ZARZĄDZENIE NR 0050/ 309 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041 oraz w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

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

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041 ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

W terminie do dnia 15 listopada 2012r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy:

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013-2041,
- projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 309 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2012r.

PROJEKT UCHWAŁY
W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY NA LATA 2013 – 2041

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……..

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2013–2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2041,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013–2041 określonych w Załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

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

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XIV/276/11 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Prognoza							
			2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**644 777 347**	**577 611 881**	**561 775 956**	**574 324 757**	**591 689 621**	**610 425 008**	**629 940 105**	**648 540 325**	**667 282 994**
a	dochody bieżące	530 751 750	531 842 097	546 918 899	568 109 704	587 089 621	606 325 008	625 370 105	644 470 325	663 212 994
b	dochody majątkowe, w tym:	114 025 597	45 769 784	14 857 057	6 215 053	4 600 000	4 100 000	4 570 000	4 070 000	4 070 000
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	6 500 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	106 636 197	39 169 784	8 757 057	1 115 053	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**459 583 353**	**466 596 315**	**474 145 187**	**492 678 758**	**508 001 471**	**522 400 790**	**535 791 841**	**549 310 427**	**564 340 813**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 114 231	197 923 607	205 199 896	212 847 946	220 677 963	228 798 138	236 705 574	244 657 029	252 498 264
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 183 766	27 231 075	28 320 318	29 453 131	30 631 256	31 703 350	32 812 967	33 928 608	35 014 323
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 577 269	20 360 360	21 174 774	22 021 765	22 902 636	23 818 741	24 652 397	25 490 578	26 306 276
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	1 680 906	1 714 525	1 748 814	1 783 793	1 819 468	1 855 858	1 892 976	1 930 836
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	32 037 325	4 370 924	1 764 937	1 757 424	1 792 403	1 828 078	1 864 468	1 901 586	1 939 446
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**185 193 994**	**111 015 566**	**87 630 769**	**81 645 999**	**83 688 150**	**88 024 218**	**94 148 264**	**99 229 898**	**102 942 181**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**43 567 838**	**13 970 000**	**14 200 000**	**14 535 000**	**15 010 000**	**15 470 000**	**15 790 000**	**16 160 000**	**16 540 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	26 458 898	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**228 761 832**	**124 985 566**	**101 830 769**	**96 180 999**	**98 698 150**	**103 494 218**	**109 938 264**	**115 389 898**	**119 482 181**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 178 940**	**36 270 765**	**36 389 626**	**28 438 584**	**29 588 940**	**26 573 940**	**28 703 230**	**24 002 772**	**22 343 643**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 108 940	30 015 765	29 819 626	22 568 584	24 608 940	22 608 940	25 723 230	21 967 772	21 123 643
-	*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok*	*0*	*11 127 890*	*7 872 110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 070 000	6 255 000	6 570 000	5 870 000	4 980 000	3 965 000	2 980 000	2 035 000	1 220 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**205 582 892**	**88 714 801**	**65 441 143**	**67 742 415**	**69 109 210**	**76 920 278**	**81 235 034**	**91 387 126**	**97 138 538**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**234 299 936**	**135 462 770**	**92 489 413**	**67 742 415**	**69 109 210**	**76 920 278**	**81 235 034**	**91 387 126**	**97 138 538**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	212 041 357	108 474 866	78 048 270	0	0	0	0	0	0
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**28 717 044**	**46 747 969**	**27 048 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**148 993 614**	**165 725 818**	**162 954 462**	**140 385 878**	**115 776 938**	**93 167 998**	**67 444 768**	**45 476 996**	**24 353 353**
a	*Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp*	*19 000 000*	*7 872 110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,85%**	**4,64%**	**5,38%**	**5,26%**	**5,30%**	**4,65%**	**4,85%**	**3,99%**	**3,64%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,22%**	**12,67%**	**10,94%**	**11,81%**	**12,39%**	**13,04%**	**13,34%**	**13,83%**	**14,40%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**3,85%**								
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**20,16%**								
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**465 653 353**	**472 851 315**	**480 715 187**	**498 548 758**	**512 981 471**	**526 365 790**	**538 771 841**	**551 345 427**	**565 560 813**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**65 098 397**	**58 990 782**	**66 203 712**	**69 560 946**	**74 108 150**	**79 959 218**	**86 598 264**	**93 124 898**	**97 652 181**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**699 953 289**	**608 314 085**	**573 204 600**	**566 291 173**	**582 090 681**	**603 286 068**	**620 006 875**	**642 732 553**	**662 699 351**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**-55 175 942**	**-30 702 204**	**-11 428 644**	**8 033 584**	**9 598 940**	**7 138 940**	**9 933 230**	**5 807 772**	**4 583 643**
24	**Przychody budżetu**	**72 284 882**	**60 717 969**	**41 248 270**	**14 535 000**	**15 010 000**	**15 470 000**	**15 790 000**	**16 160 000**	**16 540 000**
25	**Rozchody budżetu**	**17 108 940**	**30 015 765**	**29 819 626**	**22 568 584**	**24 608 940**	**22 608 940**	**25 723 230**	**21 967 772**	**21 123 643**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**685 093 980**	**703 818 660**	**722 645 934**	**741 344 490**	**759 545 056**	**779 261 273**	**798 772 330**	**818 888 448**	**839 422 856**	**859 845 032**
a	dochody bieżące	682 023 980	700 748 660	719 575 934	738 274 490	757 475 056	777 191 273	796 702 330	816 818 448	837 352 856	857 775 032
b	dochody majątkowe, w tym:	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**577 767 043**	**591 107 261**	**604 512 077**	**617 939 307**	**630 758 038**	**645 641 083**	**659 106 424**	**673 397 870**	**688 140 692**	**703 015 095**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 239 062	267 961 343	275 651 857	283 294 388	291 250 585	299 326 422	307 331 017	315 551 403	323 993 400	332 444 518
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	36 099 767	37 182 760	38 261 060	39 332 370	40 433 676	41 565 819	42 688 096	43 840 675	45 024 373	46 195 007
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 121 771	27 935 424	28 745 551	29 550 426	30 377 838	31 228 417	32 071 584	32 937 517	33 826 830	34 706 328
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 969 453	2 008 842	2 049 019	2 046 061	1 915 822	1 694 010	1 110 888	1 133 105	1 155 768	1 178 884
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 978 063	2 017 452	2 057 629	2 054 671	1 924 432	1 702 620	1 119 498	1 141 715	1 164 378	1 187 494
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**107 326 937**	**112 711 399**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**119 426 937**	**124 964 752**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**12 745 000**	**12 473 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 100 000	12 253 353	0	0	0	0	0	0	0	0
-	*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	645 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**106 681 937**	**112 491 399**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**106 681 937**	**112 491 399**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**2,15%**	**2,06%**	**0,28%**	**0,28%**	**0,25%**	**0,22%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**14,89%**	**15,26%**	**15,59%**	**15,96%**	**16,32%**	**16,64%**	**16,91%**	**17,19%**	**17,46%**	**17,75%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**578 412 043**	**591 327 261**	**604 512 077**	**617 939 307**	**630 758 038**	**645 641 083**	**659 106 424**	**673 397 870**	**688 140 692**	**703 015 095**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**103 611 937**	**109 421 399**	**115 063 857**	**120 335 183**	**126 717 018**	**131 550 190**	**137 595 906**	**143 420 578**	**149 212 164**	**154 759 937**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**685 093 980**	**703 818 660**	**722 645 934**	**741 344 490**	**759 545 056**	**779 261 273**	**798 772 330**	**818 888 448**	**839 422 856**	**859 845 032**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Przychody budżetu**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.	2041r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**880 778 889**	**902 081 068**	**923 318 773**	**944 965 596**	**966 403 036**	**988 338 862**	**1 009 844 937**	**1 031 145 888**	**1 051 999 943**	**1 073 263 719**
a	dochody bieżące	878 708 889	900 011 068	921 248 773	942 895 596	964 333 036	986 268 862	1 007 774 937	1 029 075 888	1 049 929 943	1 071 213 719
b	dochody majątkowe, w tym:	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 050 000
-	ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**717 484 598**	**732 250 895**	**748 367 322**	**763 809 394**	**779 440 794**	**793 184 532**	**808 645 938**	**825 028 197**	**840 304 980**	**854 584 071**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 012 481	349 799 548	358 470 768	367 358 480	376 206 719	385 164 689	393 954 756	402 559 130	410 956 480	419 630 097
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	47 396 077	48 628 375	49 844 084	51 090 186	52 316 350	53 571 942	54 804 097	56 009 787	57 185 993	58 386 899
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 608 693	36 534 519	37 447 882	38 384 079	39 305 297	40 248 624	41 174 342	42 080 178	42 963 862	43 866 103
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	667 106	329 060	335 641	342 354	349 201	356 186	363 309	370 576	377 987	62 676
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	675 716	337 670	344 251	350 964	357 811	364 796	371 919	370 576	377 987	62 676
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,08%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,01%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**18,00%**	**18,26%**	**18,53%**	**18,76%**	**18,97%**	**19,15%**	**19,41%**	**19,66%**	**19,88%**	**20,01%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**717 484 598**	**732 250 895**	**748 367 322**	**763 809 394**	**779 440 794**	**793 184 532**	**808 645 938**	**825 028 197**	**840 304 980**	**854 584 071**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**161 224 291**	**167 760 173**	**172 881 451**	**179 086 202**	**184 892 242**	**193 084 330**	**199 128 999**	**204 047 691**	**209 624 963**	**216 629 648**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**880 778 889**	**902 081 068**	**923 318 773**	**944 965 596**	**966 403 036**	**988 338 862**	**1 009 844 937**	**1 031 145 888**	**1 051 999 943**	**1 073 263 719**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 – 2041 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych" z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z przywołanymi ustawami prognozę opracowuje się do ostatniego roku, dla którego przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w prognozie. Długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy wynika z faktu, iż jeden z czterech kredytów poręczonych przez miasto Tychy Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie spłacony w 2041r. (wydłużenie o jeden rok w stosunku do prognozy obowiązującej do końca 2012r. nastąpiło w związku z nowym harmonogramem spłaty kredytu).

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2013 w całości pokrywają się z uchwałą w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 644.777.347,-zł
  z tego:
  - dochody bieżące 530.751.750,-zł
  - dochody majątkowe 114.025.597,-zł
- wydatki w wysokości 699.953.289,-zł
  z tego:
  - wydatki bieżące 465.653.353,-zł
  - wydatki majątkowe 234.299.936,-zł
- przychody w wysokości 72.284.882,-zł
  z tego:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 43.567.838,-zł
  - pożyczki i kredyty 28.717.044,-zł
- rozchody w wysokości 17.108.940,-zł

Planowany deficyt w 2013r. wyniesie **55.175.942,-zł** i zostanie pokryty:

- planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami 28.717.044,-zł
- wolnymi środkami 26.458.898,-zł

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2014 – 2041 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 12 września 2012r.

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

1) Dochody bieżące (pkt 1a WPF), w tym m.in.:
   - dochody z PIT:
     - w latach 2014 – 2016 wzrost dochodów na poziomie 4,6%, 5,2%, 5,6% - zakładany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
     - w latach 2017 – 2041 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,9% w 2017r. do 2,1% w 2041r.),
   - dochody z CIT - wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB,
   - podatki i opłaty lokalne – wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie 2% do 2,5%,
   - subwencja oświatowa:
     - w latach 2014 – 2018 wzrost dochodów na poziomie 3,5%,
     - w latach 2019 – 2041 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,5% w 2019r. do 2,1% w 2041r.),
   - dochody z dotacji z budżetu państwa – wzrost o 1% w każdym roku prognozy,
   - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

2) Dochody majątkowe (pkt 1b), w tym:
   - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów,
   - dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia należącego do miasta – przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości.

3) Wydatki bieżące (pkt 2), w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dla:
     - nauczycieli:
       - w latach 2014 – 2018 wzrost wydatków na poziomie 3,5%,
       - w latach 2019 – 2041 wzrost wydatków na poziomie wzrostu PKB (od 3,5% w 2019r. do 2,1% w 2041r.)
     - pracowników administracji i obsługi:
       - w latach 2014 – 2018 wzrost wydatków na poziomie 4%,
       - w latach 2019 – 2041 wzrost wydatków na poziomie wzrostu PKB (od 3,5% w 2019r. do 2,1% w 2041r.)
   - wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta – z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków,
   - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zgodnie z udzielonymi poręczeniami – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów.

     Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2012r. wyniesie ogółem 10.793.408,-zł.
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
   - pozostałe wydatki bieżące – coroczny wzrost w granicach 0,2% - 4,1%.

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

   Z analizy wykonań budżetów lat poprzednich wynika, iż średnio 4,5% - 5% zaplanowanych wydatków bieżących zostaje niewykonana na koniec roku budżetowego.

   Uwzględniając powyższe, w latach 2014 – 2023, wprowadzono do planu przychodów wolne środki w wartości nie przekraczającej 3% planowanych wydatków bieżących roku poprzedniego, jednakże w wysokości nie przekraczającej planowanych na dany rok rozchodów.

5) W spłacie i obsłudze długu (pkt 7) ujęto:
   - **zaciągnięte** pożyczki i kredyt zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość kredytu – 48.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2012r.-18.000.000,-zł, spłata pozostałych 30.000.000,-zł nastąpi w latach 2013–2017)
- pożyczkę z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 111.724.000,-zł, planowana spłata do końca 2012r. – 16.815.645,-zł, spłata pozostałych 94.908.355,-zł nastąpi w latach 2013 – 2021)
- pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2012r.–3.000.000,-zł, spłata pozostałych 7.000.000,-zł nastąpi w latach 2013 – 2016)
- pożyczkę z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…” (wartość pożyczki – 3.677.155,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 - 2016)
- pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"” (wartość pożyczki – 4.557.694,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 - 2019)

- **planowane** do zaciągnięcia kredyty i pożyczkę, w tym:
  - na budowę Stadionu Miejskiego (planowana wartość kredytu – 47.000.000,-zł, spłata nastąpi w latach 2016 – 2023)
  - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”, w tym:
    - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica (planowana wartość – 20.253.353,-zł, spłata nastąpi w latach 2015 – 2023)
    - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (planowana wartość – 6.751.118,-zł, spłata nastąpi w latach 2015 – 2020)
    - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (planowana wartość – 6.751.118,-zł, spłata nastąpi w latach 2015 – 2020)
  - na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…” (planowana wartość kredytu – 19.000.000, spłata nastąpi ze środków z Funduszu Spójności w latach 2014 – 2015).
    Wartości spłat tego kredytu ujęto również w wierszu *„kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy”* - zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników obsługi zadłużenia.

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW po spłacie połowy wartości pożyczek planuje się wystąpienie **o umorzenie 40%** wartości pożyczek.

Wnioski o umorzenie planuje się złożyć odpowiednio:

- w 2015r. na kwotę 3.011.218,-zł,
- w 2016r. na kwotę 2.459.644,-zł.

Wszystkie do tej pory zaciągnięte pożyczki jak i planowana do zaciągnięcia pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki są udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich oprocentowanie waha się w granicach 2,5% - 4%.
W przypadku kredytu z ING Banku Śląskiego miasto otrzymuje dopłatę do odsetek z WFOŚiGW, co oznacza, że realne oprocentowanie kredytu dla miasta wynosi 3%.
Pozostałe planowane kredyty zostaną zaciągnięte na warunkach rynkowych.

6) W planowanych przychodach (pkt 11) ujęto:
   - pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"" w wysokości 2.757.694,-zł,
   - kredyt na budowę Stadionu Miejskiego o wartość 47.000.000,-zł,
   - pożyczkę oraz dwa kredyty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" w łącznej wysokości – 33.755.589,-zł
   - kredyt na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" o wartości 19.000.000,-zł

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

7) Wydatki majątkowe (pkt 10) zaplanowano:
   - w latach 2013 – 2015 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne,
   - w latach 2016 – 2041 w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartości te wynoszą od 67,7 mln zł w 2016r. do 218,7 mln zł w roku 2041.

W latach 2014 – 2015 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt w wysokości odpowiednio 30,7 mln zł oraz 11,4 mln zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia w tych latach kredytami i pożyczką. Lata 2016 – 2021 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która w kolejnych latach będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W części dotyczącej zadłużenia (pkt 13) miasta Tychy przedstawiono wartości wynikające z już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
W pkt. 13a zgodnie z ustawą o finansach publicznych ujęto kwoty zadłużenia wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…". Wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia.

Rok 2013 jest ostatnim rokiem funkcjonowania wskaźników określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, tj.:

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

Dla miasta Tychy oba te wskaźniki kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio 20,16% oraz 3,85%.

Począwszy od 2014r. zgodnie z nowa ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia (pkt 15), którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (pkt 16). Również ten wskaźnik kształtuje się dla każdego roku prognozy znacznie poniżej dopuszczalnego progu.

Dla 2013r. zgodnie z ustawowym wymogiem podano informacyjnie wartości powyższych nowych wskaźników, a wielkości, które posłużyły do ich wyliczenia przedstawiono w Tabeli nr 1.

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

Tabela 1.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013 - 2015

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie - 2010	Wykonanie - 2011r.	Plan na dzień 30.09.2012	Projekt - 2013	Prognoza - 2014	Prognoza - 2015
dochody bieżące (Db)	487 528 388	497 419 155	521 266 101	530 751 750	531 842 097	546 918 899
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	8 981 292	15 852 892	9 098 750	7 278 400	6 500 000	6 000 000
dochody ogółem (D)	558 801 549	580 938 944	624 821 112	644 777 347	577 611 881	561 775 956
wydatki bieżące (Wb)	391 117 755	417 212 751	466 263 889	465 653 353	472 851 315	480 715 187
koszt obsługi zadłużenia (O)	5 443 464	5 786 928	7 430 446	7 726 005	7 935 906	8 284 525
spłata rat kapitałowych (R) - bez spłat pożyczek/kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanech ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	6 517 294	15 299 049	18 025 315	17 108 940	18 887 875	21 947 516
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				15,22%	12,67%	10,94%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów				3,85%	4,64%	5,38%

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

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013 - 2041

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DROGI										
1.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW* *W latach 2012-2013 budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" z ul.Oświęcimską*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013						1 263 000
	Ogółem, w tym:				**4 883 455**	**3 620 455**	**1 263 000**	**0**	**0**	
	- realizacja				3 504 999	2 504 999	1 000 000	0	0	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	1 115 456	263 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	B-F			
2.	***Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013						14 000 000
	Ogółem, w tym:				**14 250 000**	**250 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				14 250 000	250 000	14 000 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D	PP-B-F			
3.	***Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa bezpieczeństwa pieszych*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013						40 000
	Ogółem, w tym:				**180 000**	**140 000**	**40 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				180 000	140 000	40 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	***Rozbudowa ul.Paproci*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013	**99 127** 99 127	**73 327** 73 327 P	**25 800** 25 800 P-W/D	**0** 0	**0** 0	6 791
5.	***Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	**120 000** 120 000	**0** 0	**120 000** 120 000 P-W/D	**0** 0	**0** 0	22 068
6.	***Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	**180 000** 180 000	**100 000** 100 000 P	**80 000** 80 000 P-W/D	**0** 0	**0** 0	55 563
7.	***Przebudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	**810 621** 795 621 15 000	**805 621** 795 621 10 000 P-W/D-PP-B-F	**5 000** 0 5 000 F	**0** 0 0	**0** 0 0	5 000
8.	***Przebudowa ul.Samochodowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	**1 964 442** 1 943 442 21 000	**1 946 442** 1 943 442 3 000 P-W/D-B-F	**18 000** 0 18 000 F	**0** 0 0	**0** 0 0	18 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - realizacja, w tym: *- środki z budżetu miasta* *- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa* - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2013	**2 578 828** 2 537 874 *2 423 315* *114 559* 40 954	**2 569 828** 2 537 874 2 423 315 114 559 31 954 P-B-F	**9 000** 0 *0* *0* 9 000 F	**0** 0 *0* *0* 0	**0** 0 *0* *0* 0	9 000
10.	***Przebudowa Placu Korfantego*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013 - 2015	**5 200 000** 5 200 000	**0** 0	**60 000** 60 000 P	**140 000** 140 000 P-W/D	**5 000 000** 5 000 000 PP-B-F	200 000
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE										
1.	***Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi*** *(900, 90001) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:1**	*Zasilenie Jeziora Paprocany wodami głębinowymi*	Urząd Miasta	2012 - 2013	**1 081 920** 1 081 920	**220 551** 220 551 P-W/D-PP-B	**861 369** 861 369 B-F	**0** 0	**0** 0	861 369
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013	**10 194 849** 10 194 849	**6 739 849** 6 739 849 A-P-WD-PP-B	**3 455 000** 3 455 000 B-F	**0** 0	**0** 0	468 209
2.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013	**4 386 467** 4 386 467	**2 891 467** 2 891 467 A-P-WD-PP-B	**1 495 000** 1 495 000 B-F	**0** 0	**0** 0	201 804

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW*	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2015						38 900
	Ogółem, w tym:				**30 008 281**	**1 658 281**	**350 000**	**10 000 000**	**18 000 000**	
	- realizacja				28 436 808	86 808	350 000	10 000 000	18 000 000	
	- wykupy gruntów				1 571 473	1 571 473	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P, wykupy	P-WD	PP-B	B-F	
4.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10*** *(801, 80110) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2012 - 2013						70 172
	Ogółem, w tym:				**130 000**	**1 920**	**128 080**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				130 000	1 920	128 080	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-W/D			
5.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół*** *(801, 80130) PW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2012 - 2013						90 258
	Ogółem, w tym:				**180 000**	**2 880**	**177 120**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				180 000	2 880	177 120	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-W/D			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
1.	***Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap*** *(926, 92695) GW*	*rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej*	Urząd Miasta	2011 - 2013						124 250
	Ogółem, w tym:				**152 250**	**28 000**	**124 250**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				152 250	28 000	124 250	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	B-F			
2.	***Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.*** *(926, 92695) GW*	*poprawa stanu infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2011 - 2015						0
	Ogółem, w tym:				**130 000 000**	**40 600 000**	**0**	**47 400 000**	**42 000 000**	
	- środki z budżetu miasta				83 000 000	40 600 000	0	14 400 000	28 000 000	
	- kredyt				47 000 000	0	0	33 000 000	14 000 000	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE										
	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*								
	Ogółem, w tym:				**7 833 552**	**3 074 258**	**4 759 294**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 275 858	1 274 258	2 001 600	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	1 800 000	2 757 694	0	0	
1.	**1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych**		Urząd Miasta	2010 - 2013	**7 825 802**	**3 068 108**	**4 757 694**	**0**	**0**	1 600
	- środki z budżetu miasta				3 268 108	1 268 108	2 000 000	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	1 800 000	2 757 694	0	0	
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) - środki z budżetu miasta				**7 750**	**6 150**	**1 600**	**0**	**0**	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B-F	B-F			
	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych *(921, 92116) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*								
	Ogółem, w tym:				**44 826 677**	**11 071 088**	**6 959 350**	**13 747 969**	**13 048 270**	
2.	**1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych**		Urząd Miasta	2006 - 2015	**33 755 589**	**0**	**6 959 350**	**13 747 969**	**13 048 270**	33 755 589
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				20 253 353	0	4 175 610	8 248 781	7 828 962	
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				6 751 118	0	1 391 870	2 749 594	2 609 654	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				6 751 118	0	1 391 870	2 749 594	2 609 654	
	2. środki z budżetu miasta				**11 071 088**	**11 071 088**	**0**	**0**	**0**	
	Faza okresu inwestycyjnego:1					P-W/D-PP	PP-B-F	B-F	B-F	
3.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**126 000**	**115 300**	**10 700**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				126 000	115 300	10 700	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**259 700**	**120 000**	**139 700**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				259 700	120 000	139 700	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			
5.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**440 900**	**191 000**	**249 900**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				440 900	191 000	249 900	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			
6.	***Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.*	Urząd Miasta	2012 - 2013						653 000
	Ogółem, w tym:				**903 000**	**250 000**	**653 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				903 000	250 000	653 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			
7.	***Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	*stworzenie systemu zintegrowanego transportu*	Urząd Miasta	2012 - 2013						8 113 000
	Ogółem, w tym:				**9 560 214**	**1 447 214**	**8 113 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				9 560 214	1 447 214	8 113 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									
8.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.*** *(900, 90002) GW*	*dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach*	Urząd Miasta	2012 - 2014						3 000 000
	Ogółem, w tym:				**7 997 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**3 497 000**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				7 997 000	1 500 000	3 000 000	3 497 000	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. *(700, 70021) GW*	*budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów*	Urząd Miasta	2012 - 2013						
9.	**Ogółem, w tym:**				**11 924 550**	**4 300 000**	**7 624 550**	**0**	**0**	7 624 550
	- środki z budżetu miasta				8 752 013	4 300 000	4 452 013	0	0	
	- środki z Funduszu Dopłat				3 172 537	0	3 172 537	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									
	OGÓŁEM TABELA A, w tym:				**290 271 833**	**83 717 481**	**53 721 113**	**74 784 969**	**78 048 270**	**70 622 123**
	- drogi				30 266 473	9 505 673	15 620 800	140 000	5 000 000	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne				1 081 920	220 551	861 369	0	0	
	- oświata i wychowanie				44 899 597	11 294 397	5 605 200	10 000 000	18 000 000	
	- kultura fizyczna				152 250	28 000	124 250	0	0	
	- pozostałe				54 389 829	14 821 646	12 771 944	13 747 969	13 048 270	
	- udziały w spółkach				159 481 764	47 847 214	18 737 550	50 897 000	42 000 000	
	OGÓŁEM TABELA A, w tym:				**290 271 833**	**83 717 481**	**53 721 113**	**74 784 969**	**78 048 270**	
	- środki własne				201 671 454	81 802 922	40 831 532	28 037 000	51 000 000	
	- subwencja z budżetu państwa				114 559	114 559	0	0	0	
	- kredyt/pożyczka				47 000 000	0	0	33 000 000	14 000 000	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				24 811 047	1 800 000	6 933 304	8 248 781	7 828 962	
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				6 751 118	0	1 391 870	2 749 594	2 609 654	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				6 751 118	0	1 391 870	2 749 594	2 609 654	
	- środki z Funduszu Dopłat				3 172 537	0	3 172 537	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	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Projekty majątkowe**									
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014						
	Ogółem, w tym:				**206 313 669**	**83 143 731**	**117 624 346**	**5 545 592**	**0**	
	- realizacja				*174 376 341*	*51 436 403*	*117 394 346*	*5 545 592*	*0*	
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				*31 937 328*	*31 707 328*	*230 000*	*0*	*0*	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**192 787 385**	**69 697 447**	**117 544 346**	**5 545 592**	**0**	
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 220*	*17 886 220*	*200 000*	*0*	*0*	
	w tym:				0	0				
	- udział miasta				35 345 178	14 963 239	19 550 100	831 839	0	
	z tego finansowany:				0	0				3 245 206
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*7 286 084*	*9 151 700*	*831 839*	*0*	
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*4 000 000*	*10 398 400*	*0*	*0*	
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*3 677 155*	*3 677 155*	*0*	*0*	*0*	
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	54 734 208	97 994 246	4 713 753	0	
	z tego finansowany:					0				
	** ze środków Funduszu Spójności*					34 246 513	78 994 246	4 713 753	0	
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*					20 487 695	0	0	0	
	** z kredytu (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*					0	19 000 000	0	0	
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 526 284**	**13 446 284**	**80 000**	**0**	**0**	
	- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)				*13 281 368*	*13 251 368*	*30 000*	*0*	*0*	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu								
	Ogółem, w tym:				**68 102 847**	**1 325 821**	**38 824 231**	**27 952 795**	**0**	
	- promocja				*246 000*	*98 400*	*112 600*	*35 000*	*0*	
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2014	**62 689 752**	**1 100 295**	**36 605 813**	**24 983 644**	**0**	66 777 026
a)	udział miasta				40 388 686	671 014	26 605 813	13 111 859	0	
b)	udział Funduszu Spójności				22 301 066	429 281	10 000 000	11 871 785	0	
	z tego finansowany:					0				
	** ze środków Funduszu Spójności*					*0*	*7 000 000*	*9 871 785*	*0*	
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*					*58 056*	*3 000 000*	*2 000 000*	*0*	
II.	**poza umową (środki miasta)**				**5 413 095**	**225 526**	**2 218 418**	**2 969 151**	**0**	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B-F		
3.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów** GW-720-72095	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**1 739 553**	**183 932**	**1 555 621**	**0**	**0**	1 555 621
a)	udział miasta				260 933	27 590	233 343	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 478 620	156 342	1 322 278			
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F			
4.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095	Rozwój E - usług								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**298 347**	**165 808**	**132 539**	**0**	**0**	132 539
	w tym finansowane z:									
a)	udział miasta				298 347	165 808	132 539	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					B	B-F			
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:				**276 454 416**	**84 819 292**	**158 136 737**	**33 498 387**	**0**	
	- w ramach umowy o dofinansowanie				257 515 037	71 147 482	155 838 319	30 529 236	0	
	- poza umową o dofinansowanie				18 939 379	13 671 810	2 298 418	2 969 151	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**									
1.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013						605 961
	Ogółem, w tym:				**3 716 504**	**3 110 543**	**605 961**	**0**	**0**	
	** wydatki bieżące*				*3 712 606*	*3 106 645*	*605 961*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*3 898*	*3 898*	*0*	*0*	*0*	
a)	udział budżetu państwa				134 344	122 177	12 167	0	0	
	** wydatki bieżące*				*134 148*	*121 981*	*12 167*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*196*	*196*	*0*	*0*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 126 403	2 609 282	517 121	0	0	
	** wydatki bieżące*				*3 122 701*	*2 605 580*	*517 121*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*	*0*	
c)	udział budżetu miasta				424 749	352 876	71 873	0	0	
	** wydatki bieżące*				*424 749*	*352 876*	*71 873*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
d)	udział Funduszu Pracy				31 008	26 208	4 800	0	0	
	** wydatki bieżące*				*31 008*	*26 208*	*4 800*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2010 - 2013						27 862
	Ogółem, w tym:				**888 580**	**835 076**	**53 504**	**0**	**0**	
	** wydatki bieżące*				*519 840*	*466 336*	*53 504*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*368 740*	*368 740*	*0*	*0*	*0*	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**884 880**	**831 376**	**53 504**	**0**	**0**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				606 450	567 794	38 656	0	0	
	** wydatki bieżące*				*368 360*	*329 704*	*38 656*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*238 090*	*238 090*	*0*	*0*	*0*	
b)	udział budżetu państwa				107 020	100 198	6 822	0	0	
	** wydatki bieżące*				*65 004*	*58 182*	*6 822*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*42 016*	*42 016*	*0*	*0*	*0*	
c)	udział budżetu miasta				171 410	163 384	8 026	0	0	
	** wydatki bieżące*				*86 476*	*78 450*	*8 026*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*84 934*	*84 934*	*0*	*0*	*0*	
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe				**3 700**	**3 700**	**0**	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury								
	Ogółem, w tym:				**953 000**	**722 100**	**148 600**	**82 300**	**0**	
	** wydatki bieżące*				*405 500*	*174 600*	*148 600*	*82 300*	*0*	
	** wydatki majątkowe*		Urząd Miasta	2011 -	*547 500*	*547 500*	*0*	*0*	*0*	95 900
a)	udział budżetu miasta			2014	142 950	108 315	22 290	12 345	0	
	** wydatki bieżące*				*60 825*	*26 190*	*22 290*	*12 345*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*82 125*	*82 125*	*0*	*0*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				688 542	521 717	107 363	59 462	0	
	** wydatki bieżące*				*292 973*	*126 148*	*107 363*	*59 462*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*395 569*	*395 569*	*0*	*0*	*0*	
c)	udział budżetu państwa				121 508	92 068	18 947	10 493	0	
	** wydatki bieżące*				*51 702*	*22 262*	*18 947*	*10 493*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*69 806*	*69 806*	*0*	*0*	*0*	
4.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** GW - 710 - 71095	Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.								
	Ogółem, w tym:				**562 350**	**5 100**	**6 000**	**76 950**	**0**	
	** wydatki bieżące*		Urząd Miasta	2012 -	*115 350*	*5 100*	*6 000*	*9 900*	*0*	
	** wydatki majątkowe*			2014	*447 000*	*0*	*0*	*67 050*	*0*	82 950
a)	udział budżetu miasta				88 050	5 100	6 000	76 950	0	
	** wydatki bieżące*				*21 000*	*5 100*	*6 000*	*9 900*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*67 050*	*0*	*0*	*67 050*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				474 300					
	** wydatki bieżące*				*94 350*					
	** wydatki majątkowe*				*379 950*					
5.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** PW-710-71012	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych								
	Ogółem, w tym:				**2 362 178**	**92 250**	**188 581**	**140 146**	**0**	
	** wydatki bieżące*		Urząd Miasta	2012 -	*309 062*	*92 250*	*5 074*	*15 686*	*0*	
	** wydatki majątkowe*			2014	*2 053 116*	*0*	*183 507*	*124 460*	*0*	328 727
a)	udział budżetu miasta				420 977	*92 250*	188 581	140 146	0	
	** wydatki bieżące*				*113 010*	*92 250*	*5 074*	*15 686*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*307 967*	*0*	*183 507*	*124 460*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 941 201					
	** wydatki bieżące*				*196 052*					
	** wydatki majątkowe*				*1 745 149*					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:				**8 482 612**	**4 765 069**	**1 002 646**	**299 396**	**0**	
	- wydatki bieżące				5 062 358	3 844 931	819 139	107 886	0	
	- wydatki majątkowe				3 420 254	920 138	183 507	191 510	0	
III	**Programy bieżące**									
1.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013						22 295
	Ogółem, w tym:				**80 206**	**57 911**	**22 295**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 206	57 911	22 295	0	0	
2.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013						11 932
	Ogółem, w tym:				**64 132**	**52 200**	**11 932**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				64 132	52 200	11 932	0	0	
3.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013						22 404
	Ogółem, w tym:				**84 251**	**61 847**	**22 404**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				84 251	61 847	22 404	0	0	
4.	**Ziemia - nasz wspólny dom** GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013						38 221
	Ogółem, w tym:				**83 421**	**45 200**	**38 221**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				83 421	45 200	38 221	0	0	
5.	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** PW - 801 - 80120	Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012 - 2014						51 350
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**15 010**	**51 350**	**12 640**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	15 010	51 350	12 640	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa** PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013						9 236
	Ogółem, w tym:				**24 670**	**15 434**	**9 236**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				24 670	15 434	9 236	0	0	
7.	**Bawisz się ze mną?** GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014						40 784
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**20 394**	**40 784**	**17 822**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	20 394	40 784	17 822	0	
8.	**Lasy źródłem życia** GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014						47 400
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**7 900**	**47 400**	**23 700**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	7 900	47 400	23 700	0	
9.	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** PW - 801 - 80102	Uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012 - 2014						51 530
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**0**	**51 350**	**27 650**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	51 350	27 650	0	
10.	**Europejski Standard III** PW - 853 - 85395	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**154 122**	**142 251**	**11 871**	**0**	**0**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				154 122	142 251	11 871	0	0	
11.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013						1 112 146
	Ogółem, w tym:				**3 713 144**	**2 477 158**	**1 235 986**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				82 432	54 930	27 502	0	0	
b)	udział budżetu miasta				519 469	348 713	170 756	0	0	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 111 243	2 073 515	1 037 728	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2012 - 2013						
	Ogółem, w tym:				**436 317**	**332 046**	**104 271**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				9 817	7 471	2 346	0	0	104 271
b)	udział budżetu miasta				55 630	42 335	13 295	0	0	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 870	282 240	88 630	0	0	
13.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013						
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**1 179 746**	**266 784**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				216 980	176 962	40 018	0	0	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	1 002 784	226 766	0	0	10 129
14.	**Własny biznes** PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013						
	Ogółem, w tym:				**148 488**	**110 112**	**34 217**	**4 159**	**0**	10 100
a)	udział budżetu państwa				22 273	16 517	5 132	624	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				126 215	93 595	29 085	3 535	0	
15.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** PW-853-85395	Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014						
	Ogółem, w tym:				**166 920**	**75 670**	**83 460**	**7 790**	**0**	60 660
a)	udział budżetu państwa				25 038	11 350	12 519	1 169	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				141 882	64 320	70 941	6 621	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** GP-852-85295	Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj.. Śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii Społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego	Urząd Miasta	2012 - 2015						
	Ogółem, w tym:				**621 778**	**153 230**	**214 194**	**212 552**	**41 802**	19 760
a)	udział budżetu państwa				93 267	22 985	32 129	31 883	6 270	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				528 511	130 245	182 065	180 669	35 532	
17.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013						277 800
	Ogółem, w tym:				**1 187 240**	**909 440**	**277 800**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu miasta				178 086	136 416	41 670	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 009 154	773 024	236 130	0	0	
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE				**8 527 219**	**5 655 549**	**2 523 555**	**306 313**	**41 802**	
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:				**293 464 247**	**95 239 910**	**161 662 938**	**34 104 096**	**41 802**	**74 741 810**
	- wydatki bieżące				**13 589 577**	**9 500 480**	**3 342 694**	**414 199**	**41 802**	
	- wydatki majątkowe				**279 874 670**	**85 739 430**	**158 320 244**	**33 689 897**	**0**	

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012r. - 2013r.	170 000	50 000	120 000					
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	5 088 680	2 583 507	1 176 800	1 328 373				
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010r. - 2038r.	246 062	22 202	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2010r. - 2014r.	2 285 078	1 355 119	741 123	188 836				
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2012r. - 2013r.	47 847 613	23 817 080	24 030 533					
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010r. - 2013r.	844 933	633 373	211 560					
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013 - 2014	1 500 000	0	750 000	750 000				
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:					**57 982 366**	**28 461 281**	**27 038 626**	**2 275 819**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny												
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych												
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach												
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób												
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny									0
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych									0
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	0
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej									0
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej									0
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach									0
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób									1 500 000
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**1 500 000**

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005r. - 2025r.	1 000 000	0	167 775	170 298	173 704	177 178	180 722	184 336	188 023	191 784	195 619	199 532	203 522	207 593
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003r. - 2027r.	2 493 408	0	658 791	668 697	682 071	695 712	709 627	723 819	738 296	753 062	768 124	783 486	799 156	815 139
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002r. - 2032r.	2 100 000	0	606 909	616 035	628 356	640 923	653 742	666 817	680 153	693 757	707 632	721 785	736 221	750 945
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010r. - 2041r.	5 200 000	0	222 530	225 876	230 394	235 001	239 702	244 496	249 386	254 373	259 461	264 650	269 943	275 342
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:					**10 793 408**	**0**	**1 656 005**	**1 680 906**	**1 714 525**	**1 748 814**	**1 783 793**	**1 819 468**	**1 855 858**	**1 892 976**	**1 930 836**	**1 969 453**	**2 008 842**	**2 049 019**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					**652 511 854**	**150 403 551**	**244 078 682**	**112 845 790**	**79 813 207**	**1 757 424**	**1 792 403**	**1 828 078**	**1 864 468**	**1 901 586**	**1 939 446**	**1 978 063**	**2 017 452**	**2 057 629**
w tym:																		
- wydatki bieżące					82 365 351	37 961 761	32 037 325	4 370 924	1 764 937	1 757 424	1 792 403	1 828 078	1 864 468	1 901 586	1 939 446	1 978 063	2 017 452	2 057 629
- wydatki majątkowe					570 146 503	112 441 790	212 041 357	108 474 866	78 048 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	167 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	831 442	848 072	604 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	765 964	781 284	796 910	812 848	829 105	845 688	862 602	344 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	280 849	286 466	292 196	298 040	304 000	310 080	316 282	322 608	329 060	335 641	342 354	349 201	356 186	363 309	370 576	377 987	62 676	0
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**2 046 061**	**1 915 822**	**1 694 010**	**1 110 888**	**1 133 105**	**1 155 768**	**1 178 884**	**667 106**	**329 060**	**335 641**	**342 354**	**349 201**	**356 186**	**363 309**	**370 576**	**377 987**	**62 676**	**0**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D			**2 054 671**	**1 924 432**	**1 702 620**	**1 119 498**	**1 141 715**	**1 164 378**	**1 187 494**	**675 716**	**337 670**	**344 251**	**350 964**	**357 811**	**364 796**	**371 919**	**370 576**	**377 987**	**62 676**	**146 863 933**
w tym:																				
- wydatki bieżące			2 054 671	1 924 432	1 702 620	1 119 498	1 141 715	1 164 378	1 187 494	675 716	337 670	344 251	350 964	357 811	364 796	371 919	370 576	377 987	62 676	
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 309 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2012r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2013
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2013 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **644.777.347,- zł**, natomiast **wydatki 699.953.289,- zł. Deficyt budżetowy** osiągnie poziom **55.175.942,- zł.**

Źródłem jego pokrycia są:

I. pożyczki w łącznej kwocie 6.933.304,- zł
z tego:
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” 4.175.610,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda” 2.757.694,- zł,

II. kredyty w łącznej kwocie 21.783.740,- zł
z tego:
- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” 1.391.870,- zł,
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” 1.391.870,- zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy” 19.000.000,- zł,

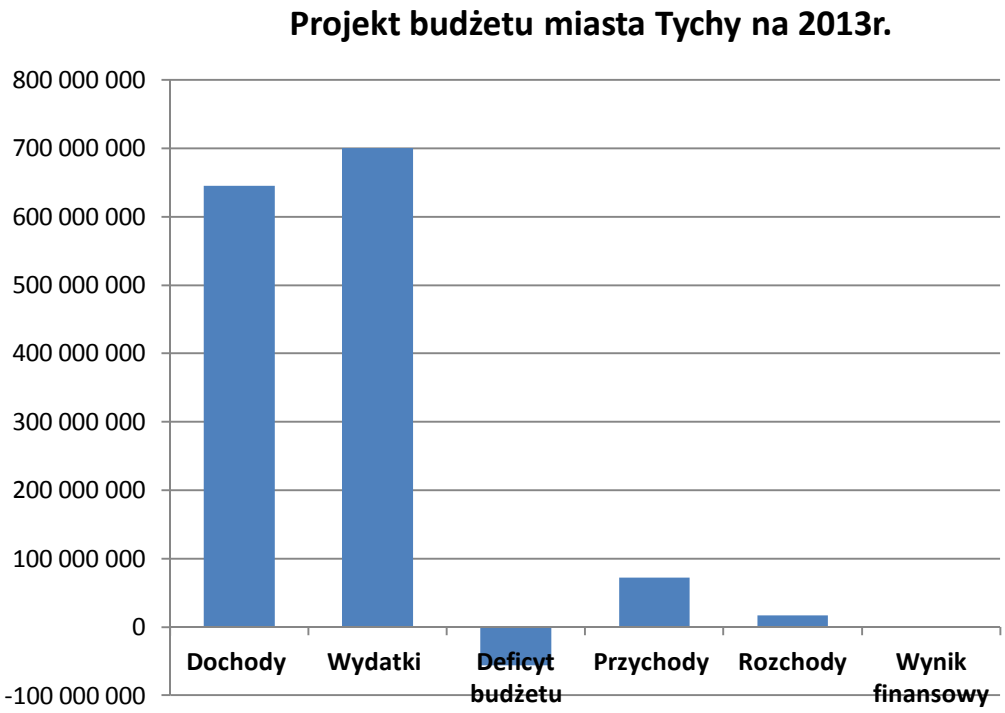
III. wolne środki 26.458.898,- zł.

W projekcie budżetu ujęto **spłatę zaciągniętych** do 2011 roku **pożyczek i kredytu** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” w łącznej kwocie **17.108.940,- zł,** w tym:

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

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

Projekt budżetu w układzie graficznym na 2013 rok przedstawia poniższy wykres.



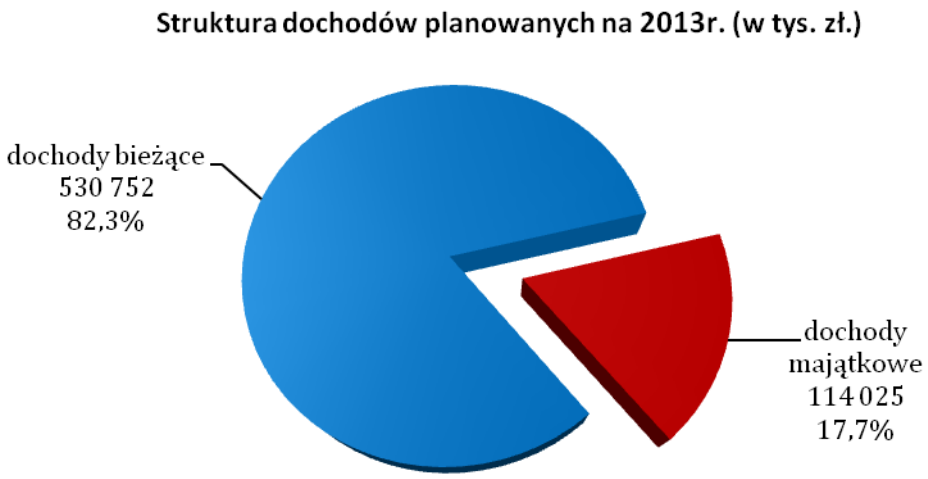
Planowane na 2013 rok **koszty obsługi długu** (odsetki) od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczek i kredytów wynoszą **6.070 tys. zł** z czego kwota 4.850 tys. zł dotyczy obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach 2008-2011 na realizację inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu **na koniec 2012 roku** wyniesie **137.385.510,- zł** natomiast planowane zadłużenie **na koniec 2013 roku** wyniesie **148.993.614,- zł** tj. 20,2 % w stosunku do planowanych dochodów miasta.

Na planowane dochody budżetu miasta w kwocie **644.777 tys. zł**. składają się:

- dochody bieżące w wysokości **530.752 tys. zł**., tj. 82,3% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w wysokości **114.025 tys. zł**., tj. 17,7% dochodów ogółem.

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



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

1. **dochody majątkowe** - **114.025 tys. zł.,**
   tj. 17,7 % ogółu dochodów,

   w tym:

   * środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy - 89.025 tys. zł.,
     tj. 13,8 % ogółu dochodów,

   * pozostałe środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 14.438 tys. zł.,
     tj. 2,2 % ogółu dochodów,

   * dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7.339 tys. zł.,
     tj. 1,2 % ogółu dochodów,

   * środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych - 3.223 tys. zł.,
     tj. 0,5 % ogółu dochodów,

2. **dochody bieżące** - **530.752 tys. zł.,**
tj. 82,3 % ogółu dochodów,

w tym:

* udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 164.884 tys. zł.,
tj. 25,6 % ogółu dochodów,

* subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 120.333 tys. zł.,
tj. 18,7 % ogółu dochodów,

* dochody z podatków i opłat - 112.983 tys. zł.,
tj. 17,5 % ogółu dochodów,

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) – bez środków z UE - 32.328 tys. zł.,
tj. 5,0 % ogółu dochodów,

* dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 26.380 tys. zł.,
tj. 4,1 % ogółu dochodów,

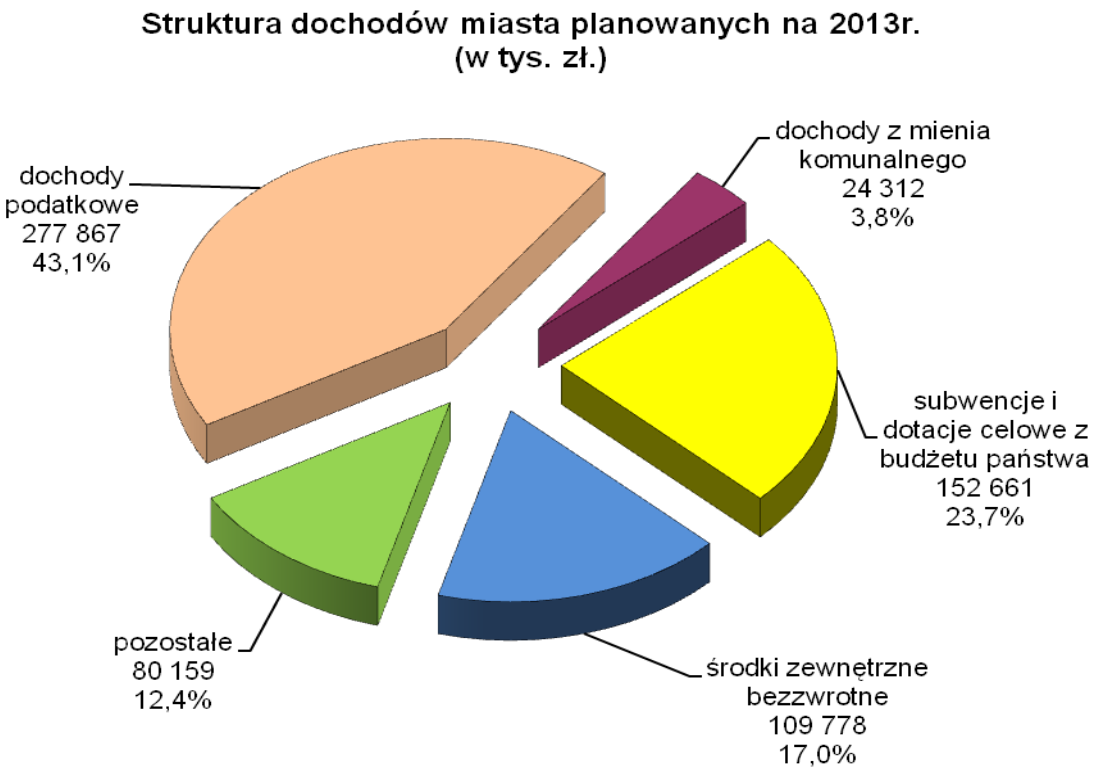
* środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - 2.803 tys. zł.,
tj. 0,4 % ogółu dochodów,

* dochody z majątku komunalnego - 16.973 tys. zł.,
tj. 2,6 % ogółu dochodów,

* środki z pozostałych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 388 tys. zł.,
tj. 0,1 % ogółu dochodów,

* pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe) - 53.680 tys. zł.,
tj. 8,3 % ogółu dochodów,

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



Dochody ogółem budżetu miasta rosną w stosunku do ubiegłego roku o 11,0%, tj. o 63.742 tys. zł. Przyczynę tak wysokiego wzrostu stanowi wzrost **dochodów majątkowych** otrzymanych przede wszystkim z funduszy europejskich oraz dotacji budżetu państwa.

W projekcie budżetu ujęto środki bezzwrotne na które już podpisano umowy o dofinansowanie. Łączny wzrost dochodów majątkowych z tego tytułu wynosi w 2013 roku 68.057 tys. zł., z czego największą pozycję stanowią środki Funduszu Spójności na przebudowę drogi krajowej nr 1 i 86 i na budowę parkingów wielopoziomowych .

Ponadto w roku 2013 do budżetu wpłynie kwota 6.116 tys. zł. z tytułu końcowego rozliczenia Funduszu Spójności na zadaniu „Gospodarka ściekowa w Tychach". W roku 2012 z powyższego tytułu wykazano 24 mln zł.

Dochody majątkowe z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zaplanowano na poziomie 7.339 tys. zł. wobec przewidywanego wykonania bieżącego roku na poziomie 8.654 tys. zł. (bez zamian nieruchomości). Wyższe dochody zaplanowano ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości gruntowych, natomiast niższe ze sprzedaży lokali użytkowych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Dochody bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania 2012r. rosną o 3,5%, tj. o **18.032 tys. zł**.

Największy wpływ na założony wzrost mają **dochody z tytułu podatków i opłat**, które w stosunku do roku bieżącego rosną o **9.055 tys. zł**., tj. o 3,4%.

Zasadniczy wpływ na takie ukształtowanie się wyżej wymienionych dochodów ma **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**, którego poziom przyjęto w oparciu o wyliczenie Ministra Finansów dla miasta Tychy. Wzrost udziałów wynosi w 2013 roku 4,0%, co skutkuje kwotą **5.973 tys. zł**.

Kwota ta może ulec zmianie po ostatecznych wyliczeniach Ministra Finansów uwzględniających zachodzące zmiany w zakresie przewidywanego wykonania wzrostu gospodarczego oraz prognozy bezrobocia. Ostateczna kwota wyliczenia zostanie podana przez Ministra Finansów w I kwartale 2013 roku.

Należy zaznaczyć, że w przyszłym roku zmieni się udział procentowy gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2013 roku będzie on wynosił 37,42% przy 37,26% w roku bieżącym, co oznacza wzrost o 0,16 punktu procentowego.

W efekcie łączne wpływy z PIT w 2013r. wyniosą **155.308 tys. zł**.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych rosną o 2.406 tys. zł., tj. o 2,2%.

Najistotniejsze źródło stanowi tu **podatek od nieruchomości**. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie **90.800 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 3,1%, tj. o 2.750 tys. zł., przy czym wzrost dochodów bieżących (tj. bez zaległości) wynosi 4.590 tys. zł., co stanowi 5,3%.

W stosunku do roku bieżącego rosną także dochody z tytułu subwencji**.**

Z tytułu **części oświatowej** do planu budżetu miasta wprowadzono kwotę **112.172 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 1,6%, tj. o 1.771 tys. zł.

Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów na początek roku szkolnego oraz zatrudnienia w oświacie. Zwiększenie w stosunku do roku 2012 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2013 oraz z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012r.

Z kolei z tytułu **części równoważącej** do planu budżetu miasta wprowadzono kwotę **5.457 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 37,5%, tj. o 1.487 tys. zł. Jest to efekt przede wszystkim wzrostu w stosunku do roku poprzedniego dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca uzyskanych w roku 2011r. Jednocześnie jednak z tego samego powodu o kwotę 1.213 tys. zł. wzrosła **wpłata miasta do budżetu państwa**.

Zaznaczyć należy, iż w przypadku niektórych pozycji dochodów bieżących w 2013roku odnotowano spadek ich wielkości w stosunku do roku 2012. Należą do nich:

1. środki pozyskiwane na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej – spadek o 5.000 tys. zł.
   Spadek związany jest z faktem, iż do planu na 2013r. wprowadzono tylko te zadania, na które już podpisano umowy o dofinansowanie
2. dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących miasta (bez środków na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej) – spadek o 1.571 tys. zł.
3. wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i taryfy pomarańczowej – spadek o 964 tys. zł.
   Jest to związane z faktem, iż w grudniu 2012r. kończy się porozumienie w sprawie sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej.

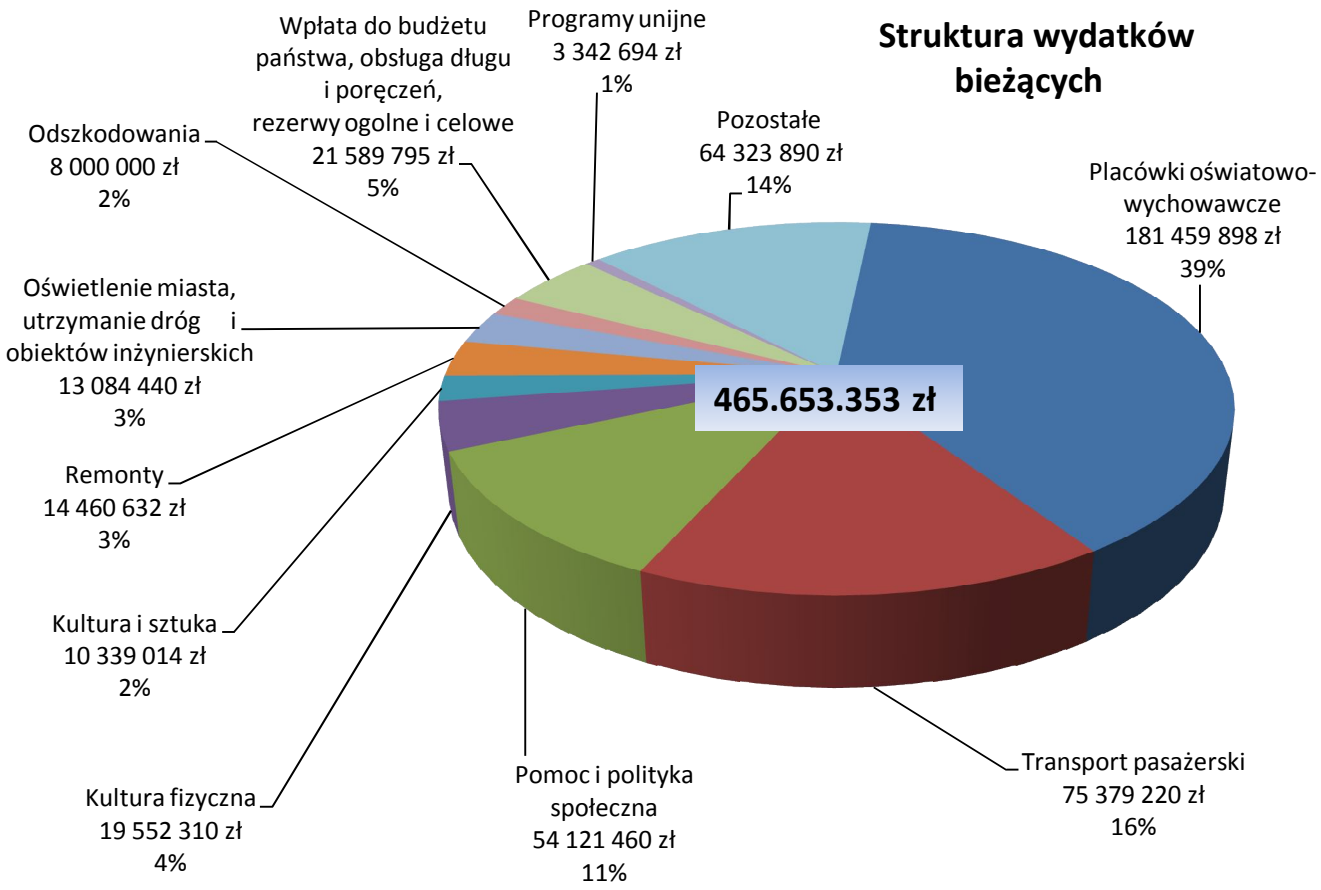
Łączna wartość wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2013 rok opiewa na kwotę **699.953.289,- zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **465.653.353,- zł** i stanowią 66,5% wydatków ogółem. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 rosną o 1,7% tj. o kwotę **7.869.140,- zł.** Wzrost jest wynikiem m.in.:

1. przyjętych założeń w zakresie:
   a) wynagrodzeń:
      - 4% wzrost środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
      - wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane zostały w oparciu o bieżące stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od września br. (zgodnie z założeniami MEN nie zaplanowano podwyższenia stawek zasadniczych)
      - 5,5% wzrost środków na „13- tkę",

      Założone powyżej wzrosty po uwzględnieniu redukcji liczby etatów (głównie w oświacie - 114,7 et.) skutkują wzrostem kosztów osobowych na poziomie **2.635 tys. zł.**
   b) wydatków związanych z działalnością jednostek:
      - opłaty czynszowe i odprowadzanie ścieków- wzrost o 5%,
2. wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty o **1.663 tys. zł.** Spowodowane jest to głównie wzrostem stawek dotacji oraz liczbą uczniów korzystających z tego typu placówek (wzrost o 117). Planowana wartość dotacji wynosi 22.513 tys. zł.
3. wzrostu dotacji o **1.900 tys. zł** na wspieranie rozwoju sportu w mieście
4. planowanych wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych) - wzrost o **4.261 tys. zł.**

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

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2013 rok przedstawia poniższy wykres.



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość (bez środków na remonty i programy unijne) wynosi **181.459.898,- zł.**

Planuje się, iż ilość uczniów w publicznych placówkach oświatowych wyniesie 17.070 co oznacza wzrost w stosunku do 2012 roku o 88 dzieci.

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie etatów 2.574 z czego 1.823 to pedagodzy i 751 pracownicy administracji i obsługi. Koszty wynagrodzeń osobowych tych pracowników (wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wynoszą **135.245.707,- zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 74,5%.** Ponadto w projekcie budżetu ujęto rezerwy celowe na wypłatę odpraw emerytalnych, skutków awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 1.090 tys. zł.

Wielkość przyznanej na 2013 rok subwencji na działalność szkół, domów kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosi **109.673.252,- zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o **2.086.738,- zł.** „Dopłata" miasta do utrzymania oświaty i została określona na poziomie **29.480.850,- zł,** z tego do:

- zadań gminy
  (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i wczesne wspomaganie) 20.316.715,- zł,
- zadań powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe i specjalne,
  Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 9.164.135,- zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** (bez remontów**)** zaplanowano **75.379.220,- zł.** Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie **60.074.120,- zł,** z czego:

- zakup 8.469.334,1 wzkm w komunikacji autobusowej 51.387.120,- zł,
- zakup 1.281.007,3 wzkm w komunikacji trolejbusowej 8.687.000,- zł,

W ramach organizacji komunikacji autobusowej na liniach gminnych część kosztów pokrywają gminy ościenne. Szacuje się, że ich udział w 2013 roku wyniesie 7.957.100,- zł.
Na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich zabezpieczono kwotę **17.008.720,- zł**, z czego środki gmin ościennych wynoszą 5.773.070,- zł.

Na zadania z zakresu **pomocy i polityki społecznej** (bez remontów i projektów unijnych) zaplanowano **54.121.460,- zł** z tego m.in.:

- na różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 28.675.400,- zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych,
  kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się
  w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 9.995.399,- zł,
- na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla innych podmiotów
  prowadzących żłobki lub na terenie miasta Tychy 2.969.767,- zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności 11.178.076,- zł.

Planowane na 2013 rok koszty realizacji zadań bieżących (bez remontów) **kultury i sztuki i kultury fizycznej** wynoszą **29.891.324,- zł** z czego na:

1. **zadania z zakresu kultury fizycznej** **19.552.310,- zł**
   w ramach, których ujęto m.in.:
   - koszty utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9.613.155,- zł,
   - koszty funkcjonowania MOSM i OCS 3.105.920,- zł,
   - dotacje na działalność sportową 6.530.000,- zł,
     w tym wspieranie rozwoju sportu w mieście 6.400.000,- zł.

2. **zadania w zakresie kultury i sztuki** **10.339.014,- zł**
   w ramach, których ujęto m.in.:
   - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.285.000,- zł,
   - dotacje dla Teatru Małego 2.712.900,- zł,
   - dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury 2.213.114,- zł,
   - dotacje dla Muzeum Miejskiego 1.035.000,- zł,
   - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 35.000,- zł,
   - realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu 50.000,- zł.

W projekcie budżetu na **oświetlenie, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** (bez remontów) zabezpieczono środki w wysokości **13.084.440,- zł.** Przeznaczono je na:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 1.850.000,- zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg 6.249.440,- zł,
- oświetlenie miasta 4.065.000,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 920.000,- zł.

Na **remonty, naprawy i konserwacje** zabezpieczono w 2013 roku kwotę **14.460.632,- zł.** Dotyczą one m.in.:

- dróg i obiektów inżynierskich 6.312.000,- zł,
- placówek oświatowych 4.487.958,- zł,

- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.100.000,- zł,
- oświetlenia w mieście 1.050.000,- zł,
- obiektów sportowych i kultury 589.110,- zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 22 „miękkich" projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ich wartość opiewa na kwotę 3.342.694,- zł. Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

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

- rezerwa ogólna w kwocie 1.500.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 1.450.000,- zł,
- kwotę wydatków przypadającą do spłaty zgodnie z zawartymi umowami poręczeń udzielonych przez miasto w kwocie 1.656.005,- zł,
- wydatki na ochronę środowiska ponoszone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.535.000,- zł,
- wydatki Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane środkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.400.000,- zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z budżetu państwa w kwocie 28.430.411,- zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2013r. stanowią 33,5 % wydatków ogółem i wynoszą **234.299.936,- zł.**

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od tegorocznych o kwotę 76.940 tys. zł, co wynika przede wszystkim z realizacji dwóch zadań tj. „Przebudowy DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" oraz „Budowy parkingów wielopoziomowych".

Wartość przebudowy DK-1 wynosi ogółem 206,3 mln zł, z czego 157,4 mln zł miasto pozyskało ze środków unijnych tj. z Funduszu Spójności.

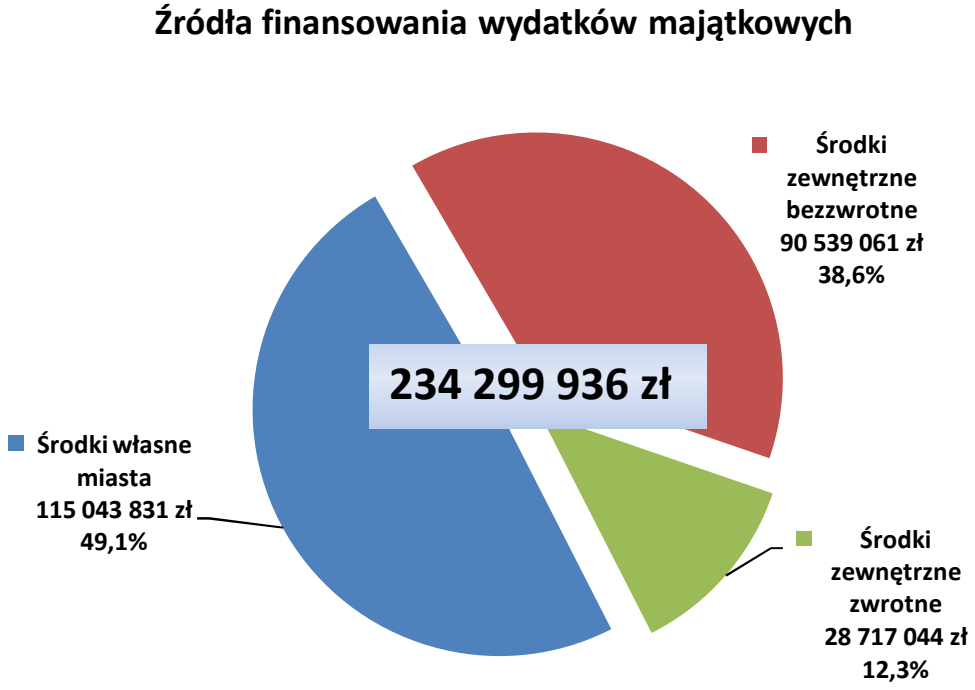
Na realizację robót w 2013r. zabezpieczono środki w wysokości 117,6 mln zł tj. o 58,6 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Jako źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków wskazano:

- środki własne miasta 19,6 mln zł,
- środki z Funduszu Spójności 79,0 mln zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności 19,0 mln zł.

Poza wyżej wymienionymi nakładami w budżecie roku 2013 ujęto również kwotę 14 mln zł na realizację zadania powiązanego z przebudową DK-1 tj. budowę tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec.

Na budowę parkingów wielopoziomowych zabezpieczono w budżecie 2013 roku kwotę 38,8 mln zł, z czego 7 mln zł pochodzić będzie ze środków Funduszu Spójności. Całkowity koszt zadania planowego do realizacji w latach 2013-2014 wynosi 68 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 22,3 mln zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2013 roku przedstawia poniższy wykres.



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2013 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **115.043.831,- zł**, stanowiące 49,1 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **90.539.061,- zł**., stanowiące 38,6 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 85.994.246,- zł,
  - środki z Funduszu Dopłat - 3.172.537,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.322.278,- zł,
  - wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 50.000,- zł.

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **28.717.044,- zł**., stanowiące 12,3 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica - 6.933.304,- zł,
  - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy - 1.391.870,- zł,
  - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1.391.870,- zł,
  - kredyt na wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności - 19.000.000,- zł.

Środkami zewnętrznymi sfinansowane zostaną:

1) Przebudowa DK-1 – ze środków Funduszu Spójności i kredytu na wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności w łącznej kwocie 97.994.246,- zł,
2) Budowa parkingów wielopoziomowych – ze środków Funduszu Spójności w kwocie 7.000.000,- zł,
3) Budowa Mediateki – z kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica w łącznej kwocie 6.959.350,- zł,
4) Pasaż Kulturalny "Andromeda" – z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie 2.757.694,- zł,
5) udział miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Grota Roweckiego i Trzy Stawy – ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 3.172.537,- zł, (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

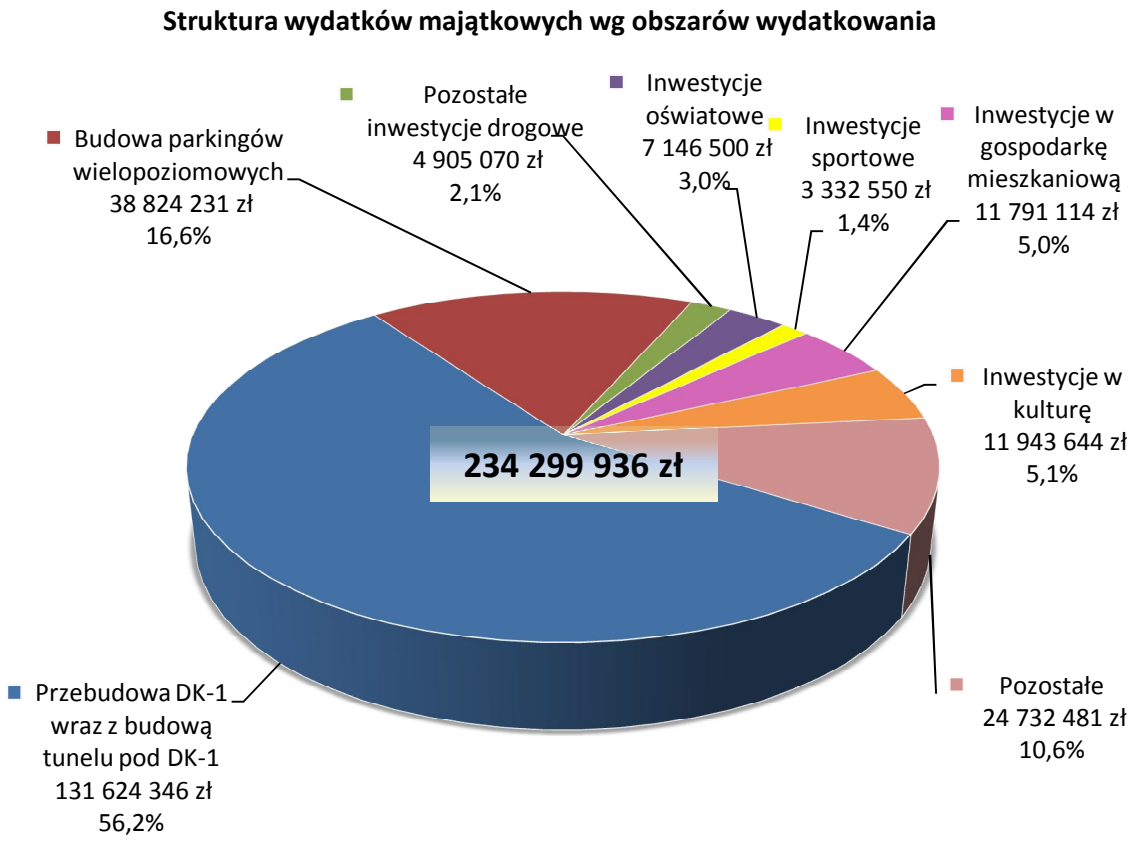
Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczą realizacji projektu pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów".

Zaznaczyć należy, że miasto zamierza realizować w 2013r. projekty, na które planuje się pozyskać dofinansowanie **ze środków unijnych**, tj.:

- „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu",
- „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej",
- „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych".

Na realizację tych zadań do projektu wprowadzono wyłącznie kwoty stanowiące planowany udział miasta w finansowaniu zadania. Natomiast środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2013 po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2013 rok przedstawia poniższy wykres.



Rok 2013 jest kolejnym już rokiem, w którym priorytetem w zakresie kierunków inwestowania są inwestycje drogowe. Stanowią one aż 75 % wydatków majątkowych ogółem.

Na **inwestycje drogowe** przeznaczono kwotę **175.354 tys. zł**, tj. o 80 mln zł więcej niż w roku bieżącym, z tego głównie na zadania:

- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” 117.624 tys. zł,
- „Budowa parkingów wielopoziomowych” 38.824 tys. zł,
- „Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec” 14.000 tys. zł,
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej” - *na dokończenie budowy ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" z ul.Oświęcimską* 1.263 tys. zł,
- „Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego” 900 tys. zł.

Drugą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje w kulturę**, na które wyasygnowano kwotę **11.944 tys. zł**. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań pn.:

- Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych — 6.960 tys. zł,
- Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" — 4.759 tys. zł,
- Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania w Teatrze Małym — 150 tys. zł,
- Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów — 75 tys. zł.

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** zaplanowano łącznie **11.791 tys. zł**, z tego m.in. na:

- udział miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Grota Roweckiego i Trzy Stawy (podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) — 7.625 tys. zł,
  Łączny udział miasta wynosi 11.925 tys. zł.
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowę o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4 (*koszt zadania ogółem wynosi 2.434 tys. zł, złożono wniosek o dofinansowanie 40% kosztów inwestycji tj. ze środków Funduszu Dopłat*) — 1.399 tys. zł,
- rewitalizację nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c — 1.074 tys. zł,
- termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy — 700 tys. zł,
- budowę parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap — 653 tys. zł.
  Łączna wartość inwestycji wynosi 903 tys. zł.

Wartość wydatków na **inwestycje oświatowe** w 2013 r. wynosi **7.147 tys. zł**, Zaplanowano m.in.:

- termomodernizację wraz z modernizacją: SP nr 37 przy ul.Konecznego i Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego (*Łączna wartość inwestycji wynosi 14.581 tys. zł.*) oraz Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów (projekt) — 5.255 tys. zł,
- udział gminy w kosztach budowy, w ramach programu Rządowego "Radosna Szkoła", placów zabaw przy: SP nr 2 przy ul. Jaroszowickiej, SP nr 7 przy ul. Tołstoja, SP nr 11 przy ul. M.Curie-Skłodowskiej, SP nr 18 przy ul. Fitelberga — 461 tys. zł,

Na **inwestycje sportowe** przeznaczono kwotę **3.332 tys. zł**, z tego głównie na zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany (wraz z uzbrojeniem) oraz wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **24.732 tys. zł** wymienić należy:

- dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. 8.113 tys. zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o. 3.000 tys. zł,
- udział miasta w realizacji projektu pn. „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" 1.670 tys. zł,
- projekt pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" 1.556 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne 1.154 tys. zł,
- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części Parku Południowego 1.050 tys. zł,
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach 1.000 tys. zł,
- zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 861 tys. zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych wyróżnionych w konkursie zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 3.470 tys. zł,

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2013 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 90,5% i wynoszą 212.041.357,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 22.258.579,- zł stanowią nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne poza WPF-em.

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

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

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …….

Rady Miasta Tychy

z dnia ……..

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w kwocie **644.777.347,-zł**
   w tym:
   - dochody bieżące 530.751.750,-zł
   - dochody majątkowe 114.025.597,-zł

   z tego:

   a) dochody gminy w kwocie 444.842.374,-zł
      w tym:
      - dochody bieżące 419.842.362,-zł
      - dochody majątkowe 25.000.012,-zł

   b) dochody powiatu w kwocie 199.934.973,-zł
      w tym:
      - dochody bieżące 110.909.388,-zł
      - dochody majątkowe 89.025.585,-zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie **699.953.289,-zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące 465.653.353,-zł
   - wydatki majątkowe 234.299.936,-zł

   z tego:

   a) wydatki gminy w kwocie 454.200.323,-zł
      w tym:
      - wydatki bieżące 355.046.730,-zł
      - wydatki majątkowe 99.153.593,-zł

   b) wydatki powiatu w kwocie 245.752.966,-zł
      w tym:
      - wydatki bieżące 110.606.623,-zł
      - wydatki majątkowe 135.146.343,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie **55.175.942,-zł**

   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.757.694,-zł

b) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 4.175.610,-zł

c) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (I transza) 1.391.870,-zł

d) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (I transza) 1.391.870,-zł

e) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” 19.000.000,-zł

f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 26.458.898,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 72.284.882,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Łączną kwotę rozchodów 17.108.940,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 62.755.589,-zł
z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 25.959.350,-zł
   w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego
   ze środków Unii Europejskiej 19.000.000,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego
   deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.656.005,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **9.869.700,-zł**
w tym:

1. ogólną 1.500.000,-zł
2. celowe 8.369.700,-zł
   w tym:
   1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 6.919.700,-zł
      z przeznaczeniem na:
      - odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych 950.000,-zł
      - wynagrodzenia z tytułu skutków awansu zawodowego oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli (wraz z pochodnymi) 500.000,-zł
      - roszczenia sporne 2.000.000,-zł

- realizację zadań inwestycyjnych wyróżnionych w konkursie zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 3.469.700,-zł,

2) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.450.000,-zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 28.429.411,-zł w tym:
   - gmina 17.043.247,-zł
   - powiat 11.386.164,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

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

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 74.111.146,-zł w tym:
- dotacje na działalność bieżącą 56.887.999,-zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 17.223.147,-zł

w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.400.000,-zł

2. Wydatki w kwocie 2.400.000,-zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
   a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.205.000,-zł
   b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.860.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 5.375.039,-zł
   z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 13

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   - przychody 83.370.019,-zł
   - koszty 81.216.387,-zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **10.000.000,-zł,**

4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w § 5,
5. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2013 ROK

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	6 300	6 300	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	6 300	6 300	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	6 300	6 300	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 010 654	53 010 654	24 965 820	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	47 663 960	47 663 960	24 965 820	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	7 957 100	7 957 100	7 957 100	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 008 720	17 008 720	17 008 720	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 698 140	22 698 140	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	12 346 694	5 346 694	-	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	27 653	27 653	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 319 041	5 319 041	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 472 707	4 960 770	-	-	10 511 937	3 172 537	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 170	4 952 770	-	-	7 339 400	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	32 870	32 870	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za służebność przesyłu	184 900	184 900	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 150 000	-	-	-	3 150 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	697 600	-	-	-	697 600	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 430 800	-	-	-	3 430 800	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000	-	-	-	61 000	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 172 537	-	-	-	3 172 537	3 172 537	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy"	3 172 537	-	-	-	3 172 537	3 172 537	-
70095	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	8 000	8 000	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	692 795	692 795	1 000	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	2 200	2 200	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	2 200	2 200	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	685 595	685 595	1 000	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	- opłaty cmentarne	621 432	621 432	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	63 163	63 163	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	1 322 278	-	-	-	1 322 278	1 322 278	1 322 278
72095	Pozostała działalność	1 322 278	-	-	-	1 322 278	1 322 278	1 322 278
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	1 322 278	-	-	-	1 322 278	1 322 278	1 322 278
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	654 169	654 169	236 130	236 130	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	789	789	-	-	-	-	-
	- 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	789	789	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 250	407 250	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	290 000	290 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	112 250	112 250	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu partycypacji w kosztach administracji	5 000	5 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 130	236 130	236 130	236 130	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta"	236 130	236 130	236 130	236 130	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	10 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	60 000	60 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	252 819 350	252 819 350	-	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	210 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	210 000	210 000	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 906 500	84 906 500	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	77 700 000	77 700 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	13 900	13 900	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	37 600	37 600	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 891 050	20 891 050	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	13 100 000	13 100 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	900 000	900 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 550	1 550	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	538 000	538 000	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	95 000	95 000	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 049 800	6 049 800	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 548 200	1 548 200	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	140 000	140 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 600	1 600	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 762 000	129 762 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42 %)	121 800 000	121 800 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	7 962 000	7 962 000	-	-	-	-	-
75624	Dywidendy	11 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	11 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 960 425	69 960 425	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 220 076	62 220 076	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	62 220 076	62 220 076	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 703 187	2 703 187	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 703 187	2 703 187	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 037 162	1 037 162	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 037 162	1 037 162	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 540 350	8 540 350	530 138	274 034	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	859 229	859 229	258 034	258 034	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	601 195	601 195	-	-	-	-	-
	- 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"	258 034	258 034	258 034	258 034	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	219 329	219 329	219 329	219 329	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	38 705	38 705	38 705	38 705	-	-	-
80104	Przedszkola	4 477 824	4 477 824	246 240	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 231 584	4 231 584	-	-	-	-	-
	- 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	246 240	246 240	246 240	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80105	Przedszkola specjalne	25 200	25 200	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola specjalne	25 200	25 200	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 864	9 864	9 864	-	-	-	-
	- 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 niepublicznych punktach przedszkolnych	9 864	9 864	9 864	-	-	-	-
80110	Gimnazja	300 703	300 703	16 000	16 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	284 703	284 703	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Ziemia - nasz wspólny dom")	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 900	12 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	12 900	12 900	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 975 650	1 975 650	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 975 650	1 975 650	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	878 980	878 980	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	878 980	878 980	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	434 250	434 250	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	434 250	434 250	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	434 250	434 250	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	5 512 922	5 512 922	4 349 641	748 282	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	51 605	51 605	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	51 605	51 605	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	390 150	390 150	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	343 550	343 550	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000	23 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	23 000	23 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	600	600	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	285 100	285 100	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	278 500	278 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 600	6 600	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 321	85 321	83 321	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	83 321	83 321	83 321	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 545	890 545	874 045	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	874 045	874 045	874 045	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500	11 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 200	8 200	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	8 200	8 200	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	901 159	901 159	886 659	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	886 659	886 659	886 659	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500	14 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 474 853	1 474 853	1 417 153	534 088	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	887 865	887 865	887 865	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	529 288	529 288	529 288	529 288	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	517 121	517 121	517 121	517 121	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 167	12 167	12 167	12 167	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 900	52 900	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 726	291 726	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	291 000	291 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	726	726	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 134 263	1 134 263	1 088 463	214 194	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	874 269	874 269	874 269	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	214 194	214 194	214 194	214 194	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	182 065	182 065	182 065	182 065	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 129	32 129	32 129	32 129	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 615	683 615	171 788	171 788	-	-	-
85305	Żłobki	510 170	510 170	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	510 170	510 170	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	173 445	173 445	171 788	171 788	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 657	1 657	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadań "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" i "Tychy w sieci możliwości"	171 788	171 788	171 788	171 788	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	146 019	146 019	146 019	146 019	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	25 769	25 769	25 769	25 769	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 272 462	3 106 665	-	-	6 165 797	6 165 797	6 115 797
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 115 797	-	-	-	6 115 797	6 115 797	6 115 797
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	6 115 797	-	-	-	6 115 797	6 115 797	6 115 797
90013	Schroniska dla zwierząt	12 665	12 665	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	12 665	12 665	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	76 000	76 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	76 000	76 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 221 850	2 221 850	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 971 850	1 971 850	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	1 971 850	1 971 850	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	250 000	250 000	-	-		-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	427 664 127	402 664 115	30 254 517	1 430 234	25 000 012	17 660 612	14 438 075

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA ZLECONE GMINIE							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 105	351 105	351 105	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	351 105	351 105	351 105	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 105	351 105	351 105	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	11 709	11 709	11 709	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	11 709	11 709	11 709	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 709	11 709	11 709	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 797 033	16 797 033	16 662 033	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	266 400	266 400	266 400	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 400	266 400	266 400	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348	16 353 348	16 219 348	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 219 348	16 219 348	16 219 348	-	-	-	-
	- 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	122 000	122 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 696	35 696	34 696	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 696	34 696	34 696	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 178 247	17 178 247	17 043 247	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	444 842 374	419 842 362	47 297 764	1 430 234	25 000 012	17 660 612	14 438 075

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 025 585	-	-	-	89 025 585	89 025 585	89 025 585
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 025 585	-	-	-	89 025 585	89 025 585	89 025 585
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	89 025 585	-	-	-	89 025 585	89 025 585	89 025 585
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 105	1 562 105	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 105	1 562 105	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	2 105	2 105	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 590	560 590	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	560 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	590	590	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	590	590	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 145	2 145	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145	2 145	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejskią Państwowej Straży Pożarnej	2 145	2 145	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 955 600	37 955 600	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 600	2 833 600	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	32 000	32 000	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 122 000	35 122 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	33 508 000	33 508 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 614 000	1 614 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 372 297	54 372 297	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 952 068	49 952 068	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	49 952 068	49 952 068	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 229	4 420 229	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 420 229	4 420 229	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 128 579	2 128 579	1 243 559	1 243 559	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 800	32 800	8 750	8 750	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	24 050	24 050	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczenia w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" w tym:	8 750	8 750	8 750	8 750	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 437	7 437	7 437	7 437	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 313	1 313	1 313	1 313	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	269 960	269 960	28 000	28 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	241 960	241 960	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" i "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi")	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	616 013	616 013	109 443	109 443	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	506 570	506 570	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" i "Nie pij! Baw się dobrze")	18 467	18 467	18 467	18 467	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością"	90 976	90 976	90 976	90 976	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	88 630	88 630	88 630	88 630	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 346	2 346	2 346	2 346	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	54 600	54 600	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	54 600	54 600	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 840	49 840	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	49 840	49 840	-	-	-	-	-
80195	Pozosatała działalność	1 105 366	1 105 366	1 097 366	1 097 366	-	-	-
	- dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE							
	- na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 097 366	1 097 366	1 097 366	1 097 366	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 068 670	1 068 670	1 068 670	1 068 670	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	28 696	28 696	28 696	28 696	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	795 906	795 906	670 763	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	72 347	72 347	48 747	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	22 600	22 600	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	48 747	48 747	48 747	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202	Domy pomocy społecznej	291 477	291 477	291 477	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	291 477	291 477	291 477	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 053	1 053	-	-	-	-	-
	- 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	1 053	1 053	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	355 039	355 039	330 539	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinanch zastępczych w Tychach	330 539	330 539	330 539	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 190	49 190	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 190	49 190	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800	26 800	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 800	26 800	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 112 044	1 112 044	1 105 324	129 548	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400	1 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 400	1 400	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	974 100	974 100	969 200	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	299 200	299 200	299 200	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	4 900	4 900	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	129 968	129 968	129 548	129 548	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach - na realizację projektów: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" i "Własny biznes"	117 677	117 677	117 677	117 677	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	100 026	100 026	100 026	100 026	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	17 651	17 651	17 651	17 651	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu: "Europejski Standard III" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 871	11 871	11 871	11 871	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	420	420	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 630	75 630	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 150	6 150	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 150	6 150	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	54 480	54 480	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	54 480	54 480	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	15 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	860 000	860 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000	860 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	860 000	860 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	188 451 481	99 425 896	3 019 646	1 373 107	89 025 585	89 025 585	89 025 585

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 034	87 034	87 034	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034	87 034	87 034	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 034	87 034	87 034	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 533	462 533	462 533	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 263	19 263	19 263	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120	48 120	48 120	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 120	48 120	48 120	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	383 150	383 150	383 150	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 150	383 150	383 150	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 879	343 879	343 879	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	308 879	308 879	308 879	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 879	308 879	308 879	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	684 000	684 000	684 000	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 928	274 928	274 928	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 928	274 928	274 928	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 600	177 600	177 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	97 328	97 328	97 328	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 483 492	11 483 492	11 483 492	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	199 934 973	110 909 388	14 503 138	1 373 107	89 025 585	89 025 585	89 025 585
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	644 777 347	530 751 750	61 800 902	2 803 341	114 025 597	106 686 197	103 463 660

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2013 ROK

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

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								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
	GMINA														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 300**	**8 300**	**-**	**-**	**-**	**8 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	8 300	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**930 643**	**930 643**	**925 873**	***551 152***	***374 721***	**-**	**4 770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**930 643**	**930 643**	925 873	*551 152*	*374 721*	-	4 770	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**143 320 466**	**93 750 635**	**82 484 973**	***5 505 960***	***76 979 013***	**11 235 650**	**30 012**	**-**	**-**	**-**	**49 569 831**	**8 113 000**	**41 456 831**	***29 781 879***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**75 404 220**	**75 399 220**	64 149 570	*2 551 640*	*61 597 930*	11 235 650	14 000	-	-	-	**5 000**	-	5 000	
60016	Drogi publiczne gminne	**59 803 246**	**18 351 415**	18 335 403	*2 954 320*	*15 381 083*	-	16 012	-	-	-	**41 451 831**	-	41 451 831	*29 781 879*
60095	Pozostała działalność	**8 113 000**	**-**	-	-	-		-	-	-	-	**8 113 000**	8 113 000	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 512 984**	**1 721 870**	**1 721 870**	**-**	***1 721 870***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 791 114**	**7 624 550**	**5 166 564**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**4 166 564**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 166 564**	-	4 166 564	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 396 870**	**1 396 870**	1 396 870	-	*1 396 870*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**7 624 550**	**-**	-	-	-	-			-	-	**7 624 550**	7 624 550	-	
70095	Pozostała działalność	**325 000**	**325 000**	325 000	-	*325 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 809 089**	**2 986 565**	**2 941 274**	***1 259 613***	***1 681 661***	**27 601**	**11 690**	**6 000**	**-**	**-**	**1 822 524**	**-**	**1 822 524**	***1 797 337***
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 643 635**	**1 623 635**	1 618 735	*919 269*	*699 466*	-	4 900	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**40 300**	**40 300**	40 300	*26 000*	*14 300*	-		-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**268 000**	**268 000**	268 000	*15 000*	*253 000*	-		-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	**957 589**	**957 589**	950 799	*299 344*	*651 455*	-	6 790	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 899 565**	**97 041**	63 440		*63 440*	27 601	-	6 000	-	-	**1 802 524**	-	1 802 524	*1 797 337*
720	**INFORMATYKA**	**1 575 621**	**20 000**	**20 000**	**-**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 555 621**	**-**	**1 555 621**	**1 555 621**
72095	Pozostała działalność	**1 575 621**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**1 555 621**	-	1 555 621	*1 555 621*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 829 852**	**23 709 852**	**22 521 552**	***17 270 263***	***5 251 289***	**256 500**	**654 000**	**277 800**	**-**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**702 766**	**702 766**	82 766	-	*82 766*	-	620 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**21 614 586**	**21 494 586**	21 459 086	*17 205 263*	*4 253 823*	1 500	34 000	-	-	-	**120 000**	-	120 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**687 800**	**687 800**	410 000	*40 000*	*370 000*	-	-	277 800	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**824 700**	**824 700**	569 700	*25 000*	*544 700*	255 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 055 339**	**2 985 339**	**2 981 339**	***2 390 697***	***590 642***	**-**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**70 000**	**-**	**70 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**29 090**	**29 090**	29 090	*3 791*	*25 299*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 751 013**	**2 751 013**	2 747 013	*2 386 906*	*360 107*	-	4 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**275 236**	**205 236**	205 236	-	*205 236*	-	-	-	-	-	**70 000**	-	70 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 726 005**	**7 726 005**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 656 005**	**6 070 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**6 070 000**	**6 070 000**	-	-	-	-	-	-		6 070 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 656 005**	**1 656 005**	-	-	-	-	-	-	1 656 005	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 874 700**	**6 405 000**	**6 400 000**	**-**	***6 400 000***	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**3 469 700**	**-**	**3 469 700**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	**5 000**	-	-	-	-	5 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**9 869 700**	**6 400 000**	6 400 000	-	*6 400 000*	-	-	-	-	-	**3 469 700**	-	3 469 700	-
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**129 527 383**	**122 856 003**	**113 031 266**	***87 433 896***	***25 597 370***	**9 087 832**	**352 466**	**384 439**	**-**	**-**	**6 671 380**	**-**	**6 671 380**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**53 655 070**	**49 294 170**	48 054 871	*38 810 113*	*9 244 758*	824 796	115 685	298 818	-	-	**4 360 900**	-	4 360 900	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 238 104**	**1 238 104**	1 236 381	*1 167 531*	*68 850*	-	1 723	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**37 094 720**	**35 163 320**	27 539 492	*20 506 792*	*7 032 700*	7 581 520	42 308	-	-	-	**1 931 400**	-	1 931 400	-
80105	Przedszkola specjalne	**1 359 876**	**1 159 876**	1 157 947	*1 010 979*	*146 968*	-	1 929	-	-	-	**200 000**	-	200 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**249 024**	**249 024**	-	-	-	249 024	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**27 614 428**	**27 435 348**	26 735 515	*22 451 756*	*4 283 759*	430 920	183 292	85 621	-	-	**179 080**	-	179 080	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**274 293**	**274 293**	274 293	*19 147*	*255 146*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 321 376**	**2 321 376**	2 319 376	*1 886 552*	*432 824*	-	2 000	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**549 250**	**549 250**	549 250	-	*549 250*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 041 936**	**4 041 936**	4 036 407	*1 446 722*	*2 589 685*		5 529		-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 129 306**	**1 129 306**	1 127 734	*134 304*	*993 430*	1 572	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 880 524**	**3 871 524**	**1 699 124**	***1 040 929***	***658 195***	**2 166 400**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**9 000**	**-**	**9 000**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**80 000**	**80 000**	-	-	-	80 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	127 600	*30 000*	*97 600*	67 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 205 000**	**2 205 000**	186 000	*118 599*	*67 401*	2 019 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 400 524**	**1 391 524**	1 385 524	*892 330*	*493 194*	-	6 000	-	-	-	**9 000**	-	9 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 573 448**	**23 524 448**	**11 181 878**	***7 226 491***	***3 955 387***	**279 142**	**11 243 273**	**820 155**	**-**	**-**	**49 000**	**-**	**49 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**243 571**	**243 571**	243 471	*201 068*	*42 403*	-	100	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**2 170 000**	**2 170 000**	1 450 000	-	*1 450 000*	-	720 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 379 971**	**2 344 971**	2 137 229	*1 309 106*	*828 123*	206 142	1 600	-	-	-	**35 000**	-	35 000	-
85206	Wspieranie rodzin	**91 450**	**91 450**	91 450	*89 450*	*2 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**269 355**	**269 355**	154 155	*71 850*	*82 305*	-	115 200	-	-		**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**85 321**	**85 321**	83 321	-	*83 321*	2 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 134 045**	**2 134 045**	50 000	-	*50 000*	11 500	2 072 545	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 400 000**	**5 400 000**	-	-	-	-	5 400 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**901 159**	**901 159**	-	-	-	14 500	886 659	-				-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 849 013**	**6 835 013**	6 215 652	*5 555 017*	*660 635*	-	13 400	605 961	-	-	14 000	-	14 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**750 000**	**750 000**	750 000	-	*750 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 299 563**	**2 299 563**	6 600	-	*6 600*	45 000	2 033 769	214 194	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 363 371**	**3 363 371**	**2 324 467**	***1 796 097***	***528 370***	**828 600**	**8 200**	**202 104**	**-**	**-**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**-**
85305	Żłobki	**2 980 267**	**2 980 267**	2 218 467	*1 796 097*	*422 370*	753 600	8 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**1 383 104**	**383 104**	106 000	-	*106 000*	75 000	-	202 104	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 290 842**	**3 290 842**	**3 125 249**	***2 938 728***	***186 521***	**-**	**165 593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**2 958 255**	**2 958 255**	2 953 890	*2 791 473*	*162 417*	-	4 365	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**155 587**	**155 587**	155 359	*147 255*	*8 104*	-	228	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**16 000**	**16 000**	16 000	-	*16 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**161 000**	**161 000**	-	-	-	-	161 000	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 672 487**	**8 080 258**	**8 049 758**	***439 027***	***7 610 731***	**20 000**	**10 500**	**-**	**-**	**-**	**6 592 229**	**3 000 000**	**3 592 229**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 552 069**	**1 931 700**	1 931 700	-	*1 931 700*	-	-	-	-	-	1 620 369	-	1 620 369	
90002	Gospodarka odpadami	**3 050 000**	**50 000**	50 000	-	*50 000*	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-			-	-	-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 270 000**	**1 270 000**	1 270 000	-	*1 270 000*	-			-	-	-			
90013	Schroniska dla zwierząt	**706 158**	**706 158**	695 658	*439 027*	*256 631*	-	10 500	-	-	-	-	-		-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 732 000**	**3 277 000**	3 277 000	-	*3 277 000*	-	-	-	-	-	455 000	-	455 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**18 000**	**18 000**	18 000	-	*18 000*	-	-	-	-	-	-	-		-
90095	Pozostała działalność	**2 274 260**	**757 400**	737 400	-	*737 400*	20 000	-	-	-	-	1 516 860	-	1 516 860	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**22 539 658**	**10 539 014**	**8 000**	**-**	***8 000***	**10 496 014**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**12 000 644**	**-**	**12 000 644**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**85 000**	**85 000**	-	-	-	50 000	35 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 276 014**	**5 076 014**	-	-	-	5 076 014	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-
92116	Biblioteki	**11 294 350**	**4 335 000**	-	-	-	4 335 000	-	-	-	-	6 959 350	-	6 959 350	-
92118	Muzea	**1 042 000**	**1 035 000**	-	-	-	1 035 000	-	-	-	-	7 000	-	7 000	-
92195	Pozostała działalność	**4 842 294**	**8 000**	8 000	-	*8 000*	-	-	-	-	-	4 834 294	-	4 834 294	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**23 248 970**	**19 816 420**	**13 259 920**	***6 612 435***	***6 647 485***	**6 530 000**	**26 500**	**-**	**-**	**-**	**3 432 550**	**-**	**3 432 550**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**13 217 715**	**9 909 415**	9 884 415	*5 507 670*	*4 376 745*	-	25 000	-	-	-	3 308 300	-	3 308 300	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**9 907 005**	**9 907 005**	3 375 505	*1 104 765*	*2 270 740*	6 530 000	1 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**124 250**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	124 250	-	124 250	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**434 739 682**	**335 586 089**	**272 676 543**	***134 465 288***	***138 211 255***	**40 936 039**	**12 557 004**	**1 690 498**	**1 656 005**	**6 070 000**	**99 153 593**	**18 737 550**	**80 416 043**	***33 134 837***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 405 382**	**2 405 382**	**2 402 602**	***2 341 443***	***61 159***	**-**	**2 780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 405 382**	**2 405 382**	2 402 602	*2 341 443*	*61 159*	-	2 780		-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 400**	**18 400**	**18 400**	***18 300***	***100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 400**	**18 400**	18 400	*18 300*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 709**	**11 709**	**11 709**	**-**	***11 709***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**11 709**	**11 709**	11 709	-	*11 709*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 025 150**	**17 025 150**	**1 500 693**	***769 819***	***730 874***	**132 000**	**15 392 457**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**494 517**	**494 517**	494 467	*349 871*	*144 596*	-	50	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 353 348**	**16 353 348**	829 941	*419 948*	*409 993*	131 000	15 392 407	-	-	-	-	-	-	-
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	**35 696**	**35 696**	34 696	-	*34 696*	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 589**	**141 589**	141 589	-	*141 589*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 460 641**	**19 460 641**	**3 933 404**	***3 129 562***	***803 842***	**132 000**	**15 395 237**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**454 200 323**	**355 046 730**	**276 609 947**	***137 594 850***	***139 015 097***	**41 068 039**	**27 952 241**	**1 690 498**	**1 656 005**	**6 070 000**	**99 153 593**	**18 737 550**	**80 416 043**	***33 134 837***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	***20 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**142 983 616**	**9 081 800**	**9 081 800**	**-**	***9 081 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133 901 816**	**-**	**133 901 816**	***115 287 348***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**142 983 616**	**9 081 800**	9 081 800	-	*9 081 800*	-	-	-	-	-	133 901 816	-	133 901 816	*115 287 348*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 615 642**	**1 282 135**	**1 277 061**	**717 472**	**559 589**	**-**	**-**	**5 074**	**-**	**-**	**333 507**	**-**	**333 507**	**183 507**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**1 055 642**	**872 135**	867 061	*717 472*	*149 589*	-	-	5 074	-	-	183 507	-	183 507	*183 507*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**560 000**	**410 000**	410 000		*410 000*						150 000		150 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 986 414**	**3 986 414**	**3 986 414**	***2 372 006***	***1 614 408***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 986 414**	**3 986 414**	3 986 414	*2 372 006*	*1 614 408*	-	-	-	-	-	-	-		-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**370 572**	**370 572**	**303 572**	**122 936**	**180 636**	**67 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**17 000**	**17 000**	-	-	-	17 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-		-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**125 671**	**125 671**	125 671	*122 936*	*2 735*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**87 166**	**87 166**	87 166	-	*87 166*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**90 735**	**90 735**	90 735	-	*90 735*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 463 790**	**7 463 790**	**7 463 790**	**-**	***7 463 790***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 463 790**	**7 463 790**	7 463 790	-	*7 463 790*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 419 027**	**54 067 007**	**40 751 199**	***33 123 386***	***7 627 813***	**11 443 128**	**355 106**	**1 517 574**	**-**	**-**	**352 020**	**-**	**352 020**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 769 337**	**3 758 037**	3 692 423	*3 333 803*	*358 620*	-	5 514	60 100	-	-	**11 300**	-	11 300	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 687 311**	**1 687 311**	1 684 774	*1 524 993*	*159 781*	-	2 537	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**15 505 110**	**15 495 310**	10 990 106	*8 945 982*	*2 044 124*	4 236 612	183 015	85 577	-	-	**9 800**	-	9 800	
80123	Licea profilowane	**146 596**	**146 596**	146 383	*118 714*	*27 669*		213		-	-	**-**	-		-
80130	Szkoły zawodowe	**27 356 575**	**27 025 655**	19 527 781	*15 369 249*	*4 158 532*	7 204 516	157 447	135 911	-	-	**330 920**	-	330 920	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 035 322**	**2 035 322**	2 032 778	*1 702 612*	*330 166*	-	2 544	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**2 218 803**	**2 218 803**	2 215 167	*1 995 917*	*219 250*	-	3 636	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**220 885**	**220 885**	220 885	-	*220 885*				-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000**	-	-	-	2 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**155 799**	**155 799**	155 599	*77 278*	*78 321*	-	200		-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 321 289**	**1 321 289**	85 303	*54 838*	*30 465*	-		1 235 986	-	-	**-**	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**735 330**	**735 330**	**-**	**-**	**-**	**700 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**700 000**	**700 000**	-	-	-	700 000	-	-	-		**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**715 000**	**715 000**	**675 000**	**-**	***675 000***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**5 000**	**5 000**	5 000	-	*5 000*	-	-	-	-	-	**-**	-		
85149	Programy polityki zdrowotnej	**710 000**	**710 000**	670 000	-	*670 000*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 966 402**	**6 962 402**	**3 812 277**	***2 909 205***	***903 072***	**828 120**	**2 322 005**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 445 926**	**2 441 926**	2 302 951	*1 727 560*	*575 391*	-	138 975	-	-	-	**4 000**	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	**291 477**	**291 477**	-		-	291 477	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**166 400**	**166 400**	-		-	166 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	**2 848 096**	**2 848 096**	296 323	*296 323*	-	370 243	2 181 530	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**599 411**	**599 411**	598 211	*514 657*	*83 554*	-	1 200	-	-	-	**-**		-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**612 802**	**612 802**	612 502	*370 665*	*241 837*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 290**	**2 290**	2 290	-	*2 290*	-			-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 358 282**	**3 358 282**	**3 143 560**	***2 533 210***	***610 350***	**78 912**	**6 262**	**129 548**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**78 912**	**78 912**	-	-	-	78 912	-	-	-		**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 149 822**	**3 149 822**	3 143 560	*2 533 210*	*610 350*	-	6 262	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**129 548**	**129 548**	-	-	-	-	-	129 548	-		**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 841 859**	**7 486 859**	**5 208 094**	***4 528 941***	***679 153***	**2 148 800**	**129 965**	**-**	**-**	**-**	**355 000**	**-**	**355 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**192 294**	**192 294**	192 011	*182 516*	*9 495*	-	283	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**2 148 800**	**2 148 800**	-	-	-	2 148 800		-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**44 955**	**44 955**	44 884	*44 115*	*769*	-	71	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 540 599**	**2 485 599**	2 482 063	*2 232 241*	*249 822*	-	3 536	-	-	-	**55 000**	-	55 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 746 206**	**2 446 206**	2 441 331	*2 052 304*	*389 027*	-	4 875	-	-	-	**300 000**	-	300 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	**11 783**	**11 783**	11 783	*11 783*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**121 200**	**121 200**	-	-	-	-	121 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**28 086**	**28 086**	28 086	-	*28 086*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**7 936**	**7 936**	7 936	*5 982*	*1 954*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 370 000**	**2 370 000**	**2 370 000**	**-**	**2 370 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**120 000**	**120 000**	120 000	-	*120 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 250 000**	**2 250 000**	2 250 000	-	*2 250 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**232 845 934**	**97 899 591**	**78 092 767**	***46 307 156***	***31 785 611***	**15 305 960**	**2 848 668**	**1 652 196**	**-**	**-**	**134 946 343**	**-**	**134 946 343**	***115 470 855***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**87 034**	**87 034**	**87 034**	**-**	***87 034***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**87 034**	**87 034**	87 034	-	*87 034*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**462 533**	**462 533**	**462 033**	***339 861***	***122 172***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**19 263**	**19 263**	19 263	-	*19 263*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**48 120**	**48 120**	48 120	-	*48 120*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**12 000**	**12 000**	12 000	-	*12 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**383 150**	**383 150**	382 650	*339 861*	*42 789*	-	500	-		-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 203 469**	**1 203 469**	**1 203 169**	***1 173 903***	***29 266***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**1 168 469**	**1 168 469**	1 168 469	*1 147 903*	*20 566*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**35 000**	**35 000**	34 700	*26 000*	*8 700*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 621 600**	**6 421 600**	**6 072 920**	***5 246 166***	***826 754***	**-**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 619 000**	**6 419 000**	6 070 320	*5 246 166*	*824 154*	-	348 680	-	-	-	**200 000**	-	200 000	-
75414	Obrona cywilna	**2 600**	**2 600**	2 600	-	*2 600*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 259 518**	**3 259 518**	**3 259 518**	**-**	***3 259 518***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**3 259 518**	**3 259 518**	3 259 518	-	*3 259 518*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**684 000**	**684 000**	**-**	**-**	**-**	**684 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**666 000**	**666 000**	-	-	-	666 000	-	-	-	-	**-**		-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**18 000**	**18 000**	-	-	-	18 000	-	-	-		**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**588 878**	**588 878**	**588 523**	***452 295***	***136 228***	**-**	**355**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**588 878**	**588 878**	588 523	*452 295*	*136 228*	-	355	-	-		**-**	-		-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**12 907 032**	**12 707 032**	**11 673 197**	***7 212 225***	***4 460 972***	**684 000**	**349 835**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**245 752 966**	**110 606 623**	**89 765 964**	**53 519 381**	**36 246 583**	**15 989 960**	**3 198 503**	**1 652 196**	**-**	**-**	**135 146 343**	**-**	**135 146 343**	***115 470 855***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**699 953 289**	**465 653 353**	**366 375 911**	**191 114 231**	**175 261 680**	**57 057 999**	**31 150 744**	**3 342 694**	**1 656 005**	**6 070 000**	**234 299 936**	**18 737 550**	**215 562 386**	***148 605 692***

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2013 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 000 000
	w tym :	
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "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"	19 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 933 304
	w tym :	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza)	2 757 694
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza)	4 175 610
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2 783 740
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza)	1 391 870
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza)	1 391 870
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	43 567 838
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	43 567 838
	RAZEM PRZYCHODY	72 284 882

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 108 940
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
	RAZEM ROZCHODY	17 108 940

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 105	351 105	351 105	351 105	349 176	1 929	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 105	351 105	351 105	351 105	349 176	1 929	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	11 709	11 709	11 709	11 709	-	11 709	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	11 709	11 709	11 709	11 709	-	11 709	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	16 662 033	16 662 033	16 662 033	1 269 626	652 969	616 657	-	15 392 407	-
	85203	Ośrodki wsparcia	266 400	266 400	266 400	266 400	233 021	33 379	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 219 348	16 219 348	16 219 348	826 941	419 948	406 993	-	15 392 407	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 696	34 696	34 696	34 696	-	34 696	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	141 589	-	141 589	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**17 043 247**	**17 043 247**	**17 043 247**	**1 650 840**	**1 020 445**	**630 395**	**-**	**15 392 407**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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	87 034	87 034	87 034	87 034	-	87 034	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034	87 034	87 034	87 034	-	87 034	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 533	462 533	462 533	462 033	339 861	122 172	-	500	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	19 263	-	19 263	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120	48 120	48 120	48 120	-	48 120	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	383 150	383 150	383 150	382 650	339 861	42 789	-	500	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 879	343 879	343 879	343 579	334 879	8 700	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 879	308 879	308 879	308 879	308 879	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	34 700	26 000	8 700	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	6 022 920	5 246 166	776 754	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	6 020 320	5 246 166	774 154	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 259 518	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	3 259 518	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 259 518	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	3 259 518	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	684 000	684 000	684 000	-	-	-	684 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	666 000	-	-	-	666 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 600	177 600	177 600	177 600	177 600	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 600	177 600	177 600	177 600	177 600	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**11 386 164**	**11 386 164**	**11 386 164**	**10 352 684**	**6 098 506**	**4 254 178**	**684 000**	**349 480**	-
		OGÓŁEM	**28 429 411**	**28 429 411**	**28 429 411**	**12 003 524**	**7 118 951**	**4 884 573**	**684 000**	**15 741 887**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

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

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody bieżące - dotacje	Wydatki bieżące
			Plan	Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin, w tym:		7 957 100	7 957 100
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe			*7 957 100*
		* gmina Mikołów	3 001 170	3 001 170
		* gmina Łaziska	1 642 000	1 642 000
		* gmina Orzesze	1 231 350	1 231 350
		* gmina Ornotowice	271 510	271 510
		* gmina Wyry	656 670	656 670
		* gmina Kobiór	286 530	286 530
		* gmina Lędziny	867 870	867 870
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresaie wojewódzkich przewozów pasażerskich, w tym:	* województwo śląskie	17 008 720	17 008 720
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe			*17 008 720*
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach, w tym:		246 240	246 240
	- dotacje			*246 240*
		* miasto Bielsko-Biała	6 156	6 156
		* miasto Jastrzebie Zdrój	6 156	6 156
		* miasto Ruda Śląska	6 156	6 156
		* miasto Czechowice Dziedzice	6 156	6 156
		* gmina Mikołów	6 156	6 156
		* gmina Miedźna	6 156	6 156
		* gmina Bojszowy	36 936	36 936
		* gmina Lędziny	67 716	67 716
		* gmina Orzesze	12 312	12 312
		* gmina Pszczyna	18 468	18 468
		* gmina Kobiór	49 248	49 248
		* gmina Wyry	12 312	12 312
		* gmina Bieruń	12 312	12 312
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych, w tym:		9 864	9 864
	- dotacje			*9 864*
		* gmina Mikołów	9 864	9 864
5.	Partycypacja w kosztach administracji, w tym:		5 000	5 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*5 000*
		* gmina Bieruń	5 000	5 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody bieżące - dotacje	Wydatki bieżące
			Plan	Plan
6.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym: *- dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środmków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	* miasto Gliwice	214 194 *214 194*	214 194 *214 194*
	RAZEM ZADANIA GMINY		**25 441 118**	**25 441 118**
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym: *- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	* powiat bieruńsko-lędziński	670 000	670 000 *670 000*
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym: *- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *- wydatki jednostek budżetowych - statutowe* *- świadczenia na rzecz osób fizycznych*	* powiat bieruńsko-lędziński	97 328	97 328 *74 754* *22 515* *59*
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, w tym: *- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *- wydatki jednostek budżetowych - statutowe* *- świadczenia na rzecz osób fizycznych*	* powiat bieruńsko-lędziński	48 747	48 747 *29 880* *18 567* *300*
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych, w tym: *- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		330 539	330 539 *330 539*
		* miasto Bytom	94 475	94 475
		* miasto Katowice	37 380	37 380
		* miasto Rybnik	60 000	60 000
		* miasto Rzeszów	3 773	3 773
		* powiat bieruńsko-lędziński	35 619	35 619
		* powiat pszczyński	12 000	12 000
		* powiat buski	12 000	12 000
		* powiat mikołowski	11 859	11 859
		* powiat nowosolski	12 000	12 000
		* powiat oświęcimski	19 513	19 513
		* powiat tarnogórski	12 000	12 000
		* powiat bielski	7 920	7 920
		* powiat będziński	12 000	12 000
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach, w tym: *- dotacje*		6 576	6 576 *6 576*
		* miasto Katowice	4 932	4 932
		* powiat pszczyński	1 644	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 153 190**	**1 153 190**
	OGÓŁEM		**26 594 308**	**26 594 308**

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA GMINY		
1.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - *wydatki bieżące*		51 760
		* miasto Katowice	26 880
		* miasto Siemianowice Śląskie	4 704
		* miasto Bielsko-Biała	5 760
		* miasto Dąbrowa Górnicza	4 356
		* gmina Mikołów	4 024
		* gmina Pszczyna	6 036
2.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące*	* województwo śląskie	11 235 650
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące*	* miasto Katowice	1 188
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - *wydatki bieżące*	* gmina Knurów	384
5.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych - *wydatki majątkowe*	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	132 539
6.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące*	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	27 601
	RAZEM ZADANIA GMINY		**11 449 122**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 316 583**
	wydatki majątkowe		**132 539**

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące*		16 740
		* miasto Gliwice	16 100
		* miasto Zielona Góra	640
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące*		366 743
		* miasto Katowice	18 490
		* miasto Gliwice	13 835
		* miasto Dąbrowa Górnicza	24 000
		* miasto Rybnik	17 837
		* miasto Mysłowice	12 000
		* powiat bieruńsko-lędziński	58 320
		* powiat pszczyński	67 828
		* powiat jędrzejowski	5 520
		* powiat mikołowski	74 679
		* powiat limanowski	17 760
		* powiat sokólski	7 920
		* powiat tarnogórski	12 000
		* powiat rypiński	5 837
		* powiat oświęcimski	12 000
		* powiat brzeski	14 400
		* powiat jarosławski	4 317
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące*		4 932
		* maisto Katowice	1 644
		* powiat mikołowski	3 288
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialonych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Tychach - *wydatki bieżące*	* województwo śląskie	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**390 415**
	OGÓŁEM		**11 839 537**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 706 998**
	wydatki majątkowe		**132 539**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		GMINA WŁASNE										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 300	8 300	-	-	8 300	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	8 300	8 300	-	-	8 300	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	8 300	8 300	-	-	8 300	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 235 650	11 235 650	-	-	-	-	11 235 650	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 235 650	11 235 650	-	-	-	-	11 235 650	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	11 235 650	11 235 650	-	-	-	-	11 235 650	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 166 564	-	-	-	-	-	-	-	4 166 564	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 166 564	-	-	-	-	-	-	-	4 166 564	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	4 166 564	-	-	-	-	-	-	-	4 166 564	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 140	27 601	-	-	-	-	27 601	-	132 539	-
	71095	Pozostała działalność	160 140	27 601	-	-	-	-	27 601	-	132 539	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	27 601	27 601					27 601			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-			
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 087 832	9 087 832	-	-	-	9 034 500	53 332	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	824 796	824 796	-	-	-	824 796	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	824 796	824 796	-	-	-	824 796	-	-	-	-
	80104		7 581 520	7 581 520	-	-	-	7 529 760	51 760	-	-	-
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 529 760	7 529 760	-	-	-	7 529 760	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	51 760	51 760	-	-	-	-	51 760	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 024	249 024	-	-	-	249 024	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	249 024	249 024	-	-	-	249 024	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	430 920	430 920	-	-	-	430 920	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	430 920	430 920	-	-	-	430 920	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 572	1 572	-	-	-	-	1 572	-	-	-
		- lekcje religii	1 572	1 572	-	-	-	-	1 572	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 166 400	2 166 400	-	-	-	-	-	2 166 400	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 400	67 400	-	-	-	-	-	67 400	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	67 400	67 400	-	-	-	-	-	67 400	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 019 000	2 019 000	-	-	-	-	-	2 019 000	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 019 000	2 019 000	-	-	-	-	-	2 019 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	246 142	246 142	-	-	-	-	-	246 142	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 142	206 142	-	-	-	-	-	206 142	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	159 701	-	-	-	-	-	159 701	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	-	-	-	-	-	46 441	-	-
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 828 600	828 600	-	-	-	-	-	828 600	-	1 000 000
	85305	Żłobki	753 600	753 600	-	-	-	-	-	753 600	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	753 600	753 600	-	-	-	-	-	753 600		-
	85395	Pozostała działalność	1 075 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	1 000 000
		- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	75 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000						10 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 420 058	10 496 014	-	-	10 446 014	-	-	50 000	11 924 044	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 276 014	5 076 014	-	-	5 076 014	-	-	-	200 000,0	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 712 900	2 712 900	-	-	2 712 900	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-		-	-	-	200 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 363 114	2 363 114	-	-	2 363 114	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	11 294 350	4 335 000	-	-	4 335 000	-	-	-	6 959 350	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	4 335 000	4 335 000	-	-	4 335 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	6 959 350	-	-	-	-	-	-	-	6 959 350	
	92118	Muzea	1 042 000	1 035 000	-	-	1 035 000	-	-	-	7 000	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 035 000	1 035 000	-	-	1 035 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	-	-	-		-	-	-	7 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność	4 757 694	-	-	-	-	-	-	-	4 757 694	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	4 757 694	-	-	-	-	-	-	-	4 757 694	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 530 000	6 530 000	-	-	-	-	-	6 530 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 530 000	6 530 000	-	-	-	-	-	6 530 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych)	6 400 000	6 400 000	-	-	-	-	-	6 400 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			58 124 686	40 901 539	-	-	10 709 314	9 034 500	11 316 583	9 841 142	16 223 147	1 000 000
		POWIAT WŁASNE										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000	67 000	-	-	-	-	67 000	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	17 000	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 443 128	11 443 128	-	-	-	11 424 388	18 740	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 236 612	4 236 612	-	-	-	4 236 612	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	4 236 612	4 236 612	-	-	-	4 236 612	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	7 204 516	7 204 516	-	-	-	7 187 776	16 740	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	16 740	16 740	-	-	-	-	16 740	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	7 187 776	7 187 776	-	-	-	7 187 776	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	824 620	824 620	-	-	-	-	366 743	457 877	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	291 477	291 477	-	-	-	-	-	291 477	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	291 477	291 477	-	-	-	-	-	291 477	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	366 743	366 743	-	-	-	-	366 743	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	366 743	366 743	-	-	-	-	366 743	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacje dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 148 800	2 148 800	-	-	-	2 053 800	-	95 000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 148 800	2 148 800	-	-	-	2 053 800	-	95 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	2 053 800	2 053 800	-	-	-	2 053 800	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		15 302 460	15 302 460	-	-	-	14 252 168	457 415	592 877	-	-
		POWIAT ZLECONE										
852		POMOC SPOŁECZNA	684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
		- działalnia skierowane do sprawców przemocy w rodzinie	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		15 986 460	15 986 460	-	-	-	14 252 168	457 415	1 276 877	0	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**74 111 146**	**56 887 999**	**0**	**0**	**10 709 314**	**23 286 668**	**11 773 998**	**11 118 019**	**16 223 147**	**1 000 000**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**949 553**	**83 370 019**	**-**	**15 883 608**	**3 000 000**	**81 216 387**	**3 000 000**	**5 000 000**	**1 103 185**
I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				15 883 608					
a) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:				700 300					
- al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9				10 700					
- ul. Einsteina 7				139 700					
- ul. Darwina 15-21				249 900					
- ul. Budowlanych 17-25				300 000					
b) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c				1 074 000					
c) Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111				40 000					
d) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4				1 399 264					
e) Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al.Bielskiej 130				150 000					
f) Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury				150 000					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g) Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap				653 000					
h) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				4 757 694					
i) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych				6 959 350					
II. Koszty:						81 216 387			
1. Koszty związane z działalnością bieżącą, w tym :						62 681 379			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 619 113			
2. Koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						18 535 008			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. lit. a-i)						15 883 608			
- ze środków własnych zakładu						2 651 400			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2013r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (na dzień 25.10.2012r)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (pl.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**568 563 216**	**581 035 366**	**644 777 347**	**111,0**
	w tym:				
	Dochody bieżące	519 600 050	512 720 069	530 751 750	103,5
	Dochody majątkowe	48 963 166	68 315 297	114 025 597	166,9
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**48 409 054**	**66 434 337**	**115 097 579**	**173,3**
	* środki z Funduszu Spójności	36 168 586	54 560 520	102 141 382	187,2
	a) DK-1	28 427 680	28 427 680	89 025 585	313,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	3 442 931	3 442 931	20 487 695	595,1
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	400 123	400 123	7 000 000	1 749,5
	c) szkoły i przedszkola w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	1 732 717	1 732 717	-	0,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	503 993	503 993	-	0,0
	d) Gospodarka ściekowa w Tychach (2012 - 2013r. płatność końcowa)	5 608 066	24 000 000	6 115 797	25,5
	w Euro	*1 403 772*	*6 007 512*	*1 501 878*	25,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2013r.= dać szansę tyszanom, Tychy w sieci możliwości, Publiczny dostęp do internetu, Tychy Dobre miejsce dla inwest.)	2 946 033	2 946 034	1 704 427	57,9
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	5 999 642	5 508 474	2 195 149	39,9
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	816 471	760 365	158 776	20,9
	* dotacja z Funduszu Dopłat	-	-	3 172 537	-
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące (w 2013r. Comenius, Fundusz Pracy) i inwestycyjne	763 572	944 194	406 267	43,0
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (2012r.=ul.Żorska, "Radosna szkoła" i adaptacja żłobka)	1 714 750	1 714 750	-	0,0
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	-	-	5 319 041	-
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**520 154 162**	**514 601 029**	**529 679 768**	**102,9**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (na dzień 25.10.2012r)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (pl.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**	**425 424 847**	**438 177 652**	**444 842 374**	**101,5**
	w tym				
	Dochody bieżące	405 836 991	399 237 666	419 842 362	105,2
	Dochody majątkowe	19 587 856	38 939 986	25 000 012	64,2
1	dochody własne	324 147 082	318 920 809	339 133 026	106,3
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(2013r. - 37,42%, 2012r.- 37,26%)	117 115 390	117 115 390	121 800 000	104,0
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (6,71%)	11 600 000	7 400 000	7 962 000	107,6
	- podstawowe dochody podatkowe *	102 790 400	103 351 994	105 961 250	102,5
	- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 284 700	2 978 946	3 000 000	100,7
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	5 098 154	4 733 340	5 906 079	124,8
3	środki z Funduszu Spójności (niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej, przebudowa transportu publicznego i gospod. ściekowa w Tychach)	7 740 906	26 132 840	13 115 797	50,2
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	60 371 714	60 371 714	62 220 076	103,1
5	część równoważąca subwencji ogólnej	763 377	763 377	1 037 162	135,9
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 722 290	2 722 290	2 703 187	99,3
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	242 596	242 596	-	0,0
8	dotacje celowe	24 338 728	24 290 686	20 727 047	85,3
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (dział. bież MOPS, zasiłki z opieki społ., dożywianie) i zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne)	4 450 115	4 450 115	3 607 159	81,1
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. środkami z UE	447 626	399 584	76 641	19,2
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 024 404	1 024 404	823 899	80,4
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjny	16 630 752	16 630 752	16 219 348	97,5
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych gminy (w 2012r. Budowa ul.Żorskiej, Radosna szkoła, Żłobki) i zad. realizowanych na podst. porozumień (w 2011r. Żłobki)	1 714 750	1 714 750	-	0,0
	* dot. celowe na zad.inwest.współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	71 081	71 081	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (na dzień 25.10.2012r)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (pl.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**	**143 138 369**	**142 857 714**	**199 934 973**	**140,0**
	w tym				
	Dochody bieżące	113 763 059	113 482 403	110 909 388	97,7
	Dochody majątkowe	29 375 310	29 375 311	89 025 585	303,1
	w tym:				
1	dochody własne	44 538 848	44 220 428	43 137 953	97,6
	w tym m.in.:				
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	32 220 000	32 220 000	33 508 000	104,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 045 746	1 500 000	1 614 000	107,6
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	2 430 000	2 100 000	-	0,0
	- dochody stanowiące do 2010r. przychody PFGZGiK	700 000	560 943	560 000	99,8
	- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	911 900	852 285	860 000	100,9
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	4 913 534	4 957 033	1 689 142	34,1
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	28 427 680	28 427 680	89 025 585	313,2
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	50 029 094	50 029 094	49 952 068	99,8
5	część równoważąca subwencji ogólnej	3 206 743	3 206 743	4 420 229	137,8
6	dotacje celowe	12 022 470	12 016 736	11 709 996	97,4
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (DPS Św. Anna) i zad. realizowanych na podst. porozumień	360 946	360 946	291 477	80,8
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. współfinans. środkami z UE	228 521	222 787	32 355	14,5
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 433 003	11 433 003	11 386 164	99,6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (na dzień 25.10.2012r)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (pl.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**622 912 756**	**608 233 641**	**699 953 289**	**115,1**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**459 302 880**	**451 533 909**	**458 189 563**	101,5
	w tym: - remonty	16 630 687	16 463 517	14 460 632	87,8
	- wydatki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 711 000	2 686 000	2 535 000	94,4
	- wydatki byłego PFGZGiK	1 140 729	716 729	410 000	57,2
	- pozostałe wydatki bieżące	438 820 464	431 667 663	440 783 931	102,1
2	**wpłata do budżetu państwa**	**6 250 304**	**6 250 304**	**7 463 790**	119,4
3	**wydatki majątkowe**	**157 359 572**	**150 449 428**	**234 299 936**	155,7
	w tym:				
a	- inwestycje	139 617 728	137 707 584	215 562 386	156,5
	w tym: * DK 1	59 046 950	59 046 950	117 624 346	199,2
b	- udziały w spółkach	17 741 844	12 741 844	18 737 550	147,1
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	37 343 543	37 343 543	119 256 105	319,3
	- budżet miasta	120 016 029	113 105 885	115 043 831	101,7
	w tym środki niewykorzystane w roku poprzednim	54 212 250	54 212 250	14 849 874	27,4
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 54 349 540**	**- 27 198 275**	**- 55 175 942**	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	76 566 921	49 415 656	72 284 882	146,3
	w tym:				
	- wolne środki	71 089 766	43 938 501	43 567 838	99,2
	w tym				
	* na spłatę kredytów	22 217 381	22 217 381	17 108 940	77,0
	* na pokrycie deficytu	48 872 385	21 721 120	26 458 898	121,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (na dzień 25.10.2012r)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (pl.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" **(ogólna wartość pożyczki=4.557.694zł.)**	1 800 000	1 800 000	2 757 694	153,2
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość pożyczki = 20.253.353zł.)**	-	-	4 175 610	-
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość kredytu =6.751.118zł)**	-	-	1 391 870	-
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość kredytu =6.751.118zł)**	-	-	1 391 870	-
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)"	-	-	19 000 000	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)"	3 677 155	3 677 155	-	0,0
B.	ROZCHODY	22 217 381	22 217 381	17 108 940	77,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2012r. = 104.517.295zł)**	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2012r. = 8.500.000zł)**	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2012r. = 36.000.000zł)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	396 818	396 818	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	519 557	519 557	-	0,0
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	4 192 066	4 192 066	-	0,0
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**-**	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (na dzień 25.10.2012r)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (pl.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące	519 600 050	512 720 069	530 751 750	103,5
2	Wydatki bieżące	465 553 184	457 784 213	465 653 353	101,7
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**54 046 866**	**54 935 856**	**65 098 397**	
4	Dochody ze sprzedaży majątku	9 098 750	9 817 546	7 278 400	74,1
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	63 145 616	64 753 402	72 376 797	111,8

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
500	**HANDEL**	**40 000**	**38 674**	**6 300**	**16,3**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - ***dochody bieżące***	40 000	38 674	6 300	16,3
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**46 912 768**	**47 502 935**	**60 010 654**	**126,3**
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 503 096	45 929 765	47 663 960	103,8
	1) dochody bieżące	45 474 198	45 900 767	47 663 960	103,8
	w tym m.in. :				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 762 049	7 489 461	7 957 100	106,2
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	14 611 199	14 611 199	17 008 720	116,4
	w tym środki gmin ościennych	4 651 084	4 651 084	5 773 070	124,1
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 100 950	23 800 040	22 698 140	95,4
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	21 598 000	22 283 687	21 320 100	95,7
	w tym m.in. : - sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej	598 000	966 115	-	-
	* dochody z opłat za korzystanie przez obcych przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	400 632	400 000	99,8
	* opłaty za brak biletów	380 000	334 793	345 000	103,0
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) i dochody MZK w Tychach ze sprzedaży majątku trwałego	28 898	28 998	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 409 672	1 573 170	12 346 694	784,8
	1) dochody bieżące	33 447	196 945	5 346 694	2 714,8
	- dochody MZUiM	33 447	196 945	27 653	14,0
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	-	-	5 319 041	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	1 376 225	1 376 225	7 000 000	508,64
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" (w 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	371 225	371 225	7 000 000	1 885,65
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	5 000	5 000		-
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	1 000 000	1 000 000	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 902 460**	**14 261 234**	**15 472 707**	**108,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 902 460	14 173 320	12 292 170	86,7
	1) dochody bieżące	4 724 200	5 034 964	4 952 770	98,4
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 254 600	1 254 600	1 200 000	95,6
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 270 000	3 400 000	104,0
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	19 600	20 665	32 870	159,1
	-renta planistyczna	-	3 517	-	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	213 000	100 000	46,9
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość, opłaty za służebność przesyłu)	60 000	273 182	219 900	80,5
	2) dochody majątkowe	8 178 260	9 138 356	7 339 400	80,3
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	73 600	315 000	61 000	19,4
	-dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 718 000	2 800 000	3 150 000	112,5
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	1 604 000	1 997 156	697 600	34,9
	w tym sprzedaż przychodni	685 000	1 335 000	517 600	38,8
	-dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów i nieruchomości zabudowanej	2 782 660	4 026 200	3 430 800	85,2
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn.budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy - ***dochody majątkowe***	-	-	3 172 537	-
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	87 914	8 000	9,10
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**669 615**	**722 097**	**692 795**	**95,9**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - ***dochody bieżące***	1 500	2 223	2 200	99,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwrot kosztów za wyrysy i wypisy, kary za nieterminowe wykonanie zamówienia i zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym - **dochody bieżące**	-	3 396	5 000	147,23
71035	Cmentarze - ***dochody bieżące***	668 115	716 478	685 595	95,7
	- opłaty cmentarne	651 000	668 000	621 432	93,0
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	16 115	47 478	63 163	133,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100,00
720	**INFORMATYKA**	**156 342**	**156 342**	**1 322 278**	**845,76**
72095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - ***dochody majątkowe***	156 342	156 342	1 322 278	845,76
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	47 152	47 152	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 168 447**	**1 222 482**	**654 169**	**53,5**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	553	460	789	171,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące***	384 870	438 998	407 250	92,8
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	37 700	100,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	280 000	290 000	290 000	100,0
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	8 170	8 170	5 000	61,20
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	59 000	103 128	74 550	72,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. bież. pn.: "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" - ***dochody bieżące***	773 024	773 024	236 130	30,55
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	8 364	8 364	-	-
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych - ***dochody bieżące***	10 000	10 000	10 000	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000**	**62 887**	**60 000**	**95,4**
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC) - ***dochody bieżące***	-	1 536	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków za rozmowy telefoniczne i opłaty za odholowanie i złomowanie pojazdu - ***dochody bieżące***	60 000	61 351	60 000	97,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**239 967 286**	**236 407 630**	**252 819 350**	**106,9**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ***- dochody bieżące***	320 000	220 000	210 000	95,5
	-wpływy z karty podatkowej	320 000	210 000	210 000	100,0
	-odsetki	-	10 000	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych ***- dochody bieżące***	102 711 996	103 651 377	105 797 550	102,1
	-podatek rolny	238 000	413 500	413 900	100,1
	w tym:				
	* osoby prawne	7 000	13 500	13 900	103,0
	* osoby fizyczne	231 000	400 000	400 000	100,0
	-podatek leśny	32 500	39 100	39 150	100,1
	w tym:				
	* osoby prawne	31 000	37 600	37 600	100,0
	* osoby fizyczne	1 500	1 500	1 550	103,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	74 100 000	75 150 000	77 700 000	103,4
	w tym - wpłaty za rok bieżący	73 800 000	74 100 000	77 700 000	104,9
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich oraz związanych z korektą deklaracji	300 000	1 050 000	-	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 250 000	12 900 000	13 100 000	101,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	11 850 000	12 110 000	13 100 000	108,2
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w związku z korektą deklaracji	400 000	790 000	-	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 100 000	6 815 785	6 800 000	99,8
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 100 000	6 799 910	6 800 000	100,0
	- zaległości z lat poprzednich	-	15 875	-	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 100 000	944 600	900 000	95,3
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 100 000	900 000	900 000	100,0
	- zaległości z lat poprzednich	-	44 600	-	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	5 250 000	5 250 000	100,0
	-podatek od spadków i darowizn	900 000	850 000	850 000	100,0
	-opłata od posiadania psów	1 400	1 596	1 500	94,0
	-opłaty lokalne - opłata targowa	565 000	538 000	538 000	100,0
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500	6 700	10 000	149,3
	-odsetki	180 000	499 500	195 000	39,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	242 596	242 596	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	6 219 900	6 020 863	6 049 800	100,5
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 649 900	1 613 567	1 548 200	95,9
	- opłata skarbowa	1 600 000	1 550 000	1 550 000	100,0
	-opłata eksploatacyjna	-	15 442	-	-
	- opłaty od reklam	400 000	250 000	360 000	144,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 400 000	2 400 000	100,0
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku	20 000	50 014	50 000	100,0
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	140 000	140 000	100,0
	-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	-	1 500	1 600	106,67
	- odsetki	-	340	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	128 715 390	124 515 390	129 762 000	104,2
	-dochodowym od osób fizycznych (w 2013r. = 37,42%, w 2012r. = 37,26%)	117 115 390	117 115 390	121 800 000	104,0
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	11 600 000	7 400 000	7 962 000	107,6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych (2013r. - Śródmieście, 2012r. - RCGWiŚ) - ***dochody bieżące***	2 000 000	2 000 000	11 000 000	550,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**68 257 381**	**67 817 650**	**69 960 425**	**103,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	60 371 714	60 371 714	62 220 076	103,1
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***	2 722 290	2 722 290	2 703 187	99,30
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	763 377	763 377	1 037 162	135,9
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące***	4 400 000	3 960 269	4 000 000	101,0
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	4 400 000	3 960 000	4 000 000	101,0
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	269	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 109 015**	**12 568 715**	**8 540 350**	**67,9**
80101	Szkoły podstawowe	4 156 355	4 013 378	859 229	21,4
	1) dochody bieżące	2 399 723	2 256 746	859 229	38,1
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	635 492	621 090	601 195	96,8
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	426 200	426 200	411 200	96,5
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	104 910	91 559	96 500	105,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	5 954	5 954	-	-
	- dotacja z gminy Miedźna otrzymana na podstawie porozumienia z j.s.t.	387	387	-	-
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	16 016	-	-
	- 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"	514 955	327 558	-	-
	- 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"	1 145 974	1 145 974	258 034	22,5
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	974 078	974 078	219 329	22,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	171 896	171 896	38 705	22,5
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	15 375	15 375	-	-
	w tym :				
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka"	12 300	12 300	-	-
	* część przypadająca dla gminy Czeladź	3 075	3 075	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	67 744	110 550	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Młodzież i sport" (Zespół Szkół Sportowych)	11 142	11 142	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	2 700	2 700	-	-
	2) dochody majątkowe	1 756 632	1 756 632	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	294 750	294 750	-	-
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	1 457 882	1 457 882	-	-
	w tym :				
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 18 przy ul. Fitelberga"	607 415	607 415	-	-
	- w tym refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	*503 993*	*503 993*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	274 754	274 754	-	-
	* część przypadająca dla gminy Czeladź	575 713	575 713	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" (SP nr 11)	4 000	4 000	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kary za nieterminowe wykonanie umowy - ***dochody bieżące***	-	36 246	-	-
80104	Przedszkola	5 655 582	4 468 703	4 477 824	100,2
	1) dochody bieżące	5 399 169	4 212 290	4 477 824	106,3
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 107 036	3 907 488	4 231 584	108,3
	w tym m.in. :				
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	-	1 964	-	-
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	2 087 155	1 200 000	1 550 000	129,2
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 864 211	2 560 000	2 560 000	100,0
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	42 600	17 546	21 645	123,4
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	68 551	65 330	66 180	101,3
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami oraz odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych gmin	-	12 139		-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	-	530	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	267 020	267 020	246 240	92,2
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź	3 047	3 047	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	22 066	22 066	-	-
	2) dochody majątkowe	256 413	256 413	-	-
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź	256 413	256 413	-	-
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	31 000	31 000	25 200	81,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami - ***dochody bieżące***	12 648	12 915	9 864	76,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	815 510	727 231	300 703	41,3
	- dochody uzyskane przez gimnazja	348 529	337 829	284 703	84,3
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	275 600	275 600	221 000	80,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 823	29 473	30 140	102,3
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	1 650	1 650	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	454 281	321 402	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2013r. "Ziemia - nasz wspólny dom")	7 900	63 200	16 000	25,32
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	3 150	3 150	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	12 900	12 900	12 900	100,0
	w tym m.in. :				
	- opłaty na prowadzenie PKZP od innych jst.	3 500	3 500	3 500	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 973 782	1 967 516	1 975 650	100,4
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 943 917	1 943 917	1 944 910	100,1
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	29 865	23 599	30 740	130,3
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 451 238	1 298 826	878 980	67,7
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	1 237 563	1 226 793	878 980	71,6
	w tym:				
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	1 052 203	1 052 203	878 980	83,5
	* środki z WFOŚiGW na dofinans. "zielonych szkół"	185 360	174 590	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	1 800	26 866	-	-
	-dot.celowa na wdrażanie reformy oświaty - sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	3 478	3 478	-	-
	-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	208 397	41 689	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**344 376**	**344 376**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące - ***dochody bieżące***	10 000	10 000	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników) - **dochody bieżące**	334 376	334 376	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**553 448**	**605 777**	**434 250**	**71,7**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenia z lat ubiegłych - dochody bieżące	-	2 078	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - ***dochody bieżące***	553 448	603 699	434 250	71,9
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	432 186	482 406	434 250	90,0
	- udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	121 262	121 262	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 098 692**	**6 032 764**	**5 512 922**	**91,4**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Świetlica Środowiskowa Benedictus) - ***dochody bieżące***	-	1 567	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	38 000	52 970	51 605	97,4
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	410 970	405 192	390 150	96,3
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	330 000	340 000	340 000	100,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych oraz sprzedaż złomu - DDPS "WRZOS"	2 950	3 549	3 550	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	23 000	23 000	100,0
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	30 000	23 000	23 000	100,0
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	15 493	-	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	1 579	150	600	400,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	280 000	216 600	285 100	131,6
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	210 000	278 500	132,6
	- odszkodowanie i koszty upomnień	-	6 600	6 600	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	95 093	95 093	85 321	89,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	93 093	93 093	83 321	89,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	951 013	948 013	890 545	93,9
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	5 000	2 000	5 000	250,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	11 500	11 500	11 500	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	934 513	934 513	874 045	93,5
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	12 000	8 702	8 200	94,2
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	1 055 285	1 051 285	901 159	85,7
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 036 785	1 036 785	886 659	85,5
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	18 500	14 500	14 500	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 497 794	1 503 921	1 474 853	98,1
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) oraz koszty upomnienia	1 800	7 900	7 900	100,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	45 000	45 000	45 000	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	887 865	99,7
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu wypłaconych ze środków stanowiących udział EFS i budżetu państwa	-	27	-	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	560 694	560 694	534 088	95,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 669	542 669	517 121	95,29
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 769	12 769	12 167	95,29
	* środki z Funduszu Pracy	5 256	5 256	4 800	91,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	286 474	291 896	291 726	99,9
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	286 000	291 171	291 000	99,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	474	725	726	100,1
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 472 063	1 457 525	1 134 263	77,8
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	1 000	1 000	100,0
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	100,0
	- "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu	809	809	-	-
	-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.	122 608	107 070	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	57 786	57 135	-	
	-środki na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	153 230	153 230	214 194	139,8
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	130 245	130 245	182 065	139,79
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	22 985	22 985	32 129	139,78
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 150 616	1 150 616	874 269	76,0
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	39 800	100,0
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 785 972**	**1 787 866**	**683 615**	**38,2**
85305	Żłobki	927 170	927 170	510 170	55,0
	1) dochody bieżące	507 170	507 170	510 170	100,6
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami	507 170	507 170	510 170	100,6
	2) dochody majątkowe - dot. cel otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących adaptacji lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonych żłobków w ramach programu Maluch	420 000	420 000	-	-
85395	Pozostała działalność	858 802	860 696	173 445	20,2
	1) dochody bieżące	384 927	386 821	173 445	44,8
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 894	1 657	87,49

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	238 217	238 217	45 478	19,1
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	202 485	202 485	38 656	19,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	35 732	35 732	6 822	19,1
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	146 710	146 710	126 310	86,10
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	124 703	124 703	107 363	86,09
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	22 007	22 007	18 947	86,10
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE	473 875	473 875	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 012 921**	**28 086 155**	**9 272 462**	**33,0**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - ***dochody majątkowe***	6 602 156	24 994 090	6 115 797	24,5
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	5 608 066	24 000 000	6 115 797	25,5
	w Euro	*1 403 772*	*6 007 512*	*1 501 878*	*25,0*
	- sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej)	994 090	994 090	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	21 065	12 667	12 665	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i przepadek wadium - ***dochody bieżące***	80 000	81 271	76 000	93,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	3 284 700	2 978 946	3 000 000	100,7
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 284 700	2 978 946	3 000 000	100,7
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	500 000	490 340	494 000	100,7
	* składowanie odpadów	2 400 000	2 122 802	2 138 000	100,7
	* odprowadzanie ścieków	380 000	363 874	366 000	100,6
	* inne	4 700	1 930	2 000	103,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	25 000	18 190	18 000	99,0
90095	Pozostała działalność	-	991	50 000	5 045,4
	1) dochody bieżące - zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków z szalet publicznych	-	991	-	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	-	-	50 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**349 691**	**349 691**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność	349 691	349 691	-	-
	1) dochody bieżące - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	10 636	10 636	-	-
	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 - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	339 055	339 055	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**4 227 777**	**2 398 260**	**2 221 850**	**92,6**
92601	Obiekty sportowe - ***dochody bieżące***	3 961 400	2 122 585	1 971 850	92,9
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 961 400	2 115 457	1 971 850	93,2
	- Stadion Zimowy	-	2 943	-	-
	- Kryta Pływalnia	1 856 000	1 856 697	1 837 500	99,0
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	67 700	126 175	107 550	85,2
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	3 400	4 671	3 700	79,2
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	15 300	8 100	8 100	100,0
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	19 000	116 871	15 000	12,8
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi oraz zwrot podatku VAT w związku z przekazaniem Lodowiska do Spółki	2 000 000	7 128	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	266 377	275 675	250 000	90,7
	w tym m.in. - opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM	265 000	265 000	250 000	94,3
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		407 616 191	420 365 535	427 664 127	101,7
	1) dochody bieżące	**388 028 335**	**381 425 549**	**402 664 115**	**105,6**
	2) dochody majątkowe	**19 587 856**	**38 939 986**	**25 000 012**	**64,2**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 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***	**25 316**	**25 316**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	25 316	25 316		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**353 718**	**353 718**	**351 105**	**99,3**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	353 718	353 718	351 105	99,3
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**19 002**	**19 002**	**18 400**	**96,8**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 500	18 500	18 400	99,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	502	502	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**9 143**	**9 143**	**11 709**	**128,1**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	9 143	9 143	11 709	128,1
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 401 477**	**17 404 938**	**16 797 033**	**96,5**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - ***dochody bieżące***	266 400	266 400	266 400	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	266 400	266 400	266 400	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 761 752	16 765 252	16 353 348	97,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 630 752	16 630 752	16 219 348	97,5
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	131 000	134 500	134 000	99,6
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***	34 636	34 636	35 696	103,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	33 636	33 636	34 696	103,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ***dochody bieżące***	141 589	141 589	141 589	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	141 589	141 589	141 589	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - ***dochody bieżące***	21 500	21 461	-	-
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	21 500	21 461		-
85295	Pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - ***dochody bieżące***	175 600	175 600	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	17 808 656	17 812 117	17 178 247	96,4
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 808 656	17 812 117	17 178 247	96,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 655 156	17 655 156	17 043 247	96,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	153 500	156 961	135 000	86,0
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	425 424 847	438 177 652	444 842 374	101,5
	1) dochody bieżące	**405 836 991**	**399 237 666**	**419 842 362**	**105,2**
	2) dochody majątkowe	**19 587 856**	**38 939 986**	**25 000 012**	**64,2**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO**	**1 000**	**647**	**1 000**	**154,6**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	1 000	647	1 000	154,6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**30 997 758**	**30 704 680**	**89 025 585**	**289,9**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 997 758	30 704 680	89 025 585	289,9
	1) dochody bieżące	2 570 078	2 277 000	-	-
	- 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 (…)"	2 430 000	2 100 000	-	-
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	140 078	177 000	-	-
	2) dochody majątkowe	28 427 680	28 427 680	89 025 585	313,2
	-środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	28 427 680	28 427 680	89 025 585	313,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*3 442 931*	*3 442 931*	*20 487 695*	*595,07*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**751 333**	**1 606 941**	**1 562 105**	**97,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	751 333	1 606 941	1 562 105	97,2
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	748 667	1 560 836	1 560 000	99,9
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	2 666	46 105	2 105	4,6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**700 500**	**562 127**	**560 590**	**99,7**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - **dochody bieżące**	700 000	560 943	560 000	99,8
	- 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	700 000	560 943	560 000	99,8
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	500	1 184	590	49,8
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	500	590	590	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	594	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 480**	**15 703**	**2 145**	**13,7**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP - ***dochody bieżące***	2 480	15 703	2 145	13,7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**37 197 346**	**36 511 064**	**37 955 600**	**104,0**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	2 931 600	2 791 064	2 833 600	101,5
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 930 000	2 788 300	2 800 000	100,4
	-opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu oraz za karty wędkarskie	1 600	2 764	33 600	1 215,6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	34 265 746	33 720 000	35 122 000	104,2
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	32 220 000	32 220 000	33 508 000	104,0
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 045 746	1 500 000	1 614 000	107,6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**53 235 837**	**53 235 837**	**54 372 297**	**102,1**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	50 029 094	50 029 094	49 952 068	99,8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	3 206 743	3 206 743	4 420 229	137,8
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 884 805**	**4 932 817**	**2 128 579**	**43,2**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	73 022	138 456	32 800	23,7
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	39 250	41 484	24 050	58,0
	w tym m.in. :				-
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	23 000	23 000	8 000	34,78
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami"	-	63 200	-	-
	-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	33 772	33 772	8 750	25,9
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	28 706	28 706	7 437	25,9
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 066	5 066	1 313	25,9
80120	Licea ogólnokształcące - *dochody bieżące*	637 055	682 607	269 960	39,5
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	259 040	256 410	241 960	94,4
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	205 200	205 200	191 000	93,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe	28 500	24 900	24 800	99,6
	-środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188 554	188 554	-	-
	-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	174 451	174 451	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2013r. - "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" i "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe…")	15 010	63 192	28 000	44,31
80130	Szkoły zawodowe - ***dochody bieżące***	1 020 564	983 363	616 013	62,6
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	518 846	502 648	506 570	100,8
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	422 707	422 707	437 220	103,4
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	36 000	29 744	30 700	103,2
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne oraz rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3	-	7 863	-	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	190 313	154 678	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2013r. - "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" i "Nie pij! Baw się dobrze")	19 394	26 163	18 467	70,58
	-środki na realizację projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" (ZS7) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	289 711	289 711	90 976	31,4
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	282 240	282 240	88 630	31,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 471	7 471	2 346	31,4
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	2 300	2 300	-	-
80132	Szkoły artystyczne	675 669	679 164	54 600	8,0
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	55 280	58 774	54 600	92,9
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	30 000	30 000	47 500	158,3
	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	620 389	620 390	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne ***- dochody bieżące***	98 270	86 595	-	-
	- odsetki bankowe oraz zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów ZS Specjalnych Nr8	600	1 261	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 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	97 670	85 334	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	56 525	58 546	49 840	85,1
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	2 323 700	2 304 086	1 105 366	48,0
	w tym m.in. :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	2 000	8 000	400,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Jeszcze wszystko będzie możliwe" - ZS Specjalnych Nr8	213 664	201 627	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	2 096 309	2 096 309	1 097 366	52,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 042 573	2 042 573	1 068 670	52,3
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	53 736	53 736	28 696	53,4
	- dotacja na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 646	2 646	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sesję kwalifikacyjną w zw. z awansem nauczycieli	1 504	1 504	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**162 380**	**153 562**	**75 630**	**49,3**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - ***dochody bieżące***	9 820	5 280	6 150	116,5
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	9 820	5 280	6 150	116,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - ***dochody bieżące***	140 160	133 282	54 480	40,9
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	6 000	6 565	6 000	91,4
	w tym m.in.				
	- prowizje	42 100	42 100	43 000	102,1
	-odpłatność wychowanków i pracowników MDK2 za żywienie i przygotowanie posiłków	85 000	77 508	-	-
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 - ***dochody bieżące***	12 400	15 000	15 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**871 507**	**875 318**	**795 906**	**90,9**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - ***dochody bieżące***	73 162	71 815	72 347	100,7
	- darowizny pieniężne dla OUO-W	15 000	15 000	15 000	100,0
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 000	9 653	8 600	89,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	47 162	47 162	48 747	103,4
85202	Domy pomocy społecznej **- *dochody bieżące***	356 796	356 796	291 477	81,7
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	356 796	356 796	291 477	81,7
85203	Ośrodki wsparcia (w 2013r. 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56) **- *dochody bieżące***	-	1 122	1 053	93,85
85204	Rodziny zastępcze **- *dochody bieżące***	365 251	365 263	355 039	97,2
	- 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.	24 500	24 512	24 500	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	340 751	340 751	330 539	97,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w 2013r - środki otrzymane na obsługę zadań PFRON) - ***dochody bieżące***	48 998	49 564	49 190	99,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych - ***dochody bieżące***	27 300	30 758	26 800	87,1
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 481 805**	**1 466 765**	**1 112 044**	**75,8**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **- *dochody bieżące***	6 576	6 576	6 576	100,0
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	6 576	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe **- *dochody bieżące***	750	1 868	1 400	74,9
85333	Powiatowe urzędy pracy **- *dochody bieżące***	1 031 700	1 036 280	974 100	94,0
	-dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	720 000	720 000	670 000	93,1
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	304 000	304 000	299 200	98,4
	- dochody PUP	7 700	12 280	4 900	39,9
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	442 779	422 041	129 968	30,8
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	4 500	3 979	420	10,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach (w tym EFS = 29.085zł., bp = 5.132zł.)	110 112	110 112	34 217	31,1
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach (w tym EFS = 70.941zł., bp = 12.519zł)	75 670	75 670	83 460	110,3
	- wpływy ze zwrotów nienależnie poniesionych w latach ubiegłych składek do Funduszu Pracy wypłaconych ze środków na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	162	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	252 497	232 118	11 871	5,1
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	188 785	172 003	11 871	6,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	63 712	60 115	-	-
	w tym w 2013r na projekt:				
	- "Europejski Standard III" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	142 251	142 251	11 871	8,3
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 239 141**	**1 179 526**	**860 000**	**72,9**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" - **dochody majątkowe**	327 241	327 241	-	-
	w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	*130 896*	*130 896*	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	911 900	852 285	860 000	100,9
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	911 900	852 285	860 000	100,9
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	250 000	245 171	247 500	100,9
	* składowanie odpadów	470 000	424 560	428 500	100,9
	* odprowadzanie ścieków	190 000	181 937	183 380	100,8
	* inne	1 900	617	620	100,5
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**131 525 892**	**131 244 987**	**188 451 481**	**143,6**
	1) dochody bieżące	**102 150 582**	**101 869 676**	**99 425 896**	**97,6**
	2) dochody majątkowe	**29 375 310**	**29 375 311**	**89 025 585**	**303,1**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 500	102 500	87 034	84,9
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***	102 500	102 500	87 034	84,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 554	481 554	462 533	96,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	23 917	23 917	19 263	80,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	62 313	62 313	48 120	77,22
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	12 684	12 684	12 000	94,6
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	382 640	382 640	383 150	100,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 772	374 772	343 879	91,8
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	339 772	339 772	308 879	90,9
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	35 000	35 000	35 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 854 198	6 854 198	6 371 600	93,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	6 851 598	6 851 598	6 369 000	93,0
	w tym m.in. - dotacja celowa z budżetu państwa - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	6 769 452 82 000	6 769 452 82 000	6 369 000 -	94,1 -
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 600	2 600	2 600	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (25.10.2012r.)	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt 2013r.	% (plan.2013/ p.wyk.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	3 259 518	119,8
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 720 125	2 720 125	3 259 518	119,8
852	POMOC SPOŁECZNA	796 000	796 250	684 000	85,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	778 000	778 250	666 000	85,6
	w tym m.in.				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	666 000	666 000	666 000	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	112 000	112 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	18 000	18 000	18 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 328	283 328	274 928	97,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 328	283 328	274 928	97,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	186 000	186 000	177 600	95,5
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	97 328	97 328	97 328	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		11 612 477	11 612 727	11 483 492	98,9
	w tym:				
	1) dochody bieżące	11 612 477	11 612 727	11 483 492	98,9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	11 433 003	11 433 003	11 386 164	99,6
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	146	146	-	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	250	-	-
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	82 000	82 000	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	97 328	97 328	97 328	100,0
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		143 138 369	142 857 714	199 934 973	140,0
	1) dochody bieżące	**113 763 059**	**113 482 403**	**110 909 388**	**97,7**
	2) dochody majątkowe	**29 375 310**	**29 375 311**	**89 025 585**	**303,1**
OGÓŁEM DOCHODY		568 563 216	581 035 366	644 777 347	111,0
	1) dochody bieżące	**519 600 050**	**512 720 069**	**530 751 750**	**103,5**
	2) dochody majątkowe	**48 963 166**	**68 315 297**	**114 025 597**	**166,9**

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.

Zestawienie nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- *gmina- wydatki bieżące***	**9 478**	**9 478**	**8 300**	**87,6**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	9 478	9 478	8 300	87,6
020	**LEŚNICTWO- *powiat- wydatki bieżące***	**6 000**	**6 000**	**20 000**	**333,3**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	20 000	333,3
	w tym: opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu (obowiązek miasta- aktualny plan ważny od 2004r. do końca 2013r.)			*14 000*	-
500	**HANDEL- *gmina- wydatki bieżące***	**1 144 748**	**1 144 748**	**930 643**	**81,3**
50095	Pozostała działalność	1 144 748	1 144 748	930 643	81,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**804 748**	**804 748**	**680 643**	**84,6**
	- wydatki bieżące (bez remontów):	804 748	804 748	680 643	84,6
	* wynagrodzenia osobowe:	496 518	496 518	425 300	85,7
	- wynagrodzenia 2012r.: 10,66 et.; 2013r. 9 et.	*461 848*	*461 848*	*425 300*	*92,1*
	- odprawy emerytalne	*13 020*	*13 020*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*21 650*	*21 650*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 19,67%; 2013r.: 19,64%)*	93 629	93 629	90 362	96,5
	* "trzynastka"	42 321	42 321	35 490	83,9
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 217	12 217	10 756	88,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	17 385	17 385	4 770	27,4
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*12 825*	*12 825*	-	*0,0*
	* energia	24 920	24 920	24 000	96,3
	* odprowadzenie ścieków	464	464	-	0,0
	* czynsze	12 443	12 443	13 065	105,0
	* wydatki jednorazowe: zakup kserokopiarki, laptopa, drukarki i komputerów- *3 szt.*	13 042	13 042	-	0,0
	* pozostałe wydatki *w tym:*	91 809	91 809	76 900	83,8
	- podatek od nieruchomości	*1 603*	*1 603*	-	*0,0*
	- naprawy i konserwacje	*500*	*500*	-	*0,0*
	2) wydatki bieżące DUG	**340 000**	**340 000**	**250 000**	**73,5**
	- koszty postępowania sądowego	200 000	200 000	130 000	65,0
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	140 000	140 000	120 000	85,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**197 113 105**	**195 235 849**	**286 304 082**	**146,6**
	1) Gmina	**111 026 657**	**109 933 871**	**143 320 466**	**130,4**
	- wydatki bieżące	***86 077 786***	***85 217 200***	***93 750 635***	***110,0***
	- wydatki majątkowe	***24 948 871***	***24 716 671***	***49 569 831***	***200,6***
	2) Powiat	**86 086 448**	**85 301 978**	**142 983 616**	**167,6**
	- wydatki bieżące	***6 189 200***	***5 499 200***	***9 081 800***	***165,1***
	- wydatki majątkowe	***77 433 778***	***77 339 308***	***133 901 816***	***173,1***
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy" *- IRI - porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 139)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 565 084	71 263 165	75 404 220	105,8
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich *(w 2012r. - 11 miesięcy, 2013r. - 12 miesięcy)*	9 960 115	9 960 115	11 235 650	112,8
	II Miejski Zarząd Komunikacji	61 299 127	60 997 208	64 168 570	105,2
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów)	61 102 127	60 800 208	64 136 070	105,5
	wydatki majątkowe	104 500	104 500	5 000	4,8
	remonty	92 500	92 500	27 500	29,7
	1) zakup usług przewozowych, w tym: *(2013r.: 9.750.341 wzkm , 2012r.(plan): 10.251.730 wzkm; 2012r.(przewidywane wyk.): 9.874.647 wzkm)*	57 434 450	57 192 531	60 074 120	105,0
	- środki miasta Tychy *w tym dochody MZK: 2012r(plan) - 22.718.750zł, 2012r.(przew. wyk.) - 23.417.840zł, 2013r. - 22.698.140zł)*	*45 021 317*	*45 051 986*	*46 343 950*	*102,9*
	- środki gmin ościennych	*12 413 133*	*12 140 545*	*13 730 170*	*113,1*
	a) autobusy *(2013r. - 8.469.334,1wzkm, 2012r.(przew.wyk.) - 8.596.204,4 wzkm)*	49 081 850	48 907 310	51 387 120	105,1
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	5,47	5,69	6,07	106,6
	b) trolejbusy *(2013r. - 1.281.007,3 wzkm, 2012r.(przew.wyk.) - 1.278.442,4 wzkm)*	8 352 600	8 285 221	8 687 000	104,8
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,49	6,48	6,78	104,6
	2) utrzymanie infrastruktury:	398 600	398 600	638 600	160,2
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 276 577	3 216 577	3 430 850	106,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 809 513	1 809 513	1 870 990	103,4
	- wynagrodzenia 2012r.: 39 et., 2013r.: 39 et.	*1 759 413*	*1 759 413*	*1 829 790*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*50 100*	*50 100*	*41 200*	*82,2*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,27%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	367 462	367 462	388 980	105,9
	* "trzynastka"	133 605	133 605	140 960	105,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	153 715	153 715	150 710	98,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	13 000	13 000	13 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 940	48 940	45 300	92,6
	* energia	30 040	30 040	30 040	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 065	1 065	1 120	105,2
	* czynsze	37 622	37 622	39 500	105,0
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	200 000	200 000	100,0
	* opracowanie zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego	60 615	615	100 000	16260,2
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	421 000	421 000	410 000	97,4
	- naprawy i bieżące konserwacje	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*100,0*
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki - poza limitem *(zakup rol biletowych - 17.000,- zł i pogotowie kasowe do automatów biletowych - 10.000,- zł)*			27 000	-
	* wydatki jednorazowe *(3 zestawy komputerowe, niszczarka, skaner, szafa, liczarka do banknotów)*			13 250	-
	4) remont pomieszczeń MZK i Centrum Obsługi Pasażerów	55 000	55 000	-	0,0
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	30 000	30 000	20 000	66,7
	6) **wydatki majątkowe:** zakupy inwestycyjne	104 500	104 500	5 000	4,8
	III zwrot dotacji do gmin uczęszczających w organizacji komunikacji zbiorowej z tytułu rozliczenia wzkm na 2011r.	305 842	305 842	-	0,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**118 073 977**	**116 498 640**	**202 786 862**	**174,1**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 086 448	85 301 978	142 983 616	167,6
60016	Drogi publiczne gminne	31 987 529	31 196 662	59 803 246	191,7
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 150 234	4 150 234	4 021 775	96,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 974 034	3 974 034	4 021 775	101,2
	* wynagrodzenia osobowe:	2 119 725	2 119 725	2 221 363	104,8
	- wynagrodzenia 2012r.: 41,5 et., 2013r.: 42 et.	*1 768 877*	*1 768 877*	*1 839 633*	*104,0*
	- wynagrodzenia osobowe - DK i parkingi wielopoziomowe 2012r.: 4,2 et., 2103r.: 5 et.	*252 000*	*252 000*	*321 600*	*127,6*
	- odprawy emerytalne	*49 484*	*49 484*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*49 364*	*49 364*	*60 130*	*121,8*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,09%)*	422 313	422 313	465 242	110,2
	- pochodne od wynagrodzeń	*373 830*	*373 830*	*400 632*	*107,2*
	- pochodne od wynagrodzeń - DK i parkingi wielopoziomowe	*48 483*	*48 483*	*64 610*	*133,3*
	* "trzynastka"	121 933	121 933	154 555	126,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	121 000	121 000	113 160	93,5
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603	53 603	53 603	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	16 012	100,0
	* energia	26 603	26 603	26 603	100,0
	* czynsze	158 321	158 321	166 237	105,0
	* doposażenie i jednorazowe *(archiwizacja dokumentów)*	5 770	5 770	5 000	86,7
	* koszty postępowania odwoławczego - przetarg na letnie i zimowe utrzymanie dróg	37 000	37 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki	891 754	891 754	800 000	89,7
	w tym naprawy i konserwacje	*5 690*	*5 690*	*2 000*	*35,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) akcja informująca mieszkańców o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową DK- 1	40 000	40 000	-	0,0
	3) **zakupy inwestycyjne:**	**136 200**	**136 200**	**-**	**0,0**
	- samochody służbowe	65 000	65 000	-	0,0
	- komputery i inne	71 200	71 200	-	0,0
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**18 873 638**	**17 624 971**	**23 411 440**	**132,8**
60016	**- gmina**	10 220 968	9 662 301	14 329 640	148,3
60015	**- powiat**	8 652 670	7 962 670	9 081 800	114,1
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**7 681 544**	**7 681 544**	**8 162 000**	**106,3**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**5 817 600**	**5 817 600**	**6 312 000**	**108,5**
	*** gminnych**	**3 270 400**	**3 270 400**	**2 870 000**	**87,8**
	- drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty			2 820 000	-
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)	385 000	385 000	50 000	13,0
	*** powiatowych i krajowych**	**2 547 200**	**2 547 200**	**3 442 000**	**135,1**
	- drogi, chodniki, scieżki rowerowe, mosty			3 430 000	-
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)- *remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż ul. Cielmickiej*			12 000	-
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 863 944**	**1 863 944**	**1 850 000**	**99,3**
	* gminnych	461 144	461 144	510 000	110,6
	* powiatowych i krajowych	1 402 800	1 402 800	1 340 000	95,5
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**1 140 000**	**1 140 000**	**920 000**	**80,7**
	* gminnych	405 000	405 000	322 000	79,5
	* powiatowych i krajowych	735 000	735 000	598 000	81,4
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**5 064 094**	**5 064 094**	**6 249 440**	**123,4**
	* letnie utrzymanie	494 200	494 200	499 440	101,1
	- dróg gminnych	*167 730*	*167 730*	*145 640*	*86,8*
	- dróg powiatowych i krajowych	*326 470*	*326 470*	*353 800*	*108,4*
	* zimowe utrzymanie	4 569 894	4 569 894	5 750 000	125,8
	- dróg gminnych	*1 938 694*	*1 938 694*	*3 232 000*	*166,7*
	- dróg powiatowych i krajowych	*2 631 200*	*2 631 200*	*2 518 000*	*95,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) zadania PRF	**30 000**	**-**	**80 000**	
	- gmina - opracowanie wniosku aplikacyjnego a dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa układów drogowych w sąsiedztwie parkingów wielopoziomowych	30 000	-	50 000	-
	- powiat - promocja zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświecimskiej"- *zadanie zakończone w 2012r.*	-	-	30 000	-
	e) odszkodowania, wyceny i inne wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**4 958 000**	**3 739 333**	**8 000 000**	**213,9**
	- gmina	3 948 000	3 419 333	7 200 000	210,6
	- powiat	1 010 000	320 000	800 000	250,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**95 050 105**	**94 723 435**	**175 353 647**	**185,1**
60016	**a) gmina**	**17 616 327**	**17 384 127**	**41 451 831**	**238,4**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/**- *(PRF (promocja)- 112.600,-zł, MZUiM- 38.711.631,-zł)*	**160 400**	**98 400**	**38 824 231**	**39455,5**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	98 400	98 400	36 605 813	37201,0
	- udział miasta *(w tym VAT do odliczenia 5.819.041,- zł)*	40 344	40 344	26 605 813	65947,4
	- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	58 056	58 056	10 000 000	17224,7
	** środkami z Funduszu Spójności*			*7 000 000*	-
	** środkami własnymi (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*	*58 056*	*58 056*	*3 000 000*	*5167,4*
	b) poza umową o dofinansowanie	62 000	-	2 218 418	-
	- przebudowa **pl. Korfantego /WPF/-** *projekt*	-	-	60 000	-
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/-** *projekt*	180 000	140 000	40 000	28,6
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/-** *projekt*	-	-	120 000	-
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/-** *projekt*	100 000	100 000	80 000	80,0
	- rozbudowa **ul. Paproci /WPF/-** *projekt*	73 200	73 200	25 800	35,2
	- budowa układu drogowego w rejonie **ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej**	29 000	29 000	300 000	1034,5
	- przebudowa **ul. Zygmunta-** *realizacja*	-	-	200 000	-
	- rozbudowa **ul. Wiązowej** (I etap)			450 000	-
	- budowa miejsc postojowych przy **ul. Curie - Skłodowskiej**			180 000	-
	- budowa parkingu **w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych** przy **ul. Czarnieckiego**- zjazd od strony ul. Czereśniowej			270 000	-
	- budowa połączenia **ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów**- *projekt*			40 000	-
	- rozbudowa **ul. Jałowcowej /WPF/**	768 400	763 400	5 000	0,7
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*15 000*	*10 000*	*5 000*	*50,0*
	- przebudowa **ul. Samochodowej /WPF/**	1 921 000	1 903 000	18 000	0,9
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*21 000*	*3 000*	*18 000*	*600,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Cisów**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	24 000	7 000	17 000	242,9
	- przebudowa **ul. Honoraty**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	-	-	72 000	-
	- przebudowa **ul. Jabłoni-** *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	15 000	-	7 000	-
	- przebudowa **ul. Leszczynowej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	47 000	33 700	13 300	39,5
	- przebudowa i rozbudowa **ul. Leśne**j- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	65 400	65 400	174 600	267,0
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	106 000	106 000	89 000	84,0
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	23 000	23 000	70 000	304,3
	- przebudowa **ul. Olchowej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	11 000	11 000	79 000	718,2
	- przebudowa **ul. Stokrotek**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	16 500	6 500	25 000	384,6
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	27 000	25 100	16 900	67,3
	- przebudowa **ul. Dziewanny**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	147 000	97 000	150 000	154,6
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLA:	**1 064 400**	**1 064 400**	**125 000**	**11,7**
	* wykonanie progów zwalniających na **ul. Bratków**			5 000	-
	* budowa parkingu dla placu zabaw przy **ul. Damrota**			60 000	-
	* wykonanie chodnika przy **ul. Hutniczej** (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej- lewa strona)			50 000	-
	* wykonanie progów zwalniających na **ul. Skotnicy**			10 000	-
	* rozbudowa parkingu przy **ul. Rodakowskiego 5-7**	31 390	31 390	-	0,0
	* przebudowa **ul. Brzoskwiniowej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy- 400.000,-zł*	509 650	509 650	-	0,0
	* budowa parkingu przy **ul. Cmentarnej**	64 750	64 750	-	0,0
	* budowa odcinka drogi **ul. Derkaczy**	100 000	100 000	-	0,0
	* wykonanie nawierzchni odcinka **ul. Granicznej**- *projekt*	70 000	70 000	-	0,0
	* rozbudowa parkingu przy **ul. Rodakowskiego 1-3**	208 610	208 610	-	0,0
	* budowa parkingu przy budynku MCK przy **ul. Szkolnej**- *projekt*	80 000	80 000	-	0,0
	- przebudowa **Placu św. Anny /WPF/**	2 530 000	2 530 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Czułowskiej /WPF/**	933 710	933 710	-	0,0
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od **ronda strefowego** do działek gminnych **/WPF**/	37 600	37 600	-	0,0
	w tym podziały, wyceny	*13 000*	*13 000*		*0,0*
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach /WPF/**	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/**	628 000	628 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Piaskowej i ul. Dołowej /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/**	80 000	80 000	-	0,0
	- budowa **ul. Żorskiej /WPF/**	6 279 000	6 279 000	-	0,0
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	*1 000 000*	*1 000 000*	-	*0,0*
	- partycypacja osoby prawnej	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
	- środki gminy	*5 274 000*	*5 274 000*	-	*0,0*
	w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*29 000*	*29 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Łącznej**	7 000	7 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową **S- 1 d**o **ul. Paproci**- *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Kruczej** na odcinku **ul. Ziębiej-ul. Szpakowa**	159 364	159 364	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Fitelberga**	199 853	199 853	-	0,0
	- budowa parkingu na osiedlu **P-1 przy ul. Przemysłowej-** etap II	290 000	290 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Drozdów /WPF/**	10 000	10 000	-	0,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Konwalii**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	11 500	11 500	-	0,0
	- przebudowa **ul. Szafirków**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	48 000	48 000	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingiem	1 397 000	1 397 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Ziębiej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	22 000	22 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**77 433 778**	**77 339 308**	**133 901 816**	**173,1**
	- przebudowa **DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 **/WPF/** w tym:	**59 046 950**	**59 046 950**	**117 624 346**	**199,2**
	* *realizacja*	*48 995 765*	*48 995 765*	*117 394 346*	*239,6*
	* *dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne*	*10 051 185*	*10 051 185*	*230 000*	*2,3*
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	***56 444 015***	***56 444 015***	***117 544 346***	***208,2***
	* *realizacja*	*48 896 765*	*48 896 765*	*117 344 346*	*240,0*
	* *odszkodowania za grunty gminne i osób fizycznych*	*7 547 250*	*7 547 250*	*200 000*	*2,6*
	- udział miasta, z tego finansowany:	***10 971 571***	***10 971 571***	***19 550 100***	***178,2***
	* *pożyczką z WFOŚiGW*	*3 677 155*	*3 677 155*	-	*0,0*
	* *środkami własnymi*	*7 294 416*	*7 294 416*	*19 550 100*	*268,0*
	w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*4 000 000*	*4 000 000*	*10 398 400*	*260,0*
	- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	***45 472 444***	***45 472 444***	***97 994 246***	***215,5***
	* *środkami z Funduszu Spójności*	*28 427 680*	*28 427 680*	*78 994 246*	*277,9*
	* *środkami własnymi (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*	*17 044 764*	*17 044 764*	-	*0,0*
	* *kredytem (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*	-	-	*19 000 000*	-
	b) poza umową (środki miasta), w tym:	***2 602 935***	***2 602 935***	***80 000***	***3,1***
	* *odszkodowania za grunty gminne, wyceny i inne (GGN)*	*2 503 935*	*2 503 935*	*30 000*	*1,2*
	* *PRF*	*4 000*	*4 000*	-	*0,0*
	* *MZUiM*	*95 000*	*95 000*	*50 000*	*52,6*
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec /WPF/**	250 000	250 000	14 000 000	5600,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPF/**	1 671 000	1 671 000	1 263 000	75,6
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*321 000*	*321 000*	*263 000*	*81,9*
	- przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy **al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego-** *realizacja*	1 340 000	1 340 000	900 000	67,2
	- budowa chodnika przy **ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs- w 2012r. - 370.000,- zł)*	425 083	378 613	46 470	12,3
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*70 000*	*23 530*	*46 470*	*197,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa **ul. Urbanowickej /WPF/**	380 745	371 745	9 000	2,4
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*1 000*	*9 000*	*900,0*
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej**	10 000	1 000	9 000	900,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*10 000*	*1 000*	*9 000*	*900,0*
	- modernizacja przejścia dla pieszych na **ul. Mikołowskiej** pomiędzy **ul. Szpakową i Studzienną -** *w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)*			50 000	-
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II **/WPF/**	365 000	365 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPF/**	2 170 000	2 170 000	-	0,0
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów i inne	-	-	-	-
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/**	11 640 000	11 610 000	-	0,0
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Bielskiej-ul. Sikorskiego-ul. Stoczniowców**	35 000	35 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	6 474 044	6 474 044	8 113 000	125,3
	1) **wydatek majątkowy:**	**5 941 844**	**5 941 844**	**8 113 000**	**136,5**
	* podwyższenie kapitału zakładowego w **Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/**	4 494 630	4 494 630	-	0,0
	* dokapitalizowanie spółki **Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. /WPF/**	1 447 214	1 447 214	8 113 000	560,6
	2) **zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/-** *projekt*	**150 000**	**150 000**	**-**	**0,0**
	3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	382 200	382 200	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**17 542 606**	**17 499 186**	**14 512 984**	**82,9**
	- wydatki bieżące	***4 376 876***	***4 333 456***	***1 721 870***	***39,7***
	- wydatki majątkowe	***13 165 730***	***13 165 730***	***12 791 114***	***97,2***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	5 432 570	5 432 570	4 166 564	76,7
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	304 500	304 500	-	0,0
	- remont zasobów administrowanych przez MZBM	304 500	304 500	-	0,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**5 128 070**	**5 128 070**	**4 166 564**	**81,3**
	- adaptacja pomieszczeń budynku dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowanie Przestrzennego i Architektury			150 000	
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:	242 160	242 160	1 074 000	443,5
	- Pl. Św. Anny 4-4c	-	-	1 074 000	-
	- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b	40 780	40 780	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 1-1c	52 890	52 890	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b	41 010	41 010	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 6-6a	34 330	34 330	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 7-7c	73 150	73 150	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	2 849 920	2 849 920	700 300	24,6
	- ul. Darwina 15-21 /WPF/	191 000	191 000	249 900	130,8
	- ul. Einsteina 7 /WPF/	120 000	120 000	139 700	116,4
	- al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 /WPF/	115 300	115 300	10 700	9,3
	- ul. Budowlanych 17-25	-	-	300 000	-
	- pozostałe realizowane w latach 2011 - 2012	2 423 620	2 423 620	-	0,0
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy **ul. Browarowej 4** *(łączny koszt wynosi 2.434.341,-zł, złożono wniosek do BGK o dofinansowanie z funduszu dopłat 40% kosztów tj. 973.736,-zł)*	-	-	1 399 264	-
	- budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al. Bielskiej 130	-	-	150 000	-
	- budowa parkingu na **osiedlu A przy ul. Arkadowej**- II etap **/WPF/**	250 000	250 000	653 000	261,2
	- ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy **ul. Skalnej 111**	-	-	40 000	-
	- pozostałe realizowane w 2012r.	1 785 990	1 785 990		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 480 982	7 437 562	2 396 870	32,2
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	47 850	47 850	2 000	4,2
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	59 835	59 835	60 000	100,3
	- wycena związane z przekazaniem nieruchomości w administrowanie do MZBM i MZUiM oraz wyceny lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	182 472	182 472	200 000	109,6
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	100 000	56 580	43 420	76,7
	- podatek od nieruchomości	956 000	956 000	1 000 000	104,6
	- zapłata podatku VAT *(PPN)*	110 076	110 076	-	0,0
	- regulacja spraw majątkowych z parafią p.w. św. Marii Magdaleny	49 088	49 088	-	0,0
	- odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"	1 356 922	1 356 922	-	0,0
	- odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"	753 990	753 990	-	0,0
	- pozostałe wydatki	127 089	127 089	91 450	72,0
	- wydatki majątkowe:	**3 737 660**	**3 737 660**	**1 000 000**	**26,8**
	* wykupy nieruchomości	2 301 384	2 301 384	1 000 000	43,5
	* zakup nieruchomości przy **pl. Św. Anny 4**	1 436 276	1 436 276	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 300 000	4 300 000	7 624 550	177,3
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/,** w tym:	4 300 000	4 300 000	7 624 550	177,3
	** środki z budżetu miasta*	*4 300 000*	*4 300 000*	*4 452 013*	*103,5*
	** środki z Funduszu Dopłat*	-	-	*3 172 537*	-
70095	Pozostała działalność	329 054	329 054	325 000	98,8
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	24 550	24 550	25 000	101,8
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	304 504	304 504	300 000	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**6 424 910**	**5 870 910**	**6 424 731**	**109,4**
	1) Gmina	**3 627 416**	**3 497 416**	**4 809 089**	**137,5**
	- wydatki bieżące	***3 475 229***	***3 345 229***	***2 986 565***	***89,3***
	- wydatki majątkowe	***152 187***	***152 187***	***1 822 524***	***1197,6***
71003	Biura planowania przestrzennego	1 683 578	1 553 578	1 643 635	105,8
	1) wydatki bieżące:	1 084 706	1 084 706	1 082 075	99,8
	* wynagrodzenia osobowe	659 437	659 437	656 437	99,5
	- wynagrodzenia 2012r.: 11,1 et., 2013r.: 12,3 et.	*650 937*	*650 937*	*650 937*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*8 500*	*8 500*	*5 500*	*64,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,55%)*	134 279	134 279	136 836	101,9
	* "trzynastka"	46 442	46 442	48 996	105,5
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 237	13 237	13 237	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 900	4 900	4 900	100,0
	* energia	7 860	7 860	8 253	105,0
	* odprowadzenie ścieków	336	336	353	105,1
	* czynsze	60 060	60 060	63 063	105,0
	* pozostałe wydatki	158 155	158 155	150 000	94,8
	- bieżące naprawy i konserwacja	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego **/WPF/**	283 872	273 072	241 560	88,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*30 000*	*19 200*	*30 000*	*156,3*
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	300 000	180 800	300 000	165,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*47 000*	*10 800*	*47 000*	*435,2*
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup 4 zestawów komputerowych *(w 2012r. zakup serwera, konsoli do serwera oraz dysków serwerowych)*	15 000	15 000	20 000	133,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300	40 300	40 300	100,0
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*24 540*	*24 540*	*26 000*	*105,9*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	268 000	268 000	100,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu GWG	18 000	18 000	18 000	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- prace geodezyjne związane z przekazaniem nieruchomości w administrowanie do MZBM i MZUiM oraz pozostałe podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	250 000	250 000	250 000	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
71035	Cmentarze	1 434 221	1 434 221	957 589	66,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	983 221	983 221	906 589	92,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	983 221	983 221	906 589	92,2
	- wynagrodzenia osobowe	253 093	253 093	233 996	92,5
	** wynagrodzenia 2012r.: 7,33 et.; 2013r.: 6 et.*	*243 685*	*243 685*	*224 700*	*92,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 408*	*9 408*	*9 296*	*98,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 19,67%; 2013r.: 19,64%)*	40 265	40 265	47 668	118,4
	- "trzynastka"	22 470	22 470	17 680	78,7
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 756	12 756	6 794	53,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 407	24 407	6 790	27,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*9 407*	*9 407*		*0,0*
	- energia	60 632	60 632	60 632	100,0
	- czynsze	5 837	5 837	6 129	105,0
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na Cmentarzu w Wartogłowcu	30 000	30 000	-	0,0
	- wykonanie instalacji alarmowej w biurze obsługi klienta i szatni pracowniczej	2 804	2 804	-	0,0
	- wydatki jednorazowe: kosa spalinowa	1 873	1 873	-	0,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	529 084	529 084	526 900	99,6
	** podatek od nieruchomości*	*11 456*	*11 456*	*9 600*	*83,8*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*1 000*	*33,3*
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej *(IKO)*	18 450	18 450	50 000	271,0
	3) remonty *(IRI):*	**431 550**	**431 550**	**-**	**0,0**
	- remont ujęć wodnych- Cmentarz Wartogłowiec	16 000	16 000	-	0,0
	- remont alejek, ogrodzenia i bramy- Cmentarz Wartogłowiec	376 550	376 550	-	0,0
	- remont chóru w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	39 000	39 000	-	0,0
	4) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- *środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	1 000	100,0
71095	Pozostała działalność	201 317	201 317	1 899 565	943,6
	1) wydatki bieżące:	59 030	59 030	91 041	154,2
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	25 500	25 500	22 500	88,2
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	18 800	18 800	18 800	100,0
	- punkty dostępowe hot-spot	14 625	14 625	22 140	151,4
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - w ramach umowy z KZK GOP *(m.in. wydawanie i obsługa kart, obsługa i dzierżawa automatów doładowujących)*			27 601	-
	- opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	105	105	-	0,0
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" **/WPF/-** *udział własny miasta*	5 100	5 100	6 000	117,6
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**137 187**	**137 187**	**1 802 524**	**1313,9**
	- "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczna - rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług" - *udział miasta*			1 669 985	-
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPF/-** w ramach umowy z KZK GOP- *udział gminy- program unijny*	137 187	137 187	132 539	96,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 797 494**	**2 373 494**	**1 615 642**	**68,1**
	- wydatki bieżące	***2 057 494***	***1 633 494***	***1 282 135***	***78,5***
	- wydatki majątkowe	***740 000***	***740 000***	***333 507***	***45,1***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	916 765	916 765	1 055 642	115,1
	1) wydatki bieżące *(Wydział Geodezji):*	824 515	824 515	867 061	105,2
	* wynagrodzenia osobowe:	528 269	528 269	560 941	106,2
	- wynagrodzenia 2012r.: 11 et.; 2013r.: 10,75 et.	*518 152*	*518 152*	*538 880*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*10 117*	*10 117*	*22 061*	*218,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	108 121	108 121	113 531	105,0
	* "trzynastka"	37 138	37 138	43 000	115,8
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486	11 486	11 486	100,0
	* energia	29 103	29 103	29 103	100,0
	* pozostałe wydatki	110 398	110 398	109 000	98,7
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformatycznej" **/WPF/-** *udział własny miasta,* w tym:	92 250	92 250	188 581	204,4
	- wydatki bieżące	*92 250*	*92 250*	*5 074*	*5,5*
	- wydatki majątkowe			*183 507*	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 880 729	1 456 729	560 000	38,4
	Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- *z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*				
	1) wydatki bieżące:	1 140 729	716 729	410 000	57,2
	* aktualizacja i utrzymanie	1 050 729	650 729	344 000	52,9
	* pozostałe wydatki *w tym:*	90 000	66 000	66 000	100,0
	- naprawy i konserwacje	*30 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	2) zadania inwestycyjne, w tym:	**740 000**	**740 000**	**150 000**	**20,3**
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	40 000	40 000	50 000	125,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	700 000	700 000	100 000	14,3
720	**INFORMATYKA-** ***gmina***	**128 459**	**128 459**	**1 575 621**	**1226,6**
	- wydatki bieżące	***-***	***-***	***20 000***	***-***
	- wydatki majątkowe	***128 459***	***128 459***	***1 555 621***	***1211,0***
72095	Pozostała działalność	128 459	128 459	1 575 621	1226,6
	- wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" *(energia, dzierżawa światłowodów, utrzymanie infokiosków)*	-	-	20 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatek inwestycyjny: program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" **/WPF/** *(w tym 12.916,- zł promocja)*	128 459	128 459	1 555 621	1211,0
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*109 190*	*109 190*	*1 322 278*	*1211,0*
	** gmina*	*19 269*	*19 269*	*233 343*	*1211,0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**28 936 396**	**28 653 068**	**27 816 266**	**97,1**
	1) Gmina	**25 013 503**	**24 730 175**	**23 829 852**	**96,4**
	- wydatki bieżące	***24 235 103***	***24 210 775***	***23 709 852***	***97,9***
	- wydatki majątkowe	***776 400***	***517 400***	***120 000***	***23,2***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 860	707 532	702 766	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	603 000	578 672	578 672	100,0
	- wydatki rzeczowe:	61 000	61 000	60 000	98,4
	** Wydział Administracyjny*	*46 000*	*46 000*	*45 000*	*97,8*
	w tym: naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	- Rady Osiedlowe *(12)*	67 860	67 860	64 094	94,5
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*41 334*	*41 334*	*41 328*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*26 526*	*26 526*	*22 766*	*85,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 043 269	21 784 269	21 614 586	99,2
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	8 170	8 170	5 000	61,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	20 976 368	20 976 368	21 393 086	102,0
	- wynagrodzenia osobowe	12 896 316	12 896 316	13 303 263	103,2
	** wynagrodzenia 2012r.: 247,8 et.; 2013r.: 248,8 et.*	*12 643 528*	*12 643 528*	*13 145 520*	*104,0*
	** odprawy emerytalne*	*26 647*	*26 647*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*226 141*	*226 141*	*157 743*	*69,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	2 446 275	2 446 275	2 600 000	106,3
	- "trzynastka"	913 213	913 213	990 000	108,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	76 880	76 880	80 000	104,1
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 452	315 452	315 452	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	27 000	27 000	34 000	125,9
	- energia	443 501	443 501	443 501	100,0
	- odprowadzenie ścieków	10 600	10 600	11 130	105,0
	- czynsze	34 038	34 038	35 740	105,0
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	93 834	93 834	40 000	42,6
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	6 593	6 593	6 593	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	970 266	970 266	968 000	99,8
	** w tym: - wydatki związane z poborem podatków i opłat*	*73 800*	*73 800*	*73 800*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*64 500*	*64 500*	*70 000*	*108,5*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 490 726	1 490 726	1 458 407	97,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki *w tym:*	890 567	890 567	780 000	87,6
	- naprawy i konserwacje	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat *w tym:*	290 000	290 000	282 000	97,2
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*100,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*200 000*	*200 000*	*210 000*	*105,0*
	** koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy*	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*
	** pozostałe*	*53 000*	*53 000*	*40 000*	*75,5*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *w tym:*	55 000	55 000	45 000	81,8
	** koszty sądowe i egzekucyjne w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	** koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego*	*40 000*	*40 000*	*30 000*	*75,0*
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	16 107	16 107	-	0,0
	2) zwrot dotacji do gminy Bieruń z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bieruń w kosztach administracji	801	801	1 500	187,3
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne *(klatka schodowa- sufity, podłogi w USC)*	340 500	340 500	100 000	29,4
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**725 600**	**466 600**	**120 000**	**25,7**
	*** komputeryzacja:**	131 100	131 100	120 000	91,5
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*51 300*	*51 300*	*40 000*	*78,0*
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*79 800*	*79 800*	*80 000*	*100,3*
	*** klimatyzacja i wentylacja** w sali 102 Urzędu Miasta	200 000	1 000	-	0,0
	***** wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum **Urzędu Stanu Cywilnego**	60 000	-	-	-
	*** 3 kserokopiark**i (*2012r.- 3 kserokopiarki)*	35 000	35 000	-	0,0
	***** zakup **wind** i inne	299 500	299 500	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 100	1 357 100	687 800	50,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	1. promocja miasta	397 500	397 500	400 000	100,6
	2. 3+ liczna rodzina *(SWZ)*	10 000	10 000	10 000	100,0
	3. projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" **/WPF/**	899 600	899 600	277 800	30,9
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*764 660*	*764 660*	*236 130*	*30,9*
	** gmina*	*134 940*	*134 940*	*41 670*	*30,9*
	4. patronat nad produkcją filmu "Sky walk"	50 000	50 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	881 274	881 274	824 700	93,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	356 774	356 774	373 000	104,5
	w tym: Górnośląski Związek Metropolitarny - dotacja	*252 552*	*252 552*	*255 000*	*101,0*
	- koszty obsługi bankowej i inne	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dokumentacja przetargowa- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- działalność informacyjna gminy	271 700	271 700	271 700	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	- konsultacje społeczne w związku ze zmianą granic pomiędzy gminami Kobiór i Tychy	20 000	20 000	-	0,0
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta *(aktualizacja- obecna do 2013r.)- PRF*	70 000	70 000	70 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **wydatki na zakupy inwestycyjne:** licencja mobilnego systemu informacji miejskiej	50 800	50 800	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	**3 922 893**	**3 922 893**	**3 986 414**	**101,6**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 922 893	3 922 893	3 986 414	101,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 922 893	3 922 893	3 986 414	101,6
	* wynagrodzenia osobowe	1 835 420	1 835 420	1 887 141	102,8
	- wynagrodzenia 2012r.: 34,4 et.; 2013r.: 35 et.	*1 800 265*	*1 800 265*	*1 872 280*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*35 155*	*35 155*	*14 861*	*42,3*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	328 249	328 249	348 900	106,3
	* "trzynastka"	128 876	128 876	135 965	105,5
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 967	40 967	40 967	100,0
	* energia	64 049	64 049	64 049	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 212	1 212	1 273	105,0
	* czynsze	93 923	93 923	98 619	105,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych /**WPF/**	1 181 307	1 181 307	1 176 800	99,6
	* pozostałe wydatki:	248 890	248 890	232 700	93,5
	- Wydział Administracyjny	*187 950*	*187 950*	*187 000*	*99,5*
	w tym: m.in. naprawy i konserwacje	*9 000*	*9 000*	*9 000*	
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*40 940*	*40 940*	*39 500*	*96,5*
	- Wydział Informatyki w tym:	*18 000*	*18 000*	*3 000*	
	** naprawy i konserwacje*	-	-	*3 000*	-
	- Wydział Komunikacji	*2 000*	*2 000*	*3 200*	*160,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina***	**3 240 402**	**3 240 402**	**3 055 339**	**94,3**
	- wydatki bieżące	***2 821 882***	***2 821 882***	***2 985 339***	***105,8***
	- wydatki majątkowe	***418 520***	***418 520***	***70 000***	***16,7***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	118 357	118 357	29 090	24,6
	1) wydatki bieżące:	28 243	28 243	29 090	103,0
	- energia	6 409	6 409	6 090	95,0
	- pozostałe	21 834	21 834	23 000	105,3
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 697*	*3 697*	*3 791*	*102,5*
	2) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy	90 114	90 114	-	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 754 455	2 754 455	2 751 013	99,9
	1) wydatki bieżące:	2 605 102	2 605 102	2 751 013	105,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 773 004	1 773 004	1 854 773	104,6
	- wynagrodzenia 2012r.: 44,25 et. 2013r. 44,5 et.	*1 763 855*	*1 763 855*	*1 834 410*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*9 149*	*9 149*	*20 363*	*222,6*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	352 710	352 710	388 490	110,1
	* "trzynastka"	136 155	136 155	143 643	105,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586	47 586	47 586	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	3 000	4 000	133,3
	* energia	43 000	43 000	40 000	93,0
	* doposażenie: telefony służbowe *(2012r.: kamery, wykonanie mebli w szatniach damskiej, akumulator do stacji radiowej)*	7 597	7 597	52 521	691,3
	* pozostałe wydatki	242 050	242 050	220 000	90,9
	2) wydatki majątkowe: zakup samochodów służbowych	149 353	149 353	-	0,0
75495	Pozostała działalność	367 590	367 590	275 236	74,9
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego *(dodatkowe punkty monitoringu)*	173 237	173 237	197 171	113,8
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	-	0,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 300	5 300	8 065	152,2
	- wydatki majątkowe:	**179 053**	**179 053**	**70 000**	**39,1**
	* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	149 053	149 053	70 000	47,0
	* wykonanie monitoringu przejścia podziemnego przy ul. Browarowej- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)*	30 000	30 000		0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**768 270**	**768 270**	**370 572**	**48,2**
	- wydatki bieżące	***600 381***	***600 381***	***370 572***	***61,7***
	- wydatki majątkowe	***167 889***	***167 889***	***-***	***0,0***
75403	Jednostki terenowe Policji	14 000	14 000	17 000	121,4
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach: działalność bieżąca szkoły- *dotacja*	14 000	14 000	17 000	121,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	287 500	287 500	50 000	17,4
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	54 611	54 611	50 000	91,6
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	65 000	65 000	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne-** *dotacja* : urządzenia wielofunkcyjne, radiowozy	167 889	167 889	-	0,0
75414	Obrona cywilna	118 470	118 470	125 671	106,1
	- wynagrodzenia osobowe	91 359	91 359	96 502	105,6
	** wynagrodzenia 2 et.*	*87 040*	*87 040*	*90 520*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 319*	*4 319*	*5 982*	*138,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	17 838	17 838	19 134	107,3
	- "trzynastka"	6 538	6 538	7 300	111,7
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 735	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	126 600	126 600	87 166	68,9
	- działalność TCB w tym:	102 000	102 000	87 166	85,5
	- energia	53 000	53 000	55 650	105,0
	- pozostałe wydatki *w tym m.in.:*	49 000	49 000	31 516	64,3
	** doposażenie: skaner, programy antywirusowe*	*4 500*	*4 500*	-	*0,0*
	** remonty i bieżące konserwacje*	*22 440*	*22 440*	-	*0,0*
	- remonty- malowanie I piętra	24 600	24 600	-	0,0
75495	Pozostała działalność	221 700	221 700	90 735	40,9
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	221 700	221 700	90 735	40,9
	w tym: - energia	*2 504*	*2 504*	*1 485*	59,3
	- wyposażenie parkingu (m.in. wiata garażu)	*2 600*	*2 600*	*18 150*	698,1
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**7 430 446**	**5 786 000**	**7 726 005**	**133,5**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 786 000	5 786 000	6 070 000	104,9
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	5 410 000	5 410 000	4 850 000	89,6
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*1 020 000*	*1 020 000*	*840 000*	*82,4*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*4 000 000*	*4 000 000*	*3 800 000*	*95,0*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*240 000*	*240 000*	*210 000*	*87,5*
	** pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK*	*150 000*	*150 000*	-	*0,0*
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	210 000	210 000	130 000	61,9
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy…"			720 000	-
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	140 000	140 000	130 000	92,9
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"- odsetki od pożyczki i kredytów, z tego:			240 000	-
	** pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica*			*100 000*	-
	** kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy*			*70 000*	-
	** kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*			*70 000*	-
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego- pożyczka z WFOŚiGW	11 000	11 000	-	0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka- pożyczka z WFOŚiGW	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 446	-	1 656 005	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarki Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 644 446	-	1 656 005	-
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)*	*602 673*	-	*606 909*	-
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)*	*654 192*	-	*658 791*	-
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)*	*166 604*	-	*167 775*	-
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2041r.)*	*220 977*	-	*222 530*	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**10 824 496**	**7 299 496**	**17 338 490**	**237,5**
	1) Gmina	**4 574 192**	**1 049 192**	**9 874 700**	**941,2**
	- wydatki bieżące	***3 871 192***	***696 192***	***6 405 000***	***920,0***
	- wydatki majątkowe	***703 000***	***353 000***	***3 469 700***	***982,9***
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	5 000	166,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	3 000	3 000	5 000	166,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 571 192	1 046 192	9 869 700	943,4
	1. Wydatki bieżące:	3 868 192	693 192	6 400 000	923,3
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
	b) rezerwy celowe:	**2 368 192**	**693 192**	**4 900 000**	**706,9**
	- na wypłatę odpraw emerytalnych	466 699	466 699	950 000	203,6
	- na wypłatę dla nuczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi)	226 493	226 493	500 000	220,8
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne- obsługa długu + udział w spółkach); art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 400 000	-	1 450 000	-
	- na wypłatę roszczeń spornych	-	-	2 000 000	-
	- na opracowanie wniosków do programów unijnych	95 000	-	-	-
	- na wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych	150 000	-	-	0,0
	- na opracowanie planów i programów rozwoju miasta, w tym m.in. realizowanych w ramach Inicjatywy Jessica	30 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	**703 000**	**353 000**	**3 469 700**	**982,9**
	- na udział miasta w realizacji programów unijnych	350 000	-	-	-
	- na zadania inwestycyjne wyróżnione w konkursie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	353 000	353 000	3 469 700	982,9
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**6 250 304**	**6 250 304**	**7 463 790**	**119,4**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 250 304	6 250 304	7 463 790	119,4
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**208 542 382**	**208 088 657**	**195 079 111**	**93,7**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych (ilość uczniów: 2013r. - 5.216, 2012r. - 5.099)	***20 849 561***	***20 849 561***	***22 512 688***	***108,0***
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	**163 465 588**	**163 316 074**	**151 507 614**	**92,8**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	107 586 514	107 586 514	109 673 252	101,9
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	9 775 285	9 731 290	3 712 712	38,2
	3. środki miasta	**46 103 789**	**45 998 270**	**38 121 650**	**82,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	30 798 927	30 842 922	29 480 850	95,6
	2) remonty i konserwacje budynków	3 278 298	3 278 298	3 393 800	103,5
	3) inwestycje	12 026 564	11 877 050	5 247 000	44,2
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**141 704 305**	**141 390 094**	**132 818 225**	**93,9**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***127 751 326***	***127 447 115***	***126 146 845***	***99,0***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***32 681 270***	***32 377 059***	***32 128 629***	***99,2***
	- wydatki majątkowe	***13 952 979***	***13 942 979***	***6 671 380***	***47,8***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**121 085 878**	**120 781 667**	**122 475 906**	**101,4**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**69 742 828**	**69 742 828**	**70 291 655**	**100,8**
	- nauczyciele	54 856 153	54 856 153	55 249 810	100,7
	etaty	**1 313**	**1 300**	**1 267**	**97,5**
	** wynagrodzenia*	*54 046 638*	*54 046 638*	*54 457 308*	*100,8*
	** odprawy emerytalne*	*95 662*	*95 662*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*713 853*	*713 853*	*792 502*	*111,0*
	- administracja i obsługa	14 758 645	14 758 645	14 979 898	101,5
	etaty	**623**	**608**	**591**	**97,1**
	** wynagrodzenia*	*14 399 112*	*14 399 112*	*14 729 002*	*102,3*
	** odprawy emerytalne*	*45 168*	*45 168*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*314 365*	*314 365*	*250 896*	*79,8*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	128 030	128 030	61 947	48,4
	etaty	**3**	**3**	**1,6**	**50,2**
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**13 571 031**	**13 571 031**	**14 416 957**	**106,2**
	- nauczyciele	*10 670 960*	*10 670 960*	*11 341 009*	*106,3*
	- administracja i obsługa	*2 875 158*	*2 875 158*	*3 062 001*	*106,5*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*24 913*	*24 913*	*13 947*	*56,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	**5 090 749**	**5 090 749**	**5 638 665**	**110,8**
	- nauczyciele	*3 982 575*	*3 982 575*	*4 444 814*	*111,6*
	- administracja i obsługa	*1 107 949*	*1 107 949*	*1 186 204*	*107,1*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*225*	*225*	*7 647*	*3398,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**58 273**	**58 273**	**25 347**	**43,5**
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 114 009**	**5 114 009**	**5 091 343**	**99,6**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 091 236**	**1 091 236**	**518 059**	**47,5**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*282 179*	*282 179*	*171 572*	*60,8*
	- dotacje	**8 619 454**	**8 619 454**	**9 087 832**	**105,4**
	- energia	**5 831 807**	**5 831 807**	**5 812 873**	**99,7**
	- olej opałowy	**200 427**	**200 427**	**206 224**	**102,9**
	- odprowadzenie ścieków	**335 878**	**335 878**	**348 403**	**103,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**11 430 186**	**11 125 975**	**11 038 548**	**99,2**
	w tym: - doposażenie	***353 535***	***353 535***	***135 100***	***38,2***
	- doposażenie pracowni komputerowych	***-***	***-***	***347 200***	***-***
	- doposażenie szkół po remoncie	***-***	***-***	***160 000***	***-***
	- pomoce naukowe	***300 536***	***300 536***	***283 148***	***94,2***
	- czynsze	***555 543***	***555 543***	***566 409***	***102,0***
	- naprawy i konserwacje	***116 262***	***116 262***	***116 469***	***100,2***
	- pozostałe	***10 104 310***	***9 800 099***	***9 430 222***	***96,2***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**3 077 154**	**3 077 154**	**384 439**	**12,5**
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 588 294**	**3 588 294**	**3 286 500**	**91,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**13 952 979**	**13 942 979**	**6 671 380**	**47,8**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**96 629 511**	**96 619 511**	**89 248 728**	**92,4**
	(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	57 557 420	57 557 420	59 721 184	103,8
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	6 296 381	6 296 381	2 329 349	37,0
	3. środki gminy	**32 775 710**	**32 765 710**	**27 198 195**	**83,0**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	21 640 580	21 640 580	20 316 715	93,9
	2) remonty i konserwacje budynków	2 145 620	2 145 620	2 341 500	109,1
	3) inwestycje	8 989 510	8 979 510	4 539 980	50,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	60 126 244	60 126 244	53 655 070	89,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 6.176 uczniów (2013r.: 6.308 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	46 344 809	46 344 809	47 020 352	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	30 265 266	30 265 266	30 228 618	99,9
	w tym: - nauczyciele:	25 405 435	25 405 435	25 412 447	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 589,55; 2013r.: 577,58)*	*24 975 733*	*24 975 733*	*25 040 792*	*100,3*
	** odprawy emerytalne*	*59 165*	*59 165*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*370 537*	*370 537*	*371 655*	*100,3*
	- administracja i obsługa:	4 859 534	4 859 534	4 816 171	99,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 194,36; 2013r.: 183,94)*	*4 731 115*	*4 731 115*	*4 732 424*	*100,0*
	** odprawy emerytalne*	*13 622*	*13 622*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*114 797*	*114 797*	*83 747*	*73,0*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna	297	297		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	5 879 403	5 879 403	6 175 691	*105,0*
	w tym: - nauczyciele	*4 938 088*	*4 938 088*	*5 198 327*	*105,3*
	- administracja i obsługa	*941 256*	*941 256*	*977 364*	*103,8*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna	*59*	*59*		*0,0*
	- "trzynastka"	2 209 615	2 209 615	2 404 104	108,8
	w tym: - nauczyciele	1 844 245	1 844 245	*2 024 342*	*109,8*
	- administracja i obsługa	*365 370*	*365 370*	*379 762*	*103,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 998	10 998	1 700	15,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 403 862	2 403 862	2 316 708	96,4
	w tym: nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna	*31*	*31*		*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	159 319	159 319	115 685	72,6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*71 562*	*71 562*	*31 682*	*44,3*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2012r. 149; 2013r.: 157)*	759 831	759 831	824 796	108,5
	- energia	2 748 067	2 748 067	2 752 341	100,2
	- odprowadzenie ścieków	147 268	147 268	154 181	104,7
	- olej opałowy i węgiel	115 989	115 989	109 568	94,5
	- doposażenie	78 134	78 134	52 000	66,6
	w tym: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	- doposażenie pracowni komputerowych	-	-	284 000	-
	- zakup doposażenia Szkoły Podstawowej nr 37 po remoncie *(rolety, szafki ubraniowe, meble do sal)*	-	-	56 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	147 738	147 738	145 000	98,1
	w tym: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)			*1 300*	-
	- pomoce dydaktyczne- pogram "Radosna szkoła"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	5 954	5 954	-	0,0
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	23 880	23 880	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	34 250	34 250	34 000	99,3
	- pozostałe wydatki	1 355 235	1 355 235	1 365 960	100,8
	w tym: - naprawy i konserwacje	*47 559*	*47 559*	*57 865*	*121,7*
	- pozostałe	*934 078*	*934 078*	*958 530*	*102,6*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 760 520	1 760 520	1 975 000	112,2
	* *naprawa ogrodzenia **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej-** w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)*			*100 000*	-
	3) projekty realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:*	125 726	125 726	40 784	32,4
	- "Bawisz się ze mną?" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 3/*	*20 394*	*20 394*	*40 784*	*200,0*
	4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	1 920 697	1 920 697	258 034	13,4
	- "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	*1 145 974*	*1 145 974*	*258 034*	*22,5*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*974 078*	*974 078*	*219 329*	*22,5*
	** budżet państwa*	*171 896*	*171 896*	*38 705*	*22,5*
	- "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	*774 723*	*774 723*	-	*0,0*
	5) projekty realizowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	11 142	11 142	-	0,0
	6) promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" realizowanego w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (zadanie zakończone w 2010r.), w tym:	24 600	24 600	-	0,0
	7) wydatki inwestycyjne:	**9 935 675**	**9 935 675**	**4 360 900**	**43,9**
	* **zakupy inwestycyjne:** pionizator i fotelik terapeutyczny, serwer, komputery, kserokopiarki *(2012r.: kserokopiarki, centrala telefoniczna, pionizator (fotel terapeutyczny), system alarmowy)*	47 855	47 855	34 600	72,3
	* odwodnienie terenu od strony lasu w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Leśnej**			60 000	-
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w **Jaroszowicach /WPF/**	-	-	350 000	-
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna /WPF/** *(środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.112.714,- zł)*	6 595 000	6 595 000	3 455 000	52,4
	* przebudowa ogrodzenia **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**	93 730	93 730	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/** realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach" *(w 2012r. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 147.999,- zł)*	**952 295**	**952 295**	**-**	**0,0**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	***327 466***	***327 466***	***-***	***0,0***
	- udział Funduszu Spójności	***103 422***	***103 422***	***-***	***0,0***
	w tym: promocja	*12 300*	*12 300*	-	*0,0*
	- udział miasta	***224 044***	***224 044***	***-***	***0,0***
	w tym: promocja	*12 300*	*12 300*	-	*0,0*
	b) poza umową o dofinansowanie	***624 829***	***624 829***	***-***	***0,0***
	*** realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":**	**628 000**	**628 000**	**461 300**	**73,5**
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowicka-** *udział gminy*			77 150	-
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**- *udział gminy*			128 050	-
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej-** *udział gminy*			128 050	-
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga-** *udział gminy*			128 050	-
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**	243 500	243 500	-	0,0
	*udział: * gmina*	*128 050*	*128 050*	-	*0,0*
	** budżet państwa*	*115 450*	*115 450*	-	*0,0*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a**	243 500	243 500	-	0,0
	*udział: * gmina*	*128 050*	*128 050*	-	*0,0*
	** budżet państwa*	*115 450*	*115 450*	-	*0,0*
	- budowa placu zabaw przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Leśnej**	141 000	141 000	-	0,0
	*udział: * gmina*	*77 150*	*77 150*	-	*0,0*
	** budżet państwa*	*63 850*	*63 850*	-	*0,0*
	* wykonanie bieżni przy boisku **Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	458 282	458 282	-	0,0
	* budowa boiska wielofunkcyjnego przy **Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności-** *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*	584 800	584 800	-	0,0
	* dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)	575 713	575 713	-	0,0
	8) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)	3 075	3 075	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	27 449 209	27 439 209	27 614 428	100,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 3.183 uczniów (2013r.: 3.144 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 451 669	26 451 669	27 013 227	102,1
	- wynagrodzenia osobowe	17 416 454	17 416 454	17 435 785	100,1
	w tym: - nauczyciele:	14 732 787	14 732 787	14 800 309	100,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 357,59; 2013r.: 342,39)*	*14 558 731*	*14 558 731*	*14 614 225*	*100,4*
	** odprawy emerytalne*	*36 497*	*36 497*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*137 559*	*137 559*	*186 084*	*135,3*
	- administracja i obsługa:	2 682 389	2 682 389	2 635 476	98,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 105,17; 2013r.: 98,54)*	*2 596 611*	*2 596 611*	*2 584 111*	*99,5*
	** odprawy emerytalne*	*15 469*	*15 469*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*70 309*	*70 309*	*51 365*	*73,1*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Bieruń	639	639	-	0,0
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna	639	639		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 369 747	3 369 747	3 594 298	106,7
	w tym: - nauczyciele	*2 847 454*	*2 847 454*	*3 053 635*	*107,2*
	- administracja i obsługa	*522 043*	*522 043*	*540 663*	*103,6*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Bieruń	*125*	*125*	-	*0,0*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna	*125*	*125*		*0,0*
	- "trzynastka"	1 294 585	1 294 585	1 419 873	109,7
	w tym: - nauczyciele	*1 086 679*	*1 086 679*	*1 209 029*	*111,3*
	- administracja i obsługa	*207 906*	*207 906*	*210 844*	*101,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 800	10 800	1 800	16,7
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203 082	1 203 082	1 267 999	105,4
	w tym: - nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Bieruń	*61*	*61*	-	*0,0*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna	*61*	*61*	-	*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odprawy)	171 915	171 915	183 292	106,6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*127 648*	*127 648*	*139 890*	*109,6*
	- dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2012r.: 100; 2013r.: 110)*	398 113	398 113	430 920	108,2
	- energia	1 656 954	1 656 954	1 660 381	100,2
	- odprowadzenie ścieków	72 749	72 749	76 344	104,9
	- doposażenie	41 600	41 600	20 000	48,1
	- doposażenie pracowni komputerowych			63 200	-
	- zakup doposażenia Gimnazjum nr 4 po remoncie *(żaluzje, meble do sal)*			104 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	84 500	84 500	74 600	88,3
	- pomoce naukowe, doposażeniei inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	15 000	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	5 000	5 000	5 000	100,0
	- pozostałe wydatki	711 170	711 170	675 735	95,0
	w tym: naprawy i konserwacje	*37 151*	*37 151*	*37 612*	*101,2*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	330 000	330 000	336 500	102,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"				
	Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	46 403	46 403	85 621	*184,5*
	- "Ziemia- nasz wspólny dom" **/WPF/** */Gimnazjum nr 6/*	*38 503*	*38 503*	*38 221*	*99,3*
	- "Lasy źródłem życia" **/WPF/** */Gimnazjum nr 11/*	*7 900*	*7 900*	*47 400*	*600,0*
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" **/WPF/**	593 417	593 417	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*504 404*	*504 404*	-	*0,0*
	** budżet państwa*	*89 013*	*89 013*	-	*0,0*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**27 720**	**17 720**	**179 080**	**1010,6**
	- **zakupy inwestycyjne:** myjka wysokociśnieniowa do czyszczenia basenu, kserokopiarka,	3 800	3 800	31 000	815,8
	- zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	-	0,0
	- termomodernizacja i modernizacja **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów** - budynek Gimnazjum nr 10 **/WPF/** *(PRF- 30.000,- zł; IRI- 98.080,- zł)*	11 920	1 920	128 080	6670,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 202 317	4 202 317	4 041 936	96,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 150 917	4 150 917	4 011 936	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 264 588	1 264 588	1 119 672	88,5
	- administracja i obsługa:	1 264 588	1 264 588	1 119 672	88,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 59,40; 2013r.: 50,75)*	*1 237 046*	*1 237 046*	*1 097 736*	*88,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*27 542*	*27 542*	*21 936*	*79,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	243 520	243 520	224 506	92,2
	- "trzynastka"	101 664	101 664	102 544	100,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 004	70 004	55 520	79,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	60 508	60 508	5 529	9,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*54 876*	*54 876*	-	*0,0*
	- energia	301 889	301 889	276 967	91,7
	- doposażenie	10 000	10 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	18 791	18 791	17 060	90,8
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 015 462	2 015 462	2 162 298	107,3
	- pozostałe wydatki *w tym:*	64 491	64 491	47 840	74,2
	** naprawy i konserwacje*	*2 605*	*2 605*	*2 900*	*111,3*
	2) remonty i konserwacje	51 400	51 400	30 000	58,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	3 121 767	3 121 767	2 958 255	94,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 118 067	3 118 067	2 958 255	94,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 266 015	2 266 015	2 169 999	95,8
	- nauczyciele:	2 266 015	2 266 015	2 169 999	95,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 56,78; 2013r.: 53,91)*	*2 250 915*	*2 250 915*	*2 143 296*	*95,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*15 100*	*15 100*	*26 703*	*176,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	460 170	460 170	447 636	97,3
	- "trzynastka"	162 789	162 789	173 838	106,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 428	162 428	147 002	90,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	9 279	9 279	4 365	47,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*4 313*	*4 313*	-	*0,0*
	- doposażenie	18 000	18 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	13 086	13 086	15 415	117,8
	- remont i doposażenie świetlicy szkolnej w **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.**	30 000	30 000	-	0,0
	w tym: zakup usług remontowych	*3 700*	*3 700*	-	*0,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 287	134 287	155 587	115,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2012r.: 70 dzieci (2013r.: 76 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe	102 040	102 040	114 702	112,4
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 2,09; 2013r.: 3)	*102 040*	*102 040*	*114 702*	*112,4*
	** wynagrodzenia*	*100 643*	*100 643*	*113 551*	*112,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 397*	*1 397*	*1 151*	*82,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,1%-17,19% składki ZSU; 2,45% FP)*	20 240	20 240	23 651	116,9
	w tym: - nauczyciele	*20 212*	*20 212*	*23 651*	*117,0*
	- administracja i obsługa	*28*	*28*	-	*0,0*
	- "trzynastka"	6 765	6 765	8 902	131,6
	w tym: - nauczyciele	*6 605*	*6 605*	*8 902*	*134,8*
	- administracja i obsługa	*160*	*160*	-	*0,0*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	6 604	183,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	142	142	228	160,6
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 500	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	16 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	425 288	425 288	429 505	101,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	47 490	47 490	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	377 798	377 798	429 505	113,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	564 887	564 887	161 000	28,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 512	458 512	161 000	35,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*74 010*	*74 010*	*74 000*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 000*	*87 000*	*87 000*	*100,0*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	*297 502*	*297 502*	-	*0,0*
	*udział: * budżet państwa*	*228 001*	*228 001*	-	*0,0*
	** gmina*	*69 501*	*69 501*	-	*0,0*
	- program "Wyprawka szkolna"-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	106 375	106 375		0,0
80195	Pozostała działalność	589 512	589 512	216 947	36,8
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 119	1 119	1 188	106,2
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	429	429	384	89,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	48 075	48 075	50 000	104,0
	- obsługa prawna szkół *(dostęp do serwisu prawnego on-line)*	11 808	11 808	12 000	101,6
	- utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej	4 285	4 285	2 420	56,5
	- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej "6- latek w szkole"	5 400	5 400	-	0,0
	- nagrody- wynagrodzenia osobowe + pochodne	129 212	129 212	131 604	101,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	3 097	3 097	3 100	100,1
	- zakup usług serwisanta sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych *w tym:*	18 720	18 720	13 551	72,4
	** naprawy i konserwacje*	*10 945*	*10 945*	-	*0,0*
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	6 208	6 208	2 700	43,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*6 208*	*6 208*	*2 700*	*43,5*
	*udział: * budżet państwa*	*3 478*	*3 478*		*0,0*
	** gmina*	*2 730*	*2 730*	*2 700*	*98,9*
	- projekt pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" **/WPF/ /MZO/**- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	360 189	360 189	-	0,0
	- zwrot (wraz z odsetkami) środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty- w związku z uznaniem przez Instytucję Pośredniczącą części poniesionych wydatków w 2011r. za wydatki niekwalifikowane	970	970	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**45 074 794**	**44 770 583**	**43 569 497**	**97,3**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 095	1 288 095	1 238 104	96,1
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2012r.: 319 dzieci (2013r.: 345 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	923 481	923 481	1 238 104	134,1
	- wynagrodzenia osobowe	673 172	673 172	915 657	136,0
	w tym: - nauczyciele:	602 522	602 522	760 515	126,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 15,92; 2013r.: 18,55)*	*592 440*	*592 440*	*753 005*	*127,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*10 082*	*10 082*	*7 510*	*74,5*
	- administracja i obsługa:	70 650	70 650	155 142	219,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 3,72; 2013r.: 7,5)*	*70 650*	*70 650*	*153 061*	*216,6*
	** nagrody jubileuszowe*			*2 081*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	134 305	134 305	187 038	139,3
	w tym: - nauczyciele	*120 155*	*120 155*	*155 282*	*129,2*
	- administracja i obsługa	*14 150*	*14 150*	*31 756*	*224,4*
	- "trzynastka"	39 503	39 503	64 836	164,1
	w tym: - nauczyciele	*36 483*	*36 483*	*55 897*	*153,2*
	- administracja i obsługa	*3 020*	*3 020*	*8 939*	*296,0*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 668	35 668	52 560	147,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 008	1 008	1 723	170,9
	- doposażenie	27 800	27 800	-	0,0
	- pomoce naukowe	9 000	9 000	8 000	88,9
	- pozostałe wydatki	3 025	3 025	8 290	274,0
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**364 614**	**364 614**	**-**	**0,0**
	*** zakupy inwestycyjne:** zakup pieca centralnego ogrzewania	15 000	15 000	-	0,0
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w **Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej**	349 614	349 614	-	0,0
80104	Przedszkola	38 253 047	37 948 836	37 094 720	97,7
	Średnioroczna liczba dzieci w 2012r.: 2.697 dzieci (2013r.: 2.774 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	26 193 104	25 888 893	26 676 800	103,0
	* wynagrodzenia osobowe	15 393 606	15 393 606	15 943 811	103,6
	w tym: - nauczyciele:	10 987 842	10 987 842	11 228 531	*102,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 264,65; 2013r.: 258,67)*	*10 819 961*	*10 819 961*	*11 033 000*	*102,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*167 881*	*167 881*	*195 531*	*116,5*
	- administracja i obsługa:	4 405 764	4 405 764	4 715 280	*107,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 208,36; 2013r.: 212,49)*	*4 310 020*	*4 310 020*	*4 645 000*	*107,8*
	** odprawy emerytalne*	*16 077*	*16 077*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*79 667*	*79 667*	*70 280*	*88,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,47% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,1%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 999 526	2 999 526	3 275 000	109,2
	w tym: - nauczyciele	*2 133 336*	*2 133 336*	*2 306 000*	*108,1*
	- administracja i obsługa	*866 190*	*866 190*	*969 000*	*111,9*
	* "trzynastka"	1 120 850	1 120 850	1 287 981	114,9
	w tym: - nauczyciele	*802 792*	*802 792*	*921 640*	*114,8*
	- administracja i obsługa	*318 058*	*318 058*	*366 341*	*115,2*
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 038	1 150 038	1 162 593	101,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	64 091	64 091	42 308	66,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*23 780*	*23 780*	-	*0,0*
	* energia	1 105 048	1 105 048	1 107 494	100,2
	* odprowadzenie ścieków	96 130	96 130	99 993	104,0
	* olej opałowy i węgiel	84 438	84 438	96 656	114,5
	* czynsze	455 055	455 055	477 809	105,0
	* doposażenie	155 501	155 501	53 100	34,1
	* dodatkowe karty zbliżeniowe do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	7 302	7 302	-	0,0
	* środki na żywienie z cateringiem	2 889 439	2 585 228	2 589 520	100,2
	* pomoce naukowe	56 798	56 798	53 048	93,4
	w tym: - środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*2 000*	*2 000*	*1 000*	*50,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	15 013	15 013	15 000	99,9
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	132 652	132 652	-	0,0
	* pozostałe wydatki	465 117	465 117	472 487	101,6
	w tym: naprawy i konserwacje	*14 222*	*14 222*	*15 105*	106,2
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami):	1 168 874	1 168 874	905 000	77,4
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw	*25 874*	*25 874*	-	*0,0*
	3) wydatki inwestycyjne:	**3 608 970**	**3 608 970**	**1 931 400**	**53,5**
	* **zakupy inwestycyjne**: wyposażenie kuchni	36 334	36 334	86 400	237,8
	* adaptacja mieszkań na potrzeby **Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskie**j- *projekt*			30 000	-
	* budowa parkingu przy **Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej**			90 000	-
	* odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej**			80 000	-
	* budowa drogi wewnętrznej przy **Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej**			150 000	-
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/** *(środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska- 865.956,-zł)*	2 855 000	2 855 000	1 495 000	52,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	*** zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:**	**6 350**	**6 350**	**-**	**0,0**
	- remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni **Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.**	6 350	6 350	-	0,0
	* adaptacja mieszkań na potrzeby **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	174 063	174 063	-	0,0
	* budowa placu zabaw na terenie **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności-** *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*	280 810	280 810	-	0,0
	*** dotacja dla gminy Czeladź** (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)	256 413	256 413	-	0,0
	4) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)	3 047	3 047	-	0,0
	5) dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na ich terenie	51 608	51 608	51 760	100,3
	6) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2012r.: 1.125; 2013r.: 1.216)*	7 227 444	7 227 444	7 529 760	104,2
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*267 020*	*267 020*	*246 240*	*92,2*
80105	Przedszkola specjalne	1 370 728	1 370 728	1 359 876	99,2
	Średnioroczna liczba dzieci w 2012r.: 24 dzieci (2013r.: 25 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 084 928	1 084 928	1 119 876	103,2
	- wynagrodzenia osobowe	771 952	771 952	786 121	101,8
	w tym: - nauczyciele:	649 937	649 937	653 307	*100,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 13,07; 2013r.: 12,49)*	*638 640*	*638 640*	*649 439*	*101,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*11 297*	*11 297*	*3 868*	*34,2*
	- administracja i obsługa:	122 015	122 015	132 814	*108,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 5,15; 2013r.: 5,38)*	*122 015*	*122 015*	*131 306*	*107,6*
	** nagrody jubileuszowe*			*1 508*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	154 638	154 638	163 327	105,6
	w tym: - nauczyciele	*130 024*	*130 024*	*134 874*	*103,7*
	- administracja i obsługa	*24 614*	*24 614*	*28 453*	*115,6*
	- "trzynastka"	51 454	51 454	61 531	119,6
	w tym: - nauczyciele	*42 982*	*42 982*	*51 166*	*119,0*
	- administracja i obsługa	*8 472*	*8 472*	*10 365*	*122,3*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 243	40 243	37 833	94,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 422	1 422	1 929	135,7
	- energia	15 720	15 720	15 690	99,8
	- odprowadzenie ścieków	825	825	825	100,0
	- środki na żywienie	31 000	31 000	25 200	81,3
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielegnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*			1 000	-
	- pozostałe wydatki	16 674	16 674	25 420	152,5
	** naprawy i konserwacje*	*330*	*330*	*300*	*90,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków	273 800	273 800	40 000	14,6
	3) **zadania inwestycyjne:** dobudowa szybu windowego w **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego**	**12 000**	**12 000**	**200 000**	**1666,7**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 788	174 788	249 024	142,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych *(2012r.: 43 dzieci; 2013r.: 71 dzieci)*	174 493	174 493	249 024	142,7
	w tym: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*12 648*	*12 648*	*9 864*	*78,0*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 609	229 609	274 293	119,5
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	136 360	136 360	137 161	100,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 931*	*12 931*	*13 161*	*101,8*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	66 950	66 950	69 782	104,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 979*	*5 979*	*5 986*	*100,1*
	- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dąbrowy Górniczej	22 420	22 420	55 750	*248,7*
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli w Tychach	1 984	1 984	5 300	267,1
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Krakowa	1 895	1 895	6 300	332,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	117 714	117 714	119 745	101,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 175	8 175	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	109 539	109 539	119 745	109,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 369 907	2 369 907	2 321 376	98,0
	1) działalność bieżąca:	2 369 907	2 369 907	2 321 376	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 481 735	1 481 735	1 467 290	99,0
	w tym: - MZO:	1 353 705	1 353 705	1 405 343	103,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 32; 2013r.: 32)*	*1 331 655*	*1 331 655*	*1 385 364*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*22 050*	*22 050*	*19 979*	*90,6*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 3,13; 2013r.: 1,57)	128 030	128 030	61 947	48,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 19,64%; 2013r.: 19,64%)*	288 270	288 270	304 206	105,5
	w tym: - MZO	*263 357*	*263 357*	*290 259*	*110,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*24 913*	*24 913*	*13 947*	*56,0*
	- "trzynastka"	103 524	103 524	115 056	111,1
	w tym: - MZO	*103 299*	*103 299*	*107 409*	*104,0*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*225*	*225*	*7 647*	*3398,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 357	11 357	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 084	45 084	44 524	98,8
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*3 402*	*3 402*	*1 641*	*48,2*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	3 000	2 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	4 129	4 129	-	0,0
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*289*	*289*	-	*0,0*
	- odprowadzenie ścieków	115	115	-	0,0
	- czynsze	100 488	100 488	88 600	88,2
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*20 181*	*20 181*	*20 000*	*99,1*
	- doposażenie *(komputery, drukarki, oprogramowanie)*	20 000	20 000	10 000	50,0
	- malowanie pomieszczeń MZO	9 943	9 943	-	0,0
	- pozostałe wydatki	302 262	302 262	289 700	95,8
	w tym: naprawy i konserwacje	*3 450*	*3 450*	*2 687*	*77,9*
80195	Pozostała działalność	1 270 906	1 270 906	912 359	71,8
	- "Zielone szkoły":	1 237 563	1 237 563	878 980	71,0
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	185 360	185 360	-	0,0
	* odpłatność rodziców	1 052 203	1 052 203	878 980	83,5
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	27 790	27 790	23 700	85,3
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	5 553	5 553	9 679	174,3
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**66 838 077**	**66 698 563**	**62 260 886**	**93,3**
	- wydatki bieżące	***63 801 023***	***63 801 023***	***61 553 866***	***96,5***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***20 518 747***	***20 518 747***	***21 378 073***	***104,2***
	- wydatki majątkowe	***3 037 054***	***2 897 540***	***707 020***	***24,4***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**58 936 301**	**58 936 301**	**58 983 992**	**100,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**30 279 066**	**30 279 066**	**29 228 423**	**96,5**
	- nauczyciele:	25 786 792	25 786 792	24 831 405	96,3
	etaty	**615**	**606**	**556**	**91,8**
	** wynagrodzenia*	*25 300 387*	*25 300 387*	*24 505 340*	*96,9*
	** odprawy emerytalne*	*143 515*	*143 515*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*342 890*	*342 890*	*326 065*	*95,1*
	- administracja i obsługa:	4 492 274	4 492 274	4 397 018	97,9
	etaty	**178**	**173**	**159**	**92,2**
	** wynagrodzenia*	*4 370 671*	*4 370 671*	*4 264 273*	*97,6*
	** odprawy emerytalne*	*29 025*	*29 025*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*92 578*	*92 578*	*132 745*	*143,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**5 856 516**	**5 856 516**	**5 976 514**	**102,0**
	- nauczyciele	*4 985 268*	*4 985 268*	*5 092 670*	*102,2*
	- administracja i obsługa	*871 248*	*871 248*	*883 844*	*101,4*
	- "trzynastka"	**2 281 972**	**2 281 972**	**2 400 982**	**105,2**
	- nauczyciele	*1 928 313*	*1 928 313*	*2 046 496*	*106,1*
	- administracja i obsługa	*353 659*	*353 659*	*354 486*	*100,2*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**55 515**	**55 515**	**46 408**	**83,6**
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 311 253**	**2 311 253**	**2 201 168**	**95,2**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**566 862**	**566 862**	**485 071**	**85,6**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*316 697*	*316 697*	*284 770*	*89,9*
	- dotacje	**12 400 372**	**12 400 372**	**13 591 928**	**109,6**
	- energia	**2 783 297**	**2 783 297**	**2 803 023**	**100,7**
	- odprowadzenie ścieków	**77 041**	**77 041**	**79 551**	**103,3**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 324 407**	**2 324 407**	**2 170 924**	**93,4**
	w tym: - doposażenie	***125 000***	***125 000***	***40 000***	***32,0***
	- doposażenie pracowni komputerowych	***-***	***-***	***52 800***	***-***
	- pomoce naukowe	***159 582***	***159 582***	***157 620***	***98,8***
	- naprawy i konserwacje	***55 674***	***55 674***	***32 689***	***58,7***
	- pozostałe	***1 984 151***	***1 984 151***	***1 887 815***	***95,1***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**3 732 044**	**3 732 044**	**1 517 574**	**40,7**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 132 678**	**1 132 678**	**1 052 300**	**92,9**
	4) wydatki inwestycyjne	**3 037 054**	**2 897 540**	**707 020**	**24,4**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**66 836 077**	**66 696 563**	**62 258 886**	**93,3**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	50 029 094	50 029 094	49 952 068	99,8
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów, "Zielone szkoły")	3 478 904	3 434 909	1 383 363	40,3
	3. środki miasta:	**13 328 079**	**13 232 560**	**10 923 455**	**82,5**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	9 158 347	9 202 342	9 164 135	99,6
	2) remonty i konserwacje budynków	1 132 678	1 132 678	1 052 300	92,9
	3) inwestycje	3 037 054	2 897 540	707 020	24,4
80120	Licea ogólnokształcące	18 477 345	18 477 345	15 505 110	83,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 1.603 uczniów (2013r.: 1.529 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	15 412 499	15 412 499	14 989 733	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	7 565 054	7 565 054	6 912 254	91,4
	w tym: - nauczyciele:	6 424 725	6 424 725	5 889 506	*91,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 149,6; 2013r.: 132,77)*	*6 308 585*	*6 308 585*	*5 811 659*	*92,1*
	** odprawy emerytalne*	*36 944*	*36 944*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*79 196*	*79 196*	*77 847*	*98,3*
	- administracja i obsługa:	1 140 329	1 140 329	1 022 748	*89,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 42,96; 2013r.: 38,2)*	*1 092 976*	*1 092 976*	*1 007 473*	*92,2*
	** odprawy emerytalne*	*16 968*	*16 968*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*30 385*	*30 385*	*15 275*	*50,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 443 320	1 443 320	1 420 732	98,4
	w tym: - nauczyciele	*1 225 664*	*1 225 664*	*1 209 153*	*98,7*
	- administracja i obsługa	*217 656*	*217 656*	*211 579*	*97,2*
	- "trzynastka"	583 839	583 839	603 996	103,5
	w tym: - nauczyciele	*498 820*	*498 820*	*516 638*	*103,6*
	- administracja i obsługa	*85 019*	*85 019*	*87 358*	*102,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 200	9 200	9 000	97,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 157	549 157	511 067	93,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	173 796	173 796	183 015	105,3
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*151 747*	*151 747*	*165 274*	*108,9*
	- odprawa pośmiertna	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2012r.: 1.384; 2013r.: 1.343)*	3 977 715	3 977 715	4 236 612	106,5
	- energia	628 453	628 453	635 264	101,1
	- odprowadzenie ścieków	22 126	22 126	23 000	104,0
	- doposażenie	31 000	31 000	20 000	64,5
	- doposażenie pracowni komputerowych			28 800	-
	- pomoce naukowe	38 100	38 100	38 000	99,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe wydatki	380 739	380 739	357 993	94,0
	w tym: naprawy i konserwacje	*15 446*	*15 446*	*11 880*	*76,9*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	98 705	98 705	85 577	*86,7*
	- "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" **/WPF/** */I LO/*	*41 913*	*41 913*	*22 295*	*53,2*
	- "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe- analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 1/*	*41 782*	*41 782*	*11 932*	*28,6*
	- "Kurczące się zasoby- rosnące wyzwania" ***/WPF/*** */II LO/*	*15 010*	*15 010*	*51 350*	*342,1*
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	369 627	369 627	-	0,0
	- "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" **/WPF/** */I LO/*	*192 144*	*192 144*	-	0,0
	- "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" **/WPF/** */II LO/*	*177 483*	*177 483*	-	*0,0*
	5) remonty i konserwacje budynków	325 000	325 000	420 000	129,2
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**2 271 514**	**2 271 514**	**9 800**	**0,4**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka, komputer			9 800	-
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **III LO przy ul. Elfów /WPF/** *(w 2012r. 1.199.250,- zł- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)*	2 271 514	2 271 514	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80123	Licea profilowane	229 633	229 633	146 596	63,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 36 uczniów (2013r.: 24 uczniów)				
	1) wydatki bieżące:	229 633	229 633	146 596	63,8
	- wynagrodzenia osobowe	147 110	147 110	92 410	62,8
	w tym: - nauczyciele:	119 977	119 977	80 021	66,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 3,11; 2013r.: 1,90)*	*118 497*	*118 497*	*76 448*	*64,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 480*	*1 480*	*3 573*	*241,4*
	- administracja i obsługa:	27 133	27 133	12 389	*45,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 0,98; 2013r.: 0,37)*	*24 814*	*24 814*	*12 173*	*49,1*
	** odprawy emerytalne*	*945*	*945*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 374*	*1 374*	*216*	*15,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	29 545	29 545	18 391	62,2
	w tym: - nauczyciele	*24 617*	*24 617*	*15 857*	*64,4*
	- administracja i obsługa	*4 928*	*4 928*	*2 534*	*51,4*
	- "trzynastka"	11 752	11 752	7 913	67,3
	w tym: - nauczyciele	*9 717*	*9 717*	*6 909*	*71,1*
	- administracja i obsługa	*2 035*	*2 035*	*1 004*	*49,3*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 990	10 990	14 948	136,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 134	5 134	213	4,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*4 754*	*4 754*	-	*0,0*
	- energia	17 855	17 855	8 959	50,2
	- odprowadzenie ścieków	530	530	282	53,2
	- pozostałe wydatki *w tym:*	6 717	6 717	3 480	51,8
	** naprawy i konserwacje*	*146*	*146*	*74*	*50,7*
80130	Szkoły zawodowe	27 137 599	27 127 599	27 206 575	100,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 2.380 uczniów (2013r.: 2.328 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	25 873 438	25 873 438	26 362 744	101,9
	- wynagrodzenia osobowe	12 357 649	12 357 649	11 928 096	96,5
	w tym: - nauczyciele:	*10 359 506*	*10 359 506*	*9 873 637*	*95,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 254,54; 2013r.: 233,64)*	*10 179 899*	*10 179 899*	*9 761 913*	*95,9*
	** odprawy emerytalne*	*60 340*	*60 340*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*119 267*	*119 267*	*111 724*	*93,7*
	- administracja i obsługa:	*1 998 143*	*1 998 143*	*2 054 459*	*102,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 75,44; 2013r.: 71,96)*	*1 959 900*	*1 959 900*	*1 974 039*	*100,7*
	** odprawy emerytalne*	*2 112*	*2 112*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*36 131*	*36 131*	*80 420*	*222,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 365 929	2 365 929	2 441 035	103,2
	w tym: - nauczyciele	*1 977 039*	*1 977 039*	*2 033 701*	*102,9*
	- administracja i obsługa	*388 890*	*388 890*	*407 334*	*104,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	949 025	949 025	984 143	103,7
	w tym: - nauczyciele	*789 894*	*789 894*	*823 043*	*104,2*
	- administracja i obsługa	*159 131*	*159 131*	*161 100*	*101,2*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 026	14 026	15 975	113,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 480	1 058 480	1 020 780	96,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	150 143	150 143	157 447	104,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*109 476*	*109 476*	*119 496*	*109,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2012r.: 2.256; 2013r.: 2.277)*	6 350 280	6 350 280	7 187 776	113,2
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	13 650	13 650	16 100	117,9
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	640	640	640	100,0
	- energia	1 611 522	1 611 522	1 630 300	101,2
	- odprowadzenie ścieków	32 310	32 310	33 800	104,6
	- doposażenie	54 500	54 500	20 000	36,7
	- doposażenie pracowni komputerowych			24 000	-
	- pomoce naukowe	82 532	82 532	87 920	106,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	20 000	20 000	20 000	100,0
	- zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki **Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów** wraz z organizacją spotkania z pisarzem- **L.I.**	10 000	10 000	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*700*	*700*		*0,0*
	- pozostałe wydatki *w tym:*	802 752	802 752	794 732	99,0
	- naprawy i konserwacje	*28 620*	*28 620*	*11 087*	*38,7*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	74 197	74 197	31 640	42,6
	- "Nie pij! Baw się dobrze" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 5/*	*54 803*	*54 803*	*22 404*	*40,9*
	- Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa **/WPF/** */Zespół Szkół nr 5/*	*15 434*	*15 434*	*9 236*	*59,8*
	- Akcja Wizyty Przygotowawcze /Zespół Szkół nr 6/	*3 960*	*3 960*	-	*0,0*
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	332 046	332 046	104 271	*31,4*
	- "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" ***/WPF/*** */Zespół Szkół nr 7/*	*332 046*	*332 046*	*104 271*	*31,4*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*282 240*	*282 240*	*88 630*	*31,4*
	** budżetu państwa*	*7 471*	*7 471*	*2 346*	*31,4*
	** miasto*	*42 335*	*42 335*	*13 295*	*31,4*
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami, audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)	633 038	633 038	527 000	83,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**224 880**	**214 880**	**180 920**	**84,2**
	- **zakupy inwestycyjne:** komputer *(2012r. zakup tablicy do wyswietlania wyników meczów)*	12 000	12 000	3 800	**31,7**
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów-** budynek Zespołu Szkół **/WPF/-** *projekt (PRF- 30.000,- zł; IRI- 147.120,- zł)*	12 880	2 880	177 120	6150,0
	- budowa ogrodzenia **Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów**	200 000	200 000	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	143 000	143 000	150 000	104,9
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	143 000	143 000	150 000	104,9
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	1 940 859	1 940 859	2 035 322	104,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 185 uczniów (2013r.: 211 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 931 059	1 931 059	2 020 522	104,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 260 811	1 260 811	1 331 111	105,6
	w tym: - nauczyciele:	1 040 951	1 040 951	1 101 609	105,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 27,02; 2013r.: 27,08)*	*1 023 018*	*1 023 018*	*1 084 688*	*106,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*17 933*	*17 933*	*16 921*	*94,4*
	- administracja i obsługa:	219 860	219 860	229 502	*104,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 8,68; 2013r.: 8,84)*	*209 684*	*209 684*	*223 311*	*106,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 176*	*10 176*	*6 191*	*60,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	239 225	239 225	270 558	113,1
	w tym: - nauczyciele	*197 835*	*197 835*	*224 305*	*113,4*
	- administracja i obsługa	*41 390*	*41 390*	*46 253*	*111,7*
	- "trzynastka"	88 537	88 537	100 943	114,0
	w tym: - nauczyciele	*71 848*	*71 848*	*82 715*	*115,1*
	- administracja i obsługa	*16 689*	*16 689*	*18 228*	*109,2*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 868	6 868	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 308	84 308	82 315	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 690	2 690	2 544	94,6
	- energia	122 565	122 565	122 565	100,0
	- odprowadzenie ścieków	2 295	2 295	2 429	105,8
	- doposażenie	17 500	17 500	-	0,0
	- pomoce naukowe	11 900	11 900	11 000	92,4
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i placówki oświatowo-wychowawcze)*	94 360	94 360	97 057	102,9
	** "Orkiestra Młodzieżowa"- projekt realizowany we współpracy z miastem Katowice*	*7 347*	*7 347*	-	*0,0*
	** naprawy i konserwacje*	*162*	*162*	*348*	*214,8*
	2) remonty i konserwacje budynku	9 800	9 800	14 800	151,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *S.O.Sz.W./Z.S.Spec. nr 8*	3 922 626	3 922 626	3 769 337	96,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 95 uczniów (2013r.: 89 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 651 754	3 651 754	3 657 937	100,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 584 205	2 584 205	2 589 342	100,2
	w tym: - nauczyciele:	2 370 558	2 370 558	2 352 020	*99,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 55,28; 2013r.: 47,73)*	*2 322 737*	*2 322 737*	*2 338 836*	*100,7*
	** odprawy emerytalne*	*14 391*	*14 391*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*33 430*	*33 430*	*13 184*	*39,4*
	- administracja i obsługa:	213 647	213 647	237 322	*111,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 9,21; 2013r.: 8,94)*	*211 281*	*211 281*	*230 458*	*109,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 366*	*2 366*	*6 864*	*290,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	514 653	514 653	539 236	104,8
	w tym: - nauczyciele	*472 762*	*472 762*	*491 131*	*103,9*
	- administracja i obsługa	*41 891*	*41 891*	*48 105*	*114,8*
	- "trzynastka"	175 029	175 029	205 225	117,3
	w tym: - nauczyciele	*159 680*	*159 680*	*186 529*	116,8
	- administracja i obsługa	*15 349*	*15 349*	*18 696*	121,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 422	177 422	150 836	85,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 191	6 191	5 514	89,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*782*	*782*		*0,0*
	- energia	121 407	121 407	111 861	92,1
	- odprowadzenie ścieków	6 071	6 071	4 322	71,2
	- doposażenie	3 000	3 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 550	8 550	1 700	19,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*			1 000	-
	- pozostałe wydatki *w tym:*	55 226	55 226	48 901	88,5
	** naprawy i konserwacje*	*2 773*	*2 773*	*1 680*	*60,6*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius-				
	finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej :			51 350	-
	- " Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami" **/WPF/** */Zespół Szkół Specjalnych nr 8/*			*51 350*	-
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	33 772	33 772	8 750	25,9
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*28 706*	*28 706*	*7 437*	*25,9*
	** budżet państwa*	*5 066*	*5 066*	*1 313*	*25,9*
	2) remonty i konserwacje	67 100	67 100	40 000	59,6
	3) wydatki inwestycyjne:	**170 000**	**170 000**	**11 300**	**6,6**
	*** zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka, komputer			11 300	-
	***** adaptacja szybu windowego i montaż windy w **Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji** (szkoła podstawowa)	170 000	170 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	1 468 854	1 468 854	1 687 311	114,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 44 uczniów (2013r.: 44 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 461 354	1 461 354	1 679 811	114,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 039 074	1 039 074	1 182 158	113,8
	w tym: - nauczyciele:	921 709	921 709	1 071 834	*116,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 19,83; 2013r.: 21,86)*	*896 601*	*896 601*	*1 065 062*	*118,8*
	** odprawy emerytalne*	*12 305*	*12 305*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*12 803*	*12 803*	*6 772*	*52,9*
	- administracja i obsługa:	117 365	117 365	110 324	*94,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 5,06; 2013r.: 4,18)*	*116 064*	*116 064*	*107 133*	*92,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 301*	*1 301*	*3 191*	*245,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	205 639	205 639	245 839	119,5
	w tym: - nauczyciele	*182 553*	*182 553*	*223 476*	*122,4*
	- administracja i obsługa	*23 086*	*23 086*	*22 363*	*96,9*
	- "trzynastka"	69 585	69 585	96 996	139,4
	w tym: - nauczyciele	*61 150*	*61 150*	*88 310*	*144,4*
	- administracja i obsługa	*8 435*	*8 435*	*8 686*	*103,0*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjanych	74 815	74 815	80 109	107,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 789	2 789	2 537	91,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*430*	*430*		*0,0*
	- energia	48 753	48 753	51 994	106,6
	- odprowadzenie ścieków	3 335	3 335	2 009	60,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*			1 000	-
	- pozostałe wydatki *w tym:*	16 364	16 364	16 169	98,8
	** naprawy i konserwacje*	*232*	*232*	*319*	137,5
	2) remonty i konserwacje	7 500	7 500	7 500	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	2 378 438	2 378 438	2 218 803	93,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 67 uczniów (2013r.: 69 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	2 249 032	2 249 032	2 215 803	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 610 422	1 610 422	1 554 964	96,6
	w tym: - nauczyciele:	1 436 029	1 436 029	1 388 661	*96,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 29,74; 2013r.: 28,19)*	*1 415 612*	*1 415 612*	*1 357 477*	*95,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*20 417*	*20 417*	*31 184*	*152,7*
	- administracja i obsługa:	174 393	174 393	166 303	*95,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 7,51; 2013r.: 6,39)*	*172 459*	*172 459*	*161 492*	*93,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 934*	*1 934*	*4 811*	*248,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	323 188	323 188	316 973	98,1
	w tym: - nauczyciele	*288 947*	*288 947*	*283 264*	*98,0*
	- administracja i obsługa	*34 241*	*34 241*	*33 709*	*98,4*
	- "trzynastka"	110 042	110 042	123 980	112,7
	w tym: - nauczyciele	*97 506*	*97 506*	*110 884*	*113,7*
	- administracja i obsługa	*12 536*	*12 536*	*13 096*	*104,5*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 920	98 920	109 468	110,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 098	4 098	3 636	88,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*639*	*639*		*0,0*
	- energia	72 078	72 078	78 383	108,7
	- odprowadzenie ścieków	4 959	4 959	3 029	61,1
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	24 325	24 325	24 370	100,2
	** naprawy i konserwacje*	*345*	*345*	*501*	*145,2*
	2) projekt pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" **/WPF/** */MZO/*	126 406	126 406	-	0,0
	3) remonty i konserwacje	3 000	3 000	3 000	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	2 000	2 000	2 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(przy SOS-W- 2012r.: 79 dzieci; 2013r.: 78 dzieci)*	159 891	159 891	155 799	97,4
	1) wydatki bieżące:	159 891	159 891	155 799	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	66 955	66 955	60 056	89,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 2,92; 2013r.: 2,25)*	*66 955*	*66 955*	*58 197*	86,9
	** nagrody jubileuszowe*			*1 859*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	12 745	12 745	11 778	92,4
	- "trzynastka"	1 969	1 969	5 444	276,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464	3 464	2 461	71,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	333	333	200	60,1
	- energia	15 800	15 800	15 800	100,0
	- odprowadzenie ścieków			5 040	-
	- środki na żywienie	56 525	56 525	49 840	88,2
	- pozostałe wydatki	2 100	2 100	5 180	246,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	210 946	210 946	192 294	91,2
	1) wydatki bieżące:	210 946	210 946	192 294	91,2
	- wynagrodzenia osobowe	155 821	155 821	141 713	90,9
	- nauczyciele:	155 821	155 821	141 713	90,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 2,89; 2013r.: 3,35)*	*144 706*	*144 706*	*141 713*	*97,9*
	** odprawy emerytalne*	*11 115*	*11 115*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*				-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	29 827	29 827	29 853	100,1
	- "trzynastka"	13 142	13 142	10 950	83,3
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 520	9 255	80,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	336	336	283	84,2
	- pozostałe wydatki	300	300	240	80,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 082 467	2 082 467	2 148 800	103,2
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	**2 056 087**	**2 056 087**	**2 148 800**	**104,5**
	* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków (2012r.: 41; 2013r.: 42)*	1 961 685	1 961 685	2 053 800	104,7
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka	94 402	94 402	95 000	100,6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat *(zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.)*	**26 380**	**26 380**	**-**	**0,0**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 192	54 192	44 955	83,0
	S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2011r.: 12; 2012r.: 24; 2013r.: 26)				-
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 0,67; 2013r.: 0,83)*	43 042	43 042	34 795	80,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 19,64%) (2013r.: 19,64%)*	8 736	8 736	7 157	81,9
	- "trzynastka"	1 857	1 857	2 163	116,5
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych			269	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	57	57	71	124,6
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 774	11 774	11 783	100,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 774*	*11 774*	*11 783*	*100,1*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 506 206	2 506 206	2 540 599	101,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	2 380 496	2 380 496	2 475 599	104,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 671 772	1 671 772	1 754 939	105,0
	w tym: - nauczyciele:	1 519 372	1 519 372	1 596 289	*105,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 31,52; 2013r.: 31,05)*	*1 489 601*	*1 489 601*	*1 546 229*	*103,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*29 771*	*29 771*	*50 060*	*168,2*
	- administracja i obsługa:	152 400	152 400	158 650	*104,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 4,68; 2013r.: 4,76)*	*151 200*	*151 200*	*153 720*	*101,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 200*	*1 200*	*4 930*	*410,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.:17,10% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	328 925	328 925	343 723	104,5
	w tym: - nauczyciele	*299 221*	*299 221*	*313 226*	*104,7*
	- administracja i obsługa	*29 704*	*29 704*	*30 497*	*102,7*
	- "trzynastka"	122 350	122 350	133 579	109,2
	w tym: - nauczyciele	*110 010*	*110 010*	*121 442*	*110,4*
	- administracja i obsługa	*12 340*	*12 340*	*12 137*	*98,4*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 880	103 880	100 945	97,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 171	3 171	3 536	111,5
	- energia	42 865	42 865	42 865	100,0
	- doposażenie	10 000	10 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	520	520	540	103,8
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- pozostałe wydatki	89 013	89 013	87 472	98,3
	w tym: naprawy i konserwacje	*800*	*800*	*1 100*	*137,5*
	2) remonty i konserwacje budynku	41 910	41 910	10 000	23,9
	3) wydatki inwestycyjne:	**83 800**	**83 800**	**55 000**	**65,6**
	* **zakupy inwestycyjne:** zestaw do terapii metodą Tomatisa			55 000	-
	* likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy **ul. Andersa** (podjazd i schody)	83 800	83 800		0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 907 612	2 778 098	2 746 206	98,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 718 422	2 718 422	2 416 206	88,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 718 651	1 718 651	1 596 585	92,9
	w tym: - nauczyciele:	1 336 602	1 336 602	1 251 320	*93,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 31,66; 2013r.: 28,06)*	*1 299 589*	*1 299 589*	*1 236 520*	*95,1*
	** odprawy emerytalne*	*8 420*	*8 420*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*28 593*	*28 593*	*14 800*	*51,8*
	- administracja i obsługa:	382 049	382 049	345 265	*90,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 15,14; 2013r.: 13,2)*	*365 338*	*365 338*	*336 277*	*92,0*
	** odprawy emerytalne*	*9 000*	*9 000*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 711*	*7 711*	*8 988*	*116,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,58%-17,29% składki ZUS; 2,45% FP; 2013r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	339 141	339 141	321 419	94,8
	w tym: - nauczyciele	*263 811*	*263 811*	*251 727*	*95,4*
	- administracja i obsługa	*75 330*	*75 330*	*69 692*	*92,5*
	- "trzynastka"	132 624	132 624	125 650	94,7
	w tym: - nauczyciele	*100 647*	*100 647*	*96 913*	*96,3*
	- administracja i obsługa	*31 977*	*31 977*	*28 737*	*89,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	10 323	10 323	8 650	83,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 297	138 297	118 715	85,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	56 450	56 450	4 875	8,6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*50 720*	*50 720*	-	*0,0*
	- energia	101 999	101 999	105 032	103,0
	- doposażenie	9 000	9 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	4 895	4 895	5 100	104,2
	- środki na żywienie	75 000	75 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 500	106,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	600	600	10 000	1666,7
	- pozostałe wydatki *w tym:*	123 442	123 442	111 680	90,5
	** naprawy i konserwacje*	*7 150*	*7 150*	*5 700*	*79,7*
	2) remonty i konserwacje budynków	45 330	45 330	30 000	66,2
	3) wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w **MDK nr 1 przy ul. Hlonda**	**143 860**	**14 346**	**300 000**	**2091,2**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 210	121 210	121 200	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 210	121 210	121 200	100,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 210*	*63 210*	*63 200*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*58 000*	*58 000*	*58 000*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 535	224 535	220 885	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	36 028	36 028	-	0,0
	- wydatki bieżące	188 507	188 507	220 885	117,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 794	29 794	28 086	94,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 790	1 790	-	0,0
	- wydatki bieżące	28 004	28 004	28 086	100,3
85495	Pozostała działalność	19 633	19 633	7 936	40,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	16 145	16 145	5 982	37,1
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, organizacja imprez szkolnych	2 662	2 662	502	18,9
	- serwis komputerowy dla placówek	826	826	1 452	175,8
80195	Pozostała działalność	2 809 463	2 809 463	1 321 289	47,0
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	53 839	53 839	53 838	100,0
	- nagrody dla placówek oświatowych za udział w konkursie "Kibicujemy z klasą"	20 000	20 000	-	0,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	19 296	19 296	23 800	123,3
	- opłata sądowa za wniesienie pozwu w związku ze sprawą prowadzoną przez Miejski Zarząd Oświaty o zwrot przywłaszczonych pieniędzy	9 577	9 577	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej i inne	1 319	1 319	1 825	138,4
	- serwis komputerowy dla szkół	2 777	2 777	4 840	174,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	2 697 291	2 697 291	1 235 986	45,8
	* "Mam zawód- mam pracę w regionie" **/WPF/** */MZO/*	2 428 972	2 428 972	1 235 986	50,9
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*2 042 573*	*2 042 573*	*1 037 728*	*50,8*
	** budżet państwa*	*53 736*	*53 736*	*27 502*	*51,2*
	** miasto*	*332 663*	*332 663*	*170 756*	*51,3*
	** "Jeszcze wszystko będzie możliwe"* **/WPF/** */Zespół Szkół Specjalnych nr 8/*	*268 319*	*268 319*	-	*0,0*
	- zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu POKL pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8- dotacja	94	94	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 646	2 646		0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	2 624	2 624	1 000	38,1
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 624*	*2 624*	*1 000*	*38,1*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE- *powiat- wydatki bieżące***	**855 330**	**855 330**	**735 330**	**86,0**
80306	Działalność dydaktyczna	820 000	820 000	700 000	85,4
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach *(do 2012r. dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach)*	820 000	820 000	700 000	85,4
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	35 330	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 330	35 330	35 330	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**5 625 767**	**5 374 757**	**4 595 524**	**85,5**
	1) Gmina	**4 511 767**	**4 450 757**	**3 880 524**	**87,2**
	- wydatki bieżące	***4 511 767***	***4 450 757***	***3 871 524***	***87,0***
	- wydatki majątkowe	**-**	**-**	***9 000***	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	60 000	60 000	80 000	133,3
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	198 000	198 000	195 000	98,5
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	73 500	73 500	67 400	91,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 769	30 769	30 000	97,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	*Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 499 000	2 437 990	2 205 000	90,4
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów:	2 120 766	2 059 756	2 019 000	98,0
	*w tym: * Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień (konkurs)*	*77 626*	*77 626*	*78 600*	*101,3*
	** organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka (konkurs)*	*50 000*	*47 670*	*40 000*	*83,9*
	** organizacja czasu wolnego dzieci- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)*	*50 000*	*50 000*	*1 000*	*2,0*
	** prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży (konkurs)*	*1 511 000*	*1 486 500*	*1 519 500*	*102,2*
	** działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia (konkurs)*	*40 000*	*37 517*	*46 000*	*122,6*
	** działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży (konkurs)*	*10 000*	-	*1 000*	-
	** prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej (konkurs)*	*219 240*	*219 240*	*219 240*	*100,0*
	** prowadzenie profilaktyki w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych (konkurs)*	*46 000*	*45 000*	*46 660*	*103,7*
	** organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)*	*40 000*	*40 000*	*1 000*	*2,5*
	** prowadzenie programu profilaktycznego poszerzającego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs)*	*20 000*	-	*1 000*	-
	** prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin (uchwała)*	*51 900*	*51 900*	*60 000*	*115,6*
	** wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie (konkurs)*	*5 000*	*4 303*	*5 000*	*116,2*
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	9 835	9 835	-	0,0
	3) organizacja kolonii i półkolonii pn. "Potyczki olimpijskie"	31 500	31 500	-	0,0
	4) pozostałe zadania bieżące	247 221	247 221	116 165	47,0
	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	*88 500*	*88 500*	*80 000*	*90,4*
	5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	68 432	68 432	69 835	102,1
	w tym: * wynagrodzenia osobowe *2012r.: 1 et.; 2013r.: 1 et.*	29 161	29 161	30 328	104,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	5 592	5 592	6 409	114,6
	* "trzynastka"	1 765	1 765	1 862	105,5
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0
	* energia	8 678	8 678	8 678	100,0
	* odprowadzenie ścieków			900	-
	* czynsze	2 549	2 549	2 676	105,0
	* pozostałe wydatki *w tym:*	19 453	19 453	17 748	91,2
	- naprawy i konserwacje	*400*	*400*	*200*	*50,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) MZO- programy profilaktyczne "Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja"	5 180	5 180	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 180*	*5 180*	-	*0,0*
	7) MOPS- koszty pobytu w ośrodku szkoleniowym (szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia)	1 770	1 770	-	0,0
	8) MOPS- realizacja projektu pn. "Wychowujemy szczęsliwe dzieci"	5 746	5 746	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 080*	*4 080*	-	*0,0*
	9) Straż Miejska- realizacja przedstawienia teatralno-edukacyjnego oraz zakup gadżetów edukacyjno-profilaktycznych	3 000	3 000		0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 400*	*2 400*		*0,0*
	10) MOPS- realizacja programu "Akademia rodzica"	5 550	5 550		0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*4 050*	*4 050*		*0,0*
85158	Izby wytrzeźwień	1 754 767	1 754 767	1 400 524	79,8
	w tym m.in.: środki innych gmin (brak porozumień na 2013r. z gminami)	*116 012*	*116 012*	-	*0,0*
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 734 067	1 734 067	1 387 524	80,0
	- wynagrodzenia osobowe	843 569	843 569	687 100	81,5
	* *wynagrodzenia 2012r.: 18,38 et.; 2013r.: 14,75 et.*	*821 467*	*821 467*	*675 000*	*82,2*
	* *odprawy emerytalne*	*11 732*	*11 732*	-	*0,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	*10 370*	*10 370*	*12 100*	*116,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 19,67%; 2013r.: 19,64%)*	160 439	160 439	144 500	90,1
	- "trzynastka"	67 810	67 810	60 730	89,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	849	849	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 512	25 512	17 508	68,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	88 045	88 045	6 000	6,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*82 045*	*82 045*	-	*0,0*
	- energia	48 696	48 696	48 686	100,0
	- czynsze	22 380	22 380	23 500	105,0
	- szczepienia pracowników	5 700	5 700	1 500	26,3
	- jednorazowe: zakup 4 kamer szerokokątnych *w celu porawy widoczności w salach pacjentów- obecne są skierowane w jedno miejsce (2.000,- zł); zabudowa grzejników w salach pacjentów blachą perforowaną (uniemożliwi pacjentom zaczepienie sznurka lub innych przedmiotów przy ewentualnych próbach samobójczych) (6.000,- zł)*	12 000	12 000	8 000	66,7
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb administracji	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	449 067	449 067	390 000	86,8
	* *zakup usług zdrowotnych*	*308 740*	*308 740*	*250 000*	*81,0*
	* *naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: naprawa telewizji przemysłowej *(TZUK)*			**4 000**	**-**
	3) wydatki majątkowe *(TZUK- zakup serwera sieci komputerowej)*			**9 000**	-
	4) zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2011r. dla innych gmin	20 700	20 700	-	0,0
	2) Powiat	**1 114 000**	**924 000**	**715 000**	**77,4**
	- wydatki bieżące	***814 000***	***814 000***	***715 000***	***87,8***
	- wydatki majątkowe	***300 000***	***110 000***	***-***	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	390 801	200 801	5 000	2,5
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	390 801	200 801	5 000	2,5
	a) wydatki bieżące: spłata zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach i inne	90 801	90 801	5 000	5,5
	b) wydatki majątkowe: przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	300 000	110 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	723 199	723 199	710 000	98,2
	- promocja zdrowia *w tym m.in.:*	353 000	353 000	300 000	85,0
	* dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (konkurs)	40 000	40 000	40 000	100,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	310 199	310 199	350 000	112,8
	- organizacja kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem ("Małe ogródki")	60 000	60 000	60 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**30 277 781**	**30 277 781**	**30 539 850**	**100,9**
	1) Gmina	**23 315 189**	**23 315 189**	**23 573 448**	**101,1**
	- wydatki bieżące	***23 315 189***	***23 315 189***	***23 524 448***	***100,9***
	- wydatki majątkowe	***-***	***-***	***49 000***	***-***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	244 718	244 718	243 571	99,5
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	244 718	244 718	243 571	99,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	240 718	240 718	243 571	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	157 546	157 546	157 430	99,9
	- wynagrodzenia 2012r.: 4 et.; 2013r. 4 et.	*151 375*	*151 375*	*157 430*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*6 171*	*6 171*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	30 924	30 924	33 357	107,9
	- "trzynastka"	9 745	9 745	10 281	105,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	4 936	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	-	-	100	-
	- pozostałe wydatki *w tym:*	37 567	37 567	37 467	99,7
	** zakup żywności*	*17 640*	*17 640*	*17 640*	*100,0*
	** konserwacje i naprawy*	*500*	*500*	*1 000*	*200,0*
	b) remonty: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Batorego 57	4 000	4 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	1 988 000	1 988 000	2 170 000	109,2
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach (według stanu na 31.12.2011r. 51 osób + dodatkowe osoby w 2012r.)- oczekują 22 osoby	1 353 000	1 353 000	1 450 000	107,2
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy (wzrost kosztów w związku z planowanym zmniejszeniem w 2012r. liczby osób finansowanych z budżetu państwa, tj. przyjętych przed 1.01.2004r. i wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania)- pobyt 31 osób, oczekują 23 osoby	635 000	635 000	720 000	113,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 246 091	2 246 091	2 379 971	106,0
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 242 044**	**1 242 044**	**1 304 800**	**105,1**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 217 044	1 217 044	1 269 800	104,3
	* wynagrodzenia osobowe	586 120	586 120	622 995	106,3
	- wynagrodzenia 2012r. - 15,5 et., 2013r. - 15,75 et.	*578 120*	*578 120*	*601 245*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*8 000*	*8 000*	*21 750*	*271,9*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,4%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	115 449	115 449	119 373	103,4
	* "trzynastka"	42 248	42 248	44 572	105,5
	* wynagrodzenia bezosobowe *(organizacja 30- lecia)*	3 500	3 500	-	0,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost o 273,- zł- zwiększenie zatrudnienia o 0,25 et.)	18 233	18 233	18 506	101,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 500	115,4
	* energia	56 254	56 254	59 067	105,0
	* odprowadzenie ścieków	4 440	4 440	4 662	105,0
	* doposażenie	5 250	5 250	9 125	173,8
	* pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	384 250	384 250	390 000	101,5
	- środki żywności	*332 500*	*332 500*	*340 000*	*102,3*
	- naprawy i konserwacje	*10 400*	*10 400*	*10 500*	*101,0*
	b) remonty	25 000	25 000	-	0,0
	c) zadanie inwestycyjne: "Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku przy u. Batorego 57"			35 000	-
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**802 374**	**802 374**	**859 029**	**107,1**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	730 374	730 374	759 029	103,9
	- wynagrodzenia osobowe:	376 888	376 888	406 818	107,9
	** wynagrodzenia 2012r.: 10 et.; 2013r.: 10 et.*	*373 888*	*373 888*	*388 843*	*104,0*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*			*14 975*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i 'trzynastki" *(19,91%)*	77 505	77 505	84 162	108,6
	- "trzynastka"	29 560	29 560	31 186	105,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	12 340	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	700	700	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	100	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	22 253	22 253	22 253	100,0
	- odprowadzenie ścieków	11 400	11 400	11 970	105,0
	- doposażenia	5 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	194 628	194 628	190 200	97,7
	** środki żywności*	*107 114*	*107 114*	*115 000*	*107,4*
	** podatek od nieruchomości*	*3 245*	*3 245*	*3 375*	*104,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 760*	*3 760*	*3 200*	*85,1*
	b) remonty	72 000	72 000	100 000	138,9
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**1 673**	**1 673**	**10 000**	**597,7**
	w tym: energia	*417*	*417*	*417*	*100,0*
	4) dotacja:	**200 000**	**200 000**	**206 142**	**103,1**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia (konkurs)	153 559	153 559	159 701	*104,0*
	** Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób po 60 roku życia- konkurs*	*49*	*49*	-	*0,0*
	** Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pod wezwaniem św. Rodziny przy ul. Elfów- opieka nad osobami starszymi*	*54 180*	*54 180*	-	*0,0*
	** Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny przy ul. ks. Tischnera- opieka nad osobami starszymi*	*36 120*	*36 120*	-	*0,0*
	** Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII przy ul. Hierowskiego- opieka nad osobami starszymi*	*45 150*	*45 150*	-	*0,0*
	** Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko- Katolickiej bł. Karoliny- prowadzenie programu na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym*	*18 060*	*18 060*	-	*0,0*
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	46 441	100,0
85206	Wspieranie rodziny	83 656	83 656	91 450	109,3
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny *(2013r.: 2.880 godz.; 4 umowy dla asystentów rodziny) (2012r.: 2.400 godz.; 2-4 umowy dla asystentów rodzin)*	73 656	73 656	89 450	121,4
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- *m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp. umowa cywilno -prawna*	10 000	10 000	2 000	20,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 275	240 275	269 355	112,1
	- wynagrodzenia osobowe	12 773	12 773	59 905	469,0
	** nagrody jubileuszowe*	*12 773*	*12 773*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń	-	-	11 945	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 369	14 369	14 369	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	-	-	200	-
	- "Becikowe"	111 000	111 000	115 000	103,6
	- energia	21 379	21 379	13 187	61,7
	- odprowadzenie ścieków	954	954	1 002	105,0
	- czynsze	-	-	3 240	-
	- pozostałe wydatki *w tym* :	78 500	78 500	50 507	64,3
	** naprawy i konserwacje*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (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	95 093	95 093	85 321	89,7
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	93 093	93 093	83 321	89,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 094 513	2 094 513	2 134 045	101,9
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	934 513	934 513	874 045	93,5
	* środki gminy *(w tym ze zwrotów dotacji: 11.500,- zł)*	1 160 000	1 160 000	1 260 000	108,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe i celowe	2 033 013	2 033 013	2 072 545	101,9
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym:	61 500	61 500	61 500	100,0
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*11 500*	*11 500*	*11 500*	*100,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0
85216	Zasiłki stałe	1 055 285	1 055 285	901 159	85,4
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji*	1 036 785	1 036 785	886 659	85,5
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	14 500	78,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 602 981	6 602 981	6 849 013	103,7
	- z dotacji z budżetu państwa	890 300	890 300	887 865	99,7
	- wpływy ze zwrotu dotacji- *programy unijne*	28	28	-	0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	560 694	560 694	534 088	95,3
	- gminy	5 151 959	5 151 959	5 427 060	105,3
	1) wydatki bieżące:	5 962 130	5 962 130	6 229 052	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 159 992	4 159 992	4 318 736	103,8
	** wynagrodzenia 2012r.: 107 et.; 2013r.: 107 et.*	*3 971 914*	*3 971 914*	*4 130 791*	*104,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- (1 et.) środki gminy*	*132 000*	*132 000*	*135 000*	*102,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*56 078*	*56 078*	*52 945*	*94,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	826 062	826 062	913 239	110,6
	- "trzynastka"	304 305	304 305	321 042	105,5
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000	2 000	2 000	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	128 847	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	13 400	13 400	13 400	100,0
	- energia *(+ pomieszczenia TTBS)*	88 904	88 904	88 904	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 240	4 240	4 452	105,0
	- czynsze *(+ pomieszczenia TTBS)*	180 221	180 221	189 232	105,0
	- zakup sprzętu komputerowego *(7 zestawów komputerowych 21.000,- zł, skaner 3.200,- zł)*	21 000	21 000	24 200	115,2
	- pozostałe wydatki *(+ pomieszczenia TTBS) w tym:*	233 159	233 159	225 000	96,5
	** podatek od nieruchomości*	*3 365*	*3 365*	*3 500*	*104,0*
	** naprawy i konserwacje*	*5 500*	*5 500*	*9 500*	*172,7*
	2) zakup inwestycyjny: serwer, drukarka dwustronna			14 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/** *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)* w tym:	640 851	640 851	605 961	94,6
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*542 669*	*542 669*	*517 121*	*95,3*
	** Fundusz Pracy*	*5 256*	*5 256*	*4 800*	*91,3*
	** budżet państwa*	*12 769*	*12 769*	*12 167*	*95,3*
	** gmina*	*80 157*	*80 157*	*71 873*	*89,7*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **/WPF/**	684 000	684 000	750 000	109,6
85295	Pozostała działalność	2 580 577	2 580 577	2 299 563	89,1
	- dotacje na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych:	40 000	40 000	40 000	100,0
	** program integracyjno-rehabilitacyjny dla osób starszych- konkurs*	*3 280*	*3 280*	-	*0,0*
	** Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo*	*2 145*	*2 145*	-	*0,0*
	** Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku "Dar Serca"*	*13 200*	*13 200*	-	*0,0*
	** Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Tychy*	*13 500*	*13 500*	-	*0,0*
	** Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny*	*7 875*	*7 875*	-	*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 210 616	2 210 616	1 934 269	87,5
	*udział: * budżet państwa*	*1 150 616*	*1 150 616*	*874 269*	*76,0*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 060 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 000	5 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych- (MOPS)	99 500	99 500	99 500	100,0
	*udział: * Fundusz Pracy*	*39 800*	*39 800*	*39 800*	*100,0*
	** gmina*	*59 700*	*59 700*	*59 700*	*100,0*
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" **/WPF/**	153 230	153 230	214 194	139,8
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*130 245*	*130 245*	*182 065*	*139,8*
	** budżet państwa*	*22 985*	*22 985*	*32 129*	*139,8*
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" **/WPF/**	64 822	64 822	-	0,0
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"- dotacja	809	809	-	0,0
	- pozostałe wydatki *(wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)*	6 600	6 600	6 600	100,0
	2) Powiat	**6 962 592**	**6 962 592**	**6 966 402**	**100,1**
	- wydatki bieżące	***6 948 590***	***6 948 590***	***6 962 402***	***100,2***
	- wydatki majątkowe	***14 000***	***14 000***	***4 000***	***28,6***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 391 377	2 391 377	2 445 926	102,3
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 301 686	2 301 686	2 324 686	101,0
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*47 162*	*47 162*	*48 747*	*103,4*
	- środki miasta	*2 254 524*	*2 254 524*	*2 275 939*	*100,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 272 686	2 272 686	2 312 686	101,8
	- wynagrodzenia osobowe *2012r.: 35 et. w tym 4,17 pedagogów; 2013r.: 35 et. w tym 4 pedagogów*	1 308 688	1 308 688	1 361 000	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,22%- składka ZUS, 2,45%- składka na Fundusz Pracy)*	249 716	249 716	259 700	104,0
	- "trzynastka"	93 705	93 705	98 860	105,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 700	8 000	92,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 121	52 121	52 121	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + kieszonkowe dla wychowanków)	24 665	24 665	18 035	73,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*7 030*	*7 030*	-	*0,0*
	- energia	58 900	58 900	60 000	101,9
	- odprowadzenie ścieków	10 830	10 830	11 370	105,0
	- czynsze	62 853	62 853	66 000	105,0
	- doposażenie i wyposażenie mieszkań rodzinkowych- *drzwi i meble w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza (w 2012r. meble do mieszkania przy ul. Ejsmonda)*	5 000	5 000	5 000	100,0
	- pobyt wychowanki w DPSMiD w Żarkach	24 000	24 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe *w tym* :	373 508	373 508	372 600	99,8
	** środki żywności*	*140 000*	*140 000*	*155 000*	*110,7*
	** naprawy i konserwacje*	*14 000*	*14 000*	*17 000*	*121,4*
	b) remont podłóg w 2 mieszkaniach- przy ul. Sienkiewicza 49/2 i Batorego 98			8 000	-
	c) remont łazienki w mieszkaniu rodzinkowym przy ul. Kopernika	10 000	10 000	-	0,0
	d) remont mieszkania przy ul. Sienkiewicza	5 000	5 000		0,0
	e) wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby administracji *(2012r.: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, kocioł kondensacyjny)*	14 000	14 000	4 000	28,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	89 391	89 391	120 940	135,3
	3) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	300	100,0
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	356 796	356 796	291 477	81,7
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	356 796	356 796	291 477	81,7
85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000	166 400	104,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo- konkurs	160 000	160 000	166 400	104,0
85204	Rodziny zastępcze	2 858 075	2 858 075	2 848 096	99,7
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*340 751*	*340 751*	*330 539*	*97,0*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	3) środki miasta	*2 513 824*	*2 513 824*	*2 514 057*	*100,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 932 514	1 932 514	1 831 500	94,8
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	154 058	154 058	178 230	115,7
	* usamodzielnienie wychowanków	31 400	31 400	67 200	214,0
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(19,91%) 2012r.: 7 rodzin; 2013r.: 7 rodzin*	290 984	290 984	294 323	101,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z wprowadzeniem od 1.01.2012r. ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej:	75 800	75 800	106 600	140,6
	** świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat*				
	*2012r.- plan pierwotny: 400,- zł * 198 dzieci; 2012r.- plan/przewidywane wykonanie: 400,- zł * 23 dzieci; 2013r.: 400,- zł * 110 dzieci*	*9 200*	*9 200*	*44 000*	*478,3*
	** świadczenia na dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego- pomoc miesięczna dla pogotowi rodzinnych utrzymujących powyżej 3 dzieci w pieczy zastępczej (m.in. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne)*	*45 600*	*45 600*	*45 600*	*100,0*
	** świadczenie na remont mieszkania dla rodzin zawodowych*				
	*2012r.: 7 rodzin * 3.000,- zł; 2013r.: 5 rodzin * 3.000,- zł*	*21 000*	*21 000*	*15 000*	*71,4*
	** rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe (sprawuje opiekę nad dziećmi z rodzin zawodowych podczas przysługującego im 30 dniowego urlopu)*	-	-	*2 000*	-
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	369 817	369 817	366 743	99,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	3 500	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	543 169	543 169	599 411	110,4
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	494 171	494 171	550 221	111,3
	- wynagrodzenia osobowe	326 910	326 910	370 709	113,4
	** wynagrodzenia 2012r.: 8 et.; 2013r.: 9 et.*	*311 910*	*311 910*	*352 464*	*113,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (5 et.)- środki gminy*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*			*3 245*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	68 268	68 268	78 690	115,3
	- "trzynastka"	26 320	26 320	27 768	105,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 100	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 873	9 873	10 967	111,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 200	1 200	1 200	100,0
	- energia *(+ pomieszczenia przy ul. Arkadowej)*	17 647	17 647	17 647	100,0
	- odprowadzenie ścieków			840	-
	- czynsze *(pomieszczenia przy ul. Arkadowej)*	6 000	6 000	6 300	105,0
	- doposażenie *(+ pomieszczenia przy ul. Arkadowej)*	2 400	2 400		0,0
	- pozostałe wydatki *(+ pomieszczenia przy ul. Arkadowej) w tym:*	35 553	35 553	35 000	98,4
	** naprawy i konserwacje*	*1 650*	*1 650*	*1 650*	*100,0*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	45 700	45 700	49 190	107,6
	- wynagrodzenia osobowe	29 180	29 180	30 347	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,91%)*	5 220	5 220	6 043	115,8
	- pozostałe wydatki	11 300	11 300	12 800	113,3
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. " Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	3 298	3 298		0,0
	- czynsze	500	500		0,0
	- pozostałe wydatki	2 798	2 798		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	605 460	605 460	612 802	101,2
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**510 084**	**510 084**	**523 172**	**102,6**
	* działalność bieżąca:	510 084	510 084	523 172	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	280 151	280 151	288 190	102,9
	- wynagrodzenia 2012r.: 7 et.; 2013r.: 7 et.	*270 111*	*270 111*	*280 915*	*104,0*
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego (1 et.)- środki miasta	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*7 040*	*7 040*	*4 275*	*60,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	52 974	52 974	58 800	111,0
	- "trzynastka"	20 260	20 260	21 375	105,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	2 300	230,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	8 117	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	150	150	300	200,0
	- energia	59 504	59 504	59 504	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 340	5 340	5 607	105,0
	- czynsze	33 123	33 123	34 779	105,0
	- doposażenie	5 126	5 126	-	0,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	44 339	44 339	44 200	99,7
	** środki żywności*	*30 317*	*30 317*	*32 000*	*105,6*
	** naprawy i konserwacje*	*1 300*	*1 300*	*700*	*53,8*
	2) mieszkania chronione	**95 376**	**95 376**	**89 630**	**94,0**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 9/2 /MOPS/	89 547	89 547	89 630	100,1
	- energia	*37 820*	*37 820*	*37 820*	*100,0*
	- czynsze	*24 581*	*24 581*	*25 810*	*105,0*
	- pozostałe wydatki w tym:	*27 146*	*27 146*	*26 000*	*95,8*
	** naprawy i konserwacje*	*2 646*	*2 646*	*3 500*	*132,3*
	- mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/18 i 12/19 /OUO-W/ *(w marcu 2012r. przeniesiono wydatki do MOPS-u)*	5 829	5 829	-	0,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *OUO-W*	2 915	2 915	2 290	78,6
85295	Pozostała działalność	44 800	44 800	-	0,0
	- konkurs "Najpierw Rodzina 2011"- superwizja kadry pedagogicznej	4 800	4 800	-	0,0
	- organizacja kampanii społecznej (SPW) związanej z rodzinami zastępczymi	40 000	40 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**9 385 783**	**9 227 383**	**7 721 653**	**83,7**
	1) Gmina	**5 408 508**	**5 250 108**	**4 363 371**	**83,1**
	- wydatki bieżące	***3 372 285***	***3 213 885***	***3 363 371***	***104,7***
	- wydatki majątkowe	***2 049 923***	***2 049 923***	***1 000 000***	***48,8***
85305	Żłobki	3 739 453	3 581 053	2 980 267	83,2
	Żłobek	**2 136 730**	**2 136 730**	**2 226 667**	**104,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 110 730	2 110 730	2 226 667	105,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 334 840	1 334 840	1 397 022	104,7
	** wynagrodzenia 2012r.: 41,3 et.; 2013r.: 41,5*	*1 324 640*	*1 324 640*	*1 390 872*	*105,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 200*	*10 200*	*6 150*	*60,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	263 441	263 441	282 933	107,4
	- "trzynastka"	71 019	71 019	106 142	149,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 675	46 675	46 675	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 200	8 200	8 200	100,0
	- energia	74 730	74 730	74 730	100,0
	- odprowadzenie ścieków	7 300	7 300	7 665	105,0
	- doposażenie		-	3 300	-
	- pozostałe wydatki *w tym:*	294 525	294 525	290 000	98,5
	** środki żywności*	*146 000*	*146 000*	*149 000*	*102,1*
	** podatek od nieruchomości*	*27 248*	*27 248*	*28 340*	*104,0*
	** naprawy i konserwacje*	*12 000*	*12 000*	*10 500*	
	2) remonty:	**140 000**	**140 000**	**-**	**0,0**
	- remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, obłożenie tynków ścian	26 000	26 000	-	0,0
	- remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul. Fitelberga- *IRI*	114 000	114 000	-	0,0
	3) zadania inwestycyjne:	**988 723**	**988 723**	**-**	**0,0**
	* przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy **ul. Filaretów**	988 723	988 723	-	0,0
	*udział: * budżet państwa*	*420 000*	*420 000*	-	*0,0*
	** gmina*	*568 723*	*568 723*	-	*0,0*
	4) dotacja dla żłobków niepublicznych	**500 000**	**341 600**	**753 600**	**220,6**
85395	Pozostała działalność	1 669 055	1 669 055	1 383 104	82,9
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	75 000	75 000	75 000	100,0
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**	720 100	720 100	148 600	20,6
	w tym: - wydatki bieżące	172 600	172 600	148 600	86,1
	- wydatki majątkowe	547 500	547 500	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*520 272*	*520 272*	*107 363*	*20,6*
	** budżet państwa*	*91 813*	*91 813*	*18 947*	*20,6*
	** miasto*	*108 015*	*108 015*	*22 290*	*20,6*
	4) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	500 000	500 000	1 000 000	200,0
	5) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" **/WPF/**	293 955	293 955	53 504	18,2
	w tym: - wydatki bieżące	280 255	280 255	53 504	19,1
	- wydatki majątkowe	13 700	13 700	-	0,0
	a) w ramch umowy o dofinansowanie	*290 255*	*290 255*	*53 504*	*18,4*
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*209 710*	*209 710*	*38 656*	*18,4*
	** budżet państwa*	*37 007*	*37 007*	*6 822*	*18,4*
	** miasto*	*43 538*	*43 538*	*8 026*	*18,4*
	b) poza umową (środki gminy)- zakupy inwestycyjne	*3 700*	*3 700*	-	*0,0*
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" *(internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne)*			56 000	-
	7) organizacja kampanii społecznych	50 000	50 000	20 000	40,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**3 977 275**	**3 977 275**	**3 358 282**	**84,4**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	78 912	100,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	73 980	100,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	67 404	100,0
	(PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki)				
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	1 644	1 644	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	4 932	4 932	4 932	100,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	*100,0*
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	*1 022*	*1 022*	-	*0,0*
	- miasto Katowice	*622*	*622*	*1 644*	*264,3*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 086 686	3 086 686	3 149 822	102,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	720 000	720 000	670 000	93,1
	- środki z Funduszu Pracy	304 000	304 000	299 200	98,4
	- środki miasta	2 062 686	2 062 686	2 180 622	105,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 036 686	3 036 686	3 149 822	103,7
	- wynagrodzenia osobowe:	1 871 820	1 871 820	1 947 222	104,0
	** wynagrodzenia 2012r.: 60,33 et.; 2013r.: 61,38 et.*	*1 843 939*	*1 843 939*	*1 936 136*	*105,0*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 010 492*	*1 010 492*	*1 120 810*	*110,9*
	- środków z Funduszu Pracy	*263 912*	*263 912*	*255 312*	*96,7*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*569 535*	*569 535*	*560 014*	*98,3*
	** odprawy emerytalne*	*16 200*	*16 200*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*11 681*	*11 681*	*11 086*	*94,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	388 959	388 959	424 020	109,0
	w tym sfinansowane ze: - środki gminy	*248 406*	*248 406*	*270 146*	*108,8*
	- środki z Funduszu Pracy	*40 088*	*40 088*	*43 888*	*109,5*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*100 465*	*100 465*	*109 986*	*109,5*
	- "trzynastka"	164 898	164 898	155 720	94,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	6 248	6 248	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 934	69 934	69 934	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 412	6 412	6 262	97,7
	- energia	80 773	80 773	84 812	105,0
	- odprowadzenie ścieków	5 331	5 331	5 598	105,0
	- czynsze	321 910	321 910	338 006	105,0
	- działania prewencyjne m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bhp dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- *środki od firmy ubezpieczeniowej*	3 900	3 900	-	0,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	116 501	116 501	112 000	96,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	100,0
	2) remonty:	50 000	50 000	-	0,0
	- remonty pomieszczeń	50 000	50 000	-	0,0
	w tym: środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*50 000*	*50 000*	-	*0,0*
85395	Pozostała działalność	811 677	811 677	129 548	16,0
	* zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z końcowym rozliczeniem projektów	58 897	58 897	-	0,0
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. " Własny biznes" **/WPF/**	110 112	110 112	34 217	31,1
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*93 595*	*93 595*	*29 085*	*31,1*
	** budżet państwa*	*16 517*	*16 517*	*5 132*	*31,1*
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Nowy start- promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" **/WPF/**	75 670	75 670	83 460	110,3
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*64 320*	*64 320*	*70 941*	*110,3*
	** budżet państwa*	*11 350*	*11 350*	*12 519*	*110,3*
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Europejski Standard III" **/WPF/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	142 251	142 251	11 871	8,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekt pn. "Kobieta- nowe umiejętności- duże możliwości" **/WPF/**	14 420	14 420	-	0,0
	5) projekt pn. "Pro45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" **/WPF/**	18 520	18 520	-	0,0
	6) projekt pn. "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" **/WPF/**	37 694	37 694	-	0,0
	7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" **/WPF/**	354 113	354 113	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**18 011 371**	**17 435 411**	**17 042 487**	**97,7**
	1) Gmina	**15 407 688**	**14 871 728**	**14 672 487**	**98,7**
	- wydatki bieżące	***10 507 522***	***10 283 422***	***8 080 258***	***78,6***
	- wydatki majątkowe	***4 900 166***	***4 588 306***	***6 592 229***	***143,7***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 971 455	5 650 755	3 552 069	62,9
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	2 684 136	2 621 136	719 000	27,4
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach Projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach"	167 000	167 000	62 000	37,1
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne *(wzrost stawki oraz nowe odcinki kamnalizacji deszczowej)*	125 000	125 000	200 000	160,0
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	211 550	211 550	250 000	118,2
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	100 000	100 000	65 000	65,0
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	48 000	10 000	37 000	370,0
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym *(w 2012r. uzyskano pozwolenia dla 6 wylotów, w 2013r. upływa termin ważności dla 34 wylotów)*	19 260	19 260	80 000	415,4
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	-	25 000	-
	- opracowanie koncepcji odwodnienia terenów miejskich- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	140 000	140 000	-	0,0
	- koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	259 250	259 250	-	0,0
	- Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców- *kontrakt nr 1- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"*	49 200	49 200	-	0,0
	- roszczenia dla wykonawcy- dotyczy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. " Gospodarka ściekowa w Tychach" *(zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzeczoznawców)*	1 539 136	1 539 136	-	0,0
	2. Remonty:	1 236 993	1 124 293	1 212 700	107,9
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 055 000	1 055 000	1 100 000	104,3
	- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej (II etap)	181 993	69 293	112 700	162,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Wydatki inwestycyjne:	**2 050 326**	**1 905 326**	**1 620 369**	**85,0**
	* wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" *(m.in. pompownia, rowy)*	250 000	250 000	484 000	193,6
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	220 551	220 551	861 369	390,6
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w **ul. Głównej** w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	150 000	5 000	145 000	2900,0
	* przebudowa odcinka koryta **Potoku Tyskiego** pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej- *w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)*			130 000	-
	* zasilenie **jeziora Paprocany** wodami **Potoku Wyrskiego**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	118 080	118 080	-	0,0
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła **DK- 1 z DK- 44 /WPF/-** *(MZUiM)*	12 178	12 178	-	0,0
	* **kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne**- roszczenie dla wykonawcy (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"- *zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzeczoznawców*	236 907	236 907	-	0,0 -
	* budowa odwodnienia drogi przy **al. Jana Pawła II** *(projekt)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	70 000	-	0,0
	* **zakup sieci kanalizacji deszczowej**	992 610	992 610	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	1 590 000	1 590 000	3 050 000	191,8
	- wydatki bieżące- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , w tym* :	45 000	45 000	50 000	111,1
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	45 000	45 000	50 000	111,1
	- opracowanie koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy	45 000	45 000	-	0,0
	- **wydatek majątkowy:** podwyższenie kapitału zakładowego w **MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/**	1 500 000	1 500 000	3 000 000	200,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000	70 000	100,0
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	70 000	70 000	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 225	1 270 225	1 270 000	100,0
	- zielen miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 270 225	1 270 225	1 270 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	776 568	768 168	706 158	91,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	643 568	635 168	656 158	103,3
	* wynagrodzenia osobowe	330 513	330 513	341 985	103,5
	- wynagrodzenia 2012r.: 9,5 et.; 2013r.: 9,5 et.	*323 413*	*323 413*	*336 350*	*104,0*
	- nagrody jubileuszowe	*7 100*	*7 100*	*5 635*	*79,4*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2012r.: 17,22%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy; 2013r.: 17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	67 078	67 078	71 147	106,1
	* "trzynastka"	23 329	23 329	25 895	111,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016	11 016	10 940	99,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	10 500	10 500	10 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	29 120	29 120	29 120	100,0
	* odprowadzenie ścieków	5 300	5 300	5 565	105,0
	* szczepienie pracowników- *zal. BHP- kontakt ze zwierzętami*	4 600	4 600	2 200	47,8
	* opłata za trwały zarząd	2 868	2 868	12 206	425,6
	* pozostałe wydatki	159 244	150 844	146 600	97,2
	- środki na zakup żywności	*12 317*	*12 317*	*12 317*	*100,0*
	- podatek od nieruchomości	*3 262*	*3 262*	*3 393*	*104,0*
	- naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- inne	*119 665*	*119 665*	*115 290*	*96,3*
	2) remonty: *daszków dla psów, nawierzchni z kostki brukowej oraz wymiana odwodnień liniowych*	**133 000**	**133 000**	**50 000**	**37,6**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 000	17 000	18 000	105,9
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	17 000	17 000	18 000	105,9
90095	Pozostała działalność	2 146 179	1 939 319	2 274 260	117,3
	1) Wydatki bieżące:	**743 059**	**703 059**	**637 400**	**90,7**
	- utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków	160 000	160 000	160 000	100,0
	w tym: - energia	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*100,0*
	- utrzymanie szaletów publicznych	90 000	90 000	90 000	100,0
	- aktualizacja programu ochrony środowiska	40 000	-	50 000	-
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	105 000	105 000	100 000	95,2
	- zakup, remont i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	140 775	140 775	80 000	56,8
	- usługi weterynaryjne i inne	18 000	18 000	15 000	83,3
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6- IKO- 900,- zł, MZUiM- 1.500,- zł)*	2 400	2 400	2 400	100,0
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacje*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	10 000	66,7
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie chodników, mostków i alejek w parkach)- *w 2012r. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	116 000	116 000	110 000	94,8
	- rozbiórka obiektów w rejonie ul. Grota Roweckiego	35 884	35 884	-	0,0
	2) remonty i naprawy alejek w parkach i na skwerach	**193 700**	**193 700**	**100 000**	**51,6**
	3) Remonty:	**161 700**	**161 700**	**20 000**	**12,4**
	- remont 3 mis fontanny na Rynku *(uzupełnienie spoiny miedzy puzlami)*	-	-	20 000	-
	- remonty szaletów publicznych- szalet przy al. Niepodległości 60 *(w 2012r. ul. Rynek 7)*	135 700	135 700	-	0,0
	- remont daszku betonowego pomiędzy budynkami przy ul. Darwina i ul. Dąbrowskiego	26 000	26 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) Wydatki majątkowe:	**1 047 720**	**880 860**	**1 516 860**	**172,2**
	a) Lokalne Inicjatywy	-	-	250 000	-
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	1 047 720	880 860	1 266 860	143,8
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części **Parku Południowego**			1 050 000	
	- budowa dojść do alejek na skwerze przy **al. Piłsudskiego**			50 000	-
	- zakup dwóch szaletów publicznych	150 000	-	150 000	-
	- wykonanie przyłączy do nowych szaletów	17 000	140	16 860	12042,9
	* urządzenie terenu dzikiej plaży przy **Jeziorze Paprocany-** *w 2012r. oświetlenie*	143 330	143 330	-	0,0
	* przebudowa fontanny na **Placu św. Anny**	500 000	500 000	-	0,0
	* wykonanie mostków w **Parku Jaworek**	237 390	237 390	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 566 261	3 566 261	3 732 000	104,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 243 668	2 243 668	2 247 000	100,1
	- energia elektryczna	2 231 668	2 231 668	2 235 000	100,1
	- podatek VAT	12 000	12 000	12 000	100,0
	2) oświetlenie świąteczne	400 000	400 000	400 000	100,0
	3) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	620 473	620 473	630 000	101,5
	4) **inwestycje energetyczne:**	**302 120**	**302 120**	**455 000**	**150,6**
	- budowa oświetlenia **ul. Arkadowej**- etap II (od Placu św. Anny do ul. Arctowskiego)	-	-	400 000	-
	- wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach **ul. Wieniawskiego-** *w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)*	-	-	55 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Arkadowej**- etap I (od ul. Asnyka do Placu św. Anny)	261 000	261 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Cyprysowej od nr 20 do 36**	120	120	-	0,0
	- wykonanie rozdzielni oświetleniowych na **osiedlu M**	41 000	41 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 603 683**	**2 563 683**	**2 370 000**	**92,4**
	- wydatki bieżące	***2 293 859***	***2 293 859***	***2 370 000***	***103,3***
	- wydatki majątkowe	***309 824***	***269 824***	***-***	***0,0***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	288 584	288 584	120 000	41,6
	1. wydatki inwestycyjne: "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/	236 284	236 284	-	0,0
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	231 364	231 364	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*196 345*	*196 345*	-	*0,0*
	** miasto*	*35 019*	*35 019*	-	*0,0*
	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)	*4 920*	*4 920*	-	*0,0*
	2. Program ochrony przed hałasem **/WPF/**	50 000	50 000	120 000	240,0
	3. wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska	2 300	2 300	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 315 099	2 275 099	2 250 000	98,9
	1) energia elektryczna	1 827 910	1 827 910	1 830 000	100,1
	2) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	413 649	413 649	420 000	101,5
	3) wydatki inwestycyjne:	**73 540**	**33 540**	**-**	**0,0**
	- oświetlenie **ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego-** *projekt*	40 000	-	-	-
	- budowa oświetlenia wzdłuż **ul. Cielmickiej**- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*	28 540	28 540	-	0,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie **ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej**	5 000	5 000	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**16 218 630**	**16 105 310**	**22 539 658**	**140,0**
	- wydatki bieżące	***11 169 813***	***11 135 343***	***10 539 014***	***94,6***
	- wydatki majątkowe	***5 048 817***	***4 969 967***	***12 000 644***	***241,5***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000	85 000	85 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000	35 000	35 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 896 094	5 896 094	5 276 014	89,5
	1) Teatr "Mały"	**2 721 000**	**2 721 000**	**2 912 900**	**107,1**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 610 000	2 610 000	2 712 900	103,9
	- dotacja- doposażenie	11 000	11 000	-	0,0
	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**100 000**	**100 000**	**200 000**	**200,0**
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	50 000	**50,0**
	- zadania inwestycyjne:			150 000	-
	* modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania			150 000	-
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**3 175 094**	**3 175 094**	**2 363 114**	**74,4**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 887 494	2 887 494	2 193 114	76,0
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*2 040 000*	*2 040 000*	*2 077 000*	*101,8*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*107 494*	*107 494*	*116 114*	*108,0*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*685 000*	*685 000*	-	*0,0*
	- nagranie płyty świątecznej z kolędami	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	- zakup mebli + aparat cyfrowy, ksero- świetlica w Wilkowyjach	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Świetlicy "Wilkowyje"	-	-	20 000	-
	- dotacja na remont dachu w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej *(2012r. na remont budynku i zagospodarowanie terenu)*	100 000	100 000	150 000	150,0
	- dotacja na zakupy inwestycje w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	31 000	31 000	-	*0,0*
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: budowa placu zabaw przy budynku MCK przy **ul. Szkolnej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*	156 600	156 600	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	4 357 000	4 357 000	11 294 350	259,2
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 332 000	4 332 000	4 335 000	100,1
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 170 000	4 170 000	4 285 000	102,8
	* dotacja na działalność podstawową	3 950 000	3 950 000	4 085 000	103,4
	* zbiory biblioteczne	220 000	220 000	200 000	90,9
	- dotacja na remonty	140 000	140 000	50 000	35,7
	- dotacja na doposażenie: Filia nr 11 przy ul. Kopernika 3 *(2012r. Filia nr 4 przy ul.Czysta 27)*	22 000	22 000	-	0,0
	2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/, w tym:	**25 000**	**25 000**	**6 959 350**	**27837,4**
	- dotacja dla MZBM, w tym finansowana z:	**-**	**-**	**6 959 350**	
	** środków miasta*	-	-		
	** pozyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	-	-	*4 175 610*	
	** kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy*	-	-	*1 391 870*	
	** kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	-	-	*1 391 870*	
	- środki w dyspozycji PRF- *studium wykonalności*	**25 000**	**25 000**	**-**	
92118	Muzea	2 323 500	2 323 500	1 042 000	44,8
	1) Muzeum Miejskie	1 048 500	1 048 500	1 042 000	99,4
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	870 000	870 000	995 000	114,4
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum w tym:	145 500	145 500	40 000	27,5
	** wyposażenie budynku*	*95 000*	*95 000*	*40 000*	*42,1*
	** utrzymanie obiektu*	*50 500*	*50 500*	-	*0,0*
	- dotacja na renowację obiektów pozyskanych w roku bieżącym do zbiorów Muzeum	6 383	6 383	-	0,0
	- dotacja na remonty: malowanie pomieszczeń przy ul. Katowickiej	2 400	2 400	-	0,0
	- dotacja na inwestycje:	24 217	24 217	7 000	28,9
	* program finansowo-księgowy			7 000	-
	* oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Muzeum Miejskim	9 717	9 717	-	0,0
	* zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner)	14 500	14 500	-	0,0
	2) wydatki majątkowe:	**1 275 000**	**1 275 000**	**-**	**0,0**
	* adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego- **Plac Wolności 1 /WPF/-** *dotacja celowa dla MZBM*	1 275 000	1 275 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	55 530	-	0,0
	- prace remontowo-konserwatorskie:	90 000	55 530	-	0,0
	** krzyż "Męki Pańskiej" przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Urbanowickiej*	*50 000*	*29 700*	-	*0,0*
	** krzyż kamienny "Boża Męka" przy ul. Rybnej*	*40 000*	*25 830*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	3 467 036	3 388 186	4 842 294	142,9
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	8 000	100,0
	- wykonanie na elewacji budynku przy al. Niepodległości 110 rysunków ptaków stanowiących tło rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla	11 400	11 400	-	0,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	10 636	10 636	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*540*	*540*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe:	**3 437 000**	**3 358 150**	**4 834 294**	**144,0**
	* rewitalizacja **Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/** ***w tym:***	**2 810 000**	**2 806 150**	**4 759 294**	**169,6**
	dotacja celowa dla MZBM w tym :	**2 800 000**	**2 800 000**	**4 757 694**	**169,9**
	- środki miasta	*1 000 000*	*1 000 000*	*2 000 000*	*200,0*
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	*1 800 000*	*1 800 000*	*2 757 694*	*153,2*
	promocja zadania PRF- *środki miasta*	**10 000**	**6 150**	**1 600**	**26,0**
	* wykonanie **obelisku pamięci ofiar Katynia z dojściami**	520 000	520 000	-	0,0
	* wykonanie **rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów**	100 000	25 000	75 000	300,0
	* wykonanie **tablicy upamiętającej kpt. Jana Rybczyńskiego** na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy	7 000	7 000	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**27 665 082**	**22 455 832**	**23 248 970**	**103,5**
	- wydatki bieżące	***18 597 704***	***18 592 704***	***19 816 420***	***106,6***
	- wydatki majątkowe	***9 067 378***	***3 863 128***	***3 432 550***	***88,9***
92601	Obiekty sportowe	13 142 970	13 057 970	13 217 715	101,2
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 987 529	9 982 529	9 613 155	96,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 320 165	9 315 165	9 413 155	101,1
	- wynagrodzenia osobowe:	4 130 635	4 130 635	4 269 700	103,4
	** wynagrodzenia 2012r.: 116,3 et.; 2013r.: 116,3 et.)*	*4 006 579*	*4 006 579*	*4 166 800*	*104,0*
	** zatrudnienie na Stadionie Zimowym- 17,7et. w 2012r. obiekt przekazany spółce Tyski Sport*	*45 406*	*45 406*	-	*0,0*
	** odprawy emerytalne*	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*75 650*	*75 650*	*102 900*	*136,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,03%)*	880 790	880 790	895 620	101,7
	** od obecnych etatów*	*864 576*	*864 576*	*895 620*	*103,6*
	** Stadion Zimowy*	*16 214*	*16 214*	-	*0,0*
	- "trzynastka"	334 390	334 390	302 350	90,4
	** od obecnych etatów*	*286 600*	*286 600*	*302 350*	105,5
	** Stadion Zimowy*	*47 790*	*47 790*	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno- prowizyjne	38 500	38 500	40 000	103,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330	145 330	145 330	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	27 800	27 800	25 000	89,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 336 000	2 336 000	2 336 000	100,0
	** Stadion Zimowy*	*84 964*	*84 964*	-	*0,0*
	- odprowadzenie ścieków	193 000	193 000	202 650	105,0
	- czynsze	48 100	48 100	50 505	105,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 179 620	1 179 620	1 145 000	97,1
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	
	** podatek od nieruchomości*	*130 320*	*130 320*	*136 500*	*104,7*
	b) remonty *(MOSiR)* - *remonty obiektów sportowych*	**200 000**	**200 000**	**100 000**	**50,0**
	c) zakupy inwestycyjne: *rowery wodne i kajaki do wypożyczalni- 60.000,- zł; pozostałe- 40.000,- zł*	**200 000**	**200 000**	**100 000**	**50,0**
	3) zakupy inwestycyjne: sezonowe lodowisko (lokalizacja przy ul. Sikorskiego)	**644 600**	**644 600**	**-**	**0,0**
	4) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych *(IRI + IKO)*	**694 047**	**694 047**	**396 260**	**57,1**
	w tym m.in.: środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)	**21 500**	**21 500**	**-**	**0,0**
	5) wydatki inwestycyjne	**2 084 158**	**2 004 158**	**3 208 300**	**160,1**
	Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI:	**1 816 794**	**1 736 794**	**3 208 300**	**184,7**
	- zagospodarowanie wschodnio-południowej części **Jeziora Paprocany**	65 000	65 000	2 800 000	4307,7
	- wykonanie nawodnienia zieleni **Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY-** *w 2012r. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	100 000	20 000	100 000	500,0
	- uzbrojenie wschodniej części **Jeziora Paprocany**	118 000	118 000	300 000	254,2
	- doposażenie placu zabaw na terenie osiedla **Ogrodnik -** *w ramach zadań zglaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)*	-	-	8 300	-
	- budowa boiska na **osiedlu Z- 1 pomiędzy ul. Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe**	5 120	5 120	-	0,0
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**	425 000	425 000	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Paprocańskie**j- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*	665 000	665 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Miodowej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)*	50 000	50 000	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Przejazdowej** na cele rekreacyjne- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*	50 000	50 000		0,0
	- rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy **ul. Zbożowej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)*	70 000	70 000	-	0,0
	- modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy **ul. Sportowej w Jaroszowicach**- *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy **ul. Sikorskiego**	70 674	70 674	-	0,0
	- rozbudowa placu zabaw w **Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY**	158 000	158 000	-	0,0
	- budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie **Dzikiej Plaży**	15 000	15 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR, w tym m.in.:	**267 364**	**267 364**	**-**	**0,0**
	- zakup i podłączenie **kontenerów socjalnych** przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne	67 364	67 364	-	0,0
	- modernizacja kortów tenisowych- **kompleks sportowy ZET**	200 000	200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 379 792	8 379 792	9 907 005	118,2
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	3 268 415	3 268 415	3 377 005	103,3
	- wynagrodzenia osobowe	401 365	401 365	415 200	103,4
	** wynagrodzenia 10,25 et.*	*399 200*	*399 200*	*415 200*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 165*	*2 165*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,03%)*	85 775	85 775	89 265	104,1
	- "trzynastka"	27 435	27 435	30 000	109,3
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	556 500	556 500	570 000	102,4
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	12 100	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 500	1 500	1 500	100,0
	- czynsze *(OCS-y)*	800	800	840	105,0
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	50 000	50 000	40 000	80,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, Czułów, JUW, R-2)*	8 940	8 940	8 940	100,0
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe	*200*	*200*	*300*	*150,0*
	- pozostałe wydatki *w tym:*	2 124 000	2 124 000	2 209 160	104,0
	- koszty korzystania z lodowiska	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 100 000*	*110,0*
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*3 000*	*150,0*
	- pozostałe	*857 000*	*857 000*	*856 160*	*99,9*
	3) projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży:	1 377	1 377	-	0,0
	** "Nasze partnerstwo- okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"*	*1 377*	*1 377*	-	*0,0*
	4) dotacje na działalność sportową w tym:	4 630 000	4 630 000	6 530 000	141,0
	- organizacja zadań sportowych- obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	- działalność sportowa z młodzieżą- obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych) *w tym:*	4 500 000	4 500 000	6 400 000	142,2
	* Tyski Sport S.A.	2 240 000	2 240 000	4 700 000	209,8
	* stowarzyszenia sportowe	2 260 000	2 260 000	1 700 000	75,2
	5) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	480 000	480 000	-	0,0
92695	Pozostała działalność	6 142 320	1 018 070	124 250	12,2
	- realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Organizacja rajdu rowerowego"	3 700	3 700	-	0,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki **"Tyski Sport" S.A. /WPF/**	6 000 000	1 000 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne:	**138 620**	**14 370**	**124 250**	**864,6**
	*** Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-** tyskie trasy rowerowe- II etap **/WPF/**	124 250	-	124 250	-
	* budowa ścieżek rowerowych wokół **Jeziora Paprocany** *(projekt)*	14 370	14 370	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**590 151 442**	**575 462 327**	**667 585 616**	**116,0**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**416 413 453**	**408 801 652**	**419 147 162**	**102,5**
	- wydatki i dotacje na remonty	**16 423 014**	**16 255 844**	**14 338 518**	**88,2**
	- wydatki majątkowe	**157 314 975**	**150 404 831**	**234 099 936**	**155,6**
	1) Gmina	**407 969 076**	**394 857 945**	**434 739 682**	**110,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	320 556 969	314 039 168	326 256 810	103,9
	- wydatki i dotacje na remonty	12 099 677	11 952 507	9 329 279	78,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	57 570 586	56 124 426	80 416 043	143,3
	- udziały w spółkach	17 741 844	12 741 844	18 737 550	147,1
	2) Powiat	**182 182 366**	**180 604 382**	**232 845 934**	**128,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	95 856 484	94 762 484	92 890 352	98,0
	- wydatki i dotacje na remonty	4 323 337	4 303 337	5 009 239	116,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	82 002 545	81 538 561	134 946 343	165,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**25 316**	**25 316**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	25 316	25 316	-	0,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	25 316	25 316	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**102 500**	**102 500**	**87 034**	**84,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *środki z dotacji z budżetu państwa*	102 500	102 500	87 034	84,9
	- 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	102 500	102 500	87 034	84,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**481 554**	**481 554**	**462 533**	**96,1**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	23 917	23 917	19 263	80,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	62 313	62 313	48 120	77,2
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN) - środki z dotacji z budżetu państwa*	12 684	12 684	12 000	94,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*7 684*	*7 684*	-	*0,0*
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	382 640	382 640	383 150	100,1
	1) wydatki bieżące:	382 640	382 640	383 150	100,1
	- wynagrodzenia osobowe:	260 916	260 916	261 846	100,4
	- wynagrodzenia 2012r.: 6,125 et.; 2013r.: 6,125 et.	*254 834*	*254 834*	*255 235*	*100,2*
	- nagrody jubileuszowe	*6 082*	*6 082*	*6 611*	*108,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	54 004	54 004	57 015	105,6
	- "trzynastka"	19 129	19 129	21 000	109,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	600	600	500	83,3
	- energia	5 288	5 288	5 300	100,2
	- czynsze	15 734	15 734	15 734	100,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	19 836	19 836	14 872	75,0
	** naprawy i konserwacje*	*400*	*400*	*500*	*125,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 511 195**	**3 511 195**	**3 608 851**	**102,8**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**2 319 811**	**2 319 811**	**2 405 382**	**103,7**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 319 811	2 319 811	2 405 382	103,7
	(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	353 718	353 718	351 105	99,3
	- finansowane ze środków gminy	1 966 093	1 966 093	2 054 277	104,5
	1) wydatki bieżące:	2 319 811	2 319 811	2 405 382	103,7
	- wynagrodzenia osobowe:	1 792 597	1 792 597	1 820 400	101,6
	** wynagrodzenia 2012r.: 34,6 et.; 2013r. 35,85 et.*	*1 714 921*	*1 714 921*	*1 783 550*	*104,0*
	** odprawy emerytalne*	*42 408*	*42 408*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*35 268*	*35 268*	*36 850*	*104,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	322 511	322 511	376 263	116,7
	- "trzynastka"	121 404	121 404	130 500	107,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	14 280	14 280	14 280	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 749	40 749	40 749	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 260	2 260	2 780	123,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	611	611	611	100,0
	- pozostałe wydatki	25 399	25 399	19 799	78,0
	Powiat- *wydatki bieżące*	**1 191 384**	**1 191 384**	**1 203 469**	**101,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 156 384	1 156 384	1 168 469	101,0
	(Wydział Administracyjny, Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia- regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	339 772	339 772	308 879	90,9
	- środki miasta	816 612	816 612	859 590	105,3
	- wynagrodzenia osobowe:	895 344	895 344	882 422	98,6
	** wynagrodzenia 2012r.: 18,25 et.; 2013r.: 18,5 et.*	*845 442*	*845 442*	*879 300*	*104,0*
	** odprawy emerytalne*	*40 440*	*40 440*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 462*	*9 462*	*3 122*	*33,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	169 783	169 783	186 231	109,7
	- "trzynastka"	64 691	64 691	73 250	113,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 566	20 566	20 566	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000	35 000	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	29 800	29 800	26 000	87,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	300	300	300	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**19 002**	**19 002**	**18 400**	**96,8**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 500	18 500	18 400	99,5
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 555	15 555	15 555	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	2 745	2 745	2 745	100,0
	- wydatki rzeczowe	200	200	100	50,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- *środki z dotacji z budżetu państwa*	502	502	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	502	502	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**6 928 222**	**6 928 222**	**6 621 600**	**95,6**
	- wydatki bieżące	***6 904 678***	***6 904 678***	***6 421 600***	***93,0***
	- wydatki majątkowe	***23 544***	***23 544***	***200 000***	***849,5***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *powiat*	6 925 622	6 925 622	6 619 000	95,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 769 452	6 769 452	6 369 000	94,1
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	82 000	82 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	146	146	-	0,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 480	50 480	50 000	99,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	23 544	23 544	200 000	849,5
	1) wydatki bieżące:	6 902 078	6 902 078	6 419 000	93,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	146	146	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 245 187	5 245 187	4 842 069	92,3
	** wynagrodzenia 2012r.: 105 et.; 2013r.: 105 et.*	*5 039 293*	*4 934 382*	*4 636 175*	*94,0*
	** odprawy emerytalne*	*146 264*	*251 175*	*126 145*	*50,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*59 630*	*59 630*	*79 749*	*133,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	19 376	19 376	19 988	103,2
	- "trzynasta pensja"	375 371	375 371	379 736	101,2
	- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria i pochodne	4 397	4 397	4 373	99,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	348 680	348 680	348 680	100,0
	- energia	145 000	145 000	150 000	103,4
	- pozostałe wydatki *w tym:*	760 421	760 421	670 654	88,2
	** naprawy i konserwacje*	*55 000*	*55 000*	*55 000*	*100,0*
	2) **zadania inwestycyjne**:	**23 544**	**23 544**	**200 000**	**849,5**
	* zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego- *środki miasta*			200 000	-
	* zakup skokochronu ratowniczego- *środki miasta*	23 544	23 544		0,0
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa - powiat*	2 600	2 600	2 600	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina- wydatki bieżące*** - *środki z dotacji z budżetu państwa*	**9 143**	**9 143**	**11 709**	**128,1**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	9 143	9 143	11 709	128,1
	w tym m.in.: - energia	1 305	1 305	1 305	100,0
	- czynsze	2 621	2 621	2 621	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *powiat- wydatki bieżące***	**2 720 125**	**2 720 125**	**3 259 518**	**119,8**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 720 125	2 720 125	3 259 518	119,8
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	24 055	24 055	24 055	100,0
	- Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	749	749	562	75,0
	- Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	656	656	562	85,7
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 694 665	2 694 665	3 234 339	120,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**18 382 588**	**18 382 588**	**17 709 150**	**96,3**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**17 586 588**	**17 586 588**	**17 025 150**	**96,8**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	451 511	451 511	494 517	109,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	266 400	266 400	266 400	100,0
	- środki gminy	185 111	185 111	228 117	123,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	418 511	418 511	434 517	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	257 281	257 281	267 452	104,0
	** wynagrodzenia 2012r.: 6 et.; 2013r.: 6 et.*	*254 281*	*254 281*	*264 452*	*104,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- (1 et.) środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	52 216	52 216	57 324	109,8
	- "trzynastka"	19 919	19 919	21 015	105,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 060	4 060	4 080	100,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	8 790	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24	24	50	208,3
	- energia	8 268	8 268	8 268	100,0
	- odprowadzenie ścieków	6 516	6 516	6 841	105,0
	- czynsze	684	684	718	105,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	60 753	60 753	59 979	98,7
	** podatek od nieruchomości*	*2 098*	*2 098*	*2 182*	*104,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 600*	*3 600*	*3 014*	*83,7*
	2) remonty: ogrodzenia i toalety *(w 2012r. wykonano projekt remontu w 2013r. realizacja)*	33 000	33 000	60 000	181,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (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	16 761 752	16 761 752	16 353 348	97,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 630 752	16 630 752	16 219 348	97,5
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(131.000,- zł)* wraz z odsetkami *(3.000,- zł)*	131 000	131 000	134 000	102,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 788 968	15 788 968	15 391 567	97,5
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	357 393	357 393	355 373	99,4
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	131 000	131 000	134 000	102,3
	w tym: odsetki	*12 000*	*12 000*	*3 000*	*25,0*
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	484 391	484 391	472 408	97,5
	- wydatki bieżące:	484 391	484 391	472 408	97,5
	* wynagrodzenia osobowe *2012r.: 10 et.; 2013r.: 10 et.*	359 448	359 448	313 920	87,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	73 448	73 448	67 723	92,2
	* "trzynastka"	24 934	24 934	26 305	105,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	12 000	126,3
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	1 035	1 035	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)			840	-
	* energia			8 192	-
	* czynsze	16 026	16 026	13 588	84,8
	* pozostałe wydatki	-	-	28 805	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 636	34 636	35 696	103,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	33 636	33 636	34 696	103,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	141 589	141 589	141 589	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 500	21 500	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	21 500	21 500	-	0,0
85295	Pozostała działalność	175 600	175 600	-	0,0
	- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	175 600	175 600	-	0,0
	Powiat- *wydatki bieżące*	**796 000**	**796 000**	**684 000**	**85,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	778 000	778 000	666 000	85,6
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	666 000	666 000	666 000	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	112 000	112 000	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	666 000	666 000	666 000	100,0
	- dotacja na remonty placówki- remont łazienki i toalet oraz wymianę schodów wewnętrznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	112 000	112 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *dotacja z budżetu państwa*	18 000	18 000	18 000	100,0
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	18 000	18 000	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**581 669**	**591 669**	**588 878**	**99,5**
	- wydatki bieżące	***560 616***	***570 616***	***588 878***	***103,2***
	- wydatki majątkowe	***21 053***	***21 053***	***-***	***0,0***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 669	591 669	588 878	99,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	186 000	186 000	177 600	95,5
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	97 328	97 328	97 328	100,0
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 329	6 329	-	0,0
	- środki miasta	292 012	302 012	313 950	104,0
	1) wydatki bieżące:	554 287	564 287	588 878	104,4
	- wynagrodzenia osobowe *2012r.: 5,75 et.; 2013r.: 5,75 et.*	223 379	233 379	242 700	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,64%)*	48 677	48 677	53 618	110,2
	- "trzynastka"	16 187	16 187	17 077	105,5
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia z orzecznikami	138 900	138 900	138 900	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	6 750	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	355	355	355	100,0
	- energia	13 856	13 856	12 000	86,6
	- odprowadzenie ścieków	398	398	418	105,0
	- czynsze	45 771	45 771	48 060	105,0
	- jednorazowe- *aktualizacja dostępu do aktów prawnych, orzeczeń sądowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego oraz antywirusów, refleksole na okna w pomieszczeniach biurowych oraz w serwerowni, zakup szafek na akta orzecznicze i inne*	10 000	10 000	17 000	170,0
	- pozostałe wydatki *w tym:*	50 014	50 014	52 000	104,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 073*	*1 073*	*1 000*	*93,2*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 329	6 329	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: licencja programu płacowo-kadrowego, laptop z oprogramowaniem oraz urządzenia podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci informatycznej, centrali telefonicznej)	21 053	21 053	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**32 761 314**	**32 771 314**	**32 367 673**	**98,8**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**29 088 159**	**29 088 159**	**28 429 411**	**97,7**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**82 000**	**82 000**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko- lędzińskiego	**97 328**	**97 328**	**97 328**	**100,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**153 646**	**153 646**	**135 000**	**87,9**
	- środki miasta	**3 340 181**	**3 350 181**	**3 705 934**	**110,6**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**32 509 044**	**32 519 044**	**32 045 559**	**98,5**
	- wydatki na remonty	**207 673**	**207 673**	**122 114**	**58,8**
	- wydatki inwestycyjne	**44 597**	**44 597**	**200 000**	**448,5**
	1) Gmina	**19 959 860**	**19 959 860**	**19 460 641**	**97,5**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*17 655 156*	*17 655 156*	*17 043 247*	*96,5*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*153 500*	*153 500*	*135 000*	*87,9*
	- środki gminy	*2 151 204*	*2 151 204*	*2 282 394*	*106,1*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 923 260	19 923 260	19 397 627	97,4
	- wydatki na remonty	36 600	36 600	63 014	172,2
	2) Powiat	**12 801 454**	**12 811 454**	**12 907 032**	**100,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*11 433 003*	*11 433 003*	*11 386 164*	*99,6*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	*82 000*	*82 000*	*-*	*0,0*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*97 328*	*97 328*	*97 328*	*100,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*146*	*146*	*-*	*0,0*
	- środki miasta	*1 188 977*	*1 198 977*	*1 423 540*	*118,7*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	12 585 784	12 595 784	12 647 932	100,4
	- wydatki i dotacje na remonty	171 073	171 073	59 100	34,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	44 597	44 597	200 000	448,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 25.10.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**622 912 756**	**608 233 641**	**699 953 289**	**115,1**
	w tym: - DK 1	***59 046 950***	***59 046 950***	***117 624 346***	***199,2***
	- pozostałe zadania	***563 865 806***	***549 186 691***	***582 328 943***	***106,0***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	448 922 497	441 320 696	451 192 721	102,2
	- wydatki i dotacje na remonty	16 630 687	16 463 517	14 460 632	87,8
	- wydatki majątkowe	157 359 572	150 449 428	234 299 936	155,7
	1) WYDATKI GMINY	**427 928 936**	**414 817 805**	**454 200 323**	**109,5**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	340 480 229	333 962 428	345 654 437	103,5
	- wydatki i dotacje na remonty	12 136 277	11 989 107	9 392 293	78,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	57 570 586	56 124 426	80 416 043	143,3
	- udziały w spółkach	17 741 844	12 741 844	18 737 550	147,1
	2) WYDATKI POWIATU	**194 983 820**	**193 415 836**	**245 752 966**	**127,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	108 442 268	107 358 268	105 538 284	98,3
	- wydatki i dotacje na remonty	4 494 410	4 474 410	5 068 339	113,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	82 047 142	81 583 158	135 146 343	165,7

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa projektu	Cel projektu	Beneficjent	Projekt na 2013r.
1	2	3	4	5
I	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**			**148 422 185**
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	**115 287 348**
a)	udział miasta			17 293 102
b)	udział Funduszu Spójności			97 994 246
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	**29 781 879**
a)	udział miasta			19 781 879
b)	udział Funduszu Spójności			10 000 000
3.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów** GW-720-72095	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	**1 555 621**
a)	udział miasta			233 343
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 322 278
4.	**Śląska Karta Usług Publicznych** - udział miasta GW-710-71095	Rozwój E - usług	Urząd Miasta	**127 352**
5.	**Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych** - udział miasta GW-710-71095	Utworzenie na poziomie podlokalnym systemu informatycznego zwiększającego zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną.	Urząd Miasta	**1 669 985**
II	**PROJEKTY MIESZANE (wydatki bieżące i majątkowe)**			**188 581**
1.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - udział miasta PW-710-71012	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta	**188 581**
	** wydatki bieżące*			*5 074*
	** wydatki majątkowe*			*183 507*
III	**PROJEKTY BIEŻĄCE**			**3 337 620**
1.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**605 961**
a)	udział budżetu państwa			12 167
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego			517 121
c)	udział budżetu miasta			71 873
d)	udział Funduszu Pracy			4 800
2.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	**53 504**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			38 656
b)	udział budżetu państwa			6 822
c)	udział budżetu miasta			8 026

Lp.	Nazwa projektu	Cel projektu	Beneficjent	Projekt na 2013r.
1	2	3	4	5
3.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	**148 600**
a)	udział budżetu miasta			22 290
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			107 363
c)	udział budżetu państwa			18 947
4.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - udział budżetu miasta GW - 710 - 71095	Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	**6 000**
5.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji PW - 801 - 80120	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	**22 295**
6.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi -** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji PW - 801 - 80120	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	**11 932**
7.	**Nie pij! Baw się dobrze -** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	**22 404**
8.	**Ziemia - nasz wspólny dom** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	**38 221**
9.	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania -** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji PW - 801 - 80120	Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	**51 350**
10.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa -** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	**9 236**
11.	**Bawisz się ze mną? -** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	**40 784**
12.	**Lasy źródłem życia** - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	**47 400**
13.	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami -** udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji PW - 801 - 80102	Uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	**51 350**
14.	**Europejski Standard III** - udział Europejskiego Funduszu Społecznego PW - 853 - 85395	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	**11 871**
15.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	**1 235 986**
a)	udział budżetu państwa			27 502
b)	udział budżetu miasta			170 756
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego			1 037 728

Lp.	Nazwa projektu	Cel projektu	Beneficjent	Projekt na 2013r.
1	2	3	4	5
16.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	**104 271**
a)	udział budżetu państwa			2 346
b)	udział budżetu miasta			13 295
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego			88 630
17.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	**266 784**
a)	udział budżetu państwa			40 018
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego			226 766
18.	**Własny biznes** PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	**34 217**
a)	udział budżetu państwa			5 132
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego			29 085
19.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** PW-853-85395	Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego	Powiatowy Urząd Pracy	**83 460**
a)	udział budżetu państwa			12 519
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego			70 941
20.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** GP-852-85295	Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj.. Śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii Społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego	Urząd Miasta	**214 194**
a)	udział budżetu państwa			32 129
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego			182 065
21.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	**277 800**
a)	udział budżetu miasta			41 670
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			236 130
	OGÓŁEM, w tym:			**151 948 386**
	- wydatki bieżące			**3 342 694**
	* udział miasta			338 984
	* udział środków z budżetu państwa			157 582
	* udział środków z Unii Europejskiej			2 841 328
	* udział środków z Funduszu Pracy			4 800
	- wydatki majątkowe			**148 605 692**
	* udział miasta			39 289 168
	* udział środków z Unii Europejskiej			109 316 524

Zestawienie nr 5

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2013 rok
1	2	3
I. INWESTYCJE UJĘTE W WPF		**193 120 300**
1. DROGI		**172 069 377**
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648, w tym:	**117 624 346**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział miasta - udział Funduszu Spójności b) poza umową	117 544 346 19 550 100 97 994 246 80 000
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych, w tym:	**38 824 231**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział miasta - udział Funduszu Spójności b) poza umową	36 605 813 26 605 813 10 000 000 2 218 418
3.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec	**14 000 000**
4.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach	**1 263 000**
5.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)	**40 000**
6.	Rozbudowa ul.Paproci (projekt)	**25 800**
7.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt)	**120 000**
8.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)	**80 000**
9.	Przebudowa Placu Korfantego (projekt)	**60 000**
10.	Powykonawcze wykupy gruntów: - Przebudowa ul.Jałowcowej - Przebudowa ul.Samochodowej - Rozbudowa ul.Urbanowickiej	**32 000** 5 000 18 000 9 000
2. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**861 369**
1.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	**861 369**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2013 rok
1	2	3
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**5 605 200**
1.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna	**3 455 000**
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)	**1 495 000**
3.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach	**350 000**
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10	**128 080**
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół	**177 120**
4. SPORT		**124 250**
1.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap	**124 250**
5. POZOSTAŁE		**14 460 104**
1.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" w tym: a) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych b) promocja zadania	**4 759 294** 4 757 694 1 600
2.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**6 959 350**
3.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**10 700**
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**139 700**
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**249 900**
6.	Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**653 000**
7.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów w tym: a) udział miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**1 555 621** 233 343 1 322 278
8.	Śląska Karta Usług Publicznych	**132 539**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2013 rok
1	2	3
II.INWESTYCJE POZA WPF		**21 287 679**
1. DROGI		**3 284 270**
1.	Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego	**900 000**
2.	Przebudowa ul.Zygmunta	**200 000**
3.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej	**300 000**
4.	Rozbudowa ul. Wiązowej	**450 000**
5.	Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Czarnieckiego - zjazd od strony ul. Czereśniowej	**270 000**
6.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie -Skłodowskiej	**180 000**
7.	Budowa połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów (projekt)	**40 000**
8.	Zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze (poza konkursem):	**175 000**
	- Wykonanie chodnika przy ul.Hutniczej (odcinek od ul.Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej - lewa strona)	50 000
	- Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul.Damrota	60 000
	- Modernizacja przejścia dla pieszych na ul.Mikołowskiej pomiędzy ul.Szpakową i Studzienną	50 000
	- Wykonanie progów zwalniających na ul.Skotnicy	10 000
	- Wykonanie progów zwalniających na ul.Bratków	5 000
9.	Powykonawcze wykupy gruntów:	**769 270**
	- Przebudowa ul.Cisów	17 000
	- Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem	46 470
	- Przebudowa ul.Dziewanny	150 000
	- Przebudowa ul.Honoraty	72 000
	- Przebudowa ul.Jabłoni	7 000
	- Rozbudowa ul.Jaroszowickiej	9 000
	- Przebudowa ul.Leszczynowej	13 300
	- Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej	174 600
	- Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44	89 000
	- Przebudowa ul.Modrzewiowej	70 000
	- Przebudowa ul.Olchowej	79 000
	- Przebudowa ul.Stokrotek	25 000
	- Przebudowa ul.Żarnowieckiej	16 900

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2013 rok
1	2	3
2. OŚWIETLENIA		**455 000**
1.	Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap II (od pl. św. Anny do ul.Arctowskiego)	**400 000**
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul.Wieniawskiego - w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)	**55 000**
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**275 000**
1.	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	**145 000**
2.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej - w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)	**130 000**
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**1 541 300**
1.	Odwodnienie terenu od strony lasu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul.Leśnej (SP nr 9)	**60 000**
2.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placów zabaw przy (udział gminy): - Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - 77.150,- zł, - Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja - 128.050,- zł, - Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej - 128.050,- zł, - Szkole Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga - 128.050,- zł.	**461 300**
3.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej (projekt)	**30 000**
4.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej	**90 000**
5.	Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	**80 000**
6.	Budowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	**150 000**
7.	Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego	**200 000**
8.	Wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	**20 000**
9.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	**150 000**
10.	Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.Hlonda	**300 000**
5. SPORT		**3 208 300**
1.	Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany	**300 000**
2.	Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany	**2 800 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2013 rok
1	2	3
3.	Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany	**100 000**
4.	Doposażenie placu zabaw na terenie oś.Ogrodnik - w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)	**8 300**
6. POZOSTAŁE		**12 523 809**
1.	Budowa dojść do alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego	**50 000**
2.	Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów	**75 000**
3.	Wykonanie przyłączy do nowych szaletów publicznych	**16 860**
4.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku przy ul.Batorego 57 (siedziba DDPS "Wrzos")	**35 000**
5.	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania w Teatrze Małym - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	**150 000**
6.	Budowa Hospicjum w Tychach - dotacja inwestycyjna	**1 000 000**
7.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej część Parku Południowego	**1 050 000**
8.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**70 000**
9.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	**40 000**
10.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych - *udział miasta*	**1 669 985**
11.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	**50 000**
12.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 074 000**
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**
14.	Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**40 000**
15.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 399 264**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2013 rok
1	2	3
16.	Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al.Bielskiej 130 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**150 000**
17.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**150 000**
18.	Lokalne Inicjatywy - środki budżetu miasta - wpłaty inicjatorów	**250 000** 200 000 50 000
19.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**
20.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową"	**484 000**
21.	Rezerwa celowa na realizację wyróżnionych w konkursie zadań, zgłaszanych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	**3 469 700**
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE UJĘTE W WPF		**183 507**
1.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - *udział miasta*	**183 507**
IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE POZA WPF		**970 900**
1.	Teatr Mały (sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i inne)	**50 000**
2.	Muzeum Miejskie (program finansowo-księgowy)	**7 000**
3.	Miejski Zarząd Oświaty (komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni i inne)	**231 900**
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (serwer, drukarka dwustronna)	**14 000**
5.	Miejski Zarząd Komunikacji (sprzęt komputerowy)	**5 000**
6.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem)	**4 000**
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (sprzęt sportowy i inne)	**100 000**
8.	Straż Pożarna (średni samochód ratowniczo-gaśniczy)	**200 000**
9.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (zestawy komputerowe)	**20 000**
10.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (serwer dla Izby Wytrzeźwień)	**9 000**
11.	Urząd Miasta, w tym:	**330 000**
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komputerowy)	80 000
b)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)	100 000
c)	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (szalety publiczne)	150 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2013 rok
1	2	3
	RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	**215 562 386**
	1) zadania inwestycyjne, w tym:	**214 407 979**
	- drogi	175 353 647
	- oświetlenie	455 000
	- wodno-kanalizacyjne	1 136 369
	- oświata i wychowanie	7 146 500
	- sport	3 332 550
	- pozostałe	26 983 913
	2) zakupy inwestycyjne	**1 154 407**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	**215 562 386**
	1) budżet miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich)	99 478 818
	2) Fundusz Spójności	85 994 246
	3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 322 278
	4) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	6 933 304
	5) kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 391 870
	6) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 391 870
	7) kredyt (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)	19 000 000
	8) wpłaty inicjatorów	50 000