**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 163 770	40 490 015	39 704 622,60	98,06
	1) dochody bieżące	1 220 000	1 220 000	434 607,97	35,62
	- zwrot kosztów za energię, wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz odsetki karne - w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	12 415,96	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	1 220 000	406 768,61	33,34
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	15 423,40	-
	2) dochody majątkowe	38 943 770	39 270 015	39 270 014,63	100,00
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	38 943 770	39 270 015	39 270 014,63	100,00
	w Euro	*9 864 099*	*9 864 099*	*9 864 099,26*	*100,00*
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	21 350,00	21 350,00	18 816,06	88,13
	1) dochody bieżące	21 350	21 350	18 668,56	87,44
	w tym m.in. : - darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	16 000	16 000	14 508,07	90,68
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	5 000	5 000	4 090,00	81,80
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego majątku trwałego	-	-	147,50	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000	86 000	106 503,15	123,84
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	86 000	86 000	77 453,15	90,06
	2) dochody majątkowe - sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	-	29 050,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	2 879 000	2 879 000	3 273 736,26	113,71
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 879 000	2 879 000	3 273 736,26	113,71
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	400 000	400 000	619 819,12	154,95
	* składowanie odpadów	2 170 000	2 170 000	2 278 068,86	104,98
	* odprowadzanie ścieków	306 500	306 500	368 932,80	120,37
	* inne	2 500	2 500	6 915,48	276,62
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	14 000	14 000	40 156,73	286,83
90095	Pozostała działalność - ***dochody majątkowe***	400 000	-	500,00	-
	- sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż transformatora w sieci elektroenergetycznej)	-	-	500,00	-
	- Lokalne Inicjatywy	400 000	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**681 314**	**692 691**	**314 287,05**	**45,37**
92195	Pozostała działalność	681 314	692 691	314 287,05	45,37
	1) dochody bieżące	1 314	12 691	12 078,00	95,17
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	1 314	12 691	12 078,00	95,17
	w tym w 2011r. na sfinans. projektu:				
	* "Integracja i komunikacja w kontekście europejsko - obywatelskiego zaangażowania młodzieży"	1 314	1 314	1 314,00	100,00
	* "Skąd niedźwiedź w herbie Berlina - projekt teatralno - medialny" - program wymiany niemiecko - polsko - rosyjskiej	-	2 336	2 263,00	96,88
	* "Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Młody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania"	-	1 606	1 606,00	100,00
	* "Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej"	-	7 435	6 895,00	92,74
	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	302 209,05	44,44
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 157 995**	**3 116 118**	**3 416 887,36**	**109,65**
92601	Obiekty sportowe	1 936 900	2 480 174	2 784 758,71	112,28
	1) dochody bieżące	1 936 900	1 936 900	2 241 485,62	115,73
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 936 900	1 936 900	2 225 266,21	114,89
	- Stadion Zimowy	169 000	169 000	189 585,61	112,18
	- Kryta Pływalnia	1 616 500	1 616 500	1 812 139,85	112,10
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	72 000	72 000	125 047,56	173,68
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	51 000	51 000	48 811,21	95,71
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	15 400	15 400	18 987,64	123,30
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	13 000	13 000	30 694,34	236,11
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi i środki po likwidacji r-ku dochodów własnych MOSiR	-	-	16 219,41	-
	2) dochody majątkowe	-	543 274	543 273,09	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na realiz.zad. inwest. pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012""	-	333 000	333 000,00	100,00
	-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	210 273,09	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	220 000	221 095	217 279,57	98,27
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	1 496,41	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	220 000	220 000	204 740,50	93,06
	- opłaty wpisowe na zawody (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	-	-	8 753,04	-
	- pozostałe dochody MOSiR (m.in. opłata za reklamę) (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	-	-	994,62	-
	- wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu - dochody MOSiR	-	-	200,00	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Berliński Zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji Fainess jest cool"	-	1 095	1 095,00	100,00
92695	Pozostała działalność	1 095	414 849	414 849,08	100,00
	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	1 095,00	100,00
	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	413 754,08	100,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		388 620 452	407 273 547	414 702 217,66	101,82
		-	-	-	
	1) dochody bieżące	**336 171 682**	**349 018 604**	**355 866 553,39**	**101,96**
	2) dochody majątkowe	**52 448 770,00**	**58 254 943,00**	**58 835 664,27**	**101,00**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.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***	**-**	**36 203**	**36 202,65**	**100,00**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	36 203	36 202,65	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**344 577**	**485 352**	**485 342,89**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	344 577	354 154	354 153,90	100,00
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	-	131 198	131 188,99	99,99
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**18 100**	**216 713**	**213 320,23**	**98,43**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 100	18 100	18 100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	-	198 111	194 719,07	98,29
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	502	501,16	99,83
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**4 181**	**15 042**	**15 041,60**	**100,00**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	4 181	15 042	15 041,60	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 690 102**	**17 261 496**	**17 100 750,77**	**99,07**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - ***dochody bieżące***	259 200	267 600	267 553,45	99,98
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	259 200	264 600	264 594,92	100,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 958,53	98,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 261 752	16 711 752	16 564 373,53	99,12
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 180 752	16 630 752	16 495 793,81	99,19
	* 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	68 579,72	84,67

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	28 150	40 150	39 243,75	97,74
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	27 150	39 150	38 964,53	99,53
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	279,22	27,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	141 000	142 000	133 250,00	93,84
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	141 000	141 000	132 450,00	93,94
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	1 000	800,00	80,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - ***dochody bieżące***	-	69 494	69 330,04	99,76
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	46 494	46 494,00	100,00
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	23 000	22 836,04	99,29
85295	Pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - ***dochody bieżące***	-	30 500	27 000,00	88,52
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	17 056 960	18 014 806	17 850 658,14	99,09
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 056 960	18 014 806	17 850 658,14	99,09
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	16 974 960	17 908 806	17 758 163,16	99,16
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	82 000	106 000	92 494,98	87,26
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	405 677 412	425 288 353	432 552 875,80	101,71
	1) dochody bieżące	**353 228 642**	**367 033 410**	**373 717 211,53**	**101,82**
	2) dochody majątkowe	**52 448 770**	**58 254 943**	**58 835 664,27**	**101,00**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**2 000**	**2 000**	**902,91**	**45,15**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	902,91	45,15
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**63 093 065**	**32 656 505**	**19 385 191,70**	**59,36**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 093 065	32 656 505	19 385 191,70	59,36
	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"	5 072 850	13 132 050	10 701 058,63	81,49
	2) dochody majątkowe	58 020 215	19 524 455	8 684 133,07	44,48
	-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	54 570 215	16 659 155	5 818 833,07	34,93
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*117 492*	*117 492,09*	*100,00*
	-partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	450 000	450 000	450 000,00	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	3 000 000	2 415 300	2 415 300,00	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**639 160**	**1 157 693**	**1 116 676,66**	**96,46**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	639 160	1 157 693	1 116 676,66	96,46
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	639 110	1 157 643	1 108 570,17	95,76
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	50	50	8 106,49	16 212,98
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 829 100**	**890 300**	**690 872,72**	**77,60**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 5% dochodów Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań rządowych (z tyt. kar za niedotrzymanie terminu wykonania prac wraz z odsetkami) - ***dochody bieżące***	-	-	254,22	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - **dochody bieżące**	1 828 800	890 000	688 888,00	77,40
	- środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	938 800	-	2 061,07	-
	- należności zlikwidowanego r-ku PFGZGiK - kary	-	-	20 769,10	-
	- wpływy z tytułu zastępstwa procesowego	-	-	3 600,00	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	531,36	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego wraz z odsetkami (do 2010r. - PFGZGiK)	890 000	890 000	661 926,47	74,37
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	300	300	1 730,50	576,83
	- odsetki od środków na r-ku bankowym Inspektoratu	300	300	477,61	159,20
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB		-	1 252,89	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**-**	**2 296,25**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **-** ***dochody bieżące***	-	-	2 296,25	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	-	2 296,25	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 000**	**24 000**	**37 621,12**	**156,75**
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach **-** ***dochody bieżące***	-	-	70,12	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **-** ***dochody bieżące***	23 000	24 000	37 551,00	156,46
	w tym m.in. :				
	- odsetki od środków na r-ku bankowym KMPSP w Tychach	2 000	2 000	15 481,45	774,07
	- darowizny pieniężne (do 2010r. - rachunek dochodów własnych KMPSP w Tychach)	21 000	22 000	22 000,00	100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**33 021 600**	**33 541 600**	**35 251 455,92**	**105,10**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **-** ***dochody bieżące***	2 721 600	2 721 600	2 900 734,24	106,58
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 720 000	2 720 000	2 898 994,24	106,58
	-opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	1 740,00	108,75
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	30 300 000	30 820 000	32 350 721,68	104,97
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 400 000	28 920 000	29 930 543,00	103,49
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 900 000	1 900 000	2 420 178,68	127,38
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**55 677 288**	**68 597 992**	**68 597 992,00**	**100,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne **-** ***dochody bieżące***	52 827 592	51 304 067	51 304 067,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	52 827 592	51 276 779	51 276 779,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	27 288	27 288,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	14 444 229	14 444 229,00	100,00
	1) dochody bieżące - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	-	45 829	45 829,00	100,00
	2) dochody majątkowe - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. 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" (w tym wiadukty w al.Niepodległ. i drogowy nad torami PKP)	-	14 398 400	14 398 400,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	2 849 696	2 849 696	2 849 696,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 326 666**	**5 166 488**	**4 487 570,54**	**86,86**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 400	89 972	70 528,06	78,39
	1) dochody bieżące	7 400	40 772	21 328,06	52,31
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr8 (do 31.08.2011r. - SOSW)	7 400	21 400	21 328,06	99,66
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	14 000	8 167,32	58,34
	- 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	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	16 466	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	2 906	-	-
	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"	-	49 200	49 200,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	733 266	922 199	1 090 309,32	118,23
	1) dochody bieżące	724 466,00	913 399,00	1 081 599,62	118,41
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	291 600	330 400	336 776,34	101,93
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	263 500	302 300	301 916,76	99,87
	- odsetki bankowe	21 900	21 900	26 303,66	120,11
	- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius - wizyta przygotowawcza (I LO)	-	-	841,78	-
	- środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostki	-	-	539,67	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	116 327	118 142,58	101,56
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	95 572,40	-
	- 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	192 919,35	94,42
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 664	173 664	164 520,05	94,73
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 647	30 647	28 399,30	92,67

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 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	202 664,90	93,85
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 562	183 562	172 720,00	94,09
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 393	32 393	29 944,90	92,44
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	12 600	41 577	129 313,60	311,02
	w tym w 2011r.:				
	-"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - III LO	12 600	12 000	12 975,60	108,13
	-"Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" - I LO	-	17 377	64 206,40	369,49
	-"Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" - ZS nr1	-	12 200	52 131,60	427,31
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	4 829	4 829,00	100,00
	2) dochody majątkowe	8 800	8 800	8 709,70	98,97
	-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	8 709,70	98,97
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 480	7 480	7 403,24	98,97
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 320	1 320	1 306,46	
80130	Szkoły zawodowe - ***dochody bieżące***	958 417	1 383 432	1 324 338,17	95,73
	1) dochody bieżące	958 417,00	1 383 432	1 324 338,17	95,73
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	749 700	754 900	654 522,96	86,70
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	691 600	696 800	581 443,48	83,44
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	29 100	29 100	37 282,83	128,12
	- środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostki			1 467,33	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	233 505	198 309,28	84,93
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	140 767	158 343,95	112,49
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	-	-	2 573,56	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci wraz z akcjami Wizyty Przygotowawcze	188 557	224 098	220 536,13	98,41
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	20 160	30 162	88 584,96	293,70
	w tym w 2011r.:				
	-"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" - ZS nr 5	20 160	19 200	20 333,76	105,91
	-"Nie pij! Baw się dobrze" - ZS nr 5	-	10 962	68 251,20	622,62

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne	2 118 776	2 126 076	1 507 073,87	70,89
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	21 100	28 400	29 786,62	104,88
	w tym m.in. : - dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	17 150	24 450	24 444,00	99,98
	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	1 477 287,25	70,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne - ***dochody bieżące***	183 942	183 942	185 041,71	100,60
	- dochody uzyskane przez MZO i SOSW	-	-	1 433,44	-
	- 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	183 608,27	99,82
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	179 199	179 199	179 198,81	100,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 743	4 743	4 409,46	92,97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	37 800	37 800	30 927,00	81,82
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	287 065	423 067	279 352,41	66,03
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	-	312,35	-
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	-	4 000	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Jeszcze wszystko będzie możliwe" - SOSW	287 065	287 065	277 420,06	96,64
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	244 005	244 005	244 005,25	100,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 060	43 060	33 414,81	77,60
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	-	129 932	-	-
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	126 578	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	3 354	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sesję kwalifikacyjną w zw. z awansem nauczycieli	-	2 070	1 620,00	78,26
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**232 318**	**257 966**	**186 343,95**	**72,24**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (internat SOSW) - ***dochody bieżące***	70 343	70 343	32 224,76	45,81
	- dochody uzyskane przez ZS nr 8 (do VIII.2011r. = SOSW) w tym m.in. :	70 343	70 343	30 113,95	42,81
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w internacie SOSW	32 424	32 424	10 571,10	32,60
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	27 919	27 919	14 044,64	50,30
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy	-	-	2 110,81	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - ***dochody bieżące***	6 300	11 948	14 213,34	118,96
	- dochody uzyskane przez dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w tym m.in. :	6 300	7 100	9 340,64	131,56
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	-	800	620,00	77,50
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację akcji Wizyty Przygotowawcze w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	-	4 848	4 872,70	100,51
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - ***dochody bieżące***	141 675	141 675	114 784,43	81,02
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury w tym m.in. :	141 675,00	141 675,00	114 784,43	81,02
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	52 500	52 500	38 073	72,52
	- odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	85 000	85 000	68 124,00	80,15
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych	-	-	1 815,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów - ***dochody bieżące***	-	20 000	16 865,30	84,33
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej (MZO)	-	-	28,05	-
	- środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w tym:	-	20 000	16 837,25	84,19
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa	-	17 000	14 311,66	84,19
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	-	2 700	2 273,03	84,19
	- wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.	-	300	252,56	84,19
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW - ***dochody bieżące***	14 000	14 000	8 256,12	58,97
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**1 019 928**	**1 020 126,54**	**100,02**
85111	Szpitale ogólne	-	1 019 928	1 020 126,54	100,02
	1) dochody bieżące - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	1 019 928	1 019 928,54	100,00
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	-	-	198,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**797 995**	**836 045**	**828 743,12**	**99,13**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośrodek Usług Opiek. - Wych.	148 865	110 658	103 442,36	93,48
	1) dochody bieżące	148 865	110 658	103 442,36	93,48
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 997	1 997,00	100,00
	- darowizny pieniężne dla OUO-W (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	20 000	20 000	3 000,00	15,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w OUOW, wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty z tytułu poniesionych wydatków oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 050	11 050	20 835,05	188,55
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w OUOW w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	117 815	77 611	77 610,31	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	401 381	382 889	382 887,00	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	401 381	382 889	382 887,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	1 252	1 252	1 981,85	158,29
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - Ośrodek Benedictus przy parafii pw. Św. Benedykta Opata - świetlica terapeutyczna	-	-	848,18	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Środowiskowemu Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	-	60,27	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 252	1 252	1 073,40	85,73
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	172 149	219 401	230 421,11	105,02
	- 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	14 000	25 029,25	178,78
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	158 649	205 401	205 391,86	100,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	43 448	43 448	34 843,46	80,20
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	43 448	43 448	34 843,46	80,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - ***dochody bieżące***	30 900	32 897	29 670,33	90,19
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 997	1 997,00	100,00
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	30 900	30 900	27 673,33	89,56
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	45 500	45 497,01	99,99
	- środki od Towarzystwa "Nasz Dom" na pokrycie kosztów superwizji kadry pedagogicznej OUO-W w Tychach	-	10 500	10 500,00	100,00
	- 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"	-	35 000	34 997,01	99,99
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**4 178 397**	**4 367 718**	**4 074 925,77**	**93,30**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	6 576	6 576	6 576,00	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	6 576,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - ***dochody bieżące***	700	700	2 118,91	302,70
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	1 524 100	1 544 100	1 554 507,63	100,67
	- dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	570 000	590 000	590 000,00	100,00
	- 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	951 900,00	100,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych i opłata za udostępnianie pomieszczeń dla OHP	2 200	2 200	12 607,63	573,07
85395	Pozostała działalność	2 647 021	2 816 342	2 511 723,23	89,18
	1) dochody bieżące	2 647 021	2 811 274	2 506 886,83	89,17
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	8 000	8 000	29 568,42	369,61
	- wpływy ze zwrotów nienależnie poniesionych w latach ubiegłych składek do Funduszu Pracy wypłaconych ze środków na realizację projektów "Bez bariery do kariery", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	-	1 051,28	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	893,59	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	157,69	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	2 639 021	2 803 274	2 476 267,13	88,33
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 275 383	2 415 174	2 146 445,34	88,87
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	363 638	388 100	329 821,79	84,98
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard II" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	214 776	215 938	118 101,43	54,69
	- "Bez bariery do kariery"	155 147	196 774	147 169,61	74,79
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	131 875	167 258	119 497,33	71,44
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 272	29 516	27 672,28	93,75
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	383 652	384 652	343 162,79	89,21
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	326 104	326 954	291 303,50	89,10
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	57 548	57 698	51 859,29	89,88
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	104 820	103 720	110 438,98	106,48
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	89 097	88 162	96 234,43	109,16
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	15 723	15 558	14 204,55	91,30
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	343 736	424 776	420 125,85	98,91
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	292 175	361 060	361 413,41	100,10
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 561	63 716	58 712,44	92,15
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	1 436 890	1 477 414	1 337 268,47	90,51
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 221 356	1 255 802	1 159 895,24	92,36
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	215 534	221 612	177 373,23	80,04

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	5 068	4 836,40	95,43
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	5 068	4 836,40	95,43
	w tym na projekty:				
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	5 068	4 836,40	95,43
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	4 308	4 110,94	95,43
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	760	725,46	95,46
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**621 000**	**1 298 611**	**1 014 310,69**	**78,11**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji - dochody majątkowe	-	677 611	61 359,50	9,06
	1) dochody majątkowe	-	677 611	61 359,50	9,06
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy"	-	677 611	61 359,50	9,06
	w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich		*46 665*	*46 665,00*	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	621 000	621 000	952 951,19	153,45
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	621 000	621 000	952 951,19	153,45
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	150 000	150 000	309 909,48	206,61
	* składowanie odpadów	345 000	345 000	455 613,77	132,06
	* odprowadzanie ścieków	125 000	125 000	184 466,43	147,57
	* inne	1 000	1 000	2 961,51	296,15
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**37 000**	**37 000,00**	**100,00**
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	37 000,00	100,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**164 441 589**	**149 853 846**	**136 732 029,89**	**91,24**
	1) dochody bieżące	**104 314 898**	**113 092 636**	**112 047 905,97**	**99,08**
	2) dochody majątkowe	**60 126 691**	**36 761 210**	**24 684 123,92**	**67,15**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 508	81 508	71 143,39	87,28
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***	41 508	81 508	71 143,39	87,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	466 245,87	99,79
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	23 542	23 542	23 542,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	60 030	60 030	60 030,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowaz budżetu państwa - ***dochody bieżące***	8 658	8 658	7 690,00	88,82
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	375 000	375 000	374 983,87	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 022	362 339	361 390,65	99,74
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	310 022	326 339	325 395,84	99,71
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	36 000	36 000	35 994,81	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 343 000	6 894 720	6 894 709,48	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	6 340 000	6 891 720	6 891 709,48	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 340 000	6 831 585	6 831 574,62	100,00
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	60 000	60 000,00	100,00
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	135	134,86	99,90
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	3 000	3 000	3 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	13 000	12 915,00	99,35
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	12 915,00	99,35

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (31.12.2011r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 841 928	2 841 872,81	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	2 841 928	2 841 872,81	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	666 000	723 920	723 530,79	99,95
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	648 000	705 920	705 641,83	99,96
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	648 000	664 200	664 200,00	100,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	41 720	41 441,83	99,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	18 000	18 000	17 888,96	99,38
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	260 685	282 230	282 230,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 685	282 230	282 230,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	186 800	207 800	207 800,00	100,00
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	73 885	74 430	74 430,00	100,00
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		10 844 570	11 666 875	11 654 037,99	99,89
	w tym:				
	1) dochody bieżące	10 844 570	11 666 875	11 654 037,99	99,89
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	10 770 685	11 532 310	11 519 473,13	99,89
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	135	134,86	99,90
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	60 000,00	60 000,00	100,00
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	73 885	74 430	74 430,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		175 286 159	161 520 721	148 386 067,88	91,87
	1) dochody bieżące	**115 159 468**	**124 759 511**	**123 701 943,96**	**99,15**
	2) dochody majątkowe	**60 126 691**	**36 761 210**	**24 684 123,92**	**67,1**
OGÓŁEM DOCHODY		580 963 571	586 809 074	580 938 943,68	99,00
	1) dochody bieżące	**468 388 110**	**491 792 921**	**497 419 155,49**	**101,14**
	2) dochody majątkowe	**112 575 461**	**95 016 153**	**83 519 788,19**	**87,90**

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Tabela nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- *gmina- wydatki bieżące***	**4 350**	**4 803**	**4 638,09**	**96,6**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	4 350	4 803	4 638,09	96,6
020	**LEŚNICTWO- *powiat- wydatki bieżące***	**6 000**	**8 000**	**7 987,26**	**99,8**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	8 000	7 987,26	99,8
500	**HANDEL- *gmina- wydatki bieżące***	**1 166 824**	**1 146 824**	**1 015 694,41**	**88,6**
50095	Pozostała działalność	1 166 824	1 146 824	1 015 694,41	88,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**1 066 824**	**1 046 824**	**996 558,41**	**95,2**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	1 041 824	1 027 783	977 518,21	95,1
	* wynagrodzenia osobowe:	564 020	545 522	544 869,44	99,9
	- wynagrodzenia 13 et.	*560 522*	*542 024*	*540 066,64*	*99,6*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	101 875	85 188	79 405,20	93,2
	* "trzynastka" i pochodne	52 875	52 091	52 090,84	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 404	14 495	14 494,57	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 400	6 710	6 681,38	99,6
	* energia	41 600	53 220	33 578,10	63,1
	* czynsze	-	7 300	6 728,41	92,2
	* podatek od nieruchomości	15 800	15 918	15 918,00	100,0
	* pozostałe wydatki	245 850	247 339	223 752,27	90,5
	- remonty: konstrukcje dachowe al. Bielska (TZUK)	25 000	19 041	19 040,20	100,0
	2) wydatki bieżące DUG	**100 000**	**100 000**	**19 136,00**	**19,1**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *gmina i powiat***	**208 034 638**	**165 321 316**	**143 105 332,03**	**86,6**
	1) Gmina	**109 108 547**	**99 774 616**	**92 300 408,05**	**92,5**
	- wydatki bieżące	***65 399 688***	***67 457 060***	***66 096 939,89***	***98,0***
	- wydatki majątkowe	***43 708 859***	***32 317 556***	***26 203 468,16***	***81,1***
	2) Powiat	**98 926 091**	**65 546 700**	**50 804 923,98**	**77,5**
	- wydatki bieżące	***8 611 400***	***13 111 246***	***12 911 203,89***	***98,5***
	- wydatki majątkowe	***90 314 691***	***52 435 454***	***37 893 720,09***	***72,3***
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	57 693 659	56 885 335	56 334 468,57	99,0
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	57 542 770	56 822 335	56 302 488,57	99,1
	w tym m.in.: wydatki bieżące (bez remontów)	57 462 770	56 633 335	56 119 634,27	99,1
	wydatki majątkowe	30 000	150 000	147 610,33	98,4
	1) zakup usług przewozowych *(9.990.333,1 wzkm)*	54 127 250	53 370 015	53 064 096,75	99,4
	w tym: - gmina Tychy	*20 625 440*	*20 398 640*	*19 789 572,30*	*97,0*
	- z dochodów MZK	*22 228 040*	*22 228 040*	*22 837 027,61*	*102,7*
	- gminy ościenne	*11 273 770*	*10 743 335*	*10 437 496,84*	*97,2*
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	227 150	204 450	201 676,05	98,6
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	*1 000*	*1 000*	*832,04*	*83,2*
	3) Koszty utrzymania MZK	3 108 370	3 058 870	2 853 861,47	93,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 700 740	1 700 740	1 700 699,05	100,0
	- wynagrodzenia 39 et.	*1 668 560*	*1 668 560*	*1 668 022,43*	*100,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	294 330	294 328	290 498,91	98,7
	* "trzynastka" i pochodne	150 130	150 132	147 980,04	98,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	191 830	191 830	121 124,67	63,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	13 000	13 000	10 402,81	80,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 170	46 170	44 628,68	96,7
	* energia	28 340	28 340	27 829,84	98,2
	* czynsze	35 830	35 830	33 776,08	94,3
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	190 000	190 000	106 589,99	56,1
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	458 000	408 500	370 331,40	90,7
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	39 000	35 243,97	90,4
	5) **zakupy inwestycyjne:** wiaty przystankowe, oprogramowanie BusMan, ploter i inne	30 000	150 000	147 610,33	98,4
	II. zwrot dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2010r. (rozliczenie z gminami uczestniczącymi w organizacji komunikacji autobusowej)	87 889	-	-	-
	III. zadanie inwestycyjne:				
	1) przebudowa transportu publicznego w Tychach- modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru **/WPF/**- *PRF*	63 000	63 000	31 980,00	50,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**145 210 933**	**104 455 935**	**83 230 701,48**	**79,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 926 091	65 546 700	50 804 923,98	77,5
60016	Drogi publiczne gminne	46 284 842	38 909 235	32 425 777,50	83,3
	Koszty utrzymania MZUiM:	3 021 329	3 495 940	3 354 175,87	95,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 976 329	3 408 744	3 296 487,63	96,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 710 665	1 851 965	1 806 332,65	97,5
	- wynagrodzenia 43 et.	*1 698 800*	*1 817 420*	*1 772 063,75*	*97,5*
	* pochodne od wynagrodzeń (*18,03%)*	296 744	317 515	301 477,25	94,9
	* "trzynastka" i pochodne	129 785	132 002	132 001,70	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	108 000	72 000	54 327,00	75,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48 542	49 563	49 562,25	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	14 345,87	89,6
	* energia	25 097	25 097	22 931,64	91,4
	* czynsze	100 464	113 519	105 836,72	93,2
	* doposażenie: drukarki, licencja, reguły		23 000	22 981,26	99,9
	* pozostałe wydatki	541 020	808 071	786 691,29	97,4
	w tym: - materiały i wyposażenia, usługi remontowe- DK		*69 298*	*69 025,32*	*99,6*
	- wykonanie strony internetowej		*7 000*	*6 150,00*	*87,9*
	2) leasing 2 samochodów służbowych **/WPF/**		22 696	-	0,0
	3) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	15 990,00	80,0
	4) **zakupy inwestycyjne:** komputery i inne	25 000	44 500	41 698,24	93,7
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**12 814 100**	**19 844 531**	**19 380 625,93**	**97,7**
60016	**- gmina**	4 202 700	6 733 285	6 469 422,04	96,1
60015	**- powiat**	8 611 400	13 111 246	12 911 203,89	98,5
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**6 700 000**	**12 840 441**	**12 437 925,41**	**96,9**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**4 755 200**	**10 640 841**	**10 301 480,75**	**96,8**
	* gminnych	1 320 000	3 140 925	2 982 599,90	95,0
	** remont ul. Dziewanny*		*898 655*	*740 367,11*	*82,4*
	* powiatowych i krajowych	3 435 200	7 499 916	7 318 880,85	97,6
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 944 800**	**2 199 600**	**2 136 444,66**	**97,1**
	* gminnych	460 000	664 800	610 736,91	91,9
	* powiatowych i krajowych	1 484 800	1 534 800	1 525 707,75	99,4
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**790 000**	**1 161 000**	**1 135 971,18**	**97,8**
	* gminnych	308 100	419 000	400 213,87	95,5
	* powiatowych i krajowych	481 900	742 000	735 757,31	99,2
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**5 324 100**	**5 789 800**	**5 753 839,34**	**99,4**
	* gminnych	2 114 600	2 468 800	2 436 511,36	98,7
	- letnie	*133 100*	*137 300*	*131 332,02*	*95,7*
	- zimowe	*1 981 500*	*2 331 500*	*2 305 179,34*	*98,9*
	* powiatowych i krajowych	3 209 500	3 321 000	3 317 327,98	99,9
	- letnie	*316 000*	*326 600*	*322 927,98*	*98,9*
	- zimowe	*2 893 500*	*2 994 400*	*2 994 400,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- gmina		**39 760**	**39 360,00**	**99,0**
	- połączenie placu Baczyńskiego z Rynkiem, rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Piaskowa-Świerkowa-Palmowa		39 760	39 360,00	99,0
	e) opracowania koncepcji i analiz drogowych- powiat	**-**	**13 530**	**13 530,00**	100,0
	- budowa chodnika przy ul. Dzwonkowej		13 530	13 530,00	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**129 375 504**	**81 115 464**	**60 495 899,68**	**74,6**
60016	**a) gmina**	**39 060 813**	**28 680 010**	**22 602 179,59**	**78,8**
	- rozbudowa sieci komputerowej **Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów**		25 000	24 969,00	99,9
	- budowa parkingu przy **ul. Andersa** *(w rejonie MOSiR)*	-	663 579	658 629,73	99,3
	- budowa parkingu przy **ul. Bałuckiego** w rejonie Szkoły Podstawowej nr 17		234 500	232 786,13	99,3
	- budowa parkingu przy **ul. Borowej** obok Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 3		119 861	116 995,08	97,6
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej**- *dokumentacja projektowa*	10 600	10 600	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/**- *zadanie realizowane w ramach projektów unijnych*	2 584 100	1 233 407	987 390,99	80,1
	- przebudowa **ul. Cisów**	25 000	25 000	209,10	0,8
	w tym wyceny nieruchomości	*25 000*	*25 000*	*209,10*	*0,8*
	- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie **Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec**	2 000 000	1 900 000	1 811 656,43	95,4
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Cyganerii**	105 805	66 805	65 805,30	98,5
	- przebudowa **ul. Cyprysowej** wraz z oświetleniem	66 000	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*66 000*	-	-	-
	- przebudowa **ul. Czułowskiej /WPF/**	1 957 000	1 128 710	181 076,55	16,0
	w tym wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- rozbudowa **ul. Długiej** (I etap- odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Wspólnej)	100 000	104 500	100 929,30	96,6
	w tym wycena, wypłata odszkodowań	*100 000*	*104 500*	*100 929,30*	*96,6*
	- budowa **ul. Dołowej** od **ul. Skowronków** do połączenia z **ul. Gilów** wraz z **ul. Sikorek /WPF/**	5 561 900	5 561 900	4 504 904,41	81,0
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne	*1 400 000*	*1 400 000*	*668 394,90*	*47,7*
	- rozbudowa **ul. Drozdów /WPF/**	3 724 900	2 937 400	2 424 829,50	82,6
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne	*800 000*	*800 000*	*287 532,95*	*35,9*
	- przebudowa **ul. Dziewanny /WPF/**	1 358 600	111 600	58 425,00	52,4
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*150 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- budowa parkingu przy **ul. Fitelberga**		200 000	147,00	0,1
	- przebudowa **ul. Honoraty**	86 000	73 000	615,00	0,8
	w tym podział geodezyjny	*86 000*	*73 000*	*615,00*	*0,8*
	- przebudowa **ul. Jabłoni**	16 000	16 000	209,10	1,3
	w tym wyceny nieruchomości	*16 000*	*16 000*	*209,10*	*1,3*
	- przebudowa **ul. Jałowcowej /WPF/**	1 357 500	22 000	11 843,21	53,8
	w tym wykupy gruntów	*157 500*	*2 000*	-	*0,0*
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej**	720 000	405 000	358 022,39	88,4
	- przebudowa **ul. Konwalii**	8 400	8 400	1 307,10	15,6
	w tym wyceny, podziały nieruchomości	*8 400*	*8 400*	*1 307,10*	*15,6*
	- budowa chodnika przy **ul. Kopernika**		32 000	30 785,35	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa **ul. Kościelnej /WPF/**	4 400 000	4 419 000	4 358 002,68	98,6
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne	*500 000*	*519 000*	*518 747,90*	*100,0*
	- przebudowa **ul. Krokusów**	13 000	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*13 000*	-	-	-
	- budowa chodnika przy **ul. Kruczej** na odcinku **ul. Ziębiej - ul. Szpakowa**		90 000	10 135,17	11,3
	- przebudowa **ul. Leszczynowej**	55 000	55 000	7 138,10	13,0
	w tym wyceny, podziały nieruchomości	*55 000*	*55 000*	*7 138,10*	*13,0*
	- przebudowa i rozbudowa **ul. Leśne**j	500 000	1 095 000	610 910,91	55,8
	w tym podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowań	*500 000*	*500 000*	*17 081,90*	*3,4*
	- przebudowa **ul. Łabędziej**	800 000	602 570	599 980,72	99,6
	- przebudowa **ul. Łącznej**- *dokumentacja projekt*	7 000	7 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 *w tym poza umową:*	200 000	200 000	4 086,80	2,0
	w tym wyceny, podziały nieruchomości	*200 000*	*200 000*	*4 086,80*	*2,0*
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej**	100 000	100 000	6 692,40	6,7
	w tym wyceny, podziały nieruchomości	*100 000*	*100 000*	*6 692,40*	*6,7*
	- rozbudowa **ul. Nad Jeziorem do powilonu Łowieckiego w Paprocanach**- *projekt*	100 000	65 000	63 837,00	98,2
	- przebudowa **ul. Olchowej**	110 000	110 000	14 224,18	12,9
	w tym wykupy gruntów, wyceny nieruchomości gruntowych	*110 000*	*110 000*	*14 224,18*	*12,9*
	- budowa parkingów na **osiedlu "P-1"**	-	437 276	433 585,53	99,2
	w tym wykupy gruntów		*280 176*	*280 175,24*	*100,0*
	- rozbudowa **ul. Paproci /WPF/-** *projekt*	100 000	1 000	126,90	12,7
	- przebudowa **Placu św. Anny /WPF/**	2 000 000	-	-	-
	- rozbudowa **ul. Przepiórek /WPF/**	2 125 000	2 036 400	1 735 203,23	85,2
	w tym wyceny, odszkodowania za grunty	*450 000*	*610 400*	*311 015,45*	*51,0*
	- przebudowa **ul. Samochodowej /WPF/**- *projekt*	36 400	36 400	7 842,00	21,5
	w tym wykupy gruntów	*22 000*	*22 000*	-	*0,0*
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/**	500 000	570 000	359 069,52	63,0
	- przebudowa **ul. Stokrotek**	20 000	20 000	615,00	3,1
	w tym wyceny nieruchomości	*20 000*	*20 000*	*615,00*	*3,1*
	- przebudowa **ul. Szafirków**	130 000	130 000	121 576,40	93,5
	w tym wykup gruntów	*130 000*	*130 000*	*121 576,40*	*93,5*
	- przebudowa **ul. Szarotek**	10 000	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	-	-	-
	- przebudowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingiem	700 000	1 402 000	459 940,55	32,8
	- budowa parkingu na os. "A" przy **ul. Wojska Polskiego /WPF/**	1 213 306	1 269 806	1 269 786,30	100,0
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy **ul. Zaręby**		100 000	83 690,86	83,7
	- rozbudowa i przebudowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	466 902	472 232	381 153,04	80,7
	w tym wyceny	*90 000*	*90 000*	*4 429,60*	4,9
	- przebudowa **ul. Ziębiej**	98 000	55 000	32 549,66	59,2
	w tym wykupy gruntów	*98 000*	*55 000*	*32 549,66*	*59,2*
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej**	34 400	34 400	7 399,40	21,5
	w tym wyceny, podziały nieruchomości	*34 400*	*34 400*	*7 399,40*	*21,5*
	- budowa **ul. Żorskiej /WPF/**- *realizacja*	5 660 000	492 664	463 097,57	94,0
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne	*3 700 000*	*32 664*	*3 099,60*	*9,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	**b) powiat**	**90 314 691**	**52 435 454**	**37 893 720,09**	**72,3**
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Bielskiej - ul. Edukacji - ul. Budowlanych** oraz **al. Bielskiej - ul. Cienistej - al. Niepodległości**		30 000	20 910,00	69,7
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Bielskiej - ul. Sikorskiego - ul. Stoczniowców**		10 000	-	0,0
	- 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:	72 786 771	33 751 127	21 641 509,80	64,1
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	*64 200 253*	*20 523 012*	*10 894 099,16*	53,1
	w tym: odszkodowania za grunty osób fizycznych, VAT od gruntów gminnych	*4 163 460*	*18 086 221*	*10 338 970,36*	*57,2*
	- udział miasta, z tego finansowany:	*9 630 038*	*3 981 349*	*1 634 114,87*	*41,0*
	** pożyczką z WFOŚiGW*	*5 231 633*	-	-	-
	** środkami własnymi*	*4 398 405*	*3 981 349*	*1 634 114,87*	*41,0*
	w tym: odszkodowania za grunty osób fizycznych, VAT od gruntów gminnych	*624 519*	*3 615 830*	*1 550 845,55*	*42,9*
	- udział Funduszy Spójności	*54 570 215*	*16 541 663*	*9 259 984,29*	*56,0*
	w tym: odszkodowania za grunty osób fizycznych, VAT od gruntów gminnych	*3 538 941*	*14 470 391*	*8 788 124,81*	*60,7*
	b) poza umową (środki miasta)	*8 586 518*	*13 228 115*	*10 747 410,64*	*81,2*
	w tym m.in.: odszkodowania za grunty gminne	*8 586 518*	*13 132 050*	*10 701 345,64*	*81,5*
	wyceny		*46 065*	*46 065,00*	*100,0*
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata w kierunku Tychów /WPF/-** *projekt*	300 000	250 000	221 224,10	88,5
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II **/WPF/-** *projekt*	385 000	530 000	60 270,00	11,4
	w tym wykupy gruntów	*100 000*	*100 000*	-	*0,0*
	- budowa zatoki autobusowej przy **ul. Harcerskiej** w rejonie wiaduktu nad torami PKP	300 000	212 400	210 074,64	98,9
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej /WPF/**	3 125 000	3 713 874	3 566 398,05	96,0
	w tym wyceny, odszkodowania za grunty	*200 000*	*346 874*	*240 910,20*	*69,5*
	- modernizacja skrzyżowania **ul. Mikołowskiej - Oświęcimskiej z ul. Katowicką**		739 000	738 801,94	100,0
	- budowa chodnika przy **ul. Mysłowickiej**	300 000	300 000	283 307,02	94,4
	- przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy **al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego**		80 000	27 675,00	34,6
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Niepodległości** z **ul. kard. S. Wyszyńskiego**		11 000	-	0,0
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPF/**	7 895 400	6 507 300	6 484 931,13	99,7
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne	*195 400*	*25 000*	*24 425,24*	*97,7*
	*zadanie finansowane ze środków: * KSSE*	*450 000*	*450 000*	*450 000,00*	*100,0*
	** budżetu państwa*	*3 000 000*	*2 415 300*	*2 415 300,00*	*100,0*
	** gminy*	*4 445 400*	*3 642 000*	*3 619 631,13*	*99,4*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez **ul. Sikorskiego** w rejonie skrzyżowania z **ul. Paprocańską**		229 000	228 404,54	99,7
	- budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez **ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego**	150 000	121 000	-	0,0
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej**	-	2 642 233	2 641 063,86	100,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPF/**	3 060 000	1 175 000	435 600,00	37,1
	w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne	*2 500 000*	*800 000*	*216 000,00*	*27,0*
	- rozbudowa **ul. Urbanowickej /WPF/**	2 012 520	2 133 520	1 333 550,01	*62,5*
	w tym wykupy gruntów	*202 520*	*202 520*	*7 472,85*	*3,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność- *gmina*	4 130 046	3 980 046	3 540 161,98	88,9
	1) **wydatek majątkowy**- podwyższenie kapitału zakładowego **PKM Sp.z o.o. /WPF/**	3 380 046	3 380 046	3 380 000,00	100,0
	2) **zadanie inwestycyjne: 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 za 2011r. 120.708,23 zł***	600 000	600 000	160 161,98	26,7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**8 328 322**	**10 331 941**	**9 569 494,75**	**92,6**
	- wydatki bieżące	***1 605 192***	***2 618 468***	***2 351 870,53***	***89,8***
	- wydatki majątkowe	***6 723 130***	***7 713 473***	***7 217 624,22***	***93,6***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	5 543 130	6 779 710	6 755 474,41	99,6
	1) **dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:** remont zasobów administrowanych przez MZBM	-	700 000	700 000,00	100,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**5 543 130**	**6 079 710**	**6 055 474,41**	**99,6**
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:	400 000	57 700	57 700,00	100,0
	- ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3- *opracowanie projektu*	50 000	8 700	8 700,00	100,0
	- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b- *opracowanie projektu*	100 000	12 000	12 000,00	100,0
	- Pl. Św. Anny 1-1c- *opracowanie projektu*	50 000	7 000	7 000,00	100,0
	- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b- *opracowanie projektu*	50 000	5 500	5 500,00	100,0
	- Pl. Św. Anny 4-4c- *opracowanie projektu*	50 000	12 000	12 000,00	100,0
	- Pl. Św. Anny 6-6a- *opracowanie projektu*	50 000	5 500	5 500,00	100,0
	- Pl. Św. Anny 7-7c- *opracowanie projektu*	50 000	7 000	7 000,00	100,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	3 353 880	2 938 240	2 920 512,58	99,4
	- ul. Batorego 4a-8 /WPF/		157 440	157 440,00	100,0
	- ul. Batorego 10-14		146 880	146 876,53	100,0
	- ul. Batorego 18 /WPF/	76 000	120 000	120 000,00	100,0
	- al. Bielska 54-58	100 000	53 900	53 869,67	99,9
	- al. Bielska 75-79	94 000	67 000	64 240,94	95,9
	- al. Bielska 80-82 /WPF/	136 000	42 800	42 753,85	99,9
	- ul. Bohaterów Warszawy 5-7	66 000	46 490	46 485,90	100,0
	- ul. Bohaterów Warszawy 8-10		88 030	85 421,61	97,0
	- ul. Braterska 1-5, Budowlanych 68-72	248 000	-	-	-
	- ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62	398 000	189 200	189 200,00	100,0
	- ul. Braterska 10-12		41 300	41 267,88	99,9
	- ul. Budowlanych 17-25	230 000	-	-	-
	- ul. Budowlanych 22-30 /WPF/	381 000	62 200	62 200,00	100,0
	- ul. Burschego 6-10 /WPF/		28 600	28 599,72	100,0
	- ul. Dębowa 34-36	112 000	85 600	85 151,25	99,5
	- ul. Dębowej 40 /WPF/		100 700	100 700,00	100,0
	- ul. Edukacji 68		415 000	415 000,00	100,0
	- ul. Grota Roweckiego 24-32	219 000	179 500	179 311,25	99,9
	- ul. Hetmańskiej 3-5 /WPF/		38 600	38 588,48	100,0
	- ul. Niepodległości 24-28		108 000	104 873,75	97,1
	- al. Niepodległości 57-75 /WPF/	535 000	312 000	312 000,00	100,0
	- al. Niepodległośći 76-78	511 880	650 000	641 531,75	98,7
	- al. Niepodległości 100-104	247 000	-	-	-
	- ul. Starokościelnej 18 /WPF/		5 000	5 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji- termomodernizacja nieruchomości:	390 000	430 110	430 051,62	100,0
	- ul. Bibilioteczna 20-22, ul. Batorego 9-13, ul. Bukowa 31-33	150 000	150 000	150 000,00	100,0
	- ul. Bibilioteczna 30-34	200 000	175 400	175 350,33	100,0
	- ul. Bocheńskiego 15-19	40 000	104 710	104 701,29	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników:	298 000	21 772	21 771,00	100,0
	- przy **ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44-** *opracowaniem projektu*	149 000	10 886	10 885,50	100,0
	- przy **ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98** wraz z opracowaniem projektu	149 000	10 886	10 885,50	100,0
	- budowa śmietnika przy nieruchomościach przy **ul. Batorego 49-55, Budowlanych 74-76**		53 147	53 136,75	100,0
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy **ul. Browarowej 4** wraz z zagodpodarowaniem terenu- *aktualizacja projektu*		11 931	11 931,00	100,0
	- zmaina spodobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania przystosowane dla potrzeb osob niepełnosprawnych w nieruchomości przy **Pl. Św. Anny** *(projekt)*		14 760	9 225,00	62,5
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy **ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15 /WPF/**		947 550	947 550,00	100,0
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Arkadowej"**	917 250	990 000	989 848,89	100,0
	- przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Katowickiej 233**		540 000	539 303,12	99,9
	- budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż **ul. Katowickiej- os. Osada**	156 500	-	-	-
	- **podłączenie** nieruchomości komunalnych **do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** *(ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul.Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)*	27 500	54 800	54 764,45	99,9
	- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy **Placu Wolności 1** wraz z budową parkingu		19 700	19 680,00	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 425 472	3 191 780	2 573 017,29	80,6
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	15 000	15 000	1 539,97	10,3
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	70 000	70 000	16 512,02	23,6
	- odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości Rolnych- nieruchomość położona w Tychach przy ul. Cielmickiej 45		229 076	229 076,00	100,0
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	190 000	179 269	122 699,63	68,4
	- podatek od nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat	870 472	917 472	915 874,00	99,8
	- operaty szacuwnkowe określające wartość odszkodowań za nasadzenia- ogródki działkowe ROD "Paprotka"		21 200	20 541,00	96,9
	- pozostałe wydatki	100 000	126 000	104 624,86	83,0
	- **wydatki inwestycyjne:** wykupy gruntów i nieruchomości	**1 180 000**	**1 633 763**	**1 162 149,81**	**71,1**
	w tym: grunty przy ul. Barwnej (Cmentarz komunalny) i nieruchomość gruntowa przy ul. Gen. de Gaulle'a 24	*280 000*	*822 139*	*440 762,57*	*53,6*
70095	Pozostała działalność	359 720	360 451	241 003,05	66,9
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	20 000	20 000	19 589,84	97,9
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe i zastępstwa procesowe	308 000	308 000	216 413,20	70,3
	- usługi doradcze w formie uczestnictwa w procesie wyłaniania podmiotu prywatnego oraz przygotowania dokumentów do zamówienia publicznego, wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	31 720	32 451	5 000,01	15,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *gmina i powiat***	**6 643 714**	**7 622 651**	**5 266 816,80**	**69,1**
	1) Gmina	**4 172 590**	**4 209 142**	**3 503 705,16**	**83,2**
	- wydatki bieżące	***3 958 666***	***3 822 078***	***3 141 239,50***	***82,2***
	- wydatki majątkowe	***213 924***	***387 064***	***362 465,66***	***93,6***
71003	Biura planowania przestrzennego	1 910 124	1 740 264	1 301 602,39	74,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 004 944	1 046 644	951 658,69	90,9
	* wynagrodzenia osobowe *11,1 et.*	614 650	614 650	578 201,70	94,1
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51%)*	113 772	110 217	97 973,94	88,9
	* "trzynastka" i pochodne	47 500	51 055	51 007,53	99,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 533	13 237	13 237,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 900	4 900	4 275,45	87,3
	* energia	7 800	6 000	5 786,12	96,4
	* czynsze	57 200	57 200	55 859,51	97,7
	* aktualizacja programów projektowych	18 000	18 000	13 100,68	72,8
	* pozostałe wydatki	127 589	171 385	132 216,76	77,1
	w tym: obsługa prawna		*43 500*	*43 296,00*	*99,5*
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	449 680	250 023	239 222,40	95,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*30 000*	*30 000*	*19 200,00*	*64,0*
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	397 000	385 097	61 774,00	16,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*47 000*	*47 000*	*1 750,00*	*3,7*
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz oprogramowania do projektowania i wydruku map	58 500	58 500	48 947,30	83,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 300	32 300	18 562,40	57,5
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*22 000*	*18 500*	*9 000,00*	*48,6*
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		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	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	248 000	248 000	131 369,69	53,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu GWG	8 000	8 000	1 020,60	12,8
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe GGN	240 000	240 000	130 349,09	54,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*3 000*	*3 000,00*	*100,0*
71035	Cmentarze	1 893 878	2 074 392	1 997 975,88	96,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	1 002 878	1 009 092	1 004 185,70	99,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 002 878	1 009 092	1 004 185,70	99,5
	- wynagrodzenia osobowe *10,42 et.*	307 400	311 400	311 321,99	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	54 319	38 260	38 155,51	99,7
	- "trzynastka" i pochodne	26 000	24 261	24 260,15	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 435	11 538	11 537,31	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	14 812	14 812	13 555,64	91,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	57 200	57 200	57 199,74	100,0
	- czynsze	5 504	5 559	5 456,00	98,1
	- podatek od nieruchomości	11 173	10 919	10 919,00	100,0
	- pozostałe wydatki	512 035	535 143	531 780,36	99,4
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego *(IRI)*		2 417	2 417,00	100,0
	2) remonty *(IRI):*	770 000	763 583	707 118,97	92,6
	- remont drogi na terenie zaplecza cmentarza w Wartogłowcu i bramy wraz z ogrodzeniem od strony ul. Cmentarnej	120 000	196 730	140 281,85	71,3
	- remont alejek	650 000	566 853	566 837,12	100,0
	3) z**adania inwestycyjne** *(IRI)* :	**120 000**	**298 300**	**283 254,21**	**95,0**
	* Cmentarz komunalny przy **ul. Barwnej**- aktualizacja dokumentacji *(część płd-wsch.)*	50 000	23 900	13 797,90	57,7
	* rozbudowa parkingu Cmentarza Komunalnego przy **ul. Barwnej**		66 100	66 033,78	99,9
	* wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na **Cmentarzu w Wartogłowcu**		138 300	137 412,99	99,4
	* wytyczenie pola grzebalnego pod **groby urnowe na Cmentarzu w Wartogłowcu**	70 000	70 000	66 009,54	94,3
	4) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- *środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	1 000,00	100,0
71095	Pozostała działalność	97 288	83 436	54 194,80	65,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	61 864	53 172	23 930,65	45,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydzialu Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	26 000	21 000	6 393,50	30,4
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	17 000	18 800	4 166,13	22,2
	- punkt dostępowy hot spot	18 864	13 372	13 371,02	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**35 424**	**30 264**	**30 264,15**	**100,0**
	- budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)	15 000	9 840	9 840,00	100,0
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPF/-** w ramach umowy z KZK GOP- *udział gminy- program unijny*	20 424	20 424	20 424,15	100,0
	2) Powiat	**2 471 124**	**3 413 509**	**1 763 111,64**	**51,7**
	- wydatki bieżące	***2 101 124***	***3 046 584***	***1 707 777,63***	***56,1***
	- wydatki majątkowe	***370 000***	***366 925***	***55 334,01***	***15,1***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	642 324	783 886	754 194,37	96,2
	1) wydatki bieżące *(Wydział Geodezji)*	612 324	756 961	754 194,37	99,6
	* wynagrodzenia osobowe:	388 525	483 708	481 881,05	99,6
	- wynagrodzenia 11,25 et.	*384 600*	*479 755*	*477 928,25*	*99,6*
	* pochodne od wynagrodzeń (*17,64%)*	67 400	81 064	80 139,78	98,9
	* "trzynastka" i pochodne	40 478	40 478	40 477,57	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 465	12 580	12 580,00	100,0
	* energia	27 456	27 456	27 456,00	100,0
	* pozostałe wydatki	80 000	111 675	111 659,97	100,0
	2) **zadania inwestycyjne:** rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest SIT (System Informacji o Terenie) miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)	30 000	26 925	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 828 800	2 629 623	1 008 917,27	38,4
	Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny				
	1) wydatki bieżące *w tym*:	1 488 800	2 289 623	953 583,26	41,6
	* aktualizacja i utrzymanie	1 208 800	1 233 095	439 023,44	35,6
	* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	-	0,0
	* inwentaryzacja i aktualizacja szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej II i III klasy na obszarze miasta Tychy		800 823	410 445,00	51,3
	* pozostałe wydatki	255 000	230 705	104 114,82	45,1
	2) zadania inwestycyjne, w tym:	**340 000**	**340 000**	**55 334,01**	**16,3**
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	170 000	170 000	-	0,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	170 000	170 000	55 334,01	32,5
720	**INFORMATYKA- *gmina- wydatki bieżące***	**99 000**	**99 000**	**55 473,00**	**56,0**
72095	Pozostała działalność- *środki gminy*	99 000	99 000	55 473,00	56,0
	- 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	55 473,00	56,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**24 756 082**	**25 957 076**	**25 531 400,56**	**98,4**
	1) Gmina	**21 532 112**	**22 807 597**	**22 394 449,76**	**98,2**
	- wydatki bieżące	***21 152 112***	***21 900 521***	***21 500 857,46***	***98,2***
	- wydatki majątkowe	***380 000***	***907 076***	***893 592,30***	***98,5***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 053	824 949	761 146,64	92,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	586 000	574 000	546 318,22	95,2
	- wydatki rzeczowe	61 000	119 700	110 098,43	92,0
	- Rady Osiedlowe	158 053	102 334	76 554,20	74,8
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*72 324*	*72 324*	*49 204,44*	*68,0*
	** wydatki na działalność*	*85 729*	*30 010*	*27 349,76*	*91,1*
	- wybory do Rad Osiedli	78 000	28 915	28 175,79	97,4
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*40 000*	*21 065*	*21 065,00*	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 382 509	20 687 180	20 493 130,99	99,1
	- środki z dotacji gminy Bieruń		6 499	5 698,50	87,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 857 509	19 320 230	19 165 509,94	99,2
	- wynagrodzenia osobowe:	11 937 807	12 152 027	12 100 810,23	99,6
	** wynagrodzenia 245,3 et.*	*11 819 080*	*11 980 545*	*11 929 329,95*	*99,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	2 024 085	1 950 887	1 917 947	98,3
	- "trzynasta pensja" + pochodne	1 000 000	998 304	998 303	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 215	92 729	81 789,85	88,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	303 000	314 545	314 544,39	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	22 000	40 866	40 859,11	100,0
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*6 846*	*6 846,00*	*100,0*
	- roszczenia ze stosunku pracy		*10 000*	*10 000,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	376 698	354 585	349 902,70	98,7
	- czynsze	15 704	32 417	32 371,86	99,9
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta	50 000	102 735	101 663,18	99,0
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**		11 086	-	0,0
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością **/WPF/**		12 698	12 697,29	100,0
	- zastępstwo procesowe		8 280	4 335,71	52,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	915 000	966 880	949 582,22	98,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 380 000	1 434 608	1 426 443,82	99,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	750 000	846 583	833 609,03	98,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji		1 000	650,70	65,1
	2) zwrot niewykorzystanej w 2010r. dotacji z tytułu partycypacji w kosztach administracyjnych przez gminę Bieruń		174	174,00	100,0
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	145 000	459 700	433 854,75	94,4
	w tym m.in. remont wind	*45 000*	*17 500*	*8 838,66*	*50,5*
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**380 000**	**907 076**	**893 592,30**	98,5
	* wykonanie i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu **archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Brzozowej**		8 800	8 795,00	99,9
	*** komputeryzacja:**	300 000	64 986	64 985,82	100,0
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*65 000*	-	-	-
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*235 000*	*64 986*	*64 985,82*	*100,0*
	***** 3 **kserokopiarki,** zakup **stacjonarnego systemu** do głosowania, **maszyna kopertujaca** i inne	20 000	90 490	85 240,41	94,2
	* zakup **klimatyzatorów**	60 000	-	-	-
	* wykonanie **zasilania gwarantowanego** dla budynku Urzędu Miasta Tychy		742 800	734 571,07	98,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 550	524 342	498 947,33	95,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*10 000*	*7 677,00*	*76,8*
	- Akcja Sztuki-Nowe	15 000	-	-	-
	- Jarmark Bożonarodzeniowy		25 962	25 856,37	99,6
	- produkcja filmu "Kutzowisko"		50 000	50 000,00	100,0
	- 3+ liczna rodzina *(SWZ)*	10 000	10 000	9 989,40	99,9
	- działalność na rzecz Rad Osiedlowych *(Żwaków-Suble i Wilkowyje)*	1 550	1 500	547,20	36,5
	- wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Jesteśmy z Tych najlepszych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		10 160	-	0,0
	- projekt pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" **/WPF/**		9 840	9 840,00	100,0
	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013- udział miasta				
75095	Pozostała działalność	800 000	771 126	641 224,80	83,2
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	370 000	359 954	359 739,48	99,9
	- koszty obsługi bankowej i inne	100 000	81 172	710,00	0,9
	- dokumentacja przetargowa- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	10 000	10 000	8 000,00	80,0
	- działalność informacyjna gminy	320 000	320 000	272 775,32	85,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*40 000*	*15 000*	*13 000,00*	*86,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**3 223 970**	**3 149 479**	**3 136 950,80**	**99,6**
	- wydatki bieżące	***3 183 970***	***3 124 048***	***3 111 520,55***	***99,6***
	- wydatki majątkowe	***40 000***	***25 431***	***25 430,25***	***100,0***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powatu)	3 223 970	3 149 479	3 136 950,80	99,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 143 970	3 094 798	3 082 272,65	99,6
	* wynagrodzenia osobowe:	2 183 115	2 138 715	2 137 106,61	99,9
	- wynagrodzenia 46,7 et.	*2 157 950*	*2 116 105*	*2 114 497,49*	*99,9*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	371 291	364 292	354 171,35	97,2
	* "trzynastka" i pochodne	166 000	165 999	165 999,45	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 100	52 180	52 180,00	100,0
	* energia	60 424	60 424	60 424,00	100,0
	* czynsze	93 600	90 650	90 644,40	100,0
	* pozostałe wydatki	222 440	222 538	221 746,84	99,6
	2) remonty pomieszczeń Wydziału Komunikacji	40 000	29 250	29 247,90	100,0
	3) **zakupy inwestycyjne:** zasilacz awaryjny UPS dla Wydziału Komunikacji	**40 000**	**25 431**	**25 430,25**	**100,0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina***	**2 861 285**	**3 118 959**	**3 028 457,93**	**97,1**
	- wydatki bieżące	***2 650 125***	***2 778 426***	***2 700 644,66***	***97,2***
	- wydatki majątkowe	***211 160***	***340 533***	***327 813,27***	***96,3***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	124 990	124 990	123 979,21	99,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów i konserwacji)	20 830	25 140	24 129,21	96,0
	- energia	4 784	6 046	6 045,46	100,0
	- pozostałe	19 046	19 094	18 083,75	94,7
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 473*	*3 535*	*3 534,01*	*100,0*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	*3 000*	-	-	-
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy	104 160	99 850	99 850,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 451 295	2 596 465	2 521 783,03	97,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 444 295	2 591 422	2 516 740,03	97,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 696 647	1 774 462	1 770 270,43	99,8
	- wynagrodzenia 43,5 et.	*1 664 500*	*1 741 945*	*1 737 767,53*	*99,8*
	* pochodne od wynagrodzeń (*17,64%)*	290 100	301 872	300 713,84	99,6
	* "trzynastka" i pochodne	151 272	140 513	140 512,39	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44 776	48 680	48 680,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	3 000	2 832,64	94,4
	* energia	26 000	32 500	22 182,73	68,3
	* leasing 3 samochodów służbowych **/WPF/**		36 073	-	0,0
	* pozostałe wydatki	232 500	254 322	231 548,00	91,0
	2) wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki	7 000	5 043	5 043,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	285 000	397 504	382 695,69	96,3
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	17 000	-	-	-
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	145 000	149 864	148 602,33	99,2
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	23 000	12 000	11 173,09	93,1
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	100 000	235 640	222 920,27	94,6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**208 776**	**825 512**	**580 293,00**	**70,3**
	- wydatki bieżące	***208 776***	***690 512***	***445 293,00***	***64,5***
	- wydatki majątkowe	***-***	***135 000***	***135 000***	***100,0***
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	335 000	333 701,59	99,6
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	-	75 000	73 701,59	98,3
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	-	125 000	125 000,00	100,0
	- **zakupy inwestycyjne:** radiowozów- *dotacja*	-	135 000	135 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	108 776	112 762	112 015,20	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	84 296	87 596	87 017,74	99,3
	** wynagrodzenia 2 et.*	*84 296*	*87 596*	*87 017,74*	*99,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (*17,64%)*	14 870	15 021	14 852,32	98,9
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 410	7 410	7 410,14	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 735	2 735,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	100 000	110 750	102 259,84	92,3
	- działalność TCB w tym:	100 000	110 750	102 259,84	92,3
	- energia	61 880	54 722	50 788,20	92,8
	- wykonanie ekspertyzy uszkodzeń elewacji		10 750	8 610,00	80,1
	- pozostałe wydatki	38 120	45 278	42 861,64	94,7
75495	Pozostała działalność	-	267 000	32 316,37	12,1
	- usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych, ekspertyzy samochodów przejętych na stan gminy		267 000	32 316,37	12,1
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- *gmina i powiat***	**2 175 000**	**2 069 510**	**1 890 739,01**	**91,4**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- *gmina*- ***wydatki bieżące***	575 000	549 510	479 269,47	87,2
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	150 000	150 000	133 392,80	88,9
	- inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22 000	22 000	17 402,69	79,1
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	35 000	43 788	22 437,92	51,2
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	368 000	333 722	306 036,06	91,7
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*218 000*	*177 480*	*177 471,15*	*100,0*
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- *powiat* - ***wydatki bieżące***	1 600 000	1 520 000	1 411 469,54	92,9
	- wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych /WPF/	1 450 000	1 500 126	1 410 480,64	94,0
	- koszty zwrotu opłat za kartę pojazdu	150 000	19 874	988,90	5,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**7 888 115**	**7 888 115**	**5 786 927,77**	**73,4**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 883 065	5 883 065	5 786 927,77	98,4
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	5 600 000	5 828 065	5 736 423,02	98,4
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*3 600 000*	*3 834 383*	*3 834 382,37*	*100,0*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*300 000*	*300 000*	*277 000,00*	*92,3*
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 186 890,41*	*98,9*
	** pożyczka na wyprzedzające finasowanie z BGK*	*500 000*	*493 682*	*438 150,24*	*88,8*
	- pożyczka z WFOŚiGW na inwestycyjne 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	-	-	-
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego- pożyczka z WFOŚiGW	25 000	25 000	22 414,35	89,7
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka- pożyczka z WFOŚiGW	30 000	30 000	28 090,40	93,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 005 050	2 005 050	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarki Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 620 000	1 620 000	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2037r.)	*594 000*	*594 000*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2030r.)	*645 000*	*645 000*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)	*165 000*	*165 000*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2044r.)	*216 000*	*216 000*	-	*0,0*
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki składowisaka odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłąty pożyczki 20.12.2011r.)*	385 050	385 050	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**11 752 100**	**11 182 935**	**5 861 572,20**	**52,4**
	1) Gmina	**5 890 565**	**5 321 400**	**37,20**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***4 590 565***	***4 021 400***	***37,20***	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***1 300 000***	***1 300 000***	***-***	***0,0***
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	37,20	0,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	37,20	0,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 885 565	5 316 400	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	4 585 565	4 016 400	-	0,0
	- rezerwa ogólna	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	889 000	419 835	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	496 565	496 565	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	50 000	50 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na zadania remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	700 000	700 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym*	1 200 000	1 200 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych	150 000	150 000	-	0,0
	- opracowanie wniosków do programów unijnych	100 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Wydatki majątkowe: rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	1 300 000	1 300 000	-	0,0
	1) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 861 535**	**5 861 535**	**5 861 535,00**	**100,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 861 535	5 861 535	5 861 535,00	100,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**187 883 243**	**197 033 089**	**188 674 480,21**	**95,8**
	- wydatki bieżące	***176 799 321***	***182 200 360***	***177 335 295,71***	***97,3***
	- wydatki majątkowe	***11 083 922***	***14 832 729***	***11 339 184,50***	***76,4***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**167 581 129**	**169 577 381**	**166 423 345,29**	**98,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**93 912 446**	**95 906 220**	**95 470 537,51**	**99,5**
	- nauczyciele	75 203 700	77 055 600	76 663 535,23	99,5
	etaty	**1 909**	**1 909**	**1 935,97**	**101,4**
	** wynagrodzenia*	*74 121 289*	*75 690 195*	*75 347 790,42*	*99,5*
	- administracja i obsługa	18 708 746	18 812 760	18 770 779,07	99,8
	etaty	**812**	**812**	**794,79**	**97,9**
	** wynagrodzenia*	*18 386 877*	*18 402 103*	*18 345 147,85*	*99,7*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*37 860*	*36 223*	*95,7*
	etaty		**1,25**	**0,93**	**74,4**
	- pochodne od wynagrodzeń	**16 059 173**	**16 158 103**	**15 941 463,38**	**98,7**
	- nauczyciele	*12 926 017*	*13 027 113*	*12 881 085,92*	*98,9*
	- administracja i obsługa	*3 133 156*	*3 122 635*	*3 054 255,23*	*97,8*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*8 355*	*6 122*	*73,3*
	- "trzynastka" + pochodne	**8 324 372**	**8 260 730**	**8 225 740,46**	**99,6**
	- nauczyciele	*6 671 727*	*6 630 078*	*6 606 358,24*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*1 652 645*	*1 630 652*	*1 619 382,21*	*99,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**82 756**	**96 510**	**75 592,66**	**78,3**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**6 876 868**	**7 211 821**	**7 211 821,00**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	**1 091 112**	**1 319 226**	**1 167 894,02**	**88,5**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*552 774*	*348 306*	*346 345,91*	*99,4*
	- dotacje	**20 426 395**	**18 012 013**	**17 934 788,97**	**99,6**
	- energia	**8 245 486**	**8 218 598**	**7 585 262,16**	**92,3**
	- pozostałe wydatki bieżące	**12 562 521**	**14 394 160**	**12 810 245,13**	**89,0**
	w tym: doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		***404 468***	***404 173,22***	***99,9***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**4 117 892**	**5 327 803**	**4 002 762,26**	**75,1**
	3) remonty i konserwacje budynków	**5 100 300**	**7 295 176**	**6 909 188,16**	**94,7**
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw		***266 095***	***234 069,40***	***88,0***
	4) wydatki inwestycyjne	**11 083 922**	**14 832 729**	**11 339 184,50**	**76,4**
	w tym: projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	***8 800***	***8 800***	***8 709,70***	***99,0***
	zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw		***136 293***	***132 760,57***	***97,4***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**123 940 121**	**131 114 561**	**125 901 609,61**	**96,0**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***114 607 869***	***121 452 673***	***117 822 730,68***	***97,0***
	- wydatki majątkowe	***9 332 252***	***9 661 888***	***8 078 878,93***	***83,6***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**108 833 404**	**112 925 850**	**110 559 667,79**	**97,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**64 465 684**	**65 972 074**	**65 703 349,69**	**99,6**
	- nauczyciele	50 345 979	51 728 289	51 494 291,86	99,5
	etaty	**1 285**	**1 285**	**1 307,67**	**101,8**
	** wynagrodzenia*	*49 547 414*	*50 793 785*	*50 595 020,39*	*99,6*
	- administracja i obsługa	14 119 705	14 205 925	14 172 834,62	99,8
	etaty	**621**	**621**	**612,23**	**98,5**
	** wynagrodzenia*	*13 900 473*	*13 925 963*	*13 881 703,16*	*99,7*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (0,93 et.)		*37 860*	*36 223,21*	*95,7*
	- pochodne od wynagrodzeń	**11 019 584**	**11 131 261**	**10 981 949,01**	**98,7**
	- nauczyciele	*8 652 385*	*8 760 789*	*8 665 420,56*	*98,9*
	- administracja i obsługa	*2 367 199*	*2 362 117*	*2 310 406,21*	*97,8*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*8 355*	*6 122,24*	*73,3*
	- "trzynastka" + pochodne	**5 651 547**	**5 637 561**	**5 613 328,11**	**99,6**
	- nauczyciele	*4 414 006*	*4 409 035*	*4 393 078,31*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*1 237 541*	*1 228 526*	*1 220 249,80*	*99,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**32 692**	**35 503**	**32 212,59**	**90,7**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 706 555**	**4 909 252**	**4 909 252,00**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	**537 436**	**929 542**	**797 353,66**	**85,8**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*202 385*	*162 359*	*162 281,91*	*100,0*
	- dotacje	**6 776 124**	**7 154 064**	**7 102 436,97**	**99,3**
	- energia	**5 500 069**	**5 520 136**	**5 086 940,47**	**92,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 143 713**	**11 636 457**	**10 332 845,29**	**88,8**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**2 651 565**	**3 513 228**	**2 468 599,23**	**70,3**
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 122 900**	**5 013 595**	**4 794 463,66**	**95,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**9 332 252**	**9 661 888**	**8 078 878,93**	**83,6**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**87 995 232**	**91 941 744**	**88 107 366,04**	**95,8**
	(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	50 618 917	52 329 201	52 329 201,00	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpływ inicjatorów)	4 350 106	6 112 554	4 795 528,32	78,5
	3. środki gminy	**33 026 209**	**33 499 989**	**30 982 636,72**	**92,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	22 490 317	22 608 989	21 542 998,48	95,3
	2) remonty i konserwacje budynków	1 849 900	3 364 440	3 197 803,93	95,0
	3) inwestycje	8 685 992	7 526 560	6 241 834,31	82,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	53 691 264	55 929 432	53 220 383,04	95,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 6.067 (wzrost o 139 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 288 (wzrost o 5 oddziałów w stosunku do 2010r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	42 369 140	43 425 697	42 897 705,39	98,8
	- wynagrodzenia osobowe:	27 843 807	28 422 279	28 299 326,47	99,6
	w tym: - nauczyciele:	23 189 545	23 766 415	23 647 537,63	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 586,09- wzrost o 6,84 w stosunku do 2010r.)*	*22 799 963*	*23 338 972*	*23 237 915,25*	*99,6*
	- administracja i obsługa:	4 654 262	4 655 864	4 651 788,84	99,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 198,03- wzrost o 4,58 w stosunku do 2010r.)*	*4 575 825*	*4 546 427*	*4 555 047,46*	*100,2*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	4 755 145	4 785 796	4 748 515,07	99,2
	w tym: - nauczyciele	*3 978 782*	*4 020 624*	*3 989 979,61*	*99,2*
	- administracja i obsługa	*776 363*	*765 172*	*758 535,46*	*99,1*
	- "trzynastka" i pochodne	2 492 272	2 437 821	2 428 168,85	99,6
	w tym: - nauczyciele	*2 081 564*	*2 043 886*	*2 037 108,41*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*410 708*	*393 935*	*391 060,44*	*99,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 165	6 129	6 104,12	99,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*10 165*	*3 665*	*3 641,00*	*99,3*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 153 541	2 273 705	2 273 705,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	120 008	140 722	137 441,70	97,7
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*41 962*	*60 306*	*60 306,00*	*100,0*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 500*	*2 660*	*1 963,42*	*73,8*
	- dotacje dla szkół niepublicznych (*2011r.: 137 uczniów- wzrost o 8 w stosunku do 2010r.)*	624 000	668 477	664 102,00	99,3
	- energia	2 582 569	2 568 249	2 353 427,41	91,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*2 000*	-	-	-
	- doposażenie	146 100	288 565	287 731,70	99,7
	w tym: ze środków Rad Osiedla	*3 100*	*5 100*	*4 600,00*	*90,2*
	- pomoce naukowe	84 910	126 659	109 995,34	86,8
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*51 010*	*90 259*	*74 081,79*	*82,1*
	- ze środków Rady Osiedla	*900*	*900*	*900,00*	*100,0*
	- pomoce dydaktyczne- progam "Radosna szkoła"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	24 000	23 956,07	99,8
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i MZO)*	1 556 623	1 683 295	1 565 231,66	93,0
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*343 251*	*423 932*	*350 172,89*	*82,6*
	- pozostałe MZO	*1 175 872*	*1 221 863*	*1 180 338,81*	*96,6*
	- IRI (wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne)	*37 500*	*37 500*	*34 719,96*	*92,6*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 394 900	2 482 770	2 411 635,37	97,1
	3) projekty realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"				
	Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:*	128 880	138 422	110 772,49	80,0
	- "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" ***/WPF/*** */Szkoła Podstawowa nr 6/*	*24 885*	*24 885*	*8 688,12*	*34,9*
	- "Wczoraj i dziś- życie naszych dziadków" ***/WPF/*** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*38 611*	*43 518*	*37 764,84*	*86,8*
	- "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" ***/WPF/*** */Szkoła Podstawowa nr 17/*	*26 674*	*31 309*	*31 147,31*	*99,5*
	- "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń ***/WPF/*** */Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3/*	*38 710*	*38 710*	*33 172,22*	*85,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	1 117 352	1 844 383	1 046 835,48	56,8
	- "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" ***/WPF/***	*1 117 352*	*1 180 992*	*1 046 835,48*	*88,6*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*949 749*	*1 003 843*	*889 810,16*	*88,6*
	** budżet państwa*	*167 603*	*177 149*	*157 025,32*	*88,6*
	- "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" ***/WPF/***		*663 391*	-	*0,0*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*		*563 882*	-	*0,0*
	** budżet państwa*		*99 509*	-	*0,0*
	5) wydatki inwestycyjne:	**8 680 992**	**8 038 160**	**6 753 434,31**	**84,0**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki	16 000	15 000	14 873,20	99,2
	* modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**	762 282	608 782	563 941,15	92,6
	* budowa boiska przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej**	340 000	370 910	370 906,50	100,0
	* przebudowa boiska przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**		385 000	381 054,00	99,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/**	4 046 170	4 046 170	3 451 274,79	85,3
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w **Jaroszowicach /WPF/**	1 450 000	311 100	24 400,00	7,8
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna /WPF/**	1 501 340	151 340	141 549,00	93,5
	* adaptacja mieszkania na potrzeby **Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej**	120 000	75 710	75 701,64	100,0
	* budowa placu zabaw w **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej**		120 000	119 875,15	99,9
	* przebudowa boiska- **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja**	245 200	265 350	265 345,88	100,0
	* przyłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w **Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Oświęcimskiej**	200 000	292 380	292 371,00	100,0
	*** realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":**		**1 388 300**	**1 044 024,00**	**75,2**
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**		126 350	99 753,00	78,9
	*udział: * budżet państwa*		*49 200*	*49 200,00*	*100,0*
	** gmina*		*77 150*	*50 553,00*	*65,5*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Oświęcimskiej**		126 350	99 753,00	78,9
	*udział: * budżet państwa*		*49 200*	*49 200,00*	*100,0*
	** gmina*		*77 150*	*50 553,00*	*65,5*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**		201 850	148 953,00	73,8
	*udział: * budżet państwa*		*73 800*	*73 800,00*	*100,0*
	** gmina*		*128 050*	*75 153,00*	*58,7*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej**		126 350	99 753,00	78,9
	*udział: * budżet państwa*		*49 200*	*49 200,00*	*100,0*
	** gmina*		*77 150*	*50 553,00*	*65,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości**		201 850	148 953,00	73,8
	*udział: * budżet państwa*		*73 800*	*73 800,00*	*100,0*
	** gmina*		*128 050*	*75 153,00*	*58,7*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej**		201 850	148 953,00	73,8
	*udział: * budżet państwa*		*73 800*	*73 800,00*	*100,0*
	** gmina*		*128 050*	*75 153,00*	*58,7*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 35 z Oddzialami Integracyjnymi przy al. Piłsudskiego**		201 850	148 953,00	73,8
	*udział: * budżet państwa*		*73 800*	*73 800,00*	*100,0*
	** gmina*		*128 050*	*75 153,00*	*58,7*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 40 z Oddzialami Integracyjnymi przy ul. Zgrzebnioka**		201 850	148 953,00	73,8
	*udział: * budżet państwa*		*73 800*	*73 800,00*	*100,0*
	** gmina*		*128 050*	*75 153,00*	*58,7*
	* wykonanie bieżni przy boisku **Szkoly Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**		8 118	8 118,00	100,0
80110	Gimnazja	26 331 675	27 049 039	26 526 391,32	98,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 3.209 (spadek o 167 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 135 (spadek o 6 oddziałów w stosunku do 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	25 130 422	25 403 502	25 083 205,05	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	16 419 527	16 742 376	16 674 631,38	99,6
	w tym: - nauczyciele:	13 777 118	14 060 959	14 003 331,60	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 362,12- spadek o 8,66 w stosunku do 2010r.)*	*13 546 908*	*13 773 247*	*13 732 005,80*	*99,7*
	- administracja i obsługa:	2 642 409	2 681 417	2 671 299,78	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 110,42)*	*2 600 636*	*2 630 536*	*2 616 832,41*	*99,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	2 797 676	2 800 437	2 778 406,05	99,2
	w tym: - nauczyciele	*2 353 576*	*2 360 250*	*2 341 634,54*	*99,2*
	- administracja i obsługa	*444 100*	*440 187*	*436 771,51*	*99,2*
	- "trzynastka" i pochodne	1 470 036	1 477 495	1 469 678,14	99,5
	w tym: - nauczyciele	*1 228 829*	*1 238 263*	*1 232 606,51*	*99,5*
	- administracja i obsługa	*241 207*	*239 232*	*237 071,63*	*99,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	4 600	2 300	1 600,00	69,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 162 820	1 160 603	1 160 603,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odprawy)	200 545	113 931	108 601,26	95,3
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*160 423*	*71 817*	*71 815,16*	*100,0*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*500*	*2 059*	*1 583,76*	*76,9*
	- dotacja dla placówek niepublicznych (*2011r.: 123 uczniów- wzrost o 12 w stosunku do 2010r.)*	512 352	435 446	424 007,00	97,4
	- energia	1 599 103	1 577 719	1 470 568,75	93,2
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 000*	*3 000*	*3 000,00*	*100,0*
	- doposażenie	61 500	61 500	61 500,00	100,0
	w tym: środki z Rady Osiedla	*500*	*500*	*500,00*	*100,0*
	- pomoce naukowe	63 700	128 863	123 483,38	95,8
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*43 400*	*100 131*	*95 131,07*	*95,0*
	- środki z Rady Osiedla	*300*	*300*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		35 625	35 621,51	100,0
	* remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.** *(z budżetu zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)*		22 000	21 999,26	100,0
	* zakup szafek ubraniowych dla uczniów **Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.**		13 625	13 622,25	100,0
	- wycinka, pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za zniszczone malowidała ścienne	64 000	66 000	9 427,20	14,3
	- pozostałe wydatki *(MZO)*	774 563	801 207	765 077,38	95,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*177 500*	*227 096*	*207 187,06*	*91,2*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	255 000	569 300	472 931,58	83,1
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		*16 300*	*13 778,25*	*84,5*
	*wymiana drzwi wewnętrznych w **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.***		*11 300*	*8 778,25*	*77,7*
	*remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.***		*5 000*	*5 000,00*	*100,0*
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	19 588	102 200	97 636,07	95,5
	*- " Ziemia- nasz wspólny dom" /**WPF**/ /Gimnazjum nr 6/*		*9 100*	*6 696,24*	73,6
	*- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /**WPF**/ /Gimnazjum nr 11/*	*18 990*	*49 284*	*47 225,38*	*95,8*
	*- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /**WPF**/ /Gimnazjum nr 6/*	*598*	*43 816*	*43 714,45*	*99,8*
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" **/WPF/**	921 665	964 143	862 724,62	89,5
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*783 415*	*819 521*	*733 315,93*	*89,5*
	** budżet państwa*	*138 250*	*144 622*	*129 408,69*	*89,5*
	5) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:	-	4 894	4 894,00	100,0
	- "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" /Gimnazjum nr 11/		*2 650*	*2 650,00*	*100,0*
	- "Europa w miniaturze" /Gimnazjum nr 11/		*2 244*	*2 244,00*	*100,0*
	6) **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 019 001	4 254 641	3 941 832,47	92,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 819 001	3 929 361	3 616 558,47	92,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 299 685	1 317 262	1 313 397,69	99,7
	- administracja i obsługa:	1 299 685	1 317 262	1 313 397,69	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 63,14- wzrost o 1,25 w stosunku do 2010r.)*	*1 268 730*	*1 260 246*	*1 256 680,36*	*99,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	213 279	209 647	207 007,09	98,7
	- "trzynastka" i pochodne	114 018	113 405	112 333,55	99,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	67 147	70 121	70 121,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 566	10 762	10 541,10	97,9
	- energia	275 797	297 617	271 801,86	91,3
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	1 768 153	1 828 153	1 553 105,34	85,0
	- pozostałe wydatki	75 356	82 394	78 250,84	95,0
	2) remonty i konserwacje	200 000	325 280	325 274,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	2 647 575	2 905 348	2 867 386,06	98,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 647 575	2 905 348	2 867 386,06	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 993 943	2 189 855	2 161 932,28	98,7
	- nauczyciele:	1 993 943	2 173 122	2 161 932,28	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 59,74- wzrost o 8,46 w stosunku do 2010r.)*	*1 965 078*	*2 127 524*	*2 111 653,05*	*99,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	344 097	366 864	360 495,72	98,3
	- "trzynastka" i pochodne	150 839	158 369	156 965,45	99,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	144 788	155 704	155 704,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 208	24 575	22 828,85	92,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	*20 436*	*20 435,86*	100,0
	- doposażenie	-	2 082	2 076,23	99,7
	- pozostałe wydatki	9 700	7 899	7 383,53	93,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 356	123 484	120 693,98	97,7
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 61 (spadek o 2 dzieci w stosunku do 2010r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	59 280	90 750	89 192,57	98,3
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 2,61- spadek o 0,58 w stosunku do 2010r.)	*56 575*	*88 845*	*87 400,41*	*98,4*
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,09- spadek o 0,01 w stosunku do 2010r.)	*2 705*	*1 905*	*1 792,16*	*94,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	10 435	16 236	15 074,76	92,8
	w tym: - nauczyciele	*9 959*	*15 759*	*14 758,61*	*93,6*
	- administracja i obsługa	*476*	*476*	*316,15*	*66,4*
	- "trzynastka" i pochodne	4 147	9 026	8 989,57	99,6
	w tym: - nauczyciele	*3 893*	*8 763*	*8 736,98*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*254*	*264*	*252,59*	*95,8*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 880	5 858	5 858,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	114	114	97,00	85,1
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 482,08	98,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	13 009	11 999,96	92,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	394 600	394 600	390 385,03	98,9
	- wydatki rzeczowe	394 600	394 600	390 385,03	98,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 337	590 766	470 090,71	79,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 337	467 080	396 011,29	84,8
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*74 000*	*75 670*	*75 581,00*	*99,9*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 337*	*87 161*	*75 200,00*	*86,3*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	*304 249*	*245 230,29*	*80,6*
	*udział: * budżet państwa*	-	*243 399*	*196 184,23*	*80,6*
	** gmina*	-	*60 850*	*49 046,06*	*80,6*
	- odsetki od zwróconej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		176	-	0,0
	- program "Wyprawka szkolna"-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	123 510	74 079,42	*60,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	655 424	681 425	558 203,47	81,9
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 488	1 488	1 052,91	70,8
	- 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	367,51	78,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	52 600	53 100	48 087,09	90,6
	- nagrody- wynagrodzenia osobowe + pochodne	129 516	126 930	126 929,25	100,0
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	1 000	-	-	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 100	3 102	3 101,64	100,0
	- wypłata zasądzonego zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi i zwrotem kosztów postępowania		24 768	24 674,50	99,6
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego		5 317	3 360,00	63,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*5 317*	*3 360,00*	*63,2*
	*udział: * budżet państwa*		*2 610*	*2 160,00*	*82,8*
	** gmina*	-	*2 707*	*1 200,00*	*44,3*
	- projekt pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" **/WPF/**- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	464 080	464 080	350 630,57	75,6
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*394 468*	*394 468*	*298 035,96*	*75,6*
	** gmina*	*69 612*	*69 612*	*52 594,61*	*75,6*
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**35 944 889**	**39 172 817**	**37 794 243,57**	**96,5**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 994	1 521 061	1 239 746,17	81,5
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2011r.: 295 (spadek o 12 dzieci w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2011r.: 12 (spadek o 1 oddział w stosunku do 2010r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	724 994	737 073	728 015,15	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	544 642	546 519	540 215,02	98,8
	w tym: - nauczyciele:	499 380	506 257	502 822,22	99,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 14,82- spadek o 0,43 w stosunku do 2010r.)*	*490 654*	*497 531*	*499 463,22*	*100,4*
	- administracja i obsługa:	45 262	40 262	37 392,80	92,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 2,11- spadek o 0,29 w stosunku do 2010r.)*	*45 262*	*40 262*	*37 392,80*	*92,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	94 441	91 220	89 375,37	98,0
	w tym: - nauczyciele	*86 490*	*83 896*	*83 209,09*	99,2
	- administracja i obsługa	*7 951*	*7 324*	*6 166,28*	84,2
	- "trzynastka" i pochodne	38 080	46 985	46 854,25	99,7
	w tym: - nauczyciele	*34 263*	*43 472*	*43 369,13*	99,8
	- administracja i obsługa	*3 817*	*3 513*	*3 485,12*	*99,2*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 283	38 522	38 522,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 118	1 067	490,00	45,9
	- pomoce naukowe	7 000	10 080	9 980,86	99,0
	- pozostałe wydatki	3 430	2 680	2 577,65	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach- *porozumienia*		3 988	1 345,89	33,7
	2) wydatki inwestycyjne:	**-**	**780 000**	**510 385,13**	**65,4**
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w **Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej**	-	780 000	510 385,13	65,4
80104	Przedszkola	31 263 561	33 113 437	32 173 621,29	97,2
	w tym: koszty utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach- zgodnie z porozumieniami z gminami	*4 352*	*2 152*	*2 152,00*	*100,0*
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 2.638 (wzrost o 45 dzieci w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 114 (wzrost o 2 oddziały w stosunku do 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	23 997 265	24 829 653	23 986 013,58	96,6
	* wynagrodzenia osobowe	14 468 540	14 640 606	14 596 401,39	99,7
	w tym: - nauczyciele:	10 321 413	10 498 146	10 464 299,55	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 270,94- wzrost o 9,09 w stosunku do 2010r.)*	*10 185 789*	*10 338 679*	*10 305 477,03*	*99,7*
	- administracja i obsługa:	4 147 127	4 142 460	4 132 101,84	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 201,98- wzrost o 2,43 w stosunku do 2010r.)*	*4 085 307*	*4 070 579*	*4 052 626,52*	*99,6*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	2 490 604	2 514 456	2 447 633,24	97,3
	w tym: - nauczyciele	*1 790 877*	*1 804 165*	*1 767 706,30*	*98,0*
	- administracja i obsługa	*699 727*	*710 291*	*679 926,94*	*95,7*
	* "trzynastka" i pochodne	1 223 079	1 219 148	1 215 737,45	99,7
	w tym: - nauczyciele	*879 417*	*875 844*	*873 976,74*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*343 662*	*343 304*	*341 760,71*	*99,6*
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 074 401	1 123 038	1 123 038,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	41 383	44 411	43 893,13	98,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	*9 800*	*9 724,89*	*99,2*
	* energia	998 600	1 034 862	953 996,67	92,2
	* czynsze	342 100	399 100	392 687,34	98,4
	* doposażenie	46 500	46 500	46 489,27	100,0
	w tym: środki z Rady Osiedla	*500*	*500*	*499,99*	*100,0*
	* wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz zakup dodatkowych kart zbliżeniowaych		89 953	85 605,73	95,2
	* środki na żywienie z cateringiem	2 693 152	2 693 152	2 072 994,34	77,0
	* pomoce naukowe	47 300	47 786	47 643,23	99,7
	w tym: - środki z Rady Osiedla	*1 000*	*1 000*	*1 000,00*	*100,0*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*290*	*289,77*	*99,9*
	* wycinka, pielęgnacja drzew i inne	42 000	34 500	32 497,70	94,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* doposażenie w ramach Lokalnych Iniciatyw z tego:		340 631	340 339,71	99,9
	- wyposażenie sal zajęć **Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej- L.l.**		3 517	3 517,00	100,0
	- doposażenie sal zajęć **Przedszkola nr 2 przy ul. Leśnej- L.l.**		7 645	7 645,00	100,0
	- doposażenie ogrodu **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.l.**		23 000	22 993,70	100,0
	- wyposażenie **Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.l.**		15 962	15 841,87	99,2
	- doposażenie sal w **Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego- L.l.**		15 300	15 293,81	100,0
	- doposażenie sal w **Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.l.**		8 005	7 973,90	99,6
	- doposażenie sal w **Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej- L.l.**		15 010	15 004,48	100,0
	- doposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej- L.l.**		15 000	15 000,00	100,0
	- remont wraz z wyposażeniem szatni w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej- L.l.** *(z budżetu zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)*		18 000	18 000,00	100,0
	- doposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.l.**		20 000	20 000,00	100,0
	- organizacja sali kinowej w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.l.**		10 378	10 377,00	100,0
	- doposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja- L.l.**		20 000	19 999,40	100,0
	- doposażenie sal w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga- L.l.**		36 815	36 805,09	100,0
	- remont wraz z wyposażeniem sal zajęć w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga- L.l.** *(z budżetu zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)*		18 000	17 988,87	99,9
	- doposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości- L.l.**		15 000	14 991,20	99,9
	- wyposażenie sal **Przedszkola nr 19 przy al. Niepodleglości- L.l.**		2 500	2 499,99	100,0
	- doposażenie sal w **Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.l.**		9 968	9 942,33	99,7
	- wyposażenie **Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego** w pomoce dydaktyczne**- L.l.**		2 500	2 500,00	100,0
	- doposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej- L.l.**		4 275	4 271,00	99,9
	- doposażenie sal w **Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej- L.l.**		20 000	20 000,00	100,0
	- doposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala- L.l.**		59 756	59 695,07	99,9
	* wykonanie zabudowy meblowej w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.l.**		16 000	16 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki	529 606	585 510	571 056,38	97,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 800*	*17 077*	*16 368,06*	*95,8*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami):	1 267 000	1 618 245	1 567 192,36	96,8
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		*249 795*	*220 291,15*	*88,2*
	*remont sali zajęć i korytarza w **Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.l.***		*26 670*	*26 670,00*	*100,0*
	*remont tarasu w **Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.l.***		*25 020*	*18 495,96*	*73,9*
	*remont pomieszczeń w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.l.***		*19 550*	*19 492,60*	*99,7*
	*remont ogrodzenia **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego- L.l.***		*53 000*	*49 375,59*	*93,2*
	*remont schodów bocznych w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.l.***		*15 200*	*14 760,00*	*97,1*
	*remont łazienek w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.l.***		*79 200*	*62 200,00*	*78,5*
	*wymiana drzwi w holu głównym **Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii- L.l.***		*13 000*	*13 000,00*	*100,0*
	*wymiana drzwi wejściowych w **Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul. Edukacji- L.l.***		*18 155*	*16 297,00*	*89,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	**629 260**	**729 990**	**707 895,69**	**97,0**
	* **zakupy inwestycyjne**: kserokopiarki, piec gazowy, taboret elektryczny, zmywarka, zestaw komputerowy, obieraczka do warzyw	50 000	49 800	47 690,09	95,8
	*** zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:**		**136 293**	**132 760,57**	**97,4**
	- doposażenie placu zabaw **Przedzkola nr 2 przy ul. Leśnej- L.I.**		10 155	10 077,65	99,2
	- doposażenie ogrodu **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.**		10 700	10 700,00	100,0
	- wyposażenie **Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.**		4 038	4 037,99	100,0
	- doposażenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.**		9 600	9 594,00	99,9
	- doposażenie placu zabaw **Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.**		14 000	13 917,70	99,4
	- wykonanie podjazdu w ogrodzie **Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.**		25 500	22 140,00	86,8
	- doposażenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej- L.I.**		62 300	62 293,23	100,0
	* likwidacja barier architektonicznych- przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej**		42 700	42 681,00	100,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/-** *projekt (PRF 10.500,- zł , IRI 38.760,- zł)*	579 260	49 260	34 467,00	70,0
	* adaptacja mieszkań na potrzeby **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej**		45 937	45 936,27	100,0
	* doposażenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej**		26 000	25 570,00	98,3
	* 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	378 790,76	99,7
	4) dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:	61 440	67 783	45 253,66	66,8
	* Bielsku-Białej	9 840	9 840	5 170,44	52,5
	* Katowicach	39 480	39 480	29 938,24	75,8
	* Siemianowicach Śląskich	12 120	12 120	5 388,30	44,5
	* Mikołowie		6 343	4 756,68	75,0
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych (*2011r.: 966 dzieci- wzrost o 193 dzieci w stosunku do 2010r.)*	5 308 596	5 867 766	5 867 266,00	100,0
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*151 800*	*215 500*	*215 500,00*	*100,0*
80105	Przedszkola specjalne	700 296	975 049	951 907,70	97,6
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 22 (wzrost o 1 dziecko w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 3				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	694 296	869 049	853 051,35	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	496 512	631 052	621 996,01	98,6
	w tym: - nauczyciele:	398 005	526 545	518 968,17	98,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 11,35- wzrost o 1,93 w stosunku do 2010r.)*	*392 447*	*520 987*	*513 105,63*	*98,5*
	- administracja i obsługa:	98 507	104 507	103 027,84	98,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 4,46- wzrost o 0,42 w stosunku do 2010r.)*	*98 507*	*104 507*	*103 027,84*	*98,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	86 307	108 455	106 541,36	98,2
	w tym: - nauczyciele	*69 088*	*90 300*	*88 707,44*	*98,2*
	- administracja i obsługa	*17 219*	*18 155*	*17 833,92*	*98,2*
	- "trzynastka" i pochodne	44 022	50 724	50 585,75	99,7
	w tym: - nauczyciele	*35 201*	*40 439*	*40 315,09*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*8 821*	*10 285*	*10 270,66*	*99,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 730	36 207	36 207,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 157	1 157	1 157,00	100,0
	- energia	18 000	18 000	13 463,36	74,8
	- doposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	- pomoce naukowe	500	500	491,31	98,3
	- dodatkowe pomoce naukowe	3 000	3 000	2 991,44	99,7
	- pozostałe wydatki	19 068	17 954	17 618,12	98,1
	2) remonty i konserwacje budynków	6 000	18 000	17 430,35	96,8
	3) **zadanie inwestycyjne:** likwidacja barier architektonicznych- przebudowa wejścia głównego z podjazdem dla niepełnosprawnych i windą zewnętrzną w **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego**		88 000	81 426,00	92,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 608	106 476	99 042,00	93,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych *(2011r.: 29 dzieci- spadek o 28 w stosunku do 2010r.)*	262 728	103 596	99 042,00	95,6
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*12 960*	*7 209*	*7 209,00*	*100,0*
	- 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	219 527	236 827	228 456,30	96,5
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	160 527	174 027	168 153,87	96,6
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 927*	*12 927*	*12 318,47*	*95,3*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	59 000	62 800	60 302,43	96,0
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*5 000*	*5 000,00*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	107 760	107 760	106 914,24	99,2
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	107 760	107 760	106 914,24	99,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	1 950 523	2 116 637	2 104 794,91	99,4
	1) działalność bieżąca:	1 933 523	2 095 899	2 084 057,11	99,4
	- wynagrodzenia osobowe:	1 229 748	1 300 108	1 298 256,88	99,9
	w tym: - administracja i obsługa: (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 32- wzrost o 0,83 w stosunku do 2010r.)	*1 223 501*	*1 256 001*	*1 258 303,61*	*100,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,93 et.)		*37 860*	*36 223,21*	*95,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	208 084	219 219	209 971,10	95,8
	w tym: - administracja i obsługa	*208 084*	*210 864*	*203 848,86*	*96,7*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*8 355*	*6 122,24*	*73,3*
	- "trzynastka" i pochodne	115 054	124 589	124 015,10	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 830	3 830,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40 965	45 494	45 494,00	100,0
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*1 017*	*1 017,00*	*100,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 000	2 213	2 212,91	100,0
	- energia	26 000	23 689	23 682,42	100,0
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*689*	*688,95*	*100,0*
	- czynsze	30 372	43 247	43 246,12	100,0
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*6 873*	*6 872,76*	*100,0*
	- doposażenie:	13 800	31 227	31 224,96	100,0
	w tym: - sali konferencyjnej	*13 800*	*13 252*	*13 251,94*	*100,0*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*17 975*	*17 973,02*	*100,0*
	- wydatki rzeczowe- *aktualizacja programów księgowych oraz konkurs na stanowiska pracy*		6 141	6 140,80	100,0
	- pozostałe wydatki	267 500	296 142	295 982,82	99,9
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 200*	*3 200*	*3 200,00*	*100,0*
	2) **zakupy inwestycyjne:** serwer z oprogramowaniem, projektor do sali konferencyjnej, komputer	17 000	20 738	20 737,80	100,0
80195	Pozostała działalność	712 620	995 570	889 760,96	89,4
	- "Zielone szkoły":	689 870	971 677	866 129,20	89,1
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	185 350	175 440,00	94,7
	* odpłatność rodziców	689 870	786 327	690 689,20	87,8
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	22 000	23 500	23 238,76	98,9
	- podatek od nieruchomości	750	393	393,00	100,0
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**63 943 122**	**65 918 528**	**62 772 870,60**	**95,2**
	- wydatki bieżące	***62 191 452***	***60 747 687***	***59 512 565,03***	***98,0***
	- wydatki majątkowe	***1 751 670***	***5 170 841***	***3 260 305,57***	***63,1***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**58 747 725**	**56 651 531**	**55 863 677,50**	**98,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**29 446 762**	**29 934 146**	**29 767 187,82**	**99,4**
	** nauczyciele:*	24 857 721	25 327 311	25 169 243,37	99,4
	etaty	**624**	**624**	**628,30**	**100,7**
	** wynagrodzenia*	*24 573 875*	*24 896 410*	*24 752 770,03*	*99,4*
	** administracja i obsługa:*	4 589 041	4 606 835	4 597 944,45	99,8
	etaty	**190**	**190**	**182,56**	**96,0**
	** wynagrodzenia*	*4 486 404*	*4 476 140*	*4 463 444,69*	*99,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 039 589**	**5 026 842**	**4 959 514,37**	**98,7**
	- nauczyciele	*4 273 632*	*4 266 324*	*4 215 665,36*	*98,8*
	- administracja i obsługa	*765 957*	*760 518*	*743 849,02*	*97,8*
	- "trzynastka" + pochodne	**2 672 825**	**2 623 169**	**2 612 412,35**	**99,6**
	- nauczyciele	*2 257 721*	*2 221 043*	*2 213 279,93*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*415 104*	*402 126*	*399 132,41*	*99,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**50 064**	**61 007**	**43 380,07**	**71,1**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 170 313**	**2 302 569**	**2 302 569,00**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	**553 676**	**389 684**	**370 540,36**	**95,1**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*350 389*	*185 947*	*184 064,00*	*99,0*
	- dotacje	**13 650 271**	**10 857 949**	**10 832 352,00**	**99,8**
	- energia	**2 745 417**	**2 698 462**	**2 498 321,69**	**92,6**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 418 808**	**2 757 703**	**2 477 399,84**	**89,8**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**1 466 327**	**1 814 575**	**1 534 163,03**	**84,5**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 977 400**	**2 281 581**	**2 114 724,50**	**92,7**
	4) wydatki inwestycyjne	**1 751 670**	**5 170 841**	**3 260 305,57**	**63,1**
	w tym: projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*8 800*	*8 800*	*8 709,70*	*99,0*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**63 641 122**	**65 752 528**	**62 616 045,27**	**95,2**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	52 827 592	51 304 067	51 304 067,00	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpływ inicjatorów, "Zielone szkoły")	1 612 271	2 027 684	1 704 107	84,0
	3. środki miasta:	**9 201 259**	**12 420 777**	**9 607 871,24**	**77,4**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów, Zespołu Szkół Municypalnych)*	5 780 989	5 165 355	4 420 576,20	85,6
	2) remonty i konserwacje budynków	1 977 400	2 281 581	2 114 724,50	92,7
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	1 442 870	4 973 841	3 072 570,54	61,8
80120	Licea ogólnokształcące	17 003 248	19 915 946	17 926 198,67	90,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 1.759 (spadek o 251 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 59 (spadek o 6 oddzaiłów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	14 987 542	14 857 283	14 689 609,07	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	7 507 134	7 700 657	7 633 237,11	99,1
	w tym: - nauczyciele:	6 387 781	6 541 225	6 477 716,07	99,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 159,81- spadek o 19,56 w stosunku do 2010r.)*	*6 310 716*	*6 399 307*	*6 343 048,77*	*99,1*
	- administracja i obsługa:	1 119 353	1 159 432	1 155 521,04	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 45,26- spadek o 0,94 w stosunku do 2010r.)*	*1 095 698*	*1 101 368*	*1 096 285,22*	*99,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	1 272 434	1 274 761	1 255 420,60	98,5
	w tym: - nauczyciele	*1 086 182*	*1 087 870*	*1 072 193,78*	*98,6*
	- administracja i obsługa	*186 252*	*186 891*	*183 226,82*	*98,0*
	- "trzynastka" i pochodne	722 544	716 484	713 396,89	99,6
	w tym: - nauczyciele	*621 738*	*617 937*	*615 379,78*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*100 806*	*98 547*	*98 017,11*	*99,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	7 700	7 760	7 753,00	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	535 899	583 827	583 827,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	228 812	118 147	116 684,63	98,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*209 907*	*100 242*	*98 925,00*	*98,7*
	- dotacje dla szkół niepublicznych (*2011r.: 1.460 uczniów- spadek o 232 w stosunku do 2010r.)*	3 596 124	3 254 309	3 244 072,00	99,7
	- energia	617 677	625 037	578 645,05	92,6
	- doposażenie	-	37 000	37 000,00	100,0
	- pomoce naukowe	29 000	38 545	38 309,64	99,4
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*17 000*	*26 219*	*26 010,65*	*99,2*
	- wyposażenie sali gimnastycznej w instalacje nagłaśnienia w **I LO przy ul. Korczaka- L.I.**		12 212	12 212,00	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew i osłony na grzejniki *(10.000,- zł)*	16 000	16 000	12 640,00	79,0
	- pozostałe wydatki	454 218	472 544	456 411,15	96,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*238 800*	*249 020*	*238 175,90*	*95,6*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	20 640	54 090	50 928,27	94,2
	- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" **/WPF/** */III LO/*	*20 640*	*24 513*	*24 511,98*	*100,0*
	- "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" **/WPF/** */I LO/*		*17 377*	*15 998,15*	*92,1*
	- "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe- analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 1/*		*12 200*	*10 418,14*	*85,4*
	3) zwrot niewykorzystanych środków z Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" na realizację wizyty przygotowawczej przez I LO im. L. Kruczkowskiego		76	74,82	98,4
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	429 066	429 066	397 671,05	92,7
	- "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" **/WPF/** */I LO/*	*204 311*	*204 311*	*189 328,68*	*92,7*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*173 664*	*173 664*	*160 929,38*	*92,7*
	** budżet państwa*	*30 647*	*30 647*	*28 399,30*	*92,7*
	- "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*	*208 342,37*	*92,7*
	w tym: - wydatki bieżące	215 955	215 955	199 632,67	92,4
	- wydatki majątkowe	8 800	8 800	8 709,70	99,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*191 042*	*191 042*	*177 091,01*	*92,7*
	** budżet państwa*	*33 713*	*33 713*	*31 251,36*	*92,7*
	5) remonty i konserwacje budynków	302 000	345 500	324 662,11	94,0
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**1 264 000**	**4 229 931**	**2 463 253,35**	**58,2**
	- **zakupy inwestycyjne:** platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych dla II LO im. C.K. Norwida, kserokopiarka	64 000	57 630	53 628,00	93,1
	- zakup sejfu dla III LO przy ul. Elfów, kserokopiarki- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*		19 301	19 259,34	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **III LO przy ul. Elfów /WPF/-**	1 200 000	3 700 000	1 953 486,00	52,8
	zadanie współfinansowane ze środków pochodzacych z Unii Europejskiej				
	(plan: PRF- 20.000,- zł, IRI- 3.680.000,- zł, w tym 1.981.327,- zł- środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska; wykonanie: IRI- 1.953.486,- zł, w tym 1.517,820,- zł- środki kar i opłat za korzystanie ze środowiska))				
	- przebudowa boiska sportowego przy **II LO im. C. K. Norwida**		453 000	436 880,01	96,4
80123	Licea profilowane	180 605	209 678	206 975,11	98,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 40 (spadek o 22 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 2 (spadek o 1 oddział w tosunku do 2010r.)				
	1) wydatki bieżące:	180 605	209 678	206 975,11	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	117 755	143 510	143 082,98	99,7
	w tym: - nauczyciele:	100 227	125 982	125 554,98	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,26- spadek o 1,9 w stosunku do 2010r.)*	*100 227*	*121 830*	*121 403,35*	*99,6*
	- administracja i obsługa:	17 528	17 528	17 528,00	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,74- spadek o 1,35 w stosunku do 2010r.)*	*17 049*	*17 049*	*17 115,78*	*100,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	20 025	24 116	23 704,09	98,3
	w tym: - nauczyciele	*17 117*	*21 161*	*20 835,29*	*98,5*
	- administracja i obsługa	*2 908*	*2 955*	*2 868,80*	*97,1*
	- "trzynastka" i pochodne	13 797	12 337	12 335,41	100,0
	w tym: - nauczyciele	*12 138*	*10 770*	*10 769,29*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*1 659*	*1 567*	*1 566,12*	*99,9*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 173	7 042	7 042,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 683	6 683	5 826,00	87,2
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*6 392*	*6 392*	*5 826,00*	*91,1*
	- energia	11 382	11 382	10 402,49	91,4
	- pozostałe wydatki	4 790	4 608	4 582,14	99,4
80130	Szkoły zawodowe	29 315 238	27 683 614	27 225 232,48	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 2.586 (spadek o 223 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 100 (spadek o 7 oddziałów w stosunku do 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	27 091 534	24 793 497	24 526 491,48	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	12 159 835	12 307 623	12 264 744,55	99,7
	w tym: - nauczyciele:	10 139 871	10 277 739	10 239 238,83	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 273,3- spadek o 8,54 w stosunku do 2010r.)*	*10 013 073*	*10 113 996*	*10 074 271,85*	*99,6*
	- administracja i obsługa:	2 019 964	2 029 884	2 025 505,72	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 79,49- spadek o 3,29 w stosunku do 2010r.)*	*1 980 106*	*1 980 106*	*1 978 990,99*	*99,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	2 073 679	2 064 576	2 045 074,75	99,1
	w tym: - nauczyciele	*1 739 370*	*1 729 040*	*1 717 344,72*	*99,3*
	- administracja i obsługa	*334 309*	*335 535*	*327 730,03*	*97,7*
	- "trzynastka" i pochodne	1 094 797	1 063 594	1 059 926,50	99,7
	w tym: - nauczyciele	*908 952*	*886 739*	*884 347,72*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*185 845*	*176 856*	*175 578,78*	*99,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	16 850	16 750	10 084,42	60,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	991 183	1 043 719	1 043 719,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	174 419	111 969	106 928,87	95,5
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*134 090*	*70 640*	*70 640,00*	*100,0*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*9 000*	*9 000*	*5 343,73*	*59,4*
	- dotacje dla szkół niepublicznych (*2011r.: 2.084 uczniów- spadek o 152 w stosunku do 2010r.)*	7 945 000	5 524 833	5 524 833,00	100,0
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 000	9 600	9 600,00	100,0
	- energia	1 579 877	1 553 877	1 464 403,74	94,2
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*30 000*	*25 000*	*24 378,01*	*97,5*
	- doposażenie	20 000	25 000	24 992,45	*100,0*
	- pomoce naukowe	60 500	82 596	73 083,92	*88,5*
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*42 500*	*63 538*	*54 080,96*	*85,1*
	- wycinka i pielęgnacja drzew, rozbiórka ogrodzenia w Zespole Szkół nr 7, zastępstwo procesowe	45 000	67 480	37 352,40	55,4
	- pozostałe wydatki	912 394	921 880	861 747,88	93,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*324 950*	*323 274*	*273 640,06*	84,6
	2) Program Leonardo da Vinci- środki z budżetu Unii Europejskiej- realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	496 508	594 252	556 896,28	93,7
	- wizyta przygotowawcza w Hiszpanii /Zespół Szkół nr 7/	-	*8 010*	*7 241,02*	*90,4*
	- wizyta przygotowawcza na Cyprze /Zespół Szkół nr 7/		*4 667*	*4 330,74*	*92,8*
	- "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*	*186 900*	*242 955*	*233 616,01*	*96,2*
	- "Kuchnia fusion- nowatorskie techniki łączenia smaków" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*	*309 608*	*338 620*	*311 708,51*	*92,1*
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	31 026	52 794	48 764,71	*92,4*
	- "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 5/*	*31 026*	*41 832*	*41 720,59*	*99,7*
	- "Nie pij! Baw się dobrze" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 5/*		*10 962*	*7 044,12*	*64,3*
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami, audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)	1 517 300	1 710 631	1 579 930,42	92,4
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*268 300*	*259 238*	*187 966,27*	*72,5*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**178 870**	**532 440**	**513 149,59**	**96,4**
	- wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach informatycznych w **Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**		8 610	8 610,00	100,0
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni **Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**		9 000	8 985,38	99,8
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	178 870	169 870	164 683,92	96,9
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji**		274 960	268 622,63	97,7
	- wykoanie klimatyzacji w auli **Zespołu Szkól nr 1 przy ul. Wejchertów**		70 000	62 247,66	88,9
80130	Szkoły zawodowe	300 000	139 000	129 825,33	93,4
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- *utrzymanie obiektu i inne*	300 000	139 000	129 825,33	93,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	1 759 037	1 881 840	1 823 715,71	96,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 171 (wzrost o 1 ucznia w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 10				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 749 237	1 872 040	1 813 915,71	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 184 880	1 180 330	1 172 270,59	99,3
	w tym: - nauczyciele:	976 265	969 865	961 813,77	99,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 25,25- wzrost o 1,31 w stosunku do 2010r.)*	*969 330*	*962 930*	*955 578,52*	*99,2*
	- administracja i obsługa:	208 615	210 465	210 456,82	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 8,64- wzrost o 0,76 w stosunku do 2010r.)*	*201 115*	*202 965*	*202 865,97*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,55%)*	200 737	198 560	196 154,70	98,8
	w tym: - nauczyciele	*167 347*	*164 900*	*162 660,77*	*98,6*
	- administracja i obsługa	*33 390*	*33 660*	*33 493,93*	*99,5*
	- "trzynastka" i pochodne	98 153	87 842	87 522,09	99,6
	w tym: - nauczyciele	*80 976*	*70 665*	*70 484,62*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*17 177*	*17 177*	*17 037,47*	*99,2*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 350	3 379	3 379,00	100,0
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*2 350*	*2 280*	*2 280,00*	*100,0*
	- "Orkiestra Młodzieżowa"- projekt realizowany we współpracy z miastem Katowice		*1 099*	*1 099,00*	*100,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	73 887	85 241	85 241,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 623	2 623	2 622,75	100,0
	- energia	115 607	97 397	82 998,33	85,2
	- "Inwestycja w muzykę- doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach"		123 200	97 896,93	79,5
	*udział: * Fundusz Promocji Kultury*		*37 000*	*37 000,00*	*100,0*
	** miasto*		*86 200*	*60 896,93*	*70,6*
	- pomoce naukowe	11 000	6 500	6 497,97	100,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*6 000*	*1 500*	*1 500,00*	*100,0*
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i MZO)*	60 000	86 968	79 332,35	91,2
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*8 800*	*20 670*	*20 664,00*	*100,0*
	- "Orkiestra Młodzieżowa"- projekt realizowany we współpracy z miastem Katowice		*9 901*	*2 553,44*	*25,8*
	2) remonty i konserwacje budynku	9 800	9 800	9 800,00	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *S.O.Sz.W./Z.S.Spec. nr 8*	2 849 836	3 252 533	3 169 040,12	97,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 95 (wzrost o 6 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 19 (wzrost o 3 oddziały w stosunku do 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 832 736	3 016 361	2 979 719,12	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 053 944	2 186 993	2 177 786,55	99,6
	w tym: - nauczyciele:	1 869 696	2 000 362	1 991 163,70	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 45,47- wzrost o 7,68 w stosunku do 2010r.)*	*1 847 896*	*1 953 875*	*1 952 110,25*	*99,9*
	- administracja i obsługa:	184 248	186 631	186 622,85	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 7,67- wzrost o 0,86 w stoaunku do 2010r.)*	*183 590*	*185 973*	*184 078,14*	*99,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	365 167	373 362	369 429,12	98,9
	w tym: - nauczyciele	*332 809*	*341 400*	*337 905,92*	*99,0*
	- administracja i obsługa	*32 358*	*31 962*	*31 523,20*	*98,6*
	- "trzynastka" i pochodne	165 602	157 075	156 715,99	99,8
	w tym: - nauczyciele	*148 590*	*142 740*	*142 426,13*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*17 012*	*14 335*	*14 289,86*	*99,7*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	124 442	144 740	144 740,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 665	4 665	4 664,26	100,0
	- energia	70 902	91 012	74 249,73	81,6
	- pomoce naukowe	1 200	2 000	1 993,89	99,7
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*800*	*794,18*	*99,3*
	- doposażenie	7 200	7 200	7 199,81	100,0
	- pozostałe wydatki	39 614	49 314	42 939,77	87,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*13 200*	*7 373,14*	*55,9*
	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/**		19 372	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*		*16 466*	*-*	*0,0*
	** budżet państwa*		*2 906*	*-*	*0,0*
	2) remonty i konserwacje	17 100	84 450	83 568,00	99,0
	3) zadania inwestycyjne:		**132 350**	**105 753,00**	**79,9**
	*** zakup licencji**		6 000	6 000,00	100,0
	* **realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"***:* budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Filaretów**		126 350	99 753,00	78,9
	*udział: * budżet państwa*		*49 200*	*49 200,00*	*100,0*
	** miasto*		*77 150*	*50 553,00*	*65,5*
80111	Gimnazja specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	1 627 998	1 689 801	1 670 139,05	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 56 (spadek o 13 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 8				
	- wynagrodzenia osobowe	1 149 057	1 209 883	1 203 662,16	99,5
	w tym: - nauczyciele:	1 004 609	1 063 563	1 057 349,81	99,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 19,73- spadek o 1,68 w stosunku do 2010r.)*	*1 003 666*	*1 062 620*	*1 049 632,56*	*98,8*
	- administracja i obsługa:	144 448	146 320	146 312,35	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 6,02- spadek o 1,05 w stosunku do 2010r.)*	*143 933*	*145 805*	*144 317,29*	*99,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	205 034	208 532	206 249,39	98,9
	w tym: - nauczyciele	*179 666*	*183 443*	*181 535,20*	*99,0*
	- administracja i obsługa	*25 368*	*25 089*	*24 714,19*	*98,5*
	- "trzynastka" i pochodne	110 351	103 831	103 586,64	99,8
	w tym: - nauczyciele	*97 005*	*88 947*	*88 750,73*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*13 346*	*14 884*	*14 835,91*	*99,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjanych	81 888	80 787	80 787,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 544	2 544	2 543,02	100,0
	- energia	55 585	60 685	50 498,33	83,2
	- pomoce naukowe	800	800	799,31	99,9
	- pozostałe wydatki	22 739	22 739	22 013,20	96,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	1 955 058	2 054 751	2 020 532,72	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 67 (wzrost o 2 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2011r.: 8				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 744 236	1 843 929	1 824 556,42	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 243 179	1 309 764	1 304 051,52	99,6
	w tym: - nauczyciele:	1 096 499	1 161 086	1 155 379,17	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 25,85- spadek o 0,51 w stosunku do 2010r.)*	*1 087 242*	*1 151 829*	*1 146 947,87*	*99,6*
	- administracja i obsługa:	146 680	148 678	148 672,35	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 6,10- spadek o 0,2 w stosunku do 2010r.)*	*146 157*	*148 155*	*146 645,12*	*99,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	221 066	225 899	223 479,44	98,9
	w tym: - nauczyciele	*195 304*	*200 385*	*198 366,69*	*99,0*
	- administracja i obsługa	*25 762*	*25 515*	*25 112,75*	*98,4*
	- "trzynastka" i pochodne	110 467	130 641	130 340,49	99,8
	w tym: - nauczyciele	*96 914*	*117 396*	*117 138,44*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*13 553*	*13 244*	*13 202,05*	*99,7*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	86 453	88 704	88 704,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 833	2 833	2 832,71	100,0
	- energia	56 445	60 795	50 656,08	83,3
	- pomoce naukowe	700	2 200	2 199,01	100,0
	- pozostałe wydatki	23 093	23 093	22 293,17	96,5
	2) projekt pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" **/WPF/**	210 822	210 822	195 976,30	93,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*179 199*	*179 199*	*166 579,84*	*93,0*
	** budżetu państwa*	*4 743*	*4 743*	*4 409,46*	*93,0*
	** miasto*	*26 880*	*26 880*	*24 987,00*	*93,0*
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		25 000	25 000,00	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów przeprowadzki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych		25 000	25 000,00	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(przy SOS-W- 2011r.: 63 dzieci- wzrost o 13 w stosunku do 2010r.)*	74 828	95 314	85 415,68	89,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	74 828	95 314	85 415,68	89,6
	- wynagrodzenia osobowe	16 271	31 986	31 984,99	100,0
	- administracja i obsługa:	16 271	31 986	31 984,99	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 1,37- wzrost o 0,74 w stosunku do 2010r.)*	*16 271*	*31 986*	*31 984,99*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	2 554	5 677	5 499,32	96,9
	- "trzynastka" i pochodne	503	1 255	1 254,64	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	785	1 681	1 681,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	143	143	142,71	99,8
	- energia	13 520	13 520	13 519,36	100,0
	- środki na żywienie	37 800	37 800	28 085,56	74,3
	- pozostałe wydatki	3 252	3 252	3 248,10	99,9
85401	Świetlice szkolne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	223 730	215 944	214 485,47	99,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 86 (spadek o 13 uczniów w stosunku do 2010r.)				
	1) wydatki bieżące:	223 730	215 944	214 485,47	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	171 261	162 033	161 204,25	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,59- spadek o 0,18 w stosunku do 2010r.)*	*168 261*	*159 033*	*157 184,25*	*98,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	30 528	27 809	27 199,25	97,8
	- "trzynastka" i pochodne	10 693	14 848	14 847,97	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 760	10 766	10 766,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	338	338	338,00	100,0
	- pozostałe wydatki	150	150	130,00	86,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 907 070	2 654 948	2 587 289,17	97,5
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	**2 089 147**	**2 042 207**	**2 026 847,00**	**99,2**
	* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (*2011r.: 43 uczniów- spadek o 1 w stosunku do 2010r.)*	1 997 660	1 950 720	1 935 360,00	99,2
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka	91 487	91 487	91 487,00	100,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat *(zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.)*	**817 923**	**612 741**	**560 442,17**	**91,5**
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 8 (spadek o 18 w stosunku do 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	788 723	555 221	502 927,57	90,6
	- wynagrodzenia osobowe	447 491	296 168	296 098,97	100,0
	w tym: - nauczyciele:	279 523	189 473	189 404,23	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,56- spadek o 3,39 w stosunku do 2010r.)*	*264 223*	*157 755*	*166 735,23*	*105,7*
	- administracja i obsługa:	167 968	106 695	106 694,74	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 4,49- spadek o 2,98 w stosunku do 2010r.)*	*164 999*	*103 726*	*103 814,74*	*100,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	75 659	47 055	47 053,76	100,0
	w tym: - nauczyciele	*46 894*	*29 375*	*29 374,01*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*28 765*	*17 680*	*17 679,75*	*100,0*
	- "trzynastka" i pochodne	45 338	45 574	45 572,47	100,0
	w tym: - nauczyciele	*29 914*	*30 292*	*30 290,93*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*15 424*	*15 282*	*15 281,54*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 364	21 905	21 905,00	*100,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	924	9 597	9 067,00	94,5
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*8 673*	*8 673,00*	*100,0*
	- energia	91 802	43 177	43 176,73	100,0
	- środki na żywienie	32 424	32 424	8 640,46	26,6
	- pomoce naukowe	4 100	4 100	955,77	23,3
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 600*	*3 600*	*458,51*	*12,7*
	- wycinka i pielęgnacja drzew	4 000	600	560,00	93,3
	- pozostałe wydatki	54 621	54 621	29 897,41	54,7
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*24 319*	*24 319*	*13 586,12*	*55,9*
	2) remonty i konserwacje budynków	29 200	29 200	29 200,00	100,0
	3) zadania inwestycyjne:	**-**	**28 320**	**28 314,60**	**100,0**
	* rozszerzenie monitoringu wizyjnego w **Secjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**		28 320	28 314,60	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 272	31 881	29 069,93	91,2
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (*2011r.: 12 dzieci- spadek o 2 w stosunku do 2010r.)*				
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,68- spadek o 0,11 w stosunku do 2012r.)*	17 094	24 328	22 068,16	90,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	3 096	4 426	3 930,57	88,8
	- "trzynastka" i pochodne	2 521	2 566	2 561,37	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	61	61	12,78	21,0
	- pomoce naukowe	500	500	497,05	99,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 764	11 764	9 093,63	77,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 764*	*11 764*	*9 093,63*	*77,3*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 301 704	2 375 961	2 259 775,80	95,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 256 704	2 271 113	2 243 628,27	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 620 976	1 617 016	1 607 595,64	99,4
	w tym: - nauczyciele:	1 464 357	1 464 367	1 455 340,38	99,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 34,17- wzrost o 0,96 w stosunku do 2010r.)*	*1 458 982*	*1 458 992*	*1 450 302,18*	*99,4*
	- administracja i obsługa:	156 619	152 649	152 255,26	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 5,01- wzrost o 0,07 w stosunku do 2010r.)*	*155 302*	*151 332*	*152 255,26*	*100,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,55%)*	274 649	274 393	266 686,66	97,2
	w tym: - nauczyciele	*248 713*	*248 357*	*241 780,37*	*97,4*
	- administracja i obsługa	*25 936*	*26 036*	*24 906,29*	*95,7*
	- "trzynastka" i pochodne	145 815	137 783	135 708,19	98,5
	w tym: - nauczyciele	*132 378*	*124 346*	*122 990,08*	*98,9*
	- administracja i obsługa	*13 437*	*13 437*	*12 718,11*	*94,6*
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	4 270	1 800,00	42,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	101 223	102 190	102 190,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 165	3 165	3 165,00	100,0
	- energia	37 440	40 430	36 685,27	90,7
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*100*	*100,00*	*100,0*
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	65 436	83 866	81 797,51	97,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*700*	*500,00*	*71,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Program "Uczenie się przez całe życie " Grundtvig, akcja Wizyty Przygotowawczej		4 848	4 847,53	100,0
	3) remont instalacji hydrantowej oraz konserwacja budynku	45 000	-	-	-
	4) **zadanie inwestycyjne:** likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy **ul. Andersa**	-	100 000	11 300,00	11,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 660 732	2 738 491	2 658 498,10	97,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 603 732	2 636 491	2 570 934,13	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 702 885	1 714 355	1 699 900,35	99,2
	w tym: - nauczyciele:	1 295 538	1 297 788	1 283 510,02	98,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 33,63- spadek o 0,28 w stosunku do 2010r.)*	*1 278 165*	*1 280 415*	*1 263 987,04*	*98,7*
	- administracja i obsługa:	407 347	416 567	416 390,33	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 17,77- spadek o 0,04 w stosunku do 2010r.)*	*398 455*	*407 675*	*405 091,19*	*99,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,74%)*	285 201	288 836	281 115,57	97,3
	w tym: - nauczyciele	*216 846*	*219 318*	*214 021,64*	*97,6*
	- administracja i obsługa	*68 355*	*69 518*	*67 093,93*	*96,5*
	- "trzynastka" i pochodne	152 244	149 339	148 643,70	99,5
	w tym: - nauczyciele	*115 902*	*113 797*	*113 292,87*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*36 342*	*35 542*	*35 350,83*	*99,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	11 400	11 400	8 750,02	76,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	125 256	131 967	131 967,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 466	5 466	4 941,63	90,4
	- energia	95 180	101 150	93 086,58	92,0
	- środki na żywienie	85 000	85 000	68 784,00	80,9
	- pomoce naukowe	11 680	11 680	7 679,95	65,8
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*4 680*	*4 680*	*680,00*	*14,5*
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	10 080	7 074,00	70,2
	- pozostałe wydatki	124 420	127 218	118 991,33	93,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*36 420*	*36 420*	*28 642,71*	*78,6*
	2) remonty i konserwacje budynków	57 000	102 000	87 563,97	85,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 000	141 450	127 608,25	90,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	121 450	110 771,00	91,2
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 000*	*63 450*	*62 771,00*	*98,9*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*58 000*	*58 000*	*48 000,00*	*82,8*
	2) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		20 000	16 837,25	84,2
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*		*17 000*	*14 311,66*	*84,2*
	** budżet państwa*		*2 700*	*2 273,03*	*84,2*
	** Województwo Śląskie*		*300*	*252,56*	*84,2*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 462	217 462	197 904,45	91,0
	- wydatki bieżące *(szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)*	217 462	217 462	197 904,45	91,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 565	30 565	29 969,83	98,1
	- wydatki bieżące *(szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)*	30 565	30 565	29 969,83	98,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	9 772	16 285	16 187,92	99,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	9 422	15 935	15 899,40	99,8
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	350	350	288,52	82,4
80195	Pozostała działalność	368 203	534 300	358 913,18	67,2
	- "Zielone szkoły"- *środki z dotacji z WFOŚiGW*		4 000	-	0,0
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	49 449	42 405	42 117,75	99,3
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	6 389	500	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	*5 889*	-	-	-
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	23 500	30 037	30 014,25	99,9
	- częściowe pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach akcji społeczno-informacyjnej "Twoja ścieżka zawodowa" promującej szkolnictwo zawodowe		12 300	12 300,00	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	1 800	1 243	1 009,84	81,2
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	287 065	438 131	270 951,34	61,8
	** "Jeszcze wszystko będzie możliwe"* **/WPF/** */Zespół Szkół Specjalnych nr 8/*	*287 065*	*287 065*	*222 765,42*	*77,6*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*244 005*	*244 005*	*189 350,61*	*77,6*
	** budżet państwa*	*43 060*	*43 060*	*33 414,81*	*77,6*
	* "Mam zawód- mam pracę w regionie" **/WPF/**		151 066	48 185,92	*31,9*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*		*126 578*	*30 942,33*	*24,4*
	** budżet państwa*		*3 354*	*1 193,79*	*35,6*
	** miasto*		*21 134*	*16 049,80*	*75,9*
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	-	5 684	2 520,00	44,3
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*5 684*	*2 520,00*	44,3
	*udział: * budżet państwa*		*2 070*	*1 620,00*	78,3
	** gmina*	-	*3 614*	*900*	24,9
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**35 330**	**935 330**	**914 131,68**	**97,7**
80306	Działalność dydaktyczna		900 000	900 000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	-	900 000	900 000,00	100,0
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku		*200 000*	*200 000,00*	*100,0*
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	14 131,68	40,0
	- 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	14 131,68	40,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**5 574 255**	**5 706 500**	**5 055 826,84**	**88,6**
	1) Gmina	**3 997 980**	**4 020 025**	**3 786 935,56**	**94,2**
	- wydatki bieżące	***3 857 980***	***3 880 025***	***3 647 716,64***	***94,0***
	- wydatki majątkowe	***140 000***	***140 000***	***139 218,92***	***99,4***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *opieka hospicyjna*	15 000	55 000	55 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	180 000	180 000	131 747,68	73,2
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	42 060	42 060	37 060,00	88,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 000	20 000	18 070,00	90,4
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	1 951 680,19	94,7
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 417 750	1 377 074	1 325 645,81	96,3
	w tym: - Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień (konkurs)	*70 440*	*70 440*	*70 440,00*	*100,0*
	- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka (konkurs)	*65 000*	*40 572*	*40 572,00*	*100,0*
	- organizacja działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych- małe granty		*10 000*	*9 860,00*	*98,6*
	- wspomaganie organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalno-sportowych	*50 000*	*50 000*	*11 361,81*	*22,7*
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	*861 070*	*849 822*	*849 822,00*	*100,0*
	- działania podtrzymujące abstynęcję osób uzależnionychoraz promujace zdrowy styl życia (konkurs)	*39 000*	*39 000*	*39 000,00*	*100,0*
	- działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży (konkurs)	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	*100,0*
	- prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej (konkurs)	*219 240*	*219 240*	*212 940,00*	*97,1*
	- prowadzenie programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych (konkurs)	*43 000*	*43 000*	*43 000,00*	*100,0*
	- organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych	*20 000*	*25 000*	*18 650,00*	*74,6*
	- prowadzenie programu profilaktycznego poszerzajacego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	*40 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,0*
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	-	21 230	20 822,00	98,1
	3) pozostałe zadania bieżące *(wraz z programami szkolnymi)*	436 250	398 696	350 042,84	87,8
	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	*82 000*	*97 000*	*85 891,71*	*88,5*
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	66 000	66 000	64 533,58	97,8
	w tym: * wynagordzenia osobowe *1 et.*	27 300	27 300	27 300,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 884	4 884	4 884,16	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	2 635	2 635	2 634,84	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 164	1 164	1 164,00	100,0
	* energia	6 136	8 936	7 889,60	88,3
	* czynsze	3 328	2 148	1 904,04	88,6
	* pozostałe wydatki	20 553	18 933	18 756,94	99,1
	5) MZO- programy profilaktyczne "Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja" i inne		29 900	24 347,10	81,4
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*18 900*	*13 359,17*	70,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) MOPS- organizacja kolonii i półkolonii pn. "Mogę zmienić świat"		26 000	25 969,94	99,9
	7) Straż Miejska- organizacja akcji edukacyjno-profilaktycznej		1 100	1 100,00	100,0
	8) **zadania inwestycyjne:** modernizacja placu zabaw w **Parku Jaworek**	**140 000**	**140 000**	**139 218,92**	**99,4**
85158	Izby wytrzeźwień	1 702 980	1 725 025	1 648 507,69	95,6
	w tym m.in.:				
	- środki innych gmin		*250 450*	*231 000,00*	*92,2*
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 702 980	1 725 025	1 648 507,69	95,6
	- wynagrodzenia osobowe	914 245	901 635	878 255,89	97,4
	** wynagrodzenia 20,67 et.*	*892 920*	*880 310*	*852 324,33*	*96,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	157 780	148 932	147 107,78	98,8
	- "trzynastka" i pochodne	76 489	73 846	73 845,23	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	49 124	20 497	16 305,71	79,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 200	23 556	23 555,95	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	28 760	27 651,67	96,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*20 161*	*20 160,50*	100,0
	- energia	47 700	52 145	50 981,03	97,8
	- czynsze	23 442	23 206	22 375,68	96,4
	- zakup usług zdrowotnych	260 000	299 297	260 688,50	87,1
	- pozostałe wydatki	145 000	153 151	147 740,25	96,5
	w tym: zabudowa rur, c.o., wymiana kamer i inne		*5 500*	*4 948,29*	*90,0*
85195	Pozostała działalność	40 000	-	-	-
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul. Nałkowskiej 19- *dotacja*	40 000	-	-	-
	2) Powiat	**1 576 275**	**1 686 475**	**1 268 891,28**	**75,2**
	- wydatki bieżące	***776 275***	***801 475***	***419 402,11***	***52,3***
	- wydatki majątkowe	***800 000***	***885 000***	***849 489,17***	***96,0***
85111	Szpitale ogólne	805 000	918 600	879 904,73	95,8
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	805 000	533 600	494 952,97	92,8
	a) wydatki bieżące	5 000	33 600	30 415,56	90,5
	* spłata zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach	5 000	30 900	27 896,52	90,3
	* wycena mienia użytkowanego przez Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach		2 700	2 519,04	93,3
	b) wydatki majątkowe	800 000	500 000	464 537,41	92,9
	* budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	800 000	500 000	464 537,41	92,9
	2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach- dotacje inwestycyjne na:	**-**	**385 000**	**384 951,76**	**100,0**
	* zakup w pełni wyposażonego inkubatora transportowego dla Oddziału Neonatologicznego		96 738	96 737,76	100,0
	* zakup aparatu diagnostycznego OCT dla Oddziału Okulistycznego		135 324	135 324,00	100,0
	* dofinansowanie zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego		77 938	77 938,00	100,0
	* zakup aparatu do ciągłych technik narkozastępczych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii		75 000	74 952,00	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85149	Programy polityki zdrowotnej- *Promocja Zdrowia w tym m.in:*	771 275	762 575	387 140,55	50,8
	- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	25 040,00	83,5
	- 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	10 000,00	100,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	450 000	444 000	142 759,45	32,2
85195	Pozostała działalność		5 300	1 846,00	34,8
	w tym m.in.: wypłata renty wyrównawczej dla byłego pracownika ZLA		585	585,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**28 629 183**	**29 672 551**	**29 249 103,75**	**98,6**
	1) Gmina	**22 025 280**	**22 981 922**	**22 648 016,30**	**98,5**
	- wydatki bieżące	***21 982 280***	***22 908 922***	***22 575 182,15***	***98,5***
	- wydatki majątkowe	***43 000***	***73 000***	***72 834,15***	***99,8***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	835 498	836 531	836 375,42	100,0
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego (MOPS)	221 794	222 827	222 671,42	99,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	221 794	222 827	222 671,42	99,9
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	143 294	143 294	143 294,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	25 636	24 481	24 480,15	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	11 000	12 218	12 217,82	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 657	5 217	5 217,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	-	-	-
	- zakup żywności	17 280	17 280	17 261,18	99,9
	- pozostałe wydatki rzeczowe	19 827	20 337	20 201,27	99,3
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - *dotacja*	613 704	613 704	613 704,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 804 000	1 775 000	1 693 611,98	95,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 138 000	1 194 300	1 178 131,77	98,6
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 000	580 700	515 480,21	88,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 008 610	2 114 393	2 106 823,16	99,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 151 183**	**1 210 766**	**1 210 710,81**	**100,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 124 683	1 187 833	1 187 778,22	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	554 444	576 133	576 132,66	100,0
	- wynagrodzenia 15,5 et.	*543 344*	*550 333*	*550 304,16*	*100,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,73%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	98 780	91 761	91 717,32	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	46 300	47 722	47 721,44	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17 789	18 200	18 199,34	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 300,00	100,0
	* energia	53 070	51 055	51 054,97	100,0
	* wydatki jednorazowe i doposażenie: *4 taborety gazowe, kuchenki gazowe, archiwizacja, aktualizacja programu antywirusowego*	20 000	13 011	13 010,14	100,0
	* środki żywności	285 000	328 080	328 074,63	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe	48 000	60 571	60 567,72	100,0
	b) remonty: konserwacja konstrukcji drewnianej dachu, zabudowa rur wentylacyjnych w kuchni, malowanie pomieszczeń kuchennych w częśći piwnicznej i na I piętrze oraz jadalni i korytarzu	26 500	22 933	22 932,59	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**683 177**	**696 177**	**695 862,35**	**100,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	683 177	696 177	695 862,35	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	365 906	368 906	368 906,00	100,0
	** wynagrodzenia 10 et.*	*356 811*	*356 811*	*356 969,27*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	60 000	60 109	60 109,07	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	32 094	31 374	31 373,17	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 642	10 939	10 939,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	88,41	88,4
	- energia	30 160	19 760	19 759,39	100,0
	- środki żywności	98 722	105 722	105 652,63	99,9
	- doposażenia	8 000	11 014	10 957,72	99,5
	- podatek od nieruchomości	3 055	3 055	3 055,00	100,0
	- pozostałe wydatki	73 498	85 198	85 021,96	99,8
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	-	-	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy- podmioty wybrane w drodze konkursu	**164 250**	**207 450**	**200 250,00**	**96,5**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	322 870	367 793	336 122,04	91,4
	1) wydatki bieżące:	322 870	337 793	306 286,23	90,7
	- wynagrodzenia osobowe	8 085	35 970	35 970,00	100,0
	** wynagrodzenia*	*8 085*	*8 085*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń	1 446	1 446	1 446,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 460	13 127	13 127,00	100,0
	- energia	28 369	29 301	28 340,02	96,7
	- czynsze	18 720	15 077	15 076,44	100,0
	- "Becikowe"	180 000	160 000	139 500,00	87,2
	- pozostałe wydatki	72 790	82 872	72 826,77	87,9
	w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia i inne związane z zmianą siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych		*17 195*	*17 195,00*	*100,0*
	2) zadanie inwestycyjne: rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w pomieszczeniach przy **ul. Niepodległości 40** (nowa siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych)		30 000	29 835,81	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (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	81 791	96 500	93 851,20	97,3
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	80 791	76 400	74 474,46	97,5
	- środki gminy		19 100	18 618,61	-
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	758,13	75,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 986 128	2 387 799	2 314 986,97	97,0
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	776 478	1 229 000	1 171 399,51	95,3
	* środki gminy *(w tym ze zwrotów dotacji: plan- 11.500,- zł; wykonanie- 9.204,54)*	1 209 650	1 158 799	1 143 587,46	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe i celowe	1 856 478	2 307 380	2 249 733,47	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- działania przeciw eksmisjom- zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	100 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym:	29 650	80 419	65 253,50	81,1
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*11 500*	*11 500*	*9 204,54*	*80,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 700 000	4 687 499	4 648 608,45	99,2
85216	Zasiłki stałe	902 870	1 079 500	1 074 942,63	99,6
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 370	1 060 000	1 055 634,89	99,6
	*udział: * środki z dotacji*	*888 370*	*848 000*	*844 507,91*	*99,6*
	** środki gminy*	-	*212 000*	*211 126,98*	*99,6*
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	19 500	19 307,74	99,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 414 743	6 167 127	6 138 323,72	99,5
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	890 300	890 300	890 300,00	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	96 702	96 702,00	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji- *programy unijne*		115	114,35	99,4
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	941 339	542 675	532 605,11	98,1
	- gminy	4 583 104	4 637 335	4 618 602,26	99,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	5 328 710	5 522 825	5 505 181,21	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 735 792	3 902 804	3 891 573,69	99,7
	** wynagrodzenia 106 et.*	*3 682 909*	*3 713 329*	*3 710 569,65*	*99,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	682 487	661 447	661 009,41	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	315 000	323 370	323 368,79	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 340	1 337,50	99,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	126 511	123 614	123 614,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	17 700	13 325	13 323,87	100,0
	- energia	85 280	78 780	77 208,94	98,0
	- czynsze	142 849	158 793	158 731,60	100,0
	- podatek od nieruchomości	3 080	3 080	3 080,00	100,0
	- przeniesienie archiwum z al. Narcyzów na al. Niepodległośći		9 900	9 900,00	100,0
	- pozostałe wydatki	219 011	246 372	242 033,41	98,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zakup inwestycyjny: program płace- kadry, środki trwałe REKORD	43 000	43 000	42 998,34	100,0
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/** *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)* w tym:	1 043 033	601 302	590 144,17	98,1
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*886 578*	*511 106*	*501 622,54*	*98,1*
	** Fudusz Pracy*	*7 825*	*4 510*	*4 426,08*	*98,1*
	** budżet państwa*	*46 936*	*27 059*	*26 556,49*	*98,1*
	** gmina*	*101 694*	*58 627*	*57 539,06*	*98,1*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	654 840,40	95,7
85295	Pozostała działalność	2 284 770	2 785 780	2 749 530,33	98,7
	- dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 855 250	2 387 948	2 387 426,85	100,0
	*udział: * budżet państwa*	*795 250*	*1 327 948*	*1 327 426,85*	*100,0*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 060 000,00*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 050	1 266,16	25,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych- (MOPS)	99 400	99 400	87 276,10	87,8
	*udział: * Fundusz Pracy*	*59 640*	*39 760*	*33 441,16*	*84,1*
	** gmina*	*39 760*	*59 640*	*53 834,94*	*90,3*
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/	282 120	246 782	228 961,22	92,8
	w tym: - wydatki bieżące	282 120	246 782	228 961,22	92,8
	- wydatki majątkowe				-
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*239 802*	*209 765*	*194 617,06*	*92,8*
	** budżet państwa*	*42 318*	*37 017*	*34 344,16*	*92,8*
	- pozostałe wydatki	3 000	6 600	4 600,00	69,7
	2) Powiat	**6 603 903**	**6 690 629**	**6 601 087,45**	**98,7**
	- wydatki bieżące	***6 599 903***	***6 686 629***	***6 597 102,45***	***98,7***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***4 000***	***3 985,00***	***99,6***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 466 975	2 389 745	2 356 912,19	98,6
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 262 510	2 253 171	2 226 911,11	98,8
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*117 815*	*77 611*	*77 610,42*	*100,0*
	- środki z dotacji z budżetu państwa- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	*-*	*1 997*	*1 997,00*	*100,0*
	- środki miasta	*2 144 695*	*2 173 563*	*2 147 303,69*	*98,8*
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	2 258 510	2 249 171	2 222 926,11	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 309 484	1 306 125	1 305 913,59	100,0
	** wynagrodzenia 36 et. w tym 5 pedagogów*	*1 283 754*	*1 278 398*	*1 249 635,70*	*97,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,29%- składka ZUS, 2,45%- składka na Fundusz Pracy)*	220 414	222 335	216 686,37	97,5
	- "trzynastka" i pochodne	117 447	104 691	104 689,79	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 800,00	97,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	59 635	52 675	52 675,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	13 055	13 035,00	99,8
	- energia	55 200	64 883	61 908,44	95,4
	- czynsze	54 860	60 130	60 129,78	100,0
	- doposażenie *(2 zestawy komputerowe dla wychowanków i inne)*	5 000	10 000	9 995,68	100,0
	- wyposażenie mieszkania rodzinkowego *(przeniesienie mieszkania rodzinkowego)*		12 000	11 988,84	99,9
	- pozostałe wydatki rzeczowe	410 435	395 277	378 103,62	95,7
	(z tego plan- 20.000,- zł; wykonanie- 2.999,11 z byłego rachunku dochodów własnych):				
	* środki żywności	155 000	154 376	154 374,50	100,0
	* pobyt wychowanki w DPSMiD w Żarkach	24 000	6 000	6 000,00	100,0
	b) wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000	3 985,00	99,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	204 165	136 194	129 622,99	95,2
	3) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	380	378,09	99,5
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	451 381	432 889	411 140,12	95,0
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	401 381	382 889	382 887,00	100,0
	- remont dachu- *środki gminy*	50 000	50 000	28 253,12	56,5
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	137 800,00	100,0
	- dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	137 800,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	2 453 668	2 562 985	2 547 405,46	99,4
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*158 649*	*205 401*	*205 391,86*	*100,0*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie-z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa	*3 500*	*4 000*	*3 991,93*	*99,8*
	3) środki miasta	*2 291 519*	*2 353 584*	*2 338 021,67*	*99,3*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 663 420	1 737 147	1 722 470,56	99,2
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	209 005	154 450	154 447,71	100,0
	* usamodzielnienie wychowanków	84 410	84 820	84 615,14	99,8
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) *5 rodziny*	237 658	255 818	255 763,72	100,0
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	255 675	326 750	326 116,40	99,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	4 000	3 991,93	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	477 775	501 174	492 192,14	98,2
	1) wydatki bieżące- Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	434 327	457 726	457 348,68	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	298 683	312 575	312 516,67	100,0
	* *wynagrodzenia 8 et.*	*295 260*	*294 327*	*294 246,50*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	55 505	54 845	54 844,95	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	28 889	28 495	28 494,24	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 314	8 751	8 751,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 200	1 150	1 132,59	98,5
	- energia	10 044	10 844	10 745,62	99,1
	- doposażenie		3 250	3 250,00	100,0
	- doposażenie- pomieszczenia przy ul. Arkadowej		9 674	9 674,00	100,0
	- pozostałe wydatki	29 592	28 142	27 939,61	99,3
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	43 448	43 448	34 843,46	80,2
	- wynagrodzenia osobowe	27 270	27 270	20 963,93	76,9
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 878	4 878	3 326,37	68,2
	- pozostałe wydatki	11 300	11 300	10 553,16	93,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	613 149	606 455	602 056,63	99,3
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**492 631**	**495 631**	**494 394,95**	**99,8**
	* działalność bieżąca (bez remontów)	492 631	495 631	494 394,95	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	283 921	286 921	286 921,00	100,0
	- wynagrodzenia 7 et.	*253 040*	*253 040*	*251 590,58*	*99,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	45 806	41 349	41 237,07	99,7
	- "trzynastka" i pochodne	23 700	23 750	23 749,26	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 920	1 920,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 149	7 658	7 658,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	200	100	98,28	98,3
	- energia	46 000	49 400	48 893,33	99,0
	- czynsze	32 555	32 065	32 064,99	100,0
	- pozostałe wydatki	52 300	52 468	51 853,02	98,8
	2) mieszkania chronione	**120 518**	**110 824**	**107 661,68**	**97,1**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 /MOPS/	37 397	37 397	35 160,84	94,0
	- mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/18 i 12/19 /OUOW/	18 331	18 311	18 309,25	100,0
	- nowe mieszkanie dla osób niepełnosprawnych przy ul. Trzy Stawy, ul. Grota Roweckiego /MOPS/	64 790	55 116	54 191,59	98,3
	w tym: doposażenie	*31 940*	*30 156*	*30 065,50*	*99,7*
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *OUOW*	3 155	3 155	2 420,00	76,7
85295	Pozostała działalność	-	56 426	51 160,91	90,7
	- zadanie pn. "Familia 2011r.- program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin zastępczych w mieście Tychy"	-	41 926	41 590,91	99,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe		933	933,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	22 793	22 460,90	98,5
	udział: - dotacja z budżetu państwa	-	*35 000*	*34 997,01*	*100,0*
	- środki gminy	-	*6 926*	*6 593,90*	*95,2*
	- konkurs "Najpierw Rodzina 2011"- superwizja kadry pedagogicznej		10 500	5 700,00	54,3
	- wydatki realizowane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych		4 000	3 870,00	96,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**9 151 297**	**11 659 194**	**11 037 010,65**	**94,7**
	1) Gmina	**3 217 960**	**5 515 180**	**5 295 555,62**	**96,0**
	- wydatki bieżące	***2 217 960***	***2 221 914***	***2 069 064,47***	***93,1***
	- wydatki majątkowe	***1 000 000***	***3 293 266***	***3 226 491,15***	***98,0***
85305	Żłobki- *od 4.04.2011r. jednostka budżetowa*	1 460 100	2 688 350	2 565 872,92	95,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 460 100	1 868 125	1 794 421,27	96,1
	- wynagrodzenia osobowe		969 900	939 805,83	96,9
	** wynagrodzenia 41,47 et.*		*949 375*	*919 280,83*	*96,8*
	- pochodne od wynagrodzeń		166 428	154 542,84	92,9
	- wynagrodzenia bezosobowe		9 379	7 200,00	76,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		34 571	34 570,92	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		6 000	5 992,98	99,9
	- energia		55 407	48 142,29	86,9
	- środki żywności		116 250	106 251,43	91,4
	- zakup usług zdrowotnych	1 460 100	366 522	365 526,00	99,7
	- podatek od nieruchomości		28 718	28 718,00	100,0
	- pozostałe wydatki		114 950	103 670,98	90,2
	2) zadania inwestycyjne:		**232 225**	**183 451,65**	**79,0**
	* kompleksowa **budowa monitoringu** Żłobka Miejskiego		82 352	67 642,79	82,1
	* instalacja **klimatyzacji** pomieszczeń Żłobka Miejskiego		53 917	53 853,09	99,9
	* budowa **ogrodzenia wokół placu zabaw i budynku** Żłobka Miejskiego		61 956	61 955,77	100,0
	- adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy **ul. Filaretów**		22 000	-	0,0
	- adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na kolejne 30 miejsc przy **ul. Filaretów**		12 000	-	0,0
	3) dotacja inwestycyjna:	**-**	**588 000**	**588 000,00**	**100,0**
	- adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy **ul. Batorego-** *dotacja celowa dla MZBM*		588 000	588 000,00	100,0
	*udział: * budżet państwa*		*288 000*	*288 000,00*	*100,0*
	** gmina*		*300 000*	*300 000,00*	*100,0*
85395	Pozostała działalność	1 757 860	2 826 830	2 729 682,70	96,6
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	61 200	61 200	61 193,15	100,0
	a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych	*41 200*	*41 200*	*41 193,15*	*100,0*
	b) prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,0*
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VII Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	29 765,18	99,2
	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	13 070,00	100,0
	4) projekt pn. "Tychy w sieci możliwośći" **/WPF/**- *udział własny miasta*		300	-	0,0
	5) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	2 100 000	2 100 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" **/WPF/**	666 660	622 260	525 654,37	84,5
	w tym: - wydatki bieżące	666 660	249 219	170 614,87	68,5
	- wydatki majątkowe		373 041	355 039,50	95,2
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*481 662*	*418 152*	*348 353,64*	*83,3*
	** budżet państwa*	*84 999*	*73 791*	*61 474,19*	*83,3*
	** miasto*	*99 999*	*130 317*	*115 826,54*	*88,9*
	2) Powiat	**5 933 337**	**6 144 014**	**5 741 455,03**	**93,4**
	- wydatki bieżące	***5 933 337***	***6 138 946***	***5 736 608,83***	***93,4***
	- wydatki majątkowe	***-***	***5 068***	***4 846,20***	***95,6***
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	78 912	78 912,00	100,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	73 980,00	100,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	67 404,00	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	4 932,00	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	1 644	1 644,00	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności				
	Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	6 576	4 932	4 932,00	100,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*3 288,00*	*100,0*
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	*3 288*	*1 644*	*1 644,00*	*100,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 213 760	3 255 352	3 252 669,16	99,9
	Źródła finansowania:				
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	570 000	590 000	590 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	951 900	951 900	951 900,00	100,0
	- środki miasta	1 691 860	1 713 452	1 710 769,16	99,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 163 760	3 160 341	3 157 658,16	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	2 008 810	2 008 810	2 008 796,80	100,0
	** wynagrodzenia 65,62 et.*	*1 991 557*	*1 989 805*	*1 989 792,63*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	372 480	348 643	346 570,29	99,4
	- "trzynastka" i pochodne	172 424	173 628	173 627,46	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	3 937	3 529,20	89,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	79 677	79 033	79 032,78	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 463	3 378	3 371,30	99,8
	- energia	92 259	74 862	74 861,88	100,0
	- czynsze	321 109	312 476	312 475,28	100,0
	- doposażenie	-	10 000	9 999,70	100,0
	- pozostałe wydatki	109 290	145 574	145 393,47	99,9
	w tym: zakupy i usługi dotyczące remontu pomieszczeń		*9 789*	*9 788,87*	*100,0*
	2) remonty:	50 000	95 011	95 011,00	100,0
	- remonty pomieszczeń	50 000	83 211	83 211,00	100,0
	w tym: środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego		*20 000*	*20 000,00*	*100,0*
	- remont pomieszczeń do zajęć aktywizacyjnych		11 800	11 800,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	2 639 021	2 809 750	2 409 873,87	85,8
	* zwrot niewykorzystanych doytacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Europejski Standard II"		179	178,13	99,5
	* zwrot otrzymanej dotacji (wraz z odsetkami) na realizację projektu: "Od zwolnienia do samozatrudnienia"		424	368,28	86,9
	* zwrot otrzymanej dotacji (wraz z odsetkami) na realizację projektu pn. "Pro 45- program wspierania przedsiębiorczości"		378	321,41	85,0
	* zwrot otrzymanej dotacji (wraz z odsetkami) na realizację ptojektu pn. "Bez bariery do kariery"		427	361,59	84,7
	1) projekt pn. "Bez bariery do kariery" **/WPF/**	155 147	196 774	184 481,84	93,8
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*131 875*	*167 258*	*156 809,56*	*93,8*
	** budżet państwa*	*23 272*	*29 516*	*27 672,28*	*93,8*
	2) projekt pn. "Kobieta- nowe umiejetności- duże możliwości" **/WPF/**	383 652	384 652	345 728,61	89,9
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*326 104*	*326 954*	*293 869,32*	*89,9*
	** budżet państwa*	*57 548*	*57 698*	*51 859,29*	*89,9*
	3) projekt pn. "Pro45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" **/WPF/**	104 820	103 720	94 696,98	91,3
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*89 097*	*88 162*	*80 492,43*	*91,3*
	** budżet państwa*	*15 723*	*15 558*	*14 204,55*	*91,3*
	4) projekt pn. "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujacych się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" **/WPF/**	343 736	424 776	391 416,27	92,1
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*292 175*	*361 060*	*332 703,83*	*92,1*
	** budżet państwa*	*51 561*	*63 716*	*58 712,44*	*92,1*
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Europejski Standard II" **/WPF/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	214 776	215 938	204 996,13	94,9
	6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" **/WPF/**	1 436 890	1 482 482	1 187 324,63	80,1
	w tym : - wydatki bieżące	1 436 890	1 477 414	1 182 478,43	80,0
	- wydatki inwestycyjne	-	5 068	4 846,20	95,6
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*1 221 356*	*1 260 110*	*1 009 225,94*	*80,1*
	** budżet państwa*	*215 534*	*222 372*	*178 098,69*	*80,1*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**32 999 557**	**26 907 927**	**23 471 111,41**	**87,2**
	1) Gmina	**30 057 267**	**23 853 062**	**21 181 829,23**	**88,8**
	- wydatki bieżące	***8 899 258***	***9 541 422***	***8 291 729,38***	***86,9***
	- wydatki majątkowe	***21 158 009***	***14 311 640***	***12 890 099,85***	***90,1***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 655 009	14 149 486	12 172 060,35	86,0
	1. Wydatki bieżące:	507 000	752 800	294 807,41	39,2
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta, założenie plomb (pompownie ścieków) i inne	200 000	99 548	94 287,52	94,7
	- wycena kanalizacji deszczowej w ulicy Damrota		2 000	1 107,00	55,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- operat wodnoprawnego 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	100,0
	- 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	1 845,00	3,6
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy) **/WPF/**	300 000	300 000	111 041,49	37,0
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji *(w związku z regulacją cieku terenowego- Rowu Wygorzelskiego zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")*		55 300	55 205,41	99,8
	- odsetki od środków z Funduszu Spójności- "Gospodarka ściekowa"		17 107	17 106,99	100,0
	- opinia w zakresie możliwości konstrukcyjnych wykonania dodatkowego zabezpieczenia betonowego koryta Potoku Tyskiego w rejonie ul. Kościuszki		10 000	2 214,00	22,1
	- przepompownia kanalizacji sanitarnej w Urbanowicach i Jaroszowicach- energia *(IRI)*	7 000	-	-	-
	- opracowanie koncepcji uporządkowania zlewni osiedla "Z"		80 000	-	0,0
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej		80 000	-	0,0
	- opracowanie koncepcji odwodnienia ulicy Prześwit oraz ulic Bronisławy i Barbary		45 000	-	0,0
	2. Remonty:	1 550 000	1 300 007	1 171 804,02	90,1
	- 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	1 300 000	1 171 797,72	90,1
	- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej	250 000	7	6,30	90,0
	3. Zadania inwestycyjne:	18 598 009	12 096 679	10 705 448,92	88,5
	* gospodarka ściekowa w Tychach **/WPF/**:	17 217 831	11 810 551	10 705 448,92	90,6
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności:	14 849 831	10 490 551	10 469 290,20	99,8
	- udział środków gminy sfinansowany z:	14 849 831	10 490 551	10 469 290,20	99,8
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*13 302 722*	*9 719 442*	*9 719 441,91*	*100,0*
	** pozostałych dochodów miasta*	*1 547 109*	*771 109*	*749 848,29*	*97,2*
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności- *środki gminy*	2 368 000	1 320 000	236 158,72	17,9
	w tym: - wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne (GGN)	*1 948 000*	*1 200 000*	*176 717,24*	*14,7*
	- MAO	*420 000*	*120 000*	*59 441,48*	*49,5*
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła **DK- 1 z DK- 44 /WPF/**	12 178	12 178	-	0,0
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w **ul. Głównej** w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	153 000	153 000	-	0,0
	* zasilenie j**eziora Paprocany** wodami Potoku Wyrskiego- dokumentacja projektowa- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 215 000	120 950	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	745 000	705 160	676 297,58	95,9
	- wydatki bieżące- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* , w tym:	735 000	695 160	666 960,58	95,9
	* selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, baterii i leków	635 000	635 000	627 019,96	98,7
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	100 000	60 160	39 940,62	66,4
	- 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	9 337,00	93,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	85 000	37 800,59	44,5
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	110 000	85 000	37 800,59	44,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 237 754	1 305 808	1 280 558,31	98,1
	- nasadzenia drzew i krzewów	35 000	35 150	21 211,20	60,3
	- zieleń miejska (*w tym 1.200.000,- zł,-* **/WPF/)-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 200 000	1 210 500	1 202 022,09	99,3
	- wycinka drzew- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		44 500	43 007,22	96,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Osiedle Wilkowyje)*	2 754	-	-	-
	- akcja "Zielona partyzantka" *(zakup sadzonek i narzędzi oraz usługi firmy ogrodniczej)*		12 158	12 157,80	100,0
	- "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu"		3 500	2 160,00	61,7
90013	Schroniska dla zwierząt	689 295	831 965	826 688,85	99,4
	- wydatki bieżące (bez remontów)	589 295	610 884	605 608,65	99,1
	* wynagrodzenia osobowe	307 151	315 521	315 084,25	99,9
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*300 196*	*308 566*	*310 593,28*	*100,7*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	54 050	52 372	51 569,50	98,5
	* "trzynastka" i pochodne	24 670	26 348	26 347,18	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 654	10 480	10 479,85	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	9 500	8 500	8 480,66	99,8
	* energia	29 120	26 480	26 443,93	99,9
	* podatek od nieruchomości	3 050	3 042	3 042,00	100,0
	* pozostałe wydatki	149 100	168 141	164 161,28	97,6
	- wydatki finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*21 000*	*21 000*	*18 147,59*	*86,4*
	- inne	*128 100*	*147 141*	*146 013,69*	*99,2*
	- remonty: dach	100 000	212 003	212 002,80	100,0
	- wydatki majątkowe: zakup elektrycznego kotła warzelnego	-	9 078	9 077,40	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	14 000	14 000,00	100,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	14 000	14 000	14 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	3 427 909	2 533 793	2 149 639,61	84,8
	1) Wydatki bieżące:	**601 909**	**683 833**	**467 884,11**	**68,4**
	- utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków	154 000	156 700	148 791,12	95,0
	w tym: - energia	*24 000*	*24 000*	*16 343,33*	*68,1*
	- utrzymanie szaletów publicznych	90 000	90 000	74 699,72	83,0
	- audyt energetyczny *(dotyczy przetargu na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Tychy)*	30 000	30 000	-	0,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	80 000	105 000	63 556,56	60,5
	- wyceny stacji transformatorwych		48 000	2 706,00	5,6
	- montaż urządzeń komunalnych i architektury	18 500	15 800	2 758,80	17,5
	- usługi weterynaryjne i inne *w tym: Rady Osiedlowe plan: 2.584,-; wykonanie 1.870,04 MZUiM*	20 000	29 384	19 333,54	65,8
	- utrzymanie gołębnika przy Rynku	12 000	2 000	-	0,0
	w tym: - energia	*2 000*	*2 000*	*-*	*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Cielmice, Czułów, F- 6)*	409	109	108,94	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki relizowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	197 000	206 840	155 929,43	75,4
	* badania skażenia powietrza, wód i gleb	20 000	20 000	19 434,00	97,2
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	42 000	51 840	51 840,00	100,0
	* oświata ekologiczna- *dotacje*	15 000	15 000	9 995,00	66,6
	* inne zadania	120 000	120 000	74 660,43	62,2
	2) Remonty:	**431 000**	**405 000**	**259 994,26**	**64,2**
	- remont zadaszenia przy ul. Darwina	40 000	40 000	-	0,0
	- remont głównej alejki w Parku Jaworek	100 000	114 000	113 419,70	99,5
	- remont alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	50 000	50 000	-	0,0
	- remont alejki przy Potoku Tyskim (zaplecze budynku przy ul. Sienkiewicza 10-12)	25 000	-	-	-
	- remonty szaletów publicznych- szalet przy ul. Rynek 7	65 000	65 000	16 605,00	25,5
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	60 000	45 000	44 980,56	100,0
	- remonty finansownae ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	91 000	91 000	84 989,00	93,4
	* uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu	91 000	91 000	84 989,00	93,4
	3) Wydatki majątkowe:	**2 395 000**	**1 444 960**	**1 421 761,24**	**98,4**
	a) Lokalne Inicjatywy	1 000 000	-	-	-
	b) pozostałe zadania inwestycyjne:	1 395 000	1 444 960	1 421 761,24	98,4
	* urządzenie terenu dzikiej plaży przy **Jeziorze Paprocany**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		425 050	416 103,38	97,9
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w **Paprocanych** wraz z wjazdem na koronę **/WPF/***- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 130 000	799 000	798 351,29	99,9
	* wykonanie mostków w **Parku Jaworek**	160 000	20 910	20 910,00	100,0
	* budowa oświetlenia w **Parku Jaworek**		122 000	121 410,01	99,5
	* odwodnienie terenu w **Parku Północnym** zabudowanego placem zabaw	50 000	38 000	28 694,11	75,5
	* przebudowa fontanny na **Placu św. Anny-** *projekt*		40 000	36 292,45	90,7
	* przebudowa stacji transformatorowej przy **ul. Uczniowskiej**	55 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 178 300	4 227 850	4 024 783,94	95,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 373 300	2 826 927	2 680 224,86	94,8
	- energia elektryczna	2 050 000	2 050 000	1 990 791,38	97,1
	- podatek VAT	12 000	12 000	3 702,14	30,9
	- oświetlenie świąteczne i inne	290 000	752 127	677 557,34	90,1
	- opracowanie założen do przetargu na dostawę energii elektrycznej	18 300	12 800	8 174,00	63,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(osiedle Teresa- oświetlenie świąteczne)*	3 000	-	-	-
	2) konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	650 000	650 000	600 083,79	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) zakupy inwestycyjne: oswietlenie świąteczne		37 873	37 872,59	100,0
	4) **inwestycje energetyczne:**	**155 000**	**713 050**	**706 602,70**	**99,1**
	- budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy **al. Bielską i ul. Dmowskiego a al. Piłsudskiego i Jana Pawła II**		243 345	243 343,51	100,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Cichej 23-25** i **ul. Czarnieckiego 26-30**		26 835	23 000,00	85,7
	- budowa oświetlenia **ul. Cyprysowej od nr 20 do 36**		38 300	37 833,15	98,8
	- budowa oświetlenia terenu pomiędzy **ul. Czechowa 1-9** a **ul. Grota Roweckiego**		33 000	32 337,20	98,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Ejsmonda**		48 360	48 358,80	100,0
	- budowa oświetlenia **ul. Fredry**		51 000	50 055,80	98,1
	- oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy **ul. Katowickiej**		119 510	119 509,01	100,0
	- budowa oświetlenia **ul. Kosów** (na odcinku od **ul. Kosów 22** do **ul. Mąkołowskiej 117**)	55 000	22 600	22 512,58	99,6
	- budowa oświetlenia od **ul. Podleskiej do ul. Mąkołowskiej 133**		23 990	23 619,01	98,5
	- budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy:				
	* **ul. Reymonta 4-10,** a **ul. Reymonta 16-24**	100 000	75 600	75 529,64	99,9
	* **ul. Reymonta 55-59,** a **ul. Reymonta 39-51**				
	* **ul. Reymonta 61-71**, a **ul. Borową 111-117**				
	- budowa oświetlenia parkingu przy **ul. Uczniowskiej**		30 510	30 504,00	100,0
	2) Powiat	**2 942 290**	**3 054 865**	**2 289 282,18**	**74,9**
	- wydatki bieżące	***2 200 000***	***2 200 000***	***2 029 288,53***	***92,2***
	- wydatki majątkowe	***742 290***	***854 865***	***259 993,65***	***30,4***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	742 290	745 365	174 358,65	23,4
	- **zadanie inwestycyjne:** "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" **/WPF/**	742 290	745 365	174 358,65	23,4
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		742 290	171 283,65	23,1
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*		*630 946*	*145 591,10*	*23,1*
	** miasto*		*111 344*	*25 692,55*	*23,1*
	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)		3 075	3 075,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 200 000	2 309 500	2 114 923,53	91,6
	- energia elektryczna	1 700 000	1 700 000	1 629 232,65	95,8
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	500 000	400 055,88	80,0
	- wydatki inwestycyjne:	**-**	**109 500**	**85 635,00**	**78,2**
	- budowa oświetlenia **przy ul. Oświęcimskiej**		54 500	54 159,60	99,4
	- oświetlenie **al. Niepodległości** na odcinku od **ul. Grota Roweckiego do al. Bielskiej i ul. Wyszyńskiego do ul. Beskidzkiej**- *projekt*		50 000	31 475,40	63,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie **ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej**		5 000	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**17 578 670**	**14 961 559**	**14 339 935,72**	**95,8**
	- wydatki bieżące	***9 804 670***	***10 278 311***	***10 272 727,10***	***99,9***
	- wydatki majątkowe	***7 774 000***	***4 683 248***	***4 067 208,62***	***86,8***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	85 000	84 999,99	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	35 000	35 000,00	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	49 999,99	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 647 356	5 102 416	5 098 352,14	99,9
	1) Teatr "Mały"	**2 501 000**	**2 641 000**	**2 637 763,39**	**99,9**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 110 000	2 230 000	2 230 000,00	100,0
	- XXXVIII Tyskie Spotkania Teatralne	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	- teatr konesera i imprezy na Placu Baczyńskiego	220 000	240 000	240 000,00	100,0
	- dotacja- doposażenie	11 000	11 000	11 000,00	100,0
	- dotacje na remonty	100 000	100 000	96 763,39	96,8
	2) Miejskie Centrum Kultury	**2 081 356**	**2 330 216**	**2 329 524,71**	**100,0**
	- dotacja na działalność bieżącą	2 081 356	2 330 216	2 329 524,71	100,0
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*1 830 000*	*2 090 047*	*2 090 047,00*	*100,0*
	- Akcja- "Sztuki Nowe"	*55 550*	*55 550*	*55 550,00*	*100,0*
	- wspólny koncert zespołu Dżem i Orkiestry Aukso		*80 000*	*80 000,00*	*100,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*195 806*	*98 029*	*98 029,00*	*100,0*
	- Akcja- "Plener rzeźby monumentalnej i malarstwa"- L.I.		*6 590*	*5 898,71*	*89,5*
	3) Świetlica "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	**65 000**	**85 360**	**85 226,34**	**99,8**
	- remont dachu	50 000	-	-	-
	- remont instalacji elektrycznej i chodnika	15 000	85 360	85 226,34	99,8
	4) zadanie inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie m w **Świetlicy "Wilkowyje"**		**45 840**	**45 837,70**	**100,0**
92116	Biblioteki	4 230 000	4 246 244	4 245 843,03	100,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 230 000	4 246 244	4 245 843,03	100,0
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	3 945 000	3 951 921	3 951 921,00	100,0
	* dotacja na działalność podstawową	3 687 500	3 694 921	3 694 921,00	100,0
	* zbiory biblioteczne	257 000	257 000	257 000,00	100,0
	* środki Rad Osiedlowych	500	-	-	-
	- dotacja na remonty (remont Filii nr 12 z doposażeniem)	275 000	239 323	239 322,23	100,0
	- remonty	250 000	204 323	204 322,23	100,0
	- doposażenie	25 000	35 000	35 000,00	100,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: sprzęt nagłaśniający, serwery	10 000	55 000	54 599,80	99,3
92118	Muzea	5 253 000	4 390 300	3 825 299,25	87,1
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	785 000	846 058	846 058,00	100,0
	- Kroniki Szkoły Powszechnej w Tychach lat 1864-1953- dotacja	35 000	30 432	30 432,00	100,0
	- dotacja na remonty *(renowacja podłogi w sali ekspozycyjnej)*	33 000	26 510	26 509,25	100,0
	- wydatki majątkowe:	**4 400 000**	**3 487 300**	**2 922 300,00**	**83,8**
	* adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego- **Plac Wolności 1 /WPF/-** *dotacja celowa dla MZBM*	4 400 000	3 487 300	2 922 300,00	83,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	3 373 314	1 137 599	1 085 441,31	95,4
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	6 949,80	86,9
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży:	-	12 691	12 691,00	100,0
	** " Integracja i komunikacja w kontekście europejsko-obywatelskiego zaangażowania młodzieży"*		*1 314*	*1 314,00*	*100,0*
	** "Skąd niedźwiedź w herbie Berlina? Projekt teatralno-medialny"*		*2 336*	*2 336,00*	*100,0*
	** "Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Mlody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania"*		*1 606*	*1 606,00*	*100,0*
	** "Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej"*		*7 435*	*7 435,00*	*100,0*
	- transport i montaż pomnika Karolinka- na rynku na osiedlu "K"		21 800	21 329,39	97,8
	- wydatki majątkowe:	**3 364 000**	**1 095 108**	**1 044 471,12**	95,4
	* przebudowa byłego kina **"Andromeda"** na Pasaż Kulturalny "Andromeda"	2 164 000	188 108	188 108,00	100,0
	- dotacja celowa dla MZBM **/WPF/**				
	* wykonanie **obelisku pamięci ofiar Katynia**	400 000	17 000	16 045,80	94,4
	***** System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. **"Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /WPF/**	800 000	800 000	754 429,06	94,3
	(plan: PRF- 76.445,- zł, IRI- 723.555,- zł; wykonanie: PRF- 33.280,06 IRI- 721.149,-) w tym:				
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*680 000*	*680 000*	*641 264,70*	*94,3*
	** gmina*	*120 000*	*120 000*	*113 164,36*	*94,3*
	* wykonanie **rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla**		90 000	85 888,26	95,4
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**62 042 694**	**65 958 548**	**65 278 183,37**	**99,0**
	- wydatki bieżące	***16 681 214***	***17 250 149***	***17 044 161,68***	***98,8***
	- wydatki majątkowe	***45 361 480***	***48 708 399***	***48 234 021,69***	***99,0***
92601	Obiekty sportowe	57 419 439	21 249 149	20 646 028,59	97,2
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 659 759	12 505 343	12 367 796,69	98,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	10 899 759	11 066 943	11 007 454,01	99,5
	- wynagrodzenia osobowe:	4 576 200	4 577 200	4 535 404,40	99,1
	** wynagrodzenia 131 et.*	*4 466 200*	*4 456 200*	*4 416 311,02*	*99,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	805 250	797 897	791 182,88	99,2
	- "trzynastka" i pochodne	382 420	371 653	371 647,10	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno- prowizyjne	45 000	48 070	46 741,99	97,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	156 700	152 500	152 493,78	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	30 000	37 500	37 443,94	99,9
	- energia	3 224 000	3 206 500	3 206 426,78	100,0
	- czynsze	41 600	50 110	50 101,20	100,0
	- podatek od nieruchomości	156 058	147 358	147 357,00	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	16 894	7 219	7 172,67	99,4
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 094*	*4 419*	*4 392,07*	99,4
	- organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie		53 200	52 224,60	98,2
	w tym: zakup usług remontowych		*25 300*	*25 299,99*	*100,0*
	- pozostałe wydatki	1 465 637	1 617 736	1 609 257,67	99,5
	w tym: doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	-	*23 779*	*23 752,22*	*99,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty *(MOSiR)*	**650 000**	**629 400**	**629 369,09**	**100,0**
	- remonty obiektów sportowych i inne	150 000	135 400	135 391,09	100,0
	- remont boiska o nawierzchni syntetycznej- Zespół Boisk Piłkarskich na os. A (wymiana nawierzchni)	500 000	494 000	493 978,00	100,0
	c) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, komplet bramek do futbolu amerykańskiego, rolba i inne ***(MOSiR)***	**100 000**	**711 000**	**710 337,59**	**99,9**
	2) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw *(PRF- 3.567,- wykonananie mapy dla potrzeb budowy placu zabaw w ramach programu "100 placów zabaw na 100 lat Nivea")*	208 000	203 597	167 865,16	82,4
	w tym: zadania na rzecz Rad Osiedli	*8 000*	*2 030*	*2 029,45*	*100,0*
	3) remont boiska wielofunkcyjnego na Sublach, remont Krytej Pływalni, remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Cielmicach, zakup usług obejmujących, wykonanie ekspetyz, analiz i opinii- Hala Sportowa oraz różne opracowania, remont podbudowy i wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym kompleksu sportowego ZET, remont izolacji budynku kompleksu sportowego ZET i inne *(IRI)*	300 200	268 810	235 318,64	87,5
	4) wydatki inwestycyjne	**45 261 480**	**8 369 399**	**7 895 684,10**	**94,3**
	Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:	**45 251 480**	**8 271 399**	**7 875 048,10**	**95,2**
	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w **Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/**	433 000	433 000	426 482,40	98,5
	- wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie **Krytej Pływalni**	105 360	60 360	59 962,50	99,3
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**	437 400	850	-	0,0
	- plac zabaw przy **ul. Miodowej**- dojścia	20 000	3 700	3 622,13	97,9
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy **ul. Miodowej**		15 000	10 824,00	72,2
	- budowa natrysków z przebieralnią i WC w **Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany**	20 000	920 000	919 960,19	100,0
	- budowa wodnego placu zabaw na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	1 400 000	1 770 000	1 765 845,71	99,8
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych**	520 000	590 000	530 824,24	90,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Sikorskiego**		15 000	14 999,85	100,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy **ul. Sikorskiego**		1 026	1 025,23	99,9
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPF/**	41 795 720	2 195 720	1 907 532,20	86,9
	- 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:		1 358 000	1 350 419,89	99,4
	*udział: * budżet państwa*		*333 000*	*333 000,00*	*100,0*
	** gmina*		*1 025 000*	*1 017 419,89*	*99,3*
	- rozbudowa kompleksu sportowego na **osiedlu "Z"**	500 000	888 743	870 757,76	98,0
	- budowa boiska na **osiedlu "Z-1"** pomiędzy **ul. Beskidzką**, a Parafia Kościoła św. Maksymiliana Kolbe- *projekt*	20 000	20 000	12 792,00	64,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**10 000**	**98 000**	**20 636,00**	**21,1**
	- adaptacja części administracyjnej budynku **magazynu MOSiR** na szatnie i pomieszczenia sanitarne		88 000	20 636,00	23,5
	- dodatkowa chłodnica glikolu w agregacie mrożeniowym tafli na **Stadionie Zimowym**- *projekt*	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 622 160	4 982 941	4 953 657,92	99,4
	** koszty funkcjonowania MOSM (w tym 220.000,- zł z rachunku dochodów własnych)*	*1 621 070*	*1 590 900*	*1 588 208,83*	*99,8*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*289 270*	*289 640*	*266 716,73*	*92,1*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*30 000*	*30 000*	*29 557,68*	*98,5*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*229 470*	*228 990*	*228 423,01*	*99,8*
	** działalność Rad Osiedli*	*22 350*	*15 516*	*15 433,48*	*99,5*
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 192 160	2 155 046	2 128 339,73	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	395 100	395 100	394 738,17	99,9
	** wynagrodzenia 10,25 et.*	*377 600*	*377 600*	*377 598,30*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	68 080	67 820	66 229,39	97,7
	- "trzynastka" i pochodne	34 230	32 340	32 320,00	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	553 500	545 800	542 795,73	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 400	11 400	11 212,78	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 500	1 500	1 344,56	89,6
	- czynsze *(OCS-y)*		650	572,67	88,1
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	30 000	30 000	29 557,68	98,5
	- zadania realizaowane na rzecz Rad Osiedli	22 350	15 516	15 433,48	99,5
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe	*2 700*	*150*	*150,00*	*100,0*
	- pozostałe wydatki	1 076 000	1 054 920	1 034 135,27	98,0
	w tym: - finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*220 000*	*220 000*	*204 740,50*	*93,1*
	2) organizacja Międzynarodowego Campu Hokejowego		25 000	24 988,14	100,0
	3) organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie		66 800	66 066,45	98,9
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe		*14 700*	*14 700,00*	100,0
	4) projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży:		1 095	1 095,00	100,0
	** "Berliński zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji. Fairness jest cool"*		*1 095*	*1 095,00*	*100,0*
	5) dotacje na działalność sportową w tym:	1 930 000	2 380 000	2 378 168,60	99,9
	- organizacja zadań sportowych- obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	- działalność sportowa z młodzieżą- obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	48 550,00	97,1
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście dla klubów sportowych	1 800 000	2 250 000	2 249 618,60	100,0
	6) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	500 000	355 000	355 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	1 095	39 726 458	39 678 496,86	99,9
	- opracowanie koncepcji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Rowerowy GPS w Tychach z autometycznym pomiarem cyklistów"- środki z rezerwy celowej		37 363	-	0,0
	- organizacja kampanii społecznej "Kibicowanie z klasą"		60 000	49 401,86	82,3
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		*1 100*	*1 099,00*	*99,9*
	- projekt niemiecko-polsko-białoruskiej wymiany młodzieży w Berlinie pn. "W sportowej akcji i z obywatelskim zaangażowaniem- wszystko wokół piłki"	1 095	1 095	1 095,00	100,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki **"Tyski Sport" S.A. /WPF/**		39 600 000	39 600 000,00	100,0
	- zadanie inwestycyjne: **Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- tyskie trasy rowerowe- II etap /WPF/**	-	28 000	28 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**617 818 435**	**588 411 340**	**539 724 610,44**	**91,7**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**368 789 970**	**377 867 965**	**360 094 889,94**	**95,3**
	- wydatki i dotacje na remonty	**17 561 000**	**26 724 648**	**25 372 426,64**	**94,9**
	- wydatki majątkowe	**231 467 465**	**183 818 727**	**154 257 293,86**	**83,9**
	1) Gmina	**424 486 682**	**423 656 764**	**396 570 621,00**	**93,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	277 018 268	284 986 531	270 940 885,44	95,1
	- wydatki i dotacje na remonty	10 023 600	14 734 090	13 860 545,64	94,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	134 064 768	80 956 097	68 789 189,92	85,0
	- udziały w spółkach	3 380 046	42 980 046	42 980 000,00	100,0
	2) Powiat	**193 331 753**	**164 754 576**	**143 153 989,44**	**86,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	91 771 702	92 881 434	89 154 004,50	96,0
	- wydatki i dotacje na remonty	7 537 400	11 990 558	11 511 881,00	96,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	94 022 651	59 882 584	42 488 103,94	71,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**-**	**36 203**	**36 202,65**	**100,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	36 203	36 202,65	100,0
	- 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		36 203	36 202,65	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**41 508**	**81 508**	**71 143,39**	**87,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *środki z dotacji z budżetu państwa*	41 508	81 508	71 143,39	87,3
	- 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	41 508	81 508	71 143,39	87,3
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	*10 000,00*	50,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**467 230**	**467 230**	**466 245,87**	**99,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	23 542	23 542	23 542,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	60 030	60 030	60 030,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN) - środki z dotacji z budżetu państwa*	8 658	8 658	7 690,00	88,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*3 500*	*4 968*	*4 000,00*	*80,5*
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	375 000	375 000	374 983,87	100,0
	1) wydatki bieżące:	375 000	375 000	374 983,87	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	260 467	257 364	257 362,79	100,0
	- wynagrodzenia 6,65 et.	*260 467*	*257 364*	*257 362,79*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	47 874	46 516	46 515,34	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	21 810	21 049	21 048,64	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 206	7 457	7 457,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	200	7 668	7 667,20	100,0
	- energia	6 000	4 955	4 954,40	100,0
	- czynsze	8 100	8 140	8 139,22	100,0
	- pozostałe wydatki	23 343	21 851	21 839,28	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 617 603**	**2 714 021**	**2 680 033,92**	**98,7**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**2 131 908**	**2 225 780**	**2 199 374,59**	**98,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 131 908	2 094 582	2 068 185,60	98,7
	(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	344 577	354 154	354 153,90	100,0
	- finansowane ze środków gminy	1 787 331	1 740 428	1 714 031,70	98,5
	- wynagrodzenia osobowe:	1 617 044	1 590 707	1 586 495,70	99,7
	- wynagrodzenia 34,85 et.	*1 598 461*	*1 571 975*	*1 571 693,70*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	281 968	278 838	260 630,74	93,5
	- "trzynastka" i pochodne	141 561	131 263	131 262,42	100,0
	- wynagodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	11 599	13 349	10 710,00	80,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 335	39 655	39 655,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 260	2 260	2 166,00	95,8
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	2 681	611	55,81	9,1
	- oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	1 500	1 499,99	100,0
	- pozostałe wydatki	35 460	36 399	35 709,94	98,1
75056	Spis powszechny i inne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	131 198	131 188,99	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		40 245	40 242,72	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	-	84 364	84 360,00	100,0
	- wydatki rzeczowe		6 589	6 586,27	100,0
	Powiat- *wydatki bieżące*	**485 695**	**488 241**	**480 659,33**	**98,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	449 695	452 241	444 664,52	98,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	310 022	326 339	325 395,84	99,7
	- środki miasta	139 673	125 902	119 268,68	94,7
	- wynagrodzenia osobowe:	351 649	356 582	354 236,20	99,3
	** wynagrodzenia 6,25 et.*	*329 800*	*334 745*	*332 399,20*	*99,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	58 100	60 587	55 357,10	91,4
	- "trzynastka" i pochodne	31 016	24 413	24 412,22	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 400	2 400,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 930	8 259	8 259,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	36 000	36 000	35 994,81	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 900	26 259	26 258,40	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	300	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**18 100**	**216 713**	**213 320,23**	**98,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 100	18 100	18 100,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 210	15 210	15 210,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	2 690,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	200	200	200,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- *środki z dotacji z budżetu państwa*		198 111	194 719,07	98,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		70 458	70 286,81	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		99 540	96 340,00	96,8
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	501,16	99,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		502	501,16	99,8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina + powiat***	**6 404 000**	**7 006 720**	**7 006 709,48**	**100,0**
	- wydatki bieżące	***6 404 000***	***6 926 720***	***6 926 709,48***	***100,0***
	- wydatki majątkowe	***-***	***80 000***	***80 000,00***	***100,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *powiat*	6 401 000	7 003 720	7 003 709,48	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 340 000	6 831 585	6 831 574,62	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		60 000	60 000,00	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	135	134,86	99,9
	- środki miasta- działalność bieżąca	61 000	32 000	32 000,00	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna *(w tym: 22.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych)*	-	80 000	80 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące:	6 401 000	6 923 720	6 923 709,48	100,0
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa		135	134,86	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	4 842 069	5 315 110	5 315 108,13	100,0
	** wynagrodzenia 98 et.*	*4 636 175*	*5 087 811*	*5 087 810,60*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	17 800	14 408	14 407,02	100,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	379 549	357 840	357 838,84	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 188	2 187,86	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	348 680	316 537	316 536,27	100,0
	- energia	145 000	123 586	123 585,67	100,0
	*w tym: * środki gminy*	*5 000*	*2 418*	*2 418,00*	100,0
	** środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		*15 000*	*15 000,00*	*100,0*
	- pozostałe wydatki	664 402	793 916	793 910,83	100,0
	*w tym: * środki gminy*	*35 000*	*29 582*	*29 582,00*	100,0
	** środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		*45 000*	*45 000,00*	*100,0*
	2) **zadania inwestycyjne**:	**-**	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
	* zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego- *środki miasta*		50 000	50 000,00	100,0
	* zakup pożarniczego samochodu specjalnego operacyjno-rozpoznawczego- *środki miasta*		30 000	30 000,00	100,0
	w tym: finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*22 000*	*22 000,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa - powiat*	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	- różne wydatki (Obrona Cywilna)	3 000	3 000	3 000,00	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *powiat- wydatki bieżące***		**13 000**	**12 915,00**	**99,3**
80130	Szkoły zawodowe		13 000	12 915,00	99,3
	- przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu- *środki z dotacji z budżetu państwa*		13 000	12 915,00	99,3
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina- wydatki bieżące*** - *środki z dotacji z budżetu państwa*	**4 181**	**15 042**	**15 041,60**	**100,0**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	4 181	15 042	15 041,60	100,0
	w tym m.in.: - energia	597	2 149	2 149,00	100,0
	- czynsze	1 195	4 298	4 298,00	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *powiat- wydatki bieżące***	**2 720 125**	**2 841 928**	**2 841 872,81**	**100,0**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 720 125	2 841 928	2 841 872,81	100,0
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	24 372	22 511	22 464,00	99,8
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	94	94	93,60	99,6
	- Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Zespół Szkól nr 5 przy ul. Edukacji	188	890	889,20	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium	2 695 471	2 818 433	2 818 426,01	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**17 572 969**	**18 138 851**	**17 978 054,86**	**99,1**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**16 906 969**	**17 405 931**	**17 245 524,07**	**99,1**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	476 067	411 929	409 697,46	99,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	259 200	267 600	267 553,45	100,0
	- środki gminy	216 867	144 329	142 144,01	98,5
	wydatki bieżące (bez remontów)	476 067	411 929	409 697,46	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	295 633	253 627	253 585,53	100,0
	** wynagrodzenia 7 et.*	*284 732*	*242 726*	*242 522,53*	*99,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	51 475	40 575	40 574,52	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	25 494	25 147	25 146,77	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 303	3 573	3 573,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 386	7 475	7 475,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	224	-	-	-
	- energia	7 800	8 500	7 932,30	93,3
	- czynsze	2 080	1 710	1 706,70	99,8
	- podatek od nieruchomości	1 970	1 970	1 970,00	100,0
	- pozostałe wydatki *(m.in. olej opałowy)*	78 702	69 352	67 733,64	97,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 752	16 711 752	16 567 002,82	99,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 180 752	16 630 752	16 495 793,81	99,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	81 000	81 000	71 209,01	87,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 520 468	15 862 861	15 732 398,69	99,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	189 000	283 500	282 935,11	99,8
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	81 000	81 000	71 209,01	87,9
	w tym: odsetki	*12 000*	*12 000*	*10 493,66*	*87,4*
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	471 284	484 391	480 460,01	99,2
	- wydatki bieżące (bez remontów)	471 284	484 391	480 460,01	99,2
	* wynagrodzenia osobowe:	369 451	334 764	334 764,00	100,0
	- wynagrodzenia 10 et.	*369 451*	*334 764*	*334 764,00*	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	66 095	55 294	55 293,79	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	28 348	27 784	27 783,61	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 390	10 600	10 600,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	-	500	234,07	46,8
	* energia	-	2 000	2 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki	-	53 449	49 784,54	93,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 150	40 150	39 243,75	97,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	27 150	39 150	38 964,53	99,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	279,22	27,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	142 000	133 250,00	93,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	141 000	141 000	132 450,00	93,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		1 000	800,00	80,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	69 600	69 330,04	99,6
	- zwrot środków z dotacji		23 106	22 836,04	98,8
	- 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	46 494,00	100,0
85295	Pozostała działalność		30 500	27 000,00	88,5
	- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- *środki z dotacji z budżetu państwa*		30 500	27 000,00	88,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Powiat- *wydatki bieżące*	**666 000**	**732 920**	**732 530,79**	**99,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	648 000	714 920	714 641,83	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	648 000	664 200	664 200,00	97,5
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	-	41 720	41 441,83	95,5
	- środki miasta	-	9 000	9 000,00	-
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	648 000	664 200	664 200,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą- doposażenie kuchni i pracowni kulinarnej- *środki miasta*		9 000	9 000,00	100,0
	- dotacja na remonty placówki-wymiana drzwi i remont podłogi- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	41 720	41 441,83	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *dotacja z budżetu państwa*	18 000	18 000	17 888,96	99,4
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	18 000	17 888,96	99,4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**538 451**	**545 396**	**527 478,03**	**96,7**
	- wydatki bieżące	***523 451***	***521 396***	***503 894,83***	***96,6***
	- wydatki majątkowe	***15 000***	***24 000***	***23 583,20***	***98,3***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 451	545 396	527 478,03	96,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	186 800	207 800	207 800,00	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	73 885	74 430	68 101,81	91,5
	- środki miasta	277 766	263 166	251 576,22	95,6
	1) wydatki bieżące:	523 451	521 396	503 894,83	96,6
	- wynagrodzenia osobowe	217 653	218 153	217 743,29	99,8
	** wynagrodzenia 4,75 et.*	*212 153*	*212 653*	*212 619,53*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,51%)*	39 268	39 175	37 930,03	96,8
	- "trzynastka" i pochodne	17 066	17 159	17 158,54	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia z orzecznikami	119 600	111 000	109 583,50	98,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 379	6 990	6 990,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	355	355	340,00	95,8
	- energia	15 600	15 600	10 283,00	65,9
	- czynsze	42 885	43 591	43 590,02	100,0
	- jednorazowe *(szkolenie- obsługa osób głuchoniemych, zakup szaf, niszczarki)*	9 000	14 329	9 920,88	69,2
	- pozostałe wydatki	54 645	55 044	50 355,57	91,5
	2) zakupy inwestycyjne- system druku cyfrowego- kopiarka, drukarka, skaner, 2 laptopy	15 000	24 000	23 583,20	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**30 384 167**	**32 076 612**	**31 849 017,84**	**99,3**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**27 745 645**	**29 441 116**	**29 277 636,29**	**99,4**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
	- środki powiatu bieruńsko- lędzińskiego	**73 885,00**	**74 430**	**68 101,81**	**91,5**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**82 000**	**106 135**	**95 259,13**	**89,8**
	- środki miasta	**2 482 637**	**2 394 931**	**2 348 020,61**	**98,0**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**30 369 167**	**31 930 892**	**31 703 992,81**	**99,3**
	- wydatki na remonty	**-**	**41 720**	**41 441,83**	**99,3**
	- wydatki inwestycyjne *(w tym 22.000,- zł były rachunek dochodów własnych)*	**15 000**	**104 000**	**103 583,20**	**99,6**
	1) Gmina	**19 061 158**	**19 899 669**	**19 709 463,14**	**99,0**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*16 974 960*	*17 908 806*	*17 758 163,16*	*99,2*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*82 000*	*106 000*	*95 124,27*	*89,7*
	- środki gminy	*2 004 198*	*1 884 863*	*1 856 175,71*	*98,5*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 061 158	19 899 669	19 709 463,14	99,0
	2) Powiat	**11 323 009**	**12 176 943**	**12 139 554,70**	**99,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*10 770 685*	*11 532 310*	*11 519 473,13*	*99,9*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		*60 000*	*60 000,00*	*100,0*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*73 885*	*74 430*	*68 101,81*	*91,5*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	*135*	*134,86*	*99,9*
	- środki miasta	*478 439*	*510 068*	*491 844,90*	*96,4*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 308 009	12 031 223	11 994 529,67	99,7
	- wydatki i dotacje na remonty	-	41 720	41 441,83	99,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych *(w tym 22.000,- zł były rachunek dochodów własnych)*	15 000	104 000	103 583,20	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**648 202 602**	**620 487 952**	**571 573 628,28**	**92,1**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***17 217 831***	***11 810 551***	***10 705 448,92***	***90,6***
	- DK 1	***72 786 771***	***33 751 127***	***21 641 509,80***	***64,1***
	- pozostałe zadania	***558 198 000***	***574 926 274***	***539 226 669,56***	***93,8***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	399 159 137	409 798 857	391 798 882,75	95,6
	- wydatki i dotacje na remonty	17 561 000	26 766 368	25 413 868,47	94,9
	- wydatki majątkowe	231 482 465	183 922 727	154 360 877,06	83,9
	1) WYDATKI GMINY	**443 547 840**	**443 556 433**	**416 280 084,14**	**93,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	296 079 426	304 886 200	290 650 348,58	95,3
	- wydatki i dotacje na remonty	10 023 600	14 734 090	13 860 545,64	94,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	134 064 768	80 956 097	68 789 189,92	85,0
	- udziały w spółkach	3 380 046	42 980 046	42 980 000,00	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	**204 654 762**	**176 931 519**	**155 293 544,14**	**87,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	103 079 711	104 912 657	101 148 534,17	96,4
	- wydatki i dotacje na remonty	7 537 400	12 032 278	11 553 322,83	96,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	94 037 651	59 986 584	42 591 687,14	71,0

Tabela nr 4

Plan i realizacja wydatków miasta ogółem przez poszczególne jednostki

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki za 2011r.		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	260 540 764	225 245 016,49	86,5
	z tego dotacje dla :			
	* zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	11 043 118	10 453 882,41	94,7
	* instytucji kultury :	10 120 460	10 116 130,38	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 246 244	4 245 843,03	100,0
	- Miejskie Centrum Kultury	2 330 216	2 329 524,71	100,0
	- Teatr Mały	2 641 000	2 637 763,39	99,9
	- Muzeum Miejskie	903 000	902 999,25	100,0
2.	Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowo-wychowawcze	157 131 921	152 763 574,42	97,2
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	65 848 020	58 849 078,85	89,4
4.	Miejski Zarząd Komunikacji	56 822 335	56 302 488,57	99,1
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 845 476	36 395 904,46	98,8
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 107 189	14 942 191,01	98,9
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 003 585	7 003 574,62	100,0
8.	Powiatowy Urząd Pracy	8 882 127	8 479 739,63	95,5
9.	Tyski Zakład Usług Komunalnych	4 400 903	4 263 937,85	96,9
10.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 332 878	2 300 496,36	98,6
11.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 210 766	1 210 710,81	100,0
12.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 740 264	1 301 602,39	74,8
13.	Żłobek Miejski	1 701 328	1 612 850,92	94,8
14.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	545 396	527 478,03	96,7
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	375 000	374 983,87	100,0
O G Ó Ł E M:		**620 487 952**	**571 573 628,28**	**92,1**

Tabela nr 5

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	w tym:			
					GMINA		POWIAT	
					Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.
DOCHODY								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500 000**	**4 226 687,45**	**2 879 000**	**3 273 736,26**	**621 000**	**952 951,19**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 500 000**	**4 226 687,45**	**2 879 000**	**3 273 736,26**	**621 000**	**952 951,19**
		- Emisja zanieczyszczeń do powietrza	550 000	929 728,60	400 000	619 819,12	150 000	309 909,48
		- Składowanie odpadów	2 515 000	2 733 682,63	2 170 000	2 278 068,86	345 000	455 613,77
		- Odprowadzanie ścieków	431 500	553 399,23	306 500	368 932,80	125 000	184 466,43
		- Inne	3 500	9 876,99	2 500	6 915,48	1 000	2 961,51
		OGÓŁEM DOCHODY	**3 500 000**	**4 226 687,45**	**2 879 000**	**3 273 736,26**	**621 000**	**952 951,19**
WYDATKI								
801		**Oświata i wychowanie**	**1 981 327**	**1 517 820,00**			**1 981 327**	**1 517 820,00**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 981 327**	**1 517 820,00**			**1 981 327**	**1 517 820,00**
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	1 981 327	1 517 820,00			1 981 327	1 517 820,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 978 000**	**4 576 961,30**	**4 978 000**	**4 576 961,30**		
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 300 000**	**1 171 797,72**	**1 300 000**	**1 171 797,72**		
		- Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 300 000	1 171 797,72	1 300 000	1 171 797,72		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**695 160**	**666 960,58**	**695 160**	**666 960,58**		
		- Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, biodegradowlalnych, baterii i leków	635 000	627 019,96	635 000	627 019,96		
		- Utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	60 160	39 940,62	60 160	39 940,62		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	w tym:			
					GMINA		POWIAT	
					Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**85 000**	**37 800,59**	**85 000**	**37 800,59**		
		- Likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne	85 000	37 800,59	85 000	37 800,59		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 255 000**	**1 245 029,31**	**1 255 000**	**1 245 029,31**		
		- Utrzymanie zieleni w mieście	1 210 500	1 202 022,09	1 210 500	1 202 022,09		
		- Wycinka drzew	44 500	43 007,22	44 500	43 007,22		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 642 840**	**1 455 373,10**	**1 642 840**	**1 455 373,10**		
		- Oświata ekologiczna	15 000	9 995,00	15 000	9 995,00		
		- Uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka	91 000	84 989,00	91 000	84 989,00		
		- Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	51 840	51 840,00	51 840	51 840,00		
		- Badanie skażenia powietrza, wód i gleb	20 000	19 434,00	20 000	19 434,00		
		- Inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, środków ochrony przyrody, zwalczanie szkodników i chorób drzew)	120 000	74 660,43	120 000	74 660,43		
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego"	120 950	0,00	120 950	0,00		
		- zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocańskim"	425 050	416 103,38	425 050	416 103,38		
		- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę"	799 000	798 351,29	799 000	798 351,29		
		OGÓŁEM WYDATKI	**6 959 327**	**6 094 781,30**	**4 978 000**	**4 576 961,30**	**1 981 327**	**1 517 820,00**

Tabela nr 6

SPRAWOZDANIE ZA 2011r. Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, KULTURY FIZYCZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY I SZTUKI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
(bez instytucji kultury, zakładów budżetowych i dotacji dla j.s.t. oraz wpłaty dla Izb Rolniczych)

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
RAZEM DOTACJE		**27 710 771**	**27 647 076,69**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***25 090 771***	***25 027 124,93***
	- wydatki majątkowe	***2 620 000***	***2 619 951,76***
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		**13 906 793**	**13 870 433,55**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***11 806 793***	***11 770 433,55***
	- wydatki majątkowe	***2 100 000***	***2 100 000,00***
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***7 075 285***	***7 054 417,00***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**668 477**	**664 102,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej***	***668 477***	***664 102,00***
	SP w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	251 921	251 536,00
	Integra 2000 s. c. SP "Art."	416 556	412 566,00
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**5 867 766**	**5 867 266,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***5 867 766***	***5 867 266,00***
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Tychy	741 000	741 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Tychy	691 500	691 000,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Tychy	464 766	464 766,00
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Tychy	954 000	954 000,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka" - gm. Tychy	687 000	687 000,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Tychy	680 500	680 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Tychy	843 500	843 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Tychy	216 500	216 500,00
	Przedszkole Niepubliczne Krokus - gm. Tychy	106 500	106 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Tychy	108 500	108 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Tychy	158 500	158 500,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Lędziny	13 500	13 500,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Skoczów	4 000	4 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Wyry	2 000	2 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Jastrzębie Zdrój	1 000	1 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bojszowy	2 000	2 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bieruń	5 500	5 500,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Kobiór	2 000	2 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Orzesze	2 000	2 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Mikołów	4 000	4 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - m. Katowice	5 000	5 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Lędziny	6 000	6 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Bojszowy	18 000	18 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Kobiór	14 000	14 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Pszczyna	12 000	12 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Mikołów	500	500,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Miedźna	500	500,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Skoczów	2 000	2 000,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Wyry	4 000	4 000,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Ruda Śląska	6 500	6 500,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Imielin	2 500	2 500,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Bojszowy	15 000	15 000,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Pszczyna	6 000	6 000,00
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Lędziny	2 000	2 000,00
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Bieruń	2 000	2 000,00
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Orzesze	10 000	10 000,00
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Mikołów	4 000	4 000,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka" - gm. Imielin	2 000	2 000,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka" - gm. Bojszowy	8 500	8 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka" - gm. Pszczyna	4 000	4 000,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka" - gm. Mikołów	1 500	1 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka" - m. Katowice	8 000	8 000,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Kobiór	12 000	12 000,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Bojszowy	6 000	6 000,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Czechowice-Dziedzice	3 500	3 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Bojszowy	1 500	1 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Bieruń	5 000	5 000,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Kobiór	5 500	5 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Bojszowy	1 500	1 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Kobiór	1 500	1 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Mikołów	9 000	9 000,00
Rozdz. 80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**103 596**	**99 042,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***103 596***	***99 042,00***
	Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny 'Eureka' - Tychy	43 803	41 652,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Tychy	6 141	3 738,00
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Tychy	38 700	38 700,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Tychy	7 743	7 743,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Mikołów	3 204	3 204,00
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Lędziny	3 204	3 204,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Mikołów	801	801,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**435 446**	**424 007,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej***	***435 446***	***424 007,00***
	Gimanzjum w Zespole Szkół STO	141 760	136 892,00
	Gimnazjum "Art." Integra 2000 s. c.	192 606	187 995,00
	Gimnazjum dla Dorosłych A. Włochowicz-Kucharczyk	101 080	99 120,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***1 369 154***	***1 362 705,81***
Rozdz. 85153	**Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii**	**37 060**	**37 060,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***37 060***	***37 060,00***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	37 060	37 060,00
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**1 332 094**	**1 325 645,81**
§ 2360	***Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***39 320***	***39 180,00***
	Stowarzyszenie Tyski Klub Abstynencki 'Bosman' *- działania abstynenckie*	13 300	13 300,00
	Ogólnpolskie Stowarzyszenie 'RoPSAN' *- organizacja działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - małe granty*	10 000	9 860,00
	Organizacja czasu wolnego - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych	16 020	16 020,00
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - trzeźwe oderwanie - 3 wakacyjne wyjazdy	*5 370*	5 370,00
	- Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin OD NOWA - alternatywa dla nudy 3 - półkolonie letnie	*4 000*	4 000,00
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - Ogólnopolski Przegląd Twórczości Abstynenckiej Zamczysko 2011	*5 000*	5 000,00
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - program dla ofiar przemocy domowej pn. "Być Kobietą"	*1 650*	1 650,00
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***219 240***	***212 940,00***
	Fundacja Internationaler Bund Polska *- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej*	219 240	212 940,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***196 076***	***196 067,81***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia'	113 440	113 440,00
	- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień	*70 440*	*70 440,00*
	- organizacja czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę dla używania środków psychoaktywnych - "Kącik Metamorfozy"	*43 000*	*43 000,00*
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - Koło w Tychach *- organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży zam. w Tychach (podczas wakacji letnich) "Letnie Warsztaty Bawmy się Razem"*	10 000	10 000,00
	Tyski Klub Abstynencki 'BOSMAN *- prowadzenie działań abstynenckich, a w tym dyżury przy telefonie interwencyjnym oraz treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu*	20 000	20 000,00
	Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" *- organizacja obozu terapeutycznego*	5 700	5 700,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Tychach *- wypoczynek wakacyjny dzieci*	12 936	12 936,00
	Organizacja czasu wolnego dorosłych - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (małe granty)	12 000	12 000,00
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2011	*10 000*	10 000,00
	- Tyski Klub Abstynencki Bosman - trzeźwościowa zabawa karnawałowa	*2 000*	2 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin "OD-NOWA" *- organizacja czasu wolnego dzieci - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (mały grant)*	2 000	1 991,81
	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin "OD-NOWA" *- program profilaktyczny poszerzający kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym*	20 000	20 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***877 458***	***877 458,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	22 540	22 540,00
	Caritas Archidiecezji Aktowickiej - Ośr. Św. Dominika *- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	5 096	5 096,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Dominika	526 100	526 100,00
	- prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej dla 60 dzieci, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*394 100*	*394 100,00*
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 podopiecznych w formie świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klubu młodzieżowego, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*132 000*	132 000,00
	Ośrodek Christoforos	286 296	286 296,00
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 40 dzieci w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*237 616*	*237 616,00*
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 14 dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*48 680*	48 680,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 6 dzieci w wieku szkolnym pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	37 426	37 426,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***861 154***	***853 954,00***
Rozdz. 85201	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**613 704**	**613 704,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***613 704***	***613 704,00***
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	261 204	261 204,00
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 34 dzieci w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*200 574*	*200 574,00*
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*60 630*	60 630,00
	Ośrodek Benedictus przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	174 000	174 000,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny - Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	178 500	178 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**207 450**	**200 250,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***207 450***	***200 250,00***
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 roku życia*	57 960	57 960,00
	Ośrodek Christoforos	61 854	61 854,00
	- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 18 osób starszych po 60 roku życia	*34 776*	*34 776,00*
	- prowadzenie programu na rzecz osób, rodzin i grup spo;ecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym	*27 078*	*27 078,00*
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 23 osób starszych po 60 roku życia*	44 436	44 436,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy*	43 200	36 000,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***25 750***	***25 750,00***
	Stowarzyszenie 'Dar Serca' *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych*	12 250	12 250,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych "Wczasy na działkach"*	13 500	13 500,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***14 250***	***14 250,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	14 250	14 250,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		***2 161 200***	***2 161 193,15***
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**2 161 200**	**2 161 193,15**
§ 2360	***Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***5 800***	***5 795,00***
	Fundacja Razem *- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - małe granty (Aktywny wypoczynek z spem)*	1 000	1 000,00
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach *- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - małe granty (Konferencja pt. "Trudności i osiągnięcia osób niewidomych i niedowidzących")*	2 500	2 500,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - małe granty (V Turniej halowej piłki nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy)*	1 100	1 100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Integracyjnej SP 5 "Piątka Dzieciom" *- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - małe granty (Zdobywamy nowe doświadczenia)*	1 200	1 195,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***53 900***	***53 898,15***
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - Koło w Tychach *- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji*	20 000	20 000,00
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - Koło w Tychach	11 500	11 500,00
	- organizowanie imprez integracyjnych (Wspólna zabawa to super prawa)	*7 500*	*7 500,00*
	- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	*4 000*	4 000,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 "Piątka Dzieciom" *- organizacja imprez integracyjnych w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	1 000	1 000,00
	Stowarzyszenie Tyskiego Związku Osób Niepełnosprawnych Ruchowo *- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	1 000	1 000,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach	5 200	5 200,00
	- prowadzenie programu dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej 'Aktywni'	*1 500*	*1 500,00*
	- organizowanie imprez integracyjnych (Integracyjny Piknik pod Żaglami)	*1 200*	*1 200,00*
	- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	*2 500*	2 500,00
	Polski związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach *- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie programu dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie m. Tychy w zakresie rehabilitacji społecznej*	9 000	9 000,00
	Stowarzyszenie Osób Chorujących na rdzeniowy zanik mięśni 'Smak Życia' *- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	1 200	1 200,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 'W Stronę Słońca' *- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie programu rehabilitacji społecznej*	5 000	4 998,15
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***1 500***	***1 500,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna *- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	1 500	1 500,00
§ 6190	***Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***2 100 000***	***2 100 000,00***
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach *- budowa hospicjum w Tychach*	2 100 000	2 100 000,00
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:		***10 000***	***9 995,00***
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**10 000**	**9 995,00**
§ 2360	***Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***10 000***	***9 995,00***
	Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach *- oświata ekologiczna - "Skarby natury - ptaki w mieście"*	10 000	9 995,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		***50 000***	***49 999,99***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000**	**49 999,99**
§ 2360	***Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***10 000***	***10 000,00***
	Towarzystwo Edukacji Finansowej *- IX Tyska Noc Filmowa*	10 000	10 000,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***21 000***	***20 999,99***
	Tyski Chór Mieszany "PRESTO CANTABILE"	12 000	12 000,00
	- cykl 5 koncertów dla mieszkańców miasta	*8 000*	*8 000,00*
	- Wielka Klasyka w tyskich kościołach	*4 000*	*4 000,00*
	Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Katowicki *- Konkurs i wystawa pokonkursowa "PRACA ROKU 2010"*	2 000	2 000,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Integracyjnej SP 5 'Piątka Dzieciom' *- 'T jak Talent'*	2 000	1 999,99
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'KLANZA' - Koło w Tychach *- XX Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych*	3 000	3 000,00
	Stowarzyszenie Twórców Kultury *- "Plener i warsztaty malarsko-rzeźbiarskie Malować Każdy Może"*	2 000	2 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***19 000***	***19 000,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Krzyża Świętego *- cykl koncertów dla mieszkańców m. Tychy*	4 000	4 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka i Klary *- XIII Festyn Franciszkański*	5 000	5 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela *- Impreza Kulturalno-Oświatowa "Święto Radości"*	7 000	7 000,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- XI Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych*	3 000	3 000,00
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		***2 380 000***	***2 378 168,60***
Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**2 380 000**	**2 378 168,60**
§ 2360	***Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***14 800***	***14 800,00***
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Chrzciciel *- Jesienny turniej/liga dla dzieci, Międzynarodowy turniej piłki nożnej halowej*	4 500	4 500,00
	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie *- XIV Regionalny Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie*	1 800	1 800,00
	Szkolny Klub Sportowy 'Paprocany' *- Międzynarodowe Regaty Kajakowe*	3 500	3 500,00
	Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki *- I Tyski Maraton Sztafet*	3 500	3 500,00
	Śląski Klub Karate 'Goliat' *- VI Mistrzostwa Karate dzieci i juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Tychy*	1 500	1 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***2 225 200***	***2 223 368,60***
	Szkolne Towarzystwo Sportowe *- turnieje dzieci i młodzieży szkolnej*	10 000	10 000,00
	Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF "PIONIER"	21 800	21 800,00
	- turnieje unihokeja	*3 500*	*3 500,00*
	- turniej hokeja na lodzie - Mistrzostwa Tychów Drużyn Amatorskich	*1 300*	*1 300,00*
	- rozwój sportu: propagowanie unihokeja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	*10 000*	*10 000,00*
	- rozwój sportu: propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży	*7 000*	*7 000,00*
	Uczniowski Klub Sportowych GKS Tychy	18 000	18 000,00
	- organizacja turniejów w dyscyplinie sportowej piłka nożna	*3 000*	*3 000,00*
	- rozwój sportu: przygotowanie i udział drużyn UKS GKS Tychy w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej	*15 000*	*15 000,00*
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik'	54 000	54 000,00
	- organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	*30 000*	*30 000,00*
	- rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja piłki nożnej w m. Tychy	*16 000*	*16 000,00*
	- rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej dla grupy seniorów oraz popularyzacja piłki nożnej w m. Tychy	*8 000*	*8 000,00*
	Uczniowski Klub Sportowych Auerbach Tychy	19 500	19 248,00
	- Tyska Wiosna - międzynarodowy turniej dzieci i młodzieży w skokach do wody z udziałem zawodników i zawodniczek krajowych i zagranicznych	*5 000*	*4 748,00*
	- rozwój sportu: popularyzacja, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w skokach do wody	*14 500*	*14 500,00*
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Chrzciciel TKKF	32 500	32 500,00
	- rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe piłkarzy w zespole seniorów	*8 000*	*8 000,00*
	- rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe piłkarzy w oparciu o szkołkę piłkarską dzieci i młodzieży	*24 500*	*24 500,00*
	Śląski Klub Karate Goliat	4 500	4 500,00
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży na terenie m. Tychy w dyscyplinie karate	*3 000*	*3 000,00*
	- I Tyska Olimpiada Oyama Karate dla dzieci i młodzieży	*1 500*	*1 500,00*
	Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	14 000	14 000,00
	- rozwój sportu: rozwój dyscypliny sportowej lekkiej atletyki w Tychach	*5 000*	*5 000,00*
	- II Piknik biegowy im. Jana Dery	*9 000*	*9 000,00*
	Tyski Klub Siatkarski	100 000	100 000,00
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej oraz propagowanie siatkówki na terenie m. Tychy	*10 000*	*10 000,00*
	- rozwój sportu: organizowanie profesjonalnego funkcjonowania Tyskiego Klubu Siatkarskiego	*90 000*	*90 000,00*
	GKS Futsal Tychy	110 000	110 000,00
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach futsalu Ekstraklasa, Polskiej Lidze Futsalu oraz rozgrywkach Pucharu Polski	*60 000*	*60 000,00*

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
	- rozwój sportu: organizacja zajęć i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych	*50 000*	*50 000,00*
	Klub Sportowy All Black's & Red's *- Tyska Liga Futsalu*	2 000	2 000,00
	Harcerski Klub Biegu na Orientację *- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych*	2 000	1 802,00
	Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin OD NOWA *- Turniej dzikich drużyn lub liga podwórkowa*	1 000	-
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym 'Bliżej Nas' *- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych*	1 500	1 500,00
	Koszykarski Klub Sportowy *- rozwój sportu: udział w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Męskiej o Puchar Polski, popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców m. Tychy, promocja miasta na meczach wyjazdowych*	350 000	350 000,00
	Górniczy Klub Sportowy Tychy *- rozwój sportu: popularyzacja piłki nożnej w oparciu o całą działalność Klubu GKS Tychy*	450 000	450 000,00
	Górnośląski Klub Sportowy GKS Tychy *- rozwój sportu: przygotowanie Górnośląskiego Klubu Sportowego GKS Tychy do sezonu 2011/2012*	700 000	700 000,00
	Szkolny Klub Sportowy 'Paprocany' *- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa płaskiego i kajak polo*	2 500	2 500,00
	Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe Tychy-Jaroszowice *- rozwój sportu: rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz udział i współzawodnictwo sportowe w Stowarzyszeniu Sportowym OKS JUWe*	27 500	27 500,00
	Uczniowski Klub Sportowy 'Grom' Tychy *- rozwój sportu: propagowanie modelu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci UKS Grom Tychy*	12 000	12 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Snowboard Kangur Tychy *- rozwój sportu: zajęcia sportowo-rekreacyjne i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w snowboadzie*	2 500	2 500,00
	Uczniowski Klub Sportowy Judo 'UKS Ippon Tychy' *- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodziezy w zakresie judo*	4 000	4 000,00
	Osiedlowy Klub Sportowy Zet *- rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej*	12 000	12 000,00
	Automobilklub Ziemi Tyskiej *- rozwój sportu: Tyskie Rajdy Samochodowe 2011*	10 000	10 000,00
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start *- rozwój sportu: organizacja sportu Niepełnosprawnych w Tychach*	10 000	10 000,00
	Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy *- rozwój sportu: przygotowanie i uczestnictwo w III lidze piłkarskiej kobiet*	10 000	10 000,00
	Stowarzyszenie Sportowe Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego *- rozwój sportu: popularyzacja dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o nagradzanie wybitnych sportowców oraz oragnizacja imprez mistrzowskich na terenie m. Tychy*	19 500	19 118,60
	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe *- Imprezy, zawody*	4 400	4 400,00
	Akademia Piłki Nożnej Tychy *- rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe młodych piłkarzy w m. Tychy w oparciu o Akademię Piłki Nożnej*	200 000	200 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
	Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie 'Atomówki' GKS Tychy *- rozwój sportu: promowanie i rozwój kobiecego hokeja na lodzie poprzez rozwijania i promowania uprawiania sportu*	20 000	20 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***140 000***	***140 000,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52*	50 000	50 000,00
	Tyski Sport S.A. *- rozwój sportu: przygotowanie i udział do współzawodnictwa w koszykówce oraz popularyyzacja tej dyscypliny*	90 000	90 000,00
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		**13 071 058**	**13 044 112**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***12 551 058***	***12 524 161***
	- wydatki majątkowe	***520 000***	***519 952***
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:		***335 000***	***333 701,59***
Rozdz. 75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**335 000**	**333 701,59**
§ 3000	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***	***200 000***	***333 701,59***
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000	198 701,59
	- bieżąca działalność Komendy Miejskiej Policji	*65 000*	*63 701,59*
	- nagrody dla funkcjonariuszy	*10 000*	*10 000,00*
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę	*125 000*	*125 000,00*
§ 6170	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***	***135 000***	***135 000,00***
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	135 000	135 000,00
	- zakup samochodów służbowych	*135 000*	*135 000,00*
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***8 779 142***	***8 768 905,00***
Rozdz. 80120	**Licea Ogólnokształcące**	**3 254 309**	**3 244 072,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***3 254 309***	***3 244 072,00***
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interccom	170 779	170 779,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interccom	28 704	28 704,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	680 078	680 078,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	326 976	326 976,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	184 884	184 884,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	164 426	160 472,00
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	624 519	624 519,00
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	465 529	464 380,00
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus	137 519	136 136,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	264 089	264 089,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	108 680	108 680,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kucharczyk ul. Konecznego	58 807	58 807,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kocharczyk ul. Konecznego	39 319	35 568,00
Rozdz. 80130	**Szkoły zawodowe**	**5 524 833**	**5 524 833,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***5 524 833***	***5 524 833,00***
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej Cosinus36210	36 210	36 210,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	62 622	62 622,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus	343 569	343 569,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus	197 238	197 238,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus	72 846	72 846,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	94 785	94 785,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus	101 601	101 601,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochjrony Osób Fizycznych i Mienia Cosinus	61 770	61 770,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	123 327	123 327,00
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	56 019	56 019,00
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	49 350	49 350,00
	Technikum Górnicze Zakład Doskonalenia Zawodowego	66 015	66 015,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego	18 722	18 722,00
	Policealne Studium Zawodowe Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	594 483	594 483,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	192 280	192 280,00
	Policealne Studium Prawa i Administracji 'ŻAK'	236 856	236 856,00
	Policealne Studium Kosmetyki 'ŻAK'	116 085	116 085,00
	Policealna Szkoła Turystyki 'ŻAK'	90 312	90 312,00
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu 'ŻAK'	730 164	730 164,00
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Interccom	123 327	123 327,00
	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	557 847	557 847,00
	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne MEDAN	362 088	362 088,00
	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Profesja	650 928	650 928,00
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cysewska Angelika	84 774	84 774,00
	Międzynarodowa Akademia Kosmetyki Cosmobelle dla Dorosłych	45 369	45 369,00
	Policealna Szkoła Edicus	456 246	456 246,00
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		***900 000***	***900 000,00***
Rozdz. 80306	**Działalność dydaktyczna**	**900 000**	**900 000,00**
§ 2260	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania***	***900 000***	***900 000,00***
	Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych	900 000	900 000,00
	- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	*200 000*	*200 000,00*
	- działalność bieżąca	*700 000*	*700 000,00*

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***420 040***	***419 991,76***
Rozdz. 85111	**Szpitale ogólne**	**385 000**	**384 951,76**
§ 6220	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***	***385 000***	***384 951,76***
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach	385 000	384 951,76
	- zakupu inkubatora transportowego dla oddziału neonantologicznego	*96 738*	*96 737,76*
	- zakupu aparatu diagnostycznego OCT dla oddziału okulistycznego	*135 324*	*135 324,00*
	- dofinansowanie zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla oddziału okulistycznego	*77 938*	*77 938,00*
	- zakup aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii	*75 000*	*74 952,00*
Rozdz. 85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**35 040**	**35 040,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***2 900***	***2 900,00***
	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie *- realizacja zadania publicznego - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do 7 lat*	2 900	2 900,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***32 140***	***32 140,00***
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach *- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - zadanie pn. 'przeciw otyłości i chorobom będących ich skutkiem'*	4 000	4 000,00
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - *program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"*	6 090	6 090,00
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I *- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające pacjentów przbywających pod opieką hospicjum*	6 000	6 000,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 'W stronę Słońca' *- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - zajęcia rehabilitacyjn-usprawniające dla dzieci i młodzieży 'trudna droga do zdrowia'*	1 600	1 600,00
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo *- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - 'ochrona zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych'*	4 050	4 050,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach *- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - zadanie pn. 'grota solna'*	400	400,00
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach *- prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji*	10 000	10 000,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***520 689***	***520 687,00***
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**382 889**	**382 887,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***382 889***	***382 887,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - DPS św. Anna	382 889	382 887,00
	- prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	*370 910*	*370 908,00*
	- prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku - dodatkowe środki na najpilniejsze potrzeby	*11 979*	*11 979,00*

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**137 800**	**137 800,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***137 800***	***137 800,00***
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy*	137 800	137 800,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		***73 980***	***73 980,00***
Rozdz. 85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**73 980**	**73 980,00**
§ 2580	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***73 980***	***73 980,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki m.Tychy (41 osób)*	67 404	67 404,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z pow. pszczyńskiego (1 osoba)*	1 644	1 644,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z m. Katowice (3 osoby)*	4 932	4 932,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		***2 042 207***	***2 026 847,00***
Rozdz. 85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 042 207**	**2 026 847,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 950 720***	***1 935 360,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dydaktyka*	1 950 720	1 935 360,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***91 487***	***91 487,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dowóz dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku*	91 487	91 487,00
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE (wydatki bieżące):		**732 920**	**732 530,79**
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***732 920***	***732 530,79***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**714 920**	**714 641,83**
§ 2360	***Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***9 000***	***9 000,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- dotacja na doposażenie kuchni i pracowni kulinarnej Środowiskowego Domu Samopomocy*	9 000	9 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***705 920***	***705 641,83***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna	705 920	705 641,83
	- remont - wymiana podłóg w dwóch salach terapeutycznych oraz wymiana drzwi wejściowych	*41 720*	*41 441,83*

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2011r.)	Dotacja przekazana
	- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	*664 200*	*664 200,00*
Rozdz. 85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałalnia przemocy w rodzinie**	**18 000**	**17 888,96**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***18 000***	***17 888,96***
	Polskie Centrum Mediacji *- działania skierowane do sprawców przemocy*	18 000	17 888,96

Tabela nr 7

S P R A W O Z D A N I E
ZBIORCZE
za okres **od 01.01.2010 do 31.12.2011**
z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy
ulg w spłacie należności pieniężnych

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		1 669,21	1 669,21	0,00	1 669,21	1 669,21	0,00			
		ODROCZENIE		126 522,68	126 522,68	0,00	124 929,08	124 929,08	0,00			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		18 562,05	18 107,79	454,26	18 562,05	18 107,79	454,26			
	Wydz. Administracyjny	UMORZENIE										
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	9 238,47	8 784,21	454,26	9 238,47	8 784,21	454,26			umowa, faktury
	Wydz. Działalności Gospodarczej	UMORZENIE	B	71,08	71,08		71,08	71,08				
		ODROCZENIE										faktura
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	148,20	148,20		148,20	148,20				
		ODROCZENIE	A	47 097,33	47 097,33		45 503,73	45 503,73				Art.. 71 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIE	B	79 425,35	79 425,35		79 425,35	79 425,35			30.11.2011	
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Geodezji	UMORZENIE	A	208,18	208,18	0,00	208,18	208,18				
		UMORZENIE	B	1 241,75	1 241,75	0,00	1 241,75	1 241,75				faktura
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE										
		ODROCZENIE										Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr.71 poz. 734 z 2001 z późn. zm.
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	9 323,58	9 323,58		9 323,58	9 323,58		36	31.12.2014	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	1 851,18	1 851,18		1 676,18	1 676,18				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	998,00	998,00		878,00	878,00				
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	22 082,90	20 910,00	1 172,90	22 082,90	20 910,00	1 172,90			Ustawa o przemocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st..odpł.rodzic.biolog.
		ODROCZENIE	A	439,06	439,06		439,06	439,06				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	150 323,43	142 982,45	7 340,98	119 285,30	111 944,32	7 340,98			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	888 899,32	623 855,47	265 043,85	888 899,32	623 855,47	265 043,85			
		ODROCZENIE	A	5 856,86	5 162,42	694,44	5 856,86	5 162,42	694,44		01.2012	umowa najmu, zgon najemcy, lokal.socjalny ,odszkodowanie , porzucenie lokalu
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 120 369,79	856 862,88	263 506,91	1 118 542,77	856 862,88	261 679,89			

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	142,24	140,00	2,24	142,24	140,00	2,24			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 265,00	6 000,00		6 265,00	6 000,00		269		
6.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	UMORZENIE	A	2 048,98	1 965,00	83,98	2 048,98	1 965,00	83,98			
		ODROCZENIE	A	201,00	201,00		201,00	201,00			30.01.2012	umowa cywilno-prawna
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	908,80	908,80		908,80	908,80				par.6 pkt 3 Uchwały Nr 015/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r- opł.dodatkowa za niepłacenie opłaty
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	10 381,60	10 381,60		10 381,60	10 381,60				
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH IZBA WYTRZEŹWIEŃ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	UMORZENIE	A	3 469 274,74	3 469 273,79	0,95	1 267 144,98	1 267 144,03	0,95			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
		ODROCZENIE	A	252,23	250,00	2,23	260,85	258,80	2,05		15.08.2011	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	76 995,60	72 312,76	4 682,84	42 623,32	41 984,86	638,46			
∑	RAZEM	UMORZENIE		4 386 877,37	4 120 573,45	266 303,92	2 184 572,61	1 918 268,69	266 303,92			
		ODROCZENIE		133 271,83	132 575,16	696,67	131 686,85	130 990,36	696,49			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 383 895,47	1 107 645,48	275 984,99	1 316 538,04	1 046 159,45	270 113,59			
OGÓŁEM				5 904 044,67	5 360 794,09	542 985,58	3 632 797,50	3 095 418,50	537 114,00			

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE										Art. 71 ust.1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościami
		ODROCZENIE	B	198 632,10	198 632,10		198 632,10	198 632,10			30.08.2011	
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
∑	RAZEM	UMORZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ODROCZENIE	B	198 632,10	198 632,10	0,00	198 632,10	198 632,10	0,00			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Wstawić odpowiednio:
A - osoba fizyczna
B - osoba prawna
C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Tabela nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2011 ROKU

(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	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym				w tym	
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**DOCHODY GMINY**								
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY								
500	HANDEL	425 500	427 221,28	427 221,28	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	425 500	427 221,28	427 221,28	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	425 500	427 221,28	427 221,28	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 688 125	35 216 011,80	34 499 635,26	10 761 017,41	-	716 376,54	666 907,26	666 907,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 589 057	33 765 373,37	33 758 351,15	10 761 017,41	-	7 022,22	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	10 761 017	10 761 017,41	10 761 017,41	10 761 017,41	-	-	-	-
	- odsetki	-	144,15	144,15	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 828 040	23 004 211,81	22 997 189,59	-	-	7 022,22	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	546 067	896 950,37	741 284,11	-	-	155 666,26	155 666,26	155 666,26
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	390 400	532 313,67	532 313,67	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	197 305,11	197 305,11	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	11 665,33	11 665,33	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borową w Tychach"	155 667	155 666,26	-	-	-	155 666,26	155 666,26	155 666,26
60095	Pozostała działalność	553 001	553 688,06	-	-	-	553 688,06	511 241,00	511 241,00
	- wpływy ze sprzedaży udziałów miasta w spółkach komunalnych	41 760	42 447,06	-	-	-	42 447,06	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna"	511 241	511 241,00	-	-	-	511 241,00	511 241,00	511 241,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 222 267	21 519 773,02	5 051 506,24	-	-	16 468 266,78	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	91,14	91,14	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	-	91,14	91,14	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 222 267	21 457 309,82	4 989 043,04	-	-	16 468 266,78	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 220 214,18	1 220 214,18	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 430 533,69	3 430 533,69	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	27 267	25 667,30	25 667,30	-	-	-	-	-
	- renta planistyczna	-	3 953,40	3 953,40	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	130 099,99	130 099,99	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	50 000	46 843,33	46 843,33	-	-	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej odzyskaniem	30 000	83 494,15	83 494,15	-	-	-	-	-
	- opłata za służebność drogi	-	3 036,00	3 036,00	-	-	-	-	-
	- odszkodowanie za zniszczone mienie i przepadek wadium	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	201,00	201,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	4 750 000	4 452 392,57	-	-	-	4 452 392,57	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	945 000	1 554 074,61	-	-	-	1 554 074,61	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych	9 200 000	9 763 776,88	-	-	-	9 763 776,88	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	698 022,72	-	-	-	698 022,72	-	-
70095	Pozostała działalność	-	62 372,06	62 372,06	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	62 372,06	62 372,06	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 450	965 341,47	965 341,47	1 000,00	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	2 164,60	2 164,60	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	1 500	2 164,60	2 164,60	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	25 641,13	25 641,13	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	582,38	582,38	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	25 058,75	25 058,75	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	657 950	937 535,74	937 535,74	1 000,00	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	656 950	936 535,74	936 535,74	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 752	453 530,64	451 091,62	6 498,90	-	2 439,02	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	553	429,35	429,35	-	-	-	-	-
	- 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	429,35	429,35	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 199	441 220,24	438 781,22	6 498,90	-	2 439,02	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	264 000	307 455,29	307 455,29	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Bieruń w kosztach związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportów	6 499	6 498,90	6 498,90	6 498,90	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	77 700	127 266,05	124 827,03	-	-	2 439,02	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	11 881,05	11 881,05	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	11 881,05	11 881,05	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	65 462,83	65 462,83	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	64 085,23	64 085,23	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską	60 000	58 553,30	58 553,30	-	-	-	-	-
	- przepadek wadium	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	531,93	531,93	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-	1 377,60	1 377,60	-	-	-	-	-
	- odszkodowanie za zniszczone mienie	-	1 377,60	1 377,60	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	217 736 656	225 518 442,39	225 518 442,39	387 005,00	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	341 606,27	341 606,27	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	325 524,05	325 524,05	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	16 082,22	16 082,22	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 757 231	77 361 954,89	77 361 954,89	387 005,00	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	68 726 977	70 226 971,44	70 226 971,44	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	7 750 000	7 162 857,90	7 162 857,90	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	7 000	6 497,89	6 497,89	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- podatek leśny	25 400	31 390,00	31 390,00	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	-555 734,20	-555 734,20	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 024,00	2 024,00	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	48 000	100 942,86	100 942,86	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	397 854	387 005,00	387 005,00	387 005,00	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 869 980	21 664 718,66	21 664 718,66	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	10 777 000	12 174 272,57	12 174 272,57	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 180 000	1 214 318,00	1 214 318,00	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	210 000	226 300,13	226 300,13	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 370	1 555,87	1 555,87	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200 000	6 284 781,38	6 284 781,38	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	632 110	587 942,00	587 942,00	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	800 000	1 047 135,36	1 047 135,36	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 399,50	1 399,50	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	1 467,80	1 467,80	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	66 000	125 546,05	125 546,05	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 860 000	6 159 686,41	6 159 686,41	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 300 000	1 450 537,64	1 450 537,64	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 656 979,06	1 656 979,06	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 240 000	2 499 462,96	2 499 462,96	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	410 000	401 927,68	401 927,68	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	117 562,65	117 562,65	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	25 484,70	25 484,70	-	-	-	-	-
	- opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	-	1 386,00	1 386,00	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	6 345,72	6 345,72	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 949 445	119 990 476,16	119 990 476,16	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,12 %)	105 549 445	108 392 375,00	108 392 375,00	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 400 000	11 598 101,16	11 598 101,16	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 196 410	63 116 556,36	63 116 556,36	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 523 611	54 523 611,00	54 523 611,00	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	54 523 611	54 523 611,00	54 523 611,00	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 779 601	2 779 601,00	2 779 601,00	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 779 601	2 779 601,00	2 779 601,00	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 912 729,57	4 912 729,57	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 000 000	4 912 517,86	4 912 517,86	-	-	-	-	-
	- różne rozliczenia	-	211,71	211,71	-	-	-	-	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	7 416,79	7 416,79	-	-	-	-	-
	- wpływy do wyjaśnienia	-	7 416,79	7 416,79	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	893 198	893 198,00	893 198,00	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	893 198	893 198,00	893 198,00	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 193 546	11 798 995,51	11 268 967,15	3 751 418,14	3 219 113,93	530 028,36	529 184,13	-
80101	Szkoły podstawowe	3 281 394	2 764 969,28	2 247 526,05	1 613 198,49	1 589 226,60	517 443,23	516 600,00	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	619 946	560 973,52	560 130,29	-	-	843,23	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego szkół podstawowych	-	15,82	15,82	15,82	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	68 741,94	68 741,94	-	-	-	-	-
	- przepadek wadium	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	455,33	455,33	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (utworzenie lub modyfikacja szkolnych placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła")	540 600	540 556,07	23 956,07	23 956,07	-	516 600,00	516 600,00	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń")	38 710	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"; "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	2 082 138	1 544 358,60	1 544 358,60	1 544 358,60	1 544 358,60	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 769 817	1 351 670,00	1 351 670,00	1 351 670,00	1 351 670,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	312 321	192 688,60	192 688,60	192 688,60	192 688,60	-	-	-
80104	Przedszkola	6 220 051	4 536 272,59	4 523 687,46	303 738,34	-	12 585,13	12 584,13	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 901 904	4 219 907,12	4 219 906,12	-	-	1,00	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego przedszkoli	-	4,81	4,81	4,81	-	-	-	-
	- odsetki	-	43,00	43,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	950,54	950,54	950,54	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	100 495	98 901,12	86 316,99	86 316,99	-	12 584,13	12 584,13	-
	- 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	217 652	216 466,00	216 466,00	216 466,00	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 209	7 192,00	7 192,00	7 192,00	-	-	-	-
	- 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	7 209	7 192,00	7 192,00	7 192,00	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 552 009	1 632 723,43	1 632 723,43	1 253 888,87	1 234 087,33	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	396 186	378 834,56	378 834,56	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego gimnazjów	-	9,85	9,85	9,85	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Ziemia - nasz wspólny dom", "Młody europejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	47 429	108 640,80	108 640,80	108 640,80	108 640,80	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" i "Europa w miniaturze"	4 894	4 894,00	4 894,00	4 894,00	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 772	14 897,69	14 897,69	14 897,69	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	1 087 728	1 125 446,53	1 125 446,53	1 125 446,53	1 125 446,53	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	924 568	977 500,00	977 500,00	977 500,00	977 500,00	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	163 160	147 946,53	147 946,53	147 946,53	147 946,53	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	11 575	13 563,28	13 563,28	0,44	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	11 575	13 562,84	13 562,84	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego jednostki	-	0,44	0,44	0,44	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 740 003	1 568 796,14	1 568 796,14	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 740 003	1 568 796,14	1 568 796,14	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 381 305	1 275 478,79	1 275 478,79	573 400,00	395 800,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	798 877	702 078,79	702 078,79	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	185 350	175 440,00	175 440,00	175 440,00	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (sesja kwalifikacyjna w związku z awansem zawodowym nauczycieli)	2 610	2 160,00	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	394 468	395 800,00	395 800,00	395 800,00	395 800,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 039 609,00	725 595,93	725 595,93	249 075,60	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 844,95	2 844,95	2 625,60	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	209,44	209,44	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	9,91	9,91	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	2 625,60	2 625,60	2 625,60	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 039 609	722 750,98	722 750,98	246 450,00	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	789 159	476 283,98	476 283,98	-	-	-	-	-
	- 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	250 450	246 450,00	246 450,00	246 450,00	-	-	-	-
	- odsetki	-	17,00	17,00	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 465 349	6 270 512,23	6 270 512,23	5 177 751,83	772 958,86	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	1 901,44	1 901,44	1 901,44	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	1 901,44	1 901,44	1 901,44	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	44 866	33 280,59	33 280,59	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	44 866	32 746,15	32 746,15	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	534,44	534,44	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	374 768	402 498,32	402 498,32	1 997,00	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	317 150	350 368,91	350 368,91	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	30 622,16	30 622,16	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	43 200	19 336,00	19 336,00	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	1 997	1 997,00	1 997,00	1 997,00	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	421	174,25	174,25	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	262 743	223 311,99	223 311,99	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	260 000	220 472,67	220 472,67	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 743	2 839,32	2 839,32	-	-	-	-	-
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	75 232,59	75 232,59	74 489,99	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76 400	74 474,46	74 474,46	74 474,46	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	758,13	758,13	15,53	-	-	-	-
	w tym:								
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	984	742,60	742,60	-		-	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta	16	15,53	15,53	15,53	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 500	1 183 741,59	1 183 741,59	1 171 479,51	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 229 000	1 171 399,51	1 171 399,51	1 171 399,51	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	11 500	9 204,54	9 204,54	80,00	-	-	-	-
	w tym:								
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	9 124,54	9 124,54	-		-	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta	11 500	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	3 137,54	3 137,54	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	6 003,42	6 003,42	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	6 003,42	6 003,42	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85216	Zasiłki stałe	867 500	863 835,65	863 835,65	844 807,91	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	848 000	844 507,91	844 507,91	844 507,91	-	-	-	-
	- 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	19 500	19 327,74	19 327,74	300,00	-	-	-	-
	w tym:								
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 200	19 027,74	19 027,74	-		-	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta	300	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600 322	1 611 505,52	1 611 505,52	1 542 240,66	559 550,39	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	987 002	987 002,00	987 002,00	987 002,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	565 010	555 124,31	555 124,31	555 124,31	555 124,31	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	537 951	528 567,82	528 567,82	528 567,82	528 567,82	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	27 059	26 556,49	26 556,49	26 556,49	26 556,49	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	4 510	4 426,08	4 426,08	-	4 426,08	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	-	114,35	114,35	114,35	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 800	64 838,78	64 838,78	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 526	290 101,89	290 101,89	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	318 000	289 599,18	289 599,18	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	502,71	502,71	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 661 724	1 579 099,23	1 579 099,23	1 540 835,32	213 408,47	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	2 905,83	2 905,83	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39 760	33 441,16	33 441,16	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	1 327 948	1 327 426,85	1 327 426,85	1 327 426,85	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	1 266,16	1 266,16	-	-	-	-	-
	w tym:								
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 266,16	1 266,16	-		-	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	-	650,76	650,76	-	-	-	-	-
	- 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"	289 016	213 408,47	213 408,47	213 408,47	213 408,47	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	245 664	181 397,61	181 397,61	181 397,61	181 397,61	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 352	32 010,86	32 010,86	32 010,86	32 010,86	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 561 800	1 479 001,34	919 396,12	155 502,15	149 669,20	559 605,22	559 605,22	271 605,22
85305	Żłobki	1 058 410	1 051 740,14	763 740,14	-	-	288 000,00	288 000,00	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	386 250	379 580,19	379 580,19	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji SP ZOZ Żłobek Miejski	384 160	384 159,95	384 159,95	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ("Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonego żłobka na 30 miejsc" w ramach programu Maluch 2011)	288 000	288 000,00	-	-	-	288 000,00	288 000,00	-
85395	Pozostała działalność	503 390	427 261,20	155 655,98	155 502,15	149 669,20	271 605,22	271 605,22	271 605,22
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	5 832,95	5 832,95	5 832,95	-	-	-	-
	- odsetki	-	152,05	152,05	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	1,64	1,64	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	0,14	0,14	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	503 390	421 274,42	149 669,20	149 669,20	149 669,20	271 605,22	271 605,22	271 605,22
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	427 882	358 083,25	127 218,81	127 218,81	127 218,81	230 864,44	230 864,44	230 864,44
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	75 508	63 191,17	22 450,39	22 450,39	22 450,39	40 740,78	40 740,78	40 740,78

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 909	270 263,65	270 263,65	270 263,65	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 909	270 263,65	270 263,65	270 263,65	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakupu podręczników dla uczniów)	366 909	270 263,65	270 263,65	270 263,65	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 490 365	43 144 334,80	3 844 622,67	-	15 423,40	39 299 712,13	39 270 014,63	39 270 014,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 490 015	39 704 622,60	434 607,97	-	15 423,40	39 270 014,63	39 270 014,63	39 270 014,63
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	3 461,62	3 461,62	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży drewna	-	8 741,72	8 741,72	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	15 636,02	15 636,02	-	15 423,40	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	406 768,61	406 768,61	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	39 270 015	39 270 014,63	-	-	-	39 270 014,63	39 270 014,63	39 270 014,63
90013	Schroniska dla zwierząt	21 350	18 816,06	18 668,56	-	-	147,50	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	21 350	18 816,06	18 668,56	-	-	147,50	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000	106 503,15	77 453,15	-	-	29 050,00	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	86 000	76 511,58	76 511,58	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	941,57	941,57	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	29 050,00	-	-	-	29 050,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 879 000	3 273 736,26	3 273 736,26	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 879 000	3 273 736,26	3 273 736,26	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	40 156,73	40 156,73	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	14 000	40 156,73	40 156,73	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	692 691	314 287,05	12 078,00	12 078,00	-	302 209,05	302 209,05	302 209,05
92195	Pozostała działalność	692 691	314 287,05	12 078,00	12 078,00	-	302 209,05	302 209,05	302 209,05
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy""	680 000	302 209,05	-	-	-	302 209,05	302 209,05	302 209,05

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym				w tym	
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe		
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów "Integracja i komunikacja w kontekście europejsko- obywatelskiego zaangażowania młodzieży", "Skąd niedźwiedź w herbie Berlina - projekt teatralno - medialny", "Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Młody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania", "Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej"	12 691	12 078,00	12 078,00	12 078,00	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 116 118	3 416 887,36	2 459 860,19	4 857,15	-	957 027,17	957 027,17	624 027,17
92601	Obiekty sportowe	2 480 174	2 784 758,71	2 241 485,62	1 213,93	-	543 273,09	543 273,09	210 273,09
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 936 900	2 225 266,21	2 225 266,21	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	11 005,48	11 005,48	-	-	-	-	-
	- przepadek wadium	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 213,93	1 213,93	1 213,93	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ("Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"")	333 000	333 000,00	-	-	-	333 000,00	333 000,00	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność"	210 274	210 273,09	-	-	-	210 273,09	210 273,09	210 273,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 095	217 279,57	217 279,57	2 548,22	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	220 000	214 688,16	214 688,16	-	-		-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	1 453,22	1 453,22	1 453,22	-	-	-	-
	- odsetki	-	43,19	43,19	-	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Berliński Zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji Fainess jest cool"	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	414 849	414 849,08	1 095,00	1 095,00	-	413 754,08	413 754,08	413 754,08
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe"	413 754	413 754,08	-	-	-	413 754,08	413 754,08	413 754,08
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Wsportowej akcji i z obywatelskim zaangażowaniem - wszystko wokół piłki"	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	407 273 547	414 702 217,66	355 866 553,39	20 776 467,83	4 157 165,39	58 835 664,27	42 284 947,46	41 134 763,33

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA ZLECONE GMINIE								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 203	36 202,65	36 202,65	36 202,65	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	36 203	36 202,65	36 202,65	36 202,65	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 203	36 202,65	36 202,65	36 202,65	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 352	485 342,89	485 342,89	485 342,89	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	354 154	354 153,90	354 153,90	354 153,90	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 154	354 153,90	354 153,90	354 153,90	-	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	131 198	131 188,99	131 188,99	131 188,99	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 198	131 188,99	131 188,99	131 188,99	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 713	213 320,23	213 320,23	213 320,23	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100	18 100,00	18 100,00	18 100,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100	18 100,00	18 100,00	18 100,00	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 111	194 719,07	194 719,07	194 719,07	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 111	194 719,07	194 719,07	194 719,07	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502	501,16	501,16	501,16	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502	501,16	501,16	501,16	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 042	15 041,60	15 041,60	15 041,60	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	15 042	15 041,60	15 041,60	15 041,60	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 042	15 041,60	15 041,60	15 041,60	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	17 261 496	17 100 750,77	17 100 750,77	17 008 408,29	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	267 600	267 553,45	267 553,45	267 553,45	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 600	267 553,45	267 553,45	267 553,45	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 711 752	16 564 373,53	16 564 373,53	16 495 793,81	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 630 752	16 495 793,81	16 495 793,81	16 495 793,81	-	-	-	-
	- 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	58 730,56	58 730,56	-	-	-	-	-
	- 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	9 849,16	9 849,16	-	-	-	-	-
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	40 150	39 243,75	39 243,75	39 117,03	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 150	38 964,53	38 964,53	38 964,53	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	279,22	279,22	152,50	-	-	-	-
	w tym:								
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	847	126,72	126,72	-		-	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta	153	152,50	152,50	152,50	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000	133 250,00	133 250,00	132 450,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 000	132 450,00	132 450,00	132 450,00	-	-	-	-
	- 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	800,00	800,00	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 494	69 330,04	69 330,04	46 494,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 494	46 494,00	46 494,00	46 494,00	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy 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	23 000	22 836,04	22 836,04	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	30 500	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 500	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	18 014 806	17 850 658,14	17 850 658,14	17 758 315,66	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	425 288 353	432 552 875,80	373 717 211,53	38 534 783,49	4 157 165,39	58 835 664,27	42 284 947,46	41 134 763,33

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	**DOCHODY POWIATU**								
	ZADANIA WŁASNE POWIATU								
020	LEŚNICTWO	2 000	902,91	902,91	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	902,91	902,91	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000	902,91	902,91	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 656 505	19 385 191,70	10 701 058,63	-	-	8 684 133,07	8 684 133,07	5 818 833,07
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 656 505	19 385 191,70	10 701 058,63	-	-	8 684 133,07	8 684 133,07	5 818 833,07
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	13 132 050	10 701 058,63	10 701 058,63	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	16 659 155	5 818 833,07	-	-	-	5 818 833,07	5 818 833,07	5 818 833,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	2 415 300	2 415 300,00	-	-	-	2 415 300,00	2 415 300,00	-
	- środki z KSSE z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	450 000	450 000,00	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 157 693	1 116 676,66	1 116 676,66	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 693	1 116 676,66	1 116 676,66	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 157 643	1 108 570,17	1 108 570,17	-	-	-	-	-
	- 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, zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat i odszkodowanie dla Skarbu Państwa za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	50	8 106,49	8 106,49	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	890 300	690 872,72	690 872,72	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	254,22	254,22	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu kar pieniężnych i z odsetek	-	254,22	254,22	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	890 000	688 888,00	688 888,00	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	-	2 061,07	2 061,07	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	890 000	658 284,92	658 284,92	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	3 641,55	3 641,55	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	21 300,46	21 300,46	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zastępstwa procesowego	-	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	300	1 730,50	1 730,50	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	477,61	477,61	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu kar pieniężnych i z odsetek	-	1 252,89	1 252,89	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 296,25	2 296,25	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 296,25	2 296,25	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	2 296,25	2 296,25	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 000	37 621,12	37 621,12	139,23	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	70,12	70,12	70,12	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	70,12	70,12	70,12	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000	37 551,00	37 551,00	69,11	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	24 000	37 481,45	37 481,45	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	69,11	69,11	69,11	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu kar pieniężnych	-	0,44	0,44	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 541 600	35 251 455,92	35 251 455,92	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 721 600	2 900 734,24	2 900 734,24	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 720 000	2 898 994,24	2 898 994,24	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 820 000	32 350 721,68	32 350 721,68	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	28 920 000	29 930 543,00	29 930 543,00	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 900 000	2 420 178,68	2 420 178,68	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 597 992	68 597 992,00	54 199 592,00	-	-	14 398 400,00	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 304 067	51 304 067,00	51 304 067,00	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	51 304 067	51 304 067,00	51 304 067,00	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 444 229	14 444 229,00	45 829,00	-	-	14 398 400,00	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	45 829	45 829,00	45 829,00	-	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie 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"	14 398 400	14 398 400,00	-	-	-	14 398 400,00	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 849 696	2 849 696,00	2 849 696,00	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 849 696	2 849 696,00	2 849 696,00	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 166 488	4 487 570,54	2 952 373,59	1 614 829,13	1 295 047,27	1 535 196,95	1 535 196,95	1 485 996,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 972	70 528,06	21 328,06	-	-	49 200,00	49 200,00	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr8 (do 31.08.2011r. - SOSW)	21 400	21 328,06	21 328,06	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (utworzenie lub modyfikacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła")	49 200	49 200,00	-	-	-	49 200,00	49 200,00	-
	- 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"	19 372	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	16 466	-	-	-	-	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 906	-	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80120	Licea ogólnokształcące	922 199	1 090 309,32	1 081 599,62	646 735,10	524 897,85	8 709,70	8 709,70	8 709,70
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	330 400	336 776,34	336 776,34	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego liceów ogólnokształcących	-	539,67	539,67	539,67	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	95 572,40	95 572,40	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	116 327	116 468,58	116 468,58	116 468,58	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 674,00	1 674,00	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań powiatu prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	4 829	4 829,00	4 829,00	4 829,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius - wizyta przygotowawcza	-	841,78	841,78	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania", "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku", "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi")	41 577	129 313,60	129 313,60	129 313,60	129 313,60	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"	204 311	192 919,35	192 919,35	192 919,35	192 919,35	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 664	164 520,05	164 520,05	164 520,05	164 520,05	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 647	28 399,30	28 399,30	28 399,30	28 399,30	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych"	224 755	211 374,60	202 664,90	202 664,90	202 664,90	8 709,70	8 709,70	8 709,70
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	191 042	180 123,24	172 720,00	172 720,00	172 720,00	7 403,24	7 403,24	7 403,24
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	33 713	31 251,36	29 944,90	29 944,90	29 944,90	1 306,46	1 306,46	1 306,46
80130	Szkoły zawodowe	1 383 432	1 324 338,17	1 324 338,17	505 445,70	309 121,09	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	754 900	654 522,96	654 522,96	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego szkół zawodowych	-	1 467,33	1 467,33	1 467,33	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	140 767	157 235,41	157 235,41	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	233 505	194 857,28	194 857,28	194 857,28	-	-	-	-
	- odsetki	-	4 560,54	4 560,54	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 573,56	2 573,56	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci wraz z akcjami Wizyty Przygotowawcze ("Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", wizyty przygotowawcze)	224 098	220 536,13	220 536,13	220 536,13	220 536,13	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej", "Nie pij! Baw się dobrze")	30 162	88 584,96	88 584,96	88 584,96	88 584,96	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 126 076	1 507 073,87	29 786,62	-	-	1 477 287,25	1 477 287,25	1 477 287,25
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	28 400	29 786,62	29 786,62	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach"	2 097 676	1 477 287,25	-	-	-	1 477 287,25	1 477 287,25	1 477 287,25
80134	Szkoły zawodowe specjalne	183 942	185 041,71	185 041,71	183 608,27	183 608,27	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe specjalne	-	1 433,44	1 433,44	-	-	-	-	-
	- 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"	183 942	183 608,27	183 608,27	183 608,27	183 608,27	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	179 199	179 198,81	179 198,81	179 198,81	179 198,81	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 743	4 409,46	4 409,46	4 409,46	4 409,46	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 800	30 927,00	30 927,00	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	37 800	30 927,00	30 927,00	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	423 067	279 352,41	279 352,41	279 040,06	277 420,06	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	-	312,35	312,35	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (sesja kwalifikacyjna w związku z awansem zawodowym nauczycieli)	2 070	1 620,00	1 620,00	1 620,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" i "Mam zawód - mam pracę w regionie"	416 997	277 420,06	277 420,06	277 420,06	277 420,06	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	370 583	244 005,25	244 005,25	244 005,25	244 005,25	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 414	33 414,81	33 414,81	33 414,81	33 414,81	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	1 019 928	1 020 126,54	1 019 928,54	-	-	198,00	-	-
85111	Szpitale ogólne	1 019 928	1 020 126,54	1 019 928,54	-	-	198,00	-	-
	- należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 019 928	1 019 928,54	1 019 928,54	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	198,00	-	-	-	198,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	836 045	828 743,12	828 743,12	716 532,56	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110 658	103 442,36	103 442,36	79 607,31	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	30 300	21 140,33	21 140,33	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	2 453,40	2 453,40	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	241,32	241,32	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	1 997	1 997,00	1 997,00	1 997,00	-	-	-	-
	- 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	77 611	77 610,31	77 610,31	77 610,31	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	382 889	382 887,00	382 887,00	382 887,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	382 889	382 887,00	382 887,00	382 887,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 252	1 981,85	1 981,85	793,18	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 252	1 073,40	1 073,40	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	793,18	793,18	793,18	-	-	-	-
	- odsetki	-	115,27	115,27	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	219 401	230 421,11	230 421,11	205 751,06	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	20 678,12	20 678,12	-	-	-	-	-
	- 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	205 401	205 391,86	205 391,86	205 391,86	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach poprzednich dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	359,20	359,20	359,20	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	3 991,93	3 991,93	-	-	-	-	-
	w tym:								
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	3 991,93	3 991,93	-		-	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta	3 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 448	34 843,46	34 843,46	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	43 448	34 843,46	34 843,46	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 897	29 670,33	29 670,33	1 997,00	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	5 000	3 128,53	3 128,53	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 900	24 544,80	24 544,80	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	1 997	1 997,00	1 997,00	1 997,00	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	45 500	45 497,01	45 497,01	45 497,01	-	-	-	-
	- 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")	35 000	34 997,01	34 997,01	34 997,01	-	-	-	-
	- środki od Towarzystwa "Nasz Dom" na pokrycie kosztów superwizji kadry pedagogicznej OUO-W w Tychach	10 500	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 367 718	4 074 925,77	4 070 089,37	4 024 743,13	2 476 267,13	4 836,40	4 836,40	4 836,40
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576,00	6 576,00	6 576,00	-	-	-	-
	- 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	6 576,00	6 576,00	6 576,00	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700	2 118,91	2 118,91	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	700	2 118,91	2 118,91	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 544 100	1 554 507,63	1 554 507,63	1 541 900,00	-	-	-	-
	- 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	590 000	590 000,00	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	951 900	951 900,00	951 900,00	951 900,00	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 200	12 607,63	12 607,63	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 816 342	2 511 723,23	2 506 886,83	2 476 267,13	2 476 267,13	4 836,40	4 836,40	4 836,40
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard II", "Bez bariery do kariery", "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	2 808 342	2 481 103,53	2 476 267,13	2 476 267,13	2 476 267,13	4 836,40	4 836,40	4 836,40
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 419 482	2 150 556,28	2 146 445,34	2 146 445,34	2 146 445,34	4 110,94	4 110,94	4 110,94
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	388 860	330 547,25	329 821,79	329 821,79	329 821,79	725,46	725,46	725,46
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektów pn. "Bez bariery do kariery", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" i "Od zwolnienia do samozatrudnienia" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	-	1 051,28	1 051,28	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	8 000	29 568,42	29 568,42	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 966	186 343,95	186 343,95	23 820,76	21 709,95	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 343	32 224,76	32 224,76	2 110,81	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8 (do 31.08.2011r. - SOSW)	70 343	30 113,95	30 113,95	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	2 110,81	2 110,81	2 110,81	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 948	14 213,34	14 213,34	4 872,70	4 872,70	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	7 100	9 340,64	9 340,64	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację akcji Wizyty Przygotowawcze w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	4 848	4 872,70	4 872,70	4 872,70	4 872,70	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	141 675	114 784,43	114 784,43	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	141 675	114 784,43	114 784,43	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	16 865,30	16 865,30	16 837,25	16 837,25	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	-	28,05	28,05	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	20 000	16 837,25	16 837,25	16 837,25	16 837,25	-	-	-
	w tym:								
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 000	14 311,66	14 311,66	14 311,66	14 311,66	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 700	2 273,03	2 273,03	2 273,03	2 273,03	-	-	-
	- wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300	252,56	252,56	252,56	252,56	-	-	-
85495	Pozostała działalność	14 000	8 256,12	8 256,12	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez SOSW	14 000	8 256,12	8 256,12	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 298 611	1 014 310,69	952 951,19	-	-	61 359,50	61 359,50	61 359,50
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	677 611	61 359,50	-	-	-	61 359,50	61 359,50	61 359,50
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy"	677 611	61 359,50	-	-	-	61 359,50	61 359,50	61 359,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	621 000	952 951,19	952 951,19	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	621 000	952 951,19	952 951,19	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	37 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-
	- dotacja z państwowego funduszu celowego (z Funduszu Promocji Kultury) na dofinansowanie zadania pn. "Inwestycja w muzykę - doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach"	37 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	149 853 846	136 732 029,89	112 047 905,97	6 417 064,81	3 793 024,35	24 684 123,92	10 285 525,92	7 371 025,92

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 508	71 143,39	71 143,39	71 143,39	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 508	71 143,39	71 143,39	71 143,39	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 508	71 143,39	71 143,39	71 143,39	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	466 245,87	466 245,87	466 245,87	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 542	23 542,00	23 542,00	23 542,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 542	23 542,00	23 542,00	23 542,00	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 030	60 030,00	60 030,00	60 030,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 030	60 030,00	60 030,00	60 030,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 658	7 690,00	7 690,00	7 690,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 658	7 690,00	7 690,00	7 690,00	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	375 000	374 983,87	374 983,87	374 983,87	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000	374 983,87	374 983,87	374 983,87	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 339	361 390,65	361 390,65	361 390,65	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	326 339	325 395,84	325 395,84	325 395,84	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 339	325 395,84	325 395,84	325 395,84	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 994,81	35 994,81	35 994,81	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	35 994,81	35 994,81	35 994,81	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 894 720	6 894 709,48	6 894 709,48	6 894 709,48	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 891 720	6 891 709,48	6 891 709,48	6 891 709,48	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 831 585	6 831 574,62	6 831 574,62	6 831 574,62	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2010r.	135	134,86	134,86	134,86	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000	12 915,00	12 915,00	12 915,00	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	13 000	12 915,00	12 915,00	12 915,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	12 915,00	12 915,00	12 915,00	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 841 928	2 841 872,81	2 841 872,81	2 841 872,81	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 841 928	2 841 872,81	2 841 872,81	2 841 872,81	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 841 928	2 841 872,81	2 841 872,81	2 841 872,81	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	723 920	723 530,79	723 530,79	723 530,79	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	705 920	705 641,83	705 641,83	705 641,83	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 920	705 641,83	705 641,83	705 641,83	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 888,96	17 888,96	17 888,96	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	17 888,96	17 888,96	17 888,96	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 230	282 230,00	282 230,00	282 230,00	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 230	282 230,00	282 230,00	282 230,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 800	207 800,00	207 800,00	207 800,00	-	-	-	-
	- 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	74 430,00	74 430,00	74 430,00	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 666 875	11 654 037,99	11 654 037,99	11 654 037,99	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	161 520 721	148 386 067,88	123 701 943,96	18 071 102,80	3 793 024,35	24 684 123,92	10 285 525,92	7 371 025,92
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	586 809 074	580 938 943,68	497 419 155,49	56 605 886,29	7 950 189,74	83 519 788,19	52 570 473,38	48 505 789,25

Tabela nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2011 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budzetowych	*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		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	17
	G M I N A															
	Zadania własne i powierzone															
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 803**	**4 638,09**	**4 638,09**	**-**	**-**	**-**	**4 638,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**4 803**	**4 638,09**	**4 638,09**	-	-	-	4 638,09			-	-	**-**		-	
500	**HANDEL**	**1 146 824**	**1 015 694,41**	**1 015 694,41**	**1 009 013,03**	***676 365,48***	***332 647,55***	**-**	**6 681,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**1 146 824**	**1 015 694,41**	**1 015 694,41**	1 009 013,03	*676 365,48*	*332 647,55*	-	6 681,38	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**99 774 616**	**92 300 408,05**	**66 096 939,89**	**65 911 197,19**	***4 554 441,27***	***61 356 755,92***	**160 161,98**	**25 580,72**	**-**	**-**	**-**	**26 203 468,16**	**3 380 000,00**	**22 823 468,16**	***987 390,99***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**56 885 335**	**56 334 468,57**	**56 154 878,24**	56 143 643,39	*2 260 302,67*	*53 883 340,72*	-	11 234,85	-	-	-	**179 590,33**	-	179 590,33	-
60016	Drogi publiczne gminne	**38 909 235**	**32 425 777,50**	**9 781 899,67**	9 767 553,80	*2 294 138,60*	*7 473 415,20*	-	14 345,87	-	-	-	**22 643 877,83**	-	22 643 877,83	*987 390,99*
60095	Pozostała działalność	**3 980 046**	**3 540 161,98**	**160 161,98**	-	-	-	160 161,98	-	-	-	-	**3 380 000,00**	3 380 000,00	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 331 941**	**9 569 494,75**	**2 351 870,53**	**1 651 870,53**	**-**	***1 651 870,53***	**700 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 217 624,22**	**-**	**7 217 624,22**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**6 779 710**	**6 755 474,41**	**700 000,00**	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	**6 055 474,41**	-	6 055 474,41	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 191 780**	**2 573 017,29**	**1 410 867,48**	1 410 867,48	-	*1 410 867,48*	-	-	-	-	-	**1 162 149,81**	-	1 162 149,81	-
70095	Pozostała działalność	**360 451**	**241 003,05**	**241 003,05**	241 003,05	-	*241 003,05*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 209 142**	**3 503 705,16**	**3 141 239,50**	**3 123 408,41**	***1 133 870,82***	***1 989 537,59***	**-**	**17 831,09**	**-**	**-**	**-**	**362 465,66**	**-**	**362 465,66**	***20 424,15***
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 740 264**	**1 301 602,39**	**1 252 655,09**	1 248 379,64	*748 133,17*	*500 246,47*	-	4 275,45	-	-	-	**48 947,30**	-	48 947,30	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**32 300**	**18 562,40**	**18 562,40**	18 562,40	*9 000,00*	*9 562,40*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**30 750**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**248 000**	**131 369,69**	**131 369,69**	131 369,69	*3 000,00*	*128 369,69*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**2 074 392**	**1 997 975,88**	**1 714 721,67**	1 701 166,03	*373 737,65*	*1 327 428,38*	-	13 555,64	-	-	-	**283 254,21**	-	283 254,21	-
71095	Pozostała działalność	**83 436**	**54 194,80**	**23 930,65**	23 930,65	-	*23 930,65*	-	-	-	-	-	**30 264,15**	-	30 264,15	*20 424,15*
720	**INFORMATYKA**	**99 000**	**55 473,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 473,00**	**-**	**55 473,00**	**55 473,00**
72095	Pozosrtała działalność	**99 000**	**55 473,00**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**55 473,00**	-	55 473,00	*55 473,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22 807 597**	**22 394 449,76**	**21 500 857,46**	**20 833 396,69**	***15 119 526,93***	***5 713 869,76***	**174,00**	**657 446,77**	**9 840,00**	**-**	**-**	**893 592,30**	**-**	**893 592,30**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**824 949**	**761 146,64**	**761 146,64**	144 558,98	-	*144 558,98*	-	616 587,66	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**20 687 180**	**20 493 130,99**	**19 599 538,69**	19 558 505,58	*15 098 849,93*	*4 459 655,65*	174,00	40 859,11	-			**893 592,30**	-	893 592,30	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**524 342**	**498 947,33**	**498 947,33**	489 107,33	*7 677,00*	*481 430,33*	-	-	9 840,00	-	-	**-**	-		-
75095	Pozostała działalność	**771 126**	**641 224,80**	**641 224,80**	641 224,80	*13 000,00*	*628 224,80*	-	-	-	-	-	**-**	-		-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 118 959**	**3 028 457,93**	**2 700 644,66**	**2 697 812,02**	***2 215 030,67***	***482 781,35***	**-**	**2 832,64**	**-**	**-**	**-**	**327 813,27**	**-**	**327 813,27**	**-**
75414	Obrona cywilna	**124 990**	**123 979,21**	**24 129,21**	24 129,21	*3 534,01*	*20 595,20*	-	-	-	-	-	**99 850,00**	-	99 850,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 596 465**	**2 521 783,03**	**2 516 740,03**	2 513 907,39	*2 211 496,66*	*302 410,73*	-	2 832,64	-	-	-	**5 043,00**	-	5 043,00	-
75495	Pozostała działalność	**397 504**	**382 695,69**	**159 775,42**	159 775,42	-	*159 775,42*	-	-	-	-	-	**222 920,27**	-	222 920,27	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	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		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	17
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**549 510**	**479 269,47**	**479 269,47**	**479 269,47**	***194 873,84***	***284 395,63***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**549 510**	**479 269,47**	**479 269,47**	479 269,47	*194 873,84*	*284 395,63*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 888 115**	**5 786 927,77**	**5 786 927,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 786 927,77**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**5 883 065**	**5 786 927,77**	**5 786 927,77**	-	-	-	-	-	-	-	5 786 927,77	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 005 050**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 321 400**	**37,20**	**37,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	**37,20**	**37,20**	-	-	-	-	37,20	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**5 316 400**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**127 481 954**	**122 431 438,90**	**114 352 559,97**	**104 477 186,67**	***79 538 189,05***	***24 938 997,62***	**7 102 436,97**	**304 337,10**	**2 468 599,23**	**-**	**-**	**8 078 878,93**	**-**	**8 078 878,93**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**55 929 432**	**53 220 383,04**	**46 466 948,73**	44 507 797,06	*35 482 114,51*	*9 025 682,55*	664 102,00	137 441,70	1 157 607,97	-	-	**6 753 434,31**	-	6 753 434,31	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 521 061**	**1 239 746,17**	**729 361,04**	727 525,15	*676 444,64*	*51 080,51*	1 345,89	490,00	-	-	-	**510 385,13**	-	510 385,13	-
80104	Przedszkola	**33 113 437**	**32 173 621,29**	**31 465 725,60**	25 509 312,81	*18 259 772,08*	*7 249 540,73*	5 912 519,66	43 893,13	-	-	-	**707 895,69**	-	707 895,69	-
80105	Przedszkola specjalne	**975 049**	**951 907,70**	**870 481,70**	869 324,70	*779 123,12*	*90 201,58*	-	1 157,00	-	-	-	**81 426,00**	-	81 426,00	-
80106	Inne formy wychowania przdszkolnego	**106 476**	**99 042,00**	**99 042,00**	-	-	-	99 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	**27 049 039**	**26 526 391,32**	**26 521 391,32**	25 028 422,37	*20 924 315,57*	*4 104 106,80*	424 007,00	108 601,26	960 360,69	-	-	**5 000,00**	-	5 000,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**236 827**	**228 456,30**	**228 456,30**	228 456,30	*17 318,47*	*211 137,83*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 116 637**	**2 104 794,91**	**2 084 057,11**	2 081 844,20	*1 636 073,08*	*445 771,12*	-	2 212,91	-	-	-	**20 737,80**	-	20 737,80	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**502 360**	**497 299,27**	**497 299,27**	497 299,27	-	*497 299,27*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne przedszkolne	**4 254 641**	**3 941 832,47**	**3 941 832,47**	3 931 291,37	*1 632 738,33*	*2 298 553,04*		10 541,10	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 676 995**	**1 447 964,43**	**1 447 964,43**	1 095 913,44	*130 289,25*	*965 624,19*	1 420,42	-	350 630,57	-	-	-	-	-	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 020 025**	**3 786 935,56**	**3 647 716,64**	**2 257 359,16**	***1 267 654,49***	***989 704,67***	**1 362 705,81**	**27 651,67**	**-**	**-**	**-**	**139 218,92**	**-**	**139 218,92**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**55 000**	**55 000,00**	**55 000,00**	55 000,00	-	*55 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**180 000**	**131 747,68**	**131 747,68**	94 687,68	*18 070,00*	*76 617,68*	37 060,00		-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 060 000**	**1 951 680,19**	**1 812 461,27**	486 815,46	*134 069,88*	*352 745,58*	1 325 645,81	-	-	-	-	**139 218,92**	-	139 218,92	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 725 025**	**1 648 507,69**	**1 648 507,69**	1 620 856,02	*1 115 514,61*	*505 341,41*	-	27 651,67	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**22 981 922**	**22 648 016,30**	**22 575 182,15**	**9 773 099,59**	***6 270 657,02***	***3 502 442,57***	**884 490,57**	**11 098 372,25**	**819 219,74**	**-**	**-**	**72 834,15**	**-**	**72 834,15**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**836 531**	**836 375,42**	**836 375,42**	222 671,42	*179 991,97*	*42 679,45*	613 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**1 775 000**	**1 693 611,98**	**1 693 611,98**	1 178 131,77	-	*1 178 131,77*	-	515 480,21	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 114 393**	**2 106 823,16**	**2 106 823,16**	1 905 184,75	*1 175 959,66*	*729 225,09*	200 250,00	1 388,41	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**367 793**	**336 122,04**	**306 286,23**	166 786,23	*37 416,00*	*129 370,23*	-	139 500,00	-	-		**29 835,81**	-	29 835,81	-
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**	**93 851,20**	**93 851,20**	93 093,07	-	*93 093,07*	758,13		-	-		-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 387 799**	**2 314 986,97**	**2 314 986,97**	56 048,96	-	*56 048,96*	9 204,54	2 249 733,47	-	-	-	-		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 687 499**	**4 648 608,45**	**4 648 608,45**	-	-	-		4 648 608,45	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 079 500**	**1 074 942,63**	**1 074 942,63**	-	-	-	19 307,74	1 055 634,89	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 167 127**	**6 138 323,72**	**6 095 325,38**	5 491 742,99	*4 877 289,39*	*614 453,60*		13 323,87	590 258,52	-	-	**42 998,34**	-	42 998,34	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**684 000**	**654 840,40**	**654 840,40**	654 840,40	-	*654 840,40*			-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 785 780**	**2 749 530,33**	**2 749 530,33**	4 600,00	-	*4 600,00*	41 266,16	2 474 702,95	228 961,22	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 515 180**	**5 295 555,62**	**2 069 064,47**	**1 831 263,47**	***1 101 548,67***	***729 714,80***	**61 193,15**	**5 992,98**	**170 614,87**	**-**	**-**	**3 226 491,15**	**-**	**3 226 491,15**	***355 039,50***
85305	Żłobki	**2 688 350**	**2 565 872,92**	**1 794 421,27**	1 788 428,29	*1 101 548,67*	*686 879,62*		5 992,98	-	-	-	**771 451,65**	-	771 451,65	-
85395	Pozostała działalność	**2 826 830**	**2 729 682,70**	**274 643,20**	42 835,18	-	*42 835,18*	61 193,15	-	170 614,87	-	-	**2 455 039,50**	-	2 455 039,50	*355 039,50*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 632 607**	**3 470 170,71**	**3 470 170,71**	**2 977 154,15**	***2 792 650,35***	***184 503,80***	**-**	**493 016,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**2 905 348**	**2 867 386,06**	**2 867 386,06**	2 844 557,21	*2 679 393,45*	*165 163,76*	-	22 828,85	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**123 484**	**120 693,98**	**120 693,98**	120 596,98	*113 256,90*	*7 340,08*	-	97,00	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**13 009**	**11 999,96**	**11 999,96**	11 999,96	-	*11 999,96*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**590 766**	**470 090,71**	**470 090,71**	-	-	-	-	470 090,71	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**23 853 062**	**21 181 829,23**	**8 291 729,38**	**8 273 253,72**	***405 000,93***	***7 868 252,79***	**9 995,00**	**8 480,66**	**-**	**-**	**-**	**12 890 099,85**	**-**	**12 890 099,85**	***10 469 290,20***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**14 149 486**	**12 172 060,35**	**1 466 611,43**	1 466 611,43	*12 000,00*	*1 454 611,43*	-	-	-	-	-	**10 705 448,92**	-	10 705 448,92	*10 469 290,20*
90002	Gospodarka odpadami	**705 160**	**676 297,58**	**666 960,58**	666 960,58	-	*666 960,58*	-	-	-	-	-	**9 337,00**	-	9 337,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**85 000**	**37 800,59**	**37 800,59**	37 800,59	-	*37 800,59*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 305 808**	**1 280 558,31**	**1 280 558,31**	1 280 558,31	-	*1 280 558,31*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**831 965**	**826 688,85**	**817 611,45**	809 130,79	*393 000,93*	*416 129,86*	-	8 480,66	-	-	-	**9 077,40**	-	9 077,40	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**4 227 850**	**4 024 783,94**	**3 280 308,65**	3 280 308,65	-	*3 280 308,65*	-	-	-	-	-	**744 475,29**	-	744 475,29	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**14 000**	**14 000,00**	**14 000,00**	14 000,00	-	*14 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**2 533 793**	**2 149 639,61**	**727 878,37**	717 883,37	-	*717 883,37*	9 995,00	-	-	-	-	**1 421 761,24**	-	1 421 761,24	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**14 961 559**	**14 339 935,72**	**10 272 727,10**	**126 196,53**	**-**	***126 196,53***	**10 111 530,57**	***35 000,00***	**-**	**-**	**-**	**4 067 208,62**	**-**	**4 067 208,62**	***754 429,06***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**85 000**	**84 999,99**	**84 999,99**	-	-	-	49 999,99	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 102 416**	**5 098 352,14**	**5 052 514,44**	85 226,34	-	*85 226,34*	4 967 288,10	-	-	-	-	**45 837,70**	-	45 837,70	-
92116	Biblioteki	**4 246 244**	**4 245 843,03**	**4 191 243,23**	-	-	-	4 191 243,23	-	-	-	-	**54 599,80**	-	54 599,80	-
92118	Muzea	**4 390 300**	**3 825 299,25**	**902 999,25**	-	-	-	902 999,25	-	-	-	-	**2 922 300,00**	-	2 922 300,00	-
92195	Pozostała działalność	**1 137 599**	**1 085 441,31**	**40 970,19**	40 970,19	-	*40 970,19*		-	-	-	-	**1 044 471,12**	-	1 044 471,12	*754 429,06*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**65 958 548**	**65 278 183,37**	**17 044 161,68**	**14 272 204,58**	***6 801 400,73***	***7 470 803,85***	**2 378 168,60**	**393 788,50**	**-**	**-**	**-**	**48 234 021,69**	**39 600 000,00**	**8 634 021,69**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**21 249 149**	**20 646 028,59**	**12 040 006,90**	12 002 562,96	*5 749 368,44*	*6 253 194,52*	-	37 443,94	-	-	-	**8 606 021,69**	-	8 606 021,69	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**4 982 941**	**4 953 657,92**	**4 953 657,92**	2 219 144,76	*1 050 933,29*	*1 168 211,47*	2 378 168,60	356 344,56	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**39 726 458**	**39 678 496,86**	**50 496,86**	50 496,86	*1 099,00*	*49 397,86*	-	-	-	-	-	**39 628 000,00**	39 600 000,00	28 000,00	**-**
	RAZEM : zadania własne gminy	**423 656 764,00**	**396 570 621,00**	**284 801 431,08**	**239 693 685,21**	**122 071 210,25**	**117 622 474,96**	**22 775 494,74**	**13 077 049,52**	**3 468 273,84**	**-**	**5 786 927,77**	**111 769 189,92**	**42 980 000,00**	**68 789 189,92**	**12 642 046,90**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	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	17
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie															
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**36 203**	**36 202,65**	**36 202,65**	**36 202,65**	**-**	**36 202,65**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
01095	Pozostała działalność	**36 203**	**36 202,65**	**36 202,65**	*36 202,65*	-	*36 202,65*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 225 780**	**2 199 374,59**	**2 199 374,59**	***2 112 848,59***	***2 029 341,58***	***83 507,01***	**-**	**86 526,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 094 582**	**2 068 185,60**	**2 068 185,60**	2 066 019,60	*1 989 098,86*	*76 920,74*	-	2 166,00	-	-	-	-	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	**131 198**	**131 188,99**	**131 188,99**	46 828,99	*40 242,72*	*6 586,27*	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**216 713**	**213 320,23**	**213 320,23**	**116 980,23**	**88 687,97**	**28 292,26**	**-**	**96 340,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 100**	**18 100,00**	**18 100,00**	18 100,00	*17 900,00*	*200,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	**198 111**	**194 719,07**	**194 719,07**	98 379,07	*70 286,81*	*28 092,26*	-	96 340,00	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**502**	**501,16**	**501,16**	501,16	*501,16*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**15 042**	**15 041,60**	**15 041,60**	**15 041,60**	**-**	***15 041,60***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**15 042**	**15 041,60**	**15 041,60**	15 041,60	-	*15 041,60*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 405 931**	**17 245 524,07**	**17 245 524,07**	**1 354 766,70**	***751 321,22***	***603 445,48***	**84 630,61**	**15 806 126,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**411 929**	**409 697,46**	**409 697,46**	409 697,46	*322 879,82*	*86 817,64*		-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 711 752**	**16 567 002,82**	**16 567 002,82**	773 654,71	*428 441,40*	*345 213,31*	60 715,35	15 732 632,76	-	-	-	-	-	-	-
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**	**39 243,75**	**39 243,75**	38 964,53	-	*38 964,53*	279,22	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**142 000**	**133 250,00**	**133 250,00**	132 450,00	-	*132 450,00*	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**69 600**	**69 330,04**	**69 330,04**	-	-	-	22 836,04	46 494,00	-	-	-	-			
85295	Pozostała działalność	**30 500**	**27 000,00**	**27 000,00**	-	-	-		27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 899 669**	**19 709 463,14**	**19 709 463,14**	**3 635 839,77**	**2 869 350,77**	**766 489,00**	**84 630,61**	**15 988 992,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**443 556 433**	**416 280 084,14**	**304 510 894,22**	**243 329 524,98**	**124 940 561,02**	**118 388 963,96**	**22 860 125,35**	**29 066 042,28**	**3 468 273,84**	**-**	**5 786 927,77**	**111 769 189,92**	**42 980 000,00**	**68 789 189,92**	**12 642 046,90**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	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		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	17
	P O W I A T															
	Zadania własne															
020	**LEŚNICTWO**	**8 000**	**7 987,26**	**7 987,26**	**7 987,26**	**-**	***7 987,26***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**8 000**	**7 987,26**	**7 987,26**	7 987,26	-	*7 987,26*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**65 546 700**	**50 804 923,98**	**12 911 203,89**	**12 911 203,89**	**-**	***12 911 203,89***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 893 720,09**	**-**	**37 893 720,09**	***10 894 099,16***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**65 546 700**	**50 804 923,98**	**12 911 203,89**	12 911 203,89	-	*12 911 203,89*	-	-	-	-	-	**37 893 720,09**	-	37 893 720,09	*10 894 099,16*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 413 509**	**1 763 111,64**	**1 707 777,63**	**1 707 777,63**	***602 498,40***	***1 105 279,23***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 334,01**	**-**	**55 334,01**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**783 886**	**754 194,37**	**754 194,37**	754 194,37	*602 498,40*	*151 695,97*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**2 629 623**	**1 008 917,27**	**953 583,26**	953 583,26	-	*953 583,26*	-	-	-	-	-	**55 334,01**	-	55 334,01	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 149 479**	**3 136 950,80**	**3 111 520,55**	**3 111 520,55**	***2 657 277,41***	***454 243,14***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 430,25**	**-**	**25 430,25**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 149 479**	**3 136 950,80**	**3 111 520,55**	3 111 520,55	*2 657 277,41*	*454 243,14*	-	-	-	-	-	**25 430,25**	-	25 430,25	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**825 512**	**580 293,00**	**445 293,00**	**246 591,41**	***109 280,20***	***137 311,21***	**198 701,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135 000,00**	**-**	**135 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**335 000**	**333 701,59**	**198 701,59**	-	-	-	198 701,59			-	-	**135 000,00**		135 000,00	
75414	Obrona cywilna	**112 762**	**112 015,20**	**112 015,20**	112 015,20	*109 280,20*	*2 735,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**110 750**	**102 259,84**	**102 259,84**	102 259,84	-	*102 259,84*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**267 000**	**32 316,37**	**32 316,37**	32 316,37	-	*32 316,37*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 520 000**	**1 411 469,54**	**1 411 469,54**	**1 411 469,54**	**-**	***1 411 469,54***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**1 520 000**	**1 411 469,54**	**1 411 469,54**	1 411 469,54	-	*1 411 469,54*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 861 535**	**5 861 535,00**	**5 861 535,00**	**5 861 535,00**	**-**	***5 861 535,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**5 861 535**	**5 861 535,00**	**5 861 535,00**	5 861 535,00	-	*5 861 535,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**57 701 239**	**54 840 892,50**	**51 620 201,53**	**41 059 898,51**	***32 586 764,68***	***8 473 133,83***	**8 805 505,00**	**242 244,95**	**1 512 553,07**	**-**	**-**	**3 220 690,97**	**-**	**3 220 690,97**	***1 962 195,70***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 252 533**	**3 169 040,12**	**3 063 287,12**	3 058 622,86	*2 703 931,66*	*354 691,20*	-	4 664,26	-	-	-	**105 753,00**	-	105 753,00	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 689 801**	**1 670 139,05**	**1 670 139,05**	1 667 596,03	*1 513 498,19*	*154 097,84*		2 543,02	-	-	-	**-**	-		-
80120	Licea ogólnokształcące	**19 915 946**	**17 926 198,67**	**15 454 235,62**	11 653 514,55	*9 609 807,60*	*2 043 706,95*	3 244 072,00	116 684,63	439 964,44	-	-	**2 471 963,05**	-	2 471 963,05	*1 962 195,70*
80123	Licea profilowane	**209 678**	**206 975,11**	**206 975,11**	201 149,11	*179 122,48*	*22 026,63*	-	5 826,00	-	-	-	**-**	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	**27 822 614**	**27 355 057,81**	**26 712 082,89**	20 465 060,03	*15 379 830,22*	*5 085 229,81*	5 534 433,00	106 928,87	605 660,99	-	-	**642 974,92**	-	642 974,92	-
80132	Szkoły artystyczne	**1 881 840**	**1 823 715,71**	**1 823 715,71**	1 821 092,96	*1 459 326,38*	*361 766,58*	-	2 622,75	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**2 054 751**	**2 020 532,72**	**2 020 532,72**	1 821 723,71	*1 657 871,45*	*163 852,26*	-	2 832,71	195 976,30	-	-	**-**	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	**25 000**	**25 000,00**	**25 000,00**	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**217 462**	**197 904,45**	**197 904,45**	197 904,45	-	*197 904,45*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000,00**	**2 000,00**	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**95 314**	**85 415,68**	**85 415,68**	85 272,97	*38 738,95*	*46 534,02*		142,71	-	-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**534 300**	**358 913,18**	**358 913,18**	87 961,84	*44 637,75*	*43 324,09*	-	-	270 951,34	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	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		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	17
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**935 330**	**914 131,68**	**914 131,68**	**-**	**-**	**-**	**900 000,00**	**14 131,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**900 000**	**900 000,00**	**900 000,00**	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**14 131,68**	**14 131,68**	-	-	-	-	14 131,68	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 686 475**	**1 268 891,28**	**419 402,11**	**383 777,11**	**-**	***383 777,11***	**35 040,00**	**585,00**	**-**	**-**	**-**	**849 489,17**	**-**	**849 489,17**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**918 600**	**879 904,73**	**30 415,56**	30 415,56	-	*30 415,56*	-	-	-	-	-	**849 489,17**	-	849 489,17	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**762 575**	**387 140,55**	**387 140,55**	352 100,55	-	*352 100,55*	35 040,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**5 300**	**1 846,00**	**1 846,00**	1 261,00	-	*1 261,00*	-	585,00	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 690 629**	**6 601 087,45**	**6 597 102,45**	**3 640 884,85**	***2 688 220,86***	***952 663,99***	**850 795,33**	**2 105 422,27**	**-**	**-**	**-**	**3 985,00**	**-**	**3 985,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 389 745**	**2 356 912,19**	**2 352 927,19**	2 210 269,20	*1 635 089,75*	*575 179,45*	-	142 657,99	-	-	-	**3 985,00**	-	3 985,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	**432 889**	**411 140,12**	**411 140,12**	28 253,12	-	*28 253,12*	382 887,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**137 800**	**137 800,00**	**137 800,00**	-	-	-	137 800,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	**2 562 985**	**2 547 405,46**	**2 547 405,46**	255 763,72	*255 763,72*	-	330 108,33	1 961 533,41	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**501 174**	**492 192,14**	**492 192,14**	491 059,55	*420 146,16*	*70 913,39*	-	1 132,59	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**606 455**	**602 056,63**	**602 056,63**	601 958,35	*353 827,33*	*248 131,02*		98,28	-	-	-	**-**	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**3 155**	**2 420,00**	**2 420,00**	2 420,00	-	*2 420,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**56 426**	**51 160,91**	**51 160,91**	51 160,91	*23 393,90*	*27 767,01*						**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 144 014**	**5 741 455,03**	**5 736 608,83**	**3 249 297,86**	***2 532 523,75***	***716 774,11***	**78 912,00**	**3 371,30**	**2 405 027,67**	**-**	**-**	**4 846,20**	**-**	**4 846,20**	***4 846,20***
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**78 912**	**78 912,00**	**78 912,00**	-	-	-	78 912,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 255 352**	**3 252 669,16**	**3 252 669,16**	3 249 297,86	*2 532 523,75*	*716 774,11*	-	3 371,30	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**2 809 750**	**2 409 873,87**	**2 405 027,67**	-	-	-	-	-	2 405 027,67	-	-	**4 846,20**	-	4 846,20	*4 846,20*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 217 289**	**7 931 978,10**	**7 892 363,50**	**5 715 536,31**	***4 795 729,93***	***919 806,38***	**2 026 847,00**	**128 295,41**	**21 684,78**	**-**	**-**	**39 614,60**	**-**	**39 614,60**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**215 944**	**214 485,47**	**214 485,47**	214 147,47	*203 251,47*	*10 896,00*	-	338,00	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**2 654 948**	**2 587 289,17**	**2 558 974,57**	523 060,57	*388 725,20*	*134 335,37*	2 026 847,00	9 067,00	-	-	-	**28 314,60**	-	28 314,60	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**31 881**	**29 069,93**	**29 069,93**	29 057,15	*28 560,10*	*497,05*	-	12,78	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 375 961**	**2 259 775,80**	**2 248 475,80**	2 240 463,27	*2 011 790,49*	*228 672,78*	-	3 165,00	4 847,53	-	-	**11 300,00**	-	11 300,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 738 491**	**2 658 498,10**	**2 658 498,10**	2 653 556,47	*2 138 409,64*	*515 146,83*	-	4 941,63	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**11 764**	**9 093,63**	**9 093,63**	9 093,63	*9 093,63*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**141 450**	**127 608,25**	**127 608,25**	-	-	-	-	110 771,00	16 837,25	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**30 565**	**29 969,83**	**29 969,83**	29 969,83	-	*29 969,83*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**16 285**	**16 187,92**	**16 187,92**	16 187,92	*15 899,40*	*288,52*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 054 865**	**2 289 282,18**	**2 029 288,53**	**2 029 288,53**	**-**	***2 029 288,53***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259 993,65**	**-**	**259 993,65**	***171 283,65***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**745 365**	**174 358,65**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**174 358,65**	-	174 358,65	*171 283,65*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 309 500**	**2 114 923,53**	**2 029 288,53**	2 029 288,53	-	*2 029 288,53*	-	-	-	-	-	**85 635,00**	-	85 635,00	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**164 754 576**	**143 153 989,44**	**100 665 885,50**	**81 336 768,45**	***45 972 295,23***	***35 364 473,22***	**12 895 800,92**	**2 494 050,61**	**3 939 265,52**	**-**	**-**	**42 488 103,94**	**-**	**42 488 103,94**	***13 032 424,71***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	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		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	17
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat															
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**81 508**	**71 143,39**	**71 143,39**	**71 143,39**	***10 000,00***	***61 143,39***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**81 508**	**71 143,39**	**71 143,39**	71 143,39	*10 000,00*	*61 143,39*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**467 230**	**466 245,87**	**466 245,87**	**458 578,67**	***328 926,77***	***129 651,90***	**-**	**7 667,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**23 542**	**23 542,00**	**23 542,00**	23 542,00	-	*23 542,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**60 030**	**60 030,00**	**60 030,00**	60 030,00	-	*60 030,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**8 658**	**7 690,00**	**7 690,00**	7 690,00	*4 000,00*	*3 690,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**375 000**	**374 983,87**	**374 983,87**	367 316,67	*324 926,77*	*42 389,90*	-	7 667,20	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**488 241**	**480 659,33**	**480 659,33**	**480 659,33**	***462 663,92***	***17 995,41***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**452 241**	**444 664,52**	**444 664,52**	444 664,52	*436 405,52*	*8 259,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**36 000**	**35 994,81**	**35 994,81**	35 994,81	*26 258,40*	*9 736,41*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 006 720**	**7 006 709,48**	**6 926 709,48**	**6 610 038,35**	**5 687 353,99**	**922 684,36**	**134,86**	**316 536,27**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**-**	**80 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**7 003 720**	**7 003 709,48**	**6 923 709,48**	6 607 038,35	*5 687 353,99*	*919 684,36*	134,86	316 536,27	-	-	-	**80 000,00**	-	80 000,00	-
75414	Obrona cywilna	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**	3 000,00	-	*3 000,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 000**	**12 915,00**	**12 915,00**	**12 915,00**	**-**	***12 915,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	**13 000**	**12 915,00**	**12 915,00**	12 915,00	-	*12 915,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 841 928**	**2 841 872,81**	**2 841 872,81**	**2 841 872,81**	**-**	***2 841 872,81***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**2 841 928**	**2 841 872,81**	**2 841 872,81**	2 841 872,81	-	*2 841 872,81*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**732 920**	**732 530,79**	**732 530,79**	**-**	**-**	**-**	**732 530,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**714 920**	**714 641,83**	**714 641,83**	-	-	-	714 641,83	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**18 000**	**17 888,96**	**17 888,96**	-	-	-	17 888,96	-	-	-		**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**545 396**	**527 478,03**	**503 894,83**	**503 554,83**	***382 415,36***	***121 139,47***	**-**	**340,00**	**-**	**-**	**-**	**23 583,20**	**-**	**23 583,20**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**545 396**	**527 478,03**	**503 894,83**	503 554,83	*382 415,36*	*121 139,47*	-	340,00	-	-	-	**23 583,20**	-	23 583,20	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**12 176 943**	**12 139 554,70**	**12 035 971,50**	**10 978 762,38**	***6 871 360,04***	***4 107 402,34***	**732 665,65**	**324 543,47**	**-**	**-**	**-**	**103 583,20**	**-**	**103 583,20**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**176 931 519**	**155 293 544,14**	**112 701 857,00**	**92 315 530,83**	***52 843 655,27***	***39 471 875,56***	**13 628 466,57**	**2 818 594,08**	**3 939 265,52**	**-**	**-**	**42 591 687,14**	**-**	**42 591 687,14**	***13 032 424,71***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**620 487 952**	**571 573 628,28**	**417 212 751,22**	**335 645 055,81**	***177 784 216,29***	***157 860 839,52***	**36 488 591,92**	**31 884 636,36**	**7 407 539,36**	**-**	**5 786 927,77**	**154 360 877,06**	**42 980 000,00**	**111 380 877,06**	***25 674 471,61***

Tabela nr 10

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2011 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 554 000	8 554 000,00
	w tym :		
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	8 554 000	8 554 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	78 927 471	35 883 277,27
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	78 927 471	35 883 277,27
	RAZEM PRZYCHODY	87 481 471	44 437 277,27
	ROZCHODY		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53 210 249	53 210 248,67
	w tym :		
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	38 503 544	38 503 543,67
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 206 705	7 206 705,00
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000	1 500 000,00
	- kredytu komercyjnego na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	592 344	592 344,00
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	263 960	263 960,00
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	328 384	328 384,00
	RAZEM ROZCHODY	53 802 593	53 802 592,67

Tabela nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2011r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA 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										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 203	36 202,65	36 202,65	36 202,65	36 202,65	-	36 202,65	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	36 203	36 202,65	36 202,65	36 202,65	36 202,65	-	36 202,65	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 352	485 342,89	485 342,89	485 342,89	400 982,89	391 957,72	9 025,17	-	84 360,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 154	354 153,90	354 153,90	354 153,90	354 153,90	351 715,00	2 438,90	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	131 198	131 188,99	131 188,99	131 188,99	46 828,99	40 242,72	6 586,27	-	84 360,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 713	213 320,23	213 320,23	213 320,23	116 980,23	88 687,97	28 292,26	-	96 340,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	17 900,00	200,00	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 111	194 719,07	194 719,07	194 719,07	98 379,07	70 286,81	28 092,26	-	96 340,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	15 042	15 041,60	15 041,60	15 041,60	15 041,60	-	15 041,60	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	15 042	15 041,60	15 041,60	15 041,60	15 041,60	-	15 041,60	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 155 496	17 008 255,79	17 008 255,79	17 008 255,79	1 202 129,03	664 420,93	537 708,10	-	15 806 126,76	-
	85203	Ośrodki wsparcia	267 600	267 553,45	267 553,45	267 553,45	267 553,45	235 979,53	31 573,92	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 630 752	16 495 793,81	16 495 793,81	16 495 793,81	763 161,05	428 441,40	334 719,65	-	15 732 632,76	-
	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	39 150	38 964,53	38 964,53	38 964,53	38 964,53	-	38 964,53	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	132 450,00	132 450,00	132 450,00	132 450,00	-	132 450,00	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 494	46 494,00	46 494,00	46 494,00	-	-	-	-	46 494,00	-
	85295	Pozostała działalność	30 500	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	27 000,00	
		RAZEM GMINA	**17 908 806**	**17 758 163,16**	**17 758 163,16**	**17 758 163,16**	**1 771 336,40**	**1 145 066,62**	**626 269,78**	**-**	**15 986 826,76**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110***										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 508	71 143,39	71 143,39	71 143,39	71 143,39	10 000,00	61 143,39	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 508	71 143,39	71 143,39	71 143,39	71 143,39	10 000,00	61 143,39	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	466 245,87	466 245,87	466 245,87	458 578,67	328 926,77	129 651,90	-	7 667,20	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 542	23 542,00	23 542,00	23 542,00	23 542,00	-	23 542,00	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 030	60 030,00	60 030,00	60 030,00	60 030,00	-	60 030,00	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 658	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	4 000,00	3 690,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	375 000	374 983,87	374 983,87	374 983,87	367 316,67	324 926,77	42 389,90	-	7 667,20	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 339	361 390,65	361 390,65	361 390,65	361 390,65	351 654,24	9 736,41	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 339	325 395,84	325 395,84	325 395,84	325 395,84	325 395,84	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 994,81	35 994,81	35 994,81	35 994,81	26 258,40	9 736,41	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 834 585	6 834 574,62	6 834 574,62	6 834 574,62	6 518 038,35	5 687 353,99	830 684,36	-	316 536,27	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 831 585	6 831 574,62	6 831 574,62	6 831 574,62	6 515 038,35	5 687 353,99	827 684,36	-	316 536,27	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	-	12 915,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	13 000	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	-	12 915,00	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 841 928	2 841 872,81	2 841 872,81	2 841 872,81	2 841 872,81	-	2 841 872,81	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 841 928	2 841 872,81	2 841 872,81	2 841 872,81	2 841 872,81	-	2 841 872,81	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	723 920	723 530,79	723 530,79	723 530,79	-	-	-	723 530,79	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	705 920	705 641,83	705 641,83	705 641,83	-	-	-	705 641,83	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 888,96	17 888,96	17 888,96	-	-	-	17 888,96	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 800	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 800	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	-	-	-	-
		RAZEM POWIAT	**11 532 310**	**11 519 473,13**	**11 519 473,13**	**11 519 473,13**	**10 471 738,87**	**6 585 735,00**	**3 886 003,87**	**723 530,79**	**324 203,47**	**-**
		RAZEM GMINA I POWIAT	**29 441 116**	**29 277 636,29**	**29 277 636,29**	**29 277 636,29**	**12 243 075,27**	**7 730 801,62**	**4 512 273,65**	**723 530,79**	**16 311 030,23**	**-**

Tabala nr 12

Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA *zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020*							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	71035	Cmentarze - opieka nad grobami wojennymi	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
		RAZEM ZADANIA GMINY	**1 000**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-**	**1 000,00**
		POWIAT *zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120*							
852		POMOC SPOŁECZNA	35 000	34 997,01	34 997,01	34 997,01	34 997,01	16 800,00	18 197,01
	85295	Pozostała działalność - "Familia- program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy"	35 000	34 997,01	34 997,01	34 997,01	34 997,01	16 800,00	18 197,01
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**35 000**	**34 997,01**	**34 997,01**	**34 997,01**	**34 997,01**	**16 800,00**	**18 197,01**
		OGÓŁEM	**36 000**	**35 997,01**	**35 997,01**	**35 997,01**	**35 997,01**	**16 800,00**	**19 197,01**

Tabela nr 13

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

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		10 761 017	10 761 017,41	10 743 335	10 437 496,84
	- w tym rozliczenie za 2010r.		17 682	17 682,39	-	-
		gmina Mikołów	4 717 490	4 717 490,00	4 717 490	4 598 212,79
		gmina Łaziska	2 776 880	2 776 880,00	2 776 880	2 698 346,39
		gmina Orzesze	1 644 135	1 644 135,00	1 644 135	1 582 026,57
		gmina Wyry	628 940	628 940,00	628 940	619 512,86
		gmina Ornontowice	264 450	264 450,00	264 450	242 809,30
		gmina Kobiór	227 170	227 170,02	227 170	222 739,70
		gmina Lędziny	484 270	484 270,00	484 270	473 849,23
		gmina Lędziny-*rozliczenie za 2010r.*	17 682	17 682,39	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		217 652	216 466,00	217 652	217 652,00
	- w tym rozliczenie za 2010r.		-	2 814,00	-	-
		gmina Mikołów	19 000	19 000,00	19 000	19 000,00
		gmina Bieruń	12 500	12 500,00	12 500	12 500,00
		gmina Bojszowy	52 500	52 500,00	52 500	52 500,00
		gmina Bojszowy-*rozliczenie za 2010r.*	-	938,00	-	-
		gmina Lędziny	21 500	19 500,00	21 500	21 500,00
		gmina Lędziny-*rozliczenie za 2010r.*	-	1 876,00	-	-
		gmina Orzesze	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00
		gmina Pszczyna	22 000	22 000,00	22 000	22 000,00
		gmina Kobiór	37 152	37 152,00	37 152	37 152,00
		gmina Miedźna	500	500,00	500	500,00
		gmina Skoczów	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00
		gmina Wyry	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00
		gmina Jastrzębie Zdrój	1 000	-	1 000	1 000,00
		miasto Katowice	13 000	13 000,00	13 000	13 000,00
		miasto Czechowice-Dziedzice	3 500	3 500,00	3 500	3 500,00
		miasto Ruda Śląska	6 500	5 500,00	6 500	6 500,00
		miasto Imielin	4 500	4 500,00	4 500	4 500,00
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych		7 209	7 192,00	7 209	7 209,00
	- w tym rozliczenie za 2010r.		-	*250,00*	-	-
		gmina Lędziny	3 204	2 937,00	3 204	3 204,00
		gmina Lędziny-*rozliczenie za 2010r.*	-	*250,00*	-	-
		gmina Mikołów	4 005	4 005,00	4 005	4 005,00
4.	Partycypacja w kosztach administracji	gmina Bieruń	6 499	6 498,90	6 673	5 872,50
	- w tym zwrot niewykorzystanej w 2010r. dotacji		-	-	*174*	*174,00*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości w tym:	miasto Gliwice	289 016	214 059,23	246 782	228 961,22
	- środki z dotacji		289 016	213 408,47	246 782	228 961,22
	w tym: - rozliczenie za 2010r.		*42 234*	*42 233,92*	-	-
	- 2011r.		*246 782*	*171 174,55*	*246 782*	*228 961,22*
	- zwrot wydatków poniesionych w 2010r. (rozliczenie kosztów)		-	650,76	-	-
6.	Partycypacja w kosztach Izby Wytrzeźwień		250 450	246 450,00	250 450	231 000,00
		gmina Bieruń	34 050	34 050,00	34 050	31 800,00
		gmina Chełm Śląski	4 650	4 650,00	4 650	4 650,00
		gmina Chełmek	5 400	5 400,00	5 400	3 450,00
		gmina Imielin	9 000	9 000,00	9 000	7 800,00
		gmina Kobiór	2 100	2 100,00	2 100	2 400,00
		gmina Lędziny	28 350	28 350,00	28 350	20 550,00
		gmina Łaziska Górne	29 100	29 100,00	29 100	24 300,00
		gmina Miedźna	15 700	11 700,00	15 700	15 300,00
		gmina Mikołów	69 600	69 600,00	69 600	70 800,00
		gmina Pawłowice	7 500	7 500,00	7 500	7 500,00
		gmina Racibórz	6 000	6 000,00	6 000	5 100,00
		gmina Rybnik	33 000	33 000,00	33 000	33 000,00
		gmina Suszec	2 700	2 700,00	2 700	900,00
		gmina Wyry	3 300	3 300,00	3 300	3 450,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		11 531 843	11 451 683,54	11 472 101	11 128 191,56
	w tym:					
	dochody i wydatki bieżące w 2011r.		11 531 843	11 451 683,54	11 472 101	11 128 191,56
	w tym: z rozliczenia za 2010r.		59 916	63 631,07	174	174,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	590 000	590 000,00	590 000	590 000,00
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576,00	6 576	6 576,00
		powiat pszczyński	1 644	1 644,00	1 644	1 644,00
		miasto Katowice	4 932	4 932,00	4 932	4 932,00
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	74 430	74 430,00	74 430	68 101,81
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach		77 611	77 610,31	77 611	77 610,42
		powiat bieruńsko-lędziński	49 091	49 090,89	49 091	49 091,00
		powiat raciborski	28 520	28 519,42	28 520	28 519,42

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		205 401	205 391,86	205 401	205 391,86
		powiat bieruńsko - lędziński	37 284	37 282,63	37 284	37 282,63
		powiat tarnogórski	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		powiat nowosolski	11 094	11 093,35	11 094	11 093,35
		powiat oświęcimski	11 920	11 919,30	11 920	11 919,30
		powiat mikołowski	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		powiat pszczyński	9 882	9 882,00	9 882	9 882,00
		powiat rzeszowski	2 163	2 163,00	2 163	2 163,00
		powiat buski	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		powiat będziński	9 882	9 882,00	9 882	9 882,00
		powiat bieszczadzki	856	855,11	856	855,11
		miasto Katowice	20 823	20 822,40	20 823	20 822,40
		miasto Bytom	43 683	43 682,37	43 683	43 682,37
		miasto Rybnik	22 237	22 234,50	22 237	22 234,50
6.	Projekt "Nauka droga do sukcesu na Śląsku"	Urząd Marszałkowski Katowice	300	252,56	300	252,56
	RAZEM ZADANIA POWIATU		954 318	954 260,73	954 318	947 932,65
	w tym:					
	wydatki bieżące w 2011r.		954 318	954 260,73	954 318	947 932,65
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		12 486 161	12 405 944,27	12 426 419	12 076 124,21
	w tym:					
	dochody i wydatki bieżące w 2011r.		12 486 161	12 405 944,27	12 426 419	12 076 124,21
	w tym: z rozliczenia za 2010r.		59 916	63 631,07	174	174

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	**Wykonanie wydatków- dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin		-	-	67 783	45 253,66
		gmina Mikołów	-	-	6 343	4 756,68
		miasto Katowice	-	-	39 480	29 938,24
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	12 120	5 388,30
		miasto Bielsko-Biała	-	-	9 840	5 170,44
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do punktu przedszkolnego na terenie innych gmin	gmina Mikołów	-	-	2 880	-
3.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	miasto Katowice	-	-	3 988	1 345,89
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 488	1 052,91
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	miasto Knurów	-	-	468	367,51
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	miasto Pszczyna	-	-	2 172	-
7.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami - powołanie podmiotu realizującego projekt	Górnośląski Związek Metropolitarny	-	-	10 000	9 337,00
	- wydatki majątkowe	miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze	-	-	10 000	9 337,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8.	Pomoc finansowa - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	600 000	160 161,98
9.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	KZK GOP	-	-	20 424	20 424,15
	- wydatki majątkowe		-	-	20 424	20 424,15
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	709 203	237 943,10
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	678 779	208 181,95
	wydatki majątkowe		-	-	30 424	29 761,15

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego		-	-	9 600	9 600,00
		miasto Gliwice	-	-	9 600	9 600,00
			-	-		
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		-	-	326 750	326 116,40
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	45 871	45 868,60
		powiat nyski	-	-	7 906	7 905,60
		powiat poddębicki	-	-	15 812	15 811,20
		powiat pszczyński	-	-	57 976	57 972,75
		powiat jarosławski	-	-	1 977	1 976,40
		powiat rypiński	-	-	11 692	11 691,20
		powiat mikołowski	-	-	60 508	59 889,06
		powiat limanowski	-	-	18 918	18 916,80
		powiat tarnogórski	-	-	8 587	8 586,36
		powiat oświęcimski	-	-	9 882	9 882,00
		powiat jędrzejowski	-	-	5 806	5 805,60
		powiat brzeski	-	-	11 859	11 858,40
		powiat piotrkowski	-	-	4 871	4 870,40
		powiat radomszczański	-	-	319	318,80
		miasto Katowice	-	-	26 213	26 211,63
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	17 788	17 787,60
		miasto Mysłowice	-	-	12 859	12 858,40
		miast Rybnik	-	-	7 906	7 905,60
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		-	-	4 932	4 932,00
		powiat mikołowski	-	-	3 288	3 288,00
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	1 644	1 644,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach	Samorząd Województwa Śląskiego	-	-	2 000	2 000,00
5.	Koszty przeprowadzki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach	Samorząd Województwa Śląskiego	-	-	25 000	25 000,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		-	-	368 282	367 648,40
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	368 282	367 648,40
	wydatki majątkowe		-	-	-	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		-	-	1 077 485	605 591,50
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 047 061	575 830,35
	wydatki majątkowe		-	-	30 424	29 761,15

Tabela nr 14

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2011r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		G M I N A											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 803	4 638,09	4 638,09	-	-	4 638,09	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	4 803	4 638,09	4 638,09	-	-	4 638,09	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4 803	4 638,09	4 638,09	-	-	4 638,09	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600 000	160 161,98	160 161,98	-	-	-	-	160 161,98	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	600 000	160 161,98	160 161,98	-	-	-	-	160 161,98	-	-	-
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- dotacja dla Województwa Śląskiego	600 000	160 161,98	160 161,98	-	-	-	-	160 161,98	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 779 710	6 755 474,41	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	6 055 474,41	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 779 710	6 755 474,41	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	6 055 474,41	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	700 000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	6 079 710	6 055 474,41	-	-	-	-	-	-	-	6 055 474,41	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 424	20 424,15	-	-	-	-	-	-	-	20 424,15	-
	71095	Pozostała działalność	20 424	20 424,15	-	-	-	-	-	-	-	20 424,15	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	20 424	20 424,15	-	-	-	-	-	-	-	20 424,15	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 154 064	7 102 436,97	7 102 436,97	-	-	-	7 054 417,00	48 019,97	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	668 477	664 102,00	664 102,00	-	-	-	664 102,00	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	668 477	664 102,00	664 102,00	-	-	-	664 102,00	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 988	1 345,89	1 345,89	-	-	-	-	1 345,89	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	3 988	1 345,89	1 345,89	-	-	-	-	1 345,89	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola	5 935 549	5 912 519,66	5 912 519,66	-	-	-	5 867 266,00	45 253,66	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 867 766	5 867 266,00	5 867 266,00	-	-	-	5 867 266,00	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	67 783	45 253,66	45 253,66	-	-	-	-	45 253,66	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 476	99 042,00	99 042,00	-	-	-	99 042,00	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	2 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	103 596	99 042,00	99 042,00	-	-	-	99 042,00	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	435 446	424 007,00	424 007,00	-	-	-	424 007,00	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	435 446	424 007,00	424 007,00	-	-	-	424 007,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4 128	1 420,42	1 420,42	-	-	-	-	1 420,42	-	-	-
		- lekcje religii	4 128	1 420,42	1 420,42	-	-	-	-	1 420,42	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 419 134	1 362 705,81	1 362 705,81	-	-	-	-	-	1 362 705,81	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 060	37 060,00	37 060,00	-	-	-	-	-	37 060,00	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	42 060	37 060,00	37 060,00	-	-	-	-	-	37 060,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 377 074	1 325 645,81	1 325 645,81	-	-	-	-	-	1 325 645,81	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów wybranych w drodze konkursu	1 377 074	1 325 645,81	1 325 645,81	-	-	-	-	-	1 325 645,81	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	861 154	853 954,00	853 954,00	-	-	-	-	-	853 954,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	613 704	613 704,00	613 704,00	-	-	-	-	-	613 704,00	-	-
		- opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	613 704	613 704,00	613 704,00	-	-	-	-	-	613 704,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	207 450	200 250,00	200 250,00	-	-	-	-	-	200 250,00	-	
		- wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - podmioty wybrane w drodze konkursu	207 450	200 250,00	200 250,00	-	-	-	-	-	200 250,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych - konkurs	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 749 200	2 749 193,15	61 193,15	-	-	-	-	-	61 193,15	588 000,00	2 100 000
	85305	Żłobki	588 000	588 000,00	-	-	-	-	-	-	-	588 000,00	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	588 000	588 000,00	-	-	-	-	-	-	-	588 000,00	-
	85395	Pozostała działalność	2 161 200	2 161 193,15	61 193,15	-	-	-	-	-	61 193,15	-	2 100 000
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	41 200	41 193,15	41 193,15	-	-	-	-	-	41 193,15	-	-
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego - konkurs	20 000	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	2 100 000	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	19 332,00	9 995,00	-	-	-	-	-	9 995,00	9 337,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	9 337,00	-	-	-	-	-	-	-	9 337,00	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	10 000	9 337,00	-	-	-	-	-	-	-	9 337,00	-
	90095	Pozostała działalność	15 000	9 995,00	9 995,00	-	-	-	-	-	9 995,00	-	-
		- oświata ekologiczna	15 000	9 995,00	9 995,00	-	-	-	-	-	9 995,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 845 868	13 276 538,37	10 111 530,57	-	-	10 061 530,58	-	-	49 999,99	3 165 007,80	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	49 999,99	49 999,99	-	-	-	-	-	49 999,99	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	49 999,99	49 999,99	-	-	-	-	-	49 999,99	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 971 216	4 967 288,10	4 967 288,10	-	-	4 967 288,10	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 641 000	2 637 763,39	2 637 763,39	-	-	2 637 763,39	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 330 216	2 329 524,71	2 329 524,71	-	-	2 329 524,71	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	4 246 244	4 245 843,03	4 191 243,23	-	-	4 191 243,23	-	-	-	54 599,80	-
		- Miejskia Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	4 191 244	4 191 243,23	4 191 243,23	-	-	4 191 243,23	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na realizację inwestycji	55 000	54 599,80	-	-	-	-	-	-	-	54 599,80	-
	92118	Muzea	4 390 300	3 825 299,25	902 999,25	-	-	902 999,25	-	-	-	2 922 300,00	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	903 000	902 999,25	902 999,25	-	-	902 999,25	-	-	-	-	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	3 487 300	2 922 300,00	-	-	-	-	-	-	-	2 922 300,00	-
	92195	Pozostała działalność	188 108	188 108,00	-	-	-	-	-	-	-	188 108,00	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	188 108	188 108,00	-	-	-	-	-	-	-	188 108,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA	2 380 000	2 378 168,60	2 378 168,60	-	-	-	-	-	2 378 168,60	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000	2 378 168,60	2 378 168,60	-	-	-	-	-	2 378 168,60	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	48 550,00	48 550,00	-	-	-	-	-	48 550,00	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	2 250 000	2 249 618,60	2 249 618,60	-	-	-	-	-	2 249 618,60	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			35 839 357	34 683 027,53	22 744 784,17	700 000,00	-	10 066 168,67	7 054 417,00	208 181,95	4 716 016,55	9 838 243,36	2 100 000,00
		P O W I A T											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	335 000	333 701,59	198 701,59	-	-	-	-	198 701,59	-	135 000,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	335 000	333 701,59	198 701,59	-	-	-	-	198 701,59	-	135 000,00	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	200 000	198 701,59	198 701,59	-	-	-	-	198 701,59	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na inwestycje	135 000	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 815 742	8 805 505,00	8 805 505,00	-	-	-	8 768 905,00	36 600,00	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 254 309	3 244 072,00	3 244 072,00	-	-	-	3 244 072,00	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	3 254 309	3 244 072,00	3 244 072,00	-	-	-	3 244 072,00	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 534 433	5 534 433,00	5 534 433,00	-	-	-	5 524 833,00	9 600,00	-	-	-
		- kształcenie uczniów	9 600	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	5 524 833	5 524 833,00	5 524 833,00	-	-	-	5 524 833,00	-	-	-	-
	80141	Zaklady kształcenia nauczycieli	25 000	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów przeprowadzki Nzuczycielskiego Kolegium Języków Obcych	25 000	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	900 000,00	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	900 000	900 000,00	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	900 000	900 000,00	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	425 000	419 991,76	35 040,00	-	-	-	-	-	35 040,00	384 951,76	
	85111	Szpitale ogólne	385 000	384 951,76	-	-	-	-	-	-	-	384 951,76	-
		- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach- dotacja na inwestycje	385 000	384 951,76	-	-	-	-	-	-	-	384 951,76	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	35 040,00	-	-
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	30 000	25 040,00	25 040,00	-	-	-	-	-	25 040,00	-	-
		- 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	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	847 439	846 803,40	846 803,40	-	-	-	-	326 116,40	520 687,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	382 889	382 887,00	382 887,00	-	-	-	-	-	382 887,00	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	382 889	382 887,00	382 887,00	-	-	-	-	-	382 887,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800,00	137 800,00	-	-	-	-	-	137 800,00	-	-
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800,00	137 800,00	-	-	-	-	-	137 800,00	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	326 750	326 116,40	326 116,40	-	-	-	-	326 116,40	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	326 750	326 116,40	326 116,40	-	-	-	-	326 116,40	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	78 912,00	78 912,00	-	-	-	73 980,00	4 932,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912,00	78 912,00	-	-	-	73 980,00	4 932,00	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980,00	73 980,00	-	-	-	73 980,00	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	4 932,00	4 932,00	-	-	-	-	4 932,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 042 207	2 026 847,00	2 026 847,00	-	-	-	1 935 360,00	-	91 487,00	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 042 207	2 026 847,00	2 026 847,00	-	-	-	1 935 360,00	-	91 487,00	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	1 950 720	1 935 360,00	1 935 360,00	-	-	-	1 935 360,00	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	91 487	91 487,00	91 487,00	-	-	-	-	-	91 487,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			13 444 300	13 411 760,75	12 891 808,99	-	-	-	11 678 245,00	566 349,99	647 214,00	519 951,76	-
		P O W I A T Z L E C O N E											
852		POMOC SPOŁECZNA	732 920	732 530,79	732 530,79	-	-	-	-	-	732 530,79	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	714 920	714 641,83	714 641,83	-	-	-	-	-	714 641,83	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	714 920	714 641,83	714 641,83	-	-	-	-	-	714 641,83	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 888,96	17 888,96	-	-	-	-	-	17 888,96	-	-
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	18 000	17 888,96	17 888,96	-	-	-	-	-	17 888,96	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			732 920	732 530,79	732 530,79	-	-	-	-	-	732 530,79	-	-
OGÓŁEM POWIAT			14 177 220	14 144 291,54	13 624 339,78	-	-	-	11 678 245,00	566 349,99	1 379 744,79	519 951,76	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**50 016 577**	**48 827 319,07**	**36 369 123,95**	**700 000,00**	**-**	**10 066 168,67**	**18 732 662,00**	**774 531,94**	**6 095 761,34**	**10 358 195,12**	**2 100 000,00**

Tabela nr 15

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**609 859,12**	**75 436 687,53**	**700 000,00**	**9 753 882,41**	**45 044,27**	**73 469 414,44**	**2 833 566,69**	**-**	**4 578 747,37**	**876 995,80**
I. Dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych - powierzchnia - plan 284.198,49m^2, wykon. 284.198,49m^2 - stawka - plan 2,46 zł/m^2, wykon. 2,46 zł/m^2			700 000,00							
II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				9 753 882,41						
1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 2-6, Budowlanych 58-62				189 200,00						
2) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Grota Roweckiego 24-32				179 311,25						
3)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36				85 151,25						
4)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78				641 531,75						
5)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7				46 485,90						
6)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58				53 869,67						
7)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 75-79				64 240,94						
8)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 10-12				41 267,88						
9)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28				104 873,75						
10)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 68				415 000,00						
11)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 8-10				85 421,61						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 10-14				146 876,53						
13)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18				120 000,00						
14)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75				312 000,00						
15)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10				28 599,72						
16)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18				5 000,00						
17)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82				42 753,85						
18)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8				157 440,00						
19)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40				100 700,00						
20)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 22-30				62 200,00						
21)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5				38 588,48						
22)Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34				175 350,33						
23)Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19				104 701,29						
24)Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33				150 000,00						
25)Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1-1c (projekt)				7 000,00						
26)Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b (projekt)				5 500,00						
27)Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c (projekt)				12 000,00						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28)Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a (projekt)				5 500,00						
29)Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c (projekt)				7 000,00						
30)Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3 (projekt)				8 700,00						
31)Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b (projekt)				12 000,00						
32)Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44				10 885,50						
33)Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98				10 885,50						
34)Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15				947 550,00						
35)Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej				989 848,89						
36)Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Browarowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt)				11 931,00						
37)Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy Pl.św.Anny 1 (projekt)				9 225,00						
38)Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej				54 764,45						
39)Budowa śmietnika przy nieruchomościach przy ul.Batorego 49-55, Budowlanych 74-76				53 136,75						
40)Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233				539 303,12						
41)Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"				188 108,00						
42)Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1				2 922 300,00						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43)Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu				19 680,00						
44)Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego				588 000,00						
III. Koszty:						73 469 414,44				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						59 798 103,91				
- wynagrodzenia i pochodne						5 625 883,45				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						13 671 310,53				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-44)						9 753 882,41				
- ze środków własnych zakładu						3 917 428,12				