

**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 uchwała:**

**§ 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.

## 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.             |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>644 777 347</b> | <b>577 611 881</b> | <b>561 775 956</b> | <b>574 324 757</b> | <b>591 689 621</b> | <b>610 425 008</b> | <b>629 940 105</b> | <b>648 540 325</b> | <b>667 282 994</b> |
| 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 bezwrotne   | 106 636 197        | 39 169 784         | 8 757 057          | 1 115 053          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>   | <b>459 583 353</b> | <b>466 596 315</b> | <b>474 145 187</b> | <b>492 678 758</b> | <b>508 001 471</b> | <b>522 400 790</b> | <b>535 791 841</b> | <b>549 310 427</b> | <b>564 340 813</b> |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>185 193 994</b> | <b>111 015 566</b> | <b>87 630 769</b>  | <b>81 645 999</b>  | <b>83 688 150</b>  | <b>88 024 218</b>  | <b>94 148 264</b>  | <b>99 229 898</b>  | <b>102 942 181</b> |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>   | <b>43 567 838</b>  | <b>13 970 000</b>  | <b>14 200 000</b>  | <b>14 535 000</b>  | <b>15 010 000</b>  | <b>15 470 000</b>  | <b>15 790 000</b>  | <b>16 160 000</b>  | <b>16 540 000</b>  |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>228 761 832</b> | <b>124 985 566</b> | <b>101 830 769</b> | <b>96 180 999</b>  | <b>98 698 150</b>  | <b>103 494 218</b> | <b>109 938 264</b> | <b>115 389 898</b> | <b>119 482 181</b> |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>23 178 940</b>  | <b>36 270 765</b>  | <b>36 389 626</b>  | <b>28 438 584</b>  | <b>29 588 940</b>  | <b>26 573 940</b>  | <b>28 703 230</b>  | <b>24 002 772</b>  | <b>22 343 643</b>  |
| 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          |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>205 582 892</b> | <b>88 714 801</b>  | <b>65 441 143</b>  | <b>67 742 415</b>  | <b>69 109 210</b>  | <b>76 920 278</b>  | <b>81 235 034</b>  | <b>91 387 126</b>  | <b>97 138 538</b>  |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>234 299 936</b> | <b>135 462 770</b> | <b>92 489 413</b>  | <b>67 742 415</b>  | <b>69 109 210</b>  | <b>76 920 278</b>  | <b>81 235 034</b>  | <b>91 387 126</b>  | <b>97 138 538</b>  |
| 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                  |
| <b>11</b> | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>   | <b>28 717 044</b>  | <b>46 747 969</b>  | <b>27 048 270</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>148 993 614</b> | <b>165 725 818</b> | <b>162 954 462</b> | <b>140 385 878</b> | <b>115 776 938</b> | <b>93 167 998</b>  | <b>67 444 768</b>  | <b>45 476 996</b>  | <b>24 353 353</b>  |
| 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                  |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>   | <b>3,85%</b>       | <b>4,64%</b>       | <b>5,38%</b>       | <b>5,26%</b>       | <b>5,30%</b>       | <b>4,65%</b>       | <b>4,85%</b>       | <b>3,99%</b>       | <b>3,64%</b>       |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | <b>15,22%</b>      | <b>12,67%</b>      | <b>10,94%</b>      | <b>11,81%</b>      | <b>12,39%</b>      | <b>13,04%</b>      | <b>13,34%</b>      | <b>13,83%</b>      | <b>14,40%</b>      |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>   | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         |
| <b>18</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>  | <b>3,85%</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>   | <b>20,16%</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>465 653 353</b> | <b>472 851 315</b> | <b>480 715 187</b> | <b>498 548 758</b> | <b>512 981 471</b> | <b>526 365 790</b> | <b>538 771 841</b> | <b>551 345 427</b> | <b>565 560 813</b> |
| <b>21</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>  | <b>65 098 397</b>  | <b>58 990 782</b>  | <b>66 203 712</b>  | <b>69 560 946</b>  | <b>74 108 150</b>  | <b>79 959 218</b>  | <b>86 598 264</b>  | <b>93 124 898</b>  | <b>97 652 181</b>  |
| <b>22</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>   | <b>699 953 289</b> | <b>608 314 085</b> | <b>573 204 600</b> | <b>566 291 173</b> | <b>582 090 681</b> | <b>603 286 068</b> | <b>620 006 875</b> | <b>642 732 553</b> | <b>662 699 351</b> |
| <b>23</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>   | <b>-55 175 942</b> | <b>-30 702 204</b> | <b>-11 428 644</b> | <b>8 033 584</b>   | <b>9 598 940</b>   | <b>7 138 940</b>   | <b>9 933 230</b>   | <b>5 807 772</b>   | <b>4 583 643</b>   |
| <b>24</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>72 284 882</b>  | <b>60 717 969</b>  | <b>41 248 270</b>  | <b>14 535 000</b>  | <b>15 010 000</b>  | <b>15 470 000</b>  | <b>15 790 000</b>  | <b>16 160 000</b>  | <b>16 540 000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>17 108 940</b>  | <b>30 015 765</b>  | <b>29 819 626</b>  | <b>22 568 584</b>  | <b>24 608 940</b>  | <b>22 608 940</b>  | <b>25 723 230</b>  | <b>21 967 772</b>  | <b>21 123 643</b>  |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022r.             | 2023r.             | 2024r.             | 2025r.             | 2026r.             | 2027r.             | 2028r.             | 2029r.             | 2030r.             | 2031r.             |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>685 093 980</b> | <b>703 818 660</b> | <b>722 645 934</b> | <b>741 344 490</b> | <b>759 545 056</b> | <b>779 261 273</b> | <b>798 772 330</b> | <b>818 888 448</b> | <b>839 422 856</b> | <b>859 845 032</b> |
| 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 bezwrotne   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>   | <b>577 767 043</b> | <b>591 107 261</b> | <b>604 512 077</b> | <b>617 939 307</b> | <b>630 758 038</b> | <b>645 641 083</b> | <b>659 106 424</b> | <b>673 397 870</b> | <b>688 140 692</b> | <b>703 015 095</b> |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>107 326 937</b> | <b>112 711 399</b> | <b>118 133 857</b> | <b>123 405 183</b> | <b>128 787 018</b> | <b>133 620 190</b> | <b>139 665 906</b> | <b>145 490 578</b> | <b>151 282 164</b> | <b>156 829 937</b> |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>   | <b>12 100 000</b>  | <b>12 253 353</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>119 426 937</b> | <b>124 964 752</b> | <b>118 133 857</b> | <b>123 405 183</b> | <b>128 787 018</b> | <b>133 620 190</b> | <b>139 665 906</b> | <b>145 490 578</b> | <b>151 282 164</b> | <b>156 829 937</b> |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>12 745 000</b>  | <b>12 473 353</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>106 681 937</b> | <b>112 491 399</b> | <b>118 133 857</b> | <b>123 405 183</b> | <b>128 787 018</b> | <b>133 620 190</b> | <b>139 665 906</b> | <b>145 490 578</b> | <b>151 282 164</b> | <b>156 829 937</b> |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>106 681 937</b> | <b>112 491 399</b> | <b>118 133 857</b> | <b>123 405 183</b> | <b>128 787 018</b> | <b>133 620 190</b> | <b>139 665 906</b> | <b>145 490 578</b> | <b>151 282 164</b> | <b>156 829 937</b> |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>12 253 353</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a         | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>   | <b>2,15%</b>       | <b>2,06%</b>       | <b>0,28%</b>       | <b>0,28%</b>       | <b>0,25%</b>       | <b>0,22%</b>       | <b>0,14%</b>       | <b>0,14%</b>       | <b>0,14%</b>       | <b>0,14%</b>       |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | <b>14,89%</b>      | <b>15,26%</b>      | <b>15,59%</b>      | <b>15,96%</b>      | <b>16,32%</b>      | <b>16,64%</b>      | <b>16,91%</b>      | <b>17,19%</b>      | <b>17,46%</b>      | <b>17,75%</b>      |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>   | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         |
| <b>18</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>578 412 043</b> | <b>591 327 261</b> | <b>604 512 077</b> | <b>617 939 307</b> | <b>630 758 038</b> | <b>645 641 083</b> | <b>659 106 424</b> | <b>673 397 870</b> | <b>688 140 692</b> | <b>703 015 095</b> |
| <b>21</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>  | <b>103 611 937</b> | <b>109 421 399</b> | <b>115 063 857</b> | <b>120 335 183</b> | <b>126 717 018</b> | <b>131 550 190</b> | <b>137 595 906</b> | <b>143 420 578</b> | <b>149 212 164</b> | <b>154 759 937</b> |
| <b>22</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>   | <b>685 093 980</b> | <b>703 818 660</b> | <b>722 645 934</b> | <b>741 344 490</b> | <b>759 545 056</b> | <b>779 261 273</b> | <b>798 772 330</b> | <b>818 888 448</b> | <b>839 422 856</b> | <b>859 845 032</b> |
| <b>23</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>12 100 000</b>  | <b>12 253 353</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>12 100 000</b>  | <b>12 253 353</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | 2032r.             | 2033r.             | 2034r.             | 2035r.             | 2036r.             | 2037r.             | 2038r.               | 2039r.               | 2040r.               | 2041r.               |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>880 778 889</b> | <b>902 081 068</b> | <b>923 318 773</b> | <b>944 965 596</b> | <b>966 403 036</b> | <b>988 338 862</b> | <b>1 009 844 937</b> | <b>1 031 145 888</b> | <b>1 051 999 943</b> | <b>1 073 263 719</b> |
| 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 bezwrotne   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>   | <b>717 484 598</b> | <b>732 250 895</b> | <b>748 367 322</b> | <b>763 809 394</b> | <b>779 440 794</b> | <b>793 184 532</b> | <b>808 645 938</b>   | <b>825 028 197</b>   | <b>840 304 980</b>   | <b>854 584 071</b>   |
| 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               |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>163 294 291</b> | <b>169 830 173</b> | <b>174 951 451</b> | <b>181 156 202</b> | <b>186 962 242</b> | <b>195 154 330</b> | <b>201 198 999</b>   | <b>206 117 691</b>   | <b>211 694 963</b>   | <b>218 679 648</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>163 294 291</b> | <b>169 830 173</b> | <b>174 951 451</b> | <b>181 156 202</b> | <b>186 962 242</b> | <b>195 154 330</b> | <b>201 198 999</b>   | <b>206 117 691</b>   | <b>211 694 963</b>   | <b>218 679 648</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>163 294 291</b> | <b>169 830 173</b> | <b>174 951 451</b> | <b>181 156 202</b> | <b>186 962 242</b> | <b>195 154 330</b> | <b>201 198 999</b>   | <b>206 117 691</b>   | <b>211 694 963</b>   | <b>218 679 648</b>   |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>163 294 291</b> | <b>169 830 173</b> | <b>174 951 451</b> | <b>181 156 202</b> | <b>186 962 242</b> | <b>195 154 330</b> | <b>201 198 999</b>   | <b>206 117 691</b>   | <b>211 694 963</b>   | <b>218 679 648</b>   |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>11</b> | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| a         | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>15</b> | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>   | <b>0,08%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>         | <b>0,04%</b>         | <b>0,04%</b>         | <b>0,01%</b>         |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | <b>18,00%</b>      | <b>18,26%</b>      | <b>18,53%</b>      | <b>18,76%</b>      | <b>18,97%</b>      | <b>19,15%</b>      | <b>19,41%</b>        | <b>19,66%</b>        | <b>19,88%</b>        | <b>20,01%</b>        |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>   | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           |
| <b>18</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>717 484 598</b> | <b>732 250 895</b> | <b>748 367 322</b> | <b>763 809 394</b> | <b>779 440 794</b> | <b>793 184 532</b> | <b>808 645 938</b>   | <b>825 028 197</b>   | <b>840 304 980</b>   | <b>854 584 071</b>   |
| <b>21</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>  | <b>161 224 291</b> | <b>167 760 173</b> | <b>172 881 451</b> | <b>179 086 202</b> | <b>184 892 242</b> | <b>193 084 330</b> | <b>199 128 999</b>   | <b>204 047 691</b>   | <b>209 624 963</b>   | <b>216 629 648</b>   |
| <b>22</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>   | <b>880 778 889</b> | <b>902 081 068</b> | <b>923 318 773</b> | <b>944 965 596</b> | <b>966 403 036</b> | <b>988 338 862</b> | <b>1 009 844 937</b> | <b>1 031 145 888</b> | <b>1 051 999 943</b> | <b>1 073 263 719</b> |
| <b>23</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>24</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## **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 Muncypalnych”, 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 Muncypalnych” 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 nową 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.

**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/

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wykonanie - 2010</b> | <b>Wykonanie - 2011r.</b> | <b>Plan na dzień<br/>30.09.2012</b> | <b>Projekt - 2013</b> | <b>Prognoza - 2014</b> | <b>Prognoza - 2015</b> |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 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              |
| splata rat kapitałowych (R) - bez spłat pożyczek/kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych 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%                  |

**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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Przewidywane wykonanie |          |          | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|--|------------------|----------------------------------|--|------------------------|----------|----------|------------------|
|              |   |   |  |                  |                                  |  | 2013                   | 2014     | 2015     |                  |
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                                | 7                                      | 8                      | 9        | 10       | 11               |
| <b>DROGI</b> |   |   |  |                  |                                  |  |                        |          |          |                  |
| 1.           | <b>Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW</b><br><br>W latach 2012-2013 budowa ronda łączącego część drogą 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        |
|              | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  | <b>4 883 455</b>                 | <b>3 620 455</b>                       | <b>1 263 000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|              | - 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: <sup>1</sup>  |   |  |                  |                                  | P, wykupy                              | B-F                    |          |          |                  |
| 2.           | <b>Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (600, 60015) PW</b>  | poprawa komunikacji między osiedlami                                  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                       | 2011 - 2013      |                                  |  |                        |          |          | 14 000 000       |
|              | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  | <b>14 250 000</b>                | <b>250 000</b>                         | <b>14 000 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|              | - środki z budżetu miasta   |   |  |                  | 14 250 000                       | 250 000                                | 14 000 000             | 0        | 0        |                  |
|              | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>  |   |  |                  |                                  | P-W/D                                  | PP-B-F                 |          |          |                  |
| 3.           | <b>Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (600, 60016) GW</b>  | poprawa bezpieczeństwa pieszych                                       | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                       | 2011 - 2013      |                                  |  |                        |          |          | 40 000           |
|              | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  | <b>180 000</b>                   | <b>140 000</b>                         | <b>40 000</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|              | - środki z budżetu miasta   |   |  |                  | 180 000                          | 140 000                                | 40 000                 | 0        | 0        |                  |
|              | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>  |   |  |                  |                                  | P                                      | W/D                    |          |          |                  |

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



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

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

| Lp.   | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja  | Cel przedsięwzięcia   | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. |                   |                   | Limit zobowiązań |
|---|---|---|--|------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
|   |   |   |  |                  |                                  |  | 2013                                   | 2014              | 2015              |                  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                                | 7                                      | 8                                      | 9                 | 10                | 11               |
| <b>POZOSTAŁE</b>  |   |   |  |                  |                                  |  |  |                   |                   |                  |
| 1.  | <b>Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"</b><br>(921, 92195) GW   | poprawa stanu infrastruktury kulturalnej  | Urząd Miasta                                       | 2010 - 2013      |                                  |  |  |                   |                   |                  |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  | <b>7 833 552</b>                 | <b>3 074 258</b>                       | <b>4 759 294</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|   | - 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                 |                  |
|   | <b>1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b>   |   |  |                  | <b>7 825 802</b>                 | <b>3 068 108</b>                       | <b>4 757 694</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| - 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                                |  |  |                   |                   |                  |
| <b>2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) - środki z budżetu miasta</b> | <b>7 750</b>  | <b>6 150</b>  | <b>1 600</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |  |  |                   |                   |                  |
| <b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>  |   |   |  |                  |                                  | P-W/D-PP-B-F                           | B-F                                    |                   |                   |                  |
| 2.  | <b>Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych</b><br>(921, 92116) GW   | poprawa stanu infrastruktury kulturalnej  | Urząd Miasta                                       | 2006 - 2015      |                                  |  |  |                   |                   |                  |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  | <b>44 826 677</b>                | <b>11 071 088</b>                      | <b>6 959 350</b>                       | <b>13 747 969</b> | <b>13 048 270</b> |                  |
|   | <b>1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b>   |   |  |                  | <b>33 755 589</b>                | <b>0</b>                               | <b>6 959 350</b>                       | <b>13 747 969</b> | <b>13 048 270</b> |                  |
|   | - 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                        |  |  |                   |                   |                  |
| <b>2. środki z budżetu miasta</b>   | <b>11 071 088</b>   | <b>11 071 088</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |  |  |                   |                   |                  |
| <b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>  |   |   |  |                  |                                  | P-W/D-PP                               | PP-B-F                                 | B-F               | B-F               |                  |
| 3.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b><br>(700, 70001) GW | działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta                                       | 2012 - 2013      |                                  |  |  |                   |                   |                  |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  | <b>126 000</b>                   | <b>115 300</b>                         | <b>10 700</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|   | - środki z budżetu miasta   |   |  |                  | 126 000                          | 115 300                                | 10 700                                 | 0                 | 0                 |                  |
| <b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>  |   |   |  |                  |                                  | P-PP-B-F                               | B-F                                    |                   |                   |                  |

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

| Lp.   | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja   | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady)            | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. |  |                    |                    | Limit zobowiązań  |
|---|--|--|---|------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
|   |  |  |   |                  |   |  | 2013                                       | 2014               | 2015               |                   |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                | 6   | 7                                      | 8  | 9                  | 10                 | 11                |
| 9.  | <b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW</b><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>- środki z budżetu miasta<br>- środki z Funduszu Dopląt | <i>budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów</i> | Urząd Miasta                                      | 2012 - 2013      | <b>11 924 550</b><br>8 752 013<br>3 172 537 | <b>4 300 000</b><br>4 300 000<br>0     | <b>7 624 550</b><br>4 452 013<br>3 172 537 | <b>0</b><br>0<br>0 | <b>0</b><br>0<br>0 | 7 624 550         |
| <b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>      |  |  |   |                  |   |  |  |                    |                    |                   |
| <b>OGÓŁEM TABELA A, w tym:</b>                      |  |  |   |                  | <b>290 271 833</b>                          | <b>83 717 481</b>                      | <b>53 721 113</b>                          | <b>74 784 969</b>  | <b>78 048 270</b>  | <b>70 622 123</b> |
| - 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         |                   |
| <b>OGÓŁEM TABELA A, w tym:</b>                      |  |  |   |                  | <b>290 271 833</b>                          | <b>83 717 481</b>                      | <b>53 721 113</b>                          | <b>74 784 969</b>  | <b>78 048 270</b>  |                   |
| - 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 Dopląt                          |  |  |   |                  | 3 172 537                                   | 0                                      | 3 172 537                                  | 0                  | 0                  |                   |

<sup>1</sup> 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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               |
| <b>I Projekty majątkowe</b>  |   |                     |   |                  |                                  |  |   |                  |          |                  |
| 1.   | <b>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</b><br>PW-600-60015 | Poprawa komunikacji | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2007 - 2014      |                                  |  |   |                  |          |                  |
| <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |                     |   |                  | <b>206 313 669</b>               | <b>83 143 731</b>                      | <b>117 624 346</b>                      | <b>5 545 592</b> | <b>0</b> |                  |
| - 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        |                  |
| <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>                                   |   |                     |   |                  | <b>192 787 385</b>               | <b>69 697 447</b>                      | <b>117 544 346</b>                      | <b>5 545 592</b> | <b>0</b> |                  |
| 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 finansowane:  |   |                     |   |                  | 0                                | 0                                      |   |                  |          |                  |
| * 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        | 3 245 206        |
| * 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 finansowane:  |   |                     |   |                  |                                  | 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        |                  |
| <b>II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</b>                          |   |                     |   |                  | <b>13 526 284</b>                | <b>13 446 284</b>                      | <b>80 000</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b> |                  |
| - odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)                                 |   |                     |   |                  | 13 281 368                       | 13 251 368                             | 30 000                                  | 0                | 0        |                  |
| <b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>                               |   |                     |   |                  |                                  | A-P-W/D-PP-B                           | B                                       | B-F              |          |                  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja  | Cel przedsięwzięcia   | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych</b><br>GW - 600-60016                | Stworzenie systemu zintegrowanego transportu  |   |                  |                                  |  |   |                   |          |                  |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |   |                  | <b>68 102 847</b>                | <b>1 325 821</b>                       | <b>38 824 231</b>                       | <b>27 952 795</b> | <b>0</b> |                  |
|     | - promocja  |   |   |                  | 246 000                          | 98 400                                 | 112 600                                 | 35 000            | 0        |                  |
| I.  | <b>w ramach umowy o dofinansowanie:</b>   |   | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 -<br>2014   | <b>62 689 752</b>                | <b>1 100 295</b>                       | <b>36 605 813</b>                       | <b>24 983 644</b> | <b>0</b> | 66 777 026       |
| a)  | udział miasta   |   |   |                  | 40 388 686                       | 671 014                                | 26 605 813                              | 13 111 859        | 0        |                  |
| b)  | udział Funduszu Spójności z tego finansowany:   |   |   |                  | 22 301 066                       | 429 281                                | 10 000 000                              | 11 871 785        | 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. | <b>poza umowę (środki miasta)</b>   |   |   |                  | <b>5 413 095</b>                 | <b>225 526</b>                         | <b>2 218 418</b>                        | <b>2 969 151</b>  | <b>0</b> |                  |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>  |   |   |                  |                                  | A-P-W/D-PP-B                           | B                                       | B-F               |          |                  |
| 3.  | <b>Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów</b><br>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                                      | 2010 -<br>2013   | <b>1 739 553</b>                 | <b>183 932</b>                         | <b>1 555 621</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b> | 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: <sup>1</sup>  |   |   |                  |                                  | PP-B                                   | B-F                                     |                   |          |                  |
| 4.  | <b>Śląska Karta Usług Publicznych</b><br>GW-710-71095   | Rozwój E - usług  | Urząd Miasta                                      | 2010 -<br>2013   | <b>298 347</b>                   | <b>165 808</b>                         | <b>132 539</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b> | 132 539          |
| a)  | udział miasta   |   |   |                  | 298 347                          | 165 808                                | 132 539                                 | 0                 | 0        |                  |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>  |   |   |                  |                                  | B                                      | B-F                                     |                   |          |                  |
|     | <b>RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:</b>   |   |   |                  | <b>276 454 416</b>               | <b>84 819 292</b>                      | <b>158 136 737</b>                      | <b>33 498 387</b> | <b>0</b> |                  |
|     | - 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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               |
| <b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b> |   |  |  |                  |                                  |  |   |          |          |                  |
| 1.  | <b>Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b><br>GW - 852 - 85219<br><b>Ogółem, w tym:</b> | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.                   |  |                  | <b>3 716 504</b>                 | <b>3 110 543</b>                       | <b>605 961</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|   | * 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  |  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                  | 2008 - 2013      | 134 344                          | 122 177                                | 12 167                                  | 0        | 0        | 605 961          |
|   | * 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.  | <b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b><br>GW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>            | Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności |  |                  | <b>888 580</b>                   | <b>835 076</b>                         | <b>53 504</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|   | * wydatki bieżące   |  |  |                  | 519 840                          | 466 336                                | 53 504                                  | 0        | 0        |                  |
|   | * wydatki majątkowe   |  |  |                  | 368 740                          | 368 740                                | 0                                       | 0        | 0        |                  |
|   | <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>  |  |  |                  | <b>884 880</b>                   | <b>831 376</b>                         | <b>53 504</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | 27 862           |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |  | Urząd Miasta                                       | 2010 - 2013      | 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        |                  |
|   | <b>II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe</b>   |  |  |                  | <b>3 700</b>                     | <b>3 700</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |



| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja   | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji  | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>Tychy - w sieci możliwości</b><br>GW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>   | Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury   | Urząd Miasta                                       | 2011<br>-<br>2014 | <b>953 000</b><br>405 500<br>547 500<br>142 950<br>60 825<br>82 125<br>688 542<br>292 973<br>395 569<br>121 508<br>51 702<br>69 806 | <b>722 100</b><br>174 600<br>547 500<br>108 315<br>26 190<br>82 125<br>521 717<br>126 148<br>395 569<br>92 068<br>22 262<br>69 806 | <b>148 600</b><br>148 600<br>0<br>22 290<br>22 290<br>0<br>107 363<br>107 363<br>0<br>18 947<br>18 947<br>0 | <b>82 300</b><br>82 300<br>0<br>12 345<br>12 345<br>0<br>59 462<br>59 462<br>0<br>10 493<br>10 493<br>0 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 95 900           |  |
| a)  | udział budżetu miasta  | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe   |  |                   |   |  |   |   |   |                  |  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe   |  |                   |   |  |   |   |   |                  |  |
| c)  | udział budżetu państwa   | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe   |  |                   |   |  |   |   |   |                  |  |
| 4.  | <b>Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu</b><br>GW - 710 - 71095<br><b>Ogółem, w tym:</b>   | 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                                       | 2012<br>-<br>2014 | <b>562 350</b><br>115 350<br>447 000<br>88 050<br>21 000<br>67 050<br>474 300<br>94 350<br>379 950                                  | <b>5 100</b><br>5 100<br>0<br>5 100<br>5 100<br>0<br>0<br>0<br>0   | <b>6 000</b><br>6 000<br>0<br>6 000<br>6 000<br>0<br>0<br>0<br>0  | <b>76 950</b><br>9 900<br>67 050<br>76 950<br>9 900<br>67 050<br>0<br>0<br>0                            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 82 950           |  |
| a)  | udział budżetu miasta  | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe   |  |                   |   |  |   |   |   |                  |  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe   |  |                   |   |  |   |   |   |                  |  |
| 5.  | <b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b><br>PW-710-71012<br><b>Ogółem, w tym:</b> | 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                                       | 2012<br>-<br>2014 | <b>2 362 178</b><br>309 062<br>2 053 116<br>420 977<br>113 010<br>307 967<br>1 941 201<br>196 052<br>1 745 149                      | <b>92 250</b><br>92 250<br>0<br>92 250<br>92 250<br>0<br>0<br>0<br>0   | <b>188 581</b><br>5 074<br>183 507<br>188 581<br>5 074<br>183 507<br>0<br>0<br>0                            | <b>140 146</b><br>15 686<br>124 460<br>140 146<br>15 686<br>124 460<br>0<br>0<br>0                      | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 328 727          |  |
| a)  | udział budżetu miasta  | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe   |  |                   |   |  |   |   |   |                  |  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe   |  |                   |   |  |   |   |   |                  |  |

| Lp.                                    | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja  | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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               |
| <b>RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:</b> |   |  |  |                  | <b>8 482 612</b>                 | <b>4 765 069</b>                       | <b>1 002 646</b>                        | <b>299 396</b>          | <b>0</b>      |                  |
| - 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             |                  |
| <b>III Programy bieżące</b>            |   |  |  |                  |                                  |  |   |                         |               |                  |
| 1.                                     | <b>Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku</b><br>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      | <b>80 206</b><br>80 206          | <b>57 911</b><br>57 911                | <b>22 295</b><br>22 295                 | <b>0</b><br>0           | <b>0</b><br>0 | 22 295           |
| a)                                     | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |                                  |  |   |                         |               |                  |
| 2.                                     | <b>Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi</b><br>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      | <b>64 132</b><br>64 132          | <b>52 200</b><br>52 200                | <b>11 932</b><br>11 932                 | <b>0</b><br>0           | <b>0</b><br>0 | 11 932           |
| a)                                     | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |                                  |  |   |                         |               |                  |
| 3.                                     | <b>Nie pij! Baw się dobrze</b><br>PW - 801 - 80130  | Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nalogiem.  | Zespół Szkół nr 5                                  | 2011 - 2013      | <b>84 251</b><br>84 251          | <b>61 847</b><br>61 847                | <b>22 404</b><br>22 404                 | <b>0</b><br>0           | <b>0</b><br>0 | 22 404           |
| a)                                     | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |                                  |  |   |                         |               |                  |
| 4.                                     | <b>Ziemia - nasz wspólny dom</b><br>GW - 801 - 80110  | Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego  | Gimnazjum nr 6                                     | 2011 - 2013      | <b>83 421</b><br>83 421          | <b>45 200</b><br>45 200                | <b>38 221</b><br>38 221                 | <b>0</b><br>0           | <b>0</b><br>0 | 38 221           |
| a)                                     | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |                                  |  |   |                         |               |                  |
| 5.                                     | <b>Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania</b><br>PW - 801 - 80120   | Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.   | II Liceum Ogólnokształcące                         | 2012 - 2014      | <b>79 000</b><br>79 000          | <b>15 010</b><br>15 010                | <b>51 350</b><br>51 350                 | <b>12 640</b><br>12 640 | <b>0</b><br>0 | 51 350           |
| a)                                     | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |                                  |  |   |                         |               |                  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja  | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b><br>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      | <b>24 670</b><br>24 670                            | <b>15 434</b><br>15 434                            | <b>9 236</b><br>9 236                              | <b>0</b><br>0           | <b>0</b><br>0           | 9 236            |
| a)  | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |
| 7.  | <b>Bawisz się ze mną?</b><br>GW - 801 - 80101                                       | Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.   | Szkoła Podstawowa nr 3                             | 2012 - 2014      | <b>79 000</b><br>79 000                            | <b>20 394</b><br>20 394                            | <b>40 784</b><br>40 784                            | <b>17 822</b><br>17 822 | <b>0</b><br>0           | 40 784           |
| a)  | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |
| 8.  | <b>Lasy źródłem życia</b><br>GW - 801 - 80110                                       | Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka  | Gimnazjum nr 11                                    | 2012 - 2014      | <b>79 000</b><br>79 000                            | <b>7 900</b><br>7 900                              | <b>47 400</b><br>47 400                            | <b>23 700</b><br>23 700 | <b>0</b><br>0           | 47 400           |
| a)  | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |
| 9.  | <b>Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami</b><br>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      | <b>79 000</b><br>79 000                            | <b>0</b><br>0                                      | <b>51 350</b><br>51 350                            | <b>27 650</b><br>27 650 | <b>0</b><br>0           | 51 530           |
| a)  | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |
| 10. | <b>Europejski Standard III</b><br>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      | <b>154 122</b><br>154 122                          | <b>142 251</b><br>142 251                          | <b>11 871</b><br>11 871                            | <b>0</b><br>0           | <b>0</b><br>0           | 0                |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego   |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |
| 11. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br>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      | <b>3 713 144</b><br>82 432<br>519 469<br>3 111 243 | <b>2 477 158</b><br>54 930<br>348 713<br>2 073 515 | <b>1 235 986</b><br>27 502<br>170 756<br>1 037 728 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0 | 1 112 146        |
| a)  | udział budżetu państwa  |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |
| b)  | udział budżetu miasta   |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |
| c)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego   |  |  |                  |  |  |  |                         |                         |                  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja   | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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. | <b>Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością</b><br>PW - 801 - 80130<br><br><b>Ogółem, w tym:</b>  | 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      | <b>436 317</b>                   | <b>332 046</b>                         | <b>104 271</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b> | 104 271          |
| a)  | udział budżetu państwa   |  |  |                  | 9 817                            | 7 471                                  | 2 346                                   | 0            | 0        |                  |
| 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. | <b>Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych</b><br>GW - 801 - 80101<br>PW - 801 - 80102<br><b>Ogółem, w tym:</b> | 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      | <b>1 446 530</b>                 | <b>1 179 746</b>                       | <b>266 784</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b> | 10 129           |
| 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        |                  |
| 14. | <b>Własny biznes</b><br>PW-853-85395<br><br><b>Ogółem, w tym:</b>  | Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.   | Powiatowy Urząd Pracy                              | 2012 - 2013      | <b>148 488</b>                   | <b>110 112</b>                         | <b>34 217</b>                           | <b>4 159</b> | <b>0</b> | 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. | <b>Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim</b><br>PW-853-85395<br><br><b>Ogółem, w tym:</b>  | Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego   | Powiatowy Urząd Pracy                              | 2012 - 2014      | <b>166 920</b>                   | <b>75 670</b>                          | <b>83 460</b>                           | <b>7 790</b> | <b>0</b> | 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.                            | <b>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego</b><br>GP-852-85295<br><b>Ogółem, w tym:</b>  | 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      | <b>621 778</b>                   | <b>153 230</b>                         | <b>214 194</b>                          | <b>212 552</b>    | <b>41 802</b> | 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.                            | <b>Tychy. Dobre miejsca do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta</b><br>GW-750-75075<br><b>Ogółem, w tym:</b> | Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy  | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2013      | <b>1 187 240</b>                 | <b>909 440</b>                         | <b>277 800</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | 277 800           |
| 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             |                   |
| <b>RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE</b>  |  |   |   |                  | <b>8 527 219</b>                 | <b>5 655 549</b>                       | <b>2 523 555</b>                        | <b>306 313</b>    | <b>41 802</b> |                   |
| <b>OGÓŁEM TABELA B, w tym:</b> |  |   |   |                  | <b>293 464 247</b>               | <b>95 239 910</b>                      | <b>161 662 938</b>                      | <b>34 104 096</b> | <b>41 802</b> | <b>74 741 810</b> |
| - wydatki bieżące              |  |   |   |                  | <b>13 589 577</b>                | <b>9 500 480</b>                       | <b>3 342 694</b>                        | <b>414 199</b>    | <b>41 802</b> |                   |
| - wydatki majątkowe            |  |   |   |                  | <b>279 874 670</b>               | <b>85 739 430</b>                      | <b>158 320 244</b>                      | <b>33 689 897</b> | <b>0</b>      |                   |

**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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji      | Wartość ogólna (łącznie 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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>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<br>-<br>2014     | 1 500 000                        | 0                                      | 750 000                                 | 750 000   |       |       |       |       |

|   |  |  |  |  |                   |                   |                   |                  |              |              |              |              |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:</b> |  |  |  |  | <b>57 982 366</b> | <b>28 461 281</b> | <b>27 038 626</b> | <b>2 275 819</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**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<br>PW - 900 - 90007   | Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.  | Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne<br>PW - 750 - 75023   | Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.  | Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych<br>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<br>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.<br>GW - 600 - 60004 | Zapewnienie komunikacji pasażerskiej   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.  | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy<br>GW - 710 - 71003  | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.  | Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych<br>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 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**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  | 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        |

|   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>8 610</b> | <b>1 500 000</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|



TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja   | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|--|--|--|------------------|----------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |  |  |  |                  |                                  |  | 2013                                    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 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 |

|   |  |  |                   |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>OGÓLEM TABELA D - wydatki bieżące:</b> |  |  | <b>10 793 408</b> | <b>0</b> | <b>1 656 005</b> | <b>1 680 906</b> | <b>1 714 525</b> | <b>1 748 814</b> | <b>1 783 793</b> | <b>1 819 468</b> | <b>1 855 858</b> | <b>1 892 976</b> | <b>1 930 836</b> | <b>1 969 453</b> | <b>2 008 842</b> | <b>2 049 019</b> |
|---|--|--|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

|   |  |  |                    |                    |                    |                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D</b> |  |  | <b>652 511 854</b> | <b>150 403 551</b> | <b>244 078 682</b> | <b>112 845 790</b> | <b>79 813 207</b> | <b>1 757 424</b> | <b>1 792 403</b> | <b>1 828 078</b> | <b>1 864 468</b> | <b>1 901 586</b> | <b>1 939 446</b> | <b>1 978 063</b> | <b>2 017 452</b> | <b>2 057 629</b> |
| 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                |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |          |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| <b>OGÓLEM TABELA D - wydatki bieżące:</b> | <b>2 046 061</b> | <b>1 915 822</b> | <b>1 694 010</b> | <b>1 110 888</b> | <b>1 133 105</b> | <b>1 155 768</b> | <b>1 178 884</b> | <b>667 106</b> | <b>329 060</b> | <b>335 641</b> | <b>342 354</b> | <b>349 201</b> | <b>356 186</b> | <b>363 309</b> | <b>370 576</b> | <b>377 987</b> | <b>62 676</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D</b> | <b>2 054 671</b> | <b>1 924 432</b> | <b>1 702 620</b> | <b>1 119 498</b> | <b>1 141 715</b> | <b>1 164 378</b> | <b>1 187 494</b> | <b>675 716</b> | <b>337 670</b> | <b>344 251</b> | <b>350 964</b> | <b>357 811</b> | <b>364 796</b> | <b>371 919</b> | <b>370 576</b> | <b>377 987</b> | <b>62 676</b> | <b>146 863 933</b> |
| 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:

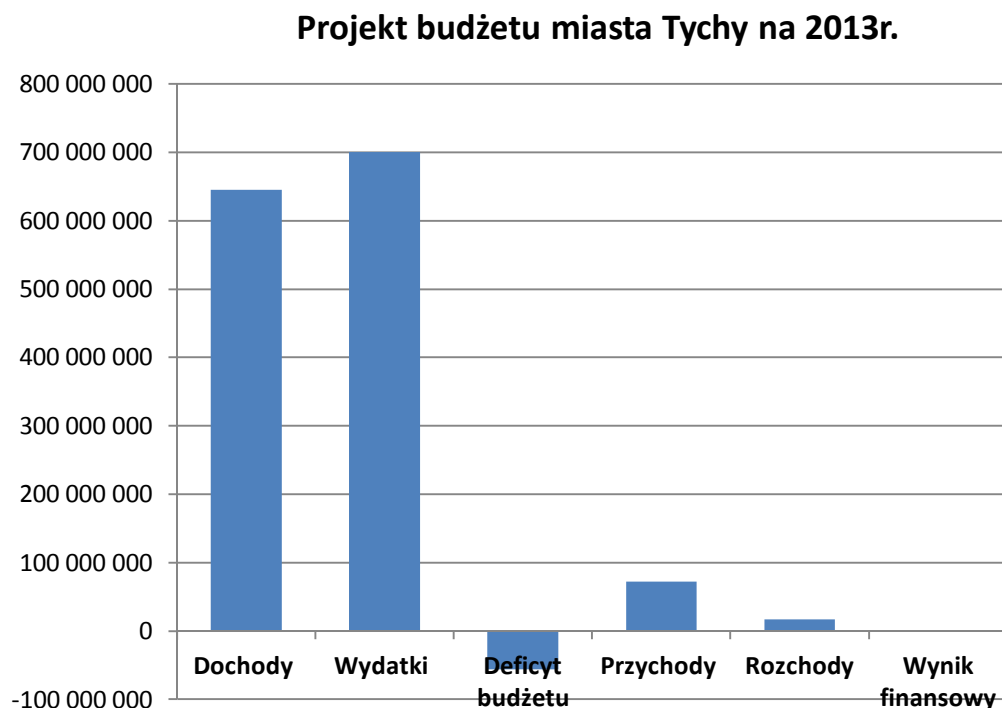
|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| I.   | pożyczki w łącznej kwocie   | <u>6.933.304,- zł</u>   |
|      | z tego:   |                         |
|      | • pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”                     | 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  | <u>21.783.740,- zł</u>  |
|      | z tego:   |                         |
|      | • kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”                       | 1.391.870,- zł,         |
|      | • kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”              | 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  | <u>26.458.898,- zł.</u> |

W projekcie budżetu ujęto **splatę 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”.

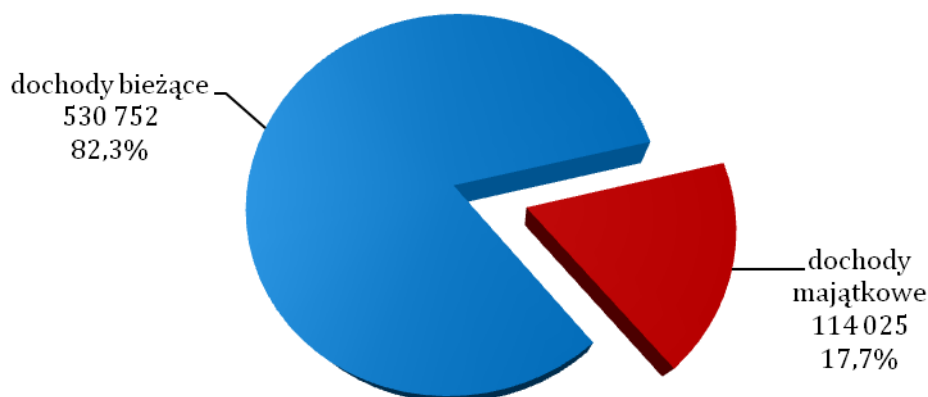
**Stan zadłużenia** miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu **na koniec 2012 roku** wyniesie **137.385.510,- zł** natomiast planowane zadłużenie **na koniec 2013 roku** wyniesie **148.993.614,- zł** tj. 20,2 % w stosunku do planowanych dochodów miasta.

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.

**Struktura dochodów planowanych na 2013r. (w tys. zł.)**



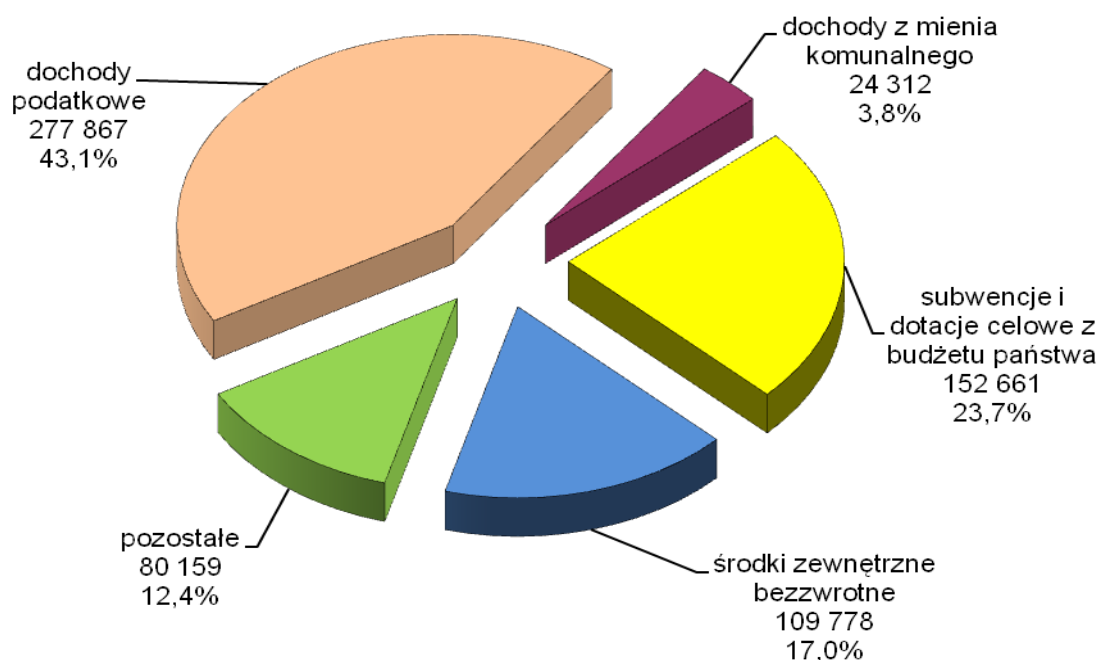
Na łączną kwotę planowanych dochodów majątkowych i bieżących budżetu miasta składają się:

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1. dochody majątkowe</b>   | - | <b>114.025 tys. zł.,</b><br>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.,<br>tj. 13,8 % ogółu dochodów,         |
| * pozostałe środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej  | - | 14.438 tys. zł.,<br>tj. 2,2 % ogółu dochodów,          |
| * dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                | - | 7.339 tys. zł.,<br>tj. 1,2 % ogółu dochodów,           |
| * środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych  | - | 3.223 tys. zł.,<br>tj. 0,5 % ogółu dochodów,           |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>2. dochody bieżące</b>  | - | <b>530.752 tys. zł.,</b><br>tj. 82,3 % ogółu dochodów, |
| w tym:   |   |  |
| * udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych   | - | 164.884 tys. zł.,<br>tj. 25,6 % ogółu dochodów,        |
| * subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca)   | - | 120.333 tys. zł.,<br>tj. 18,7 % ogółu dochodów,        |
| * dochody z podatków i opłat   | - | 112.983 tys. zł.,<br>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.,<br>tj. 5,0 % ogółu dochodów,          |
| * dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego  | - | 26.380 tys. zł.,<br>tj. 4,1 % ogółu dochodów,          |
| * środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej   | - | 2.803 tys. zł.,<br>tj. 0,4 % ogółu dochodów,           |
| * dochody z majątku komunalnego  | - | 16.973 tys. zł.,<br>tj. 2,6 % ogółu dochodów,          |
| * środki z pozostałych funduszy celowych na realizację zadań bieżących   | - | 388 tys. zł.,<br>tj. 0,1 % ogółu dochodów,             |
| * pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe)  | - | 53.680 tys. zł.,<br>tj. 8,3 % ogółu dochodów,          |

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

### Struktura dochodów miasta planowanych na 2013r. (w tys. zł.)



**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 2013 roku odnotowano spadek ich wielkości w stosunku do roku 2012. Należą do nich:

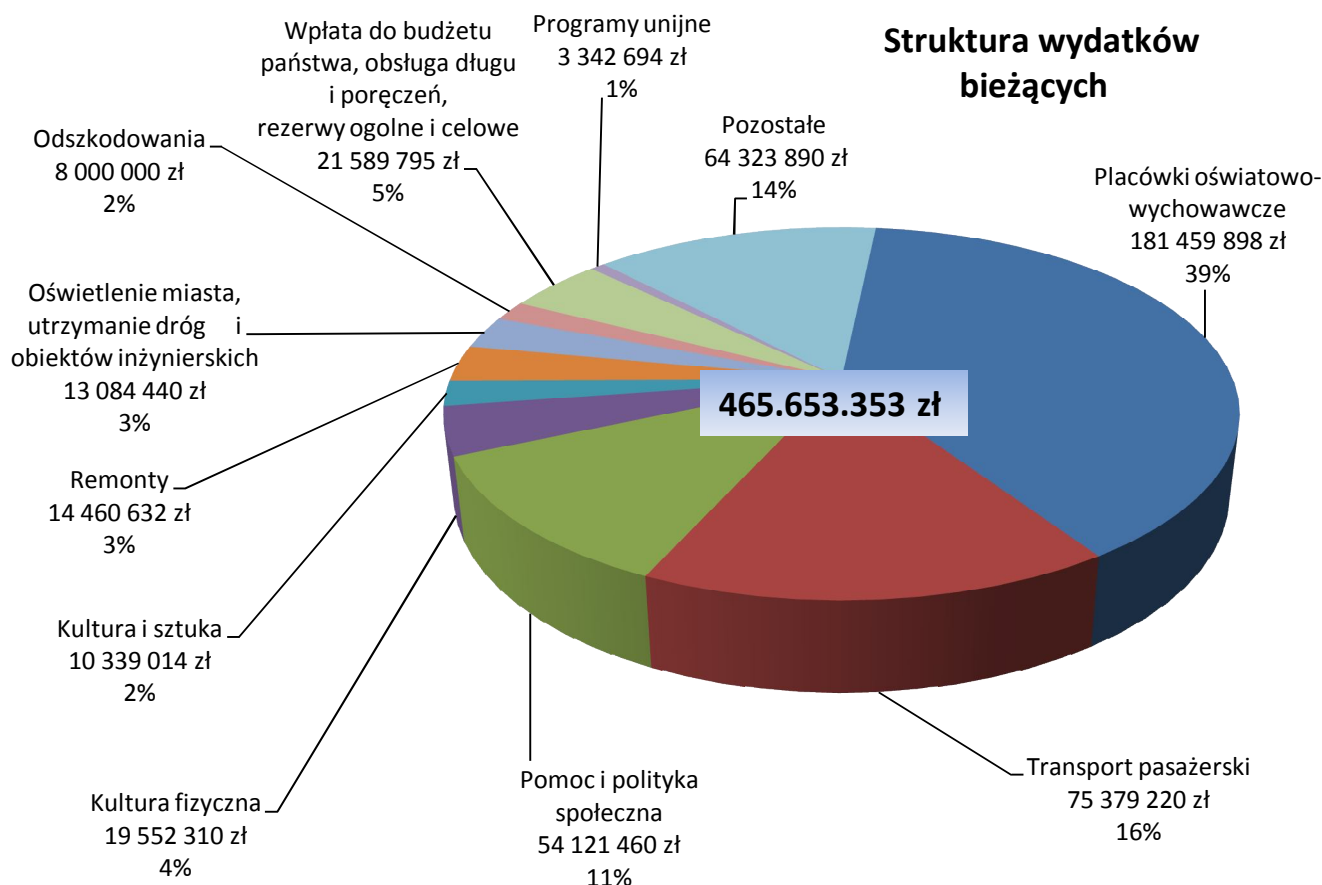
1. środki pozyskiwane na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej – spadek o 5.000 tys. zł.  
Spadek związany jest z faktem, iż do planu na 2013r. wprowadzono tylko te zadania, na które już podpisano umowy o dofinansowanie
2. dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na finansowanie 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 użytkownika 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:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>1. zadania z zakresu kultury fizycznej</b>   | <b>19.552.310,- zł</b>             |
| 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 w tym wspieranie rozwoju sportu w mieście                       | 6.530.000,- zł,<br>6.400.000,- zł. |
| <b>2. zadania w zakresie kultury i sztuki</b>   | <b>10.339.014,- zł</b>             |
| 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. |

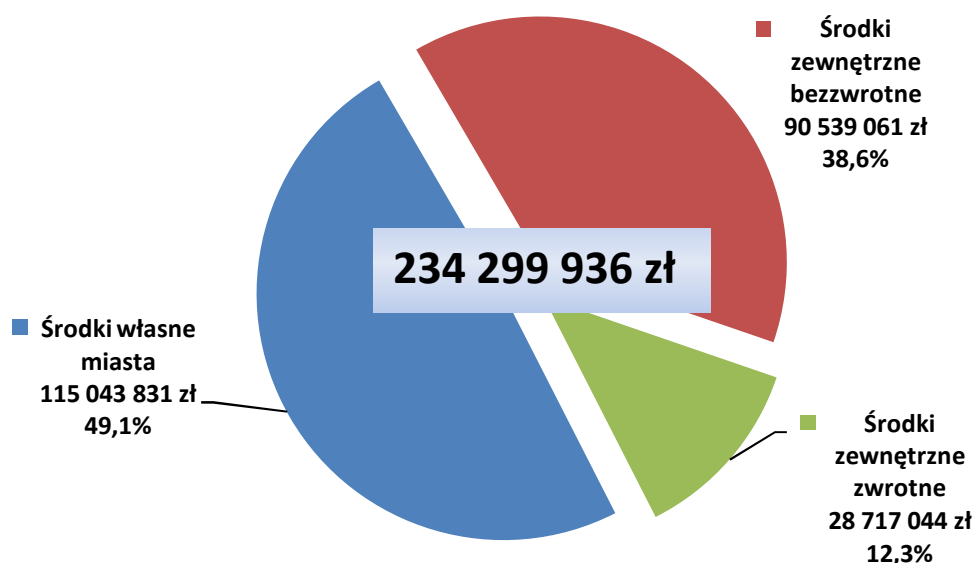
Poza wyżej wymienionymi nakładami w budżecie roku 2013 ujęto również kwotę 14 mln zł na realizację zadania powiązanego z przebudową DK-1 tj. budowę tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec.

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.



## Źródła finansowania wydatków majątkowych



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.)

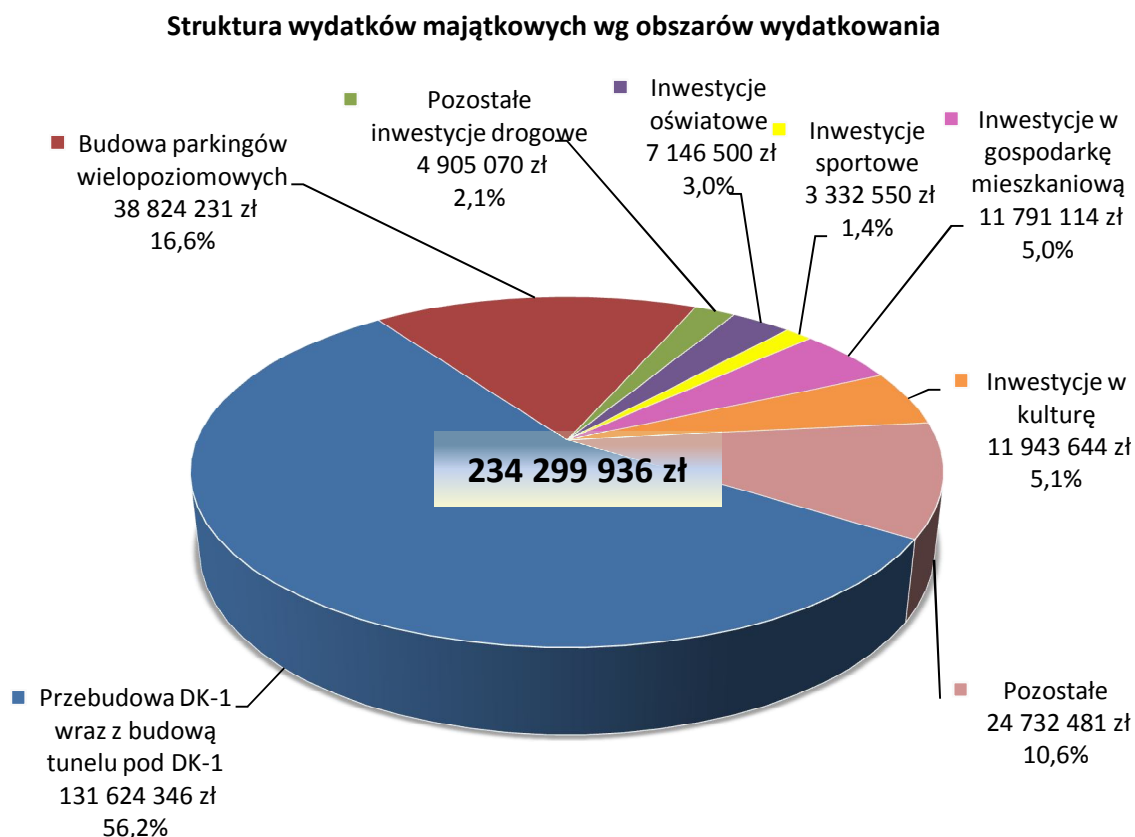
Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczą realizacji projektu pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hotspotów”.

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 dostępnych 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. Wszyńskiego” 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 Muncypalnych    | 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.)<br><i>Łączny udział miasta wynosi 11.925 tys. zł.</i>                                 | 7.625 tys. zł, |
| - zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowę o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4<br><i>(koszt zadania ogółem wynosi 2.434 tys. zł, złożono wniosek o dofinansowanie 40% kosztów inwestycji tj. ze środków Funduszu Dopląt)</i> | 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<br><i>Łączna wartość inwestycji wynosi 903 tys. zł.</i>   | 653 tys. zł.   |

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

- |   |                |
|---|----------------|
| - termomodernizację wraz z modernizacją:<br>SP nr 37 przy ul. Konecznego i Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego<br><i>(Łączna wartość inwestycji wynosi 14.581 tys. zł.)</i><br>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:<br>SP nr 2 przy ul. Jaroszwickiej, SP nr 7 przy ul. Tołstoja,<br>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.

Zbiornicze 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 ..... | <b>644.777.347,-zł</b> |
| 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 ..... | <b>699.953.289,-zł</b> |
| 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 .....   | <b>55.175.942,-zł</b> |
| 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 Muncypalnych” (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<br>ze środków Unii Europejskiej ..... |                | 19.000.000,-zł |
| 2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego<br>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<br>budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu<br>w kwocie ..... | 6.919.700,-zł |
| z przeznaczeniem na:   |               |
| - odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych .....   | 950.000,-zł   |
| - wynagrodzenia z tytułu skutków awansu zawodowego<br>oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli<br>(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,-złzgodnie 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 szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

( w zł.)

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓŁEM | w tym              |            |   |           |                      |   |  |
|---------------|--|-------------------|--------------------|------------|---|-----------|----------------------|---|--|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym      |   |           | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |  |                   |                    | dotacje    | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje   |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |  |
| 1             | 2  | 3                 | 4                  | 5          | 6   | 7         | 8                    | 9   |  |
| <b>A.</b>     | <b><u>DOCHODY GMINY</u></b>  |                   |                    |            |   |           |                      |   |  |
|               | <b>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b>   |                   |                    |            |   |           |                      |   |  |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |            |                      |         |   |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------|---|------------|----------------------|---------|---|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   |            | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |   |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |            |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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  | -                    | -       |   |
|               | - wpływ 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 trwałe 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |           |                      |   |  |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------|---|-----------|----------------------|---|--|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   |           | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |  |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje   |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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 państwa 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |                      |         |   |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------|---|----------------------|---------|---|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |   |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |         |                      |   |  |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------|---|---------|----------------------|---|--|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   |         | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |   |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |                      |         |   |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------|---|----------------------|---------|---|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |  |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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" w tym:                                  | 258 034           | 258 034            | 258 034 | 258 034   | -                    | -       | -   |
|               | - 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |                      |         |   |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------|---|----------------------|---------|---|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |   |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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<br>- 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 Uczucie 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |           |   |         |                      |   |  |
|---------------|--|-------------------|--------------------|-----------|---|---------|----------------------|---|--|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym     |   |         | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |  |                   |                    | dotacje   | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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 pensionariuszy 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |           |   |         |                      |   |  |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-----------|---|---------|----------------------|---|--|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym     |   |         | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |   |                   |                    | dotacje   | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |           |   |                      |         |   |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-----------|---|----------------------|---------|---|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym     |   | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |   |                   |                    | dotacje   | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM            | w tym                        |                              |   |             |                      |   |  |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|----------------------|---|--|
|               |  |                              | dochody<br>bieżące           | w tym                        |   |             | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |  |                              |                              | dotacje                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje     |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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"<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 171 788<br>146 019<br>25 769 | 171 788<br>146 019<br>25 769 | 171 788<br>146 019<br>25 769 | 171 788<br>146 019<br>25 769  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-   |  |
| 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         | Oświetlenie 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.<br>Rozdz.                                  | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |            |   |            |                      |            |   |
|--|--|-------------------|--------------------|------------|---|------------|----------------------|------------|---|
|  |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym      |   |            | dochody<br>majątkowe | w tym      |   |
|  |  |                   |                    | dotacje    | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |            |                      | dotacje    | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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            | -          | -   | -          | -                    | -          |   |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b> |  | 427 664 127       | 402 664 115        | 30 254 517 | 1 430 234   | 25 000 012 | 17 660 612           | 14 438 075 |   |
|  |  |                   |                    |            |   |            |                      |            |   |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |            |   |         |                      |   |  |
|---------------|---|-------------------|--------------------|------------|---|---------|----------------------|---|--|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym      |   |         | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |   |                   |                    | dotacje    | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |  |
| 1             | 2   | 3                 | 4                  | 5          | 6   | 7       | 8                    | 9   |  |
|               | <b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>   |                   |                    |            |   |         |                      |   |  |
| 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.<br>Rozdz.                       | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM  | w tym              |                   |   |                   |                      |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|--|
|                                     |   |                    | dochody<br>bieżące | w tym             |   |                   | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|                                     |   |                    |                    | dotacje           | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje           |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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           | -   | -                 | -                    | -   |  |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE</b> |   | <b>17 178 247</b>  | <b>17 178 247</b>  | <b>17 043 247</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>  |  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u></b>  |   | <b>444 842 374</b> | <b>419 842 362</b> | <b>47 297 764</b> | <b>1 430 234</b>  | <b>25 000 012</b> | <b>17 660 612</b>    | <b>14 438 075</b>   |  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |            |                      |            |   |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------|---|------------|----------------------|------------|---|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   |            | dochody<br>majątkowe | w tym      |   |
|               |  |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |            |                      | dotacje    | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4                  | 5       | 6   | 7          | 8                    | 9          |   |
| <b>B.</b>     | <b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>  |                   |                    |         |   |            |                      |            |   |
|               | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>  |                   |                    |         |   |            |                      |            |   |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |         |                      |   |  |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------|---|---------|----------------------|---|--|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   |         | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |  |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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 Miejską 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 pojazdów  | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |           |   |                      |         |   |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-----------|---|----------------------|---------|---|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym     |   | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |   |                   |                    | dotacje   | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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 nauczania 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM                | w tym                            |                                  |   |                      |             |   |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------|---|
|               |   |                                  | dochody<br>bieżące               | w tym                            |   | dochody<br>majątkowe | w tym       |   |
|               |   |                                  |                                  | dotacje                          | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |                      | dotacje     | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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"<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                          | 90 976<br>88 630<br>2 346        | 90 976<br>88 630<br>2 346        | 90 976<br>88 630<br>2 346        | 90 976<br>88 630<br>2 346   | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-   |
| 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"<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                         | 1 097 366<br>1 068 670<br>28 696 | 1 097 366<br>1 068 670<br>28 696 | 1 097 366<br>1 068 670<br>28 696 | 1 097 366<br>1 068 670<br>28 696  | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-   |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |           |   |         |                      |   |  |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-----------|---|---------|----------------------|---|--|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym     |   |         | dochody<br>majątkowe | w tym   |  |
|               |   |                   |                    | dotacje   | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dotacje |                      | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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  | 330 539           | 330 539            | 330 539   | -   | -       | -                    | -   |  |
|               | - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach   |                   |                    |           |   |         |                      |   |  |
|               | - 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 OGÓLEM | 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 psychologiczne - 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |           |   |                      |            |   |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-----------|---|----------------------|------------|---|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | w tym     |   | dochody<br>majątkowe | w tym      |   |
|               |   |                   |                    | dotacje   | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |                      | dotacje    | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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            | -         | -   | -                    | -          | -   |
|               | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   | 188 451 481       | 99 425 896         | 3 019 646 | 1 373 107   | 89 025 585           | 89 025 585 | 89 025 585  |
|               |   |                   |                    |           |   |                      |            |   |



| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |         |   |   |                      |         |   |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------|---|---|----------------------|---------|---|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym   |   |   | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |  |                   |                    | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |   |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4                  | 5       | 6   | 7 | 8                    | 9       |   |
|               | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>  |                   |                    |         |   |   |                      |         |   |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |           |   |   |                      |         |   |
|---------------|--|-------------------|--------------------|-----------|---|---|----------------------|---------|---|
|               |  |                   | dochody<br>bieżące | w tym     |   |   | dochody<br>majątkowe | w tym   |   |
|               |  |                   |                    | dotacje   | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |   |                      | dotacje | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym              |            | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | dochody<br>majątkowe | w tym       |   |
|---------------|---|-------------------|--------------------|------------|---|----------------------|-------------|---|
|               |   |                   | dochody<br>bieżące | dotacje    |   |                      | dotacje     | środki na finansowanie<br>wydatków na realizację<br>zadań finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>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<br>- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 97 328            | 97 328             | 97 328     | -   | -                    | -           | -   |
|               | <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>   | 11 483 492        | 11 483 492         | 11 483 492 | -   | -                    | -           | -   |
|               | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u></b>  | 199 934 973       | 110 909 388        | 14 503 138 | 1 373 107   | 89 025 585           | 89 025 585  | 89 025 585  |
|               | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u></b>  | 644 777 347       | 530 751 750        | 61 800 902 | 2 803 341   | 114 025 597          | 106 686 197 | 103 463 660   |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2013 ROK**

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

( w zł)

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                     |   |            |  |  |  |                        |                      |  | w tym:  |   |  |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|---|---|--|
|                 |  |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                              |   | dotacje    | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 ustawy o<br>finansach<br>publicznych | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z<br>dotacjami) | z tego:   |  |
|                 |  |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |            |  |  |  |                        |                      |  |   | wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |
| 1               | 2  | 3                 | 4                  | 5                                   | 6   | 7          | 8  | 9  | 10   | 11                     | 12                   | 13   | 14  | 15  | 16   |
|                 | <b>G M I N A</b>   |                   |                    |                                     |   |            |  |  |  |                        |                      |  |   |   |  |
|                 | <b>Zadania własne i powierzone</b>                         |                   |                    |                                     |   |            |  |  |  |                        |                      |  |   |   |  |
| 010             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                               | 8 300             | 8 300              | -                                   | -   | -          | 8 300                                      | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -   | -  |
| 01030           | Izby rolnicze  | 8 300             | 8 300              | -                                   | -   | -          | 8 300                                      | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -   | -  |
| 500             | <b>HANDEL</b>  | 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             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                | 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   | -   | -  |
| 700             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | 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             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                | 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             | <b>INFORMATYKA</b>   | 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             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             | 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             | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> | 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |                               |   |   | dotacje          | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym:  |                  |   |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|---|
|                 |  |                    | wydatki bieżące    | w tym:                        |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) |                  |                                      |  |                                       |                     |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego:          |   |
|                 |  |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |                  |                                      |  |                                       |                     |                   |   |                  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1               | 2  | 3                  | 4                  | 5                             | 6   | 7   | 8                | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15               | 16  |
| <b>757</b>      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>7 726 005</b>   | <b>7 726 005</b>   | -                             | -   | -   | -                | -                                    | <b>1 656 005</b>   | <b>6 070 000</b>                      | -                   | -                 | -   | -                | -   |
| 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  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                | -   |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>9 874 700</b>   | <b>6 405 000</b>   | <b>6 400 000</b>              | -   | <b>6 400 000</b>                                    | -                | <b>5 000</b>                         | -  | -                                     | -                   | <b>3 469 700</b>  | -   | <b>3 469 700</b> | -   |
| 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        | -   |
| <b>801</b>      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>129 527 383</b> | <b>122 856 003</b> | <b>113 031 266</b>            | <b>87 433 896</b>                         | <b>25 597 370</b>                                   | <b>9 087 832</b> | <b>352 466</b>                       | <b>384 439</b>   | -                                     | -                   | <b>6 671 380</b>  | -   | <b>6 671 380</b> | -   |
| 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                    | 22 451 736                                | 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            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                | -   |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 880 524</b>   | <b>3 871 524</b>   | <b>1 699 124</b>              | <b>1 040 929</b>                          | <b>658 195</b>                                      | <b>2 166 400</b> | <b>6 000</b>                         | -  | -                                     | -                   | <b>9 000</b>      | -   | <b>9 000</b>     | -   |
| 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           | Łzby wytrzeźwień   | 1 400 524          | 1 391 524          | 1 385 524                     | 892 330                                   | 493 194   | 6 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | 9 000             | -   | 9 000            | -   |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>23 573 448</b>  | <b>23 524 448</b>  | <b>11 181 878</b>             | <b>7 226 491</b>                          | <b>3 955 387</b>                                    | <b>279 142</b>   | <b>11 243 273</b>                    | <b>820 155</b>   | -                                     | -                   | <b>49 000</b>     | -   | <b>49 000</b>    | -   |
| 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           | Świadczenia 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<br>Rozdz.                     | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym:  |                   |   |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|---|
|                                     |   |                    | wydatki bieżące    | w tym:                        |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) |                   |                                      |  |                                       |                     |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego:           |   |
|                                     |   |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   |   |                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1                                   | 2   | 3                  | 4                  | 5                             | 6   | 7   | 8                 | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15                | 16  |
| 853                                 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 363 371</b>   | <b>3 363 371</b>   | <b>2 324 467</b>              | <b>1 796 097</b>                          | <b>528 370</b>                                      | <b>828 600</b>    | <b>8 200</b>                         | <b>202 104</b>   | -                                     | -                   | <b>1 000 000</b>  | -   | <b>1 000 000</b>  | -   |
| 85305                               | Złobki  | 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                                 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>3 290 842</b>   | <b>3 290 842</b>   | <b>3 125 249</b>              | <b>2 938 728</b>                          | <b>186 521</b>                                      | -                 | <b>165 593</b>                       | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 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                                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>14 672 487</b>  | <b>8 080 258</b>   | <b>8 049 758</b>              | <b>439 027</b>                            | <b>7 610 731</b>                                    | <b>20 000</b>     | <b>10 500</b>                        | -  | -                                     | -                   | <b>6 592 229</b>  | <b>3 000 000</b>                              | <b>3 592 229</b>  | -   |
| 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                                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>22 539 658</b>  | <b>10 539 014</b>  | <b>8 000</b>                  | -   | <b>8 000</b>  | <b>10 496 014</b> | <b>35 000</b>                        | -  | -                                     | -                   | <b>12 000 644</b> | -   | <b>12 000 644</b> | -   |
| 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                                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>23 248 970</b>  | <b>19 816 420</b>  | <b>13 259 920</b>             | <b>6 612 435</b>                          | <b>6 647 485</b>                                    | <b>6 530 000</b>  | <b>26 500</b>                        | -  | -                                     | -                   | <b>3 432 550</b>  | -   | <b>3 432 550</b>  | -   |
| 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           | -   |
| <b>RAZEM : zadania własne gminy</b> |   | <b>434 739 682</b> | <b>335 586 089</b> | <b>272 676 543</b>            | <b>134 465 288</b>                        | <b>138 211 255</b>                                  | <b>40 936 039</b> | <b>12 557 004</b>                    | <b>1 690 498</b>   | <b>1 656 005</b>                      | <b>6 070 000</b>    | <b>99 153 593</b> | <b>18 737 550</b>                             | <b>80 416 043</b> | <b>33 134 837</b>                               |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym:  |                   |   |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|---|
|                 |  |                    | wydatki bieżące    | w tym:                        |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) |                   |                                      |  |                                       |                     |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego:           |   |
|                 |  |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   |   |                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1               | 2  | 3                  | 4                  | 5                             | 6   | 7   | 8                 | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15                | 16  |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>   |                    |                    |                               |   |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   |   |                   |   |
| 750             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 405 382</b>   | <b>2 405 382</b>   | <b>2 402 602</b>              | <b>2 341 443</b>                          | <b>61 159</b>                                       | -                 | <b>2 780</b>                         | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 2 405 382          | 2 405 382          | 2 402 602                     | 2 341 443                                 | 61 159  | -                 | 2 780                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 751             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>18 400</b>      | <b>18 400</b>      | <b>18 400</b>                 | <b>18 300</b>                             | <b>100</b>  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 75101           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 18 400             | 18 400             | 18 400                        | 18 300                                    | 100   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 851             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>11 709</b>      | <b>11 709</b>      | <b>11 709</b>                 | -   | <b>11 709</b>                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 85195           | Pozostała działalność  | 11 709             | 11 709             | 11 709                        | -   | 11 709  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>17 025 150</b>  | <b>17 025 150</b>  | <b>1 500 693</b>              | <b>769 819</b>                            | <b>730 874</b>                                      | <b>132 000</b>    | <b>15 392 457</b>                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 494 517            | 494 517            | 494 467                       | 349 871                                   | 144 596   | -                 | 50                                   | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
|                 | <b>R A Z E M : zadania zlecone gminie</b>  | <b>19 460 641</b>  | <b>19 460 641</b>  | <b>3 933 404</b>              | <b>3 129 562</b>                          | <b>803 842</b>                                      | <b>132 000</b>    | <b>15 395 237</b>                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -                 | -   |
|                 | <b>RAZEM GMINA</b>   | <b>454 200 323</b> | <b>355 046 730</b> | <b>276 609 947</b>            | <b>137 594 850</b>                        | <b>139 015 097</b>                                  | <b>41 068 039</b> | <b>27 952 241</b>                    | <b>1 690 498</b>   | <b>1 656 005</b>                      | <b>6 070 000</b>    | <b>99 153 593</b> | <b>18 737 550</b>                             | <b>80 416 043</b> | <b>33 134 837</b>                               |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym:  |             |   |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------|---|
|                 |   |                   | wydatki bieżące | w tym:                        |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) |            |                                      |  |                                       |                     |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego:     |   |
|                 |   |                   |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |            |                                      |  |                                       |                     |                   |   |             | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1               | 2   | 3                 | 4               | 5                             | 6   | 7   | 8          | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15          | 16  |
|                 | <b>POWIAT</b>   |                   |                 |                               |   |   |            |                                      |  |                                       |                     |                   |   |             |   |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                     |                   |                 |                               |   |   |            |                                      |  |                                       |                     |                   |   |             |   |
| 020             | <b>LEŚNICTWO</b>  | 20 000            | 20 000          | 20 000                        | -   | 20 000  | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -           | -   |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                               | 20 000            | 20 000          | 20 000                        | -   | 20 000  | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -           | -   |
| 600             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | 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             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               | 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             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | 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             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | 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             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | 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             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | 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             | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                 | 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             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | 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<br>Rozdz.                           | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe  | w tym:  |   |                    |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|---|--------------------|
|   |   |                    | wydatki bieżące   | w tym:                        |   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |                                      |  |                                       |                     |                    | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:            |
|   |   |                    |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                    |   |   |                    |
| 1   | 2   | 3                  | 4                 | 5                             | 6   | 7   | 8                 | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                 | 14  | 15  | 16                 |
| <b>852</b>                                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 966 402</b>   | <b>6 962 402</b>  | <b>3 812 277</b>              | <b>2 909 205</b>                          | <b>903 072</b>                                  | <b>828 120</b>    | <b>2 322 005</b>                     | -  | -                                     | -                   | <b>4 000</b>       | -   | <b>4 000</b>  | -                  |
| 85201                                     | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 2 445 926          | 2 441 926         | 2 302 951                     | 1 727 560                                 | 375 391   | -                 | 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   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -   | -                  |
| <b>853</b>                                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 358 282</b>   | <b>3 358 282</b>  | <b>3 143 560</b>              | <b>2 533 210</b>                          | <b>610 350</b>                                  | <b>78 912</b>     | <b>6 262</b>                         | <b>129 548</b>   | -                                     | -                   | -                  | -   | -   | -                  |
| 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  | -                                     | -                   | -                  | -   | -   | -                  |
| <b>854</b>                                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>7 841 859</b>   | <b>7 486 859</b>  | <b>5 208 094</b>              | <b>4 528 941</b>                          | <b>679 153</b>                                  | <b>2 148 800</b>  | <b>129 965</b>                       | -  | -                                     | -                   | <b>355 000</b>     | -   | <b>355 000</b>                                      | -                  |
| 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                                     | Weczesne 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   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -   | -                  |
| <b>900</b>                                | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 370 000</b>   | <b>2 370 000</b>  | <b>2 370 000</b>              | -   | <b>2 370 000</b>                                | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -   | -                  |
| 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                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -   | -                  |
| <b>R A Z E M : zadania własne powiatu</b> |   | <b>232 845 934</b> | <b>97 899 591</b> | <b>78 092 767</b>             | <b>46 307 156</b>                         | <b>31 785 611</b>                               | <b>15 305 960</b> | <b>2 848 668</b>                     | <b>1 652 196</b>   | -                                     | -                   | <b>134 946 343</b> | -   | <b>134 946 343</b>                                  | <b>115 470 855</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe  | w tym:  |                    |   |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------|---|
|                 |  |                    | wydatki bieżące    | w tym:                        |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) |                   |                                      |  |                                       |                     |                    | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego:            |   |
|                 |  |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                    |   |                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1               | 2  | 3                  | 4                  | 5                             | 6   | 7   | 8                 | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                 | 14  | 15                 | 16  |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>                                       |                    |                    |                               |   |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                    |   |                    |   |
| 700             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>87 034</b>      | <b>87 034</b>      | <b>87 034</b>                 | -   | <b>87 034</b>                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 87 034             | 87 034             | 87 034                        | -   | 87 034  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 710             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>462 533</b>     | <b>462 533</b>     | <b>462 033</b>                | <b>339 861</b>                            | <b>122 172</b>                                      | -                 | <b>500</b>                           | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 71012           | Osrodkii 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             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 203 469</b>   | <b>1 203 469</b>   | <b>1 203 169</b>              | <b>1 173 903</b>                          | <b>29 266</b>                                       | -                 | <b>300</b>                           | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 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             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>6 621 600</b>   | <b>6 421 600</b>   | <b>6 072 920</b>              | <b>5 246 166</b>                          | <b>826 754</b>                                      | -                 | <b>348 680</b>                       | -  | -                                     | -                   | <b>200 000</b>     | -   | <b>200 000</b>     | -   |
| 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             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 259 518</b>   | <b>3 259 518</b>   | <b>3 259 518</b>              | -   | <b>3 259 518</b>                                    | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 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             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>684 000</b>     | <b>684 000</b>     | -                             | -   | -   | <b>684 000</b>    | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 85203           | Osrodkii wsparcia  | 666 000            | 666 000            | -                             | -   | -   | 666 000           | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 18 000             | 18 000             | -                             | -   | -   | 18 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>588 878</b>     | <b>588 878</b>     | <b>588 523</b>                | <b>452 295</b>                            | <b>136 228</b>                                      | -                 | <b>355</b>                           | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
| 85321           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 588 878            | 588 878            | 588 523                       | 452 295                                   | 136 228   | -                 | 355                                  | -  | -                                     | -                   | -                  | -   | -                  | -   |
|                 | <b>RAZEM zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>                                 | <b>12 907 032</b>  | <b>12 707 032</b>  | <b>11 673 197</b>             | <b>7 212 225</b>                          | <b>4 460 972</b>                                    | <b>684 000</b>    | <b>349 835</b>                       | -  | -                                     | -                   | <b>200 000</b>     | -   | <b>200 000</b>     | -   |
|                 | <b>RAZEM POWIAT</b>  | <b>245 752 966</b> | <b>110 606 623</b> | <b>89 765 964</b>             | <b>53 519 381</b>                         | <b>36 246 583</b>                                   | <b>15 989 960</b> | <b>3 198 503</b>                     | <b>1 652 196</b>   | -                                     | -                   | <b>135 146 343</b> | -   | <b>135 146 343</b> | <b>115 470 855</b>                              |
|                 | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>699 953 289</b> | <b>465 653 353</b> | <b>366 375 911</b>            | <b>191 114 231</b>                        | <b>175 261 680</b>                                  | <b>57 057 999</b> | <b>31 150 744</b>                    | <b>3 342 694</b>   | <b>1 656 005</b>                      | <b>6 070 000</b>    | <b>234 299 936</b> | <b>18 737 550</b>                             | <b>215 562 386</b> | <b>148 605 692</b>                              |

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                 |
|     | <b><u>PRZYCHODY</u></b>   |                   |
| 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 Muncypalnych" (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 Muncypalnych" (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 Muncypalnych" (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        |
|     | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | <b>72 284 882</b> |

| §   | Wyszczególnienie  | Kwota   |
|-----|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| 963 | <p style="text-align: center;"><b><u>ROZCHODY</u></b></p> <p>Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" 9 608 940</li> <li>- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" 1 500 000</li> <li>- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" 6 000 000</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>RAZEM ROZCHODY</b></p> | <p style="text-align: right;">17 108 940</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">9 608 940</p> <p style="text-align: right;">1 500 000</p> <p style="text-align: right;">6 000 000</p> <p style="text-align: right;">17 108 940</p> |

**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   | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego:           |                               |   |   |          |                                      |  |
|-----|--------|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---|---|----------|--------------------------------------|--|
|     |        |  |   |   | wydatki bieżące   | w tym:                        |   |   | dotacje  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
|     |        |  |   |   |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |          |                                      |  |
| 1   | 2      | 3  | 4                                       | 5                                       | 6                 | 7                             | 8   | 9   | 10       | 11                                   | 12   |
|     |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b><br><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010</i> |   |   |                   |                               |   |   |          |                                      |  |
| 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 naczelných 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   | -        | -                                    | -  |
|     |        | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>   | <b>17 043 247</b>                       | <b>17 043 247</b>                       | <b>17 043 247</b> | <b>1 650 840</b>              | <b>1 020 445</b>                            | <b>630 395</b>                                  | <b>-</b> | <b>15 392 407</b>                    | <b>-</b>   |

| Dz.                          | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Pan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego:           |                               |                  |                  |                                      |  |          |
|------------------------------|--------|---|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|----------|
|                              |        |   |  |   | wydatki bieżące   | w tym:                        |                  | dotacje          | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |          |
|                              |        |   |  |   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:          |                  |                                      |  |          |
| 1                            | 2      | 3   | 4                                      | 5                                       | 6                 | 7                             | 8                | 9                | 10                                   | 11   | 12       |
|                              |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b><br><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110</i> |  |   |                   |                               |                  |                  |                                      |  |          |
| 700                          |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 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          | -                | -                                    | -  | -        |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |   | <b>11 386 164</b>                      | <b>11 386 164</b>                       | <b>11 386 164</b> | <b>10 352 684</b>             | <b>6 098 506</b> | <b>4 254 178</b> | <b>684 000</b>                       | <b>349 480</b>                                       | <b>-</b> |
| <b>OGÓLEM</b>                |        |   | <b>28 429 411</b>                      | <b>28 429 411</b>                       | <b>28 429 411</b> | <b>12 003 524</b>             | <b>7 118 951</b> | <b>4 884 573</b> | <b>684 000</b>                       | <b>15 741 887</b>                                    | <b>-</b> |

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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                 | DOCHODY<br>OGÓLEM | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |         |         |  |  |  |                           |   |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------|---------|--|--|--|---------------------------|---|
|                 |                                  |                   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |         | dotacje | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt. 2 i 3<br>ustawy o<br>finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu<br>gminy |   |
|                 |                                  |                   |                   |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego: |         |  |  |  |                           | wynagrodzenia i<br>składniki od<br>nich naliczane |
| 1               | 2                                | 3                 | 4                 | 5                  | 6                                | 7       | 8       | 9  | 10   | 11   | 12                        | 13  |
|                 | <b><u>G M I N A</u></b>          |                   |                   |                    |                                  |         |         |  |  |  |                           |   |
|                 | <b><u>Zadania powierzone</u></b> |                   |                   |                    |                                  |         |         |  |  |  |                           |   |
| 710             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>      | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000                            | -       | 1 000   | -  | -  | -  | -                         | -   |
| 71035           | Cmentarze                        | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000                            | -       | 1 000   | -  | -  | -  | -                         | -   |
|                 | <b>RAZEM : zadania gminy</b>     | 1 000             | 1 000             | 1 000              | 1 000                            | -       | 1 000   | -  | -  | -  | -                         | -   |
|                 | <b><u>OGÓLEM WYDATKI</u></b>     | 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                            |
| <b><u>ZADANIA GMINY</u></b> |  |  |                         |                                 |
| 1.                          | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin, w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych - statutowe  |  | 7 957 100               | 7 957 100<br><i>7 957 100</i>   |
|                             |  | * 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 zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich, w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych - statutowe | * województwo śląskie                    | 17 008 720              | 17 008 720<br><i>17 008 720</i> |
| 3.                          | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach, w tym:<br>- dotacje   |  | 246 240                 | 246 240<br><i>246 240</i>       |
|                             |  | * 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:<br>- dotacje                                       |  | 9 864                   | 9 864<br><i>9 864</i>           |
|                             |  | * gmina Mikołów                          | 9 864                   | 9 864                           |
| 5.                          | Partycypacja w kosztach administracji, w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     |  | 5 000                   | 5 000<br><i>5 000</i>           |
|                             |  | * 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:<br>- <i>dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>  | * miasto Gliwice                         | 214 194<br>214 194      | 214 194<br>214 194                |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>   |   |  | <b>25 441 118</b>       | <b>25 441 118</b>                 |
| <b>ZADANIA POWIATU</b>       |   |  |                         |                                   |
| 1.                           | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-łędzkiego, w tym:<br>- <i>wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | * powiat bieruńsko-łędzki                | 670 000                 | 670 000<br>670 000                |
| 2.                           | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzkiego, w tym:<br>- <i>wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>- <i>wydatki jednostek budżetowych - statutowe</i><br>- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | * powiat bieruńsko-łędzki                | 97 328                  | 97 328<br>74 754<br>22 515<br>59  |
| 3.                           | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, w tym:<br>- <i>wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>- <i>wydatki jednostek budżetowych - statutowe</i><br>- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                     | * powiat bieruńsko-łędzki                | 48 747                  | 48 747<br>29 880<br>18 567<br>300 |
| 4.                           | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych, w tym:<br>- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |  | 330 539                 | 330 539<br>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-łędzki                | 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:<br>- <i>dotacje</i>   |  | 6 576                   | 6 576<br>6 576                    |
|                              |   | * miasto Katowice                        | 4 932                   | 4 932                             |
|                              |   | * powiat pszczyński                      | 1 644                   | 1 644                             |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |   |  | <b>1 153 190</b>        | <b>1 153 190</b>                  |
| <b>OGÓLEM</b>                |   |  | <b>26 594 308</b>       | <b>26 594 308</b>                 |

**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     |
|------|---|--|-------------------|
|      | <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>   |  |                   |
| 1.   | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - <i>wydatki bieżące</i>  |  | 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 - <i>wydatki bieżące</i> | * województwo śląskie  | 11 235 650        |
| 3.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące</i>  | * miasto Katowice  | 1 188             |
| 4.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - <i>wydatki bieżące</i>   | * gmina Knurów   | 384               |
| 5.   | Projekt Śląska Karta Usług Publicznych - <i>wydatki majątkowe</i>   | * Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach | 132 539           |
| 6.   | Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące</i>   | * Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach | 27 601            |
|      | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |  | <b>11 449 122</b> |
|      | <b>w tym:</b>   |  |                   |
|      | <b>wydatki bieżące</b>  |  | <b>11 316 583</b> |
|      | <b>wydatki majątkowe</b>  |  | <b>132 539</b>    |

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia  | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan wydatków     |
|------|--|--|-------------------|
|      | <b>ZADANIA POWIATU</b>   |  |                   |
| 1.   | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące</i>   |  | 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 - <i>wydatki bieżące</i>   |  | 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 tyszące - <i>wydatki bieżące</i>  |  | 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 - <i>wydatki bieżące</i> | * województwo śląskie                    | 2 000             |
|      | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>   |  | <b>390 415</b>    |
|      | <b>OGÓLEM</b>  |  | <b>11 839 537</b> |
|      | w tym:   |  |                   |
|      | <b>wydatki bieżące</b>   |  | <b>11 706 998</b> |
|      | <b>wydatki majątkowe</b>   |  | <b>132 539</b>    |

**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 |    |
| 1   | 2      | 3   | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9 | 10         | 11 |   |  | 12 |
|     |        | <b><u>GMINA WŁASNE</u></b>  |                |                 |              |   |            |   |            |    |   |  |    |
| 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 Gómośląskiego Związku Metropolitalnego  | 255 000        | 255 000         | -            | - | 255 000    | - | -          | -  | -   | -  | -  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |   |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|     |        |   |                | Dotacje bieżące | w tym:                                 |  |  |  |  |  | jednostki sektora finansów publicznych |   |   |
|     |        |   |                |                 | 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 |  |   |   |
| 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 wyspecjalistyczne   | 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 inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |  |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:                                 |  |  |  |  |  | jednostki sektora finansów publicznych |   |  |
|     |        |  |                |                 | 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 |        | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ   | 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 inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |   |
|-----------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|                                   |        |  |                   | 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                               |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>6 530 000</b>  | <b>6 530 000</b>  | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | <b>6 530 000</b>  | -   | - |
|                                   | 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   | -   | - |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY</b> |        |  | <b>58 124 686</b> | <b>40 901 539</b> | -                                      | -  | <b>10 709 314</b>                      | <b>9 034 500</b>                             | <b>11 316 583</b>                      | <b>9 841 142</b>                             | <b>16 223 147</b>   | <b>1 000 000</b>  |   |
|                                   |        | <b><u>POWIAT WŁASNE</u></b>  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 754                               |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>67 000</b>     | <b>67 000</b>     | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 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                               |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>11 443 128</b> | <b>11 443 128</b> | -                                      | -  | -                                      | <b>11 424 388</b>                            | <b>18 740</b>                          | -  | -   | -   | - |
|                                   | 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 inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |   |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:                                 |  |  |  |  |  | celowe                                 |   |   |
|     |        |  |                |                 | 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 inwestycyjne -<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|--------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|--|
|                                      |        |   |                   | Dotacje bieżące   | w tym:  |   |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne -<br>celowe |   |  |
|                                      |        |   |                   |                   | przedmiotowe                                    |   | podmiotowe                                   |  | celowe                                       |  |                                  |   |  |
|                                      |        |   |                   |                   | jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |                                  |   | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych |
| 1                                    | 2      | 3   | 4                 | 5                 | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11   | 12                               | 13  |  |
| 854                                  |        | EDUKACYJNA OPIEKA<br>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<br>Rehabilitacyjno - Edukacyjno -<br>Wychowawczego   | 2 053 800         | 2 053 800         | -   | -   | -  | 2 053 800  | -  | -  | -                                | -   |  |
|                                      |        | - dowóz wychowanków do Ośrodka<br>Rehabilitacyjno - Edukacyjno -<br>Wychowawczego             | 95 000            | 95 000            | -   | -   | -  | -  | -  | 95 000   | -                                | -   |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>  |        |   | <b>15 302 460</b> | <b>15 302 460</b> | -   | -   | -  | <b>14 252 168</b>                                  | <b>457 415</b>                               | <b>592 877</b>                                     | -                                | -   |  |
|                                      |        | <b><u>POWIAT ZLECONE</u></b>  |                   |                   |   |   |  |  |  |  |                                  |   |  |
| 852                                  |        | POMOC SPOŁECZNA   | 684 000           | 684 000           | -   | -   | -  | -  | -  | 684 000  | -                                | -   |  |
|                                      | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 666 000           | 666 000           | -   | -   | -  | -  | -  | 666 000  | -                                | -   |  |
|                                      |        | - dotacja na działalność bieżącą<br>Środowiskowego Domu Samopomocy<br>przy ul. Nowokościelnej | 666 000           | 666 000           | -   | -   | -  | -  | -  | 666 000  | -                                | -   |  |
|                                      | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w<br>rodzinie                                    | 18 000            | 18 000            | -   | -   | -  | -  | -  | 18 000   | -                                | -   |  |
|                                      |        | - działalnia skierowane do sprawców<br>przemocy w rodzinie                                    | 18 000            | 18 000            | -   | -   | -  | -  | -  | 18 000   | -                                | -   |  |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU</b> |        |   | <b>684 000</b>    | <b>684 000</b>    | -   | -   | -  | -  | -  | <b>684 000</b>                                     | -                                | -   |  |
| <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                 |        |   | <b>15 986 460</b> | <b>15 986 460</b> | -   | -   | -  | <b>14 252 168</b>                                  | <b>457 415</b>                               | <b>1 276 877</b>                                   | <b>0</b>                         | -   |  |
| <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT</b>         |        |   | <b>74 111 146</b> | <b>56 887 999</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>10 709 314</b>                            | <b>23 286 668</b>                                  | <b>11 773 998</b>                            | <b>11 118 019</b>                                  | <b>16 223 147</b>                | <b>1 000 000</b>  |  |

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                                     |
| <b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>  | <b>949 553</b>                           | <b>83 370 019</b> | <b>-</b>                                | <b>15 883 608</b> | <b>3 000 000</b> | <b>81 216 387</b> | <b>3 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>  | <b>1 103 185</b>                       |
| 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 Municipalnych |  |           |   | 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 zbiorcze do projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2013r.**

w zł.

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(na dzień<br>25.10.2012r) | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt 2013r.            | %<br>(pl.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|-----------|---|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1         | 2   | 3   | 4                                | 5                         | 6                                      |
| <b>I.</b> | <b><u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u></b>  | <b><u>568 563 216</u></b>                   | <b><u>581 035 366</u></b>        | <b><u>644 777 347</u></b> | <b><u>111,0</u></b>                    |
|           | <i>w tym:</i>   |   |                                  |                           |  |
|           | 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                                  |
| <b>a)</b> | <b>w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :</b>   | <b>48 409 054</b>                           | <b>66 434 337</b>                | <b>115 097 579</b>        | <b>173,3</b>                           |
|           | * 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                                   |
|           | <i>w Euro</i>   | <i>1 403 772</i>                            | <i>6 007 512</i>                 | <i>1 501 878</i>          | <i>25,0</i>                            |
|           | * 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>b)</b> | <b><u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u></b>  | <b><u>520 154 162</u></b>                   | <b><u>514 601 029</u></b>        | <b><u>529 679 768</u></b> | <b><u>102,9</u></b>                    |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na 2012r.<br>(na dzień<br>25.10.2012r) | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt 2013r.     | %<br>(pl.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|-----------|--|---|----------------------------------|--------------------|--|
| 1         | 2  | 3   | 4                                | 5                  | 6                                      |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY GMINY</b>   | <b>425 424 847</b>                          | <b>438 177 652</b>               | <b>444 842 374</b> | <b>101,5</b>                           |
|           | 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.<br>(na dzień<br>25.10.2012r) | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt 2013r.     | %<br>(pl.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|-----------|---|---|----------------------------------|--------------------|--|
| 1         | 2   | 3   | 4                                | 5                  | 6                                      |
| <b>B.</b> | <b>DOCHODY POWIATU</b>  | <b>143 138 369</b>                          | <b>142 857 714</b>               | <b>199 934 973</b> | <b>140,0</b>                           |
|           | 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 bieź. 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.<br>(na dzień<br>25.10.2012r) | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt 2013r.      | %<br>(pl.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------|--|
| 1          | 2   | 3   | 4                                | 5                   | 6                                      |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)</b>  | <b>622 912 756</b>                          | <b>608 233 641</b>               | <b>699 953 289</b>  | <b>115,1</b>                           |
| 1          | w tym:<br><b>wydatki i dotacje na działalność bieżącą</b>   | <b>459 302 880</b>                          | <b>451 533 909</b>               | <b>458 189 563</b>  | 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          | <b>wpłata do budżetu państwa</b>  | <b>6 250 304</b>                            | <b>6 250 304</b>                 | <b>7 463 790</b>    | 119,4                                  |
| 3          | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>157 359 572</b>                          | <b>150 449 428</b>               | <b>234 299 936</b>  | 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                                  |
|            | <b>Źródła finansowania wydatków majątkowych:</b>  |   |                                  |                     |  |
|            | - 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                                   |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)</b>  | <b>- 54 349 540</b>                         | <b>- 27 198 275</b>              | <b>- 55 175 942</b> |  |
| IV         | PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU<br>I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ<br>Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTOR. |   |                                  |                     |  |
| A.         | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>76 566 921</b>                           | <b>49 415 656</b>                | <b>72 284 882</b>   | <b>146,3</b>                           |
|            | 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.<br>(na dzień<br>25.10.2012r) | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt 2013r.    | %<br>(pl.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|-----|---|---|----------------------------------|-------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                 | 6                                      |
|     | - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" <b>(ogólna wartość pożyczki=4.557.694zł.)</b>      | 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. (...)"<br><b>(ogólna wartość pożyczki = 20.253.353zł.)</b>  | -   | -                                | 4 175 610         | -                                      |
|     | - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)"<br><b>(ogólna wartość kredytu =6.751.118zł)</b>                                       | -   | -                                | 1 391 870         | -                                      |
|     | - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)"<br><b>(ogólna wartość kredytu =6.751.118zł)</b>  | -   | -                                | 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.  | <b>ROZCHODY</b>   | <b>22 217 381</b>                           | <b>22 217 381</b>                | <b>17 108 940</b> | <b>77,0</b>                            |
|     | w tym:  |   |                                  |                   |  |
|     | - spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach<br><b>(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2012r. = 104.517.295zł)</b>  | 9 608 940                                   | 9 608 940                        | 9 608 940         | 100,0                                  |
|     | - spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach<br><b>(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2012r. = 8.500.000zł)</b>  | 1 500 000                                   | 1 500 000                        | 1 500 000         | 100,0                                  |
|     | - spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach<br><b>(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2012r. = 36.000.000zł)</b>  | 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. Zgrzebnicka"  | 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   | <b>RAZEM ( III + IVA - IVB )</b>  | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                         | <b>-</b>          |  |



| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan na 2012r.<br>(na dzień<br>25.10.2012r) | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt 2013r.    | %<br>(pl.2013/<br>p.wyk.2012)<br>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                                  |
| <b>3</b> | <b>Nadwyżka operacyjna (1 - 2)</b>                               | <b>54 046 866</b>                           | <b>54 935 856</b>                | <b>65 098 397</b> |  |
| 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                                  |

**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                               |
| <b>A.</b> | <b><u>DOCHODY GMINY</u></b>  |                               |                               |                   |                                 |
|           | <b><u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u></b>  |                               |                               |                   |                                 |
| 500       | <b>HANDEL</b>  | <b>40 000</b>                 | <b>38 674</b>                 | <b>6 300</b>      | <b>16,3</b>                     |
| 50095     | Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - <i>dochody bieżące</i><br>(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)  | 40 000                        | 38 674                        | 6 300             | 16,3                            |
| 600       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>46 912 768</b>             | <b>47 502 935</b>             | <b>60 010 654</b> | <b>126,3</b>                    |
| 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 w tym środki gmin ościennych  | 14 611 199                    | 14 611 199                    | 17 008 720        | 116,4                           |
|           | - 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r.    | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>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 budz. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"   | 1 000 000                        | 1 000 000                        | -                 | -  |
| 700          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>12 902 460</b>                | <b>14 261 234</b>                | <b>15 472 707</b> | <b>108,5</b>                             |
| 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 trwałe 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 Dopląt na dofinansowanie zad. inwest. pn.budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy - <i>dochody majątkowe</i> | -                                | -                                | 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 - <i>dochody bieżące</i>     | -                                | 87 914                           | 8 000             | 9,10                                     |
| 710          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>669 615</b>                   | <b>722 097</b>                   | <b>692 795</b>    | <b>95,9</b>                              |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - <i>dochody bieżące</i>  | 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 wyrisy i wypisy, kary za nieterminowe wykonanie zamówienia i zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym - <b>dochody bieżące</b>  | -                             | 3 396                         | 5 000            | 147,23                          |
| 71035     | Cmentarze - <b>dochody bieżące</b>  | 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       | <b>INFORMATYKA</b>  | <b>156 342</b>                | <b>156 342</b>                | <b>1 322 278</b> | <b>845,76</b>                   |
| 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" - <b>dochody majątkowe</b>   | 156 342                       | 156 342                       | 1 322 278        | 845,76                          |
|           | w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym  | 47 152                        | 47 152                        | -                | -                               |
| 750       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 168 447</b>              | <b>1 222 482</b>              | <b>654 169</b>   | <b>53,5</b>                     |
| 75011     | Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <b>dochody bieżące</b>  | 553                           | 460                           | 789              | 171,5                           |
| 75023     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <b>dochody bieżące</b>   | 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" - <b>dochody bieżące</b> | 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 - <b>dochody bieżące</b>   | 10 000                        | 10 000                        | 10 000           | 100,0                           |
| 754       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>60 000</b>                 | <b>62 887</b>                 | <b>60 000</b>    | <b>95,4</b>                     |
| 75414     | Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC) - <b>dochody bieżące</b>  | -                             | 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 - <b>dochody bieżące</b>  | 60 000                        | 61 351                        | 60 000           | 97,8                            |

| Dz.<br>Rozdz   | Wyszczególnienie   | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r.     | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| 1              | 2  | 3                                | 4                                | 5                  | 6  |
| 756            | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>      | <b>239 967 286</b>               | <b>236 407 630</b>               | <b>252 819 350</b> | <b>106,9</b>                             |
| 75601          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>   | 320 000                          | 220 000                          | 210 000            | 95,5                                     |
|                | -wpływy z karty podatkowej   | 320 000                          | 210 000                          | 210 000            | 100,0                                    |
|                | -odsetki   | -                                | 10 000                           | -                  | -  |
| 75615<br>75616 | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - <i>dochody bieżące</i> | 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<br>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<br>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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.)   | Przewidywane wykonanie<br>2012r.   | Projekt 2013r.  | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4   |
|--------------|---|--|--|---|--|
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 75618        | - dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej<br><br>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>   | 242 596<br><br>6 219 900   | 242 596<br><br>6 020 863   | -<br><br>6 049 800  | -<br><br>100,5   |
| 75621        | - dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych<br><br>- opłata skarbowa<br>-opłata eksploatacyjna<br><br>- opłaty od reklam<br><br>- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<br><br>- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku<br><br>- wpływy z opłat egzekucyjnych<br>-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych<br><br>- odsetki<br><br>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i> | 1 649 900<br>1 600 000<br>-<br>400 000<br>2 470 000<br>20 000<br>80 000<br>-<br>-<br><br>128 715 390 | 1 613 567<br>1 550 000<br>15 442<br>250 000<br>2 400 000<br>50 014<br>140 000<br>1 500<br>340<br><br>124 515 390 | 1 548 200<br>1 550 000<br>-<br>360 000<br>2 400 000<br>50 000<br>140 000<br>1 600<br>-<br><br>129 762 000 | 95,9<br>100,0<br>-<br>144,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>106,67<br>-<br><br>104,2 |
| 75624        | -dochodowym od osób fizycznych (w 2013r. = 37,42%, w 2012r. = 37,26%)<br>-dochodowym od osób prawnych (6,71%)<br><br>Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych (2013r. - Śródmieście, 2012r. - RCGWiŚ) - <i>dochody bieżące</i>  | 117 115 390<br>11 600 000<br><br>2 000 000   | 117 115 390<br>7 400 000<br><br>2 000 000  | 121 800 000<br>7 962 000<br><br>11 000 000  | 104,0<br>107,6<br><br>550,00   |
| 758          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>68 257 381</b>  | <b>67 817 650</b>  | <b>69 960 425</b>   | <b>103,2</b>   |
| 75801        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - <i>dochody bieżące</i>   | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 2 722 290  | 2 722 290  | 2 703 187   | 99,30  |
| 75831        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - <i>dochody bieżące</i>   | 763 377  | 763 377  | 1 037 162   | 135,9  |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe - <i>dochody bieżące</i>  | 4 400 000  | 3 960 269  | 4 000 000   | 101,0  |
|              | - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych<br>- 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   | 4 400 000<br><br>-   | 3 960 000<br><br>269   | 4 000 000<br><br>-  | 101,0<br><br>-   |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r.   | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 1            | 2   | 3                                | 4                                | 5                | 6  |
| 801          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>14 109 015</b>                | <b>12 568 715</b>                | <b>8 540 350</b> | <b>67,9</b>                              |
| 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<br>w tym m.in.:  | 635 492                          | 621 090                          | 601 195          | 96,8                                     |
|              | - 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. Zgrzebnioła" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich<br>* część przypadająca dla gminy Czeladź   | 274 754<br>575 713   | 274 754<br>575 713   | -<br>-   | -<br>-   |
|           | -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 - <b>dochody bieżące</b>  | -  | 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 w tym m.in. :<br>- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków<br>- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.<br>- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach<br>- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach<br>- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO   | 5 107 036<br>-<br>2 087 155<br>2 864 211<br>42 600<br>68 551 | 3 907 488<br>1 964<br>1 200 000<br>2 560 000<br>17 546<br>65 330 | 4 231 584<br>-<br>1 550 000<br>2 560 000<br>21 645<br>66 180 | 108,3<br>-<br>129,2<br>100,0<br>123,4<br>101,3 |
|           | - kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami oraz odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych gmin<br>- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami  | -<br>-   | 12 139<br>530  | -<br>-   | -<br>-   |
|           | - 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.<br><br>-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<br><br>-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące | 267 020<br><br>3 047<br>22 066                               | 267 020<br><br>3 047<br>22 066                                   | 246 240<br><br>-<br>-  | 92,2<br><br>-<br>-                             |
|           | 2) dochody majątkowe   | 256 413  | 256 413  | -  | -  |
| 80105     | -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<br><br>Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - <b>dochody bieżące</b>  | 256 413<br><br>31 000  | 256 413<br><br>31 000  | -<br><br>25 200  | -<br><br>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 - <b>dochody bieżące</b>  | 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 - <b>dochody bieżące</b>  | 815 510                       | 727 231                       | 300 703        | 41,3                            |
|           | - dochody uzyskane przez gimnazja w tym m.in. :  | 348 529                       | 337 829                       | 284 703        | 84,3                            |
|           | - 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 - <b>dochody bieżące</b>  | 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 - <b>dochody bieżące</b>   | 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 - <b>dochody bieżące</b>   | 1 451 238                     | 1 298 826                     | 878 980        | 67,7                            |
|           | - wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" w tym:   | 1 237 563                     | 1 226 793                     | 878 980        | 71,6                            |
|           | * 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       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>344 376</b>                | <b>344 376</b>                | -              | -                               |
| 85401     | Świetlice szkolne - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące - <b>dochody bieżące</b>   | 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) - <b>dochody bieżące</b>  | 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       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>553 448</b>                | <b>605 777</b>                | <b>434 250</b>   | <b>71,7</b>                     |
| 85154     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenia z lat ubiegłych - dochody bieżące  | -                             | 2 078                         | -                | -                               |
| 85158     | Izby wytrzeźwień - <i>dochody bieżące</i>   | 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       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 098 692</b>              | <b>6 032 764</b>              | <b>5 512 922</b> | <b>91,4</b>                     |
| 85201     | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Świetlica Środowiskowa Benedictus) - <i>dochody bieżące</i>  | -                             | 1 567                         | -                | -                               |
| 85202     | Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - <i>dochody bieżące</i>  | 38 000                        | 52 970                        | 51 605           | 97,4                            |
| 85203     | Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>   | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i> | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r. | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>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<br>- <b>dochody bieżące</b>  | 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 - <b>dochody bieżące</b>   | 12 000                           | 8 702                            | 8 200          | 94,2                                     |
| 85216        | Zasiłki stałe - <b>dochody bieżące</b>  | 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 - <b>dochody bieżące</b>  | 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 - <b>dochody bieżące</b>  | 286 474                          | 291 896                          | 291 726        | 99,9                                     |
|              | - odpłatność za usługi opiekuńcze   | 286 000                          | 291 171                          | 291 000        | 99,9                                     |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie   | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r.               | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>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 - <b>dochody bieżące</b>   | 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.<br><i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>  | 122 608<br>57 786                | 107 070<br>57 135                | -<br>-                       | -<br>-                                   |
|              | -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.<br>w tym:<br>* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 153 230<br>130 245<br>22 985     | 153 230<br>130 245<br>22 985     | 214 194<br>182 065<br>32 129 | 139,8<br>139,79<br>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          | <b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 785 972</b>                 | <b>1 787 866</b>                 | <b>683 615</b>               | <b>38,2</b>                              |
| 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.)                      | Przewidywane wykonanie<br>2012r.                      | Projekt 2013r.  | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>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"<br>w tym:<br>* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 238 217<br>202 485<br>35 732                          | 238 217<br>202 485<br>35 732                          | 45 478<br>38 656<br>6 822                             | 19,1<br>19,1<br>19,1                     |
|              | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"<br>w tym:<br>* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa   | 146 710<br>124 703<br>22 007                          | 146 710<br>124 703<br>22 007                          | 126 310<br>107 363<br>18 947                          | 86,10<br>86,09<br>86,10                  |
|              | 2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE  | 473 875   | 473 875   | -   | -  |
| 900          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>10 012 921</b>                                     | <b>28 086 155</b>                                     | <b>9 272 462</b>                                      | <b>33,0</b>                              |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <i>dochody majątkowe</i>  | 6 602 156   | 24 994 090  | 6 115 797   | 24,5                                     |
|              | - środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)<br><i>w Euro</i>  | 5 608 066<br>1 403 772                                | 24 000 000<br>6 007 512                               | 6 115 797<br>1 501 878                                | 25,5<br>25,0                             |
|              | - sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej)   | 994 090   | 994 090   | -   | -  |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 80 000  | 81 271  | 76 000  | 93,5                                     |
| 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>  | 3 284 700   | 2 978 946   | 3 000 000   | 100,7                                    |
|              | - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska<br>w tym:<br>* emisja zanieczyszczeń do powietrza<br>* składowanie odpadów<br>* odprowadzanie ścieków<br>* inne   | 3 284 700<br>500 000<br>2 400 000<br>380 000<br>4 700 | 2 978 946<br>490 340<br>2 122 802<br>363 874<br>1 930 | 3 000 000<br>494 000<br>2 138 000<br>366 000<br>2 000 | 100,7<br>100,7<br>100,6<br>103,6         |
| 90020        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <i>dochody bieżące</i>  | 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  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>349 691</b>                | <b>349 691</b>                | -                  | -                               |
| 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  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>4 227 777</b>              | <b>2 398 260</b>              | <b>2 221 850</b>   | <b>92,6</b>                     |
| 92601  | Obiekty sportowe - <i>dochody bieżące</i>   | 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 os. 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 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                            |
| <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b> |   | <b>407 616 191</b>            | <b>420 365 535</b>            | <b>427 664 127</b> | <b>101,7</b>                    |
|  | 1) dochody bieżące  | <b>388 028 335</b>            | <b>381 425 549</b>            | <b>402 664 115</b> | <b>105,6</b>                    |
|  | 2) dochody majątkowe  | <b>19 587 856</b>             | <b>38 939 986</b>             | <b>25 000 012</b>  | <b>64,2</b>                     |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r.    | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 1            | 2   | 3                                | 4                                | 5                 | 6  |
|              | <b><u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</u></b>   |                                  |                                  |                   |  |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>  | <b>25 316</b>                    | <b>25 316</b>                    | -                 | -  |
| 01095        | Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   | 25 316                           | 25 316                           |                   | -  |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>  | <b>353 718</b>                   | <b>353 718</b>                   | <b>351 105</b>    | <b>99,3</b>                              |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych  | 353 718                          | 353 718                          | 351 105           | 99,3                                     |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>   | <b>19 002</b>                    | <b>19 002</b>                    | <b>18 400</b>     | <b>96,8</b>                              |
| 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                              | -                 | -  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>  | <b>9 143</b>                     | <b>9 143</b>                     | <b>11 709</b>     | <b>128,1</b>                             |
| 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                                    |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>17 401 477</b>                | <b>17 404 938</b>                | <b>16 797 033</b> | <b>96,5</b>                              |
| 85203        | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - <i>dochody bieżące</i>   | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i> | 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.<br>Rozdz   | Wyszczególnienie   | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r.       | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 1  | 2  | 3                                | 4                                | 5                    | 6  |
| 85228  | * wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa<br><br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - <b>dochody bieżące</b> | 1 000<br><br>141 589             | 1 000<br><br>141 589             | 1 000<br><br>141 589 | 100,0<br><br>100,0                       |
| 85278  | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą<br><br>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasilek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - <b>dochody bieżące</b>  | 141 589<br><br>21 500            | 141 589<br><br>21 461            | 141 589<br><br>-     | 100,0<br><br>-                           |
| 85295  | * wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa<br><br>Pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - <b>dochody bieżące</b>   | 21 500<br><br>175 600            | 21 461<br><br>175 600            | -<br><br>-           | -<br><br>-                               |
| <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b> |  | <b>17 808 656</b>                | <b>17 812 117</b>                | <b>17 178 247</b>    | <b>96,4</b>                              |
|  | w tym:<br><b>1) dochody bieżące</b>  | <b>17 808 656</b>                | <b>17 812 117</b>                | <b>17 178 247</b>    | <b>96,4</b>                              |
|  | - 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                                     |
| <b>OGÓLEM DOCHODY GMINY</b>  |  | <b>425 424 847</b>               | <b>438 177 652</b>               | <b>444 842 374</b>   | <b>101,5</b>                             |
|  | 1) dochody bieżące   | <b>405 836 991</b>               | <b>399 237 666</b>               | <b>419 842 362</b>   | <b>105,2</b>                             |
|  | 2) dochody majątkowe   | <b>19 587 856</b>                | <b>38 939 986</b>                | <b>25 000 012</b>    | <b>64,2</b>                              |



| 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>B.</b> | <b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>   |                               |                               |                   |                                 |
|           | <b><u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u></b>   |                               |                               |                   |                                 |
| 020       | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>1 000</b>                  | <b>647</b>                    | <b>1 000</b>      | <b>154,6</b>                    |
| 02002     | Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>   | 1 000                         | 647                           | 1 000             | 154,6                           |
| 600       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>30 997 758</b>             | <b>30 704 680</b>             | <b>89 025 585</b> | <b>289,9</b>                    |
| 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                           |
|           | <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>  | 3 442 931                     | 3 442 931                     | 20 487 695        | 595,07                          |
| 700       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>751 333</b>                | <b>1 606 941</b>              | <b>1 562 105</b>  | <b>97,2</b>                     |
| 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>dochody bieżące</i>   | 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 nieruchomości)  | 2 666                         | 46 105                        | 2 105             | 4,6                             |
| 710       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>700 500</b>                | <b>562 127</b>                | <b>560 590</b>    | <b>99,7</b>                     |
| 71014     | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 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       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>2 480</b>                  | <b>15 703</b>                 | <b>2 145</b>      | <b>13,7</b>                     |
| 75411     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP<br>- <i>dochody bieżące</i>   | 2 480                         | 15 703                        | 2 145             | 13,7                            |
| 756       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>37 197 346</b>             | <b>36 511 064</b>             | <b>37 955 600</b> | <b>104,0</b>                    |
| 75618     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>   | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 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       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>53 235 837</b>             | <b>53 235 837</b>             | <b>54 372 297</b> | <b>102,1</b>                    |
| 75801     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - <i>dochody bieżące</i>  | 50 029 094                    | 50 029 094                    | 49 952 068        | 99,8                            |
| 75832     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>   | 3 206 743                     | 3 206 743                     | 4 420 229         | 137,8                           |
| 801       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>4 884 805</b>              | <b>4 932 817</b>              | <b>2 128 579</b>  | <b>43,2</b>                     |
| 80102     | Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r. | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>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)<br>- 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 1 020 564                        | 983 363                          | 616 013        | 62,6                                     |
|              | - dochody uzyskane przez szkoły zawodowe<br>w tym m.in. :   | 518 846                          | 502 648                          | 506 570        | 100,8                                    |
|              | - 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<br>w tym:  | 289 711                          | 289 711                          | 90 976         | 31,4                                     |
|              | - 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<br>w tym m.in. :  | 55 280                           | 58 774                           | 54 600         | 92,9                                     |
|              | - 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 56 525                        | 58 546                        | 49 840         | 85,1                            |
| 80195     | Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>  | 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       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>162 380</b>                | <b>153 562</b>                | <b>75 630</b>  | <b>49,3</b>                     |
| 85406     | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - Zespól Szkół Specjalnych Nr 8 - <i>dochody bieżące</i>   | 12 400                        | 15 000                        | 15 000         | 100,0                           |
| 852       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>871 507</b>                | <b>875 318</b>                | <b>795 906</b> | <b>90,9</b>                     |
| 85201     | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Uslug Opiek. - Wych. - <i>dochody bieżące</i>   | 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.Uslug 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 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) - <i>dochody bieżące</i>  | -                             | 1 122                         | 1 053            | 93,85                           |
| 85204     | Rodziny zastępcze - <i>dochody bieżące</i>  | 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 ) - <i>dochody bieżące</i>   | 48 998                        | 49 564                        | 49 190           | 99,2                            |
| 85220     | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych - <i>dochody bieżące</i>  | 27 300                        | 30 758                        | 26 800           | 87,1                            |
| 853       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 481 805</b>              | <b>1 466 765</b>              | <b>1 112 044</b> | <b>75,8</b>                     |
| 85311     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 750                           | 1 868                         | 1 400            | 74,9                            |
| 85333     | Powiatowe urzędy pracy - <i>dochody bieżące</i>   | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 442 779                       | 422 041                       | 129 968          | 30,8                            |
|           | - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej  | 4 500                         | 3 979                         | 420              | 10,6                            |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r.     | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>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          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 239 141</b>                 | <b>1 179 526</b>                 | <b>860 000</b>     | <b>72,9</b>                              |
| 90007        | Zmniejszenie hałasu i wibracji - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" - <b>dochody majątkowe</b>   | 327 241                          | 327 241                          | -                  | -  |
|              | <i>w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>  | 130 896                          | 130 896                          | -                  | -  |
| 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <b>dochody bieżące</b>  | 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                                    |
|              | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU</b>  | <b>131 525 892</b>               | <b>131 244 987</b>               | <b>188 451 481</b> | <b>143,6</b>                             |
|              | 1) dochody bieżące  | <b>102 150 582</b>               | <b>101 869 676</b>               | <b>99 425 896</b>  | <b>97,6</b>                              |
|              | 2) dochody majątkowe  | <b>29 375 310</b>                | <b>29 375 311</b>                | <b>89 025 585</b>  | <b>303,1</b>                             |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie   | Plan na 2012r.<br>(25.10.2012r.) | Przewidywane wykonanie<br>2012r. | Projekt 2013r. | %<br>(plan.2013/<br>p.wyk.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 1            | 2  | 3                                | 4                                | 5              | 6  |
|              | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>  |                                  |                                  |                |  |
| 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 - <i>dochody bieżące</i> | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 23 917                           | 23 917                           | 19 263         | 80,5                                     |
| 71013        | Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>   | 62 313                           | 62 313                           | 48 120         | 77,22                                    |
| 71014        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>  | 12 684                           | 12 684                           | 12 000         | 94,6                                     |
| 71015        | Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>   | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 339 772                          | 339 772                          | 308 879        | 90,9                                     |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - <i>dochody bieżące</i>   | 35 000                           | 35 000                           | 35 000         | 100,0                                    |
| 754          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 6 854 198                        | 6 854 198                        | 6 371 600      | 93,0                                     |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>  | 6 851 598                        | 6 851 598                        | 6 369 000      | 93,0                                     |
|              | w tym m.in.<br>- dotacja celowa z budżetu państwa<br>- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej   | 6 769 452<br>82 000              | 6 769 452<br>82 000              | 6 369 000<br>- | 94,1<br>-                                |
| 75414        | Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>   | 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 ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>                           | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 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 - <i>dochody bieżące</i>  | 186 000                       | 186 000                       | 177 600            | 95,5                            |
|   | - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - <i>dochody bieżące</i> | 97 328                        | 97 328                        | 97 328             | 100,0                           |
| <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b> |  | <b>11 612 477</b>             | <b>11 612 727</b>             | <b>11 483 492</b>  | <b>98,9</b>                     |
|   | w tym:   |                               |                               |                    |                                 |
|   | <b>1) dochody bieżące</b>  | <b>11 612 477</b>             | <b>11 612 727</b>             | <b>11 483 492</b>  | <b>98,9</b>                     |
|   | - 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                           |
| <b>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</b>   |  | <b>143 138 369</b>            | <b>142 857 714</b>            | <b>199 934 973</b> | <b>140,0</b>                    |
|   | 1) dochody bieżące   | <b>113 763 059</b>            | <b>113 482 403</b>            | <b>110 909 388</b> | <b>97,7</b>                     |
|   | 2) dochody majątkowe   | <b>29 375 310</b>             | <b>29 375 311</b>             | <b>89 025 585</b>  | <b>303,1</b>                    |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>   |  | <b>568 563 216</b>            | <b>581 035 366</b>            | <b>644 777 347</b> | <b>111,0</b>                    |
|   | 1) dochody bieżące   | <b>519 600 050</b>            | <b>512 720 069</b>            | <b>530 751 750</b> | <b>103,5</b>                    |
|   | 2) dochody majątkowe   | <b>48 963 166</b>             | <b>68 315 297</b>             | <b>114 025 597</b> | <b>166,9</b>                    |



## Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.

## Zestawienie nr 3

/w zł/

| Dz.<br>Roz.  | Wyszczególnienie  | Plan na<br>25.10.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt na 2013r. | %<br>(5:4)   |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2   | 3                       | 4                                | 5                 | 6            |
| <b><u>GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone</u></b> |   |                         |                                  |                   |              |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące</b>  | <b>9 478</b>            | <b>9 478</b>                     | <b>8 300</b>      | <b>87,6</b>  |
| 01030  | Łzby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Łzby Rolniczej w Katowicach   | 9 478                   | 9 478                            | 8 300             | 87,6         |
| <b>020</b>   | <b>LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące</b>   | <b>6 000</b>            | <b>6 000</b>                     | <b>20 000</b>     | <b>333,3</b> |
| 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną   | 6 000                   | 6 000                            | 20 000            | 333,3        |
|  | <i>w tym: opracowanie uproszczonego planu urzędzenia lasu (obowiązek miasta- aktualny plan ważny od 2004r. do końca 2013r.)</i> |                         |                                  | 14 000            | -            |
| <b>500</b>   | <b>HANDEL- gmina- wydatki bieżące</b>   | <b>1 144 748</b>        | <b>1 144 748</b>                 | <b>930 643</b>    | <b>81,3</b>  |
| 50095  | Pozostała działalność   | 1 144 748               | 1 144 748                        | 930 643           | 81,3         |
|  | <b>1) Tyski Zakład Usług Komunalnych</b>  | <b>804 748</b>          | <b>804 748</b>                   | <b>680 643</b>    | <b>84,6</b>  |
|  | - 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          |
|  | <b>2) wydatki bieżące DUG</b>   | <b>340 000</b>          | <b>340 000</b>                   | <b>250 000</b>    | <b>73,5</b>  |
|  | - 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      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat</b>   | <b>197 113 105</b>   | <b>195 235 849</b>            | <b>286 304 082</b> | <b>146,6</b> |
|          | <b>1) Gmina</b>   | <b>111 026 657</b>   | <b>109 933 871</b>            | <b>143 320 466</b> | <b>130,4</b> |
|          | - 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        |
|          | <b>2) Powiat</b>  | <b>86 086 448</b>    | <b>85 301 978</b>             | <b>142 983 616</b> | <b>167,6</b> |
|          | - 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"<br>- 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        |
|          | <b>I</b> 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        |
|          | <b>II Miejski Zarząd Komunikacji</b>  | 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:<br>(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<br>w tym dochody MKK: 2012r(plan) - 22.718.750zł, 2012r.(przew. wyk.) - 23.417.840zł,<br>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        |
|          | <b>a) autobusy</b> (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>b) trolejbusy</b> (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 MKK:   | 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         |
|          | - <i>naprawy i bieżące konserwacje</i>  | 7 500                | 7 500                         | 7 500              | 100,0        |
|          | * pozostałe koszty utrzymania jednostki - poza limitem ( <i>zakup rol biletowych - 17.000,- zł i pogotowie kasowe do automatów biletowych - 10.000,- zł</i> ) |                      |                               | 27 000             | -            |
|          | * wydatki jednorazowe ( <i>3 zestawy komputerowe, niszczarka, skaner, szafa, licznik do banknotów</i> )   |                      |                               | 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) <b>wydatki majątkowe:</b> zakupy inwestycyjne  | 104 500              | 104 500                       | 5 000              | 4,8          |
|          | <b>III</b> zwrot dotacji do gmin uczęszczających w organizacji komunikacji zbiorowej z tytułu rozliczenia wzkm na 2011r.                                      | 305 842              | 305 842                       | -                  | 0,0          |
|          | <b>Budowa i utrzymanie dróg w mieście</b>   | <b>118 073 977</b>   | <b>116 498 640</b>            | <b>202 786 862</b> | <b>174,1</b> |
| 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        |
|          | - <i>wynagrodzenia 2012r.: 41,5 et., 2013r.: 42 et.</i>   | 1 768 877            | 1 768 877                     | 1 839 633          | 104,0        |
|          | - <i>wynagrodzenia osobowe - DK i parkingi wielopoziomowe 2012r.: 4,2 et., 2103r.: 5 et.</i>  | 252 000              | 252 000                       | 321 600            | 127,6        |
|          | - <i>odprawy emerytalne</i>   | 49 484               | 49 484                        | -                  | 0,0          |
|          | - <i>nagrody jubileuszowe</i>   | 49 364               | 49 364                        | 60 130             | 121,8        |
|          | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,09%)   | 422 313              | 422 313                       | 465 242            | 110,2        |
|          | - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>  | 373 830              | 373 830                       | 400 632            | 107,2        |
|          | - <i>pochodne od wynagrodzeń - DK i parkingi wielopoziomowe</i>   | 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 ( <i>archiwizacja dokumentów</i> )  | 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         |
|          | <i>w tym naprawy i konserwacje</i>  | 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          |
|          | <b>3) zakupy inwestycyjne:</b>  | <b>136 200</b>       | <b>136 200</b>                | -                 | <b>0,0</b>   |
|          | - samochody służbowe  | 65 000               | 65 000                        | -                 | 0,0          |
|          | - komputery i inne  | 71 200               | 71 200                        | -                 | 0,0          |
|          | <b><u>Zakres zadań:</u></b>   |                      |                               |                   |              |
|          | <b>1) wydatki bieżące</b>   | <b>18 873 638</b>    | <b>17 624 971</b>             | <b>23 411 440</b> | <b>132,8</b> |
| 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        |
|          | <b>a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:</b>   | <b>7 681 544</b>     | <b>7 681 544</b>              | <b>8 162 000</b>  | <b>106,3</b> |
|          | <b>1. remonty dróg i obiektów inżynierskich</b>   | <b>5 817 600</b>     | <b>5 817 600</b>              | <b>6 312 000</b>  | <b>108,5</b> |
|          | * 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, ścieżki rowerowe, mosty  |                      |                               | 3 430 000         | -            |
|          | - zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)- <i>remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż ul. Cielmickiej</i> |                      |                               | 12 000            | -            |
|          | <b>2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich</b>  | <b>1 863 944</b>     | <b>1 863 944</b>              | <b>1 850 000</b>  | <b>99,3</b>  |
|          | * gminnych  | 461 144              | 461 144                       | 510 000           | 110,6        |
|          | * powiatowych i krajowych   | 1 402 800            | 1 402 800                     | 1 340 000         | 95,5         |
|          | <b>b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych</b>   | <b>1 140 000</b>     | <b>1 140 000</b>              | <b>920 000</b>    | <b>80,7</b>  |
|          | * gminnych  | 405 000              | 405 000                       | 322 000           | 79,5         |
|          | * powiatowych i krajowych   | 735 000              | 735 000                       | 598 000           | 81,4         |
|          | <b>c) letnie i zimowe utrzymanie dróg</b>   | <b>5 064 094</b>     | <b>5 064 094</b>              | <b>6 249 440</b>  | <b>123,4</b> |
|          | * letnie utrzymanie   | 494 200              | 494 200                       | 499 440           | 101,1        |
|          | - <i>dróg gminnych</i>  | 167 730              | 167 730                       | 145 640           | 86,8         |
|          | - <i>dróg powiatowych i krajowych</i>   | 326 470              | 326 470                       | 353 800           | 108,4        |
|          | * zimowe utrzymanie   | 4 569 894            | 4 569 894                     | 5 750 000         | 125,8        |
|          | - <i>dróg gminnych</i>  | 1 938 694            | 1 938 694                     | 3 232 000         | 166,7        |
|          | - <i>dróg powiatowych i krajowych</i>   | 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              |
|          | <b>d) zadania PRF</b>   | <b>30 000</b>        | <b>-</b>                      | <b>80 000</b>      |                |
|          | - 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"- <i>zadanie zakończone w 2012r.</i>                | -                    | -                             | 30 000             | -              |
|          | <b>e) odszkodowania, wyceny i inne wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej</b>  | <b>4 958 000</b>     | <b>3 739 333</b>              | <b>8 000 000</b>   | <b>213,9</b>   |
|          | - gmina   | 3 948 000            | 3 419 333                     | 7 200 000          | 210,6          |
|          | - powiat  | 1 010 000            | 320 000                       | 800 000            | 250,0          |
|          | <b>2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg</b>  | <b>95 050 105</b>    | <b>94 723 435</b>             | <b>175 353 647</b> | <b>185,1</b>   |
| 60016    | <b>a) gmina</b>   | <b>17 616 327</b>    | <b>17 384 127</b>             | <b>41 451 831</b>  | <b>238,4</b>   |
|          | - przebudowa transportu publicznego w Tychach- <b>budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/- (PRF (promocja)- 112.600,-zł, MZUiM- 38.711.631,-zł)</b> | <b>160 400</b>       | <b>98 400</b>                 | <b>38 824 231</b>  | <b>39455,5</b> |
|          | <b>a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:</b>   | 98 400               | 98 400                        | 36 605 813         | 37201,0        |
|          | - <b>udział miasta</b> (w tym VAT do odliczenia 5.819.041,- zł)   | 40 344               | 40 344                        | 26 605 813         | 65947,4        |
|          | - <b>udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:</b>   | 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>b) poza umową o dofinansowanie</b>   | 62 000               | -                             | 2 218 418          | -              |
|          | - przebudowa <b>pl. Korfantego /WPF/- projekt</b>   | -                    | -                             | 60 000             | -              |
|          | - rozbudowa <b>ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/- projekt</b>   | 180 000              | 140 000                       | 40 000             | 28,6           |
|          | - budowa połączenia <b>ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej /WPF/- projekt</b>   | -                    | -                             | 120 000            | -              |
|          | - budowa połączenia <b>ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/- projekt</b>  | 100 000              | 100 000                       | 80 000             | 80,0           |
|          | - rozbudowa <b>ul. Paproci /WPF/- projekt</b>   | 73 200               | 73 200                        | 25 800             | 35,2           |
|          | - budowa układu drogowego w rejonie <b>ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej</b>  | 29 000               | 29 000                        | 300 000            | 1034,5         |
|          | - przebudowa <b>ul. Zygmunta- realizacja</b>  | -                    | -                             | 200 000            | -              |
|          | - rozbudowa <b>ul. Wiązowej (I etap)</b>  |                      |                               | 450 000            | -              |
|          | - budowa miejsc postojowych przy <b>ul. Curie - Skłodowskiej</b>  |                      |                               | 180 000            | -              |
|          | - budowa parkingu w rejonie <b>Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Czarnieckiego- zjazd od strony ul. Czereśniowej</b>                            |                      |                               | 270 000            | -              |
|          | - budowa połączenia <b>ul. Mąkolowskiej z ul. Drozdów- projekt</b>  |                      |                               | 40 000             | -              |
|          | - rozbudowa <b>ul. Jałowcowej /WPF/</b>   | 768 400              | 763 400                       | 5 000              | 0,7            |
|          | <i>w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów</i>  | 15 000               | 10 000                        | 5 000              | 50,0           |
|          | - przebudowa <b>ul. Samochodowej /WPF/</b>  | 1 921 000            | 1 903 000                     | 18 000             | 0,9            |
|          | <i>w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów</i>  | 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 <b>ul. Cisów- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>  | 24 000                 | 7 000                         | 17 000            | 242,9       |
|          | - przebudowa <b>ul. Honoraty- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>   | -                      | -                             | 72 000            | -           |
|          | - przebudowa <b>ul. Jabłoni- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>  | 15 000                 | -                             | 7 000             | -           |
|          | - przebudowa <b>ul. Leszczynowej- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>   | 47 000                 | 33 700                        | 13 300            | 39,5        |
|          | - przebudowa i rozbudowa <b>ul. Leśnej- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>   | 65 400                 | 65 400                        | 174 600           | 267,0       |
|          | - przebudowa <b>ul. Mąkolowskiej</b> w Tychach- spójna komunikacja z DK-44- <i>podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</i>    | 106 000                | 106 000                       | 89 000            | 84,0        |
|          | - przebudowa <b>ul. Modrzewiowej- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>   | 23 000                 | 23 000                        | 70 000            | 304,3       |
|          | - przebudowa <b>ul. Olchowej- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>   | 11 000                 | 11 000                        | 79 000            | 718,2       |
|          | - przebudowa <b>ul. Stokrotek- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>  | 16 500                 | 6 500                         | 25 000            | 384,6       |
|          | - przebudowa <b>ul. Żarnowieckiej- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>  | 27 000                 | 25 100                        | 16 900            | 67,3        |
|          | - przebudowa <b>ul. Dziewanny- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>  | 147 000                | 97 000                        | 150 000           | 154,6       |
|          | <b>- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLA:</b>   | <b>1 064 400</b>       | <b>1 064 400</b>              | <b>125 000</b>    | <b>11,7</b> |
|          | * wykonanie progów zwalniających na <b>ul. Bratków</b>   |                        |                               | 5 000             | -           |
|          | * budowa parkingu dla placu zabaw przy <b>ul. Damrota</b>  |                        |                               | 60 000            | -           |
|          | * wykonanie chodnika przy <b>ul. Hutniczej</b> (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej- lewa strona)   |                        |                               | 50 000            | -           |
|          | * wykonanie progów zwalniających na <b>ul. Skotnicy</b>  |                        |                               | 10 000            | -           |
|          | * rozbudowa parkingu przy <b>ul. Rodakowskiego 5-7</b>   | 31 390                 | 31 390                        | -                 | 0,0         |
|          | * przebudowa <b>ul. Brzoskwiniowej- środki z rozdysponowanej rezerwy- 400.000,-zł</b>  | 509 650                | 509 650                       | -                 | 0,0         |
|          | * budowa parkingu przy <b>ul. Cmentarnej</b>   | 64 750                 | 64 750                        | -                 | 0,0         |
|          | * budowa odcinka drogi <b>ul. Derkaczy</b>   | 100 000                | 100 000                       | -                 | 0,0         |
|          | * wykonanie nawierzchni odcinka <b>ul. Granicznej- projekt</b>   | 70 000                 | 70 000                        | -                 | 0,0         |
|          | * rozbudowa parkingu przy <b>ul. Rodakowskiego 1-3</b>   | 208 610                | 208 610                       | -                 | 0,0         |
|          | * budowa parkingu przy budynku MCK przy <b>ul. Szkolnej- projekt</b>   | 80 000                 | 80 000                        | -                 | 0,0         |
|          | - przebudowa <b>Placu św. Anny /WPF/</b>   | 2 530 000              | 2 530 000                     | -                 | 0,0         |
|          | - przebudowa <b>ul. Czulowskiej /WPF/</b><br><i>w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów</i>  | 933 710<br>20 000      | 933 710<br>20 000             | -                 | 0,0<br>0,0  |
|          | - przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od <b>ronda strefowego</b> do działek gminnych /WPF/<br><i>w tym podziały, wyceny</i> | 37 600<br>13 000       | 37 600<br>13 000              | -                 | 0,0<br>0,0  |
|          | - budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w <b>Jaroszowicach /WPF/</b>   | 100 000                | 100 000                       | -                 | 0,0         |
|          | - budowa parkingu przy <b>ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/</b>   | 628 000                | 628 000                       | -                 | 0,0         |
|          | - budowa połączenia <b>ul. Piaskowej i ul. Dołowej /WPF/- projekt</b>  | 80 000                 | 80 000                        | -                 | 0,0         |
|          | - budowa połączenia <b>ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/</b>   | 80 000                 | 80 000                        | -                 | 0,0         |
|          | - budowa <b>ul. Żorskiej /WPF/</b><br><i>w tym: - dotacja z budżetu państwa</i>  | 6 279 000<br>1 000 000 | 6 279 000<br>1 000 000        | -                 | 0,0<br>0,0  |
|          | <i>- partycypacja osoby prawnej</i>  | 5 000                  | 5 000                         | -                 | 0,0         |
|          | <i>- środki gminy</i>  | 5 274 000              | 5 274 000                     | -                 | 0,0         |
|          | <i>w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</i>  | 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 <b>ul. Łącznej</b>  | 7 000                | 7 000                         | -                  | 0,0          |
|          | - rozbudowa <b>ul. Długiej</b> na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S- 1 do <b>ul. Paproci- projekt</b>   | 25 000               | 25 000                        | -                  | 0,0          |
|          | - budowa chodnika przy <b>ul. Kruczej</b> na odcinku <b>ul. Ziębiej- ul. Szpakowa</b>  | 159 364              | 159 364                       | -                  | 0,0          |
|          | - budowa parkingu przy <b>ul. Fitelberga</b>   | 199 853              | 199 853                       | -                  | 0,0          |
|          | - budowa parkingu na osiedlu <b>P-1 przy ul. Przemysłowej- etap II</b>   | 290 000              | 290 000                       | -                  | 0,0          |
|          | - rozbudowa <b>ul. Drozdów /WPF/</b>   | 10 000               | 10 000                        | -                  | 0,0          |
|          | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>   | 10 000               | 10 000                        | -                  | 0,0          |
|          | - przebudowa <b>ul. Konwalii- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>   | 11 500               | 11 500                        | -                  | 0,0          |
|          | - przebudowa <b>ul. Szafirków- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>  | 48 000               | 48 000                        | -                  | 0,0          |
|          | - przebudowa <b>ul. Turkusowej</b> wraz z parkingiem   | 1 397 000            | 1 397 000                     | -                  | 0,0          |
|          | - przebudowa <b>ul. Ziębiej- podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów</b>  | 22 000               | 22 000                        | -                  | 0,0          |
| 60015    | <b>b) powiat</b>   | <b>77 433 778</b>    | <b>77 339 308</b>             | <b>133 901 816</b> | <b>173,1</b> |
|          | - przebudowa <b>DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn</b> 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:                | <b>59 046 950</b>    | <b>59 046 950</b>             | <b>117 624 346</b> | <b>199,2</b> |
|          | <i>* realizacja</i>  | 48 995 765           | 48 995 765                    | 117 394 346        | 239,6        |
|          | <i>* dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne</i>   | 10 051 185           | 10 051 185                    | 230 000            | 2,3          |
|          | <b>a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:</b>  | <b>56 444 015</b>    | <b>56 444 015</b>             | <b>117 544 346</b> | <b>208,2</b> |
|          | <i>* realizacja</i>  | 48 896 765           | 48 896 765                    | 117 344 346        | 240,0        |
|          | <i>* odszkodowania za grunty gminne i osób fizycznych</i>  | 7 547 250            | 7 547 250                     | 200 000            | 2,6          |
|          | <b>- udział miasta, z tego finansowany:</b>  | <b>10 971 571</b>    | <b>10 971 571</b>             | <b>19 550 100</b>  | <b>178,2</b> |
|          | <i>* pożyczką z WFOŚiGW</i>  | 3 677 155            | 3 677 155                     | -                  | 0,0          |
|          | <i>* środkami własnymi</i>   | 7 294 416            | 7 294 416                     | 19 550 100         | 268,0        |
|          | <i>w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa</i>   | 4 000 000            | 4 000 000                     | 10 398 400         | 260,0        |
|          | <b>- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:</b>  | <b>45 472 444</b>    | <b>45 472 444</b>             | <b>97 994 246</b>  | <b>215,5</b> |
|          | <i>* środkami z Funduszu Spójności</i>   | 28 427 680           | 28 427 680                    | 78 994 246         | 277,9        |
|          | <i>* środkami własnymi (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)</i>   | 17 044 764           | 17 044 764                    | -                  | 0,0          |
|          | <i>* kredytem (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)</i>  | -                    | -                             | 19 000 000         | -            |
|          | <b>b) poza umową (środki miasta), w tym:</b>   | <b>2 602 935</b>     | <b>2 602 935</b>              | <b>80 000</b>      | <b>3,1</b>   |
|          | <i>* odszkodowania za grunty gminne, wyceny i inne (GGN)</i>   | 2 503 935            | 2 503 935                     | 30 000             | 1,2          |
|          | <i>* PRF</i>   | 4 000                | 4 000                         | -                  | 0,0          |
|          | <i>* MZUiM</i>   | 95 000               | 95 000                        | 50 000             | 52,6         |
|          | - budowa tunelu pod <b>DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec /WPF/</b>  | 250 000              | 250 000                       | 14 000 000         | 5600,0       |
|          | - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie <b>ul. Turyńskiej</b>  |                      |                               |                    |              |
|          | <b>i ul. Oświęcimskiej</b> wraz z przebudową <b>ul. Oświęcimskiej</b> w Tychach /WPF/  | 1 671 000            | 1 671 000                     | 1 263 000          | 75,6         |
|          | <i>w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</i>   | 321 000              | 321 000                       | 263 000            | 81,9         |
|          | - przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy <b>al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego- realizacja</b>                     | 1 340 000            | 1 340 000                     | 900 000            | 67,2         |
|          | - budowa chodnika przy <b>ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs- w 2012r. - 370.000,- zł)</b> | 425 083              | 378 613                       | 46 470             | 12,3         |
|          | <i>w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</i>   | 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 <b>ul. Urbanowiczej /WPF/</b><br><i>w tym wykupy gruntów</i>  | 380 745<br>10 000    | 371 745<br>1 000              | 9 000<br>9 000    | 2,4<br>900,0   |
|            | - rozbudowa <b>ul. Jaroszewickiej</b><br><i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>   | 10 000<br>10 000     | 1 000<br>1 000                | 9 000<br>9 000    | 900,0<br>900,0 |
|            | - modernizacja przejścia dla pieszych na <b>ul. Mikołowskiej</b> pomiędzy <b>ul. Szpakową</b> i <b>Studienną</b> -<br><i>w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)</i> |                      |                               | 50 000            | -              |
|            | - budowa drogi łączącej <b>ul. Grota Roweckiego</b> z <b>ul. Oświęcimską</b> wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II /WPF/   | 365 000              | 365 000                       | -                 | 0,0            |
|            | - budowa połączenia <b>ul. Asnyka</b> i <b>ul. Mikołowskiej /WPF/- projekt</b>  | 100 000              | 100 000                       | -                 | 0,0            |
|            | - budowa <b>ul. Serdecznej</b> i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/<br><i>w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów i inne</i>   | 2 170 000<br>-       | 2 170 000<br>-                | -<br>-            | 0,0<br>-       |
|            | - budowa połączenia drogowego <b>ul. Serdecznej</b> i <b>ul. Oświęcimskiej /WPF/</b>  | 11 640 000           | 11 610 000                    | -                 | 0,0            |
|            | - modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu <b>al. Bielskiej-ul. Sikorskiego-ul. Stoczniowców</b>   | 35 000               | 35 000                        | -                 | 0,0            |
| 60095      | Pozostała działalność- <i>gmina</i>   | 6 474 044            | 6 474 044                     | 8 113 000         | 125,3          |
|            | <b>1) wydatek majątkowy:</b>  | <b>5 941 844</b>     | <b>5 941 844</b>              | <b>8 113 000</b>  | <b>136,5</b>   |
|            | * podwyższenie kapitału zakładowego w <b>Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/</b>   | 4 494 630            | 4 494 630                     | -                 | 0,0            |
|            | * dokapitalizowanie spółki <b>Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. /WPF/</b>  | 1 447 214            | 1 447 214                     | 8 113 000         | 560,6          |
|            | <b>2) zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/- projekt</b>  | <b>150 000</b>       | <b>150 000</b>                | -                 | <b>0,0</b>     |
|            | 3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami   | 382 200              | 382 200                       | -                 | 0,0            |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina</b>   | <b>17 542 606</b>    | <b>17 499 186</b>             | <b>14 512 984</b> | <b>82,9</b>    |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>  | <b>4 376 876</b>     | <b>4 333 456</b>              | <b>1 721 870</b>  | <b>39,7</b>    |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <b>13 165 730</b>    | <b>13 165 730</b>             | <b>12 791 114</b> | <b>97,2</b>    |
| 70001      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>   | 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            |
|            | <b>2) dotacja inwestycyjna:</b>   | <b>5 128 070</b>     | <b>5 128 070</b>              | <b>4 166 564</b>  | <b>81,3</b>    |
|            | - adaptacja pomieszczeń budynku dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowanie Przestrzennego i Architektury  |                      |                               | 150 000           |                |
|            | - <u>rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:</u>   | 242 160              | 242 160                       | 1 074 000         | 443,5          |
|            | - <b>Pl. Św. Anny 4-4c</b>  | -                    | -                             | 1 074 000         | -              |
|            | - <b>ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b</b>   | 40 780               | 40 780                        | -                 | 0,0            |
|            | - <b>Pl. Św. Anny 1-1c</b>  | 52 890               | 52 890                        | -                 | 0,0            |
|            | - <b>Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b</b>   | 41 010               | 41 010                        | -                 | 0,0            |
|            | - <b>Pl. Św. Anny 6-6a</b>  | 34 330               | 34 330                        | -                 | 0,0            |
|            | - <b>Pl. Św. Anny 7-7c</b>  | 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           |
|          | - <u>termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:</u>   | 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        |
|          | - <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>3 737 660</b>     | <b>3 737 660</b>              | <b>1 000 000</b>  | <b>26,8</b> |
|          | * 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      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat</b>   | <b>6 424 910</b>     | <b>5 870 910</b>              | <b>6 424 731</b>  | <b>109,4</b>   |
|          | <b>1) Gmina</b>   | <b>3 627 416</b>     | <b>3 497 416</b>              | <b>4 809 089</b>  | <b>137,5</b>   |
|          | - 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/<br>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe   | 283 872<br>30 000    | 273 072<br>19 200             | 241 560<br>30 000 | 88,5<br>156,3  |
|          | 3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe<br>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe   | 300 000<br>47 000    | 180 800<br>10 800             | 300 000<br>47 000 | 165,9<br>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<br>w tym wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000<br>10 000     | 18 000<br>10 000              | 18 000<br>10 000  | 100,0<br>100,0 |
|          | - prace geodezyjne związane z przekazaniem nieruchomości w administrowanie do MZBM i MZUiM oraz pozostałe podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych<br>w tym wynagrodzenia bezosobowe | 250 000<br>5 000     | 250 000<br>5 000              | 250 000<br>5 000  | 100,0<br>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)<br>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)  | 24 407               | 24 407                        | 6 790             | 27,8          |
|          | - 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:<br>* podatek od nieruchomości<br>* naprawy i konserwacje  | 529 084              | 529 084                       | 526 900           | 99,6          |
|          |  | 11 456               | 11 456                        | 9 600             | 83,8          |
|          |  | 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         |
|          | <b>3) remonty (IRI):</b>   | <b>431 550</b>       | <b>431 550</b>                | -                 | <b>0,0</b>    |
|          | - 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 dostępne 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         |
|          | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>  | <b>137 187</b>       | <b>137 187</b>                | <b>1 802 524</b>  | <b>1313,9</b> |
|          | - "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - 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             |
|          | <b>2) Powiat</b>   | <b>2 797 494</b>     | <b>2 373 494</b>              | <b>1 615 642</b>  | <b>68,1</b>   |
|          | - 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          |
|          | <b>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</b> |                      |                               |                   |               |
|          | 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      | <b>INFORMATYKA- gmina</b>  | <b>128 459</b>       | <b>128 459</b>                | <b>1 575 621</b>  | <b>1226,6</b> |
|          | - 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                          |
|          | - <b>wydatek inwestycyjny:</b> 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)<br>udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>* gmina | 128 459<br>109 190<br>19 269 | 128 459<br>109 190<br>19 269  | 1 555 621<br>1 322 278<br>233 343 | 1211,0<br>1211,0<br>1211,0 |
| 750      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat</b>  | <b>28 936 396</b>            | <b>28 653 068</b>             | <b>27 816 266</b>                 | <b>97,1</b>                |
|          | <b>1) Gmina</b>   | <b>25 013 503</b>            | <b>24 730 175</b>             | <b>23 829 852</b>                 | <b>96,4</b>                |
|          | - <b>wydatki bieżące</b>  | <b>24 235 103</b>            | <b>24 210 775</b>             | <b>23 709 852</b>                 | <b>97,9</b>                |
|          | - <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>776 400</b>               | <b>517 400</b>                | <b>120 000</b>                    | <b>23,2</b>                |
| 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:<br>- naprawy i konserwacje  | 890 567<br>20 000                                | 890 567<br>20 000                                | 780 000<br>20 000                                | 87,6<br>100,0                          |
|          | - wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat w tym:<br>* inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne<br>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne<br>* koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy<br>* pozostałe | 290 000<br>22 000<br>200 000<br>15 000<br>53 000 | 290 000<br>22 000<br>200 000<br>15 000<br>53 000 | 282 000<br>22 000<br>210 000<br>10 000<br>40 000 | 97,2<br>100,0<br>105,0<br>66,7<br>75,5 |
|          | - wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w tym:<br>* koszty sądowe i egzekucyjne w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego<br>* koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego   | 55 000<br>15 000<br>40 000                       | 55 000<br>15 000<br>40 000                       | 45 000<br>15 000<br>30 000                       | 81,8<br>100,0<br>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                                   |
|          | <b>4) wydatki inwestycyjne:</b>  | <b>725 600</b>                                   | <b>466 600</b>                                   | <b>120 000</b>                                   | <b>25,7</b>                            |
|          | * <b>komputeryzacja:</b>   | 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                                  |
|          | * <b>klimatyzacja i wentylacja</b> w sali 102 Urzędu Miasta  | 200 000  | 1 000  | -  | 0,0                                    |
|          | * wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum <b>Urzędu Stanu Cywilnego</b>  | 60 000   | -  | -  | -                                      |
|          | * <b>3 kserokopiarki</b> (2012r.- 3 kserokopiarki)   | 35 000   | 35 000   | -  | 0,0                                    |
|          | * zakup <b>wind</b> 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/<br>udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>* gmina | 899 600<br>764 660<br>134 940                    | 899 600<br>764 660<br>134 940                    | 277 800<br>236 130<br>41 670                     | 30,9<br>30,9<br>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<br>w tym: Górnośląski Związek Metropolitalny - dotacja   | 356 774<br>252 552                               | 356 774<br>252 552                               | 373 000<br>255 000                               | 104,5<br>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<br>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria  | 271 700<br>25 000                                | 271 700<br>25 000                                | 271 700<br>25 000                                | 100,0<br>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          |
|          | <b>2) Powiat- wydatki bieżące</b>   | <b>3 922 893</b>     | <b>3 922 893</b>              | <b>3 986 414</b>  | <b>101,6</b> |
| 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      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina</b>  | <b>3 240 402</b>     | <b>3 240 402</b>              | <b>3 055 339</b>  | <b>94,3</b>  |
|          | - 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        |
|          | * wyposażenie: telefony służbowe<br>(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        |
|          | <b>2) wydatki majątkowe: zakup samochodów służbowych</b>  | 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       |
|          | - <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>179 053</b>       | <b>179 053</b>                | <b>70 000</b>     | <b>39,1</b> |
|          | * 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      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat</b>   | <b>768 270</b>       | <b>768 270</b>                | <b>370 572</b>    | <b>48,2</b> |
|          | - <b>wydatki bieżące</b>  | <b>600 381</b>       | <b>600 381</b>                | <b>370 572</b>    | <b>61,7</b> |
|          | - <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>167 889</b>       | <b>167 889</b>                | <b>-</b>          | <b>0,0</b>  |
| 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         |
|          | - <b>zakupy inwestycyjne- dotacja</b> : 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- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>  | 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      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące</b>  | <b>7 430 446</b>     | <b>5 786 000</b>              | <b>7 726 005</b>  | <b>133,5</b> |
| 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 Muncypalnych"- 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 <b>TTBS Sp. z o.o.</b> 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      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat</b>  | <b>10 824 496</b>    | <b>7 299 496</b>              | <b>17 338 490</b> | <b>237,5</b> |
|          | <b>1) Gmina</b>   | <b>4 574 192</b>     | <b>1 049 192</b>              | <b>9 874 700</b>  | <b>941,2</b> |
|          | - 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        |
|          | <b>a) rezerwa ogólna</b>  | <b>1 500 000</b>     | -                             | <b>1 500 000</b>  | -            |
|          | <b>b) rezerwy celowe:</b>   | <b>2 368 192</b>     | <b>693 192</b>                | <b>4 900 000</b>  | <b>706,9</b> |
|          | - 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               | -                             | -                 | -            |
|          | <b>2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:</b>  | <b>703 000</b>       | <b>353 000</b>                | <b>3 469 700</b>  | <b>982,9</b> |
|          | - 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        |
|          | <b>2) Powiat- wydatki bieżące</b>   | <b>6 250 304</b>     | <b>6 250 304</b>              | <b>7 463 790</b>  | <b>119,4</b> |
| 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<br>854 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br><b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat</b>  | <b>208 542 382</b>   | <b>208 088 657</b>            | <b>195 079 111</b> | <b>93,7</b>  |
|            | <i>w tym: dotacje dla placówek niepublicznych (ilość uczniów: 2013r. - 5.216, 2012r. - 5.099)</i>  | <i>20 849 561</i>    | <i>20 849 561</i>             | <i>22 512 688</i>  | <i>108,0</i> |
|            | <b>Ogółem wydatki na zadania subwencionowane (gmina + powiat)</b>  | <b>163 465 588</b>   | <b>163 316 074</b>            | <b>151 507 614</b> | <b>92,8</b>  |
|            | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:</b>  |                      |                               |                    |              |
|            | 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         |
|            | <b>3. środki miasta</b>  | <b>46 103 789</b>    | <b>45 998 270</b>             | <b>38 121 650</b>  | <b>82,9</b>  |
|            | 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<br>854 | <b>Wydatki razem- gmina:</b>   | <b>141 704 305</b>   | <b>141 390 094</b>            | <b>132 818 225</b> | <b>93,9</b>  |
|            | <i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, kształcenie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)</i> |                      |                               |                    |              |
|            | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>127 751 326</b>   | <b>127 447 115</b>            | <b>126 146 845</b> | <b>99,0</b>  |
|            | <i>* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")</i>   | <i>32 681 270</i>    | <i>32 377 059</i>             | <i>32 128 629</i>  | <i>99,2</i>  |
|            | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>13 952 979</b>    | <b>13 942 979</b>             | <b>6 671 380</b>   | <b>47,8</b>  |
|            | <b>1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):</b>   | <b>121 085 878</b>   | <b>120 781 667</b>            | <b>122 475 906</b> | <b>101,4</b> |
|            | <b>- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):</b>   | <b>69 742 828</b>    | <b>69 742 828</b>             | <b>70 291 655</b>  | <b>100,8</b> |
|            | - nauczyciele  | 54 856 153           | 54 856 153                    | 55 249 810         | 100,7        |
|            | <b>etaty</b>   | <b>1 313</b>         | <b>1 300</b>                  | <b>1 267</b>       | <b>97,5</b>  |
|            | * 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        |
|            | <b>etaty</b>   | <b>623</b>           | <b>608</b>                    | <b>591</b>         | <b>97,1</b>  |
|            | * 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         |
|            | <b>etaty</b>   | <b>3</b>             | <b>3</b>                      | <b>1,6</b>         | <b>50,2</b>  |
|            | <b>- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</b>  | <b>13 571 031</b>    | <b>13 571 031</b>             | <b>14 416 957</b>  | <b>106,2</b> |
|            | - 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie  | Plan na<br>25.10.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt na 2013r. | %<br>(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        |
|             | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>  | 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        |
|             | <i>w tym: - doposażenie</i>   | 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        |
|             | <b>A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:</b>  | <b>96 629 511</b>       | <b>96 619 511</b>                | <b>89 248 728</b> | <b>92,4</b> |
|             | <i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie, wczesne wspomaganie i inne)</i> |                         |                                  |                   |             |
|             | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:</b>   |                         |                                  |                   |             |
|             | 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        |
|             | <b>3. środki gminy</b>  | <b>32 775 710</b>       | <b>32 765 710</b>                | <b>27 198 195</b> | <b>83,0</b> |
|             | 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    |
|          | <i>w tym: - nauczyciele:</i>  | 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   |
|          | <i>w tym: - nauczyciele</i>   | 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   |
|          | <i>w tym: - nauczyciele</i>   | 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    |
|          | <i>w tym: nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna</i>  | 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    |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>  | 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    |
|          | - wyposażenie   | 78 134               | 78 134                        | 52 000            | 66,6    |
|          | <i>w tym: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)</i>   | 2 000                | 2 000                         | 2 000             | 100,0   |
|          | - wyposażenie pracowni komputerowych  | -                    | -                             | 284 000           | -       |
|          | - zakup wyposażenia 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<br><i>w tym: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)</i>   | 147 738              | 147 738                       | 145 000           | 98,1    |
|          | - pomoce dydaktyczne- pogram "Radosna szkoła"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>   | 5 954                | 5 954                         | 1 300             | -       |
|          | - pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw   | 23 880               | 23 880                        | -                 | 0,0     |
|          | - wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne <i>(IRI)</i>   | 34 250               | 34 250                        | 34 000            | 99,3    |
|          | - pozostałe wydatki<br><i>w tym: - naprawy i konserwacje</i>   | 1 355 235            | 1 355 235                     | 1 365 960         | 100,8   |
|          | <i>- pozostałe</i>   | 47 559               | 47 559                        | 57 865            | 121,7   |
|          | 2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)  | 934 078              | 934 078                       | 958 530           | 102,6   |
|          | <i>* naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej- w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)</i>  | 1 760 520            | 1 760 520                     | 1 975 000         | 112,2   |
|          | 3) projekty realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:</i>  |                      |                               |                   |         |
|          | - "Bawisz się ze mną?" /WPF/ /Szkoła Podstawowa nr 3/  | 125 726              | 125 726                       | 40 784            | 32,4    |
|          | 4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:   |                      |                               |                   |         |
|          | - "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ /MZO/   | 20 394               | 20 394                        | 40 784            | 200,0   |
|          | <i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>  | 1 920 697            | 1 920 697                     | 258 034           | 13,4    |
|          | <i>* budżet państwa</i>  | 1 145 974            | 1 145 974                     | 258 034           | 22,5    |
|          | - "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ /MZO/   | 974 078              | 974 078                       | 219 329           | 22,5    |
|          | 5) projekty realizowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży   | 171 896              | 171 896                       | 38 705            | 22,5    |
|          | 6) promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioła" realizowanego w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (zadanie zakończone w 2010r.), w tym: | 11 142               | 11 142                        | -                 | 0,0     |
|          | 7) wydatki inwestycyjne:   | 9 935 675            | 9 935 675                     | 4 360 900         | 43,9    |
|          | <i>* zakupy inwestycyjne: pionizator i fotelik terapeutyczny, serwer, komputery, kserokopiarki (2012r.: kserokopiarki, centrala telefoniczna, pionizator (fotel terapeutyczny), system alarmowy)</i>   | 47 855               | 47 855                        | 34 600            | 72,3    |
|          | <i>* odwodnienie terenu od strony lasu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Leśnej</i>  |                      |                               | 60 000            | -       |
|          | <i>* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach /WPF/</i>   |                      |                               | 350 000           | -       |
|          | <i>* 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)</i>  | 6 595 000            | 6 595 000                     | 3 455 000         | 52,4    |
|          | <i>* przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii</i>   | 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     |
|          | <b>a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:</b>   | 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>b) poza umową o dofinansowanie</b>   | 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. Tolstoja- 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, doposażenie i 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         |
|          | <i>w tym: naprawy i konserwacje</i>   | <i>37 151</i>        | <i>37 151</i>                 | <i>37 612</i>     | <i>101,2</i> |
|          | 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          |
|          | <i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>   | <i>504 404</i>       | <i>504 404</i>                | <i>-</i>          | <i>0,0</i>   |
|          | <i>* budżet państwa</i>   | <i>89 013</i>        | <i>89 013</i>                 | <i>-</i>          | <i>0,0</i>   |
|          | 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   | 11 920               | 1 920                         | 128 080           | 6670,8       |
|          | - budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/ (PRF- 30.000,- zł; IRI- 98.080,- zł)  |                      |                               |                   |              |
| 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         |
|          | <i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 59,40; 2013r.: 50,75)</i>   | <i>1 237 046</i>     | <i>1 237 046</i>              | <i>1 097 736</i>  | <i>88,7</i>  |
|          | <i>* nagrody jubileuszowe</i>   | <i>27 542</i>        | <i>27 542</i>                 | <i>21 936</i>     | <i>79,6</i>  |
|          | - 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          |
|          | <i>w tym: odpisy (likwidacja stanowisk pracy)</i>   | <i>54 876</i>        | <i>54 876</i>                 | <i>-</i>          | <i>0,0</i>   |
|          | - 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         |
|          | <i>* naprawy i konserwacje</i>  | <i>2 605</i>         | <i>2 605</i>                  | <i>2 900</i>      | <i>111,3</i> |
|          | 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    |
|          | - <i>nauczyciele:</i>   | 2 266 015            | 2 266 015                     | 2 169 999         | 95,8    |
|          | * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 56,78; 2013r.: 53,91)</i>   | 2 250 915            | 2 250 915                     | 2 143 296         | 95,2    |
|          | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>  | 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    |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>  | 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 <b>Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.</b>  | 30 000               | 30 000                        | -                 | 0,0     |
|          | <i>w tym: zakup usług remontowych</i>   | 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   |
|          | <i>w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 2,09; 2013r.: 3)</i>   | 102 040              | 102 040                       | 114 702           | 112,4   |
|          | * <i>wynagrodzenia</i>  | 100 643              | 100 643                       | 113 551           | 112,8   |
|          | * <i>nagrody jubileuszowe</i>   | 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   |
|          | <i>w tym: - nauczyciele</i>   | 20 212               | 20 212                        | 23 651            | 117,0   |
|          | - <i>administracja i obsługa</i>  | 28                   | 28                            | -                 | 0,0     |
|          | - "trzynastka"  | 6 765                | 6 765                         | 8 902             | 131,6   |
|          | <i>w tym: - nauczyciele</i>   | 6 605                | 6 605                         | 8 902             | 134,8   |
|          | - <i>administracja i obsługa</i>  | 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- <i>w szkołach</i>   | 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    |
|          | <i>w tym:</i>  |                      |                               |                   |         |
|          | - 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     |
|          | <i>udział: * budżet państwa</i>  | 228 001              | 228 001                       | -                 | 0,0     |
|          | * gmina  | 69 501               | 69 501                        | -                 | 0,0     |
|          | - program "Wyprawka szkolna"-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów-<br><i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>  | 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 ( <i>dostęp do serwisu prawnego on-line</i> )   | 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 <i>w tym:</i>  | 18 720               | 18 720                        | 13 551            | 72,4    |
|          | * <i>naprawy i konserwacje</i>   | 10 945               | 10 945                        | -                 | 0,0     |
|          | - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego   | 6 208                | 6 208                         | 2 700             | 43,5    |
|          | <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>  | 6 208                | 6 208                         | 2 700             | 43,5    |
|          | <i>udział: * budżet państwa</i>  | 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>B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:</b>   | <b>45 074 794</b>    | <b>44 770 583</b>             | <b>43 569 497</b> | <b>97,3</b> |
| 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:  | <b>364 614</b>       | <b>364 614</b>                | -                 | <b>0,0</b>  |
|          | * 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       |
|          | <i>w tym: - nauczyciele</i>  | 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       |
|          | <i>w tym: - nauczyciele</i>  | 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        |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>   | 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        |
|          | <i>w tym: - środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i>  | 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       |
|          | <i>w tym: naprawy i konserwacje</i>  | 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        |
|          | <i>w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw</i>   | 25 874               | 25 874                        | -                 | 0,0         |
|          | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>  | <b>3 608 970</b>     | <b>3 608 970</b>              | <b>1 931 400</b>  | <b>53,5</b> |
|          | * zakupy inwestycyjne: wyposażenie kuchni  | 36 334               | 36 334                        | 86 400            | 237,8       |
|          | * adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej- 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. Paprociańskiej   |                      |                               | 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          |
|          | <b>* zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:</b>   | <b>6 350</b>         | <b>6 350</b>                  | -                 | <b>0,0</b> |
|          | - remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni <b>Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.</b>   | 6 350                | 6 350                         | -                 | 0,0        |
|          | <b>* adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej</b>  | 174 063              | 174 063                       | -                 | 0,0        |
|          | <b>* budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności- projekt-środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b>                            | 280 810              | 280 810                       | -                 | 0,0        |
|          | <b>* dotacja dla gminy Czeladź</b> (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 pielęgnacja 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) <b>zadania inwestycyjne:</b> dobudowa szybu windowego w <b>Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego</b>  | <b>12 000</b>        | <b>12 000</b>                 | <b>200 000</b>    | <b>1666,7</b>  |
| 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 174 788              | 174 788                       | 249 024           | 142,5          |
|          | - dotacja dla placówek niepublicznych (2012r.: 43 dzieci; 2013r.: 71 dzieci)<br>w tym: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami  | 174 493<br>12 648    | 174 493<br>12 648             | 249 024<br>9 864  | 142,7<br>78,0  |
| 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 229 609              | 229 609                       | 274 293           | 119,5          |
|          | - dowożenie uczniów do gimnazjów<br>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne  | 136 360<br>12 931    | 136 360<br>12 931             | 137 161<br>13 161 | 100,6<br>101,8 |
|          | - dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach<br>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                    | 66 950<br>5 979      | 66 950<br>5 979               | 69 782<br>5 986   | 104,2<br>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 <i>przedszkolach</i>  | 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- <i>Miejski Zarząd Oświaty</i>   | 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          |
|          | <i>w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>         | 289                  | 289                           | -                 | 0,0          |
|          | - odprowadzenie ścieków  | 115                  | 115                           | -                 | 0,0          |
|          | - czynsze  | 100 488              | 100 488                       | 88 600            | 88,2         |
|          | <i>w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>         | 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         |
|          | <i>w tym: naprawy i konserwacje</i>  | 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        |
|          | <b>2) POWIAT</b>   |                      |                               |                   |              |
| 801      | <b>Wydatki razem- POWIAT</b>   | <b>66 838 077</b>    | <b>66 698 563</b>             | <b>62 260 886</b> | <b>93,3</b>  |
| 854      |  |                      |                               |                   |              |
|          | - <i>wydatki bieżące</i>   | <b>63 801 023</b>    | <b>63 801 023</b>             | <b>61 553 866</b> | <b>96,5</b>  |
|          | <i>* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")</i> | 20 518 747           | 20 518 747                    | 21 378 073        | 104,2        |
|          | - <i>wydatki majątkowe</i>   | 3 037 054            | 2 897 540                     | 707 020           | 24,4         |
|          | <b>1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):</b>   | <b>58 936 301</b>    | <b>58 936 301</b>             | <b>58 983 992</b> | <b>100,1</b> |
|          | - <b>wynagrodzenia osobowe (§ 4010):</b>   | <b>30 279 066</b>    | <b>30 279 066</b>             | <b>29 228 423</b> | <b>96,5</b>  |
|          | - <i>nauczyciele:</i>  | 25 786 792           | 25 786 792                    | 24 831 405        | 96,3         |
|          | <b>etaty</b>   | <b>615</b>           | <b>606</b>                    | <b>556</b>        | <b>91,8</b>  |
|          | <i>* wynagrodzenia</i>   | 25 300 387           | 25 300 387                    | 24 505 340        | 96,9         |
|          | <i>* odprawy emerytalne</i>  | 143 515              | 143 515                       | -                 | 0,0          |
|          | <i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>   | 342 890              | 342 890                       | 326 065           | 95,1         |
|          | - <i>administracja i obsługa:</i>  | 4 492 274            | 4 492 274                     | 4 397 018         | 97,9         |
|          | <b>etaty</b>   | <b>178</b>           | <b>173</b>                    | <b>159</b>        | <b>92,2</b>  |
|          | <i>* wynagrodzenia</i>   | 4 370 671            | 4 370 671                     | 4 264 273         | 97,6         |
|          | <i>* odprawy emerytalne</i>  | 29 025               | 29 025                        | -                 | 0,0          |
|          | <i>* nagrody jubileuszowe</i>  | 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        |
|          | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:</b>   | <b>66 836 077</b>    | <b>66 696 563</b>             | <b>62 258 886</b> | <b>93,3</b> |
| *        | 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        |
|          | <b>3. środki miasta:</b>  | <b>13 328 079</b>    | <b>13 232 560</b>             | <b>10 923 455</b> | <b>82,5</b> |
|          | 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    |
|          | - "Kurcząca 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 Integrycyjnymi 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   |
|          | <i>w tym: - nauczyciele</i>  | 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   |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>   | 109 476              | 109 476                       | 119 496           | 109,2   |
|          | - dotacje dla szkół niepublicznych- <i>średnioroczna liczba uczniów (2012r.: 2.256; 2013r.: 2.277)</i>   | 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 <b>Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów</b> wraz z organizacją spotkania z pisarzem- <b>L.I.</b> | 10 000               | 10 000                        | -                 | 0,0     |
|          | <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 700                  | 700                           |                   | 0,0     |
|          | - pozostałe wydatki <i>w tym:</i>  | 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- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej :</i>   | 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    |
|          | <i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>  | 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           |
|          | <b>5) wydatki inwestycyjne:</b>   | <b>224 880</b>       | <b>214 880</b>                | <b>180 920</b>    | <b>84,2</b> |
|          | - <b>zakupy inwestycyjne:</b> komputer (2012r. zakup tablicy do wyświetlania wyników meczów)  | 12 000               | 12 000                        | 3 800             | 31,7        |
|          | - termomodernizacja wraz z modernizacją <b>Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów-</b> budynku Zespołu Szkół /WPF/- projekt (PRF- 30.000,- zł; IRI- 147.120,- zł) | 12 880               | 2 880                         | 177 120           | 6150,0      |
|          | - budowa ogrodzenia <b>Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów</b>  | 200 000              | 200 000                       | -                 | 0,0         |
| 80130    | Szkoły zawodowe   | 143 000              | 143 000                       | 150 000           | 104,9       |
|          | - <b>Zespół Szkół Muncypanylnych</b> wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne   | 143 000              | 143 000                       | 150 000           | 104,9       |
| 80132    | Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>  | 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: - <i>nauczyciele:</i>  | 1 040 951            | 1 040 951                     | 1 101 609         | 105,8       |
|          | * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 27,02; 2013r.: 27,08)</i>   | 1 023 018            | 1 023 018                     | 1 084 688         | 106,0       |
|          | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>  | 17 933               | 17 933                        | 16 921            | 94,4        |
|          | - <i>administracja i obsługa:</i>   | 219 860              | 219 860                       | 229 502           | 104,4       |
|          | * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 8,68; 2013r.: 8,84)</i>   | 209 684              | 209 684                       | 223 311           | 106,5       |
|          | * <i>nagrody jubileuszowe</i>   | 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: - <i>nauczyciele</i>   | 197 835              | 197 835                       | 224 305           | 113,4       |
|          | - <i>administracja i obsługa</i>  | 41 390               | 41 390                        | 46 253            | 111,7       |
|          | - "trzynastka"  | 88 537               | 88 537                        | 100 943           | 114,0       |
|          | w tym: - <i>nauczyciele</i>   | 71 848               | 71 848                        | 82 715            | 115,1       |
|          | - <i>administracja i obsługa</i>  | 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       |
|          | - wyposażenie   | 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       |
|          | * <i>"Orkiestra Młodzieżowa"- projekt realizowany we współpracy z miastem Katowice</i>  | 7 347                | 7 347                         | -                 | 0,0         |
|          | * <i>naprawy i konserwacje</i>  | 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- <i>S.O.Sz.W./Z.S.Spec. nr 8</i>  | 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               | 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/ udział: * Europejski Fundusz Społeczny | 33 772               | 33 772                        | 8 750             | 25,9       |
|          | * budżet państwa  | 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       |
|          | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>   | <b>170 000</b>       | <b>170 000</b>                | <b>11 300</b>     | <b>6,6</b> |
|          | * 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 socjalnych   | 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        |
|          | <b>- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy</b>   | <b>2 056 087</b>     | <b>2 056 087</b>              | <b>2 148 800</b>  | <b>104,5</b> |
|          | * 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        |
|          | <b>- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat (zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.)</b>                    | <b>26 380</b>        | <b>26 380</b>                 | <b>-</b>          | <b>0,0</b>   |
| 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        |
|          | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>   | <b>83 800</b>        | <b>83 800</b>                 | <b>55 000</b>     | <b>65,6</b> |
|          | * 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           |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>  | 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 <i>w tym:</i>   | 123 442              | 123 442                       | 111 680           | 90,5          |
|          | <i>* naprawy i konserwacje</i>  | 7 150                | 7 150                         | 5 700             | 79,7          |
|          | 2) remonty i konserwacje budynków   | 45 330               | 45 330                        | 30 000            | 66,2          |
|          | <b>3) wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul. Hłonda</b>  | <b>143 860</b>       | <b>14 346</b>                 | <b>300 000</b>    | <b>2091,2</b> |
| 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         |
|          | <i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>   | 63 210               | 63 210                        | 63 200            | 100,0         |
|          | <i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>   | 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.pl.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.pl.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        |
| <b>803</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące</b>   | <b>855 330</b>       | <b>855 330</b>                | <b>735 330</b>    | <b>86,0</b> |
| 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       |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat</b>   | <b>5 625 767</b>     | <b>5 374 757</b>              | <b>4 595 524</b>  | <b>85,5</b> |
|            | <b>1) Gmina</b>  | <b>4 511 767</b>     | <b>4 450 757</b>              | <b>3 880 524</b>  | <b>87,2</b> |
|            | - 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<br>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       |
| 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br><i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>  | 2 499 000            | 2 437 990                     | 2 205 000         | 90,4    |
|          | 1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów:<br>w tym: * <i>Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień (konkurs)</i>   | 2 120 766            | 2 059 756                     | 2 019 000         | 98,0    |
|          | * <i>organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka (konkurs)</i>  | 77 626               | 77 626                        | 78 600            | 101,3   |
|          | * <i>organizacja czasu wolnego dzieci- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)</i>   | 50 000               | 47 670                        | 40 000            | 83,9    |
|          | * <i>prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży (konkurs)</i>   | 50 000               | 50 000                        | 1 000             | 2,0     |
|          | * <i>działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia (konkurs)</i>  | 1 511 000            | 1 486 500                     | 1 519 500         | 102,2   |
|          | * <i>działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży (konkurs)</i>  | 40 000               | 37 517                        | 46 000            | 122,6   |
|          | * <i>działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży (konkurs)</i>  | 10 000               | -                             | 1 000             | -       |
|          | * <i>prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej (konkurs)</i>   | 219 240              | 219 240                       | 219 240           | 100,0   |
|          | * <i>prowadzenie profilaktyki w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych (konkurs)</i>  | 46 000               | 45 000                        | 46 660            | 103,7   |
|          | * <i>organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)</i>  | 40 000               | 40 000                        | 1 000             | 2,5     |
|          | * <i>prowadzenie programu profilaktycznego poszerzającego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs)</i>  | 20 000               | -                             | 1 000             | -       |
|          | * <i>prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin (uchwała)</i>   | 51 900               | 51 900                        | 60 000            | 115,6   |
|          | * <i>wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie (konkurs)</i>  | 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<br>w tym: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny</i> | 247 221              | 247 221                       | 116 165           | 47,0    |
|          |   | 88 500               | 88 500                        | 80 000            | 90,4    |
|          | 5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej<br>w tym: * <i>wynagrodzenia osobowe 2012r.: 1 et.; 2013r.: 1 et.</i>  | 68 432               | 68 432                        | 69 835            | 102,1   |
|          | * <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)</i>  | 29 161               | 29 161                        | 30 328            | 104,0   |
|          | * <i>"trzynastka"</i>   | 5 592                | 5 592                         | 6 409             | 114,6   |
|          | * <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 1 765                | 1 765                         | 1 862             | 105,5   |
|          | * <i>energia</i>  | 1 234                | 1 234                         | 1 234             | 100,0   |
|          | * <i>odprowadzenie ścieków</i>  | 8 678                | 8 678                         | 8 678             | 100,0   |
|          | * <i>czynsze</i>  | 900                  | 900                           | 900               | 100,0   |
|          | * <i>pozostałe wydatki w tym:</i>   | 2 549                | 2 549                         | 2 676             | 105,0   |
|          | - <i>naprawy i konserwacje</i>  | 19 453               | 19 453                        | 17 748            | 91,2    |
|          |   | 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"<br><i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>  | 5 180<br>5 180       | 5 180<br>5 180                | -<br>-            | 0,0<br>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 szczęśliwe dzieci"<br><i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>   | 5 746<br>4 080       | 5 746<br>4 080                | -<br>-            | 0,0<br>0,0 |
|          | 9) Straż Miejska- realizacja przedstawienia teatralno-edukacyjnego oraz zakup gadżetów edukacyjno-profilaktycznych<br><i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>   | 3 000<br>2 400       | 3 000<br>2 400                |                   | 0,0<br>0,0 |
|          | 10) MOPS- realizacja programu "Akademia rodzica"<br><i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 5 550<br>4 050       | 5 550<br>4 050                |                   | 0,0<br>0,0 |
| 85158    | Izby wytrzeźwień  | 1 754 767            | 1 754 767                     | 1 400 524         | 79,8       |
|          | <i>w tym m.in.: środki innych gmin (brak porozumień na 2013r. z gminami)</i>  | 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)<br><i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>  | 88 045<br>82 045     | 88 045<br>82 045              | 6 000<br>-        | 6,8<br>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 poprawy widoczności w salach pacjentów-<br>obecne są skierowane w jedno miejsce (2.000,- zł); zabudowa grzejników w salach pacjentów blachą<br>perforowaną (uniemożliwi pacjentom zaczepienie sznurka lub innych przedmiotów przy ewentualnych<br>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            |
|          | <b>2) remonty:</b> naprawa telewizji przemysłowej (TZUK)  |                      |                               | <b>4 000</b>      | -            |
|          | <b>3) wydatki majątkowe</b> (TZUK- zakup serwera sieci komputerowej)  |                      |                               | <b>9 000</b>      | -            |
|          | 4) zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2011r. dla innych gmin                  | 20 700               | 20 700                        | -                 | 0,0          |
|          | <b>2) Powiat</b>  | <b>1 114 000</b>     | <b>924 000</b>                | <b>715 000</b>    | <b>77,4</b>  |
|          | - wydatki bieżące   | <b>814 000</b>       | <b>814 000</b>                | <b>715 000</b>    | <b>87,8</b>  |
|          | - wydatki majątkowe   | <b>300 000</b>       | <b>110 000</b>                | -                 | <b>0,0</b>   |
| 85111    | Szpitala 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      | <b>POMOC SPOLECZNA- gmina i powiat</b>  | <b>30 277 781</b>    | <b>30 277 781</b>             | <b>30 539 850</b> | <b>100,9</b> |
|          | <b>1) Gmina</b>   | <b>23 315 189</b>    | <b>23 315 189</b>             | <b>23 573 448</b> | <b>101,1</b> |
|          | - wydatki bieżące   | <b>23 315 189</b>    | <b>23 315 189</b>             | <b>23 524 448</b> | <b>100,9</b> |
|          | - wydatki majątkowe   | -                    | -                             | <b>49 000</b>     | -            |
| 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        |
|          | <b>1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego</b>  | <b>1 242 044</b>     | <b>1 242 044</b>              | <b>1 304 800</b>  | <b>105,1</b> |
|          | 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            | -            |
|          | <b>2) Noclegownia- Wilkowyje</b>   | <b>802 374</b>       | <b>802 374</b>                | <b>859 029</b>    | <b>107,1</b> |
|          | 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        |
|          | <b>3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym</b>   | <b>1 673</b>         | <b>1 673</b>                  | <b>10 000</b>     | <b>597,7</b> |
|          | w tym: energia  | 417                  | 417                           | 417               | 100,0        |
|          | <b>4) dotacja:</b>  | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>                | <b>206 142</b>    | <b>103,1</b> |
|          | - 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    | Dotatki 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        |
|          | <b>2) Powiat</b>   | <b>6 962 592</b>     | <b>6 962 592</b>              | <b>6 966 402</b>  | <b>100,1</b> |
|          | - 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<br>2012r.- plan pierwotny: 400,- zł * 198 dzieci; 2012r.- plan/przewidywane wykonanie: 400,- zł * 23 dzieci;<br>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<br>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        |
|          | <b>1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej</b>  | <b>510 084</b>       | <b>510 084</b>                | <b>523 172</b>    | <b>102,6</b> |
|          | * 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        |
|          | - wyposażenie   | 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         |
|          | <b>2) mieszkania chronione</b>  | <b>95 376</b>        | <b>95 376</b>                 | <b>89 630</b>     | <b>94,0</b>  |
|          | - 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      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat</b>                                     | <b>9 385 783</b>     | <b>9 227 383</b>              | <b>7 721 653</b>  | <b>83,7</b>  |
|          | <b>1) Gmina</b>   | <b>5 408 508</b>     | <b>5 250 108</b>              | <b>4 363 371</b>  | <b>83,1</b>  |
|          | - 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         |
|          | <b>Żłobek</b>   | <b>2 136 730</b>     | <b>2 136 730</b>              | <b>2 226 667</b>  | <b>104,2</b> |
|          | 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        |
|          | - wyposażenie   | -                    | -                             | 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            | 87,5         |
|          | <b>2) remonty:</b>  | <b>140 000</b>       | <b>140 000</b>                | <b>-</b>          | <b>0,0</b>   |
|          | - 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          |
|          | <b>3) zadania inwestycyjne:</b>   | <b>988 723</b>       | <b>988 723</b>                | <b>-</b>          | <b>0,0</b>   |
|          | * 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          |
|          | <b>4) dotacja dla żłobków niepublicznych</b>  | <b>500 000</b>       | <b>341 600</b>                | <b>753 600</b>    | <b>220,6</b> |
| 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 ramach 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        |
|          | <b>2) Powiat- wydatki bieżące</b>  | <b>3 977 275</b>     | <b>3 977 275</b>              | <b>3 358 282</b>  | <b>84,4</b> |
| 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<br>(PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki)                           | 67 404               | 67 404                        | 67 404            | 100,0       |
|          | - środki z dotacji z Miasta Katowice- porozumienie   | 4 932                | 4 932                         | 4 932             | 100,0       |
|          | - środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- porozumienie   | 1 644                | 1 644                         | 1 644             | 100,0       |
|          | 2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności<br>Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:               |                      |                               |                   |             |
|          | - powiatem mikołowskim   | 4 932                | 4 932                         | 4 932             | 100,0       |
|          | - powiatem bieruńsko-lędzińskim  | 3 288                | 3 288                         | 3 288             | 100,0       |
|          | - miasto Katowice  | 1 022                | 1 022                         | -                 | 0,0         |
|          |  | 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:  | 1 010 492            | 1 010 492                     | 1 120 810         | 110,9   |
|          | - środków gminy   | 263 912              | 263 912                       | 255 312           | 96,7    |
|          | - środków z Funduszu Pracy  | 569 535              | 569 535                       | 560 014           | 98,3    |
|          | - środki powiatu bieruńsko-łędzkiego  | 16 200               | 16 200                        | -                 | 0,0     |
|          | * odprawy emerytalne  | 11 681               | 11 681                        | 11 086            | 94,9    |
|          | * nagrody jubileuszowe  | 388 959              | 388 959                       | 424 020           | 109,0   |
|          | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)  | 248 406              | 248 406                       | 270 146           | 108,8   |
|          | w tym sfinansowane ze:  | 40 088               | 40 088                        | 43 888            | 109,5   |
|          | - środki gminy  | 100 465              | 100 465                       | 109 986           | 109,5   |
|          | - środki z Funduszu Pracy   | 164 898              | 164 898                       | 155 720           | 94,4    |
|          | - środki powiatu bieruńsko-łędzkiego  | 6 248                | 6 248                         | 6 248             | 100,0   |
|          | - "trzynastka"  | 69 934               | 69 934                        | 69 934            | 100,0   |
|          | - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń   | 6 412                | 6 412                         | 6 262             | 97,7    |
|          | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 773               | 80 773                        | 84 812            | 105,0   |
|          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)  | 5 331                | 5 331                         | 5 598             | 105,0   |
|          | - energia   | 321 910              | 321 910                       | 338 006           | 105,0   |
|          | - odprowadzenie ścieków   | 3 900                | 3 900                         | -                 | 0,0     |
|          | - czynsze   | 116 501              | 116 501                       | 112 000           | 96,1    |
|          | - działania prewencyjne m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bhp dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- środki od firmy ubezpieczeniowej | 1 500                | 1 500                         | 1 500             | 100,0   |
|          | - pozostałe wydatki w tym:  | 50 000               | 50 000                        | -                 | 0,0     |
|          | * naprawy i konserwacje   | 50 000               | 50 000                        | -                 | 0,0     |
|          | 2) remonty:   | 50 000               | 50 000                        | -                 | 0,0     |
|          | - remonty pomieszczeń   | 50 000               | 50 000                        | -                 | 0,0     |
|          | w tym: środki powiatu bieruńsko-łędzkiego   | 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          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat</b>  | <b>18 011 371</b>    | <b>17 435 411</b>             | <b>17 042 487</b> | <b>97,7</b>  |
|            | <b>1) Gmina</b>  | <b>15 407 688</b>    | <b>14 871 728</b>             | <b>14 672 487</b> | <b>98,7</b>  |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>10 507 522</i>    | <i>10 283 422</i>             | <i>8 080 258</i>  | <i>78,6</i>  |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>4 900 166</i>     | <i>4 588 306</i>              | <i>6 592 229</i>  | <i>143,7</i> |
| 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 kanalizacji 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 nieregulowanym 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 Rzecznawców- kontrakt nr 1- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszwice, 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 Rzecznawców) | 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           |
|          | <b>3. Wydatki inwestycyjne:</b>  | <b>2 050 326</b>     | <b>1 905 326</b>              | <b>1 620 369</b>  | <b>85,0</b> |
|          | * 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- rozszczenie dla wykonawcy (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"- zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzecznawców | 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        |
|          | <b>2) remonty: daszków dla psów, nawierzchni z kostki brukowej oraz wymiana odwodnień liniowych</b>  | <b>133 000</b>       | <b>133 000</b>                | <b>50 000</b>     | <b>37,6</b> |
| 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       |
|          | <b>1) Wydatki bieżące:</b>   | <b>743 059</b>       | <b>703 059</b>                | <b>637 400</b>    | <b>90,7</b> |
|          | - utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków  | 160 000              | 160 000                       | 160 000           | 100,0       |
|          | <i>w tym: - energia</i>  | 24 000               | 24 000                        | 24 000            | 100,0       |
|          | - utrzymanie szaleatów 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         |
|          | <b>2) remonty i naprawy alejek w parkach i na skwerach</b>   | <b>193 700</b>       | <b>193 700</b>                | <b>100 000</b>    | <b>51,6</b> |
|          | <b>3) Remonty:</b>   | <b>161 700</b>       | <b>161 700</b>                | <b>20 000</b>     | <b>12,4</b> |
|          | - remont 3 mis fontanny na Rynku (uzupełnienie spoiny między puzzlami)   | -                    | -                             | 20 000            | -           |
|          | - remonty szaleatów publicznych- szaleat 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            |
|          | <b>4) Wydatki majątkowe:</b>  | <b>1 047 720</b>     | <b>880 860</b>                | <b>1 516 860</b>  | <b>172,2</b> |
|          | 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 <b>Parku Południowego</b>  |                      |                               | 1 050 000         |              |
|          | - budowa dojść do alejek na skwerze przy <b>al. Piłsudskiego</b>  |                      |                               | 50 000            | -            |
|          | - zakup dwóch szaleatów publicznych   | 150 000              | -                             | 150 000           | -            |
|          | - wykonanie przyłączy do nowych szaleatów   | 17 000               | 140                           | 16 860            | 12042,9      |
|          | * urządzenie terenu dzikiej plaży przy <b>Jeziorze Paprocany</b> - w 2012r. oświetlenie   | 143 330              | 143 330                       | -                 | 0,0          |
|          | * przebudowa fontanny na <b>Placu św. Anny</b>  | 500 000              | 500 000                       | -                 | 0,0          |
|          | * wykonanie mostków w <b>Parku Jaworek</b>  | 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        |
|          | <b>4) inwestycje energetyczne:</b>  | <b>302 120</b>       | <b>302 120</b>                | <b>455 000</b>    | <b>150,6</b> |
|          | - budowa oświetlenia <b>ul. Arkadowej</b> - etap II (od Placu św. Anny do ul. Arctowskiego)   | -                    | -                             | 400 000           | -            |
|          | - wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach <b>ul. Wieniawskiego</b> - w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursom) | -                    | -                             | 55 000            | -            |
|          | - budowa oświetlenia <b>ul. Arkadowej</b> - etap I (od ul. Asnyka do Placu św. Anny)  | 261 000              | 261 000                       | -                 | 0,0          |
|          | - budowa oświetlenia <b>ul. Cyprysowej od nr 20 do 36</b>   | 120                  | 120                           | -                 | 0,0          |
|          | - wykonanie rozdzielni oświetleniowych na <b>osiedlu M</b>  | 41 000               | 41 000                        | -                 | 0,0          |
|          | <b>2) Powiat</b>  | <b>2 603 683</b>     | <b>2 563 683</b>              | <b>2 370 000</b>  | <b>92,4</b>  |
|          | - 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         |
|          | <b>1. wydatki inwestycyjne: "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/</b>  | 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- <i>powiatowych i krajowych</i>   | 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        |
|          | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>   | <b>73 540</b>        | <b>33 540</b>                 | -                 | <b>0,0</b>   |
|          | - oświetlenie <b>ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego- projekt</b>   | 40 000               | -                             | -                 | -            |
|          | - budowa oświetlenia wzdłuż <b>ul. Cielmickiej- projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b>                                     | 28 540               | 28 540                        | -                 | 0,0          |
|          | - wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie <b>ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej</b>   | 5 000                | 5 000                         | -                 | 0,0          |
| 921      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina</b>  | <b>16 218 630</b>    | <b>16 105 310</b>             | <b>22 539 658</b> | <b>140,0</b> |
|          | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>11 169 813</i>    | <i>11 135 343</i>             | <i>10 539 014</i> | <i>94,6</i>  |
|          | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>5 048 817</i>     | <i>4 969 967</i>              | <i>12 000 644</i> | <i>241,5</i> |
| 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         |
|          | <b>1) Teatr "Mały"</b>  | <b>2 721 000</b>     | <b>2 721 000</b>              | <b>2 912 900</b>  | <b>107,1</b> |
|          | - 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          |
|          | - <b>dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>100 000</b>       | <b>100 000</b>                | <b>200 000</b>    | <b>200,0</b> |
|          | - <u>zakupy inwestycyjne</u>  | 100 000              | 100 000                       | 50 000            | <b>50,0</b>  |
|          | - <u>zadania inwestycyjne:</u>  |                      |                               | 150 000           | =            |
|          | * modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania  |                      |                               | 150 000           | -            |
|          | <b>2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje</b>   | <b>3 175 094</b>     | <b>3 175 094</b>              | <b>2 363 114</b>  | <b>74,4</b>  |
|          | - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)   | 2 887 494            | 2 887 494                     | 2 193 114         | 76,0         |
|          | w tym: - <i>działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"</i>  | <i>2 040 000</i>     | <i>2 040 000</i>              | <i>2 077 000</i>  | <i>101,8</i> |
|          | - <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>   | <i>107 494</i>       | <i>107 494</i>                | <i>116 114</i>    | <i>108,0</i> |
|          | - <i>"Śląska Jesień Gitarowa"</i>   | <i>685 000</i>       | <i>685 000</i>                | -                 | <i>0,0</i>   |
|          | - <i>nagranie płyty świątecznej z kołędami</i>  | <i>40 000</i>        | <i>40 000</i>                 | -                 | <i>0,0</i>   |
|          | - <i>zakup mebli + aparat cyfrowy, ksero- świetlica w Wilkowyjach</i>   | <i>15 000</i>        | <i>15 000</i>                 | -                 | <i>0,0</i>   |
|          | - 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 <b>ul. Szkolnej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b> | 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          |
|          | <b>1) Miejska Biblioteka Publiczna</b>   | 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. Czysza 27)                                  | 22 000               | 22 000                        | -                 | 0,0            |
|          | <b>2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/, w tym:</b> | <b>25 000</b>        | <b>25 000</b>                 | <b>6 959 350</b>  | <b>27837,4</b> |
|          | - dotacja dla MZBM, w tym finansowana z:   | -                    | -                             | <b>6 959 350</b>  |                |
|          | * środków miasta   | -                    | -                             | -                 |                |
|          | * pożyczki 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  | <b>25 000</b>        | <b>25 000</b>                 | -                 |                |
| 92118    | Muzea  | 2 323 500            | 2 323 500                     | 1 042 000         | 44,8           |
|          | <b>1) Muzeum Miejskie</b>  | 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            |
|          | <b>2) wydatki majątkowe:</b>   | <b>1 275 000</b>     | <b>1 275 000</b>              | -                 | <b>0,0</b>     |
|          | * 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<br><i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>         | 10 636<br>540        | 10 636<br>540                 | -<br>-            | 0,0<br>0,0   |
|          | <b>- wydatki majątkowe:</b>   | <b>3 437 000</b>     | <b>3 358 150</b>              | <b>4 834 294</b>  | <b>144,0</b> |
|          | * rewitalizacja <b>Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ w tym:</b>  | <b>2 810 000</b>     | <b>2 806 150</b>              | <b>4 759 294</b>  | <b>169,6</b> |
|          | <b>dotacja celowa dla MZBM w tym :</b>  | <b>2 800 000</b>     | <b>2 800 000</b>              | <b>4 757 694</b>  | <b>169,9</b> |
|          | - 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        |
|          | <b>promocja zadania PRF- środki miasta</b>  | <b>10 000</b>        | <b>6 150</b>                  | <b>1 600</b>      | <b>26,0</b>  |
|          | * wykonanie <b>obelisku pamięci ofiar Katynia z dojciami</b>  | 520 000              | 520 000                       | -                 | 0,0          |
|          | * wykonanie <b>rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów</b>   | 100 000              | 25 000                        | 75 000            | 300,0        |
|          | * wykonanie <b>tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy</b>                        | 7 000                | 7 000                         | -                 | 0,0          |
| 926      | <b>KULTURA FIZYCZNA- gmina</b>  | <b>27 665 082</b>    | <b>22 455 832</b>             | <b>23 248 970</b> | <b>103,5</b> |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>  | <b>18 597 704</b>    | <b>18 592 704</b>             | <b>19 816 420</b> | <b>106,6</b> |
|          | <b>- wydatki majątkowe</b>  | <b>9 067 378</b>     | <b>3 863 128</b>              | <b>3 432 550</b>  | <b>88,9</b>  |
| 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                        | -                 | 0,0          |
|          | - 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>b) remonty (MOSiR) - remonty obiektów sportowych</b>  | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>                | <b>100 000</b>    | <b>50,0</b>  |
|          | <b>c) zakupy inwestycyjne: rowery wodne i kajaki do wypożyczalni- 60.000,- zł; pozostałe- 40.000,- zł</b>                      | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>                | <b>100 000</b>    | <b>50,0</b>  |
|          | <b>3) zakupy inwestycyjne: sezonowe lodowisko (lokalizacja przy ul. Sikorskiego)</b>   | <b>644 600</b>       | <b>644 600</b>                | -                 | <b>0,0</b>   |
|          | <b>4) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych (IRI + IKO)</b>                     | <b>694 047</b>       | <b>694 047</b>                | <b>396 260</b>    | <b>57,1</b>  |
|          | w tym m.in.: środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)   | 21 500               | 21 500                        | -                 | 0,0          |
|          | <b>5) wydatki inwestycyjne</b>   | <b>2 084 158</b>     | <b>2 004 158</b>              | <b>3 208 300</b>  | <b>160,1</b> |
|          | <b>Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI:</b>   | <b>1 816 794</b>     | <b>1 736 794</b>              | <b>3 208 300</b>  | <b>184,7</b> |
|          | - 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 Ogródnik - w ramach zadań zgłaszanych 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 Mąkolowiec  | 425 000              | 425 000                       | -                 | 0,0          |
|          | - zagospodarowanie terenu przy ul. Paprocańskiej- 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 Jaroszwicach- 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          |
|          | <b>Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR, w tym m.in.:</b>  | <b>267 364</b>       | <b>267 364</b>                | -                 | <b>0,0</b>   |
|          | - 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        |
|          | * <i>wynagrodzenia 10,25 et.</i>   | 399 200              | 399 200                       | 415 200           | 104,0        |
|          | * <i>nagrody jubileuszowe</i>  | 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 ( <i>trenerów i instruktorów</i> ) + 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 ( <i>OCS-y</i> )   | 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 ( <i>Stare Tychy, Czulów, JUW, R-2</i> )              | 8 940                | 8 940                         | 8 940             | 100,0        |
|          | <i>w tym : wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 200                  | 200                           | 300               | 150,0        |
|          | - pozostałe wydatki <i>w tym:</i>  | 2 124 000            | 2 124 000                     | 2 209 160         | 104,0        |
|          | - <i>koszty korzystania z lodowiska</i>  | 1 000 000            | 1 000 000                     | 1 100 000         | 110,0        |
|          | - <i>naprawy i konserwacje</i>   | 2 000                | 2 000                         | 3 000             | 150,0        |
|          | - <i>pozostałe</i>   | 857 000              | 857 000                       | 856 160           | 99,9         |
|          | 3) projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży:            | 1 377                | 1 377                         | -                 | 0,0          |
|          | * <i>"Nasze partnerstwo- okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"</i> | 1 377                | 1 377                         | -                 | 0,0          |
|          | 4) dotacje na działalność sportową <i>w tym:</i>   | 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) <i>w tym:</i>                            | 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 ( <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> )                     | 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          |
|          | - <b>zadanie inwestycyjne:</b>   | <b>138 620</b>       | <b>14 370</b>                 | <b>124 250</b>    | <b>864,6</b> |
|          | * <b>Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-</b> tyskie trasy rowerowe- II etap /WPF/         | 124 250              | -                             | 124 250           | -            |
|          | * budowa ścieżek rowerowych wokół <b>Jeziora Paprocany</b> (projekt)                             | 14 370               | 14 370                        | -                 | 0,0          |

| Dz.<br>Roz. | Wyszczególnienie  | Plan na<br>25.10.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Projekt na 2013r.  | %<br>(5:4)   |
|-------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 1           | 2   | 3                       | 4                                | 5                  | 6            |
|             | <b><u>RAZEM zadania własne i powierzone gminv i powiatu</u></b> | <b>590 151 442</b>      | <b>575 462 327</b>               | <b>667 585 616</b> | <b>116,0</b> |
|             | <b>w tym :</b>  |                         |                                  |                    |              |
|             | - 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        |
|             | <b>1) Gmina</b>   | <b>407 969 076</b>      | <b>394 857 945</b>               | <b>434 739 682</b> | <b>110,1</b> |
|             | - 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        |
|             | <b>2) Powiat</b>  | <b>182 182 366</b>      | <b>180 604 382</b>               | <b>232 845 934</b> | <b>128,9</b> |
|             | - 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           |
|          | <b><u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u></b>   |                      |                               |                   |             |
| 010      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące</b>   | <b>25 316</b>        | <b>25 316</b>                 | -                 | <b>0,0</b>  |
| 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      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące</b>  | <b>102 500</b>       | <b>102 500</b>                | <b>87 034</b>     | <b>84,9</b> |
| 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<br>w tym wynagrodzenia bezosobowe | 102 500<br>20 000    | 102 500<br>20 000             | 87 034<br>-       | 84,9<br>0,0 |
| 710      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące</b>   | <b>481 554</b>       | <b>481 554</b>                | <b>462 533</b>    | <b>96,1</b> |
| 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            |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat</b>   | <b>3 511 195</b>     | <b>3 511 195</b>              | <b>3 608 851</b>  | <b>102,8</b> |
|            | <b>Gmina- wydatki bieżące</b>   | <b>2 319 811</b>     | <b>2 319 811</b>              | <b>2 405 382</b>  | <b>103,7</b> |
| 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         |
|            | <b>Powiat- wydatki bieżące</b>  | <b>1 191 384</b>     | <b>1 191 384</b>              | <b>1 203 469</b>  | <b>101,0</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 1 156 384            | 1 156 384                     | 1 168 469         | 101,0        |
|            | (Wydział Administracyjny, Wydział Organizacyjny, Kadry 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      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące</b>  | <b>19 002</b>  | <b>19 002</b>  | <b>18 400</b>  | <b>96,8</b>   |
| 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa   | 18 500   | 18 500   | 18 400   | 99,5  |
| 75108    | - wynagrodzenia osobowe 0,4 et.<br>- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)<br>- wydatki rzeczowe<br>Wybory do Sejmu i Senatu- środki z dotacji z budżetu państwa  | 15 555<br>2 745<br>200<br>502  | 15 555<br>2 745<br>200<br>502  | 15 555<br>2 745<br>100<br>-  | 100,0<br>100,0<br>50,0<br>0,0   |
| 754      | w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne<br><b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- powiat</b>   | 502<br><b>6 928 222</b>  | 502<br><b>6 928 222</b>  | -<br><b>6 621 600</b>  | 0,0<br><b>95,6</b>  |
| 75411    | - wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe<br>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- powiat   | <b>6 904 678</b><br><b>23 544</b><br>6 925 622   | <b>6 904 678</b><br><b>23 544</b><br>6 925 622   | <b>6 421 600</b><br><b>200 000</b><br>6 619 000  | <b>93,0</b><br><b>849,5</b><br>95,6   |
| 75414    | - środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca<br>- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej<br>- wpływy ze zwrotów dotacji<br>- środki miasta- działalność bieżąca<br>- środki miasta- działalność inwestycyjna<br>-----<br>1) wydatki bieżące:<br>- zwrot dotacji do budżetu państwa<br>- wynagrodzenia osobowe:<br>* wynagrodzenia 2012r.: 105 et.; 2013r.: 105 et.<br>* odprawy emerytalne<br>* nagrody jubileuszowe<br>- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)<br>- "trzynasta pensja"<br>- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria i pochodne<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)<br>- energia<br>- pozostałe wydatki w tym:<br>* naprawy i konserwacje<br>2) zadania inwestycyjne:<br>* zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego- środki miasta<br>* zakup skokochronu ratowniczego- środki miasta<br>Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa - powiat | 6 769 452<br>82 000<br>146<br>50 480<br>23 544<br>6 902 078<br>146<br>5 245 187<br>5 039 293<br>146 264<br>59 630<br>19 376<br>375 371<br>4 397<br>3 500<br>348 680<br>145 000<br>760 421<br>55 000<br>23 544<br>23 544<br>2 600 | 6 769 452<br>82 000<br>146<br>50 480<br>23 544<br>6 902 078<br>146<br>5 245 187<br>4 934 382<br>251 175<br>59 630<br>19 376<br>375 371<br>4 397<br>3 500<br>348 680<br>145 000<br>760 421<br>55 000<br>23 544<br>23 544<br>2 600 | 6 369 000<br>-<br>-<br>50 000<br>200 000<br>6 419 000<br>-<br>4 842 069<br>4 636 175<br>126 145<br>79 749<br>19 988<br>379 736<br>4 373<br>3 500<br>348 680<br>150 000<br>670 654<br>55 000<br>200 000<br>200 000<br>2 600 | 94,1<br>0,0<br>0,0<br>99,0<br>849,5<br>93,0<br>0,0<br>92,3<br>94,0<br>50,2<br>133,7<br>103,2<br>101,2<br>99,5<br>100,0<br>100,0<br>103,4<br>88,2<br>100,0<br>849,5<br>-<br>0,0<br>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      | <b>OCHRONA ZDROWIA- gmina- wydatki bieżące - środki z dotacji z budżetu państwa</b>  | <b>9 143</b>         | <b>9 143</b>                  | <b>11 709</b>     | <b>128,1</b> |
| 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      | <b>OCHRONA ZDROWIA- powiat- wydatki bieżące</b>  | <b>2 720 125</b>     | <b>2 720 125</b>              | <b>3 259 518</b>  | <b>119,8</b> |
| 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      | <b>POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat</b>   | <b>18 382 588</b>    | <b>18 382 588</b>             | <b>17 709 150</b> | <b>96,3</b>  |
|          | <b>Gmina- wydatki bieżące</b>  | <b>17 586 588</b>    | <b>17 586 588</b>             | <b>17 025 150</b> | <b>96,8</b>  |
| 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       |
|          | <i>w tym: odsetki</i>  | 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       |
| 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 141 589              | 141 589                       | 141 589           | 100,0       |
|          | - środki z dotacji z budżetu państwa   | 21 500               | 21 500                        | -                 | 0,0         |
| 85295    | Pozostała działalność  | 21 500               | 21 500                        | -                 | 0,0         |
|          | - zwrot dotacji do budżetu państwa   | 175 600              | 175 600                       | -                 | 0,0         |
|          | - wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- środki z dotacji z budżetu państwa   | 175 600              | 175 600                       | -                 | 0,0         |
|          | <b>Powiat- wydatki bieżące</b>   | <b>796 000</b>       | <b>796 000</b>                | <b>684 000</b>    | <b>85,9</b> |
| 85203    | Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej<br>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-<br><i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>  | 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- <i>dotacja z budżetu państwa</i>   | 18 000               | 18 000                        | 18 000            | 100,0        |
|          | - dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu   | 18 000               | 18 000                        | 18 000            | 100,0        |
| 853      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat</b>   | <b>581 669</b>       | <b>591 669</b>                | <b>588 878</b>    | <b>99,5</b>  |
|          | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>560 616</i>       | <i>570 616</i>                | <i>588 878</i>    | <i>103,2</i> |
|          | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>21 053</i>        | <i>21 053</i>                 | -                 | <i>0,0</i>   |
| 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-placowego, finansowo-księgowego oraz antywirusów, refleksy 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        |
|          | * <i>naprawy i konserwacje</i>  | <i>1 073</i>         | <i>1 073</i>                  | <i>1 000</i>      | <i>93,2</i>  |
|          | 2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego  | 6 329                | 6 329                         | -                 | 0,0          |
|          | 3) zakupy inwestycyjne: licencja programu placowo-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            |
|          | <b>R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat</b>  | <b>32 761 314</b>    | <b>32 771 314</b>             | <b>32 367 673</b> | <b>98,8</b>  |
|          | <i>źródła finansowania:</i>  |                      |                               |                   |              |
|          | - 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-łędzkiego   | 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        |
|          | <b>1) Gmina</b>  | <b>19 959 860</b>    | <b>19 959 860</b>             | <b>19 460 641</b> | <b>97,5</b>  |
|          | <i>źródła finansowania:</i>  |                      |                               |                   |              |
|          | - 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        |
|          | <b>2) Powiat</b>   | <b>12 801 454</b>    | <b>12 811 454</b>             | <b>12 907 032</b> | <b>100,7</b> |
|          | <i>źródła finansowania:</i>  |                      |                               |                   |              |
|          | - 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-łędzkiego   | 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            |
|          | <b><u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u></b>                 | <b>622 912 756</b>   | <b>608 233 641</b>            | <b>699 953 289</b> | <b>115,1</b> |
|          | <i>w tym: - DK I</i>   | <i>59 046 950</i>    | <i>59 046 950</i>             | <i>117 624 346</i> | <i>199,2</i> |
|          | <i>- pozostałe zadania</i>                                       | <i>563 865 806</i>   | <i>549 186 691</i>            | <i>582 328 943</i> | <i>106,0</i> |
|          | <i>- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)</i> | <i>448 922 497</i>   | <i>441 320 696</i>            | <i>451 192 721</i> | <i>102,2</i> |
|          | <i>- wydatki i dotacje na remonty</i>                            | <i>16 630 687</i>    | <i>16 463 517</i>             | <i>14 460 632</i>  | <i>87,8</i>  |
|          | <i>- wydatki majątkowe</i>                                       | <i>157 359 572</i>   | <i>150 449 428</i>            | <i>234 299 936</i> | <i>155,7</i> |
|          | <b>1) WYDATKI GMINY</b>  | <b>427 928 936</b>   | <b>414 817 805</b>            | <b>454 200 323</b> | <b>109,5</b> |
|          | <i>- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)</i> | <i>340 480 229</i>   | <i>333 962 428</i>            | <i>345 654 437</i> | <i>103,5</i> |
|          | <i>- wydatki i dotacje na remonty</i>                            | <i>12 136 277</i>    | <i>11 989 107</i>             | <i>9 392 293</i>   | <i>78,3</i>  |
|          | <i>- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych</i>    | <i>57 570 586</i>    | <i>56 124 426</i>             | <i>80 416 043</i>  | <i>143,3</i> |
|          | <i>- udziały w spółkach</i>                                      | <i>17 741 844</i>    | <i>12 741 844</i>             | <i>18 737 550</i>  | <i>147,1</i> |
|          | <b>2) WYDATKI POWIATU</b>  | <b>194 983 820</b>   | <b>193 415 836</b>            | <b>245 752 966</b> | <b>127,1</b> |
|          | <i>- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)</i> | <i>108 442 268</i>   | <i>107 358 268</i>            | <i>105 538 284</i> | <i>98,3</i>  |
|          | <i>- wydatki i dotacje na remonty</i>                            | <i>4 494 410</i>     | <i>4 474 410</i>              | <i>5 068 339</i>   | <i>113,3</i> |
|          | <i>- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych</i>    | <i>82 047 142</i>    | <i>81 583 158</i>             | <i>135 146 343</i> | <i>165,7</i> |

**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                  |
| <b>I PROJEKTY MAJĄTKOWE</b>                               |  |   |                                   | <b>148 422 185</b> |
| 1.  | <b>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</b><br>PW-600-60015  | Poprawa komunikacji   | Urząd Miasta                      | <b>115 287 348</b> |
| a)  | udział miasta  |   |                                   | 17 293 102         |
| b)  | udział Funduszu Spójności  |   |                                   | 97 994 246         |
| 2.  | <b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych</b><br>GW - 600-60016   | Stworzenie systemu zintegrowanego transportu  | Urząd Miasta                      | <b>29 781 879</b>  |
| a)  | udział miasta  |   |                                   | 19 781 879         |
| b)  | udział Funduszu Spójności  |   |                                   | 10 000 000         |
| 3.  | <b>Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów</b><br>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                      | <b>1 555 621</b>   |
| a)  | udział miasta  |   |                                   | 233 343            |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |   |                                   | 1 322 278          |
| 4.  | <b>Śląska Karta Usług Publicznych - udział miasta</b><br>GW-710-71095  | Rozwój E - usług  | Urząd Miasta                      | <b>127 352</b>     |
| 5.  | <b>Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych - udział miasta</b><br>GW-710-71095   | Utworzenie na poziomie podlokalnym systemu informatycznego zwiększającego zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną.   | Urząd Miasta                      | <b>1 669 985</b>   |
| <b>II PROJEKTY MIESZANE (wydatki bieżące i majątkowe)</b> |  |   |                                   | <b>188 581</b>     |
| 1.  | <b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b><br>- udział miasta<br>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 orientowanej 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                      | <b>188 581</b>     |
|   | * wydatki bieżące  |   |                                   | 5 074              |
|   | * wydatki majątkowe  |   |                                   | 183 507            |
| <b>III PROJEKTY BIEŻĄCE</b>                               |  |   |                                   | <b>3 337 620</b>   |
| 1.  | <b>Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b><br>GW - 852 - 85219   | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | <b>605 961</b>     |
| 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.  | <b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b><br>GW - 853 - 85395  | Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności  | Urząd Miasta                      | <b>53 504</b>      |
| 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.  | <b>Tychy - w sieci możliwości</b><br>GW - 853 - 85395<br>a) udział budżetu miasta<br>b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>c) udział budżetu państwa                | 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, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury   | Urząd Miasta                  | <b>148 600</b><br><br>22 290<br>107 363<br>18 947      |
| 4.  | <b>Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu</b><br>- udział budżetu miasta<br>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                  | <b>6 000</b>   |
| 5.  | <b>Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku</b><br>udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>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     | <b>22 295</b>  |
| 6.  | <b>Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi</b> - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>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             | <b>11 932</b>  |
| 7.  | <b>Nie pij! Baw się dobrze</b> - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>PW - 801 - 80130  | Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.  | Zespół Szkół nr 5             | <b>22 404</b>  |
| 8.  | <b>Ziemia - nasz wspólny dom</b><br>udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>GW - 801 - 80110   | Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego  | Gimnazjum nr 6                | <b>38 221</b>  |
| 9.  | <b>Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania</b> - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>PW - 801 - 80120   | Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.   | II Liceum Ogólnokształcące    | <b>51 350</b>  |
| 10. | <b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b> - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>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             | <b>9 236</b>   |
| 11. | <b>Bawisz się ze mną?</b> - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>GW - 801 - 80101   | Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.   | Szkoła Podstawowa nr 3        | <b>40 784</b>  |
| 12. | <b>Lasy źródłem życia</b> - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>GW - 801 - 80110   | Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka  | Gimnazjum nr 11               | <b>47 400</b>  |
| 13. | <b>Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami</b> - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji<br>PW - 801 - 80102   | Uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych   | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | <b>51 350</b>  |
| 14. | <b>Europejski Standard III</b> - udział Europejskiego Funduszu Społecznego<br>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         | <b>11 871</b>  |
| 15. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br>PW - 801 - 80195<br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział budżetu miasta<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                   | 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        | <b>1 235 986</b><br><br>27 502<br>170 756<br>1 037 728 |

| Lp.                                  | Nazwa projektu  | Cel projektu   | Beneficjent            | Projekt na 2013r.                           |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|---|
| 1                                    | 2   | 3  | 4                      | 5   |
| 16.                                  | <b>Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością</b><br>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      | <b>104 271</b><br>2 346<br>13 295<br>88 630 |
| a)                                   | udział budżetu państwa  |  |                        |   |
| b)                                   | udział budżetu miasta   |  |                        |   |
| c)                                   | udział Europejskiego Funduszu Społecznego   |  |                        |   |
| 17.                                  | <b>Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych</b><br>GW - 801 - 80101<br>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 | <b>266 784</b><br>40 018<br>226 766         |
| a)                                   | udział budżetu państwa  |  |                        |   |
| b)                                   | udział Europejskiego Funduszu Społecznego   |  |                        |   |
| 18.                                  | <b>Własny biznes</b><br>PW-853-85395  | Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.   | Powiatowy Urząd Pracy  | <b>34 217</b><br>5 132<br>29 085            |
| a)                                   | udział budżetu państwa  |  |                        |   |
| b)                                   | udział Europejskiego Funduszu Społecznego   |  |                        |   |
| 19.                                  | <b>Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim</b><br>PW-853-85395  | Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego   | Powiatowy Urząd Pracy  | <b>83 460</b><br>12 519<br>70 941           |
| a)                                   | udział budżetu państwa  |  |                        |   |
| b)                                   | udział Europejskiego Funduszu Społecznego   |  |                        |   |
| 20.                                  | <b>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego</b><br>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           | <b>214 194</b><br>32 129<br>182 065         |
| a)                                   | udział budżetu państwa  |  |                        |   |
| b)                                   | udział Europejskiego Funduszu Społecznego   |  |                        |   |
| 21.                                  | <b>Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta</b><br>GW-750-75075 | Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy   | Urząd Miasta           | <b>277 800</b><br>41 670<br>236 130         |
| a)                                   | udział budżetu miasta   |  |                        |   |
| b)                                   | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |  |                        |   |
| <b>OGÓŁEM, w tym:</b>                |   |  |                        | <b>151 948 386</b>                          |
| <b>- wydatki bieżące</b>             |   |  |                        | <b>3 342 694</b>                            |
| * 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                                       |
| <b>- wydatki majątkowe</b>           |   |  |                        | <b>148 605 692</b>                          |
| * udział miasta                      |   |  |                        | 39 289 168                                  |
| * udział środków z Unii Europejskiej |   |  |                        | 109 316 524                                 |

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

| Lp.                                      | Nazwa zadania  | Projekt na 2013<br>rok  |
|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| <b>I. INWESTYCJE UJĘTE W WPF</b>         |  | <b>193 120 300</b>  |
| <b>1. DROGI</b>                          |  | <b>172 069 377</b>  |
| 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:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie:<br>- udział miasta<br>- udział Funduszu Spójności<br>b) poza umową | 117 624 346<br><br>117 544 346<br>19 550 100<br>97 994 246<br>80 000  |
| 2.                                       | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych, w tym:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie:<br>- udział miasta<br>- udział Funduszu Spójności<br>b) poza umową  | 38 824 231<br><br>36 605 813<br>26 605 813<br>10 000 000<br>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. Jaroszowickiej (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:<br>- Przebudowa ul. Jałowcowej<br>- Przebudowa ul. Samochodowej<br>- Rozbudowa ul. Urbanowickiej  | 32 000<br>5 000<br>18 000<br>9 000                                    |
| <b>2. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE</b> |  | <b>861 369</b>  |
| 1.                                       | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi   | 861 369   |

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



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

| Lp.                                      | Nazwa zadania  | Projekt na 2013 rok |
|--|--|---------------------|
| 1  | 2  | 3                   |
| <b>2. OŚWIETLENIA</b>                    |  | <b>455 000</b>      |
| 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              |
| <b>3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE</b> |  | <b>275 000</b>      |
| 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             |
| <b>4. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>           |  | <b>1 541 300</b>    |
| 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):<br>- Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - 77.150,- zł,<br>- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja - 128.050,- zł,<br>- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej - 128.050,- zł,<br>- 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 Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną  | 150 000             |
| 10.                                      | Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.Hlonda  | 300 000             |
| <b>5. SPORT</b>                          |  | <b>3 208 300</b>    |
| 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 -<br>w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze (poza konkursem)   | 8 300               |
| <b>6. POZOSTALE</b> |  | <b>12 523 809</b>   |
| 1.                  | Budowa dojeżdż 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 szaleatów 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 części 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 - <i>udział miasta</i>   | 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<br>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych                                     | 1 074 000           |
| 13.                 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy<br>ul. Budowlanych 17-25<br>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  | 300 000             |
| 14.                 | Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111<br>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<br>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<br>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych   | <b>150 000</b>                      |
| 17.   | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury<br>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych   | <b>150 000</b>                      |
| 18.   | Lokalne Inicjatywy<br>- środki budżetu miasta<br>- wpłaty inicjatorów   | <b>250 000</b><br>200 000<br>50 000 |
| 19.   | Wykupy gruntów i nieruchomości  | <b>1 000 000</b>                    |
| 20.   | Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową"   | <b>484 000</b>                      |
| 21.   | Rezerwa celowa na realizację wyróżnionych w konkursie zadań, zgłaszanych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy  | <b>3 469 700</b>                    |
| <b>III. ZAKUPY INWESTYCYJNE UJĘTE W WPF</b> |   | <b>183 507</b>                      |
| 1.  | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - <i>udział miasta</i> | <b>183 507</b>                      |
| <b>IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE POZA WPF</b>     |   | <b>970 900</b>                      |
| 1.  | Teatr Mały (sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i inne)   | <b>50 000</b>                       |
| 2.  | Muzeum Miejskie (program finansowo-księgowy)  | <b>7 000</b>                        |
| 3.  | Miejski Zarząd Oświaty (komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni i inne)  | <b>231 900</b>                      |
| 4.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (serwer, drukarka dwustronna)   | <b>14 000</b>                       |
| 5.  | Miejski Zarząd Komunikacji (sprzęt komputerowy)   | <b>5 000</b>                        |
| 6.  | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem)   | <b>4 000</b>                        |
| 7.  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (sprzęt sportowy i inne)   | <b>100 000</b>                      |
| 8.  | Straż Pożarna (średni samochód ratowniczo-gaśniczy)   | <b>200 000</b>                      |
| 9.  | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (zestawy komputerowe)  | <b>20 000</b>                       |
| 10.   | Tyski Zakład Usług Komunalnych (serwer dla Izby Wytrzeźwień)  | <b>9 000</b>                        |
| 11.   | Urząd Miasta, w tym:  | <b>330 000</b>                      |
| 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**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1) zadania inwestycyjne, w tym:</b> | <b>214 407 979</b> |
| - 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         |
| <b>2) zakupy inwestycyjne</b>          | <b>1 154 407</b>   |

**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     |