

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 110 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2015r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /15
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 27 marca 2015r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2014 ROK

TYCHY 2015 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZEŚĆ OPISOWA	1 – 161
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 32
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody podatkowe	9 – 13
– Dochody z mienia	14 – 17
– Pozostałe dochody	18 – 23
– Subwencja ogólna	24 – 26
– Dotacje celowe z budżetu państwa	27 – 29
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	30 – 31
– Dochody budżetu państwa	32 – 32
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	33 – 34
4. ZADŁUŻENIE	35 – 35
5. WYDATKI	36 – 154
– WYDATKI OGÓŁEM	36 – 40
– WYDATKI BIEŻĄCE	41 – 73
* Wstęp	41 – 44
* Oświata i wychowanie	45 – 48
* Transport pasażerski	49 – 51
* Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	52 – 60
* Drogi i obiekty inżynierskie	61 – 63
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	64 – 66
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 – 69
* Administracja publiczna	70 – 71
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 – 73
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	74 – 77
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	78 – 91
* Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	80 – 90
* Projekty unijne jednoroczne	91 – 91
– ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE ZGŁOSZONE PRZEZ RADY OSIEDLI	92 – 99
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW	100 – 105
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	106 – 112

– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	113 – 115
– WYDATKI MAJĄTKOWE	116 – 154
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	116 – 125
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	126 – 137
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	138 – 154
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	155 – 158
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	159 – 161
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	162 – 359
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	162 – 165
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	166 – 195
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	196 – 279
Tabela nr 4 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	280 – 281
Tabela nr 5 - Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych w 2014 roku	282 – 282
Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu miasta Tychy	283 – 295
Tabela nr 7 - Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych	296 – 297
<i>część tabelaryczna w szczególowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	298 – 325
Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	326 – 332
Tabela nr 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów	333 – 334
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	335 – 337
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	338 – 338
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	339 – 349
Tabela nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	350 – 357
Tabela nr 15 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	358 – 359

Rada Miasta Tychy dnia 17 grudnia 2013r. przyjęła uchwałę Nr XXXVII/757/13 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	635.178.645,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	552.980.537,-zł,
• dochody majątkowe	82.198.108,-zł,
➤ Wydatki ogółem	780.544.377,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	523.866.839,-zł,
• wydatki majątkowe	256.677.538,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **145.365.732,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

- pożyczki, kredytu i emisji obligacji 110.509.935,-zł,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 34.855.797,-zł.

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 18.887.875,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytu w kwocie **18.887.875,-zł**.

Po zmianach ujętych w 25 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2014r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	661.265.658,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	579.981.926,-zł
• dochody majątkowe	81.283.732,-zł
➤ Wydatki ogółem	839.909.427,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	561.189.898,-zł
• wydatki majątkowe	278.719.529,-zł
➤ Deficyt budżetowy	178.643.769,-zł
➤ Przychody	196.152.709,-zł
w tym z tytułu:	
• pożyczki, kredytu i emisji obligacji	95.959.920,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	100.192.789,-zł
➤ Rozchody	17.508.940,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	657.455.452,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	581.817.744,-zł,
• dochody majątkowe	75.637.708,-zł,
➤ Wydatki ogółem	785.212.380,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	525.518.700,-zł,
• wydatki majątkowe	259.693.680,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	127.756.928,-zł.

Mniejszy od zaplanowanego o prawie **51 mln zł** deficyt budżetowy był wynikiem z jednej strony niewykonania planowanych wydatków w kwocie **54,7 mln zł**. Dotyczyły one:

- działalności bieżącej – kwota 35,7 mln zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - rezerwy, poręczenia i obsługę zadłużenia 7,8 mln zł,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg 7,3 mln zł,
 - system gospodarki odpadami komunalnymi 5,9 mln zł,
 - projekty unijne 2,0 mln zł,
 - wydatki osobowe 1,7 mln zł,
 - energię 1,5 mln zł,
- działalności majątkowej – kwota 19,0 mln zł – w tym przede wszystkim niewykonania wydatków na inwestycje drogowe – kwota 12,6 mln zł, z tego na:
 - przebudowę DK – 1 i 86 - 6,7 mln zł,
 - budowę parkingów wielopoziomowych - 5,5 mln zł
 oraz nierozwiązanej rezerwy celowej na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych w kwocie 2,0 mln zł.

Jednocześnie dochody wykonano na poziomie 3,8 mln zł niższym od założonego planu, przy czym:

- dochodów majątkowych wykonano o 5,6 mln zł mniej niż planowano (głównie z tytułu środków unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych)
- dochodów bieżących wykonano o 1,8 mln zł więcej niż planowano (głównie z tytułu udziału w PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości)

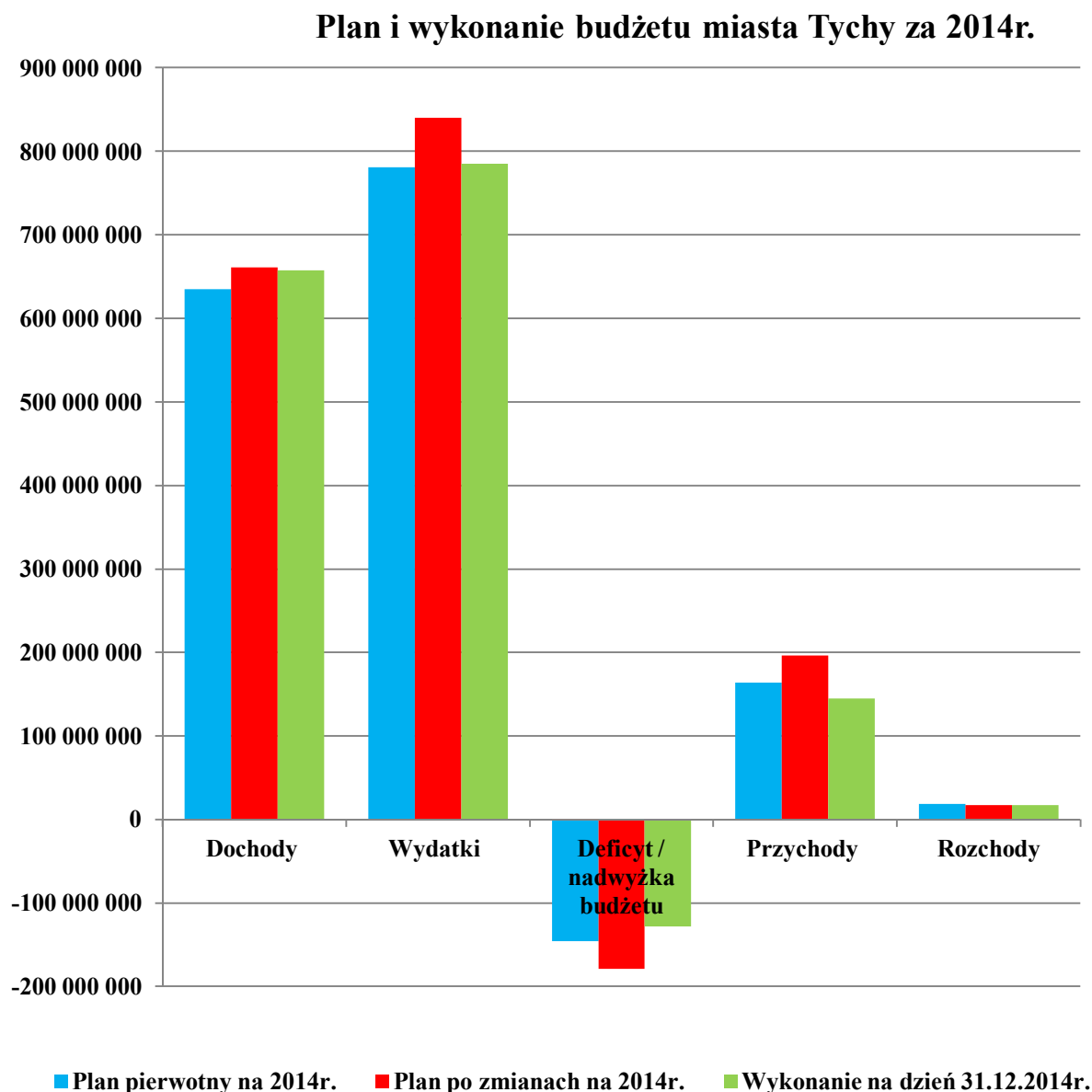
Deficyt budżetu pokryto z:

- pożyczki i kredytu zaciągniętych na realizację zadania pn. „Budowa Mediateki XXIw. w Tychach...” 18.959.918,-zł,
- wyemitowanych obligacji 51.593.295,-zł,
- wolnych środków 57.203.715,-zł.

Zaplanowane na 2014r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytu wykonano w 100% tj. w kwocie **18.959.918,-zł**, natomiast z zaplanowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 77.000.000,-zł wyemitowanych zostało **62.000.000,-zł**.

Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **17.508.940,-zł**.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na koniec 2014r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 661.265.658 zł, z tego:

- dochody bieżące – 579.981.926 zł, tj. 87,7% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 81.283.732 zł, tj. 12,3% dochodów ogółem.

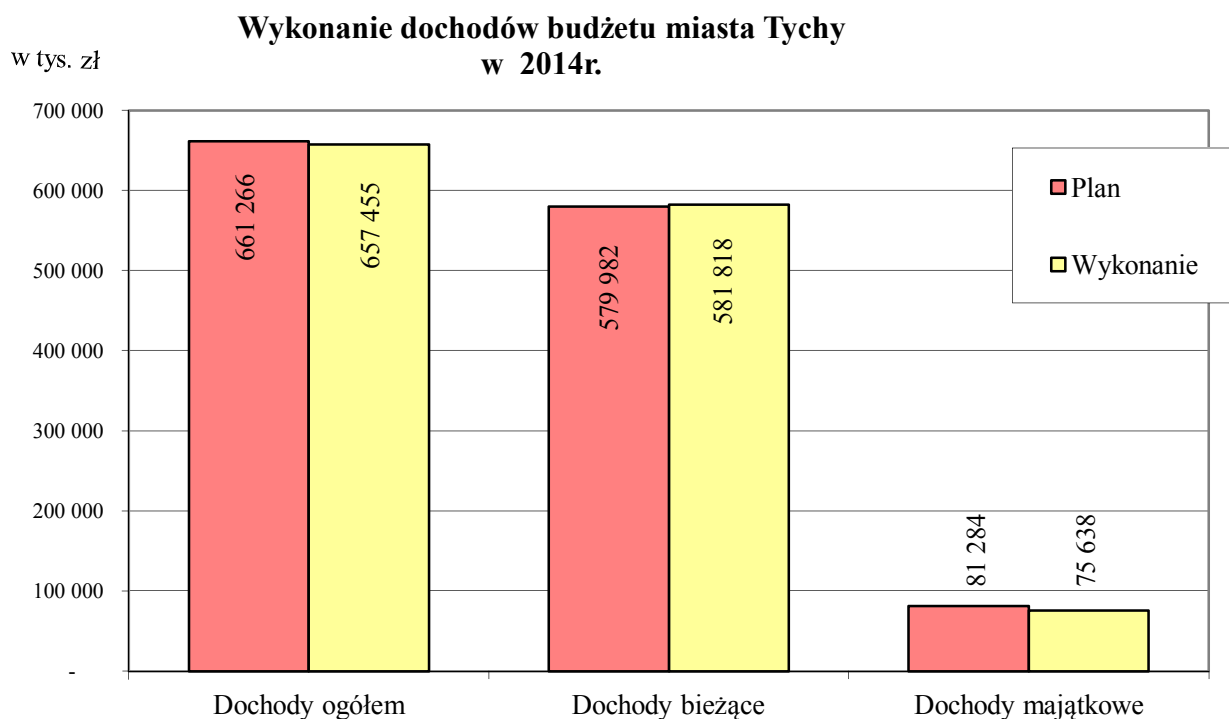
Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2014r wyniosło **657.455.452 zł**, tj. 99,4% założonego planu.

W tym:

- dochody bieżące – 581.817.744 zł,
(tj. 88,5% dochodów ogółem i 100,3% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 75.637.708 zł,
(tj. 11,5% dochodów ogółem i 93,1% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2.



Niższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o kwotę 3,8 mln zł jest spowodowane przede wszystkim:

1. niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 5,2 mln zł.
(jednocześnie wydatki finansowane z powyższych opłat były również niższe od założonego planu),
2. niższymi wpływami środków unijnych (z Funduszu Spójności, EFRR i EFS) – kwota 5,1 mln zł.

3. niższymi wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – kwota 2,7 mln zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano natomiast z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 2,8 mln zł,
- udziału miasta w podatkach dochodowych – 2,7 mln zł:
 - od osób fizycznych (PIT) - dochody wyższe od założonych o 0,8 mln zł, tj. o 0,5%,
 - od osób prawnych (CIT) - dochody wyższe od założonych o 1,9 mln zł, tj. o 23,9%
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,7 mln zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 7,7%, tj. o 47,2 mln zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 9,6%, tj. o 50,7 mln zł,
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 4,5%, tj. o 3,5 mln zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2013 złożyły się przede wszystkim:

- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym :
 - od osób fizycznych – wzrost o 7,6%, tj. o 11,5 mln zł,
 - od osób prawnych – wzrost o 59,3% tj. o 3,7 mln zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania systemu
– przejęcie przez gminy obowiązku utrzymania czystości i porządku
na swoim terenie nastąpiło z dniem 01.07.2013r.) – wzrost o 110,6%, tj. o 10,7 mln zł,
- odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte przez
Skarb Państwa w związku z przebudową dróg – wzrost o 6594,5% tj. o 7,0 mln zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 6,4% tj. o 5,8 mln zł,
- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne
(wzrost wynika z faktu, iż w 2013r. dotacja przyznana
była tylko za okres IX – XII, a w 2014r. za cały rok) – wzrost o 229,0% tj. o 3,9 mln zł,
- otrzymane środki unijne – wzrost o 52,9% tj. o 2,8 mln zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
(wzrost wynika ze zmiany systemu naliczania opłat
z półrocznego na roczny) – wzrost o 164,9% tj. o 2,1 mln zł.

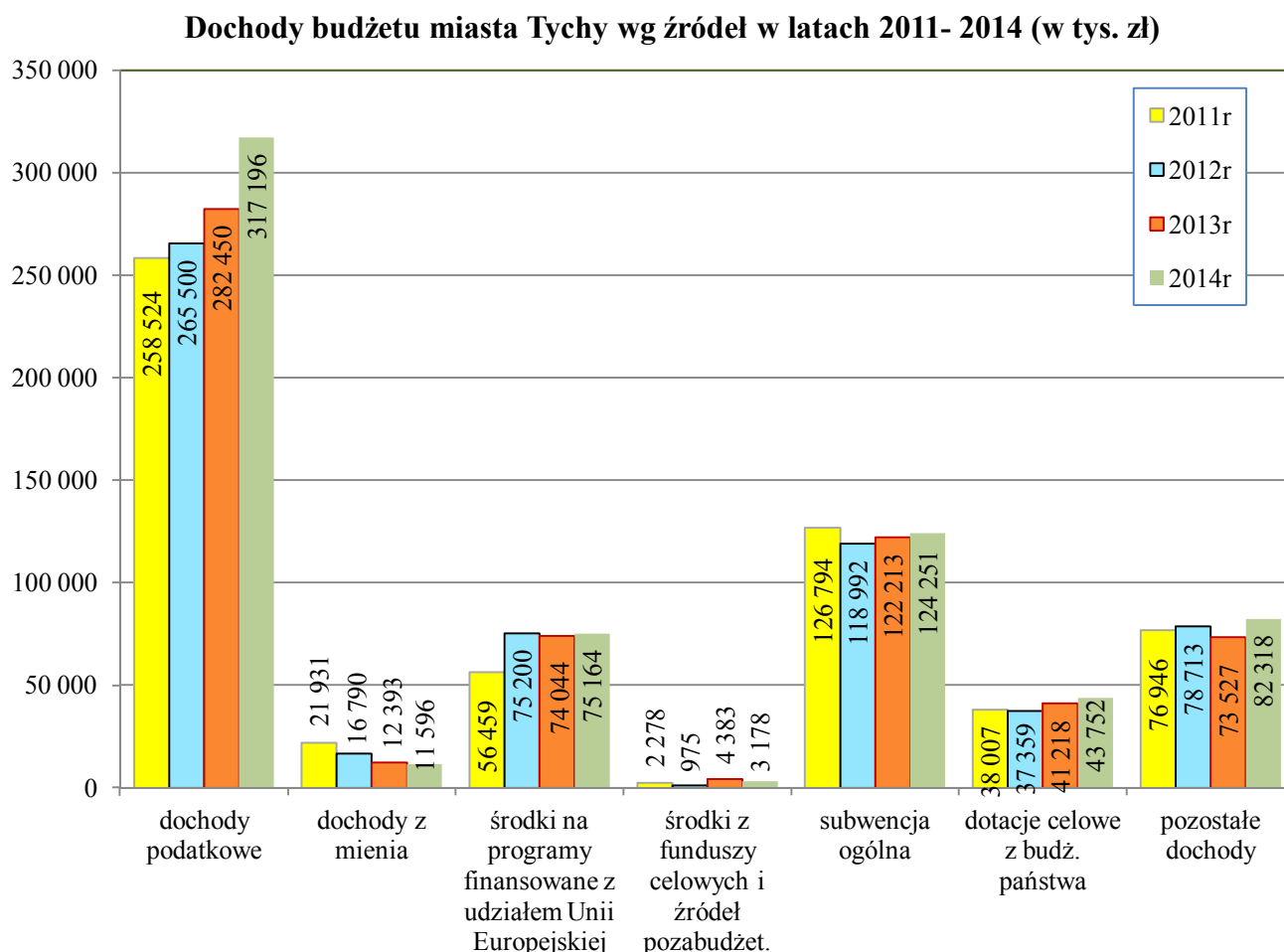
Niewielki **spadek dochodów majątkowych** w stosunku do 2013r. związany był przede wszystkim ze specyfikacją realizowanych zadań inwestycyjnych. I tak:

1. środki pozyskane z Funduszu Dopłat zmniejszyły się o 2,4 mln zł (w 2013r. pozyskano 3,2 mln zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy, zaś w 2014r. pozyskano 0,8 mln zł na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowę o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4),
2. w 2013r. jednorazowo wpłynęły środki z budżetu państwa dotyczące „Gospodarki ściekowej” (2% korekta systemowa) – kwota 6,1 mln zł,
3. środki otrzymane z Funduszu Spójności wzrosły o 5,8 mln zł (wpływy dotyczyły w całości przebudowy DK-1 i budowy parkingów wielopoziomowych).

Jednocześnie, w stosunku do roku 2013r. odnotowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku gminy (w tym głównie lokali mieszkalnych) – kwota 0,9 mln zł.

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

Wykres nr 3



Na dochody uzyskane w 2014r. składają się:

- dochody gminy	-	479.100.421 zł. , co stanowi 72,9% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	453.653.769 zł.
* dochody majątkowe	-	25.446.652 zł.
- dochody powiatu	-	178.355.031 zł. , co stanowi 27,1% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	128.163.975 zł.
* dochody majątkowe	-	50.191.056 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 2.

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe.

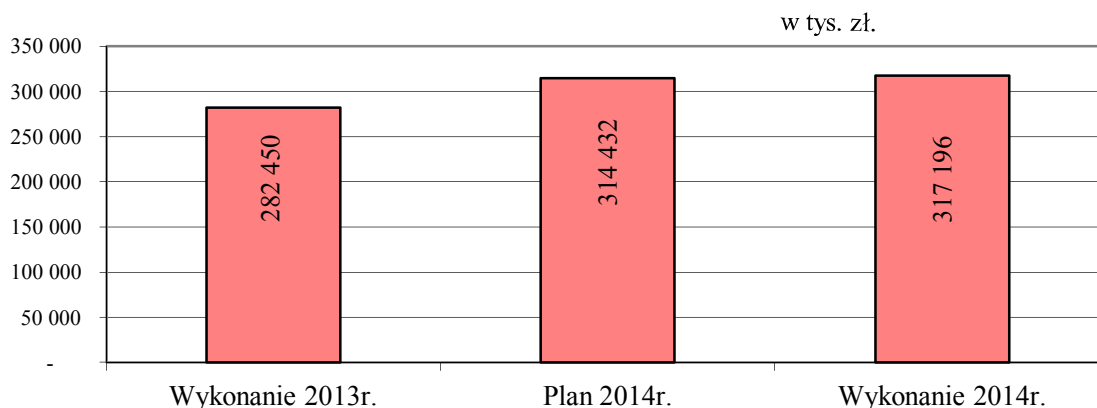
W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim środki pozyskane z Funduszu Spójności na przebudowę DK 1 i budowę parkingów wielopoziomowych.

Zestawienie nr 1.

Źródła dochodów	2013r.	2014r.		% wykonania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	610 227 721	661 265 658	657 455 452	99,4	107,7
w tym					
dochody bieżące	531 046 953	579 981 926	581 817 744	100,3	109,6
dochody majątkowe	79 180 768	81 283 732	75 637 708	93,1	95,5
Dochody podatkowe - dochody bieżące	282 449 703	314 432 193	317 195 585	100,9	112,3
Subwencja - dochody bieżące	122 213 231	124 251 282	124 251 282	100,0	101,7
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	74 044 237	80 154 974	75 163 883	93,8	101,5
w tym					
dochody bieżące	5 292 778	9 511 414	8 092 973	85,1	152,9
dochody majątkowe	68 751 459	70 643 560	67 070 910	94,9	97,6
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	4 382 953	3 217 178	3 178 084	98,8	72,5
w tym					
dochody bieżące	1 208 471	1 228 597	1 274 499	103,7	105,5
dochody majątkowe	3 174 482	1 988 581	1 903 585	95,7	60,0
Dotacje celowe z budżetu państwa	41 218 147	44 681 124	43 752 424	97,9	106,1
w tym					
dochody bieżące	40 824 299	44 558 244	43 629 574	97,9	106,9
dochody majątkowe	393 849	122 880	122 850	100,0	31,2
Dochody z mienia	12 392 580	13 375 081	11 596 184	86,7	93,6
w tym					
dochody bieżące	5 531 773	5 236 370	5 445 906	104,0	98,4
dochody majątkowe	6 860 808	8 138 711	6 150 278	75,6	89,6
Pozostałe dochody	73 526 871	81 153 826	82 318 010	101,4	112,0
w tym m.in.:					
dywidenda	0	746 900	746 979	100,0	-
odszkodowanie na grunty gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa	106 710	7 289 517	7 143 695	98,0	6694,5
opłata za korzystanie ze środowiska	1 289 157	3 415 000	3 415 090	100,0	264,9
w tym					
dochody bieżące	73 526 699	80 763 826	81 927 925	101,4	111,4
dochody majątkowe	171	390 000	390 085	100,0	227640,8

DOCHODY PODATKOWE

Wykres nr 4.

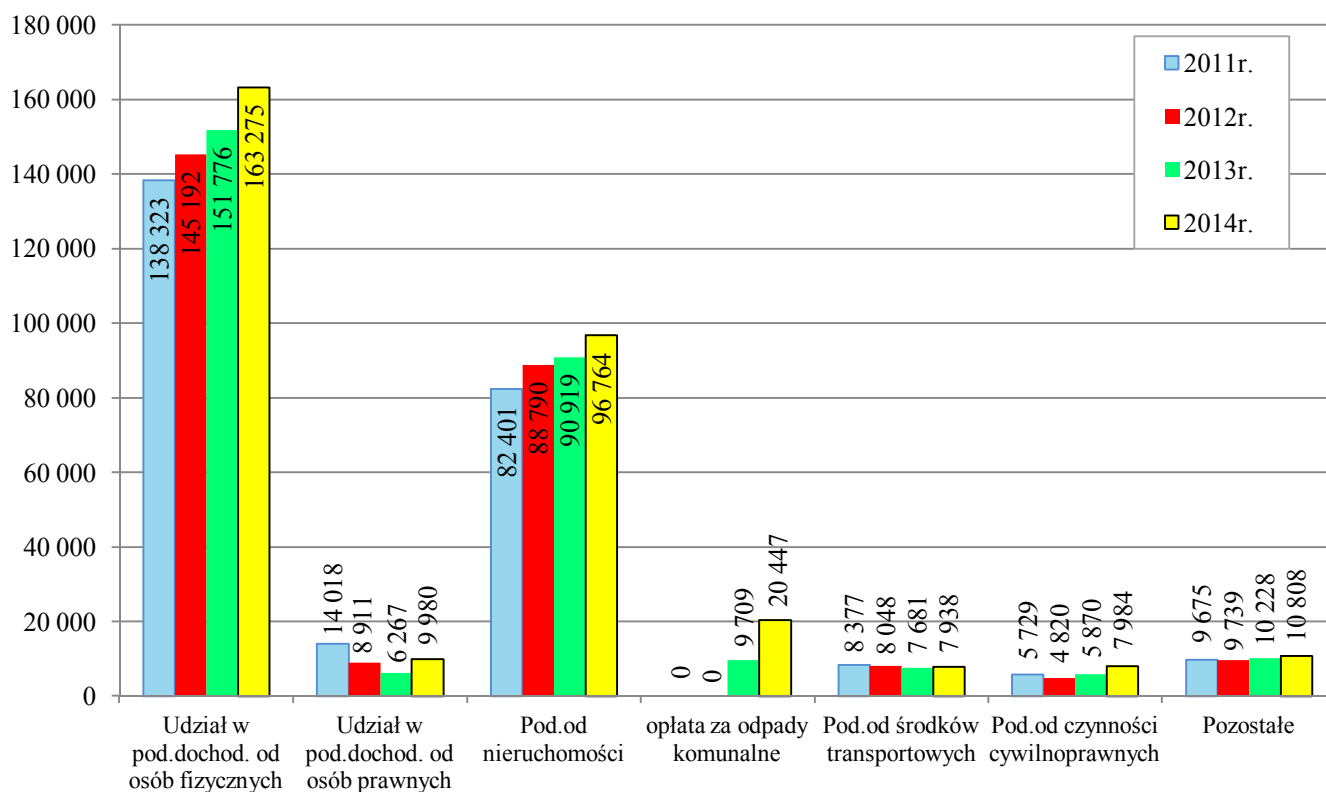


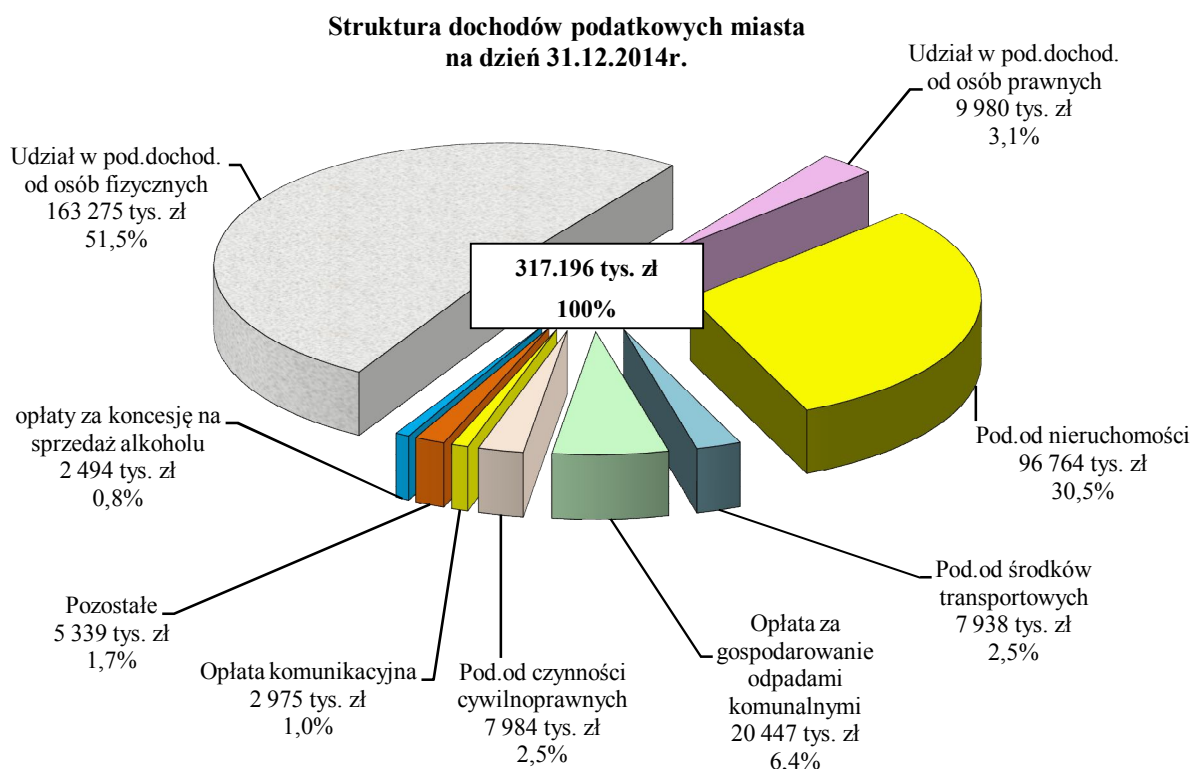
Dochody podatkowe zasilily budżet miasta łączną kwotą **317.195.585 zł** stanowiącą 100,9% planu. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 19,5%, tj. o 51.695.683 zł.

Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływami z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co obrazuje wykres nr 5.

Wykres nr 5.

Wykonanie dochodów podatkowych w latach 2011 - 2014 (w tys. zł.)





Wykonanie dochodów z tytułu najważniejszych dla miasta podatków i opłat przedstawia się następująco:

1) Wpływy uzyskane z PIT - **163.275.198 zł**, tj. 100,5% planu
i 107,6% wykonania 2013r.

Udział miasta w PIT w 2014r. wynosił łącznie 47,78% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 37,53%, a udział powiatu – 10,25%.

Na poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT w stosunku do roku ubiegłego o 0,11 punktu procentowego;
- * utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmiennym od 2009r.;
- * wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w 2014r. wyniosło 3.783,46 zł przy 3.650,06 zł w roku 2013, co oznacza wzrost o 3,7%.
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 2,2 punkty procentowe w stosunku do roku 2013 (z 7,4% na 5,2%)
- * ograniczona możliwość ulgi na Internet – skorzystać z niej mogły tylko osoby, które nie odliczały takich wydatków w poprzednich latach,

- * modyfikacja ulgi na dzieci – prawo do niej stracili rodzice jedynaków w sytuacji gdy:
 - dochód w małżeństwie lub dochód rodzica samotnie wychowującego dziecko wyniósł powyżej 112 tys. zł w roku,
 - dochód podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim wyniósł powyżej 56 tys. zł w roku.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **9.979.782 zł.**, tj. 123,9% planu
i 159,3% wykonania 2013r.

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. W tej grupie dochodów widać wyraźną korelację wysokości wpływów z bieżącą sytuacją gospodarczą kraju. Po zapaści w latach 2012-2013 w 2014r. nastąpiło wyraźne ożywienie, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost dochodów z tego tytułu (o 59,3% w stosunku do 2013r., i o 12% w stosunku do 2012r.).

3) Podatek od nieruchomości - **96.763.777 zł.**, tj. 102,9% planu
i 106,4% wykonania 2013r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenia od 1 stycznia 2014r. stawek kwotowych podatku, liczonych od powierzchni nieruchomości, średnio o 0,9%,
- czynności sprawdzające dokonane przez wydział podatków i opłat w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz korekty deklaracji za lata ubiegłe, złożone przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2014 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu łącznie 1,4 mln zł,
- bieżące monitorowanie zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień wzywających do zapłaty oraz - w przypadku dalszego braku wpłaty - tytułów wykonawczych

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014r. wynosiły łącznie **2.478.333 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 1.285.407 zł (spadek o 295 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.192.925 zł (wzrost o 6 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 531 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 244 tys. zł.), natomiast pozostała kwota 1.947 tys. zł to zaległości objęte tytułami wykonawczymi lub postępowaniem upominawczym (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 46 tys. zł).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2009r. z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne wielorodzinne, lub ich części, w których dokonano remontu całej elewacji. Zwolnienie udzielane jest na wniosek podatnika złożony przed rozpoczęciem remontu, ale nie później niż 31.12 danego roku. Przyznawane

jest ono po zakończeniu remontu do wysokości kosztów poniesionych przez podatnika i na okres nie dłuższy niż 10 lat. W 2014r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 143.208 zł.

Liczba podatników podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na koniec 2014r. wynosiła łącznie 45.346 podatników, co oznacza wzrost o 800 w stosunku do 2013r. Z tego:

- osoby prawne - 596 podatników (poziom roku 2013),
- osoby fizyczne - 44.750 podatników (wzrost o 800).

Duży wzrost liczby podatników w przypadku osób fizycznych spowodowany został m.in. wyodrębnianiem własności gminnych i spółdzielczych lokali mieszkalnych, podziałem nieruchomości przez poprzednich właścicieli, a także sprzedażą lokali przez deweloperów.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20.446.529 zł, tj. 79,8% planu i 210,6% wykonania 2013r.

Uzyskane dochody w całości pokryły wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.

Wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku ubiegłego wynika z faktu, iż obowiązek utrzymania czystości i porządku na swoim terenie spoczywał na gminie od 1 lipca 2013r., a co za tym idzie wpływy w 2013r. dotyczyły tylko II półrocza.

Wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą 20.446.529 zł, z czego wpłaty od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – stanowiły 81,5% ogółu wpływów,
- osób fizycznych – stanowiły 18,5% ogółu wpływów.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014r. wyniosły 494.414 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 57.790 zł.

5) Podatek od środków transportowych - 7.937.883 zł., tj. 105,0% planu i 103,3% wykonania 2013r.

Stawki podatku określone na 2014r. pozostawione zostały na poziomie z 2013r.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do roku ubiegłego jest efektem zwiększenia w trakcie roku liczby opodatkowanych pojazdów o 488 czyli o 9,1%. Na dzień 31.12.2014r. opodatkowaniu podlegało łącznie 5.859 pojazdów, z czego 4.451 stanowiły pojazdy będące przedmiotem leasingu.

Na wzrost liczby pojazdów wpływ miało zarówno ożywienie na rynku usług transportowych jak i umiejscowienie na terenie gminy siedziby kolejnej spółki leasingowej.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **7.984.323 zł.**, tj. 109,7% planu
i 136,0% wykonania 2013r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od transakcji kupna-sprzedaży i zamiany nieruchomości, lub od umowy pożyczki. Również w tej grupie dochodów widać wyraźne ożywienie gospodarcze. Wysokie wykonanie w stosunku do 2013r. świadczy o wzroście liczby dokonywanych transakcji oraz o wzroście kwoty zawartych pożyczek lub wartości przedmiotów, których transakcje dotyczyły.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zamknęły się łączną kwotą **10.808.093 zł.**, co stanowi 114,7% planu i 105,7% wykonania 2013r.

Na wykonanie wyższe od założonego planu wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu:

- **odsetek od nieterminowych wpłat** – **716.376 zł.**, tj. 367,4% planu
i 325,1% wykonania 2013r.

Wysokie wykonanie jest efektem przeprowadzonych kontroli podatkowych i złożonych korekt deklaracji podatku od nieruchomości należnego za lata 2009-2014.

- **podatku od spadków i darowizn** – **1.184.092 zł.**, tj. 139,3% planu
i 78,5% wykonania 2013r.

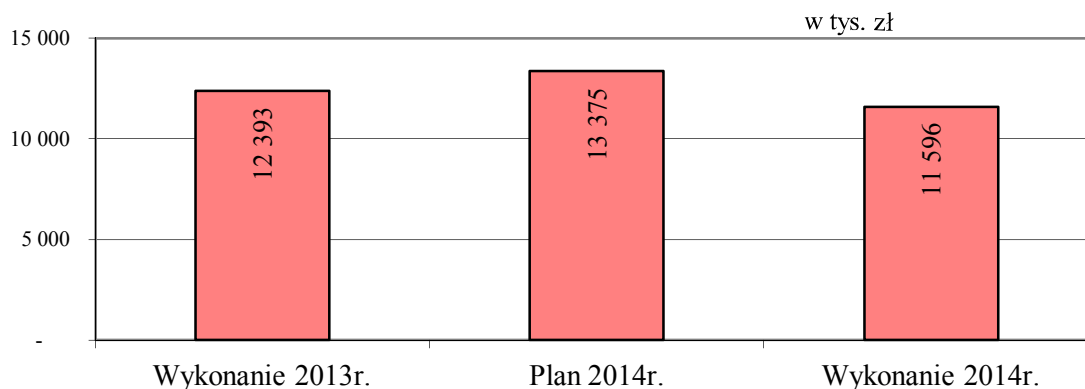
Jego wysokość zależy od wartości spadku lub darowizny oraz od stopnia pokrewieństwa między zainteresowanymi stronami.

Na pozostałą kwotę podatków i opłat lokalnych składają się przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne - **2.975.018 zł.**, tj. 106,3% planu i 105,4% wykonania 2013r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu - **2.494.385 zł.**, tj. 102,6% planu i 102,7% wykonania 2013r.
- opłata skarbową - **1.735.036 zł.**, tj. 105,2% planu i 100,5% wykonania 2013r.
- opłata targowa - **542.969 zł.**, tj. 103,9% planu i 105,3% wykonania 2013r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilły budżet miasta łączną kwotą **11.596.184 zł**, stanowiącą 86,7% planu rocznego i 93,6% wykonania roku 2013.

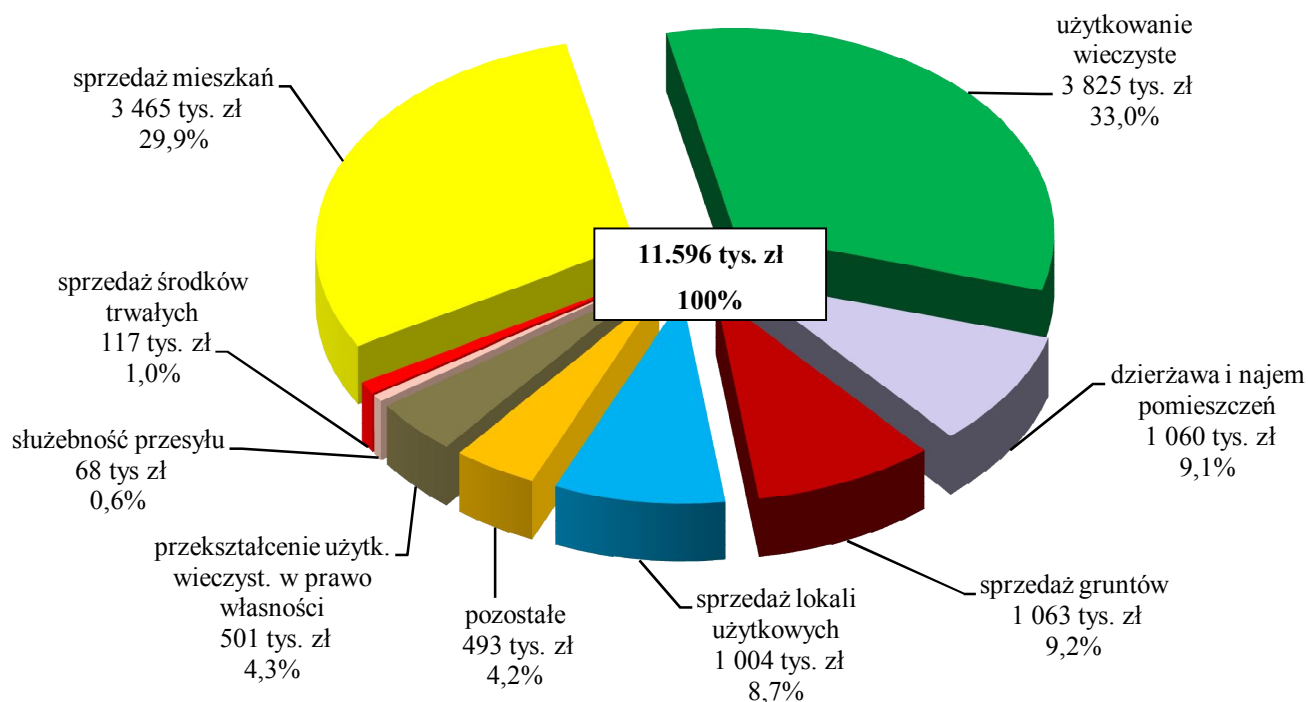
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.445.906 zł, tj. 104,0% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 6.150.278 zł, tj. 75,6% planu rocznego;

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 8 i zestawienie nr 3.

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2014r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	2013r.	2014r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	5 531 773	5 236 370	5 445 906	104,0	98,4
w tym:					
użytkowanie wieczyste	3 446 589	3 400 000	3 825 507	112,5	111,0
dzierżawa i najem	1 253 058	1 138 700	1 059 630	93,1	84,6
pozostałe (m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat, służebność przesyłu)	832 125	697 670	560 768	80,4	67,4
dochody majątkowe	6 860 808	8 138 711	6 150 278	75,6	89,6
w tym:					
sprzedaż składników majątkowych	6 572 496	7 738 711	5 648 943	73,0	85,9
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	288 311	400 000	501 335	125,3	173,9
Razem	12 392 580	13 375 081	11 596 184	86,7	93,6

Uzyskane wpływy ogółem są niższe od założonego planu o 1.778.897 zł. (w porównaniu do roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 796.396 zł.) Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dochodami majątkowymi. Głównym źródłem dochodów majątkowych są wpływy ze sprzedaży mienia. W 2014r. zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **5.648.943 zł**, tj. o 2.089.768 zł niższą od założonego planu i o 923.553 zł niższą od wpływów roku poprzedniego. Na uzyskaną kwotę złożyła się sprzedaż:

- **mieszkań** – **3.464.543 zł**, tj. o 214.543 zł więcej niż planowano i o 1.193.438 zł mniej niż w 2013r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 92 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęło 3.436.309 zł. Pozostała kwota 28.234 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów** – **1.063.028 zł**, tj. o 2.658.883 zł mniej niż planowano i o 158.758 zł więcej niż w 2013r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 10 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- niezrealizowania planowanej transakcji zamiany gruntów gminnych na sieć kanalizacji deszczowej – niewykonanie dochodów i wydatków z tego tytułu wyniosło 1,7 mln zł.,
- negatywnych rozstrzygnięć zorganizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych ze względu na brak złożonych ofert.

- **lokali użytkowych** – **1.004.057 zł**, tj. o 307.057 zł więcej niż planowano i o 176.383 zł więcej niż w 2013r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 lokalu na rzecz najemcy za gotówkę, 4 garaży oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Ponadto w związku ze sprzedażą w 2014r. Szpitala Miejskiego (należność rozłożono na 10 rat) na konto budżetu wpłynęła z tego tytułu pierwsza rata w wysokości 397 tys. zł (ostatnia rata przypada na 2023r.)

Ponadplanowe wykonanie jest efektem wcześniejszego wykupu części lokali sprzedanych w latach poprzednich na raty.

- **środków trwałych** – **117.315 zł**, tj. o 47.515 zł więcej niż planowano
- Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (69.797 zł).

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią środki uzyskane z opłat za **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Wysokość dochodów zależy od wartości nieruchomości oraz od liczby osób składających wnioski o przekształcenie.

W 2014r. uzyskano z tego tytułu **501.335 zł**, tj. o 101.335 zł więcej niż planowano i o 213.024 zł więcej niż w roku poprzednim.

W 2014r. wydano 21 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tj. o 2 więcej niż w 2013r.

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

- opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów gminy – **3.825.507 zł**,
W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane z tego tytułu dochody są o 11,0%, tj. o 378.918 zł wyższe, co jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami przeprowadzonej w 2012r. Ze względu na fakt, iż kwota wzrostu w ciągu roku nie może przekraczać 100% obowiązującej stawki, została ona rozłożona na trzy kolejne lata.
- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **1.059.630 zł**,

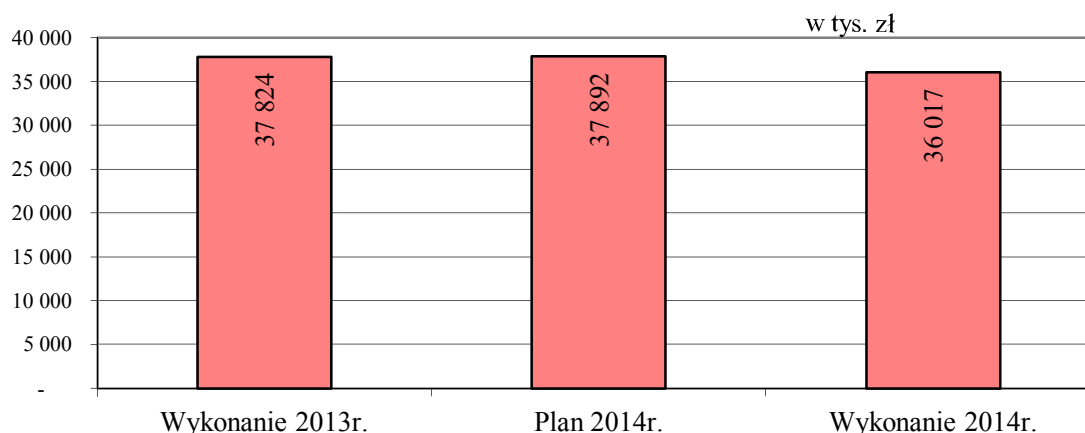
➤ opłaty od reklam	-	330.794 zł,
➤ odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat	-	111.128 zł,
➤ opłaty za ustanowienie służebności przesyłu	-	68.116 zł,

Jest to opłata jednorazowa należna od przedsiębiorcy za możliwość korzystania z nieruchomości, na której znajdują się jego urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków itp.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych miasta

Wykres nr 9



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta) zamknęły się kwotą **36.016.839 zł**. W kwocie tej nie zostały ujęte wpływy z tytułu:

- opłaty targowej - kwota 542.969 zł pobrana przez TZUK, a ujęta w dochodach podatkowych,
- opłaty cmentarnej - kwota 355 zł, stanowiąca należności za rok ubiegły, pobrana przez TZUK, a ujęta w pozostałych dochodach własnych,
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami - kwota 153.341 zł pobrana przez MOPS, a ujęta w pozostałych dochodach własnych,
- zwrotu wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej za zużytą energię elektryczną (monitoring) w IV kwartale ubiegłego roku – kwota 153 zł pobrana przez KM PSP, a ujęta w pozostałych dochodach własnych.

Dochody jednostek budżetowych stanowią **5,5%** dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- MZK (głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) - 60,5% dochodów jednostek budżetowych
- MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (głównie przedszkola i stołówki szkolne z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych) - 21,3% dochodów jednostek budżetowych
- MZUiM (głównie z opłat parkingowych, za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym) - 6,6% dochodów jednostek budżetowych
- MOSiR (głównie ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych) - 6,2% dochodów jednostek budżetowych

Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zestawienie nr 4.

Zestawienie nr 3

(w tys. zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy 2013r.	Plan 2014r.	Wykonanie 12 m-cy 2014r.	%	
					wykonania (5 : 4)	wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	8 301	8 328	7 687	92,3	92,6
2	MZK	23 328	23 051	21 793	94,5	93,4
3	MOPS	475	390	532	136,4	111,9
4	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	9	7	5	63,3	51,3
5	DDPS "Wrzos"	343	348	326	93,8	95,1
6	Żłobek Miejski	511	511	506	99,0	99,1
7	MOSiR	2 366	2 293	2 248	98,0	95,0
8	MZUiM	2 000	2 528	2 379	94,1	118,9
9	TZUK (bez opłaty targowej i cmentarnej)	468	423	508	120,2	108,7
10	PUP	10	10	21	210,4	212,4
11	Straż Pożarna	11	2	11	562,2	103,5
12	PINB	1	0	0	59,5	64,7
13	PZON	1	1	1	72,4	84,3
	Razem	37 824	37 892	36 017	95,1	95,2

Spośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe **dochody majątkowe** stanowią zaledwie **85 zł**. Pochodzą one ze sprzedaży zużytego mienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej i przedszkoli.

Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to **dochody bieżące**. Ich głównymi źródłami są wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 20.084.297 zł,
- opłat za zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków
w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 4.554.558 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i sprzętu sportowego, pomieszczeń
placówek oświatowych oraz obiektów i placów przy cmentarzach - 1.888.185 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w pasie drogowym
oraz za bilety parkingowe - 1.586.888 zł,

• sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych	-	1.350.998 zł,
• opłat za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin	-	958.128 zł,
• opłat za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu	-	523.494 zł,
• odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	-	504.870 zł,
• rozliczenia podatku VAT za rok 2013 w związku z budową parkingów		
• wielopoziomowych	-	363.897 zł,
• odpłatności rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	-	327.157 zł,
• opłat za pobyt i wyżywienie w dziennym domu pomocy społecznej	-	324.019 zł,
• opłat za pobyt i wyżywienie w izbie wytrzeźwień	-	292.243 zł,

Założony plan roczny wykonany został w 95,0%.

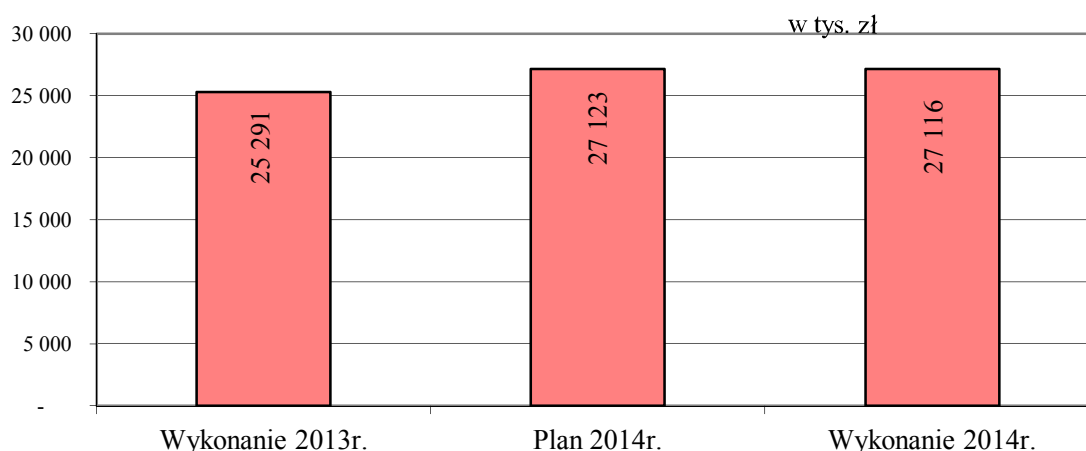
W stosunku do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 4,8% tj. o 1.807 tys. zł. Jest to wynik przede wszystkim niższych dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz mniejszych wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin.

Spadek dochodów ze sprzedaży biletów wynika z faktu, iż część strategicznych agentów dokonała większych zakupów w grudniu 2013r., co z kolei skutkowało mniejszymi wpływami w styczniu 2014r. Ponadto odnotowano drastyczny spadek sprzedaży u największego agenta, który likwiduje kolejne kioski na terenie miasta Tychy.

Mniejsze wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin wynikają z faktu, iż od września 2013r., w związku ze zmianą przepisów, zmniejszyła się stawka godzinowa, która obecnie wynosi 1 zł. Do sierpnia 2013r. opłata ta wynosiła 2,20 zł. Ubytek dochodów z tego tytułu został zrekompensowany poprzez dotację otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 10



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią **4,1%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **27.116.234 zł.**

Przeznaczone były one na realizację:

- **zadań bieżących** – 26.726.234 zł, przy czym kwota 12.396 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2013.
- **zadań inwestycyjnych** – 390.000 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 1.825.110 zł, tj. o 7,2%. Taki wzrost związany jest przede wszystkim z dotacjami otrzymywanymi na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej.

W roku bieżącym na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **17.034.276 zł**, tj. o 920.247 zł wyższą niż w 2013r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **11.189.396 zł**, a pozostałe gminy łącznie **5.844.880 zł**.

Na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymało od tych gmin **8.192.276 zł**, tj. o 498.069 zł więcej niż w roku poprzednim.

Ponadto w 2014r., na podstawie porozumień z gminami ościennymi, miasto otrzymało od tych gmin **390.000 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia (objęcie udziałów w spółce Megrez sp. z o.o.)

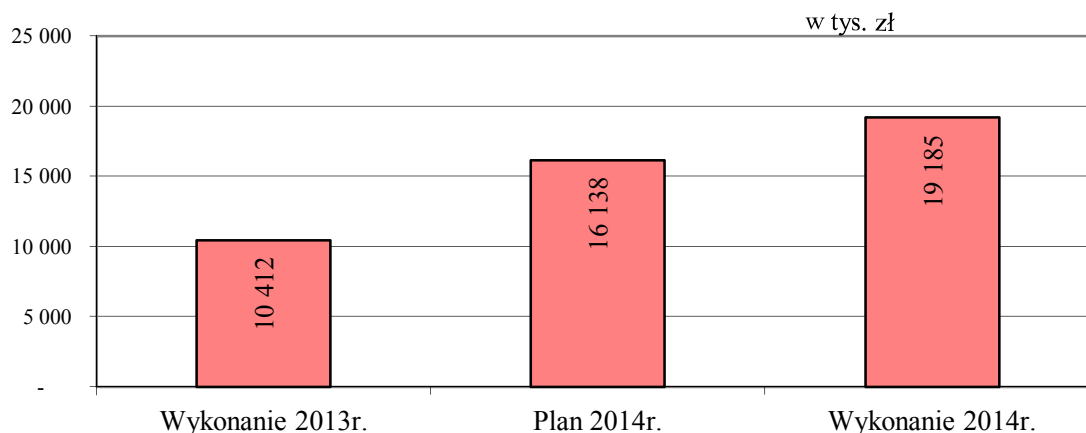
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na:

- | | | |
|---|---|-------------|
| • dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu | – | 720.000 zł, |
| • pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych | – | 351.370 zł, |
| • zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z terenów innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Tychów | – | 316.864 zł. |

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 13 na str. 339-349.

Pozostałe dochody

Wykres nr 11



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **19.184.936 zł**, co stanowi **2,1%** dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 8.772.905 zł, tj. o 84,3%. Wzrost dochodów związany jest przede wszystkim z wyższymi wpływami z tytułu:

- odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte na rzecz Skarbu

Państwa w związku z budową dróg

– wpływy wyższe o 7.182.807 zł,

Powyższa pozycja wynika wyłącznie z metodologii rozliczeń – wypłacone odszkodowania za nieruchomości gminne stanowią wydatki miasta, które wracają na dochody miasta w wartości netto (podatek VAT jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego).

W 2014r. uzyskano z tego tytułu **7.289.517 zł**, - całość dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej”.

- opłat za korzystanie ze środowiska

– wpływy wyższe o 2.125.933 zł.

W 2014r. uzyskano z tego tytułu **3.415.090 zł**.

Wzrost dochodów wynika ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, w wyniku której od 1 stycznia 2013r. zmienił się system naliczania opłat z półrocznego na roczny. Obecnie opłaty te uiszczane są raz w roku w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym. Wcześniej opłaty dokonywane były dwa razy w roku w terminie do końca lipca za I półrocze oraz do końca stycznia kolejnego roku za II półrocze. Środki uzyskane w 2014r. dotyczą więc całego poprzedniego roku, a w 2013r. tylko II półrocza 2012r.

- udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa

– wpływy wyższe o 1.039.393 zł,

W 2014r. uzyskano z tego tytułu **2.743.117 zł**.

- rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie
 - wpływy wyższe o 1.033.986 zł.
- W 2014r. uzyskano z tego tytułu **1.033.986 zł.**

Jednocześnie w stosunku do roku ubiegłego wystąpił znaczny spadek dochodów z tytułu:

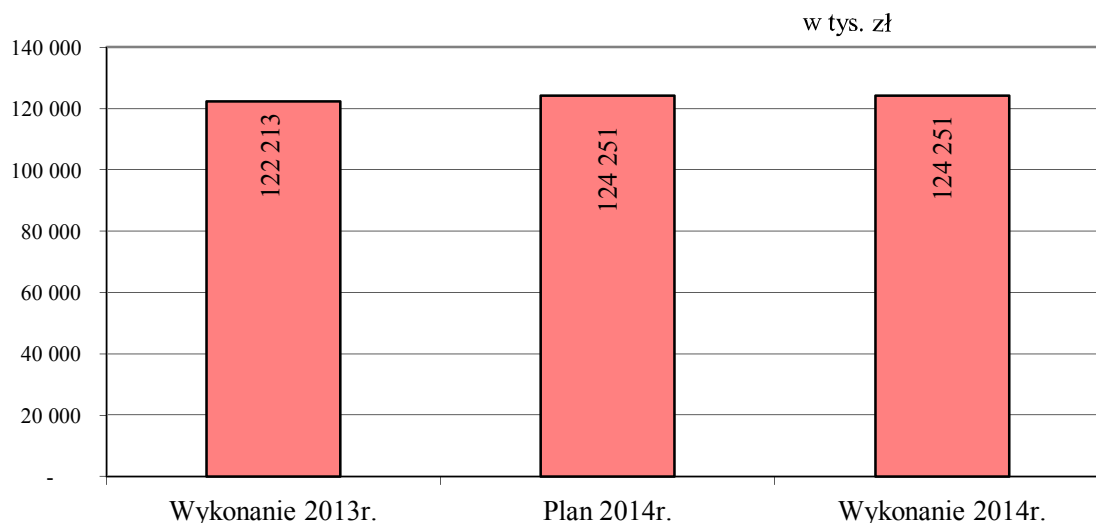
- zwrotu dotacji z budżetu miasta pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W 2014r. zamknęły się one łączną kwotą **115.016 zł**, tj. o 1.366.984 zł niższą niż rok wcześniej (w 2013r. na skutek przeprowadzonych przez miasto kompleksowych kontroli niepublicznych placówek oświatowych, na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **922 tys. zł** tytułem pobranych w latach 2010 – 2012 dotacji).
- odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych. W 2014r. z tego tytułu na konto miasta wpłynęła kwota **1.533.134 zł**, tj. o 1.338.491 zł mniej niż rok wcześniej. Jest to efekt sukcesywnego obniżania oprocentowania lokat bankowych.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się głównie:

- | | | |
|--|---|-------------|
| – dywidenda od spółki gminnej PEC Sp. z o.o. | – | 746.979 zł, |
| – opłaty za udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego | – | 589.851 zł, |
| – opłaty cmentarne | – | 511.665 zł. |

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 12



Otrzymana subwencja w wysokości **124.251.282 zł** stanowi **18,9%** dochodów ogółem miasta.

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa – 116.540.892 zł, tj. 93,8% ogółu subwencji,
- część równoważąca i wyrównawcza – 5.017.445 zł, tj. 4,0% ogółu subwencji,
- część rekompensująca – 2.692.945 zł, tj. 2,2% ogółu subwencji.

Część oświatowa subwencji otrzymano z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – **65.904.655 zł**, tj. 56,6% otrzymanej kwoty,
- finansowanie zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego – **50.490.047 zł**, tj. 43,3% otrzymanej kwoty,
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich w szkołach podstawowych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **94.263,- zł**,
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **51.927 zł**.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2013r. i 10 października 2013r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa zwiększyła się o **2.488.239 zł**, tj. o 2,2%. Z tego:

- na realizację zadań gminy (wraz z wyposażeniem w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz odprawami dla nauczycieli) – wzrosła o 2.747.284 zł, tj. o 4,3%,
- na realizację zadań powiatu (wraz z wyposażeniem w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz odprawami dla nauczycieli) – zmniejszyła się o 259.045 zł, tj. o 0,5%.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji na zadania gminy wynika przede wszystkim z:

- wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 80,22 zł (w 2014r. standard A wynosił 5.243,31 zł, natomiast w 2013r. 5.163,09 zł),
- wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 24 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 16), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.039.160 zł,
 - w przedszkolach o 17 (w tym uczniów z największym stopniem niepełnosprawności o 9), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 656.622 zł,
- zwiększenia liczby uczniów klas pierwszych szkół podstawowych o 50% (w związku z obowiązkiem szkolnym dla sześciolatków) oraz wprowadzenia nowej wagi na tych uczniów, co skutkuje zwiększeniem subwencji dodatkowo o kwotę 265.067 zł.

Zmniejszenie rocznej wysokości subwencji na zadania powiatu związane jest ze spadkiem liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Otrzymana w 2014r. **część równoważąca subwencji** w stosunku do roku ubiegłego jest **niższa o 8,1%, tj. o 440.484 zł**. Z tego:

- * subwencja dla gminy – zwiększyła się o 84.821 zł, tj. o 8,2%,
- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 525.305 zł, tj. o 11,9%.

Część równoważąca subwencji dla gminy zależy od wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie – w 2012r. ich kwota była o 6,7% wyższa niż rok wcześniej, co spowodowało zwiększenie rocznej kwoty subwencji o kwotę 84.821 zł.

Część równoważąca subwencji dla powiatu w przypadku Tychów uzależniona jest przede wszystkim od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się na terenie powiatu. Spadek subwencji dla powiatu w stosunku do 2013r. wyniósł 525.305 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty do budżetu państwa o 438.190 zł.

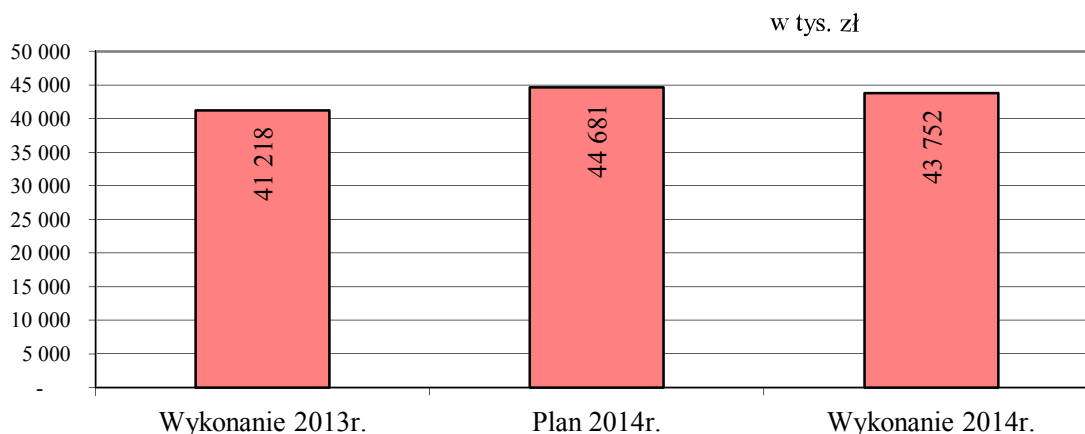
Część rekompensująca subwencji przekazywana jest gminie jako rekompensata dochodów utraconych w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości. Zwolnieniem objętych było 10 firm działających na terenie strefy.

Kwota otrzymana z tego tytułu w 2014r. pozostała na poziomie roku 2013r. i wynosiła 2.692.945 zł.

Kwota obliczona jest według stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2000.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 13



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2014r. zamknęły się kwotą **43.752.424 zł**, stanowiącą **6,7%** dochodów miasta ogółem. Z tego 31.121.894 zł, tj. 71,1% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 12.630.530 zł, tj. 28,9% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 97,9%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - wykonanie niższe od planu o 1,8%, tj. o 320.006 zł
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów - wykonanie niższe od planu o 33,0%, tj. o 164.436 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory prezydenta miasta - wykonanie niższe od planu o 28,0%, tj. o 147.073 zł
- zakup podręczników dla najuboższych uczniów - wykonanie niższe od planu o 40,4%, tj. o 124.406 zł

Niewykonanie planu jest efektem mniejszej niż zakładano liczby osób, którym wypłacono świadczenia i stypendia oraz brakiem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków o wypłatę świadczeń.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o **2.534.277 zł**, tj. o 6,1%. **Wzrost wykonania jest efektem przede wszystkim:**

- zmiany ustawy o systemie oświaty, na podstawie której od 1 września 2013r. gminy otrzymują dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dotacja przyznana została na podstawie liczby dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

korzystających z wychowania przedszkolnego wg. stanu na dzień 30.09.2013r.

(tj. na 4.691 dzieci) w wysokości 1.207,97 zł na 1 dziecko – łączny wzrost dotacji o 3.862.789 zł,

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. oraz wyborów prezydenta miasta, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. – dotacja w wysokości 555.398 zł,
- zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której od 1 maja 2014r. zmieniła się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 520 zł na 800zł oraz wprowadzenia nowej ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która zobowiązuje do wypłaty (wraz z odsetkami) od dnia 1 lipca 2013r. świadczenia, które zostało zabrane z mocy ustawy – łączny wzrost dotacji o 345.836 zł.

Jednocześnie zmniejszyły się dotacje na:

- dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – spadek o 1.028.177,- zł,
- wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych – spadek o 586.964,- zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – spadek o 489.271,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – spadek o 415.754,- zł,

Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym przeznaczona była na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – 43.629.574 zł., tj. 99,7% ogółu dotacji
w tym na:

- * **dofinansowanie zadań własnych – 11.860.072 zł,**
Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów,
- * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 31.767.630 zł,**
Dotacje przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 1.872 zł,**
Dotacje przeznaczone zostały na opiekę nad grobami wojennymi oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.

2. zadań inwestycyjnych

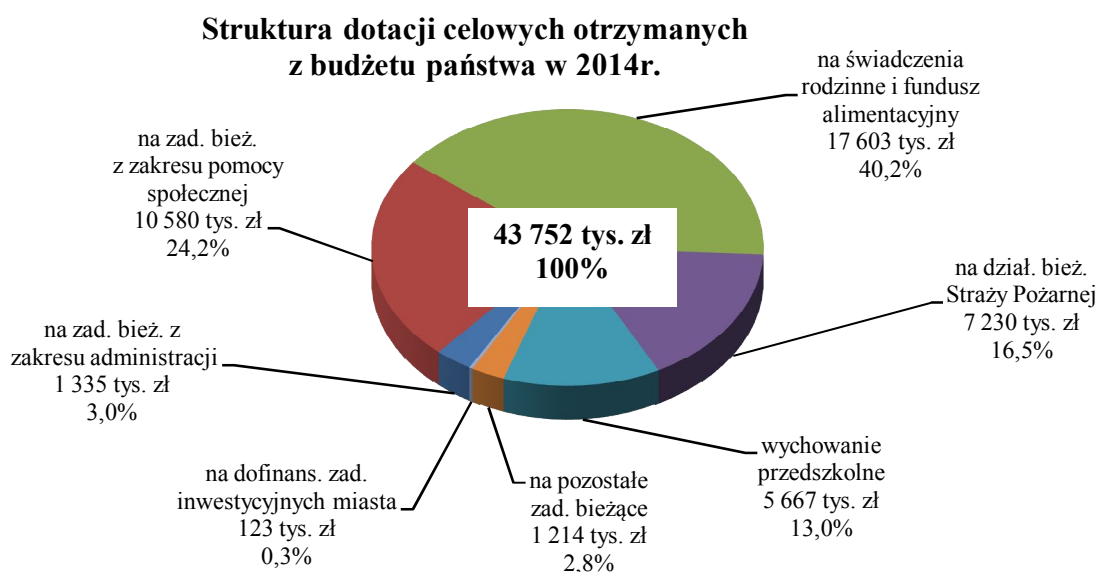
–

122.850 zł, tj. 0,3% ogółu dotacji

Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyła zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (92.880,- zł), schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej (23.500,- zł) oraz programu finansowo-księgowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6.470,- zł).

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 14.

Wykres nr 14

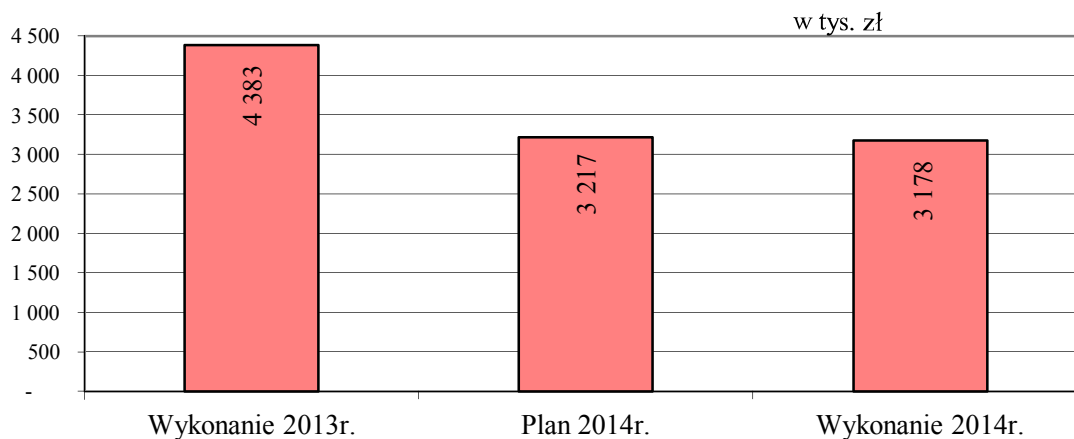


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej – kwota 24.697.891,- zł**, w tym przede wszystkim na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą) - 17.603.420 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych - 3.057.179 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „KWADRAT” oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu - 3.475.883 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.240.884 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 1.103.757 zł,
- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (wraz z remontami) - 1.017.200 zł.

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

Wykres nr 15



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **3.178.084 zł.**, co stanowi **0,5%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Na niższe wykonanie w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2014r. miasto pozyskało na realizację zadań inwestycyjnych 1.903.585 zł przy 3.174.482 zł w roku 2013.

Na kwotę otrzymaną na **dofinansowanie wydatków inwestycyjnych** złożyły się:

- * dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania
pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”
w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA - 1.069.718 zł,
- * dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania
pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni
i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa
o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4” - 773.867 zł,
- * dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej - 60.000 zł,

Na **realizację zadań bieżących** miasto pozyskało **1.274.499 zł.** Złożyły się na nie m.in. :

- * środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych i nagród dla pracowników
PUP w Tychach (506.800 zł) i na dofinansowanie organizacji
prac społecznie użytecznych (46.894 zł) - 553.694 zł,

* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości	–	304.389 zł,
* dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania i demontażu porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	–	76.000 zł,
* dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”	–	64.370 zł,
* środki z Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone na pokrycie kosztów remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	–	50.000 zł,
* dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej w Tychach (m.in. na zakup paliwa, neutralizatorów, umundurowania i energii oraz naprawę sprzętu transportowego i montaż klimatyzacji)	–	43.000 zł,

Wykonanie otrzymanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 4.

Źródła dochodów	2014r.			% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	857 814	773 867	24,4	90,2
PFRON	365 907	357 785	11,3	97,8
Fund. Pracy	566 800	553 694	17,4	97,7
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	103 000	103 000	3,2	100,0
WFOŚiGW	67 850	64 370	2,0	94,9
NFOŚiGW	1 069 718	1 145 718	36,1	107,1
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	31 089	31 089	1,0	100,0
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	55 000	49 839	1,6	90,6
Agencja Nieruchomości Rolnych	50 000	50 000	1,6	100,0
LI	50 000	48 722	1,5	97,4
<u>Razem</u>	3 217 178	3 178 084	100,0	98,8
w tym:				
na zadania bieżące	1 228 597	1 274 499	40,1	103,7
na zadania majątkowe	1 988 581	1 903 585	59,9	95,7

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2014r. uzyskano z tego tytułu kwotę **10.771.017 zł.**, z czego w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **2.725.864 zł**, zaś pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 9.956.213 zł. Z tego budżet miasta uzyskał 2.487.164 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 59,7%, co wynika z:

- wyższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W 2014r. do budżetu państwa odprowadzono **2.523.113 zł**, tj. o 1.998.976 zł. więcej niż w roku poprzednim,
- wyższych wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów - do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **4.773.293 zł**, tj. o 950.100 zł więcej niż w roku poprzednim.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 78-91.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 31.12.2014r. zamknął się kwotą **196.152.709,- zł**, w tym:

- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXIw. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” - 16.318.130,- zł,
- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXIw. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” - 2.641.790,- zł,
- obligacje komunalne - 77.000.000,- zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 100.192.789,- zł.

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **145.265.868,- zł**, na co złożyły się omówione powyżej:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica | - w kwocie 16.318.129,- zł. |
| - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy | - w kwocie 2.641.789,- zł, |
| - obligacje komunalne | - w kwocie 62.000.000,- zł, |
| - „wolne środki” | - w kwocie 64.305.950,- zł. |

Środki z wyemitowanych obligacji przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| a) pokrycie deficytu budżetu miasta | 51.593.295,- zł, |
| tj. sfinansowanie niżej wymienionych wydatków majątkowych: | |
| • wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego | 35.215.360,- zł, |
| • budowę tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków | 5.306.769,- zł, |
| • podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów | 4.265.865,- zł, |
| • budowę parkingów wielopoziomowych | 2.223.374,- zł, |
| • dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup taboru autobusowego po zakończonym leasingu | 2.000.000,- zł, |
| • zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany | 1.457.800,- zł, |

- rozbudowę ul. Paproci 485.262,- zł,
- budowę połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów 250.160,- zł,
- budowę ul. Albatrosów 198.141,- zł,
- przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej 149.464,- zł,
- odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej 41.100,- zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu 10.406.705,- zł,

w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową” 7.206.705,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego na „Gospodarkę ściekową” 3.000.000,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Pasaż Kulturalny „Andromeda” 200.000,- zł,

W celu zrównoważenia budżetu miasta na dzień 31.12.2014 zaangażowano „wolne środki” w kwocie 64.305.950,- zł, z czego na:

- pokrycie deficytu budżetu miasta – 57.203.715,- zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu – 7.102.235,- zł.

2. ROZCHODY

Na dzień 31.12.2014r. rozchody zamknęły się kwotą **17.508.940,- zł**, co stanowi 100% założonego planu.

Dokonane spłaty dotyczyły głównie rat pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej” – kwota 17.108.940,- zł, w tym:

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

Pozostała kwota 400.000,- zł dotyczyła spłat rat pożyczki zaciągniętej w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda”.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2014 roku wyniosło **194.781.738,-zł** i było wyższe od wykazanego na koniec 2013r. o 68.855.154,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

- wyemitowane obligację (wykup do 2023r.) - 62.000.000,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021r.) - 75.690.475,-zł,
- kredyt z ING Bank Śląski zaciągnięty na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2017r.) - 18.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2016r.) - 4.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Przebudowę DK nr 1 ...” (spłata do 2017r.) - 3.677.155,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” (spłata do 2019r.) - 4.157.692,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023r.) - 16.818.129,-zł,
- kredyty ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2019r.) - 2.641.789,-zł,
- zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 7.796.498,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - 7.785.551,-zł, wobec:
 - Wspólnot Mieszkaniowych - 6.401.368,-zł,
 - Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - 1.384.183,-zł.(wynikają one z nieterminowej płatności ze strony zobowiązanych finalnych odbiorców, którymi są najemcy lokali gminnych).
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 8.412,-zł, (wynikają z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków),
- Przedszkole nr 17 - 2.535,-zł. (dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Na dzień 20 marca 2015r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 2.159.582,- zł, z tego

- zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - 2.156.098,-zł,
- zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.484,-zł.

WYDATKI

Na koniec 2014r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **839.909.427,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 561.189.898,-zł
(tj. 66,8% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 278.719.529,-zł
(tj. 33,2% wydatków ogółem)

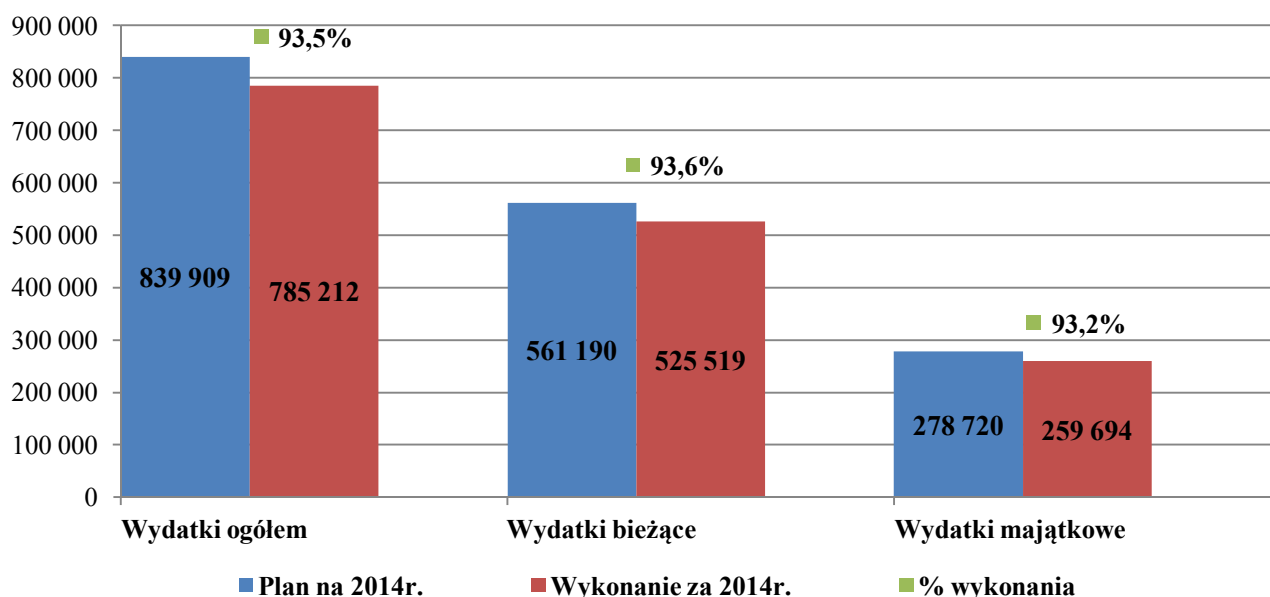
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2014r. wyniosło **785.212.380,-zł**, (wykonano 93,5% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 525.518.700,-zł
(tj. 66,9% wydatków ogółem i 93,6% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 259.693.680,-zł
(tj. 33,1% wydatków ogółem i 93,2% planu rocznego).

Plan, wykonanie oraz procent wykonania wydatków budżetu miasta Tychy zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres nr 16

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
miasta Tychy w 2014r. (w tys. zł)**



W porównaniu do 2013r. wykonane wydatki są wyższe o **190,7 mln zł** tj. o 32,1%, z tego:

- wydatki bieżące – wzrost o 54,4 mln zł tj. o 11,5%,
- wydatki majątkowe – wzrost o 136,3 mln zł tj. o 110,5%.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 5

Zakres działalności	Wykonanie za 2013r.	2014r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	594 527 941	839 909 427	785 212 380	132,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	471 140 267	561 189 898	525 518 700	111,5%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	3 772	4 524	4 237	112,3%
- wydatki majątkowe	123 387 674	278 719 529	259 693 680	210,5%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	988	2 247	2 094	211,9%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	107 748 437	223 327 007	203 009 498	188,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	32 482 102	70 874 940	63 192 525	194,5%
- wydatki majątkowe	75 266 335	152 452 067	139 816 972	185,8%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	83 929 848	79 543 945	76 934 075	91,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	73 897 528	77 082 372	74 512 820	100,8%
- wydatki majątkowe	10 032 320	2 461 573	2 421 256	24,1%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	196 665 836	194 959 843	190 434 267	96,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	186 476 105	188 812 283	184 926 232	99,2%
- wydatki majątkowe	10 189 730	6 147 560	5 508 034	54,1%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	40 146 533	127 241 432	124 759 205	310,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	30 868 326	37 386 930	35 931 432	116,4%
- wydatki majątkowe	9 278 207	89 854 502	88 827 773	957,4%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	69 583 220	83 478 453	80 908 474	116,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	68 144 741	75 386 418	72 816 827	106,9%
- wydatki majątkowe	1 438 479	8 092 035	8 091 647	562,5%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	39 866 798	62 467 317	52 382 514	131,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	24 838 705	46 023 832	38 252 961	154,0%
<i>z tego system gospodarki odpadami</i>	8 565 605	24 997 933	19 116 049	223,2%
- wydatki majątkowe	15 028 093	16 443 485	14 129 553	94,0%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	31 493 395	35 409 719	33 384 632	106,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	31 322 816	34 741 706	33 046 577	105,5%
<i>z tego system gospodarki odpadami</i>	390 769	625 580	567 704	145,3%
- wydatki majątkowe	170 579	668 013	338 055	198,2%
<i>z tego system gospodarki odpadami</i>	78 320	0	0	0,0%

Zakres działalności	Wykonanie za 2013r.	2014r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	11 108 176	11 222 359	11 091 992	99,9%
w tym:				
- wydatki bieżące	10 651 079	10 682 457	10 580 434	99,3%
- wydatki majątkowe	457 097	539 902	511 558	111,9%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	7 463 790	7 025 600	7 025 600	94,1%
Obsługa długu (dz. 757) – odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	4 033 490	6 606 154	3 876 546	96,1%
Pozostałe zadania	2 488 418	8 627 598	1 405 577	56,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	961 585	6 567 206	1 356 746	141,1%
- wydatki majątkowe	1 526 832	2 060 392	48 831	3,2%

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wzrosty wydatków odnotowano w takich dziedzinach jak:

- kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- transport: drogi i obiekty inżynierskie,
- gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel.

W pierwszym z tych przypadków spowodowane to było znacznymi nakładami na inwestycje, m.in. na modernizację Stadionu Miejskiego (60,6 mln zł) oraz budowę Mediateki (19 mln zł). Wzrost w wydatkach bieżących wynikał głównie z przejścia przez miasto Stadionu Zimowego (na utrzymanie którego wydatkowano 1,9 mln zł) oraz wykonania remontu ścieżki wokół jeziora Paprocany (2,3 mln zł).

W ramach wydatków na drogi i obiekty inżynierskie znacznie większe środki przeznaczono na:

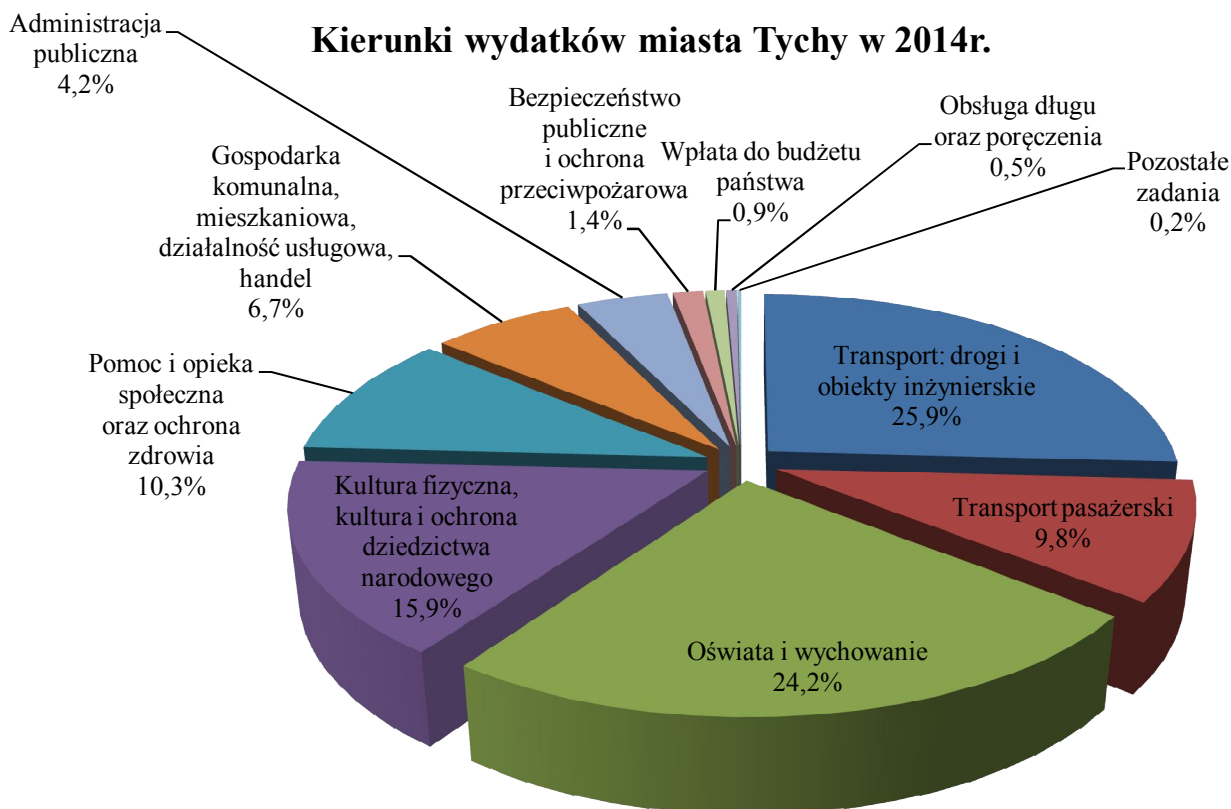
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje (wzrost w porównaniu do 2013r. o 32,4 mln zł)
- inwestycje dofinansowane ze środków unijnych tj. Przebudowę DK 1 i 86 oraz budowę parkingów wielopoziomowych, na które łącznie w 2014r. wydatkowano 118,5 mln zł (przy 63,7 mln zł wydatkowanych w 2013r.).

W przypadku wydatków na gospodarkę komunalną wzrost wynika z realizowanego przez gminę obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2014r. na ten cel wydatkowaliśmy 19,1 mln zł przy 8,5 mln zł w 2013r. (przepisy nakładające na gminę obowiązek organizacji gospodarki odpadami komunalnymi weszły w życie z dniem 1 lipca 2013r.)

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

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 17. Najwyższe nakłady związane były z transportem (łącznie utrzymanie i budowa dróg oraz transport zbiorowy). Poza transportem najwięcej wydano na oświatę i wychowanie oraz kulturę i kulturę fizyczną. Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 595 mln zł czyli $\frac{3}{4}$ budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 17



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszystkie wydatki dokonywane z budżetu miasta można przyporządkować do jednej z trzech grup zadań tj.:

- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- programy finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- zadania własnych gminy i powiatu wraz z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jst oraz przejętymi do realizacji w drodze porozumień oraz pomoc finansowa dla innych jst.

Zadania należące do pierwszej z wymienionych powyżej grup to zadania, które należą do obowiązków administracji rządowej a których realizacja jest zlecana jednostkom samorządu terytorialnego. Na zadania te samorządy powinny otrzymać dotacje z budżetu państwa w wysokości umożliwiającej ich realizację. Do tego typu zadań należą: wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opłata składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, administracja: ewidencja ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi, zmiana imion i nazwisk, ewidencja podmiotów

gospodarczych itp. Wydatki poniesione w 2014r. na realizację tych zadań wyniosły **35.797.282,-zł** i stanowiły 4,6% wydatków miasta ogółem, z czego wydatki bieżące to 35.572.243,-zł, natomiast wydatki majątkowe to 225.039,-zł. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **31.891.380,-zł** co stanowi 89,1% wydatków przeznaczonych na te cele. Pozostałą kwotę tj. 3.905.902,-zł sfinansowano z:

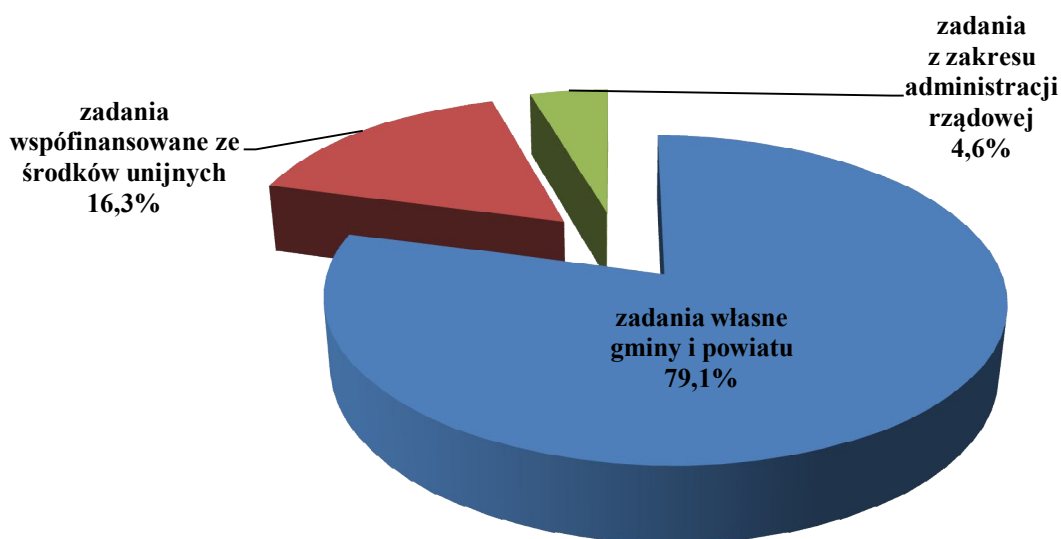
- środków miasta Tychy 3.503.177,-zł,
- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 96.875,-zł, tytułem partycypacji w kosztach działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 103.000,-zł,
- zwrotów wydatków sfinansowanych w latach poprzednich z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami) w wysokości 202.850,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **127.928.836,-zł** i stanowiły 16,3% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 118.957.091,-zł, natomiast wydatki bieżące 8.971.745,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **621.486.262,-zł** i stanowiły 79,1% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 140.511.550,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **480.974.712,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2014 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18



WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2014 roku wydatków bieżących wyniosła **525.518.700,-zł**, co stanowi 93,6% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania jest nieznacznie niższa od tych notowanych w pięciu ubiegłych latach, w których wynosiła od 94,1% do 95,6%.

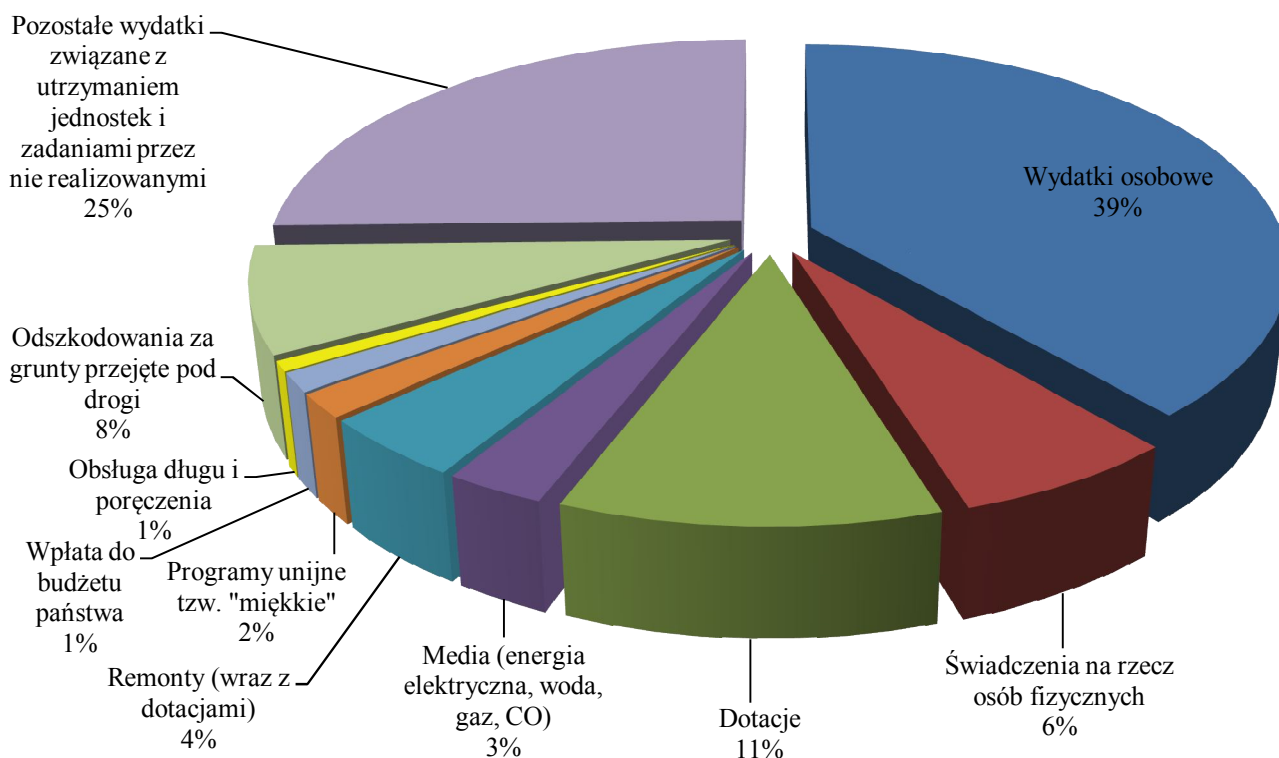
Wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2013r. wyniósł 11,5% tj. 54,4 mln zł i wynika przede wszystkim z wyższych:

- odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg o 32,4 mln zł,
(w 2014r. wydatkowano 40,4 mln zł wobec 8 mln zł w 2013r.)
- wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi o 10,6 mln zł,
w 2013r. weszły w życie przepisy nakładające na gminę obowiązek organizacji
gospodarki odpadami komunalnymi. System zaczął funkcjonować 1 lipca 2013r.,
a 2014r. był pierwszym pełnym rokiem jego funkcjonowania.

Strukturę wydatków bieżących wg ich rodzajów przedstawia poniższy wykres oraz Zestawienie nr 6, które zawiera również dane za 2013 rok.

Wykres nr 19

Struktura wydatków bieżących za 2014r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 6

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wzrostu
Wydatki osobowe	200 444 656	205 105 369	203 413 062	101,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	34 020 140	35 011 893	33 926 181	99,7%
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	32 569 253	32 714 738	32 141 193	98,7%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 450 886	2 297 155	1 784 988	123,0%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji i subwencji), w tym m.in. dla:	51 929 116	58 062 037	56 759 315	109,3%
- Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	10 648 870	11 695 406	11 189 396	105,1%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	546 161	844 716	781 385	143,1%
- instytucji kultury	10 442 330	12 117 132	11 998 358	114,9%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	18 281 507	18 310 403	18 056 726	98,8%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	10 801 587	12 597 189	12 363 220	114,5%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	1 378 605	1 378 605	-
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	96 731	60 000	59 999	62,0%
- uczelni wyższych	851 088	750 000	749 900	88,1%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	15 391 716	16 572 344	15 081 695	98,0%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	19 648 183	23 549 081	22 752 811	115,8%
Programy unijne tzw. "miękkie"	5 725 341	10 977 772	8 971 745	156,7%
Wpłata do budżetu państwa	7 463 790	7 025 600	7 025 600	94,1%
Obsługa długu i poręczenia	4 033 490	6 606 154	3 876 546	96,1%
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	8 009 262	47 717 200	40 376 259	504,1%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi w tym: - gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	124 474 573 8 496 608	150 562 448 24 997 933	133 335 485 19 116 049	107,1% 225,0%
OGÓŁEM	471 140 267	561 189 898	525 518 700	111,5%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (39%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13” pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Ich wzrost w stosunku do 2013r. wyniósł 3 mln zł tj. jedynie 1,5% i dotyczył głównie:

- pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych

W styczniu 2014r. przeprowadzono regulację płac pracowników obsługi (wzrost o 7%) oraz wyrównano wynagrodzenia części pracowników do wymaganego poziomu minimalnego wynagrodzenia za

pracę – ogółem wzrost wydatków osobowych na pracowników administracji i obsługi w oświacie wyniósł **1,7 mln zł**,

- pracowników Stadionu Zimowego przejętego przez miasto z dniem 1 stycznia 2014r. - kwota **0,7 mln zł**.

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Ich udział w wydatkach bieżących ogółem w ostatnich latach jest w zasadzie stały i wynosi 6%. W stosunku do 2013r. wydatki tego typu pozostały na niezmiennym poziomie.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji**. Otrzymują je m.in.: samorządowe instytucje kultury, niepubliczne jednostki systemu oświaty i organizacje pozarządowe realizujące głównie zadania z zakresu opieki społecznej oraz inne jednostki samorządu terytorialnego.

Ich łączna wartość w stosunku do 2013r. wzrosła o 9,3% tj. o 4,8 mln zł. Wzrost dotyczył dotacji dla:

- instytucji kultury – wzrost o 1,6 mln związany był głównie z rozpoczęciem działalności Pasażu Kulturalnego „Andromeda” (690 tys. zł) oraz organizacją „Śląskiej Jesieni Gitarowej” (644 tys. zł)
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, który otrzymał dotację na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy – 1,4 mln zł,
- organizacji zajmujących się działalnością sportową – wzrost o 0,9 mln zł.

Wydatki bieżące na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2014r. 9 mln zł co stanowiło 2% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2013r. na projekty „miękkie” wydano 5,7 mln zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 78 – 91.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 22,8 mln zł, czyli o 3,1 mln zł (16%) więcej niż w 2013r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 74 – 77.

Wartość środków przeznaczonych w 2014r. na **obsługę długu** miasta Tychy, w związku niskim poziomem stóp procentowych, spadła w porównaniu do roku poprzedniego o 3,9% i wyniosła 3,9 mln zł. Na tę kwotę składają się:

1. odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

a) Gospodarkę ściekową w Tychach	3.244.720,-zł,
z tego:	
• pożyczka z NFOŚiGW	2.548.670,-zł,
• pożyczka z WFOŚiGW	140.506,-zł,
• kredyt z ING Banku Śląskiego	555.544,-zł,
b) Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn ... - pożyczka z WFOŚiGW	110.315,-zł,

c) Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” – pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	44.067,-zł,
d) Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół Municipalnych, z tego:	105.468,-zł,
• pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	64.405,-zł,
• kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	41.063,-zł
2. odsetki i prowizje od wyemitowanych obligacji	371.976,-zł.

W 2014r wyemitowano 62 mln zł obligacji, które przeznaczono na:

• pokrycie deficytu budżetowego (sfinansowanie wydatków majątkowych)	-	51.593.295,-zł
• spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu -		10.406.705,-zł

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **7 mln zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliguje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

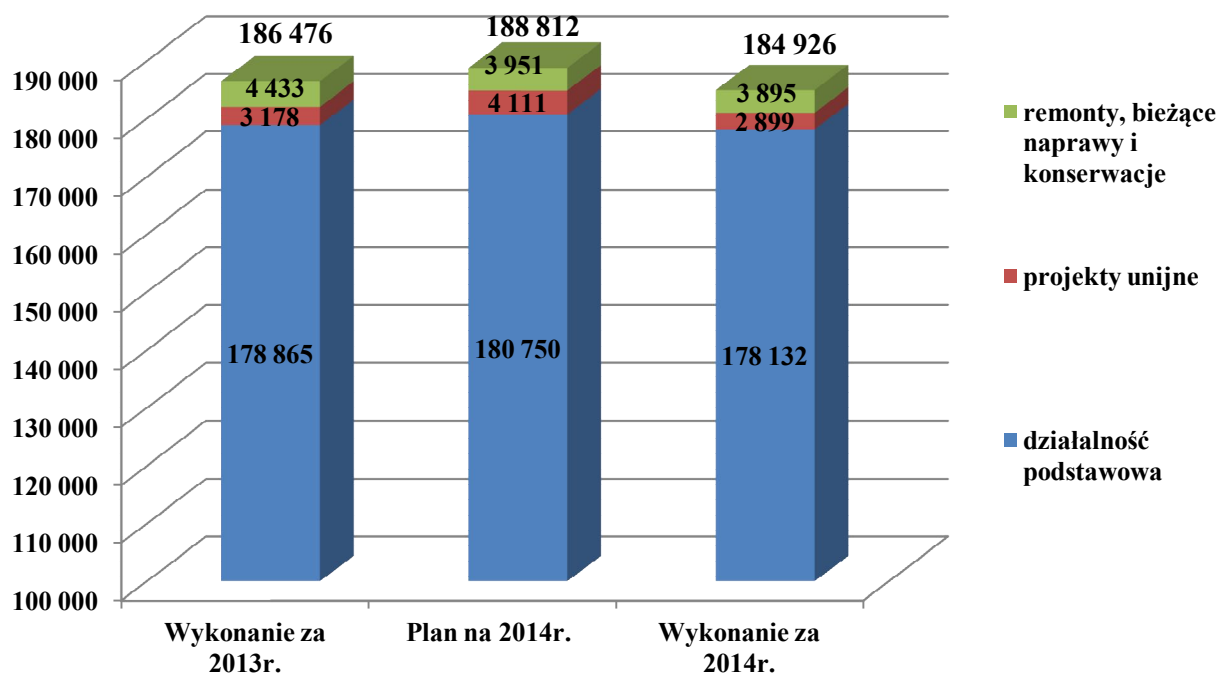
Znaczna część wydatków bieżących (bo aż 8%) została przeznaczona na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe. Wydatkowano na ten cel 40,4 mln zł, z czego na dochody miasta wpłynęło 7,3 mln zł. Największa część odszkodowań dotyczyła gruntów przejętych pod „Budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” (29,1 mln zł). Szczegółowy wykaz wypłaconych odszkodowań przedstawiono na stronie nr 61.

Na pozostałe wydatki bieżące, obejmujące głównie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek budżetowych oraz realizowanymi przez nie zadaniami miasto Tychy wydatkowało 133,3 mln zł. Wydatki te wzrosły w stosunku do 2013r. o 8,9 mln zł co wynika z wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (łącznie wzrost o 10,6 mln zł). Bez uwzględnienia powyższego w ramach tych wydatków odnotowano spadek o 1,8 mln zł czyli o 1,5%.

W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2014r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

- oświatą i wychowaniem,
- organizacją komunikacji pasażerskiej w mieście,
- pomocą i opieką społeczną oraz ochroną zdrowia

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie (w tys. zł)



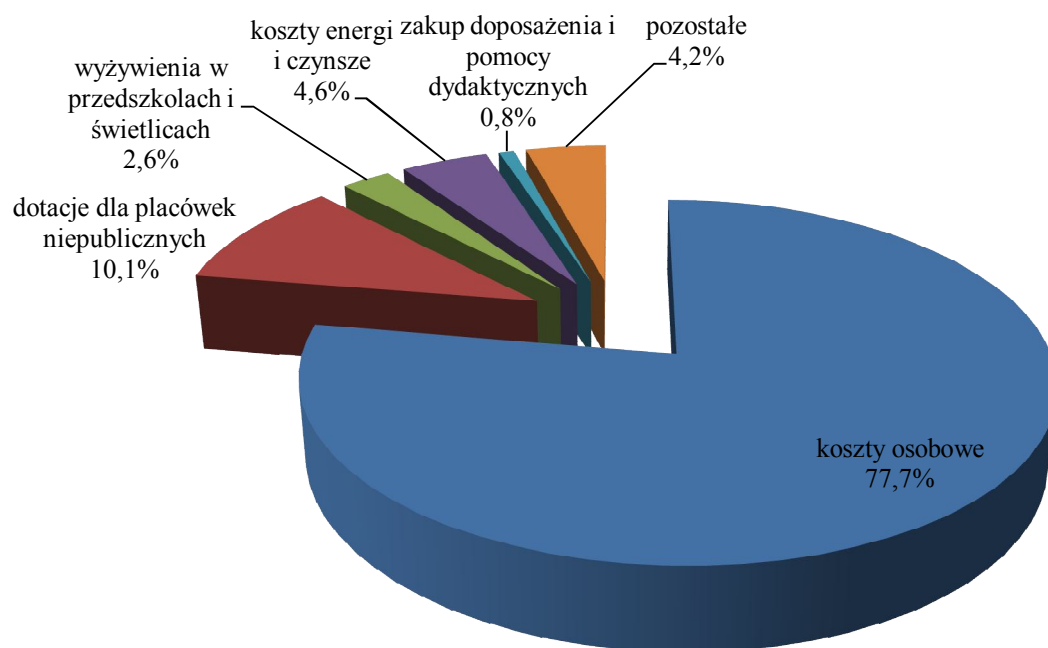
Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **184.926.232,-zł**. Oznacza to spadek wydatków w stosunku do 2013r. tj. o 0,8% czyli 1.550 tys. zł. Spadek ten częściowo wynika z niższych nakładów na projekty unijne oraz remonty realizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych (łącznie wydatki niższe o 817 tys. zł). Środki przeznaczone na działalność podstawową wyniosły 178.132.058,-zł i były niższe niż w 2013r. o 0,4% czyli o 733 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- wydatki osobowe w kwocie 138.330.190,-zł, co stanowi 77,7% ogółu tych wydatków.
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 18.056.726,-zł, Ich poziom był podobny do tego z 2013r. (18.281.507,-zł), zmienił się natomiast podział środków z dotacji na poszczególne rodzaje szkół. Znacznie spadły nakłady na niepubliczne licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe (spadek o 1,7 mln zł czyli o 25%), w związku z mniejszą liczbą słuchaczy w tych placówkach. Spadek wypłaconych dotacji dotyczy również szkół, w których w latach 2013 – 2014 pracownicy MZO przeprowadzili kontrolę poprawności naliczania dotacji w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania. Wzrost liczby uczniów nastąpił natomiast w przedszkolach (o 86 dzieci) co w połączeniu ze wzrostem stawki dotacji na 1 przedszkolaka (z 507,-zł na 530,-zł) przełożyło się na wzrost wydatków na dotacji dla tego typu placówek o 16% tj. 1,3 mln zł.

- koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.163.398,-zł,
spadek w stosunku do 2013r. o 6,2% tj. o 536 tys. zł,
- koszty wyżywienia w przedszkolach i świetlicach w kwocie 4.613.084,-zł,
wzrost w stosunku do 2013r. o 7,4% tj. o 316 tys. zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia w kwocie 1.451.209,-zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 21

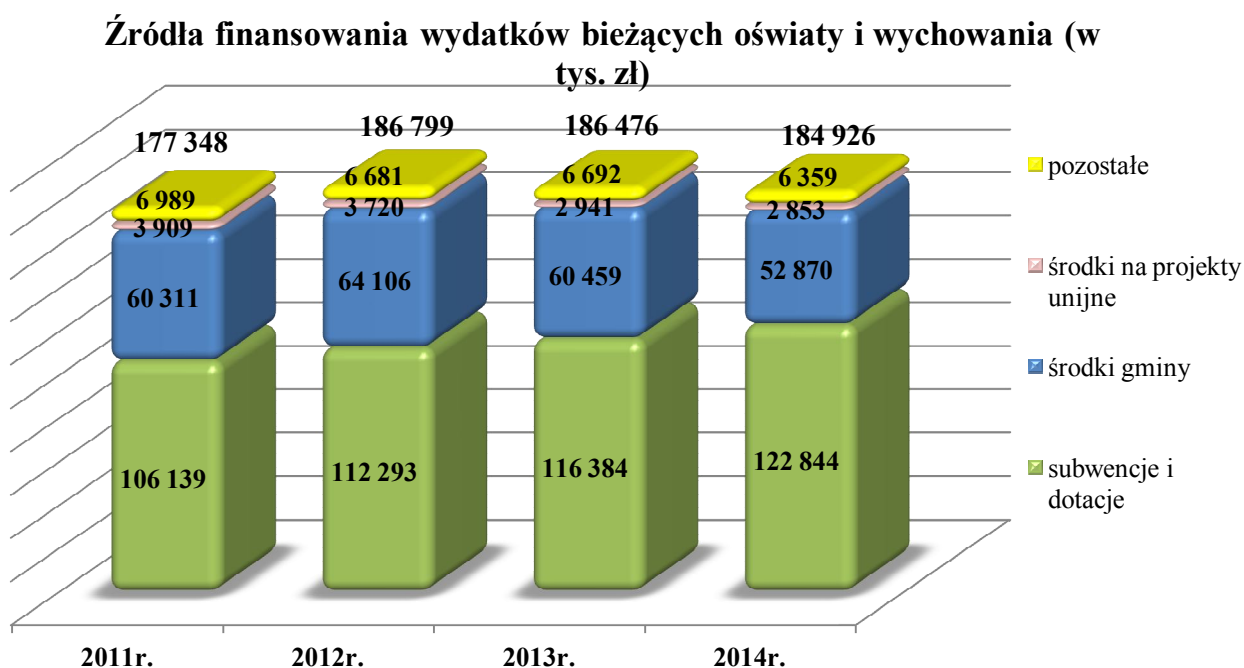


Źródłami finansowania wydatków bieżących oświaty były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 122.834.075,- zł,
- środki unijne w kwocie 2.852.543,- zł,
- inne zewnętrzne (np. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, wpływy na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na „Zielone szkoły”, dotacje z innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli) w kwocie 6.359.298,- zł,
- środki gminy w kwocie 52.880.316,- zł.

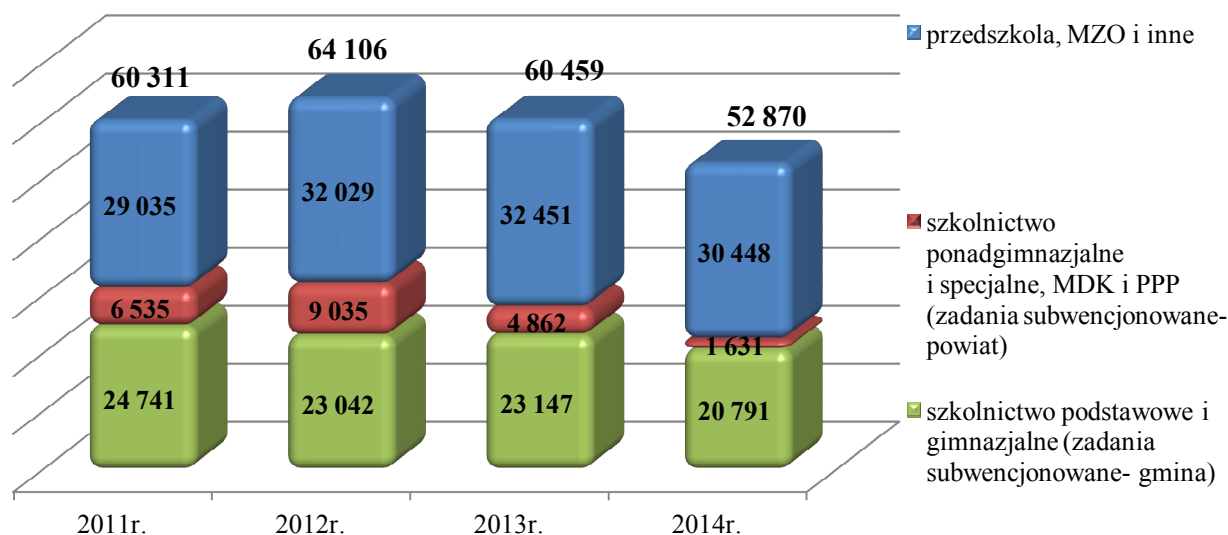
Strukturę powyższych źródeł finansowania uzupełnioną o lata 2011 – 2013 w układzie graficznym przedstawia

Wykres nr 22



Przy spadku wydatków bieżących o 1.550 tys. zł i wzroście otrzymywanych z budżetu państwa subwencji i dotacji o 6.460 tys. zł zaangażowanie środków miasta spadło w porównaniu z 2013r. o 7.589 tys.zł.

Przeznaczenie zaangażowanych **środków gminy** na poszczególne rodzaje działalności oświatowej w latach 2011 – 2014 (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z powyższego wykresu środki miasta zaangażowane w realizację zadań oświaty w 42,4% zostały przeznaczone na zadania subwencionowane – kwota 22.422 tys. zł. Oznacza to spadek dopłaty miasta

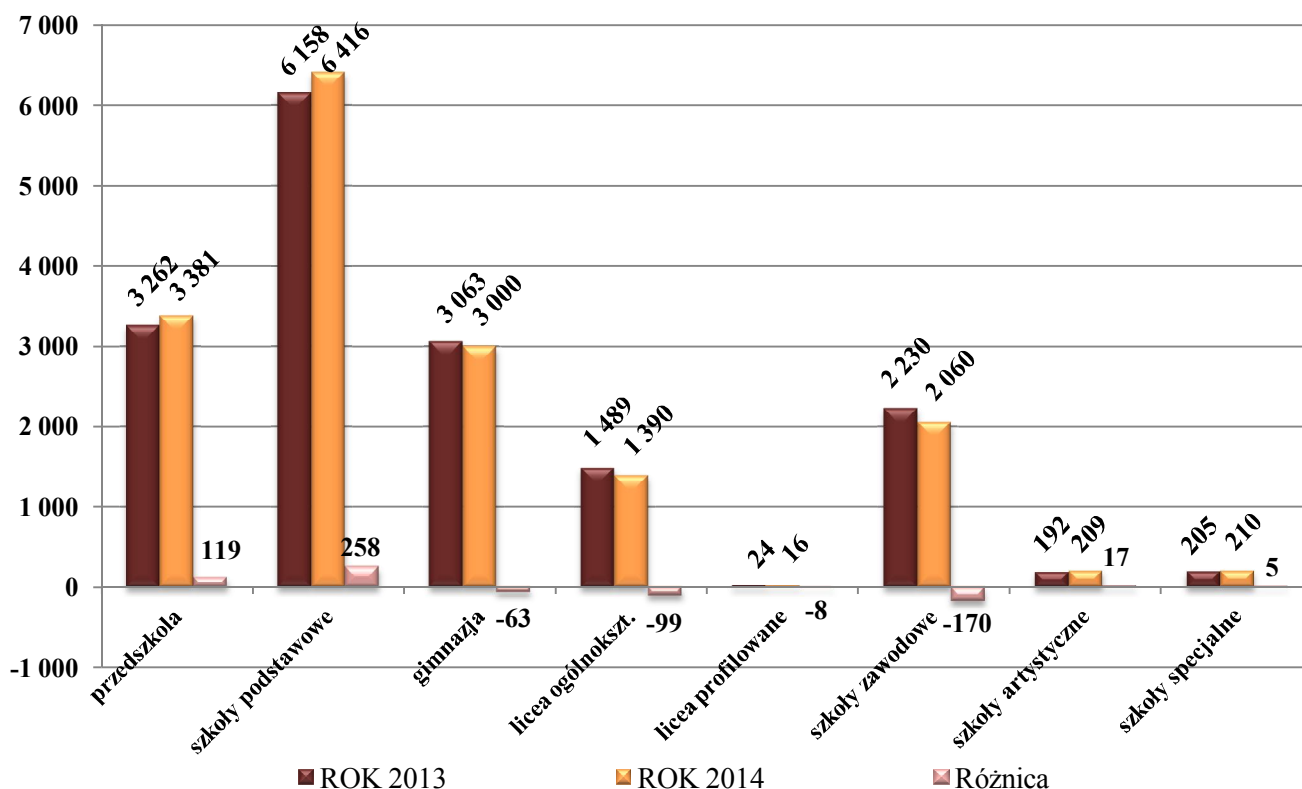
do tego rodzaju zadań o 5.587 tys. zł, jednak należy podkreślić, iż zadania te winny być w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.

Na zadania oświatowe niesubwencionowane z kasy miasta wyłożono 30.448 tys. zł. Największa część tych środków przeznaczona została na opiekę przedszkolną. Od 2013r. gminy otrzymują dotacje z budżetu państwa na zadania związane z edukacją przedszkolną, będące rekompensatą za ograniczenie maksymalnej stawki za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej ustawowo wolnych od opłat 5h) do 1 zł/h. Miasto Tychy otrzymało z tego tytułu 5,7 mln zł. Dopłata miasta do jednego dziecka uczęszczającego do publicznego przedszkola w 2014r. wyniosła 540 zł/miesiąc. Liczba dzieci w przedszkolach (zarówno publicznych jak i niepublicznych) wzrosła i wyniosła 4.211 (o 146 więcej niż w 2013r.)

Oprócz przedszkoli liczba dzieci znacznie zwiększyła się jeszcze w szkołach podstawowych na co wpływ miał obowiązek szkolny wprowadzony dla sześciolatków urodzonych w I półroczu 2008r. (rodzice dzieci urodzonych w II półroczu mogli wybrać czy już w 2014r. posłać dziecko do szkoły podstawowej). Od 2015r. obowiązek szkolny obejmuje już wszystkie sześciolatki.

Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

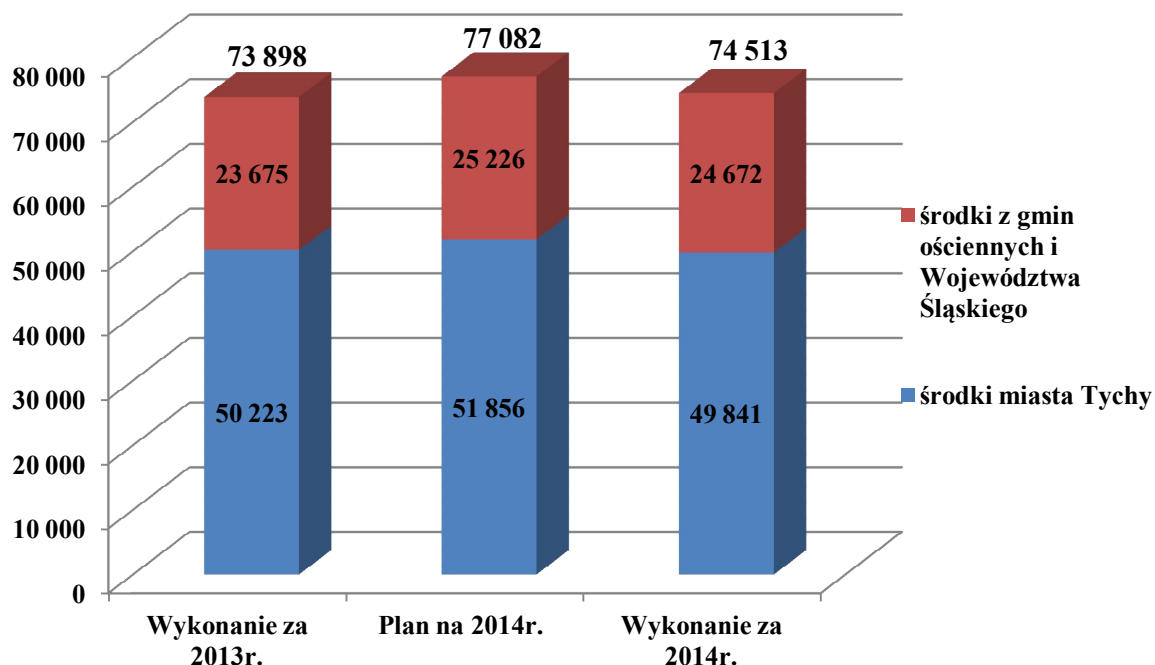
Wykres nr 24



TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 25

Wydatki bieżące na transport publiczny (w tys. zł)



Organizatorem przewozów pasażerskich jest jednostka budżetowa Miejski Zarząd Komunikacji. MZK świadczy usługi przewozowe dla miasta Tychy oraz dla 8 gmin ościennych będących w porozumieniu międzygminnym. Są to: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wry, Kobiór, Łędziny i Bojszowy. W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

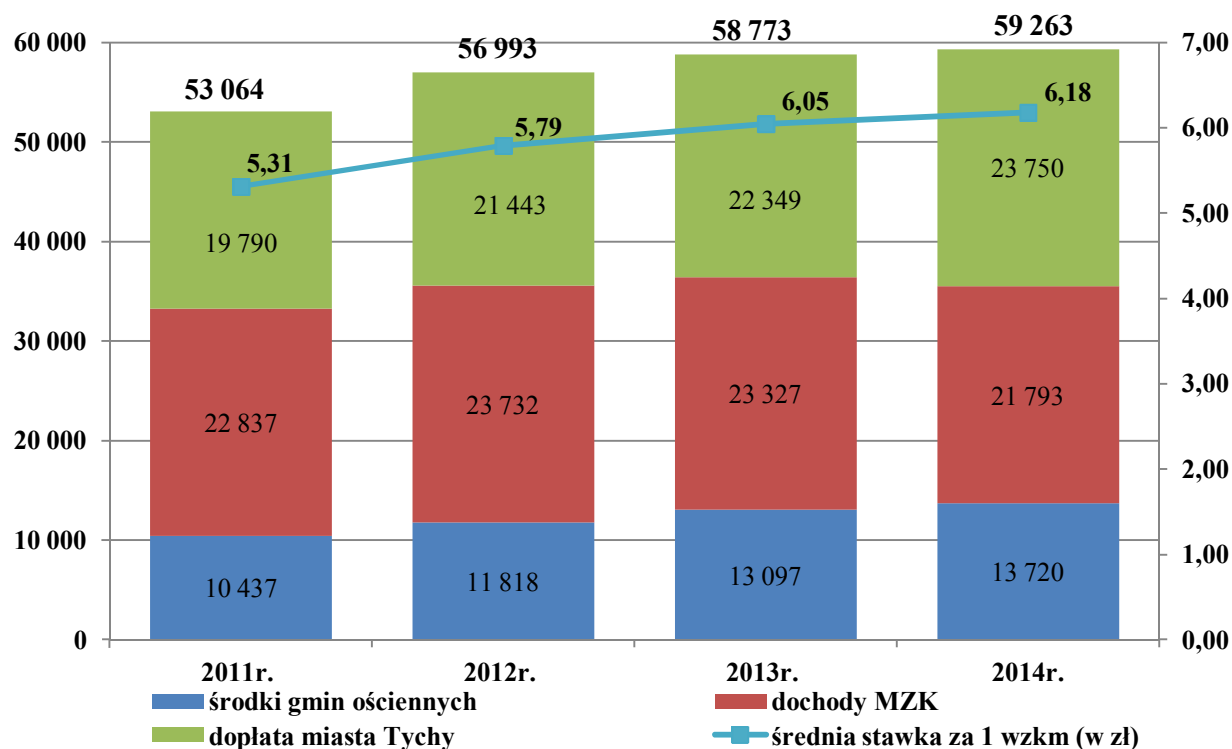
- zakupem usług przewozowych (autobusowych i trolejbusowych) dla miasta Tychy i gmin ościennych 59.262.978,- zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 11.189.396,- zł,
(od 2012r. - w związku ze zmianą przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - miasto Tychy przekazuje dotację dla Województwa Śląskiego na organizację przewozów na liniach wojewódzkich. Na mocy zawartego porozumienia Województwo Śląskie zleca wykonanie przewozów Miejskiemu Zarządowi Komunikacji przekazując na ten cel środki otrzymane od miasta Tychy i innych gmin uczestniczących w porozumieniu. W ten sposób środki te wracają do budżetu miasta gdzie są wydatkowane na przedmiotowe zadanie)
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 3.376.547,-zł,
w tym dochodzenie należności za jazdę bez biletu 386.174,-zł
- utrzymaniem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 519.505,-zł,
- rozliczeniem za 2013r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym 133.166,- zł,
- remontem nawierzchni przystanków i wiat autobusowych 23.355,- zł.

Największe środki jak co roku przeznaczono na zakup usług przewozowych. W 2014r. wyniosły one **59.262.978,- zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2013r. o 0,8% tj. 489 tys. zł. Wydatki te pokryte zostały:

- środkami z gmin ościennych 13.720.018,-zł,
(8 gmin partycypowało w kosztach organizacji komunikacji pasażerskiej),
wzrost w stosunku do 2013r. o 623 tys. zł czyli o 4,8%,
- dochodami wypracowanymi przez Miejski Zarząd Komunikacji 21.792.783,-zł,
spadek w stosunku do 2013r. o 1.534 tys. zł czyli o 6,6%,
- środkami miasta Tychy 23.750.177,-zł,
wzrost w stosunku do 2013r. o 1.401 tys. zł czyli o 6,3%,

Wykres nr 26

Źródła finansowania zakupu usług przewozowych (w tys. zł)



Jak widać na przedstawionym wykresie spadek dochodów wypracowanych przez MZK został zrekompensowały wyższą dopłatą miasta Tychy oraz gmin ościennych.

Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2014r. Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **9.594.606 wzkm**. Zakupiono:

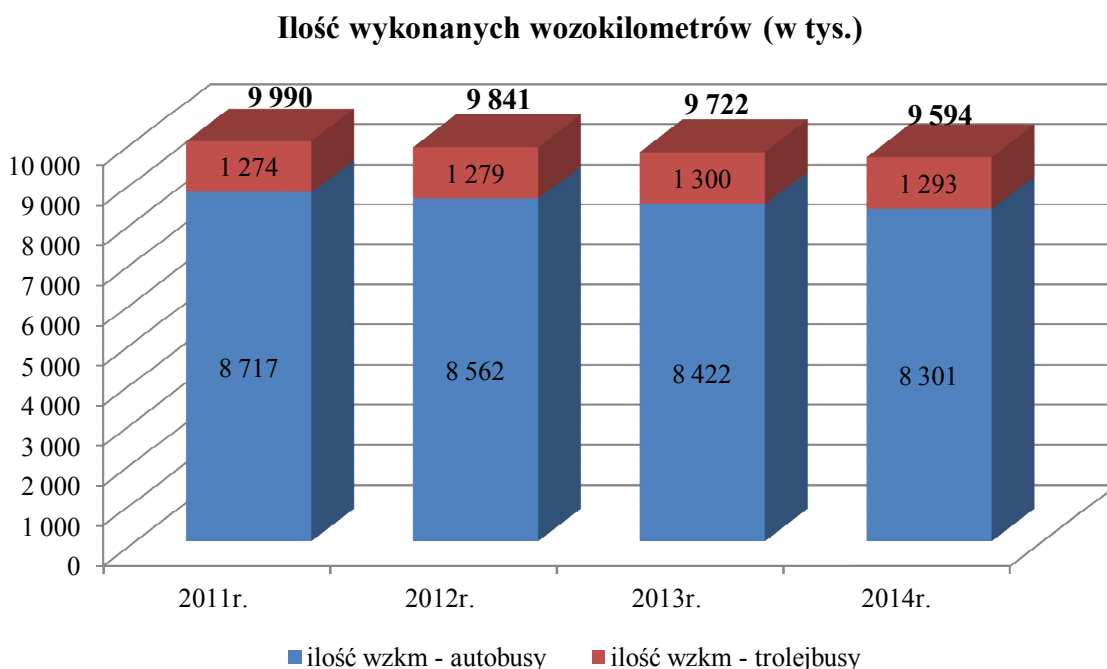
- 8.301.168 wzkm dla potrzeb komunikacji autobusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 6,09 zł (w stosunku do 2013r. wzrost o 2,4% tj. o 0,14 zł za 1 wzkm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra średnio 2,16 zł,

- 1.293.438 wzkm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 6,73 zł (w stosunku do 2013r. wzrost o 1,2% tj. o 0,08 zł za 1 wzkm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra średnio 4,46 zł.

W 2014r. po raz kolejny nastąpił spadek ilości wykonanej pracy przewozowej w komunikacji autobusowej w stosunku do roku poprzedniego o prawie 128 tys. wzkm, tj. o 1,3%. Ilość wykonanych wozokilometrów przez trolejbusy w zasadzie się nie zmienił.

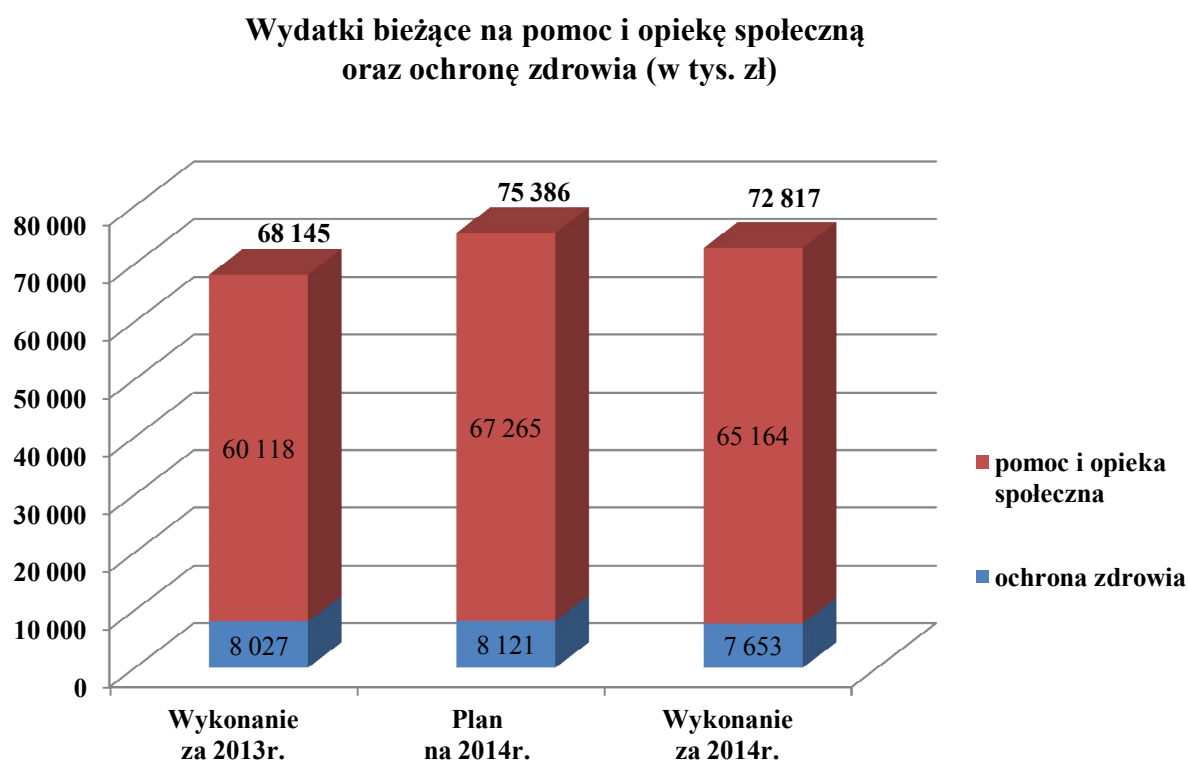
Ilość wykonanych wzkm (w tys.) na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 27



POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

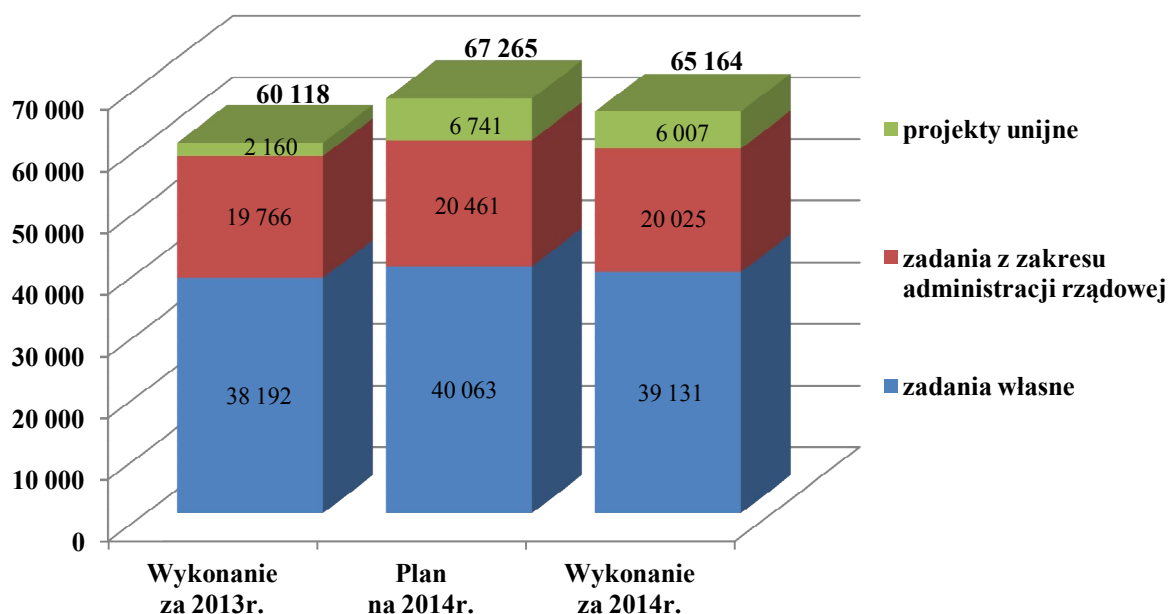
Wykres nr 28



Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **65.163.832,- zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych 39.131.158,- zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20.025.213,- zł,
- programy i projekty unijne-
9 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 6.007.461,- zł,
(omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

Powyższy podział środków (w tys. zł) na tle planu i wykonania roku 2013 przedstawia poniższy wykres.



Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2014 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 2.335.506,- zł,

Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w 2014 roku wyniosła 53 dzieci, w tym średnio 41 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzinkowych znajdujących się w strukturach placówki.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.672,- zł.

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.275.596,- zł,

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, a także wyżywienie. Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 39 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 97 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 1.028.524,- zł,

Wydatki poniesione w 2014r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta- 881.014,- zł,

- z dotacji z budżetu państwa- 147.510,- zł
(na dzień 31.12.2014r. w DPS przebywało 5 osób przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotacje z budżetu państwa).

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 1.587,- zł (w tym dopłata miasta do utrzymania jednej osoby wyniosła 1.180,- zł)

4. Noclegownia Miejska 763.279,- zł,

Placówka całodobowa, dla mężczyzn, posiadająca 61 stacjonarnych miejsc noclegowych i 30 dodatkowych łóżek. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku z Noclegowni skorzystało łącznie 126 osób (pomocy bezdomnym udzielono 268 razy). Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły w 2014r. 61.187,- zł.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 765.852,- zł,

Średniomiesięcznie przebywało w nim 38 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa- 740.000,- zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie placówki- 699.000,- zł,
 - remont pomieszczeń- 41.000,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie)- 25.852,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 1.680,- zł.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 538.259,- zł,

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 26 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 1.725,- zł.

7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 437.352,- zł,

Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy prowadzenie rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym, a także podjęcie przez nich zatrudnienia. W 2014 roku z usług placówki korzystało średniomiesięcznie 14 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa- 277.200,- zł,
- ze środków własnych miasta- 160.152,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby **wyniósł 2.603,- zł** (w tym **dopłata miasta** do utrzymania jednej osoby **wyniosła 953,- zł**).

8. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej **246.422,- zł,**

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W 2014r. realizowany był program „Chcę być bezpieczny” oraz nauczanie świadomego korzystania z komputera i Internetu, zorganizowano ferie, kolonie i półkolonie. Opieką objęto 61 dzieci z 40 rodzin. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków (wydano 7.440 posiłków, koszt posiłku wynosił 2,- zł).

9. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości **166.400,- zł,**

Placówka świadczy opiekę na rzecz 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki. Podopieczni ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brali udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.

10. Ośrodki wsparcia dla osób starszych **158.950,- zł,**

W 2014 roku 3 podmioty otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 75 osób.

11. Mieszkania chronione **92.054,- zł,**

w tym:

- **4 mieszkania dla osób pełnoletnich-** (dla 14 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
- **2 mieszkania dla osób starszych-** zamieszkuje w nich 6 osób.
- **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych-** przeznaczone jest dla 3 osób.

Środki wydatkowano głównie na koszty związane z utrzymaniem mieszkań (czynsze, media, ubezpieczenie), jak również zakup wyposażenia, środków czystości itp.

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 39.319,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 52.735,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin **1.741.747,- zł,**
(na dzień 31.12.2014r. jest to 68 osób)
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów **636.193,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny pomocowej, asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej **406.028,- zł,**
W sześciu rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 47 dzieci. Czterech asystentów rodzin objęło pomocą 36 rodzin, natomiast dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 53 rodzinami.

Drugim rodzajem pomocy jaką miasto zapewnia w ramach przedmiotowej działalności jest wypłata wszelkiego rodzaju świadczeń dla osób uprawnionych. Wypłacone świadczenia obejmują głównie:

1. Świadczenia rodzinne w kwocie 12.682.288,- zł,
w ramach, których wypłacono:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 2.628 świadczeń,
- **dotatki do zasiłku rodzinnego,** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne.**

Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystały 3.564 rodziny.

Powyższe świadczenia (oprócz becikowego- kwota 79.000,- zł) sfinansowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

2. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 6.355.164,- zł,
w tym:

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie **2.163.757,- zł,**
Wypłacono 22.088 świadczeń dla 3.426 osób z 1.508 rodzin oraz sfinansowano 82.059 posiłków dla 724 osób z 487 rodzin. Wydatki pokryto z:
 - dotacji z budżetu państwa- 1.103.757,- zł,
 - środków miasta- 1.060.000,- zł.

- **zasilki okresowe** w kwocie 1.592.741,- zł,
Przysługują każdej rodzinie lub osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, (wynosi ono 542,- zł dla osoby samotnej oraz 456,-zł na osobę w rodzinie), przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Liczba świadczeń w 2014 roku to 6.727 dla 1.080 rodzin.
Wydatki sfinansowano w całości z dotacji z budżetu państwa.

- **zasilki stałe** w kwocie 1.464.438,- zł,
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wyplacono 3.718 świadczenia dla 366 osób.
Wydatki sfinansowano w całości z dotacji z budżetu państwa.

- **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.134.228,- zł.
W tym m.in. zasilki celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i Ośrodka „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku. Wydatki pokryto ze środków miasta.

3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 5.511.724,- zł,

- na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych miasta przeznaczono 5.459.418,- zł.
Od miesiąca stycznia do końca grudnia wypłacono 23.047 dodatków, średni miesięczny dodatek wyniósł 237,- zł,
- na dodatki energetyczne finansowane ze środków z budżetu państwa wydatkowano 52.306,-zł, z świadczenia tego skorzystało jedynie 15,5% gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 3.578 dodatków- średnia wartość dodatku wynosiła 15,- zł miesięcznie.

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.930.457,- zł,

Wypłacono 10.940 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

5. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.513.990,- zł,

W okresie I-XII 2014 roku funkcjonowało 167 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 214 dzieci.

W 2014 roku oprócz podstawowych świadczeń wypłacono:

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania (raz w roku)- 25 dzieciom,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego- 5 rodzinom,
- dofinansowanie do remontu mieszkań- 2 rodzinom.

Ponadto pomoc na kontynuację nauki pobrało 46 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymało 4 wychowanków, a pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 7 wychowanków.

Wypłacone świadczenia sfinansowano ze środków:

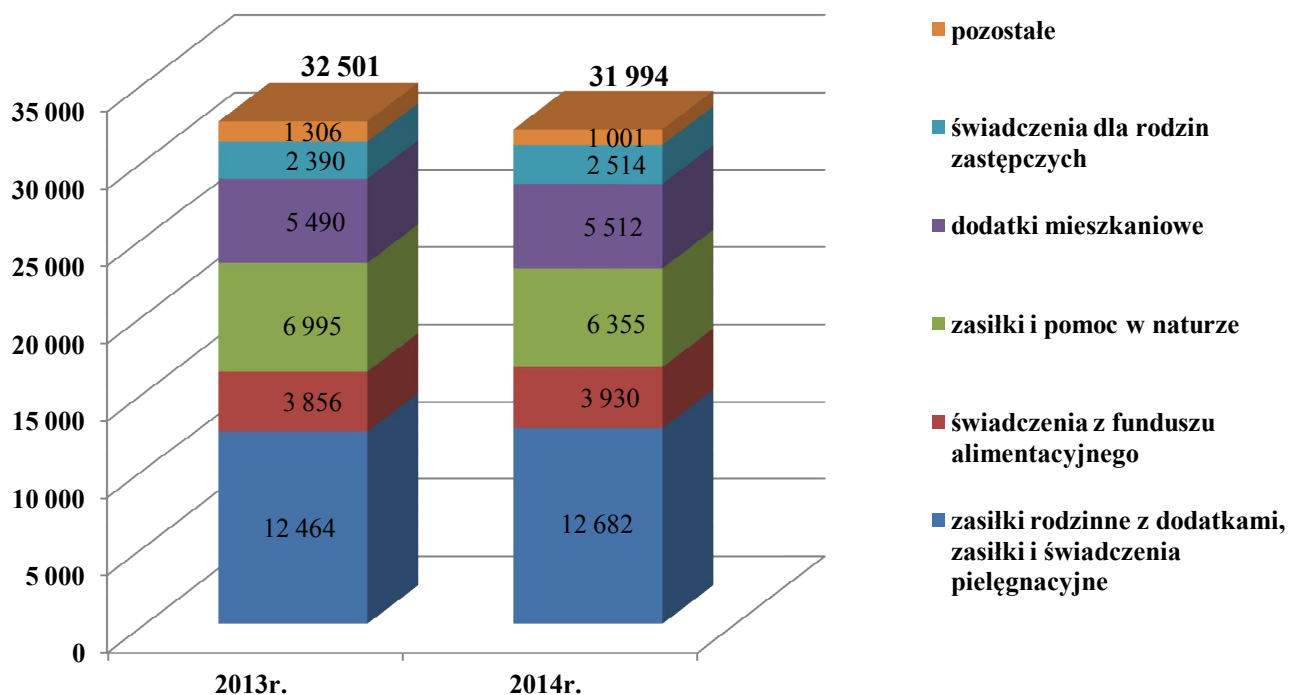
- własnych miasta- 2.151.576,- zł,
- otrzymanych od innych powiatów- 354.367,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa- 8.047,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 31.994.352,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków własnych miasta- 10.108.065,- zł,
- ze środków z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego- 21.886.287,- zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2013-2014 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 30



Powyżej przedstawiono główne pozycje w wydatkach miasta na rzecz osób uprawnionych do świadczeń i opieki finansowanych z budżetu miasta. Za organizację i realizację tych zadań w mieście odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2014 wyniósł 7.566.983,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy- roczny koszt funkcjonowania** **3.490.614,- zł,**

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2014r. wynosiła 3.059 osób i w stosunku do stanu na 31.12.2013r. spadła o 1.134 osoby. Stopa bezrobocia wyniosła 5,2%.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 8.796.398,- zł (wzrost w stosunku do 2013 roku o 978.906,- zł.) Sfinansowano z nich m.in.:

- staże dla 633 osób	3.273.548,- zł,
- koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla 136 osób	2.445.066,- zł,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej- 108 osób	2.052.248,- zł,
- szkolenia, studia podyplomowe, stypendia- 416 osób	540.741,- zł,
- roboty publiczne- 20 osób	152.325,- zł,
- prace interwencyjne- 26 osób	116.333,- zł,
- prace społecznie użyteczne- 114 osób	103.066,- zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach- roczny koszt funkcjonowania** **2.333.370,- zł,**

Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia- w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.215,- zł**, z czego:

- 200,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (16,5% ogółu kosztów),
- 1.015,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (83,5% ogółu kosztów).

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano środki dla **dziewięciu niepublicznych żłobków** w wysokości 1.164.580,- zł. Ze środków tych wykorzystano kwotę 990.036,- zł. W trakcie roku niepubliczne żłobki zapewniły opiekę dla 267 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności- koszt funkcjonowania** **601.424,- zł,** który sfinansowano środkami:

- miasta Tychy	306.771,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	294.653,- zł.

W 2014 roku jednostka na podstawie 2.821 złożonych wniosków wydała 2.707 orzeczenia o niepełnosprawności oraz wydała 595 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

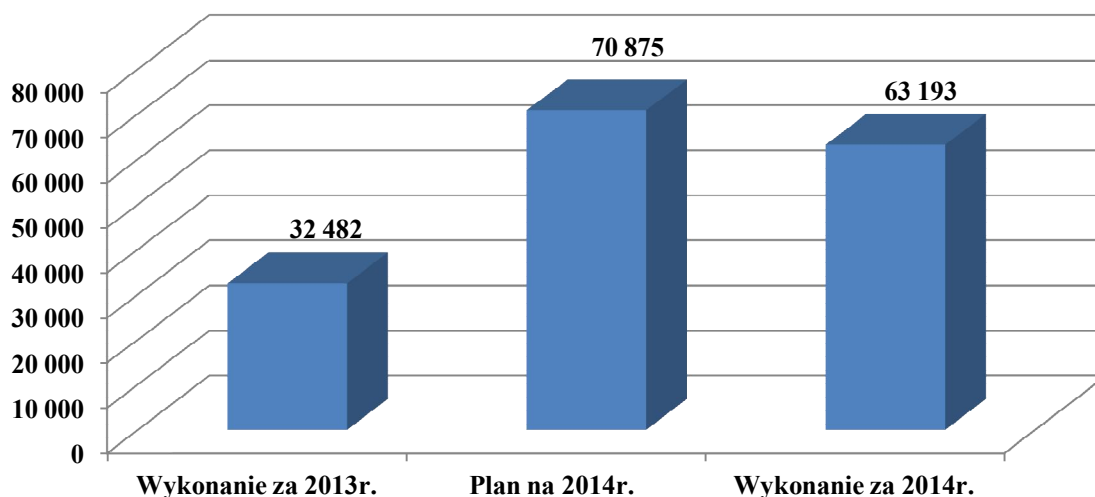
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły 7.652.995,- zł. Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium-** finansowane z dotacji z budżetu państwa **3.292.392,- zł,**
- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.410.645,- zł,**
Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wykorzystanie środków omówiono na str. 106-115)
- **działalność Izby Wyrzeźwień** **1.513.619,- zł,**
która została sfinansowana z:
 - dochodów Izby Wyrzeźwień 396.962,- zł,
 - środków miasta Tychy 1.116.657,- zł.Większość zrealizowanych dochodów w kwocie 292.243,- zł dotyczyła spłaty należności powstałych w latach poprzednich (172.168,- zł) oraz opłat bieżących (120.075,- zł). Należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień dochodzone są w trybie egzekucji administracyjnej. Bezdomni i bezrobotni są najczęstszymi pacjentami izby (około 70 % stanowi tą grupę osób), od których trudno jest wyegzekwować spłatę należności a często jest to wręcz niemożliwe. Utrudniona jest sama procedura wszczęcia postępowania, zwłaszcza w przypadku osób bezdomnych, którym nie można doręczyć wezwania do zapłaty ze względu na brak adresu.
W ciągu roku w Izbie Wyrzeźwień przebywały 2.725 osoby (o 256 więcej niż w 2013r.)
Z każdym pacjentem opuszczającym placówkę prowadzona jest rozmowa przez dyżurującego lekarza o szkodliwości nadużywania alkoholu a w razie potrzeby motywowany jest on do podjęcia leczenia odwykowego.
W Izbie prowadzony jest wyłącznie oddział męski, w którym jednorazowo może przebywać 18 osób (wyłącznie zatrzymanych na terenie gminy Tychy). Izba dysponuje 15 łózkami zwykłymi i 3 łózkami przystosowanymi do zapięcia w pasy osób agresywnych.
Jednorazowa opłata za pobyt w 2014r. wynosi 300,- zł (na mocy Ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Koszt utrzymania jednego pacjenta w Izbie w 2014 roku wyniósł 555,- zł.
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **241.068,- zł.**
Środki przeznaczono m.in. na: przeprowadzenie programu „Październik miesiącem dla zdrowia”, w którym były robione badania biochemiczne, udzielano porad lekarskich i specjalistycznych (61.899,- zł). Zrealizowano również różnego rodzaju programy profilaktyki m.in.: wad postawy (53.796,- zł), raka piersi (37.638,- zł), stomatologicznej (22.512,- zł), pierwszej pomocy (15.675,- zł), raka gruczołu krokowego (11.720,- zł), raka jelita grubego (9.568,- zł).

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 31

Wydatki bieżące na drogi i obiekty inżynierskie (w tys. zł)



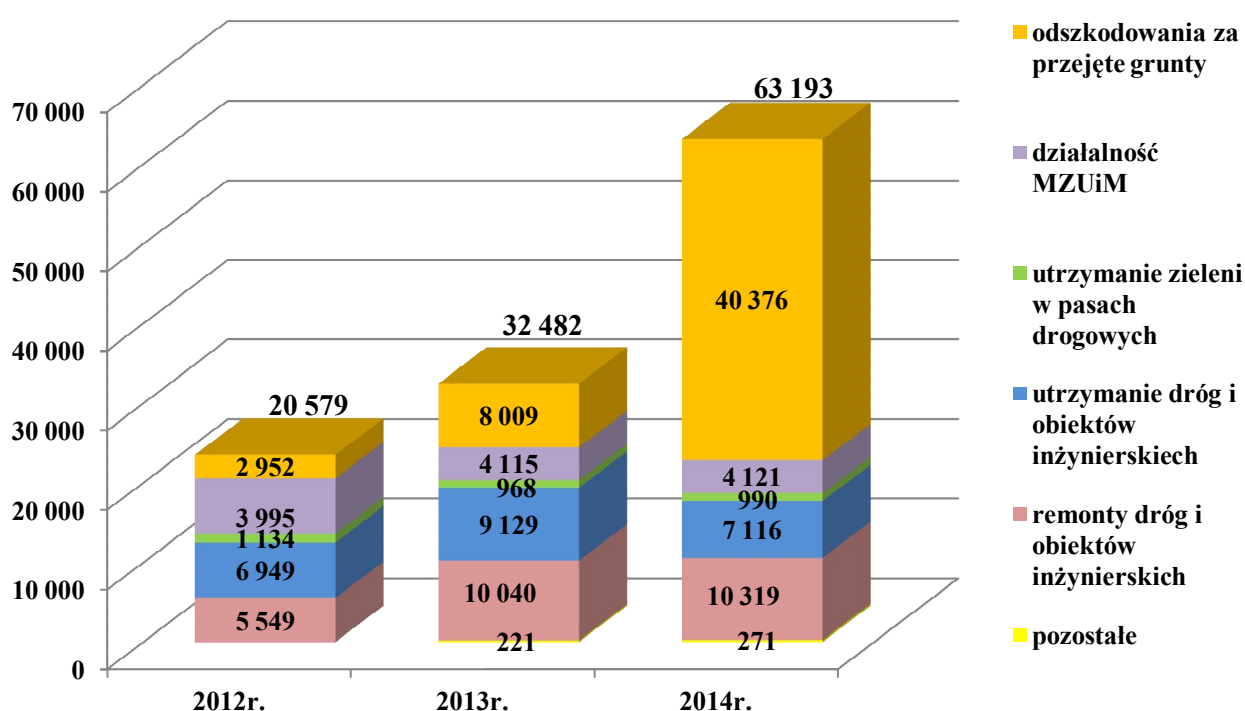
Środki w kwocie **63.192.525,- zł** wydatkowano m.in. na:

- **odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych** **40.376.259,-zł,**
w tym:
 - budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach 29.084.148,- zł,
 - budowy tunelu pod DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec 2.789.491,- zł,
 - rozbudowy ul. Paproci 2.724.898,- zł,
 - budowy połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej 1.560.290,- zł,
 - budowy połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej 1.551.158,- zł,
 - budowy połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej 1.350.494,- zł,
 - rozbudowy ul. Nad Jeziorem do Pawilonu Łowieckiego w Paprocanych 334.667,- zł,
 - rozbudowy ul. Wiązowej 260.695,- zł,
 - budowy drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach 242.540,- zł,
 - przebudowy układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych 197.850,- zł,
 - budowy połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej 161.036,- zł,
 - budowy połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów 105.027,- zł,
 - budowy ul. Żorskiej 13.965,- zł,
- **remonty dróg i obiektów inżynierskich** **10.318.972,-zł,**
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 8 na str. 75 - 77)

- **utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** 7.115.692,- zł,
 - bieżące utrzymanie dróg 2.079.963,- zł,
obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlanych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych,
 - zimowe utrzymanie dróg 4.526.772,- zł,
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, chodnikach, parkingach itp.
 - letnie utrzymanie dróg 508.957,- zł,
obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, usuwanie padliny, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów itp.
- **utrzymanie zieleni w pasach drogowych** 989.660,- zł,
Obejmuje: grabienie i koszenie trawników, usuwanie nieczystości, formowanie żywopłotów, obsady kwiatowe rabat i ich pielęgnację, sadzenie krzewów itp.
- **koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów** 4.121.376,- zł,
W tym m.in. koszty osobowe 2.929.861,- zł.
- **utrzymanie parkingu wielopoziomowego Tychy Główne** 32.722,- zł,
W tym zużycie energii 24.168,- zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2012-2014 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

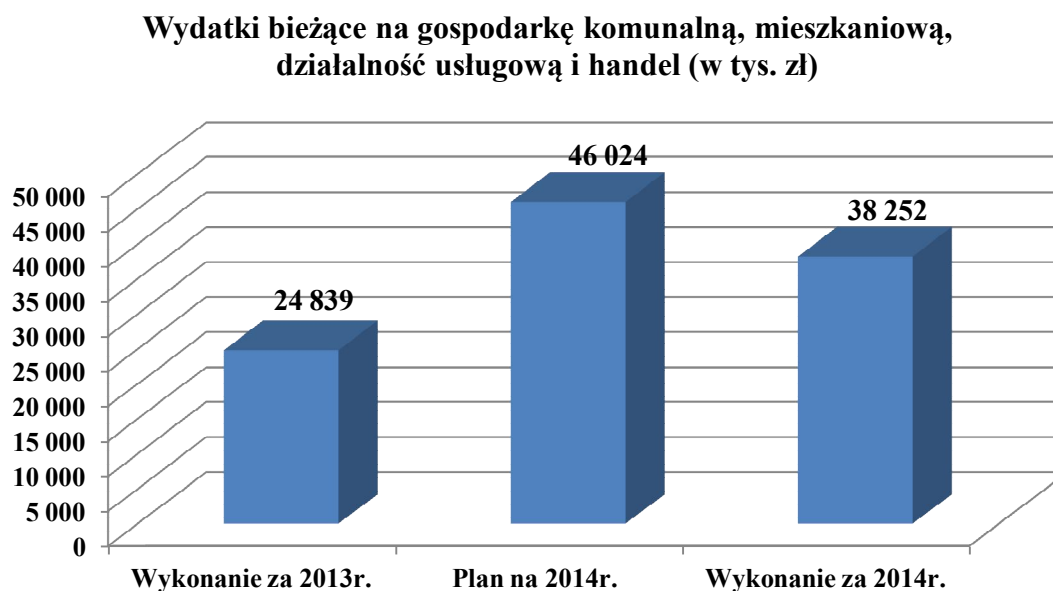
Wykres nr 32



Jak wynika z powyższego wykresu wzrost wydatków ogółem łącznie o 30,7 mln zł w stosunku do 2013r. wynika z wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe (wydatkowano o 32,4 mln zł więcej niż w roku 2013). Mniejsze nakłady na utrzymanie dróg o 2 mln zł niż rok wcześniej spowodowane były korzystniejszymi warunkami atmosferycznymi w miesiącach zimowych co skutkowało mniejszymi nakładami na zimowe utrzymanie dróg. Pozostałe wydatki utrzymywały się na poziomie roku 2013.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 33



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2014 roku kwotę 38.252.483, zł czyli o 13.413.778,-zł więcej niż w 2013r. Na wzrost ten złożyły się głównie wyższe wydatki na:

- system gospodarki odpadami komunalnymi - wzrost o 10,6 mln zł,
- dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - wzrost o 2,1 mln zł.

Od 1 lipca 2013r., w związku ze zmianą przepisów prawa, gminy zobowiązane zostały do **organizacji gospodarki odpadami komunalnymi** na swoim terenie. Od 1 stycznia 2014r. na realizację tego zadania miasto Tychy wydatkowało **19.116.049,-zł**. W ramach omawianej działalności m.in.: zebrano ponad 47 tys. ton odpadów, organizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego, prowadzono trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Serdecznej, Katowickiej i Mikołowskiej). Ponadto w ramach wydatków na administrację poniesiono koszty funkcjonowania Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w łącznej kwocie **567.704,-zł**. Łącznie poniesione wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014r. wyniosły **19.683.753,-zł**. Miasto finansuje je środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2014r. z tego tytułu na dochody miasta wpłynęła kwota **20.446.529,-zł**.

Licząc od początku funkcjonowania tj. od 1 lipca 2013r. do końca 2014r. system kosztował miasto **30.210.386,-zł**, przy zrealizowanych dochodach z opłat w wysokości **30.155.889,-zł**.

Na dotacje (w ramach wydatków bieżących) dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wydatkowano w 2014r. z kasy miasta łącznie **2.761.770,-zł** z czego na:

- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.383.165,-zł,
- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.378.605,-zł.

Dla porównania w 2013r. dotację dla MZBM (w całości na remonty) przeznaczono 690.000,-zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 155 - 158.

Pozostałe zadania finansowane przez miasto w ramach omawianej działalności realizowane były m.in. przez wymienione poniżej jednostki organizacyjne gminy:

1. Tyski Zakład Usług Komunalnych

Zadaniem jednostki było utrzymanie cmentarzy i Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz pokrycie kosztów dotyczących administracji i targowiska przy al. Bielskiej (wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień omówiono w części dotyczącej Ochrony zdrowia).

Łączne wydatki bieżące (bez remontów) poniesione w 2014r. wyniosły **1.829.971,- zł** i dotyczyły:

- utrzymania cmentarzy 1.001.181,- zł,
(przy uzyskanych dochodach w wysokości 65.803,-zł)
- utrzymania Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 653.042,- zł,
- kosztów związanych z targowiskiem przy al. Bielskiej 175.748,- zł.

W 2014 roku Tyski Zakład Usług Komunalnych utrzymywał czystość i porządek na **cmentarzach komunalnych przy ul. Barwnej, na Wartogłowcu i na osiedlu „T”**. Koszty zadania wyniosły **1.001.181,-zł**. Największe wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) 343.143,-zł,
- zakup usług (głównie: sprzątanie, odśnieżanie alejek, ochrona obiektów) 303.174,-zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 180.112,-zł,
- podatek od nieruchomości 75.570,-zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków 36.014,-zł.

Głównym zadaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** jest przyjmowanie i całodobowe sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W trakcie roku do schroniska przyjęto 568 psów i kotów, wydano natomiast 485. Na koniec roku przebywały w nim 154 zwierzęta. Oprócz podstawowej działalności schronisko realizuje również szereg zadań edukacyjnych we współpracy z nauczycielami szkół i przedszkoli oraz program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (wszystkie zwierzęta przekazane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy - w 2014r. wszczepiono zwierzętom łącznie 251 czipów).

Wydatki na działalność bieżącą Schroniska (bez remontów) za rok 2014 wyniosły łącznie **653.042,-zł**.

Wśród nich największe pozycję stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi)	406.913,-zł,
- zakup środków żywności i leków	44.590,-zł,
- usługi weterynaryjne	32.594,-zł.

Schronisko co do zasady nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej, a zaplanowane dochody dotyczą głównie opłat za pobyt zwierząt w placówce wnoszonych przez ich właścicieli w chwili odbioru. Z tego tytułu na konto miasta w 2014r. wpłynęło 3.798,-zł.

Znaczącą pomoc w działalności placówki stanowią otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (8.757,-zł) i rzeczowej - karma dla zwierząt (53.319,-zł).

W 2014 roku Tyski Zakład Usług Komunalnych nie administrował już żadnym targowiskiem, a jedynie dokonywał poboru opłaty targowej w **miejscach prowadzenia handlu przy al. Bielskiej**. Największą część wydatków (93,2%) stanowiły wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 3 inkasentów oraz pracownika administracyjnego – kwota 163.842,-zł.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Łączne wydatki które poniesiono w 2014 roku w kwocie **386.245,-zł** w 100% sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano je przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) – kwota 324.129,-zł, co stanowiło 84% ogółu wydatków bieżących jednostki.

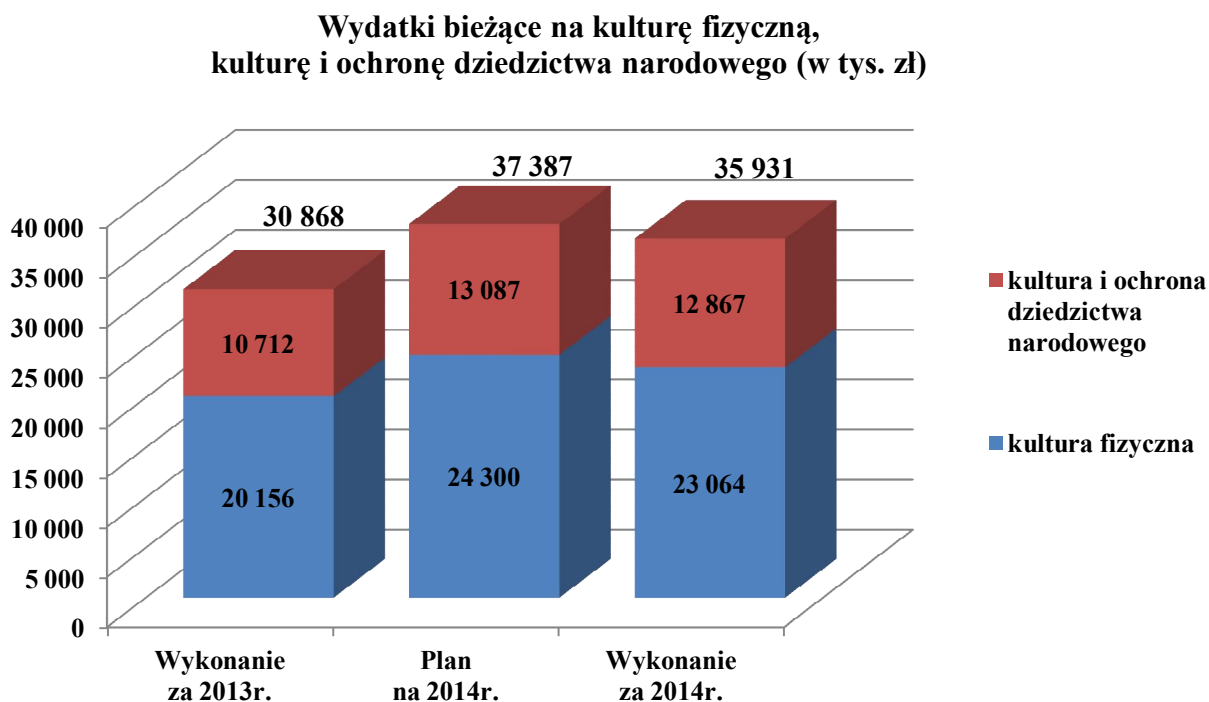
W ramach omawianej działalności sfinansowano również zadania realizowane przez Urząd Miasta.

W tym m.in.:

• oświetlenie uliczne	5.022.658,-zł,
z tego m.in.:	
– energia elektryczna	3.343.442,-zł,
– remonty, konserwacje i utrzymanie 12.817 szt. punktów świetlnych	1.307.882,-zł,
– oświetlenie świąteczne	359.454,-zł,
• prace geodezyjno-kartograficzne	1.390.926,-zł,
• utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	1.244.428,-zł,
• roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych	974.294,-zł,
• opłata podatku od nieruchomości	829.594,-zł,
• remonty alejek w parkach	699.046,-zł,
<i>w tym alejek w Parku Miejskim</i>	<i>648.000,-zł,</i>
• utrzymanie fontann i szaleatów publicznych	151.165,-zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 34



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2014 rok wyniosły **23.064.401,- zł**. Wzrost o prawie 3 mln zł w stosunku do 2013 roku był spowodowany przejściem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadionu Zimowego (kwota 1.866 tys. zł) oraz zwiększeniem środków na dotacje dla klubów sportowych o 896 tys. zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (bez remontów) zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **9.407.802,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.969.436 ,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

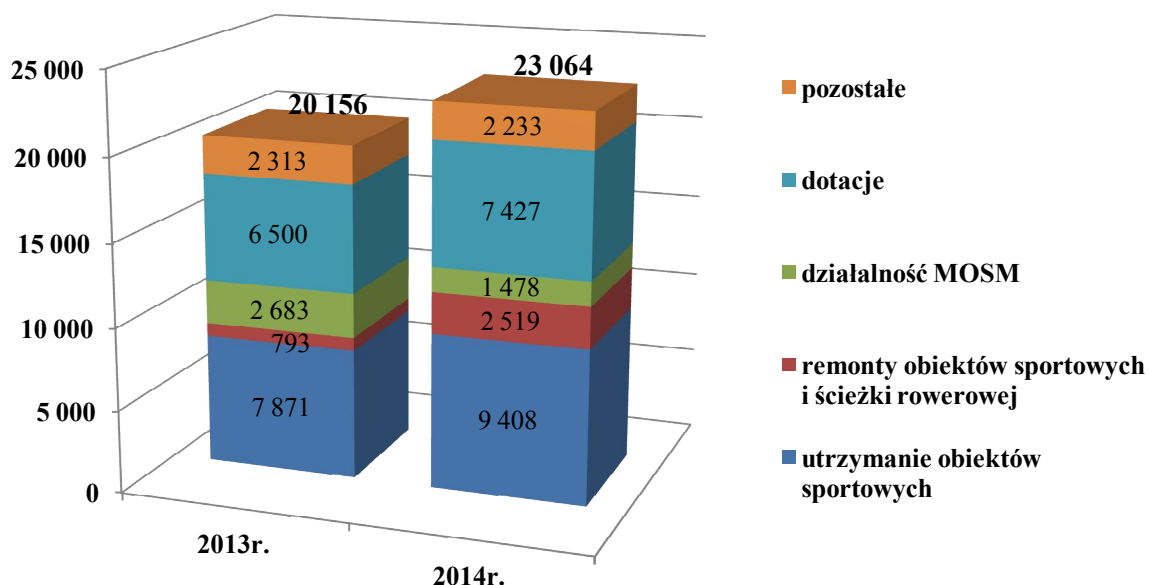
Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Wygenerowane dochody
Kryta Pływalnia	3 139 051	1 597 444
Stadion Zimowy	1 865 805	134 741
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 003 828	23 086
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany"	1 055 080	164 117
lodowiska sezonowe	679 828	664
Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa, boisko do golfa przy ul. Edukacji, Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	597 091	9 350
Kompleks Sportowy Paprocany, obiekt przy ul. Brzozowej, boisko- Suble	496 530	40 035
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji	452 732	0
boiska "Orlik"	117 856	0
RAZEM	9 407 802	1 969 436

Z pozostałych **13.656.599,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście 7.270.708,- zł,
w tym m.in. dla:
 - Spółki Tyski Sport S.A. (sekcje: piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki) 6.000.000,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 365.000,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 280.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 157.000,- zł,
- remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany 2.327.421,- zł,
- działalność 12 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.478.440,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.180.023,- zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez 348.444,- zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 46 imprezy sportowo-rekreacyjne oraz był współorganizatorem 17 imprez organizowanych przez tyskie stowarzyszenia i związki sportowe
- remonty obiektów sportowych 191.203,- zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 156.250,- zł,
(w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera i ul. Sportowej)
- działalność w I kwartale 2014r. Osiedlowych Centrów Sportowych 136.741,- zł,
(wygaśnięcie działalności nastąpiło z dniem 31.03.2014r.)
- utrzymanie placów zabaw 131.897,- zł.

Wykres nr 35 przedstawia powyższe wydatki w odniesieniu do roku 2013 (w tys. zł)

Wykres nr 35



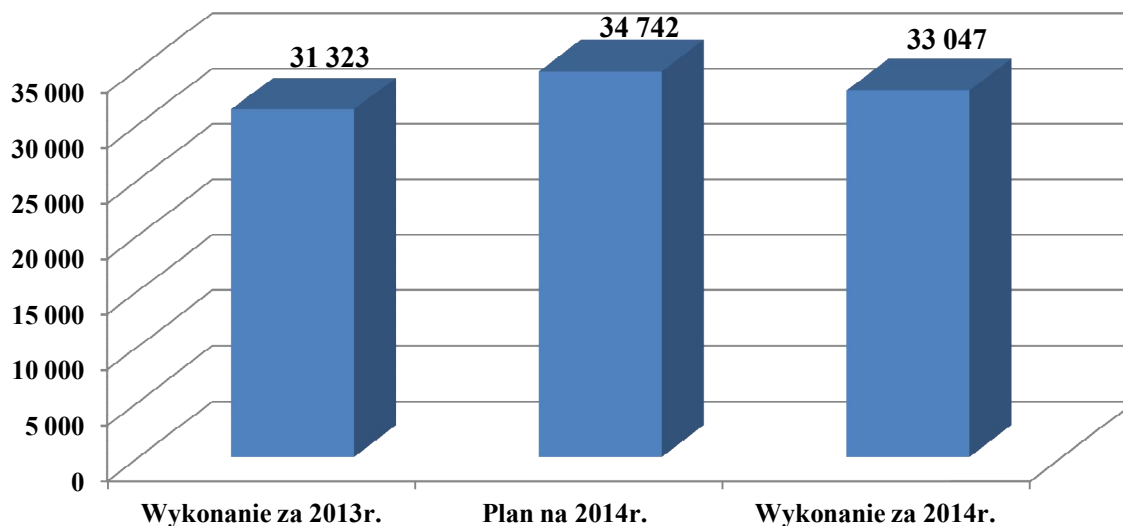
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w roku 2014 **12.867.031,- zł**. W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury (bez remontów) 11.998.358,- zł,
w tym dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.320.000,- zł,
 - Teatru Małego 3.473.820,- zł,
w tym m.in. na działalność Pasażu Kulturalnego „Andromeda” 689.612,- zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 3.133.038,- zł,
 - Muzeum Miejskiego 1.071.500,- zł,
 (omówiono w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)
- remonty w Teatrze „Małym” 661.500,- zł,
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 180.947,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki 7.500,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 36

**Wydatki bieżące na administrację publiczną (dz. 750 i 751)
(w tys. zł)**



Wartość wydatków bieżących związanych z **utrzymaniem administracji** oraz realizacją zadań z zakresu omawianej działalności za 2014 rok wyniosła **33.046.577,- zł**, co oznacza wzrost o 1,7 mln zł tj. o 5,5% w porównaniu z 2013 rokiem. Jest to związane przede wszystkim z:

- wynagrodzeniami pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, w związku z likwidacją z dniem 1 października 2013 roku Pracowni Planowania Przestrzennego- 994.016,- zł,
- kosztami dotyczącymi obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi- 567.704,- zł (tj. o 177 tys. zł więcej niż w 2013r.)
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego- 378.098,- zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2014r. wyborów do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy- 177.300,- zł.

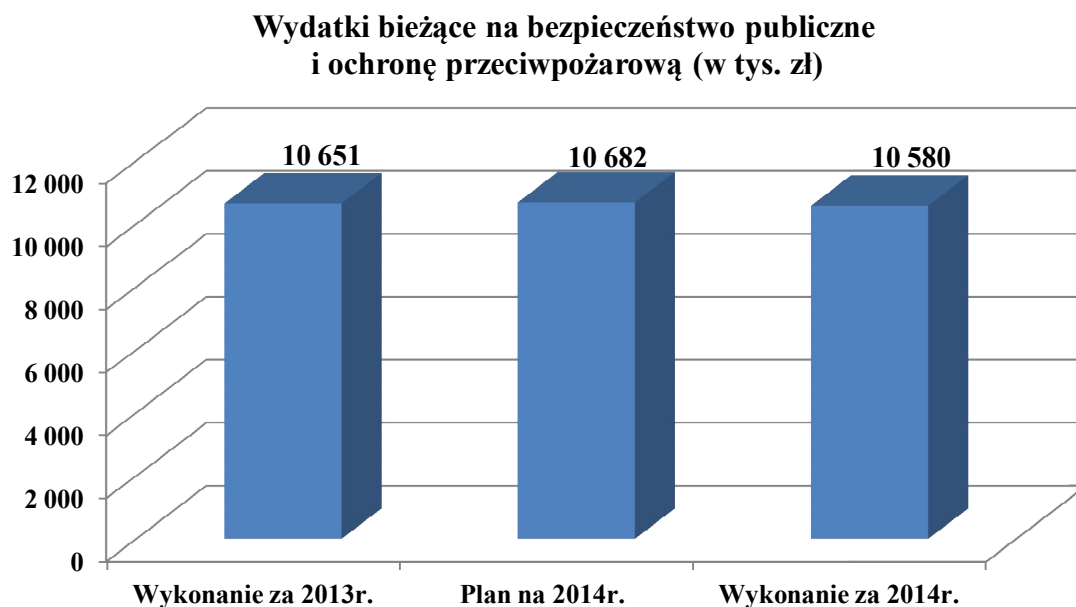
Największe wydatki związane z administracją publiczną ponoszą:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 26.520.325,- zł, |
| kwotę tą stanowią głównie: | |
| - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) | 24.408.821,- zł, |
| Łączna liczba etatów w działach 750 i 751 wynosi 356,9 | |
| - obsługa prawna Urzędu | 837.815,- zł, |
| - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji | 244.682,- zł, |
| w tym m.in. dla: Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”. | |

2. Wydział Administracyjny	2.515.702,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
- usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, odprowadzenie ścieków i inne	823.073,- zł,
- materiały biurowe, druki, prasa, paliwo, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, wydatki jednorazowe i inne	449.409,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441.158,- zł,
- energia	405.102,- zł.
3. Wydział Komunikacji	1.210.901,- zł,
Wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wydawanie praw jazdy.	
4. Wydział Informatyki	722.331,- zł,
Komputeryzacja (m.in. skanery, tonery, drukarki, drobny sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały sieciowe, szafa serwerowa wraz z dodatkowymi elementami do serwerowni, licencje, serwis systemów informatycznych, opieka autorska, aktualizacja oprogramowań i inne).	
5. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	708.382,- zł,
Środki wydatkowano na działalność informacyjną miasta, w tym przede wszystkim na publikację tyskiego informatora samorządowego. Ponadto zorganizowano liczne imprezy promujące miasto oraz kampanie społeczne: „Skupmy się na sprawie” i „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, a także zakupiono materiały promocyjne z logo miasta.	
6. Wydział Obsługi Rady Miasta	579.452,- zł,
kwotę tą stanowią głównie diety:	
- radnych	540.090,- zł,
- przewodniczących zarządów Rad Osiedli	38.756,- zł.
7. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	311.936,- zł,
Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.	

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 37



Główne pozycje w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** **7.306.509,- zł,**
 Zostały w 99% (7.230.114,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansował powiat bieruńsko-lędziński (43.000,- zł) i miasto Tychy (33.395,- zł). Największą część (6.211.336,- zł) tj. 85% wszystkich wydatków pochłonęły wynagrodzenia (wraz z pochodnymi).

W 2014 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zatrudniała 100 funkcjonariuszy. Strażacy podejmowali działania interwencyjne aż 2.394 razy.
- działalności **Straży Miejskiej** **2.764.633,- zł,**
 Na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 44 osób, łączny koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą **2.481.672,- zł.**
- utrzymania **monitoringu miasta** **175.772,- zł,**
 Obejmuje 42 lokalizacje, w których działa 51 kamer.
- utrzymania **Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego** **89.675,- zł,**
 Wyposażone jest w system teleinformatyczny i elektroniczną mapę miasta. Całodobowy dyżur zapewnienia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

- dofinansowania działalności **Komendy Miejskiej Policji** **39.999,- zł,**
Z tego kwotę 30.000,- zł przeznaczono na dodatkowe patrole na terenie miasta.
- **Szkoły Policji w Katowicach** której przekazano **20.000,- zł,**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją służby patrolowej
na terenie Miasta Tychy.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2014r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność bieżącą, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 - wydatki na obsługę długu,
 - remonty, naprawy i konserwacje,
- wydatków majątkowych, w tym m.in. na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 196 – 279.

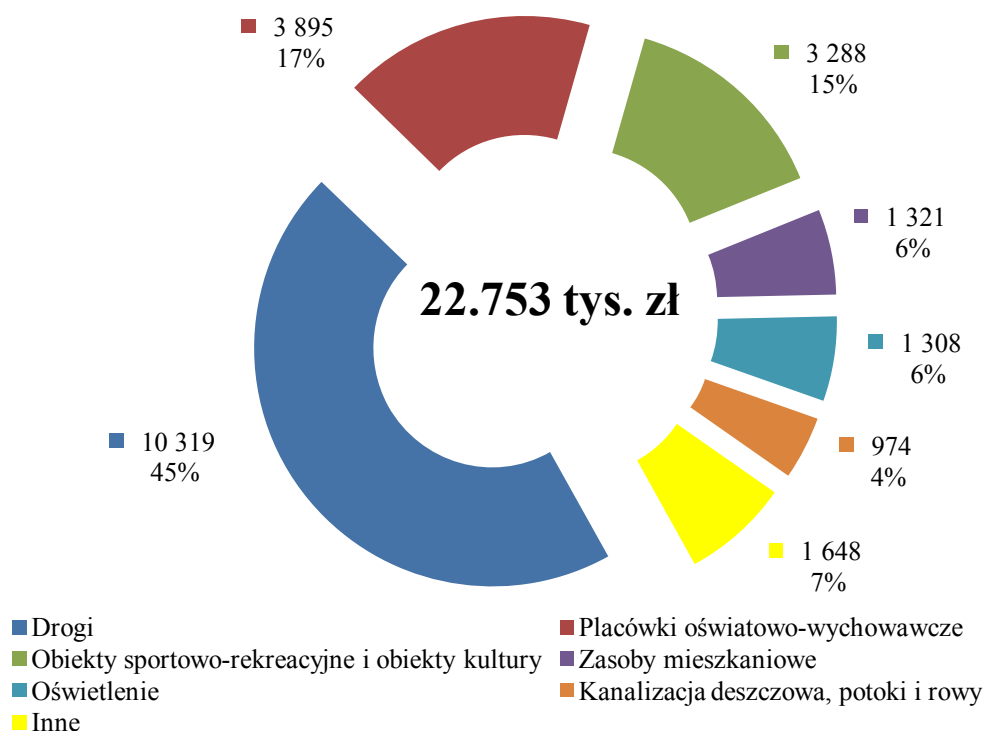
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2014 roku zaplanowano kwotę 23.549.081,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **22.752.811,- zł**, co stanowi 96,6 % założonego planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 14.213.902,- zł, co stanowi 62,5% ogółu wydatków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 38

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2014 r.



Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje prezentuje poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2014 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	10 431 000	10 318 972	98,9
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	5 852 000	5 849 207	100,0
	- ul. Towarowa		377 750	
	- ul. Sikorskiego		215 407	
	- ul. Podleska		183 054	
	- ul. Bieruńska		156 236	
	- ul. Jana Pawła II		104 090	
	- ul. Armii Krajowej		73 723	
	- al. Piłsudskiego		72 476	
	- ul. Oświęcimska		68 545	
	- ul. Starokościelna		61 937	
	- ul. Żwakowska		57 416	
	- al. Bielska		51 125	
	- ul. Mikołowska		48 595	
	- al. Niepodległości		45 824	
	- ul. Dąbrowskiego		37 639	
	- ul. Jaśkowska		37 158	
	- ul. Beskidzka		32 273	
	- remonty chodników		2 047 287	
	- remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego-Niepodległości		206 903	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	4 579 000	4 469 764	97,6
	- ul. Irysów		375 451	
	- ul. Wejchertów		178 905	
	- ul. Boczna		130 046	
	- pobocze przy ul. Kopernika		123 535	
	- ul. Fiołków		113 571	
	- ul. Dojazdowa i wylot na ul. Mikołowską		107 268	
	- ul. Jodłowa		102 315	
	- ul. Ks. Szkatuły		66 955	
	- ul. Strefowa		62 284	
	- ul. Paproci		45 416	
	- ul. Filaretów		40 875	
	- ul. Szkolna		39 000	
	- ul. Biblioteczna		38 925	
	- ul. Kolibrów		36 362	
	- ul. Nad Jeziorem		25 773	
	- ul. Paprocańska		24 998	
	- remonty chodników		1 459 357	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	3 950 888	3 894 931	98,6
80101	Szkoły podstawowe, w tym m.in.:	1 812 633	1 792 933	98,9
	- remont ogrodzenia i instalacji komputerowej w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego		108 197	
	- remont ogrodzenia w SP nr 4 przy ul. Oświęcimskiej		61 078	
	- remont instalacji elektrycznej, dachu nad pawilonem i elementów malej architektury oraz malowanie pomieszczeń w SP nr 7 przy ul. Tolstoja		438 924	
	- remont sali komputerowej w SP nr 9 przy ul. Leśnej		27 040	
	- remont instalacji elektrycznej na parterze budynku wraz z malowaniem w SP nr 10 przy ul. Borowej		35 670	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	- remont sanitariatów dla chłopców w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej		156 825	
	- remont sanitariatów przy sali gimnastycznej oraz wjazdu na teren placówki w SP nr 17 przy ul. Begonii		297 375	
	- naprawa uszkodzonej elewacji budynku po gradobicu - SP nr 18 przy ul. Fitelberga		29 175	
	- remont boiska, pomieszczeń szkolnych oraz dojścia do SP nr 35 przy al. Piłsudskiego		377 979	
	- bieżące naprawy i konserwacje		182 879	
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: - remont pomieszczeń szkoły zawodowej (wymiana naświetla okiennego i drzwi oraz malowanie korytarzy i klatki schodowej) - naprawa uszkodzonej elewacji budynku po gradobicu - bieżące naprawy i konserwacje	84 317	83 755 43 050	99,3
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont parteru w P nr 1 przy ul. Myśliwskiej (projekt) - remont korytarza w P nr 5 przy ul. Orzeszkowej - remont instalacji c.o., c.w.u i instalacji elektrycznej wraz z malowaniem oraz remont ogrodenia w P nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - remont kuchni wraz z zapleczem w P nr 11 przy ul. Bukowej - remont ogrodenia w P nr 21 przy ul. Żelwerowicza - malowanie pomieszczeń w P nr 29 przy ul. Hubala - bieżące naprawy i konserwacje	531 999	527 614 15 867 17 950 237 663 68 757 10 000 13 038 127 541	99,2
80105	Przedszkola specjalne, w tym: - remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, remont dachu w P nr 12 przy ul. Czarnieckiego - bieżące naprawy i konserwacje	157 200	156 889 152 889 4 000	99,8
80110	Gimnazja, w tym: - remont dachu budynku G 1 przy ul. Brzozowej - remont sanitariatów oraz instalacji c.o w G 3 przy ul. Borowej - remont budynku G 11 przy al. Niepodległości - bieżące naprawy i konserwacje	377 623	370 228 29 397 135 005 86 715 119 111	98,0
80114	Miejski Zarząd Oświaty	3 130	3 126	99,9
80120	Licea ogólnokształcące, w tym m.in.: - malowanie sal lekcyjnych i kotłowni w II LO przy ul. Norwida - bieżące naprawy i konserwacje	137 997	129 580 37 438 77 997	93,9
80130	Szkoły zawodowe, w tym m.in.: - remont pomieszczeń, sanitariatów i inne w ZS 4 przy al. Bielskiej - wymiana okien w ZS 5 przy ul. Edukacji - remont kanału w pracowni diagnostycznej w ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego - remont schodów zewnętrznych i dojść z oświetleniem w ZS nr 7 przy ul. Browarowej - bieżące naprawy i konserwacje	535 801	522 080 75 424 42 193 25 953 190 035 184 059	97,4
80132	Zespół Szkół Muzycznych	11 008	10 978	99,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80148	Stołówki szkolne	1 603	1 101	68,7
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10 500	10 500	100,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: - remont Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów (instalacja elektryczna i c.o., zespół wejściowy, wymiana posadzek) - bieżące naprawy i konserwacje	287 077	286 146 265 120 21 027	99,7
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	3 699 186	3 288 000	88,9
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: - remonty Krytej Pływalni - remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej - remont wodnego placu zabaw - bieżące naprawy i konserwacje	621 600	299 079 106 351 47 046 10 964 107 876	48,1
92695	Remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	2 327 586	2 327 421	100,0
92114	Teatr Mały - remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń i inne	750 000	661 500	88,2
	POZOSTAŁE, w tym:	5 468 007	5 250 909	96,0
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	25 000	23 355	93,4
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 321 190	1 321 190	100,0
70001	Remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	62 029	61 975	99,9
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	422 732	311 936	73,8
85201	Remonty mieszkań rodzinowych	8 000	8 000	100,0
85203	Remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	24 909	24 909	100,0
85203	Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	41 000	41 000	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	975 726	974 294	99,9
90015	Remont sieci oświetlenia ulicznego łączników ulic Piłsudskiego - Beskidzka oraz Towarowa - Beskidzka	187 850	187 194	99,7
90015	Remont oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Paprociańskiej między Przedszkolem nr 3 i kościołem	30 000	29 990	100,0
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 126 810	1 090 699	96,8
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych	699 100	699 046	100,0
90095	Remonty, naprawy i konserwacje szaleków publicznych oraz urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	165 000	163 940	99,4
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	378 661	313 383	82,8
	RAZEM	23 549 081	22 752 811	96,6

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych stanowią znaczną część całego budżetu miasta. W 2014r. dochody wykonane z tego tytułu wyniosły **75.164.260,-zł**, w tym zarówno z Funduszy Europejskich, jak również z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy. Stanowią one 11,4% wszystkich wykonanych dochodów miasta. Od strony wydatkowej na realizację projektów unijnych przeznaczono środki w wysokości **127.928.836,-zł** co stanowi 16,3% wszystkich wydatków miasta. W ramach tych środków udział miasta w realizacji projektów unijnych wynosi **31,9 mln zł**, natomiast pozostałe **96 mln zł** stanowi udział środków zewnętrznych. Wynika z tego, iż realizowane w 2014r. projekty unijne aż w 75,1% finansowane były ze środków zewnętrznych.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi w 2014 roku dochodami związanymi z realizacją projektów unijnych (75,2 mln zł), a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na realizację takich programów (96,1 mln zł) wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami. Część projektów jest finansowana w sposób zaliczkowy (np. na przebudowę DK-1 otrzymaliśmy w drugiej połowie listopada 2013r. zaliczkę w wysokości 23,9 mln zł, z czego w 2013r. wykorzystano jedynie 3,7 mln zł, pozostała kwota 20,2 mln zł przeszła do wykorzystania w 2014r.), natomiast w części projektów wydatki są pokrywane w całości ze środków własnych miasta. Refundacja części unijnej następuje po złożeniu i weryfikacji wniosku, co czasami skutkuje ich wpływem dopiero w kolejnym roku budżetowym.

Planowane i wykonane w 2014r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 9

/w zł/

	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.		Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 6 : 5
Dochody i wydatki razem	80 154 974	75 164 260	93,8%	142 491 638	127 928 836	89,8%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	9 511 414	8 093 350	85,1%	10 977 772	8 971 745	81,7%
w tym:						
* udział środków z UE	8 568 131	7 284 702	85,0%	9 695 623	8 008 539	82,6%
* udział budżetu państwa	934 195	803 601	86,0%	956 644	845 414	88,4%
* udział Funduszu Pracy	9 088	5 047	55,5%	9 088	5 047	55,5%
* udział budżetu miasta				316 417	112 746	35,6%
- dochody i wydatki majątkowe	70 643 560	67 070 910	94,9%	131 513 866	118 957 091	90,5%
w tym:						
* udział środków z UE	70 643 560	67 070 910	94,9%	91 729 870	87 200 813	95,1%
* udział budżetu miasta	0	0	-	39 783 996	31 756 278	79,8%

Wykaz projektów (wraz z dochodami i wydatkami ich dotyczącymi) realizowanych w 2014r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają poniższe zestawienia. Zestawienie nr 10 obejmuje projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, projekty jednoroczne zostały ujęte w Zestawieniu nr 11.

Poza przedstawionymi w ww. zestawieniach projektami miasto otrzymało w 2014r. dochody ze środków europejskich (w łącznej wysokości 5,6 mln zł) dotyczące projektów zakończonych w latach poprzednich. Dotyczyły one zarówno projektów majątkowych:

- | | |
|--|----------------|
| • Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej | 2.187.099,-zł, |
| • Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach | 2.146.621,-zł, |
| • Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego | 877.095,-zł, |

jak i projektów miękkich:

- | | |
|---|--------------|
| • Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych | 266.234,-zł, |
| • Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów | 52.094,-zł, |
| • Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy | 33.629,-zł, |
| • Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska | 32.646,-zł. |

Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROJEKTY MAJĄTKOWE											
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2016							W 2014r. wykonano: 1. Roboty drogowe: ukończono roboty w zakresie ostatniej warstwy ścieralnej wraz z pracami wykończeniowymi - oświetleniem, oznakowaniem pionowym oraz poziomym co umożliwiło poprowadzenie ruchu 2 jezdniami po dwa pasy w każdym kierunku 2. Roboty mostowe - zakończono i dopuszczono do ruchu: - Most nad Potokiem Tyskim - nitka zachodnia, - Wiadukt nad Al. Niepodległości - nitka zachodnia oraz układ ronda z łącznicami, - Wiadukt nad torami PKP - nitka zachodnia - Wiadukt nad Al. Piłsudskiego - nitka wschodnia, 3. Przejścia podziemne - zakończono prace konstrukcyjne i wykończeniowe: - Przejście podziemne w rejonie ul. Edukacji , - Przejście podziemne w rejonie ul. Przemysłowej , - Przejście podziemne w rejonie ul. Targiela 4. Ukończono przebrojenie terenu dla całego odcinka przebudowywanej DK1/86 w zakresie sieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, teletechnicznej, CO, gazowej, wodociągowej w tym wodociągów magistralnych, linii elektroenergetycznych nN, SN i WN. Zadanie zakończono i odebrano. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2015r. W latach 2015-2016 zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad.
	I. WYDATKI				207 262 544	72 440 128	87 450 761	80 790 988	190 002 301	92%	
	A. w ramach umowy o dofinansowanie:				193 254 285	72 440 128	87 351 761	80 775 988	176 898 042		
	- udział budżetu miasta				35 812 078	13 706 328	15 719 029	12 135 693	30 761 671		
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	58 733 800	71 632 732	68 640 295	146 136 371		
	B. poza umową (środki miasta)				14 008 259	0	99 000	15 000	13 104 259		
	II. DOCHODY - udział Funduszu Spójności					59 017 041	46 003 201	44 355 748	139 609 245		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych I. WYDATKI A. w ramach umowy o dofinansowanie: - udział budżetu miasta - udział Funduszu Spójności B. poza umową (środki miasta) II. DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	67 214 905 59 687 623 32 950 752 26 736 871 7 527 282	50 386 836 46 893 726 32 033 150 14 860 576 3 493 110 13 476 873	43 198 726 38 876 693 19 514 277 19 362 416 4 322 033 17 809 816	37 727 546 33 828 393 15 640 648 18 187 745 3 899 153 17 129 678	53 864 995 47 553 175 22 024 222 25 528 954 6 311 820 23 023 486	80%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres wykonanych robót: - parking Tychy Główne - przebudowano układ komunikacji pieszej i kołowej, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników i infrastruktury technicznej, tj. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, zatok postojowych Taxi. Przebudowano w formie ronda skrzyżowanie ulic: Asnyka i Andersa, położono nowe warstwy na ul. Andersa, wykonano zatokę postojową dla autobusów. Na rondzie nasadzono krzewy i rośliny ozdobne oraz ułożono trawę z rolki. Wykonano przebudowę dworca autobusowego przy skrzyżowaniu ulic: Andersa i Asnyka. Na zajezdni autobusowej wykonano zadaszony wiaty, wydzielono ciągi pieszo-rowerowe oraz zieleń. - parking Tychy Lodowisko - wykonano zasadnicze roboty budowlane oraz podziemny łącznik między parkingiem a stacją PKP. Wykonano prace drogowe wraz z przebudową istniejących sieci na ul. Wyszyńskiego i ul. Dąbrowskiego. Zakończono roboty na obiekcie Tychy Główne - parking został otwarty i przekazany do użytkowania 15.XII.2015r. Na obiekcie Tychy Lodowisko trwają roboty wykończeniowe oraz montaż i sprawdzanie instalacji - planowany termin zakończenia robót - III.2015r.
3.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap I. WYDATKI - udział budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	993 726 149 059 844 667	966 211 144 932 821 279 845 079	440 644 66 097 374 547 398 347	14 822 2 223 12 598 32 687	42 822 6 423 36 398 32 687	4%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 grudnia 2014r. Planowany termin zakończenia - maj 2015r. W 2014r. poniesiono koszty wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjno - pamiątkowych.
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY MAJĄTKOWE - udział budżetu miasta (łącznie z wydatkami poza umową) - udział środków z Unii Europejskiej RAZEM DOCHODY Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA PROJEKTY MAJĄTKOWE				275 471 175 90 447 430 185 023 745 0	123 793 175 49 377 520 74 415 655 73 338 993	131 090 131 39 720 436 91 369 695 64 211 364	118 533 356 31 692 717 86 840 638 61 518 113	243 910 118 72 208 395 171 701 723 162 665 419		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROJEKTY MIESZANE (wydatki bieżące i majątkowe)											
1.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu I. WYDATKI A. w ramach umowy o dofinansowanie: - <i>wydatki bieżące</i> * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział budżetu państwa - <i>wydatki majątkowe</i> * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział budżetu państwa B. poza umową (środki miasta - wydatki bieżące) II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a) <i>dochody bieżące</i> b) <i>dochody majątkowe</i>	Urząd Miasta	2012	2014	559 435 509 306 515 574 486 282 529 865 556 688 507 147 513 105 486 003 529 586 132 953 82 147 89 370 62 268 105 851 20 031 12 322 13 406 9 340 15 965 112 922 69 825 75 964 52 928 89 886 423 735 425 000 423 735 423 735 423 735 63 560 63 750 63 560 63 560 360 175 361 250 360 175 360 175 2 747 2 159 2 469 278 278 431 075 441 644 418 608 449 935 69 825 81 469 58 433 89 761 361 250 360 175 360 175		95%	Zamontowano 15 infokiosków zewnętrznych wolnostojących, podłączono media, wykonano instalację oprogramowania oraz tablice informacyjno – pamiątkowe. Miejsca lokalizacji nowych 15 hotspotów: Rynek – Stare Tychy, Skwer na skrzyżowaniu ul. Hłonda z ul. Burschego, Skwer na skrzyżowaniu ul. Hłonda z ul. Andersa, Plac św. Anny, Plac Zbawiciela, Pętla Paprocany, Paprocany - Dzika Plaża, Park św. Franciszka, Lodowisko, Park Północny, MOSiR Kryta Pływalnia, Rynek oś. K., Park Jaworek, Suble, MOSiR Hala Sportowa. Ponadto poniesiono wydatki na: * wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, * działania promocyjne, * przeprowadzenie konferencji promującej projekt.			
2.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej I. WYDATKI a) <i>wydatki bieżące</i> - udział budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego b) <i>wydatki majątkowe</i> - udział budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a) <i>dochody bieżące</i> b) <i>dochody majątkowe</i>	Urząd Miasta	2012	2015	2 304 153 338 967 31 000 0 23 985 2 304 153 338 967 31 000 0 23 985 251 037 31 000 31 000 0 23 985 54 985 31 000 31 000 0 23 985 196 052 0 2 053 116 307 967 0 0 0 307 967 0 0 0 1 745 149 0 0 0 0 0 0 0		1%	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.			

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
	I. WYDATKI				4 576 371	643 873	643 873	540 545	4 209 916	92%	Wydatki poniesione w ramach projektu przeznaczono na: - zajęcia z uczestnikami projektu m.in. treningi, psychoterapię, zajęcia psychoruchowe, grupę wsparcia, spotkania wolontariuszy, dyskusyjny klub filmowy, warsztaty rękodzieła, - utrzymanie klubu osiedlowego (czynsz, media), - wynagrodzenia pracowników socjalnych, - wypłatę zasiłków celowych, - pokrycie kosztów uczestnictwa uczestników w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej.
a)	<i>wydatki bieżące</i>				4 572 473	643 873	643 873	540 545	4 206 018		
	- udział budżetu państwa				151 346	12 762	12 762	12 742	145 947		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 853 550	542 394	542 394	467 289	3 549 889		
	- udział budżetu miasta				523 982	79 629	79 629	55 468	474 127		
	- udział Funduszu Pracy				43 596	9 088	9 088	5 047	36 055		
b)	<i>wydatki majątkowe</i>				3 898	0	0	0	3 898		
	- udział budżetu państwa				196				196		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 702				3 702		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015							
	II. DOCHODY					564 244	564 244	560 182	3 810 894		
a)	<i>wydatki bieżące</i>					564 244	564 244	560 182	3 806 894		
	- udział budżetu państwa					12 762	12 762	12 742	145 942		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego					542 394	542 394	542 394	3 624 896		
	- udział Funduszu Pracy					9 088	9 088	5 047	36 055		
b)	<i>wydatki majątkowe</i>					0	0	0	4 000		
	- udział budżetu państwa					0	0	0	201		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego					0	0	0	3 799		
4.	Tychy - w sieci możliwości										
	I. WYDATKI				957 795	87 094	94 725	83 180	946 249	99%	Wydatki projektu w 2014r. przeznaczono na: * zakup usługi stałego dostępu do Internetu w 100 gospodarstwach domowych, a także w 16 ośrodkach administrowanych przez jednostki organizacyjne miasta uczestniczących w projekcie, * świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego dla uczestników projektu, * wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (kubki ceramiczne i torby z nadrukiem), * organizację konferencji podsumowującej projekt, * publikację w prasie o zasięgu lokalnym artykułu dotyczącego realizacji projektu, *wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
	A. w ramach umowy o dofinansowanie:				953 001	82 300	89 931	83 180	946 249		
	- <i>wydatki bieżące</i>				406 512	82 300	89 931	83 180	399 760		
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				345 535	69 955	76 441	70 703	339 796		
	* udział budżetu państwa				60 977	12 345	13 490	12 477	59 964		
	- <i>wydatki majątkowe</i>				546 489	0	0	0	546 489		
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				464 516	0	0	0	464 516		
	* udział budżetu państwa				81 973	0	0	0	81 973		
	B. poza umową (środki miasta - wydatki bieżące)				4 794	4 794	4 794	0	0		
		Urząd Miasta	2011	2014							
	II. DOCHODY					82 300	126 782	73 195	899 413		
a)	<i>dochody bieżące</i>					82 300	126 782	73 195	352 924		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					69 955	107 764	62 216	299 985		
	- udział budżetu państwa					12 345	19 018	10 979	52 939		
b)	<i>dochody majątkowe</i>					0	0	0	546 489		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					0	0	0	464 516		
	- udział budżetu państwa					0	0	0	81 973		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY MIESZANE				8 397 754	1 579 240	1 285 172	1 110 007	5 710 014		
	wydatki bieżące				5 370 516	846 273	861 437	686 272	4 735 892		
	- udział budżetu miasta (łącznie z wydatkami poza umową)				606 539	129 904	131 298	65 086	514 355		
	- udział budżetu państwa				212 322	25 107	26 252	25 219	205 911		
	- udział Funduszu Pracy				43 596	9 088	9 088	5 047	36 055		
	- udział środków z Unii Europejskiej				4 508 058	682 174	694 799	590 920	3 979 570		
	b) wydatki majątkowe				3 027 238	732 967	423 735	423 735	974 122		
	- udział budżetu miasta				371 527	371 717	63 560	63 560	63 560		
	- udział budżetu państwa				82 169	0	0	0	82 169		
	- udział środków z Unii Europejskiej				2 573 542	361 250	360 175	360 175	828 392		
	RAZEM DOCHODY NA PROJEKTY MIESZANE					1 077 619	1 132 670	1 051 985	5 160 242		
	a) dochody bieżące					716 369	772 495	691 810	4 249 578		
	- udział budżetu państwa					25 107	31 780	23 721	198 881		
	- udział Funduszu Pracy					9 088	9 088	5 047	36 055		
	- udział środków z Unii Europejskiej					682 174	731 627	663 042	4 014 642		
	b) dochody majątkowe					361 250	360 175	360 175	910 664		
	- udział budżetu państwa					0	0	0	82 174		
- udział środków z Unii Europejskiej					361 250	360 175	360 175	828 489			
PROJEKTY BIEŻĄCE											
1.	Bawisz się ze mną?	Szkoła Podstawowa nr 3	2012	2014	80 370	19 192	37 629	37 613	80 354	100%	Wydatki projektu zostały przeznaczone m.in. na zakup telewizora, kamery, flag, materiałów biurowych. Pokryto również koszty podróży tyskich uczniów wraz z opiekunami (zakwaterowanie i diety). W lutym 2014 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii, a w czerwcu wyjazd 4 nauczycieli do Turcji. Projekt zakończono w czerwcu 2014r.
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
						15 800	15 800	16 720	81 290		
2.	Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	63 247	44 109	44 109	44 063	59 439	94%	Wydatki projektu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podróży uczniów wraz z opiekunami. W ramach projektu w 2014r. odbyły się wyjazdy do Wielkiej Brytanii , Finlandii i Hiszpanii. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną, aparat cyfrowy, programy multimedialne dla uczniów oraz dwa tablety. Planowany termin zakończenia projektu do lipiec 2015 r.
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
						0	0	0	50 400		
3.	Natura jest sztuką, dzielimy się nią	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	85 650	57 645	62 206	45 720	52 688	62%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do jego realizacji. W ramach projektu w 2014r. zrealizowano wyjazd do Turcji, Grecji i Litwy oraz zapłacono za stronę internetową oraz zajęcia ceramiczne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015r.
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
						0	0	0	68 520		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Pokaż i powiedz										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	75 028	0	5 000	4 047	4 047	5%	W ramach wizyty przygotowawczej odbył się wyjazd dyrektora oraz koordynatora projektu do Ashford w Anglii. Planowany termin zakończenia projektu sierpień 2016.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0	5 000	60 022	60 022		
5.	Wojna i Pokój. Stworzenie Europy										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	83 897	52 247	56 696	34 395	44 468	53%	W ramach projektu odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Hiszpanii, a także przyjęto uczestników projektu w szkole. W kolejnych latach przewidziany jest wyjazd do Francji. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0	0	0	66 768		
6.	Woda w naszym życiu										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum nr 4	2013	2015	84 330	55 000	55 000	47 925	62 924	75%	W ramach projektu w 2014r. odbył się wyjazd uczestników projektu do Hiszpanii oraz wizyta uczestników projektu w naszym kraju. W kolejnych latach planowane są wyjazdy do Włoch i Czech. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0	0	0	67 200		
7.	Lasy źródłem życia										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum nr 11	2012	2014	79 018	23 718	31 764	27 320	74 573	94%	W ramach projektu w maju 2014 odbył się wyjazd uczestników do Szwecji. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżą oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu 2014r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					15 800	15 800	16 792	80 010		
8.	Osiągnij sukces										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Sportowych	2013	2014	79 000	10 665	28 902	28 900	78 998	100%	W ramach projektu w marcu 2014r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Niemiec (Saarbrücken). Polska w czerwcu 2014r. gościła nauczycieli ze szkół partnerskich. Wydatki projektu zostały przeznaczone na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie i diety oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu 2014 roku.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					15 541	15 541	16 792	80 251		
9.	Różne kultury na europejskiej scenie										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	84 000	29 700	48 430	42 376	60 771	72%	W 2014 odbyły się wyjazdy uczestników do Włoch, Rumunii i Bułgarii oraz planowany jest wyjazd do Finlandii. Wydatki poniesiono na zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli oraz na diety i noclegi nauczycieli. Celem projektu jest szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur. Przy okazji każdej wizyty uczniowie przygotowują sztukę teatralną. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0	0	0	67 200		
10.	Kurzące się zasoby - rosnące wyzwania										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	II Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 000	12 640	31 753	27 921	75 169	95%	W ramach projektu w 2014 roku odbył wyjazd uczniów z opiekunami do Wielkiej Brytanii i Belgii. Środki projektu przeznaczono na zakup materiałów biurowych, biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli, diety i noclegi nauczycieli, wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Projekt zakończył się w lipcu 2014 roku.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					15 808	15 808	16 640	79 832		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Folklor na lata 2013 - 2015										
	I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	III Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	83 884	0	66 200	49 349	49 349	59%	W ramach projektu w marcu 2014r. odbył się wyjazd uczniów z opiekunami do Niemiec. Ze środków projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający, upominki dla młodzieży niemieckiej, ponadto zakupiono dekoracje do organizowanych w III Liceum Ogólnokształcącym spektakli poświęconych folklorowi (festiwal teatrów w języku obcym). Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
	II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
						0	0	0	67 107		
12.	Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy										
	I. WYDATKI	Zespół Szkół nr 2	2013	2014	198 783 29 817 168 965	180 112 27 017 153 095	188 940 28 341 160 599	176 549 26 482 150 066	186 391 27 959 158 433	94%	W ramach projektu uczniowie uczyli się języka włoskiego oraz zapoznawali się z zasadami funkcjonowania firmy turystycznej. Wyjazd na praktyki do Rimini we Włoszech odbył na przełomie marca i kwietnia 2014r. W ramach projektu zakupiono notebook, drukarkę wielofunkcyjną, aparat fotograficzny, ekran ścienny, komputer, ponadto poniesiono koszty zakupu biletów, zakwaterowania i utrzymania uczniów na praktykach. Program zakończył się we wrześniu 2014 roku.
	- udział budżetu państwa										
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego										
	II. DOCHODY					39 757	39 757	0	159 026		
	- udział budżetu państwa					5 964	5 964	0	23 854		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego					33 793	33 793	0	135 172		
13.	Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka										
	I. WYDATKI	Zespół Szkół nr 4	2013	2014	276 759 41 514 235 245	143 552 21 533 122 019	143 552 21 533 122 019	127 409 19 111 108 297	260 616 39 092 221 523	94%	W ramach projektu w okresie od 17.03.2014 do 11.04.2014 odbyły się praktyki informatyczne w Rimini - Włochy. Celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych i językowych z języka włoskiego oraz prowadzenia komunikacji w języku angielskim. Na podsumowanie praktyki stażyści uzyskali certyfikat Europass. Projekt został zakończony w maju 2014r.
	- udział budżetu państwa										
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego										
	II. DOCHODY					55 352	55 352	39 206	260 616		
	- udział budżetu państwa					8 303	8 303	5 881	39 095		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego					47 049	47 049	33 325	221 521		
14.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014)										
	I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 5	2013	2014	29 803	2 980	17 013	16 990	29 780	100%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów wyjeżdżających do Francji, tj. zakup biletów lotniczych, kolejowych, kieszonkowe dla uczniów oraz przygotowanie językowe uczniów. Projekt zakończył się w lipcu 2014 roku.
	II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
						2 980	2 980	0	26 823		
15.	Zapoznanie się wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego										
	I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	62 400	59 955	59 955	59 949	60 598	97%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, drukarki i tuszu do drukarki, przejazdy, wstępy, noclegi, wyżywienie uczniów i opiekunów w trakcie wizyty gości ze szkoły partnerskiej. W 2014 r. przyjęto gości ze szkoły partnerskiej. Planowane zakończenie projektu to czerwiec 2015r.
	II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
						0	0	0	49 920		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	79 000	27 650 15 051	45 110 15 051	42 593 16 600	76 483 80 549	97%	Projekt realizowany jest pomiędzy szkołami z Polski, Turcji oraz Słowacji. W maju 2014 roku odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji. Finalnym produktem był Międzynarodowy Festiwal Gier i Zabaw, przewodnik w wersji książkowej, CD oraz filmy DVD. Wydatki projektu przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, diety, przejazdy dla opiekunów i dzieci. Projekt zakończył się w lipcu 2014 roku.
17.	Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	137 025 20 554 116 471	68 512 10 277 58 235 27 405 4 111 23 294	74 777 11 217 63 560 27 405 4 111 23 294	59 637 8 946 50 692 12 266 1 840 10 426	121 885 18 283 103 602 121 885 18 283 103 602	89%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów podczas 2 tygodniowego stażu w Hiszpanii, który odbył się w kwietniu 2013 roku oraz w kwietniu 2014 roku, kieszonkowe dla uczestników, organizację wycieczek kulturowych oraz na organizację imprezy rozpowszechniającej projekt. Projekt został zakończony w maju 2014r.
18.	Europejski Standard IV I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	274 360	149 605 149 605	139 061 138 941	138 977 138 942	263 611 263 697	96%	W ramach projektu zorganizowano m.in. szkolenia: - „Szkoła Trenerów Rynku Pracy – Certyfikowany Trener”, - „Współpraca i komunikacja w zespole. Praktyczne zastosowanie w życiu zawodowym urzędnika w nowej sytuacji po zmianach. Podstawy zapobiegania rutynowym działaniom”. Ponadto w ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzenia za 5 pracowników. W miesiącu styczniu 2015 roku zakończono projekt.
19.	Kierunek przedsiębiorczość I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	870 580	669 132 669 132	798 699 798 699	702 969 702 969	737 084 737 084	85%	W ramach projektu w 2014 roku poniesiono wydatki na: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, koszty szkoleń (dojazdu), zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych i badań lekarskich oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.
20.	Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2014	2015	640 995 19 229 76 920 544 846	415 426 12 462 49 852 353 112 365 574 12 462 353 112	415 426 12 462 49 852 353 112 365 574 12 462 353 112	325 212 9 756 39 025 276 430 362 868 9 756 353 112	325 212 9 756 39 025 276 430 362 868 9 756 353 112	51%	W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz interaktywne (plenerowe). Ponadto zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne oraz drobny sprzęt. Środki wydatkowane również na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz na wynagrodzenia personelu zarządzającego. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Mam zawód - mam pracę w regionie I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2015	3 430 290 75 904 486 961 2 867 426	1 220 226 28 953 97 494 1 093 779	1 648 783 39 108 132 267 1 477 408	775 215 19 793 7 675 747 747	2 511 541 55 423 362 368 2 093 750	73%	W projekcie biorą udział uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Poniesiono wydatki na następujące wsparcie dla uczniów: doradztwo zawodowe – grupowe i indywidualne, kursy certyfikowane np. spawanie TIG/MAG, Autocad, prawo jazdy, wózek widłowy, kursy informatyczne, uprawnienia SEP, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, staże zawodowe. Planowanie zakończenie projektu to luty 2015r.
22.	Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Zarząd Oświaty	2013	2014	420 000 63 000 357 000	268 140 40 221 227 919	322 745 48 412 274 333	311 633 46 745 264 888	408 888 61 333 347 555	97%	Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy poprzez opracowanie i realizację pilotażowych planów wspomagania odpowiadających na zdiagnozowane indywidualne potrzeby nauczycieli w wybranych placówkach. W projekcie udział wzięło 527 nauczycieli z 17 placówek. Projekt zakończono w sierpniu 2014r. Największe wydatki poniesiono na organizację szkoleń i warsztatów dostosowanych do potrzeb danej placówki.
23.	Własny biznes I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	113 554 17 033 96 521	4 159 624 3 535	4 159 624 3 535	4 143 621 3 522	113 539 17 031 96 508	100%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt oraz zakup materiałów biurowych. W miesiącu lutym 2014r. zakończono realizację projektu.
24.	Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	98 856 14 829 84 027	7 790 1 169 6 621	7 790 1 169 6 621	6 592 989 5 603	97 658 14 649 83 009	99%	W ramach projektu poniesiono wydatki na: dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. W miesiącu kwietniu 2014 zakończono realizację projektu.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Firma na start I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	61 378 9 207 52 172 22 940 3 441 19 499	22 940 3 441 19 499	33 367 5 005 28 362 33 367 5 005 28 362	23 293 3 494 19 799 23 293 3 494 19 799	51 304 7 696 43 608 51 304 7 696 43 608	84%	W ramach projektu poniesiono wydatki na: wynagrodzenie pracowników realizujących projekt, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków Komisji Oceny Wniosków - dot. weryfikacji merytorycznej i formalnej wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Po weryfikacji wniosków zostało wypłacone wsparcie pomostowe (finansowane ze środków Lidera Projektu - Okręgowej Izby Przemysłowo - Handlowej).
26.	Automobilizacja I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	6 067 769 910 165 5 157 604 4 372 504 655 876 3 716 628	4 372 504 655 876 3 716 628	4 747 185 712 078 4 035 107 4 747 185 712 078 4 035 107	4 310 990 646 648 3 664 341 4 310 990 646 648 3 664 341	5 133 671 770 051 4 363 621 5 133 671 770 051 4 363 621	85%	W ramach projektu w 2014 roku poniesiono wydatki na: utworzenie 42 nowych stanowisk pracy i zrefundowanie wynagrodzeń w kwocie 3.373.249zł (200 m.pracy), przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 11 osób, pokrycie kosztów stypendiów szkoleniowych (11 osób). Dodatkowo wypłacono środki na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 599.070zł (15osób) oraz udzielono podstawowego wsparcia finansowego na łączną kwotę 143.315zł. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie oraz opłacono wynagrodzenia osób realizujących projekt.
27.	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Miasta	2012	2015	616 778 92 517 524 261 212 552 31 883 180 669	212 552 31 883 180 669	257 598 38 640 218 958 286 090 42 914 243 176	184 294 27 644 156 650 170 515 25 577 144 938	501 672 75 251 426 422 458 720 68 808 389 912	81%	W ramach środków przeznaczonych na projekt zapłacono za następujące działania: * doradztwo z zakresu marketingu (102 usługi); * doradztwo specjalistyczne: prawne (127,5 godz.), księgowe (204 godz.), * szkolenia dla przedstawicieli ekonomii społecznej i osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społ. (3 szkolenia), szkolenia z zakresu organizacji imprez z uwzględnieniem imprez masowych (3 szkolenia); * wynagrodzenia dla pracowników Inkubatora. W ramach projektu zatrudnieni pracownicy udzielili także wsparcia infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym, prowadzili bazę tyskich organizacji pozarządowych, prowadzili kampanię promującą tyskie organizacje wśród mieszkańców miasta, publikowali informacje o organizacjach pozarządowych na stronie www.ngo.umtychy.pl.

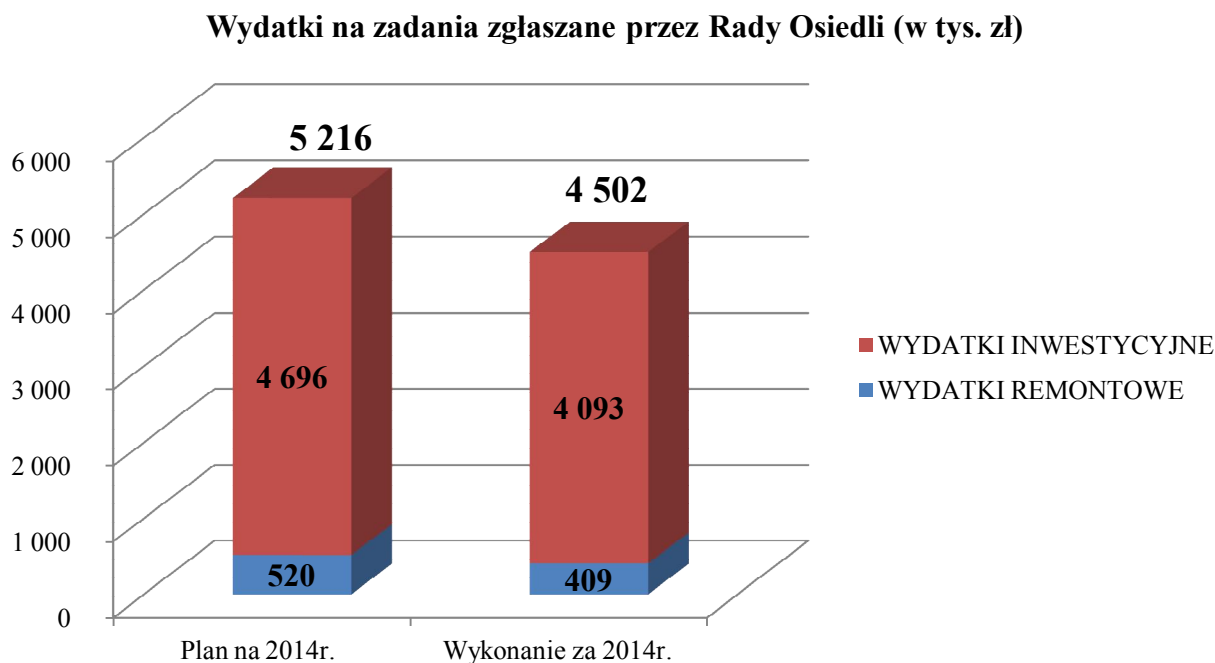
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansow ania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY BIEŻĄCE				14 255 754	8 130 151	9 371 849	7 656 072	11 522 712		
	- udział budżetu miasta				563 881	147 346	182 119	46 700	401 394		
	- udział budżetu państwa				1 293 769	833 456	918 589	810 231	1 096 523		
	- udział środków z Unii Europejskiej				12 398 104	7 149 349	8 271 141	6 799 141	10 024 795		
	RAZEM DOCHODY NA PROJEKTY BIEŻĄCE					7 398 622	8 427 227	6 992 191	11 244 020		
	- udział budżetu miasta					0	0	0	0		
	- udział budżetu państwa					793 007	880 150	761 345	1 085 978		
	- udział Funduszu Pracy					0	0	0	0		
	- udział środków z Unii Europejskiej					6 605 615	7 547 077	6 230 846	10 158 042		
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE				298 124 683	133 502 566	141 747 152	127 299 434	261 142 844		
<i>a)</i>	<i>wydatki bieżące</i>				19 626 270	8 976 424	10 233 286	8 342 343	16 258 604		
	- udział budżetu miasta (łącznie z wydatkami poza umową)				1 170 420	277 250	313 417	111 787	915 749		
	- udział budżetu państwa				1 506 092	858 563	944 841	835 449	1 302 434		
	- udział Funduszu Pracy				43 596	9 088	9 088	5 047	36 055		
	- udział środków z Unii Europejskiej				16 906 163	7 831 523	8 965 940	7 390 061	14 004 365		
<i>b)</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				278 498 413	124 526 142	131 513 866	118 957 091	244 884 240		
	- udział budżetu państwa				82 169	0	0	0	82 169		
	- udział budżetu miasta (łącznie z wydatkami poza umową)				90 818 957	49 749 237	39 783 996	31 756 278	72 271 955		
	- udział środków z Unii Europejskiej				187 597 287	74 776 905	91 729 870	87 200 813	172 530 116		
	RAZEM DOCHODY NA PROJEKTY UNIJNE					81 815 234	73 771 261	69 562 289	179 069 680		
<i>a)</i>	<i>dochody bieżące</i>					8 114 991	9 199 722	7 684 001	15 493 598		
	- udział budżetu państwa					818 114	911 930	785 066	1 284 859		
	- udział Funduszu Pracy					9 088	9 088	5 047	36 055		
	- udział środków z Unii Europejskiej					7 287 789	8 278 704	6 893 888	14 172 684		
<i>b)</i>	<i>dochody majątkowe</i>					73 700 243	64 571 539	61 878 288	163 576 082		
	- udział budżetu państwa					0	0	0	82 174		
	- udział środków z Unii Europejskiej					73 700 243	64 571 539	61 878 288	163 493 908		

Projekty unijne - jednoroczne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis
1	2	3	4	5	6
1.	Promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" - dochody i wydatki bieżące I. WYDATKI - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0 0 0 0	20 000 3 000 17 000 17 000	6 396 959 5 437 0	W ramach działań promocyjnych wykonano tablicę pamiątkową.
2.	Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa - dochody i wydatki bieżące I. WYDATKI - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział budżetu państwa - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	71 768 10 765 61 003 21 530 3 229 18 301	71 768 10 765 61 003 21 530 3 229 18 301	61 806 9 271 52 535 0 0 0	W projekcie uczestniczyli nauczyciele przedmiotów zawodowych, języków obcych zawodowych oraz współpracujący z nimi nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciele przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich podczas wizyt w hotelach i szkole gastronomicznej na Malcie pogłębiali swoją wiedzę zawodową oraz nabierali nowych umiejętności zawodowych. Termin odbywania stażu to październik 2014r. Okres realizacji projektu - 01.02.-31.12.2014 r.
3.	Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy - dochody i wydatki bieżące I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	412 495 82 500	412 495 82 500	344 162 0	Celem projektu było poznanie technik sporządzania tradycyjnych potraw hiszpańskich, poznanie nowoczesnych technik obsługi gości hotelowych w recepcji, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego. Środki wykorzystano na opłatę podróży uczestników projektu na Majorcę, wypłatę kieszonkowego, organizację wycieczek kulturalnych oraz przygotowanie językowo - pedagogiczne. W ramach projektu zakupiono również przewodniki i mapy dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne i biurowe na potrzeby projektu. Okres realizacji projektu - 15.01.-30.11.2014 r.
4.	Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym - dochody i wydatki bieżące I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	222 964 44 593	222 964 44 593	202 066 0	W ramach projektu odbył się wyjazd do Rimini - Włochy. Środki z projektu zostały przeznaczone na zakup słowników, przewodników, materiałów biurowych, odzież ochronną dla stażystów, utrzymanie, kieszonkowe, ubezpieczenia uczestników oraz opiekunów, diety, transport, bilety wstępu do muzeów, umowy zlecenia dla koordynatora, księgowego oraz wykładowców. Okres realizacji projektu - 02.01.-30.11.2014 r.
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE JEDNOROCZNE - wydatki bieżące - udział budżetu miasta - udział budżetu państwa - udział środków z Unii Europejskiej	707 227 0 10 765 696 462	727 227 3 000 10 765 713 462	614 430 959 9 271 604 200	
	RAZEM DOCHODY NA PROJEKTY UNIJNE JEDNOROCZNE - dochody bieżące - udział budżetu państwa - udział środków z Unii Europejskiej	148 623 3 229 145 394	165 623 3 229 162 394	0 0 0	

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE ZGŁOSZONE PRZEZ RADY OSIEDLI

Wykres nr 39



Realizując zapisy uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta Tychy - w 2014 roku w budżecie miasta zabezpieczono na ten cel kwotę 5.216.277,- zł, z czego wydatkowano **4.502.220,- zł**, tj. 86,3 % założonego planu.

Niewykorzystane do końca ubiegłego roku środki w kwocie 714 tys. zł to:

- | | |
|--|----------------|
| - środki, które pozostały z zadań zakończonych (oszczędności po przetargach) | - 619 tys. zł, |
| - środki na zadania, których kontynuacja nastąpi w 2015 roku | - 95 tys. zł, |
| w tym: | |
| - budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wiry | - 35 tys. zł, |
| - wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego | - 30 tys. zł, |
| - przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej | - 30 tys. zł, |

Wykaz zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli wraz z zakresem rzeczowym robót wykonanych w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ RADY OSIEDLI W 2014 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis wykonanych prac
I.	ZADANIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE	4 187 077	3 673 369	
a)	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 187 077	3 673 369	
1.	Przebudowa ul. Jesiennej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	200 000	199 827	Wykonano drogę dł. o 117m i szer. 4,2 - 5,5m o nawierzchni asfaltobetonowej (615m ²) oraz parking na 18 miejsc postojowych (203m ²), chodnik (75m ²) i wjazdu (33m ²) o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa chodnika przy ul.Jordana od ul. Paprociańskiej do ul.Jasnej wraz z przebudową chodnika przy ul. Jordana od al. Piłsudskiego do ul. Jagiełły	250 000	246 801	Wykonano chodnik o dł. 571m i szer. śr. 1,3-2,3m (807m ²) i wjazdu (281m ²) o nawierzchni z kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wry	174 000	138 837	Zamontowano 42 punkty świetlne. W związku z brakiem zgód właścicieli nieruchomości w 2014r. odstąpiono od części realizacji umowy.Po uzyskaniu zgód właścicieli planuje się dokończenie realizacji zadania w 2015r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis wykonanych prac
4.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	547 760	424 127	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26 x 44 m, bieżnię lekkoatletyczną prostą trzypasową o dł. 70 m i szer. 3,90 m o nawierzchni z poliuretanu, skocznnię w dal z rozbiegiem o dł. 30 m i szer. 1,5 m o nawierzchni z poliuretanu, zeskocznnię o wym. 3 x 8,5 m wypełnioną piaskiem; piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wys. 6 m, ogrodzenie o wys. 1,4 m i dł. 46 m wzdłuż ul. Katowickiej, opaskę boiska i ciągi komunikacyjne z kostki betonowej o pow. 231 m ² ; odwodnienie, oświetlenie Zamontowano bramki (2 szt.), siatki do tenisa i piłki siatkowej, tablice do koszykówki z koszami, ławki parkowe (8 szt.) oraz kosze na śmieci (2 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap	556 450	556 409	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2013 roku. Zakończono I etap zadania, w ramach którego wykonano kanalizację deszczową (261 mb), studnie z kręgów betonowych (12 szt.), studnię PVC. Zamontowano 11 szt. punktów świetlnych oraz wykonano roboty drogowe (droga, chodniki i miejsca parkingowe). Łączny koszt zadania wyniósł 847.940,- zł.
6.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - II etap	633 900	591 983	Wykonano plac z kostki brukowej i parking wraz z oświetleniem. Założono trawnik z rolki na powierzchni 900 m ² i wykonano zasilanie energetyczne. Poniesiono koszty związane z przeniesieniem, odnowieniem i oświetleniem pomnika. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis wykonanych prac
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - II etap	528 000	359 525	Wykonano boisko treningowe o wym. 44 x 33 m o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem, oświetleniem i instalacją zraszającą, na którym zamontowano 2 bramki do piłki nożnej. Ponadto wykonano siłownię plenerową. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, przepuszczalną, a pod stojakami na rowery nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z budową oświetlenia i monitoringu boiska przy ul. Gilów oraz zakup zestawu komputerowego do monitorowania boiska przy ul. Gilów	113 000	92 012	Zamontowano urządzenia sportowo rekreacyjne oraz wykonano monitoring i oświetlenie boiska. Ponadto zakupiono zestaw komputerowy do monitorowania boiska. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Cielmickiej	373 000	267 821	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 31 x 18 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem oraz dojścia i opaskę chodnikową z kostki betonowej. Zamontowano wyposażenie: słupki aluminiowe ze zmianą wysokości do tenisa ziemnego oraz bramki aluminiowe do piłki ręcznej wraz z siatkami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis wykonanych prac
10.	Zagospodarowanie terenów przy ul. Wilczej oraz ul. Leśnej na cele rekreacyjne	333 140	319 658	Utworzono dwa skwerki dla pieszych i rowerzystów: 1) "Wilczy kąt" - wykonano altanę ogrodową o konstrukcji drewnianej, wiatę na rowery, alejkę z kostki brukowej, zamontowano 2 stojaki na rowery stalowe 4-stanowiskowe, ławki z oparciem, słup informacyjny i tablicę informacyjną, ozdobny kamień z logo miejscowości, latarnię i maszt flagowy. 2) "Przy Magdziej" - wykonano kwietnik drewniany w formie kotła młyńskiego, mapę plastyczną, zamontowano ławki z oparciem i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej	59 337	59 040	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2013 roku. Zamontowano urządzenia zabawowe, 2 stojaki rowerowe, 4 ławki, 2 kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnie bezpieczne z kostki betonowej i trawy naturalnej oraz ogrodzenie z furtką o dł. 100 m. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 157.602,- zł.
12.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej	418 490	417 328	Wykonano boisko trawiaste, plac wielofunkcyjny, kącik rekreacyjny z miejscem na grill, zamontowano stół, ławki i stół do ping-ponga oraz wykonano modernizację drogi wewnętrznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 429.628,- zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis wykonanych prac
II.	ZADANIA POZA KONKURSEM	1 029 200	828 852	
a)	WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	409 594	
1.	Remont nawierzchni ul. Dojazdowej i wylotu na ul. Mikołowską	110 000	107 268	Ułożono chodnik z kostki brukowej o średniej szer. 1,5 m na dł. 103 m (pow. 142 m ²), nawierzchnię z kostki brukowej na zjazdach (pow. 55 m ²). Wykonano montaż ogrodzenia (6 m) oraz przebudowę wpustu deszczowego.
2.	Utwardzenie ul. Księdza Szkatuły	90 000	66 955	Ułożono nawierzchnię z destruktu asfaltowego na dł. 485 m i szer. 3 m (1.455 m ²).
3.	Remont ul. Mikołowskiej (zniwelowanie garbów) od strony Mikołowa w kierunku Tychów	30 000	28 914	Poniesiono koszty zfrezowania nierówności nawierzchni oraz uzupełnienia warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na pow. 450 m ² .
4.	Remont rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu ulic Objazdowej i Mikołowskiej	50 000	21 894	Poniesiono koszty oczyszczenia i odtworzenia rowu na dł. 230 m, budowy przepustu o dł. 13m oraz oczyszczenia dwóch przepustów o łącznej dł. 15 m.
5.	Remont chodnika przy ul. Poziomkowej	90 000	90 000	Wykonano remont chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 209 m i szer. 1,3-2,5 m.
6.	Remont pobocza drogi przy ul. Szkolnej w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną	50 000	14 145	Utwardzono pobocze frezem na dł. 105 m.
7.	Remont zabezpieczeń przy skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Szkolnej	20 000	3 383	Zamontowano stalowe bariery energochłonne (16 mb) wraz z elementami odbłaskowymi.
8.	Remont oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Paprociańskiej między Przedszkolem nr 3 i kościołem	30 000	29 990	Wykonano remont 5 słupów aluminiowych oraz wymieniono 6 opraw oświetleniowych.

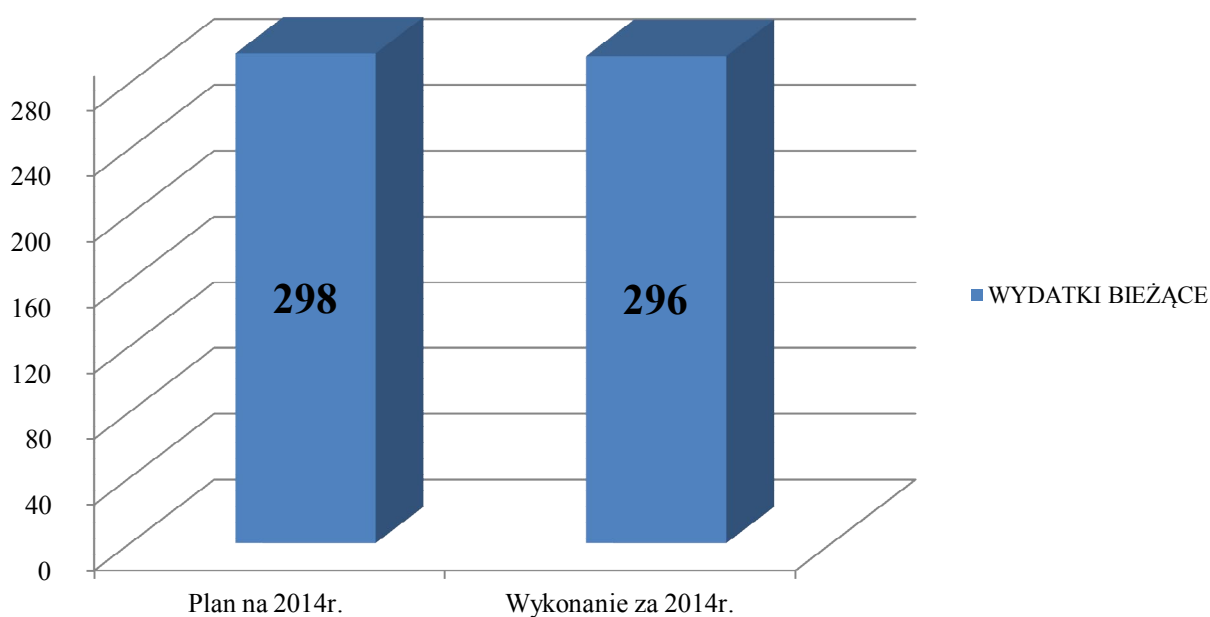
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis wykonanych prac
9.	Remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej	50 000	47 046	Wykonano warstwę wyrównawczą asfaltobetonową oraz nawierzchnię z poliuretanu wraz z wymianą obrzeży boiska o wymiarach 12x22 m.
b)	WYDATKI INWESTYCYJNE	509 200	419 258	
1.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39	10 000	10 000	Wykonano chodnik o dł. 22m i szer. 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11	10 000	9 840	Wykonano chodnik o dł. 9m i szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego	30 000	0	Zadanie przeniesiono na 2015r. z uwagi na przedłużające się procedury związane z pozyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.
4.	Budowa chodnika łączącego oś. Z1 z ul. Sikorskiego	50 000	47 523	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 2m i długości: 29m przy ul. Zbożowej i 49m przy ul. Zacisze. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3	20 000	18 450	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią boiska sportowego przy ul. Jedności	43 550	32 214	Wykonano drenaż boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej od strony północno - zachodniej z sięgaczami do bramek. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Frycza Modrzewskiego	98 000	97 761	Zamontowano urządzenia zabawowe, kosze na śmieci i tablicę informacyjną oraz wykonano strefę bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Opis wykonanych prac
8.	Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Ogrodnik	18 200	17 835	Zamontowano stół do piłkarzyków i do gry w szachy. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa oświetlenia terenu placu zabaw i boiska w rejonie ul. Paprociańskiej	18 450	18 450	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Modernizacja skwerku u zbiegu ulic Jedności i Targiela	101 000	100 694	Wykonano małą architekturę: zegar uliczny, klomby, ławki, kosze, gablotę ogłoszeniową; wymieniono kostkę brukową i uporządkowano istniejącą zielen. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul.Narcyżów - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	40 000	39 572	Wykonano roboty ziemne – ręczne plantowanie i humusowanie skarp, montaż ławek, ogrodzenia oraz urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Zakup wiat przystankowych przy przystankach busa "S" - rejon Stare Tychy	40 000	26 920	Zakupiono 4 wiaty przystankowe.
13.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej	30 000	0	W trakcie uzgodnienia ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych na wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. W budżecie na 2015r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
III.	OGÓŁEM (I + II), w tym:	5 216 277	4 502 220	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	409 594	
	- WYDATKI INWESTYCYJNE	4 696 277	4 092 627	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW

Wykres nr 40

Wydatki na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (w tys. zł)



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

Na tego typu zadania w 2014r. wydatkowano łącznie kwotę 296.254,-zł, z tego:

- udział miasta wyniósł 247.532,-zł, tj. 83,6%
- udział inicjatorów wyniósł 48.722,-zł, tj. 16,4%.

Środki w całości przeznaczone na realizację 28 zadań bieżących.

Opis wykonania zadań wraz z kwotowym udziałem miasta i inicjatorów przedstawia poniższe zestawienie.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W 2014 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:	247 532	48 722	296 254	
1.	Wypożyczenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	5 600	1 500	7 100	Zakupiono 1 regał częściowo zamknięty, 2 regały otwarte z półkami i 2 regały częściowo otwarte z półkami.
2.	Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	9 825	5 700	15 524	Pomalowano pomieszczenie szatni oraz zakupiono 23 szafki ubraniowo- skrytkowe.
3.	Zakup wyposażenia sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	8 391	509	8 900	Zakupiono laptop, tablicę interaktywną oraz projektor.
4.	Doposażenie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	9 200	580	9 780	Zakupiono 2 laptopy oraz 209 książek i 20 audiobooków.
5.	Lubimy czytać - zakup książek wraz z organizacją spotkania z pisarzem w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie	6 337	1 462	7 800	Zakupiono 460 książek oraz zorganizowano spotkanie z pisarzem.
6.	Remont sali wraz z zakupem tablicy interaktywnej dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	3 650	1 000	4 650	Pomalowano salę, zakupiono i zamontowano rolety oraz zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem.
7.	Zakup projektora dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	1 380	370	1 750	Zakupiono projektor.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
8.	Doposażenie gabinetu pedagoga i logopedy Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul Leśnej	11 500	499	11 999	Zakupiono 4 notebooki wraz z oprogramowaniem, stoliki, szafkę z szufladami oraz krzesła.
9.	Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	7 500	2 500	10 000	Zakupiono 528 książek oraz zorganizowano warsztaty i spotkanie z autorem.
10.	Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	40 000	500	40 500	Zakupiono mikser studio Live, okablowanie, zestaw głośnikowy, kolumnę.
11.	W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej	5 400	205	5 605	Zakupiono ławki parkowe, drewniany wiatraczek, termometr ogrodowy, ozdoby ogrodowe, iglaki, krzewy i drzewka niskopienne do nasadzeń, azalie i rododendrony, ziemię ogrodową, sadzonki kwiatów ozdobnych doniczkowych i rabatowych oraz korę ogrodową.
12.	Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej w zestaw nagłośnieniowy	6 655	1 802	8 457	Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy (amplifikser, odtwarzacz CD, 2 kolumny, 2 mikrofony bezprzewodowe, 3 mikrofony przewodowe, 3 statywy do mikrofonów, 2 statywy do kolumn) oraz wykonano zamykane szafki na zakupiony sprzęt.
13.	Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	13 900	4 050	17 950	Wykonano remont korytarza - wymieniono wykładzinę podłogową, drzwi, pomalowano ściany oraz wymieniono oświetlenie.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
14.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	15 033	0	15 033	Wykonano remont bramy wjazdowej do przedszkola, zakupiono farby w celu pomalowania ogrodzenia oraz płyty poliuretanowe ozdabiające przesłã.
15.	Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii	11 500	1 500	13 000	Zakupiono materiały do uszycia kurtyny i parawanów, wykonano scenografię, zakupiono materiały plastyczne, rekwizyty dla koła teatralnego, dziennikarskiego i badawczego wspomagającego rozwój ogólny.
16.	Doposażenie ogrodu oraz wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii	12 478	998	13 476	Zakupiono domek narzędziowy, nową zabudowę meblową, stoły piknikowe, hulajnogi, rowerki, narzędzia i taczki ogrodowe dla dzieci.
17.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza	7 900	2 100	10 000	Zakupiono i zamontowano 50 szt. paneli ogrodzeniowych.
18.	Bezpieczny Rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków	2 151	239	2 390	Wykonano 1000 szt. odbłasków dla przedszkolaków.
19.	Warsztaty na Cztery Łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych	6 187	0	6 187	Wykonano materiały dydaktyczne dla przedszkolaków - 475 kpl. (smycze, odbłaski, puzzle, domino, pudełko) oraz 1425 szt. kolorowanek.
20.	Remont szatni wraz z zakupem szafek dla uczniów Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej	11 543	7 695	19 237	Pomalowano pomieszczenie szatni oraz zakupiono 102 szafki ubraniowe dla uczniów.
21.	Laboratorium chemiczne XXI wieku - zakup wyposażenia dla I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	19 000	5 904	24 904	Pomalowano zaplecze sali chemicznej. Zakupiono 2 stoły wyspowe, 2 nadstawki metalowe oraz stanowisko zlewowe.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
22.	Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacji - doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem	9 987	4 095	14 082	Pomalowano czytelnię komputerową. Zakupiono 3 zestawy komputerowe, 3 monitory, 2 tablety, 3 czytniki e-book wraz z oprogramowaniem, 148 książek i 7 audiobooków.
23.	Biblioteka szkolna pierwszym krokiem w kierunku społeczeństwa informacyjnego - zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem	7 458	2 228	9 685	Zakupiono tablet, 2 czytniki e-book, telewizor, niszczarkę dokumentów, parawan wystawienniczy, pendrive, 60 książek, 2 komputery, monitor, drukarkę oraz zorganizowano spotkanie z pisarzem.
24.	Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych - zakup książek i lektur dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	1 834	496	2 330	Zakupiono 114 książek.
25.	Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	1 750	450	2 200	Zakupiono 94 książki.
26.	Zakup mat treningowych dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów	2 170	2 000	4 170	Zakupiono 30 mat treningowych.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
27.	Klub Mama i Maluch - zajęcia dla mam z małymi dziećmi	6 142	0	6 142	Zorganizowano 104 godziny zajęć, w trakcie których odbywały się zajęcia rytmiczno-ruchowe, ćwiczenia pilates z instruktorką, śpiewanie piosenek, stymulacja rozwoju poznawczego dzieci, pobudzanie rozwoju motoryki małej i dużej poprzez m.in. zabawy plastyczne i tory przeszkód. Przeprowadzono również pogadanki ze specjalistami (położna, dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog) na temat rozwoju dziecka. Ponadto zakupiono radioodtwarzacz oraz wykonano plakaty i ulotki informujące o projekcie.
28.	Organizacja Europejskiego Dnia bez Samochodu	3 062	341	3 403	Poniesiono koszty druku plakatów (110 szt.), wykonania pieczętki oraz kamizelek odblaskowych (200 szt.). Zakupiono 4 puchary i 18 medali.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od 01.01.2014r. - 31.12.2014r.**

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. (zł)
	<i>PLAN na dzień 31.12.2014</i>	2 367 400
	<i>RAZEM (poniesione wydatki) :</i>	2 273 463
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	2 273 463
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	0
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem	112 900
II.	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwaglednieniem problemu przemocy w rodzinie	1 713 362
III.	Prowadzenie działań profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych, w tym programów profilaktycznych, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu	103 974
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	213 570
V.	Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	129 657
	<i>RAZEM</i>	2 273 463

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TYCHACH W ROKU 2014

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

- sfinansowano wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj.: dla **7** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**66** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **255** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **79** opinii);
- przeprowadzono terapię grupową „after care” (**98** godziny), treningi radzenia sobie ze stresem (**48** godzin), treningi asertywnych zachowań abstynenckich (**36** godzin), program indywidualnego wsparcia abstynencji (**86** godzin), program wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące (**95** godzin) oraz program psychoterapii dla młodzieży uzależnionej (**15** godzin) – ogółem **378** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”
- prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego udzielono konsultacji dla **308** osób uzależnionych od alkoholu oraz zorganizowano spotkania terapeutyczne dla dorosłych uzależnionych od alkoholu (**88** godzin), w których uczestniczyło **386** osób; średnio w spotkaniu brało udział **9** osób. Przeprowadzony został również program „Motywacja do leczenia” (**132** godziny), w którym uczestniczyło **334** osób, średnio w spotkaniu brało udział **8** osób. Przy dyżurze telefonicznym Obsługi Punktu Konsultacyjnego udzielono łącznie **1300** godzin konsultacji.

Ponadto w ramach zadania I opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **42** osób.

II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.

- prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **102** osób współuzależnionych, udzielono **430** osobom porad prawnych, co dało łącznie **352** godzin konsultacji prawnych. Ponadto udzielono **103** osobom pomocy psychologicznej, co dało łącznie **132** godziny konsultacji psychologicznych. W 2014r. prowadzono również program edukacyjno – zadaniowy „Jestem kobietą”, w ramach, którego odbyło się łącznie **12**

trzygodzinnych spotkań dla **72** kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym.

- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym: trening zachowań konstruktywnych (**30** godzin) oraz trening komunikacji w rodzinie (**125** godzin), program terapeutyczny indywidualny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (**78** godziny) oraz grupowy dla DDA (**114** godzin), ponadto udzielono wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie (**24** godzin) oraz udzielono pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym (**40** godzin) – ogółem **411** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzono działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla **41** osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyło się **30** godzin spotkań grupowych (**12** sesji grupowych), średnia liczba osób na spotkaniu wynosiła **11** osób;
- prowadzono dyżury przy Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych **38** rozmów, co dało łącznie prawie **4** godziny rozmów. Wśród tematów poruszanych podczas konsultacji można wymienić między innymi: przemoc (**23** rozmów) i uzależnienia (**5** rozmów). Telefon znajduje się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
- prowadzono opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego wraz z półkoloniami dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- prowadzono opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla **45** dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo przez Ośrodek Christoforos przy parafii p.w. bł. Karoliny Kózkówny;
- prowadzono opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego z półkoloniami dla **15** dzieci w wieku przedszkolnym oraz opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla **40** dzieci w wieku od 6 -15 lat przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII;
- prowadzono opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla **30** dzieci w wieku od 6 -15 lat przez Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium św. Rodziny;
- prowadzono opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla **30** dzieci w wieku od 6 -15 lat przez Ośrodek „Benedictus” przy parafii p.w. św. Benedykta Opata;
- zorganizowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Parafię św. Rodziny pn. „Wakacje z Królem Maciusiem” (**46** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos pn. „Ze Smerfami poznaję świat” (**130** dzieci) oraz Fundację „Światło - Życie” pn. Obóz św. Jana Bosko (**10** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowane były odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Na realizację II zadania przekazano również środki do dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- poprowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z programem profilaktycznym pn. „Chcę być bezpieczny” w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej dla **20** podopiecznych w wieku 3-12 lat;
- przygotowanie i realizację wyjazdu kolonijnego dla **28** podopiecznych (w wieku 7-18 lat) Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego wraz z prowadzeniem programu profilaktycznego pn.: „Z górami za pan brat”.

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na:

- organizację wyjazdów wakacyjnych dla **24** wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w wieku 6 – 17 lat.

III. Prowadzenie działań profilaktyczno – informacyjno - edukacyjnych, w tym programów profilaktycznych, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu

- przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży, stanowiący alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, a w tym wspierano przedsięwzięcia opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych pn.: „Tychy Ambasadą Niemożliwego” przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA. W ramach zadania zrealizowano m.in.: **200** godzin zajęć motywacyjnych, w których wzięło udział **1449** uczniów z **18** placówek oświatowych, przeprowadzono **336** godzin Warsztatów Ambasadorów Niemożliwego, w których uczestniczyło **52** osób oraz przeprowadzono **80** godzinną animację czasu wolnego dla **39** osób. Ponadto działaniami objęto także **34** rodziców i opiekunów beneficjentów organizując dla nich **17** godzin warsztatów;
- przeprowadzono program profilaktyczny pn.: „Pokażę Ci piękne miejsca” dla **40** osobowej grupy młodzieży w wieku 15 – 18 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, patologicznych, dysfunkcyjnych wychowawczo (**42** godziny zajęć);
- przeprowadzono program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”. W zajęciach wzięło udział **560** osób, z czego **372** co najmniej raz, średnia ilość osób na spotkaniach w lipcu wyniosła **36** osób, natomiast w sierpniu **39** osób;
- zrealizowano program profilaktyczny pn. „Zawsze trzeźwy za kierownicą”, w programie wzięło udział **294** uczniów i **11** nauczycieli, przeprowadzono ogółem **20** godzin zajęć, mających na celu budowanie wśród uczestników postaw asertywnych, prowadzących do braku przyzwolenia na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu;

- przeprowadzono pilotaż **16** godzinnego programu profilaktycznego pn.: „Podejmij walkę o marzenia”, skierowanego do **40** osobowej grupy dzieci i młodzieży z tyskich rodzin zastępczych oraz podopiecznych Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”;
- zrealizowano otwarty program profilaktyczny pn.: „Aktywni dla zdrowia” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”. W zadaniu publicznym brało udział **537** beneficjentów;
- zrealizowano tyskie imprezy profilaktyczne, a w tym wynajęto konferansjera, zespół „Arkę Noego”, ściankę wspinaczkową oraz inne atrakcje;
- zakupiono i rozpowszechniono materiały profilaktyczne – edukacyjne oraz plastyczne, niezbędne do realizacji tyskich imprez profilaktycznych organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- zrealizowano założenia Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Działaniami objęto w sumie **4 228** uczniów z **18** placówek oświatowych (w tym z **10** szkół podstawowych i z **8** gimnazjów);
- zrealizowano założenia Ogólnopolskiej Kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, poprzez przekazanie materiałów edukacyjnych do tyskich placówek oświatowych oraz instytucji publicznych;
- współorganizowano XI Międzyszkolny Konkurs wiedzy o uzależnieniach i profilaktyce „Stop uzależnieniom”. W konkursie wzięło udział **13** drużyn, w sumie **39** gimnazjalistów;
- przeprowadzono **30** programów profilaktyczno – edukacyjnych dla **940** uczniów III klas szkół gimnazjalnych na temat: „Niebezpieczeństwa i konsekwencje wynikające ze spożywania alkoholu w różnych okresach ciąży”, „Fas jako szczególny rodzaj zagrożenia”, „Zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu przez młodzież” wraz z projekcją i omówieniem filmu „Wieczne dziecko”;
- zrealizowano badania ankietowe pn.: „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy wraz z opracowaniem raportu”, badanie przeprowadzono poprzez wywiad bezpośredni za pomocą kwestionariusza wywiadu z **800** mieszkańcami miasta Tychy.

IV. Wsparcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- przeprowadzono działania abstynenckie przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miały na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **38** członków Klubu, w tym zrealizowano

m.in.: **480** godzin dyżuru przy telefonie interwencyjno - informacyjnym, treningi terapeutyczne grupowe i indywidualne, działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu;

- przeprowadzono **66** godzin zajęć rehabilitacyjnych na obozie terapeutycznym przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miały na celu odbudowę i umacnianie więzi rodzinnych, promowanie trzeźwego stylu życia oraz motywowanie do trwałej abstynencji. W obozie wzięło udział **25** osób, w tym 24 osoby uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz jedno dziecko z rodziny z problemem alkoholowym;
- prowadzono „Program rozwoju osobistego i treningi umiejętności społecznych dla osób z problemami alkoholowymi” przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. W zajęciach uczestniczyło **13** członków Stowarzyszenia oraz **6-8** osób nie będących jego członkami, które same się zgłosiły. Odkonło się **38** zajęć grupowych, trwających **3** godziny każde, prowadzone pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień, łącznie **114** godzin zajęć;
- Miasto Tychy brało udział w ogólnopolskich kampaniach „Odpowiedzialny kierowca 2014” (½ pakietu), „Przeciw pijanym kierowcom 2014” (½ pakietu). Ponadto zakupiono materiały z kampanii „Przeciw pijanym kierowcom 2015” (cały pakiet), „Odpowiedzialny Kierowca 2015” (cały pakiet) oraz 100 breloków z akcji „Prowadzę – jestem trzeźwy”. Materiały z kampanii z roku 2014, miały celu przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców, przekazano je: Fundacji Polskie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego A WIDZISZ Bądź widoczny Bądź bezpieczny, tyskim placówkom wsparcia dziennego, szkołom nauki jazdy, a także do Wydziału Komunikacji oraz Komendy Miejskiej Policji;
- przeprowadzono w szkołach nauki jazdy program profilaktyczno – edukacyjny pn.: „Wożę życie – nie piję. Nauka trzeźwej jazdy”. Nawiązano kontakt z **17** ośrodkami szkolenia kierowców, w **7** szkołach odbyły się zajęcia, w których uczestniczyło **55** osób;
- zrealizowano projekt pn.: „Odpowiedzialni rodzice, aktywni seniorzy, rzetelni nauczyciele i wychowawcy – Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych w Tychach, prowadzony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim. W ramach projektu wykonano badanie metodą „tajemniczego klienta” w **30** losowo wybranych sklepach, sprzedających alkohol, działających na terenie Tychów, ponadto wysłano listy do **16** dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wysłano listy do **13** księży proboszczów tyskich parafii w celu nagłośnienia działalności Międzypokoleniowej Koalicji Nieobojętnych. Na zakończenie projektu w dniu 15 października 2014r. zorganizowano konferencję, w której wzięło udział **60** osób – przedstawiciele Rady Miasta Tychy, tyskich placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2014". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział co najmniej 34 mieszkańców miasta Tychy, z tego **32** w ramach realizowanego zadania;

- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zrealizowało imprezę pn. „XXIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2014”. W imprezie wzięło w niej udział **15** mieszkańców miasta Tychy;
- przeprowadzono superwizję dla **32** wychowawców i kierowników (6 kierowników, 25 wychowawców i 1 psycholog) z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze **140** godzin; mającą na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultacji pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi, w ramach realizacji dwóch umów przeprowadzono **41** godzin superwizji dla kierowników (w tym: 22 godzin grupowej i 19 godziny indywidualnej), **69** godzin superwizji dla wychowawców (w tym: 24 godzin grupowej 4 godzin indywidualnej) oraz **30** godziny superwizji zespołowej. Średnio w zajęciach grupowych uczestniczyło **15** osób, z superwizji indywidualnej skorzystało **15** osób oraz odbyło się 8 superwizji zespołowych dla 6 zespołów, w których uczestniczyło w sumie **28** osób;
- zorganizowano **8** godzinne szkolenie stacjonarne pn.: „Tworzenie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych”, w którym uczestniczyło **47** osób;
- zorganizowano **8** godzinne szkolenie stacjonarne pn.: „Zadania i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym uczestniczyło **26** osoby;
- zakupiono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów” oraz literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Działanie to ma na celu podnoszenie kompetencji osób, pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień;
- zakupiono ½ pakietu edukacyjno – informacyjnego pn.: „Ekstra profilaktyka”. Materiały te zawierały treści profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy. Publikacje zostały przekazane mieszkańcom miasta Tychy podczas Tyskiego Pikniku Rodzinnego;
- zakupiono materiały z Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015”;
- zakupiono materiały promocyjne oraz edukacyjno – profilaktyczne z logo Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakupiono jeden pakiet bazowy ogólnopolskiej kampanii Profilaktycznej „Przemoc boli” oraz zorganizowano w dniu 28 listopada 2014r. Miejski Zjazd Profilaktyczny pn.: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - partnerstwo w działaniu”, w którym uczestniczyli dyrektorzy oraz pedagodzy szkolni, przedstawiciele realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Miejskiego Zjazdu Profilaktycznego opłacono przeprowadzenie autorskiego wykładu przez prof. zw. dr hab. n. med. Jadwigą Ochojską na temat: „Kat w domu – czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie” .

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

/w zł/

	ZADANIE	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	RAZEM:	195 000 zł	137 182 zł	70, 34 %
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	40 000 zł	35 690 zł	89, 22 %
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	26 000 zł	18 805 zł	72, 32 %
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	55 000 zł	24 122 zł	43, 85 %
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	70 000 zł	58 565 zł	83, 66 %
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 000 zł	0 zł	0 %

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

W ramach tego zadania zrealizowano **88** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „N” wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **199** osobom uzależnionym od narkotyków, a także wykonano **66** godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również **390** godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, w którym odbywały się opisane powyżej działania.

W Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w trakcie **157** godzin terapii grupowej uczestniczyło 40 osób uzależnionych. Udzielono również **121** godzin pomocy psychologicznej **69** osobom.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” zrealizowano następujące działania: **132** godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **98** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **132** godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym. Przez **88** godzin pracowano również indywidualnie z klientem zagrożonym przemocą i z samymi ofiarami przemocy.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **13** godzin pomocy psychologicznej dla **10** osób.

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

- program promujący wolny od uzależnień styl życia „**SZANSA**”. Program przeznaczony jest dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego,
- działania edukacyjne (cztery edycje szkoleń dla nauczycieli, dziewięć edycji prelekcji dla rodziców, 34 warsztaty dla uczniów) w Gimnazjum nr 2 z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 22, Gimnazjum nr 6 z siedzibą przy ul. Tołstoja 1, Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22, Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1, Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności 4 oraz Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Ch. de Gaulle’a 18,

- zadanie publicznego pn: Program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych (realizator Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”), które dofinansowano na podstawie art. 19a. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. W ramach powyższego zadania opłacono roczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” w Tychach (w lipcu przeniesiony z KMP), a także:

- zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: moczu) – w ilości 500 sztuk,
- sfinansowano realizację konsultacji w formie warsztatowej wraz z superwizją grupową dedykowaną realizatorom Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających;
- sfinansowano realizację badania ankietowego pn. „**Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy**” wraz z opracowaniem raportu z wyników badania. Badaniem objęta została reprezentacja 800 mieszkańców miasta Tychy. Badanie realizowane było w oparciu o wykorzystanie techniki standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego (SI), polegającej na bezpośrednim (face to face) zadaniu pytań respondentom,
- sfinansowano realizację superwizji klinicznej pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie),
- sfinansowano opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2014 – 2020”, którego część stanowi Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- sfinansowano koszty administracyjno – księgowe obsługi zadania pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin (Ośrodek Mens Sana).

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2014 roku zaplanowane w kwocie 278.719.529,- zł wykonane zostały na poziomie **259.693.680,- zł**, co stanowi 93,2 % założonego planu rocznego i 33,1 % wydatków ogółem.

Dotyczyły one zarówno realizacji zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

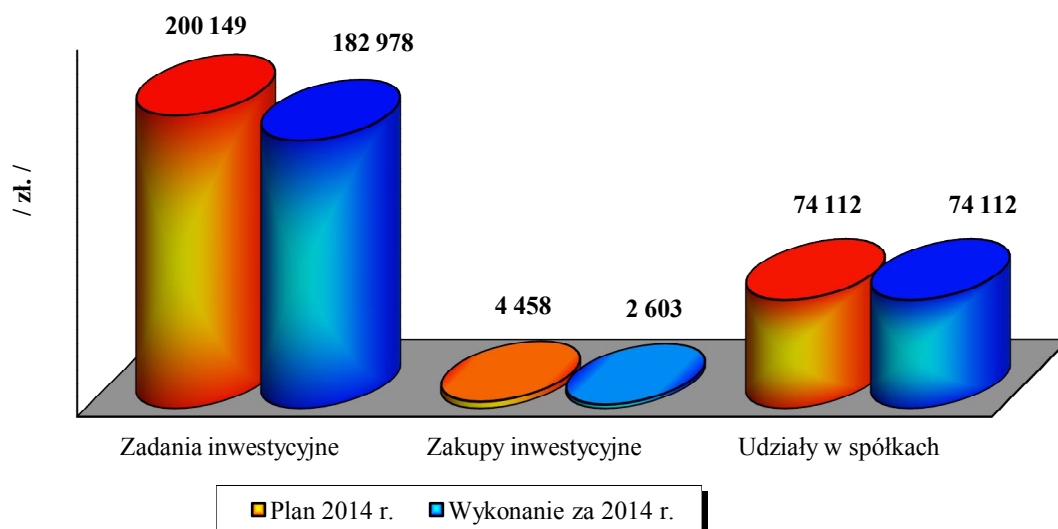
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 16

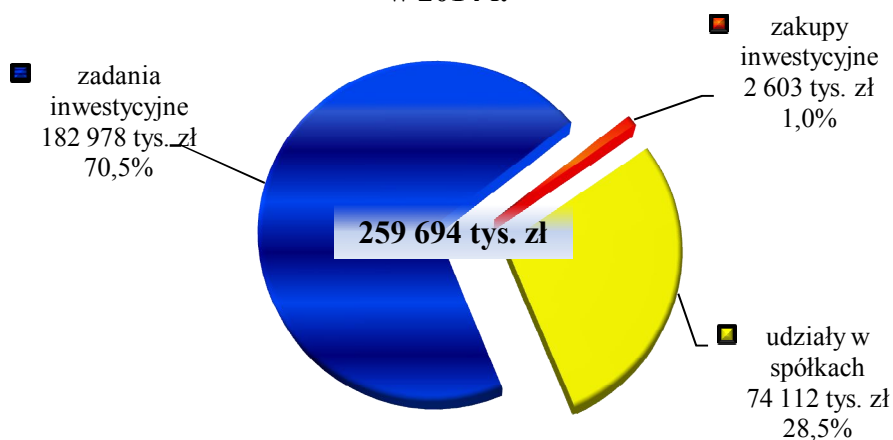
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	200 148 790	182 978 433	91,4
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" wraz z "Budową tunelu pod DK-1"	97 438 385	90 778 313	93,2
	- "Budowa parkingów wielopoziomowych"	43 198 726	37 727 546	87,3
	- pozostałe inwestycje	59 511 679	54 472 574	91,5
2.	Zakupy inwestycyjne	4 458 364	2 602 872	58,4
3.	Udziały w spółkach	74 112 375	74 112 375	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	278 719 529	259 693 680	93,2

Wykres nr 41

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r. (w tys. zł)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2014 r.



Niezrealizowane wydatki majątkowe 2014 roku w łącznej kwocie 19 mln zł w głównej mierze są wynikiem niepełnego wykonania założonego planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” – 6,7 mln zł,
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych” – 5,5 mln zł.

Powyższe jest wynikiem przesunięcia płatności za roboty wykonane w 2014 roku oraz przesunięcia części robót na 2015 rok - przebudowę DK-1 i budowę parkingu przy dworcu PKP zakończono w 2014r., zakończenie budowy parkingu przy lodowisku nastąpi w 2015 roku.

Pozostała niewykonana część wydatków majątkowych to:

- nierozwiązana rezerwa celowa na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych – 2.000 tys. zł,
- środki na zakup sieci kanalizacji deszczowej – 1.740 tys. zł,
(planowano dokonać transakcji zamiany gruntów gminy na sieć kanalizacji deszczowej będącej własnością spółki RCGW S.A. – ze względu na fakt, iż powyższa zamiana nie doszła do skutku nie zrealizowano planowanych dochodów i wydatków)
- środki, które pozostały z zadań zakończonych w 2014 roku – 1.257 tys. zł,
- środki na inwestycje z 2014r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym – 1.898 tys. zł,

Należą do nich przede wszystkim:

- Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap 426 tys. zł,
- Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w SP nr 1 przy Placu Wolności 339 tys. zł,
- Przebudowa Placu Korfantego 189 tys. zł,
- Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap 126 tys. zł,
- Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 116 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	99 555 369	98 307 799 5 195 879	98,7	37,9
2.	Środki zewnętrzne	179 164 160	161 385 882	90,1	62,1
	- zwrotne (pożyczka, kredyt, obligacje)	85 553 215	70 553 213	82,5	
	- bezzwrotne	93 610 945	90 832 668	97,0	
	Ogółem	278 719 529	259 693 680	93,2	100,0

W planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2013 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2014 r. w kwocie **49.280.738,- zł**.

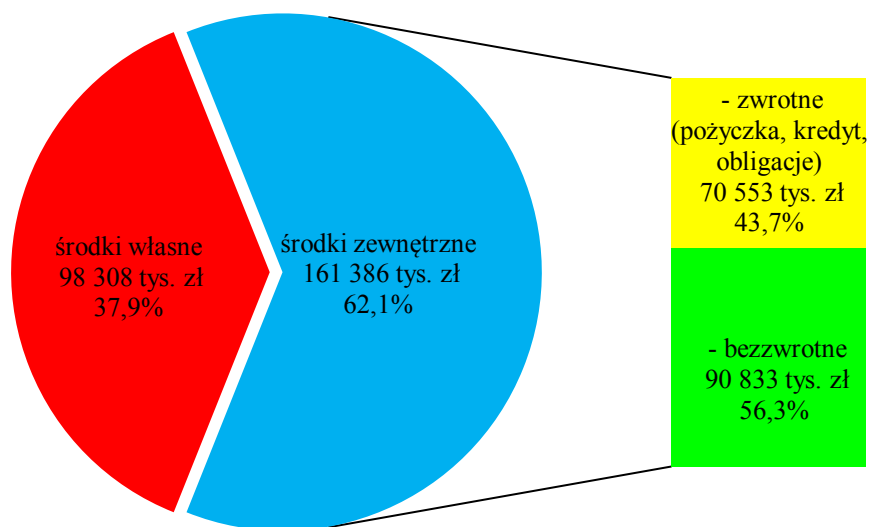
Ze środków własnych miasta pokryto również udział unijny w realizacji zadań inwestycyjnych. Poniesione wydatki w kwocie **5.195.879,- zł** dotyczyły zadań pn.:

- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” – kwota 4.134.100,- zł,
- „Budowa parkingów wielopoziomowych” – kwota 1.058.067,- zł,
- „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap” – kwota 3.712,- zł.

Wpływ środków unijnych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w roku bieżącym.

Ponadto ze środków własnych miasta zaliczkowano udział Funduszu Dopłat w realizacji zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1” – kwota 83.946,- zł (wpływ środków z Funduszu Dopłat nastąpi w bieżącym roku).

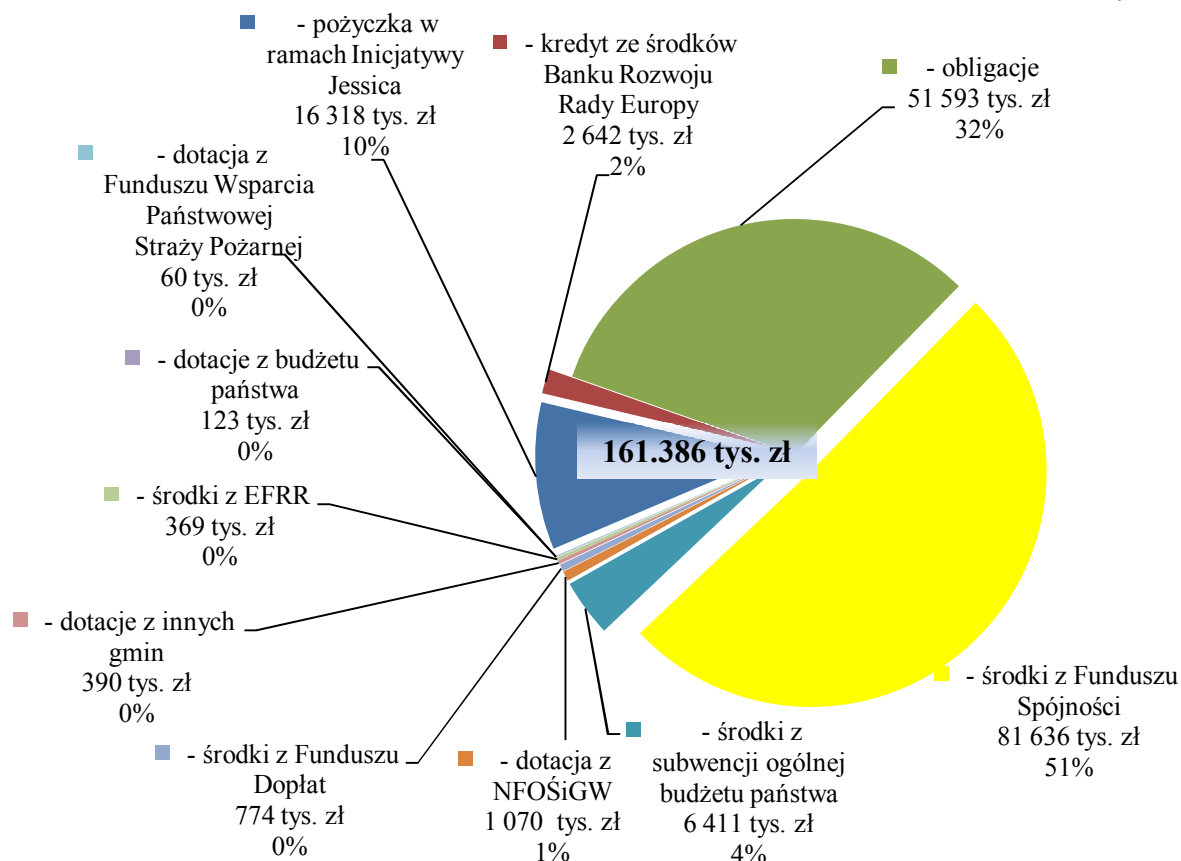
Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2014r.

Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	70 553 213	43,72
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	16 318 129	10,11
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	2 641 789	1,64
	- obligacje	51 593 295	31,97
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	90 832 668	56,28
	- środki z Funduszu Spójności (w tym otrzymane w 2013r. - 9.702.761,- zł)	81 635 873	50,58
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (otrzymane w 2011r.)	6 411 298	3,97
	- dotacja z NFOŚiGW	1 069 718	0,66
	- środki z Funduszu Dopłat	773 867	0,48
	- dotacje z innych gmin	390 000	0,24
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	369 062	0,23
	- dotacje z budżetu państwa	122 850	0,08
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0,04
	Środki zewnętrzne ogółem	161 385 882	100,0



Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wydatkowano zgodnie z poniższym:

- <u>środki z Funduszu Spójności</u>	<u>81.635.873,- zł</u>
na:	
• przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	64.506.195,- zł,
• budowę parkingów wielopoziomowych	17.129.678,- zł,
- <u>środki z wyemitowanych obligacji</u>	<u>51.593.295,- zł</u>
na:	
• wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego	35.215.360,- zł,
• budowę tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków	5.306.769,- zł,
• podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów	4.265.865,- zł,
• budowę parkingów wielopoziomowych	2.223.374,- zł,
• dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup taboru autobusowego po zakończonym leasingu	2.000.000,- zł,
• zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany	1.457.800,- zł,
• rozbudowę ul.Paproci	485.262,- zł,

• budowę połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów	250.160,- zł,
• budowę ul. Albatrosów	198.141,- zł,
• przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	149.464,- zł,
• odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej	41.100,- zł,
- <u>środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</u> na zadanie:	<u>16.318.129,- zł,</u>
• „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”	
- <u>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa</u> na zadanie:	<u>6.411.298,- zł,</u>
• „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy”	
- <u>kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy</u> na zadanie:	<u>2.641.789,- zł,</u>
• „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”	
- <u>środki z dotacji z NFOŚiGW</u> na zadanie:	<u>1.069.718,- zł,</u>
• „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”	
- <u>środki z Funduszu Dopłat</u> na zadanie:	<u>773.867,- zł,</u>
• „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4”	
- <u>środki z dotacji z innych gmin</u> na:	<u>390.000,- zł,</u>
• objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> na zadania:	<u>369.062,- zł,</u>
• „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu”	360.175,- zł,
• „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap”	8.887,- zł,
- <u>środki z budżetu państwa</u> na:	<u>122.850,- zł,</u>
• dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	92.880,- zł,
• zakup schodolazu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	23.500,- zł,
• zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (oprogramowanie)	6.470,- zł,

- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

60.000,- zł.

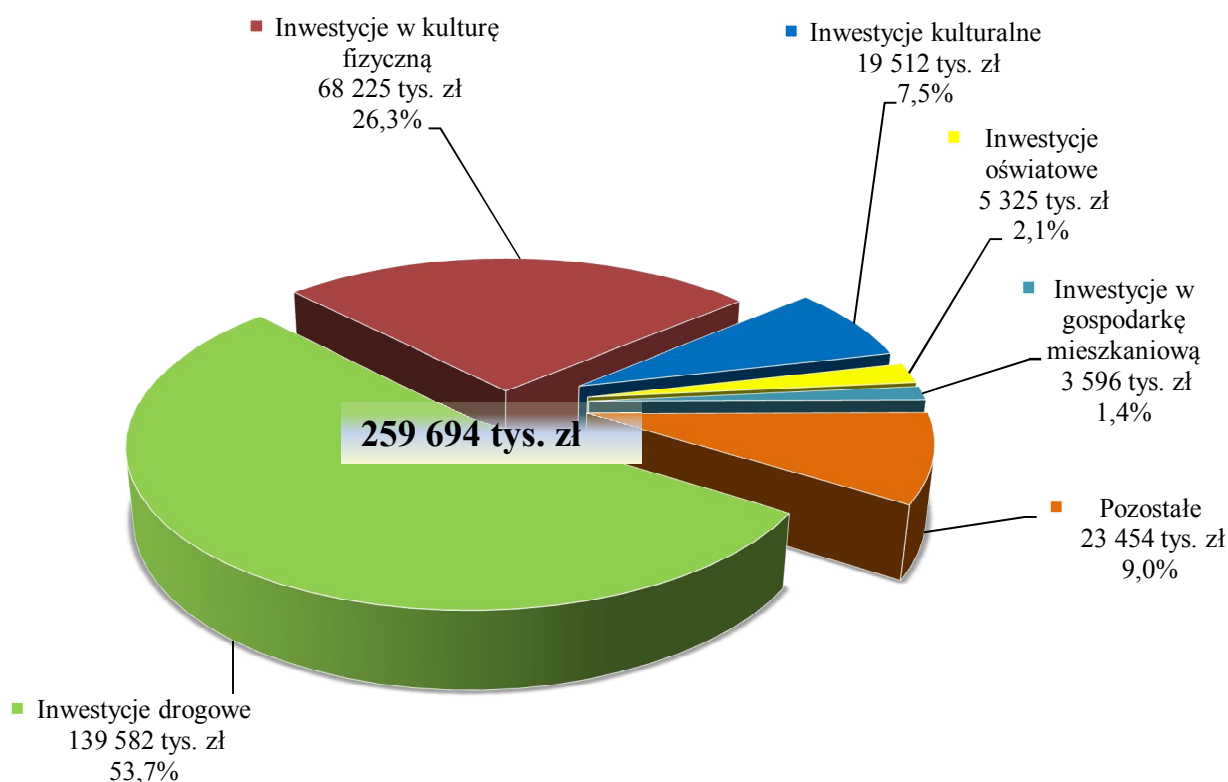
na:

- zakup urządzenia do przeglądu i legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz zestawów komputerowych

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

Zestawienie nr 19

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe, w tym:	139 581 852	53,7
- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy oraz budowa tunelu pod DK-1	90 778 313	35,0
- budowa parkingów wielopoziomowych	37 727 546	14,5
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym:	68 225 228	26,3
- wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	60 600 000	23,3
Inwestycje kulturalne	19 511 600	7,5
Inwestycje oświatowe	5 324 994	2,1
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	3 596 048	1,4
Pozostałe, w tym:	23 453 958	9,0
- objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	6 390 000	2,5
- podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.	4 872 375	1,9
- podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	2 000 000	0,8
Wydatki majątkowe ogółem	259 693 680	100,0



W strukturze wydatków majątkowych 2014 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe oraz inwestycje w kulturę fizyczną. Łącznie wydatki na ten cel stanowiły 80% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w kulturę (7,5%) i oświatę (2,1%).

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

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	- 80.790.988,- zł,
- budowę parkingów wielopoziomowych	- 37.727.546,- zł,
- budowę tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków	- 9.987.325,- zł,
- przebudowę Placu Korfanteo	- 3.396.422,- zł,
- przebudowę chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy al. Niepodległości od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina	- 1.763.630,- zł,
- rozbudowę ul. Paproci	- 1.445.298,- zł,
- budowę ul. Albatrosów	- 838.926,- zł,
- I etap rozbudowy ul. Wiązowej	- 826.168,- zł,
- budowę połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów	- 452.580,- zł,
- I etap przebudowy ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O	- 441.828,- zł,
- budowę ul. Fredry	- 322.165,- zł.

W ramach **wydatków majątkowych w zakresie kultury fizycznej** największe środki przekazano do spółki „Tyski Sport” z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego – kwota 60.600.000,- zł.

Pozostałe nakłady dotyczyły realizacji inwestycji takich jak:

- zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany	- 3.938.744,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne	- 1.148.392,- zł,
- budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa	- 659.742,- zł,
- budowa drogi dojazdowej (przeciwpowodzeniowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach	- 439.986,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne	- 359.525,- zł,
- siłownie plenerowe	- 304.148,- zł,
- budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Cielmickiej	- 267.821,- zł,

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

- budowę mediateki	- 18.960.918,- zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej	- 417.328,- zł,
- przebudowę kina „Andromeda” na pasaż kulturalny	- 130.900,- zł,

Do **inwestycji w oświatę**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach	- 3.240.933,- zł,
- przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	- 424.127,- zł,
- projekty termomodernizacji 9 placówek oświatowo-wychowawczych (Przedszkola nr 10,11, 12, 17 i 26, II LO, ZS nr 5, 6 i 7)	- 359.943,- zł,
- adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	- 278.474,- zł,
- przebudowę okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności	- 229.533,- zł,
- budowę hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul. Jaroszowickiej	- 189.629,- zł,
- przebudowę klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	- 157.947,- zł,
- odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej	- 126.720,- zł,
- przebudowę placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	- 126.481,- zł,

W ramach wydatków na **gospodarkę mieszkaniową** największe nakłady poniesiono na:

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowę o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4	- 1.333.327,- zł,
- przebudowę układów drogowych wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (szczegółowy wykaz zadań przedstawia Zestawienie nr 22)	- 1.261.379,- zł,

- termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy (z tego na rewitalizację nieruchomości na osiedlu "A" przy Pl. Św. Anny 6-6a – 548.090,- zł)
(szczegółowy wykaz zadań przedstawia Zestawienie nr 22) - 744.071,- zł,
- zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1 - 217.699,- zł,

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

- objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (z tego 390 tys. zł stanowiły środki z gmin ościennych) - 6.390.000,- zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. (z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów) - 4.872.375,- zł,
Łączny udział miasta w realizacji zadania wyniósł 6,4 mln zł.
- dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. (celem wykupu taboru autobusowego po zakończonym leasingu) - 2.000.000,- zł,
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach - 1.500.000,- zł,
- oświetlenie miasta - 1.476.736,- zł,
- zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - 749.400,- zł,
- budowę sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu w ramach projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” - 423.735,- zł,
- zagospodarowanie terenów przy ul. Wilczej oraz ul. Leśnej na cele rekreacyjne - 319.658,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości - 1.889.698,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 2.602.872,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2014r. z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **675.422,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 701.500,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 22 na stronach 157-158.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2014 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 234.868.484 zł natomiast poza WPF-em kwotę 24.825.196 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z ich opisem realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 20 na stronach 126-137, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 21 na stronach 138-154.

WYKONANIE ZA 2014R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
DROGI								
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	2007 - 2016	207 262 544	87 450 761	80 790 988	190 002 301	91,7%	W 2014r. wykonano: 1. Roboty drogowe: ukończono roboty w zakresie ostatniej warstwy ścieralnej wraz z pracami wykończeniowymi - oświetleniem, oznakowaniem pionowym oraz poziomym co umożliwiło poprowadzenie ruchu 2 jezdniami po dwa pasy w każdym kierunku 2. Roboty mostowe - zakończono i dopuszczono do ruchu: - Most nad Potokiem Tyskim - nitka zachodnia, - Wiadukt nad Al. Niepodległości - nitka zachodnia oraz układ ronda z łącznicami, - Wiadukt nad torami PKP - nitka zachodnia - Wiadukt nad Al. Piłsudskiego - nitka wschodnia, 3. Przejścia podziemne - zakończono prace konstrukcyjne i wykończeniowe: - Przejście podziemne w rejonie ul. Edukacji , - Przejście podziemne w rejonie ul. Przemysłowej , - Przejście podziemne w rejonie ul. Targiela 4. Ukończono przebrojenie terenu dla całego odcinka przebudowywanej DK1/86 w zakresie sieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, teletechnicznej, CO, gazowej, wodociągowej w tym wodociągów magistralnych, linii elektroenergetycznych nN, SN i WN. Zadanie zakończono i odebrano. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2015r. W latach 2015-2016 zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad.
	Ogółem, w tym:							
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		193 254 285	87 351 761	80 775 988	176 898 042		
	<i>w tym: odszkodowania, podatek VAT od gruntów gminnych</i>		14 825 051	0	0	14 825 051		
	<i>w tym:</i>							
	- udział miasta		35 812 078	15 719 029	12 135 693	30 761 671		
	- udział Funduszu Spójności		157 442 207	71 632 732	68 640 295	146 136 371		
	II. poza umową (środki miasta), w tym:		14 008 259	99 000	15 000	13 104 259		
	<i>- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)</i>		12 980 304	50 000	0	12 930 304		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
2.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków	2011 - 2016	13 685 843	9 987 624	9 987 325	13 682 544	100,0%	Zakres robót obejmował m.in.: budowę tunelu pod drogą krajową DK1 o dł. 46 m i klasie obciążenia – A, budowę murów oporowych i budowę układu drogowego o długości około 750m wraz z rondem oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebrojenia istniejących sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych i energetycznych oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Na lata 2015 i 2016 zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)							
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych	2008 - 2015	67 214 905	43 198 726	37 727 546	53 864 995	80,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres wykonanych robót: - parking Tychy Główne - przebudowano układ komunikacji pieszej i kołowej, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników i infrastruktury technicznej, tj. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, zatok postojowych Taxi. Przebudowano w formie ronda skrzyżowanie ulic: Asnyka i Andersa, położono nowe warstwy na ul. Andersa, wykonano zatokę postojową dla autobusów. Na rondzie nasadzono krzewy i rośliny ozdobne oraz ułożono trawę z rolki. Wykonano przebudowę dworca autobusowego przy skrzyżowaniu ulic: Andersa i Asnyka. Na zajezdni autobusowej wykonano zadane wiaty, wydzielono ciągi pieszo-rowerowe oraz zieleni. - parking Tychy Lodowisko - wykonano zasadnicze roboty budowlane oraz podziemny łącznik między parkingiem a stacją PKP. Wykonano prace drogowe wraz z przebudową istniejących sieci na ul. Wyszyńskiego i ul. Dąbrowskiego. Zakończono roboty na obiekcie Tychy Główne - parking został otwarty i przekazany do użytkowania 15.XII.2015r. Na obiekcie Tychy Lodowisko trwają roboty wykończeniowe oraz montaż i sprawdzanie instalacji - planowany termin zakończenia robót - III.2015r.
	Ogółem, w tym:		59 687 623	38 876 693	33 828 393	47 553 175		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:							
	a) udział miasta		32 950 752	19 514 277	15 640 648	22 024 222		
	b) udział Funduszu Spójności		26 736 871	19 362 416	18 187 745	25 528 953		
	II. poza umową (środki miasta)		7 527 282	4 322 033	3 899 153	6 311 820		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
4.	Przebudowa Placu Korfantego	2013 - 2014	3 599 145	3 585 000	3 396 422	3 410 567	94,8%	Wykonano plac o wymiarach 32-39m na 115m o nawierzchni z płyt betonowych i kostki granitowej, jezdnię o dł. 151m i szer. 6m, chodniki o łącznej dł. 689m, taras i schody terenowe, pochylnie techniczne i dla osób niepełnosprawnych, 51 miejsc postojowych, fontannę, odwodnienie, oznakowania pionowe i poziome i zadaszenia podcieni. Ponadto zamontowano 8 latarni i 14 opraw oświetlenia podcieni, 2 słupy pod montaż kamer monitoringu, 2 stoliki do szachów, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice wolnostojące, dekoracyjne sześcienne bloki betonowe i ze szkła hartowanego oraz nasadzono krzewy ozdobne. Zadanie zakończono. Konicowe rozliczenie nastąpi w 2015r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)							
5.	Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa (projekt)	2014 - 2015	70 000	0	0	0		Wydatki zaplanowano na 2015r. W dniu 02.07.2014r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2015r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)							
6.	Rozbudowa ul. Paproci	2010 - 2014	1 528 761	1 450 000	1 445 298	1 524 059	99,7%	Wykonano drogi o nawierzchni bitumicznej o dł. 327m i szer. 6m i o nawierzchni tłuczniowej o dł. 568m i szer. 8m, zjazdy na pola o nawierzchni tłuczniowej, pętlę autobusową (450m ²) i zatoki autobusowe (338m ²) o nawierzchni tłuczniowej, chodnik o dł. 274m i szer. 2m i peron przystankowy przy pętli autobusowej (508m ²), wjazdy do posesji (194m ²), oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia sieci teletechnicznej (80m). Zadanie zakończono. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2015r. po wykonaniu stabilizacji punktów granicznych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)							
7.	Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)	2008 - 2014	936 348	831 800	826 168	930 716	99,4%	Wykonano drogę o dł. 325m i szer. 6m, wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z kostki brukowej (413m ²), chodnik o pow. 267m ² odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowę istniejącego uzbrojenia sieci energetycznej (70m), teletechnicznej (240m) i gazowej (49m) oraz przebudowano ogrodzenie systemowe z siatki (75m + brama).
	Ogółem (środki z budżetu miasta)							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
8.	<i>Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci (projekt)</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2015	25 000	20 000	20 000	20 000	80,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID (pozwolenia na realizację inwestycji drogowej). Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2015r.
9.	<i>Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej (projekt)</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011 - 2015	107 934	243	243	78 177	72,4%	Jak wyżej.
10.	<i>Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt)</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011 - 2015	99 999	58 760	58 760	60 804	60,8%	Jak wyżej.
11.	<i>Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011 - 2015	125 187	972	972	3 159	2,5%	Jak wyżej.
12.	<i>Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszewicach</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011 - 2014	170 110	100 000	95 940	166 050	97,6%	Wykonano drogę do placu budowy o dł. 470m i szer. 5m o nawierzchni tłuczniowej.
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE								
1.	<i>Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2015	976 920	805 845	749 400	770 475	78,9%	Wykonano przewody doprowadzające wody ze studni głębinowych do jeziora, zamontowano areatory do napowietrzania wody i zagospodarowano teren w obrębie studni (dojazd, dojścia, ogrodzenie).
2.	<i>Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2014	82 132	69 340	69 335	82 127	100,0%	Wykonano 140 mb kanalizacji deszczowej - kanał fi 200 z zarurowaniem 30 mb rowu melioracyjnego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
3.	Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014 - 2015	63 100	10 000	5 910	5 910	9,4%	Uzupełniono dokumentację projektową - opracowano kosztorys inwestorski z przedmiarem i spacyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentację w wersji elektronicznej. W budżecie na 2015 r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014 - 2015	88 000	8 000	355	355	0,4%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2015r. W budżecie na 2015r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
5.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2015	130 000	30 000	0	0	0,0%	W trakcie uzgodnienia ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych na wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. W budżecie na 2015r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosłowicach Ogółem (środki z budżetu miasta)	2008 - 2016	24 566 915	3 270 000	3 240 933	4 907 848	20,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono fundamentowanie, instalacje podposadzkowe i murowania ścian konstrukcyjnych wraz ze słupami żelbetowymi segmentu 4. Trwa murowanie ścian konstrukcyjnych segmentów 1, 2 i 3 wraz ze słupami żelbetowymi. Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2016r.
2.	Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	391 049	229 540	229 533	391 042	100,0%	Poniesiono koszty przebudowy okien i drzwi z odtworzeniem historycznego wyglądu z 1905 roku. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jarosłowickiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	190 307	189 630	189 629	190 306	100,0%	Wykonano halę namiotową o kubaturze 460 m³ z posadzką sportową o pow. 97 m², wyposażeniem i oświetleniem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
4.	<i>Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	136 777	128 500	126 720	134 997	98,7%	Wykonano odwodnienie budynku z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej oraz izolację pionową budynku od podwórka i kuchni i odwodnienie od strony kościoła. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	<i>Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul.Katowickiej</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	135 100	126 490	126 481	135 091	100,0%	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej z kostki brukowej o powierzchni 450 m² oraz plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku. Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	<i>Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2015	69 716	0	0	64 716	92,8%	Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
7.	<i>Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2015	102 063	0	0	97 063	95,1%	Jak wyżej.
KULTURA FIZYCZNA								
1.	<i>Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap</i> Ogółem, w tym: - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2011 - 2015	993 726 149 059 844 667	440 644 66 097 374 547	14 822 2 223 12 598	42 822 6 423 36 398	4,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 grudnia 2014r. Planowany termin zakończenia - maj 2015r. W 2014r. poniesiono koszty wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjno - pamiątkowych.
2.	<i>Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany</i> Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2014	4 067 168	4 001 000	3 938 744	4 004 913	98,5%	Wykonano ścieżki i pomosty drewniane, ścieżkę pieszo - rowerową z kostki brukowej, siłownię na wolnym powietrzu, betonowe zejścia do wody, placiki rowerowe, mur oporowy i schody przy plaży, kamienną groblę, małą architekturę, oświetlenie, usypano plażę oraz wykonano naprawę murków nabrzeża.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
3.	Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2014	704 833	12 000	11 272	704 105	99,9%	Wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i pompowej (od lokali gastronomicznych do klubu żeglarskiego) oraz przyłącze niskiego napięcia (od budynków administracyjnych MOSIR do ośrodka „ZREMB”). Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	444 984	440 000	439 986	444 970	97,9%	Wykonano drogi: o dł. 647m i szer. 4m o nawierzchni tłuczniowej i o dł.55m i szer.4m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	847 981	556 450	556 409	847 940	97,9%	Wykonano kanalizację deszczową (261mb), studnie z kręgów betonowych (12 szt.), studnię PVC. Zamontowano 11 szt. punktów świetlnych oraz wykonano roboty drogowe (droga, chodniki i miejsca parkingowe). Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa placu zabaw przy ul.Kruczej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	157 899	59 337	59 040	157 602	97,9%	Zamontowano urządzenia zabawowe, 2 stojaki rowerowe, 4 ławki, 2 kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnie bezpieczne z kostki betonowej i trawy naturalnej oraz ogrodzenie z furtką o dł. 100 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011 - 2015	130 700 000	60 600 000	60 600 000	101 200 000	77,4%	Kapitał wniesiono na modernizację Stadionu Miejskiego w Tychach.
POZOSTALE								
1.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z NFOŚiGW - pożyczka z NFOŚiGW	2013 - 2015	5 977 659 85 959 2 664 518 3 227 182	1 091 218 21 500 1 069 718 0	1 075 552 5 834 1 069 718 0	1 105 010 35 292 1 069 718 0	18,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wymiany opraw na istniejących słupach na energooszczędne. Planowany termin zakończenia zadania - 30 listopada 2015 r.
2.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2014	717 683	112 210	51 291	656 764	91,5%	Pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej przyszłego parku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
3.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012 - 2014	366 400	212 400	210 181	364 181	99,4%	Zamontowano tablice uliczne i adresowe dla obszarów ograniczonych ulicami: Asnyka-Andersa-Burschego, Bocheńskiego-Rynek-Damrota-Sienkiewicza-Biblioteczna-Budowlanych oraz Damrota-Nowokościelna-Norwida-Piwowarów-Mikołowska-Burschego.
4.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej dotacja inwestycyjna dla MCK Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	430 790	418 490	417 328	429 628	99,7%	Wykonano boisko trawiaste, plac wielofunkcyjny, kącik rekreacyjny z miejscem na grill, zamontowano stół, ławki i stół do ping-ponga oraz wykonano modernizację drogi wewnętrznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole szkół Muncypalnych Ogółem, w tym: 1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 2. środki z budżetu miasta	2006 - 2015	41 552 160 30 481 521 801 230 20 253 353 9 426 938 11 070 639	18 961 150 18 961 150 1 230 16 318 130 2 641 790 0	18 960 918 18 960 918 1 000 16 318 129 2 641 789 0	30 531 557 19 460 918 1 000 16 818 129 2 641 789 11 070 639	73,5%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2014r. poniesiono koszty: 1) wykonania elementów konstrukcyjnych - ław fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, stalowej konstrukcji wsporników i szybów wind 2) robót ogólnobudowlanych - wykonania ścian działowych, ścian osłonowych szklanych i fasady w konstrukcji aluminiowo-stalowej, świetlików w konstrukcji aluminiowo-stalowej z klapami dymowymi wraz z osprzętem oraz obróbek blacharskich z blach tytanowo - cynkowych. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2015r.
6.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Ogółem, w tym: 1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica 2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) - środki z budżetu miasta	2010 - 2014	8 374 148 8 366 399 3 808 707 4 557 692 7 749	131 141 131 141 131 141 0 0	130 900 130 900 130 900 0 0	8 373 908 8 366 159 3 808 467 4 557 692 7 749	100,0%	Wykonano roboty budowlane uzupełniające, w tym m.in.: dostosowanie lokali dla przyszłych najemców, wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych, oznaczenia informacyjne, malowanie słupów i uzupełnienie kostki brukowej. Zamontowano wyświetlacz LED oraz płatny system wejścia do toalet. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
7.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z Funduszu Dopłat	2010 - 2014	1 934 673 1 160 805 773 868	1 333 332 559 464 773 868	1 333 327 559 460 773 867	1 934 668 1 160 801 773 867	100,0%	Zakres robót obejmował m.in.: a) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, murarsko - tynkarskie, wykończeniowe, izolacyjne, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, trawników, dróg, placu manewrowego i parkingu, b) roboty instalacyjne: instalacja centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, elektryczna i wentylacji mechanicznej. Powstały 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 651m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	46 950	36 950	29 410	39 410	83,9%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W budżecie na 2015r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
9.	Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014 - 2015	83 000	50 000	50 000	50 000	60,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20 października 2014r. Poniesiono koszty wzmocnienia istniejącej konstrukcji żelbetowej łącznika oraz montażu stolarki okiennej z PCV. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2015r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 - I etap dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	5 800	2 800	2 779	5 779	99,6%	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 336 m ²), wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ołacenie dachu, wymianę deskowania, wzmocnienie krokwi, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacji), montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną, wyłożenie murów ogniowych dachówką holenderską, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną (powierzchnia dachu 1.090 m ²), osadzenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominarskich i czap kominowych, przemurowanie kominów, roboty tynkarskie oraz ocieplenie metodą lekką - mokrą kominów, kadłubków i facjat. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 230.404,- zł, z tego w 2014r. zapłacono łącznie 130.560,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 2.779,- zł - ze środków własnych MZBM - 127.781,- zł
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 - I etap dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013 - 2014	58 589	53 500	53 456	58 545	99,9%	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 64 m ²), wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, ołacenie dachu, wymianę deskowania, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacja), montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną (powierzchnia dachu 940 m ²), przełożenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominarskich, czap kominowych, przemurowanie kominów oraz roboty tynkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 211.807,- zł, z tego w 2014r. zapłacono łącznie 198.559,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 53.456,- zł - ze środków własnych MZBM - 145.103,- zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
12.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011 - 2014	605 821	566 000	548 090	587 911	97,0%	Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi (powierzchnia ocieplenia 945m ²), odtworzenie istniejących detali architektonicznych, wymianę obróbek blacharskich, pionów spustowych, rynien, krat, ocieplenie stropodachu (powierzchnia 360m ²) i stropu nad piwnicą (powierzchnia 360m ²), wykonanie izolacji ścian fundamentowych z folii kubełkowej (powierzchnia 188m ²). Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 803.133,- zł, z tego w 2014r. zapłacono łącznie 732.569,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 548.090,- zł - ze środków własnych MZBM - 184.480,- zł
13.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul.Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014 - 2015	34 700	910	910	910	2,6%	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podpisano 20 października 2014r. Planowany termin oddania projektu - 20 października 2015r.
14.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu Ogółem, w tym:	2012 - 2014	423 735	423 735	423 735	423 735	100,0%	Zamontowano 15 infokiosków zewnętrznych wolnostojących, podłączono media, wykonano instalację oprogramowania oraz tablice informacyjno – pamiątkowe.
a)	udział miasta		63 560	63 560	63 560	63 560		Miejsca lokalizacji nowych 15 hotspotów: Rynek – Stare Tychy, Skwer na skrzyżowaniu ul. Hłonda z ul. Burschego, Skwer na skrzyżowaniu ul. Hłonda z ul. Andersa, Plac św. Anny, Plac Zbawiciela, Pętla Paprocany, Paprocany - Dzika Plaża, Park św. Franciszka, Łodowisko, Park Północny, MOSiR Kryta Pływalnia, Rynek oś. K, Park Jaworek, Suble, MOSiR Hala Sportowa.
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		360 175	360 175	360 175	360 175		Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
15.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	2012 - 2015	2 053 116	0	0	0	0,0%	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
a)	udział gminy		307 967	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 745 149	0	0	0		
16.	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "MASTER" Sp. z o.o.	2012 - 2014	6 372 375	4 872 375	4 872 375	6 372 375	100,0%	Kapitał wniesiono na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)							
17.	Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	2014 - 2015	7 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	26,0%	Kapitał wniesiono na wykup autobusów po zakończonym leasingu.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)							
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		536 412 045	247 926 873	234 868 484	430 860 032		
	- drogi		294 825 776	146 683 886	134 349 661	263 743 371		
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne		1 340 152	923 185	825 001	858 867		
	- oświata i wychowanie		25 591 927	3 944 160	3 913 296	5 921 062		
	- kultura fizyczna		7 216 591	5 509 431	5 020 272	6 202 351		
	- pozostałe		62 665 224	23 393 836	23 287 878	44 562 006		
	- udziały w spółkach		144 772 375	67 472 375	67 472 375	109 572 375		
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:		536 412 045	247 926 873	234 868 484	430 860 032		
	- środki własne			135 393 497	126 864 167	232 936 939		
	- środki unijne			91 729 870	87 200 813	172 061 898		
	- pożyczki, kredyty, obligacje			18 959 920	18 959 918	24 017 610		
	- pozostałe (dotacje, subwencje i inne)			1 843 586	1 843 585	1 843 585		

WYKONANIE ZA 2014 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1.	Przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy al. Niepodległości od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina	1 805 000	1 763 630	97,7	Wykonano chodnik o długości 626m i ścieżkę rowerową o długości 524m z kostki brukowej wraz z pasami rozdzielającymi z kostki kamiennej, 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej i elementami z kostki integracyjnej naprowadzającej osoby niewidome, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki brukowej (26 miejsc postojowych), oświetlenie w postaci świecących kostek LED (44 szt.). Ponadto wykonano "kuwety" rabatowe ze stali kortenowskiej, zamontowano 9 ławek i 6 koszy na śmieci, nasadzono drzewa (4 szt.) i krzewy (5498 szt.) oraz ułożono gotową trawę z rolki. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa ul. Albatrosów	852 000	838 926	98,5	Wykonano drogę o dł. 569m i szer. 4,5-5m (3 034m ²) wraz ze zjazdami (203m ²) oraz chodnik jednostronny o dł. 587m (833m ²) o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto wykonano odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome.
3.	Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona	152 500	152 450	100,0	Wykonano chodnik o długości 199 m i szer. 1,5 m wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenie uliczne (3 kpl.) i umocnienie skarp. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap	342 000	215 933	63,1	Wykonano chodnik dł. 340m (1 046m ²) i zatokę postojową na 10 miejsc postojowych (150m ²) o nawierzchni z kostki brukowej Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
5.	Budowa ul. Fredry	340 000	322 165	94,8	Wykonano drogę o dł. 208m (1 034m ²), dojścia piesze (15m ²) i zjazdy (136m ²) o nawierzchni z kostki brukowej, odwodnienie i oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów	453 000	452 580	99,9	Wykonano chodnik jednostronny o szer. 2m (410m ²), drogę o dł. 179m i szer. 5m (995m ²), wjazdy do posesji i progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienie. Przebudowano sieć teletechniczną i wodociąg oraz zamontowano 9 latarni. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Rozbudowa ul. Świerkowej (projekt)	50 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2015r.
8.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap	448 000	441 828	98,6	Wykonano chodnik o dł. 305m o nawierzchni z kostki brukowej i klinkieru (1 295m ²) i ścieżkę rowerową o dł. 242m o nawierzchni asfaltobetonowej (581m ²). Ponadto zamontowano 13 latarni, 11 ławek, 11 koszy na śmieci i 1 stojak na rowery oraz wykonano odwodnienie.
9.	Budowa parkingu przy ul. Targiela	205 000	197 545	96,4	Wykonano parking na 22 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych (286m ²), jezdnię manewrową (296m ²) i chodnik (54m ²) o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto wykonano odwodnienie oraz zamontowano 2 latarnie. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Przebudowa (wydłużenie) zatoki autobusowo - trolejbusowej przy wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego	60 000	59 900	99,8	Wykonano zatokę o pow. 156m ² o nawierzchni asfaltobetonowej, na warstwach konstrukcyjnych: z kruszywa gr. 20cm, podbudowie betonowej gr. 20cm i podbudowie asfaltobetonowej gr. 8 cm. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
11.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem przy ul.Turkusowej	115 000	114 962	100,0	Wykonano zjazdy do garaży o dł. 154m i szer. 5m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi (762 m ²) i odwodnieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul.Turyńskiej	158 281	158 280	100,0	Wykonano sygnalizację ostrzegawczą - aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z montażem przycisków dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowskiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39	10 000	10 000	100,0	Wykonano chodnik o dł. 22m i szer. 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowskiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11	10 000	9 840	98,4	Wykonano chodnik o dł. 9m i szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego	30 000	0	0,0	Zadanie przeniesiono na 2015r. z uwagi na przedłużające się procedury związane z pozyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.
16.	Budowa chodnika łączącego oś. Z1 z ul. Sikorskiego	50 000	47 523	95,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 2m i długości: 29m przy ul. Zbożowej i 49m przy ul. Zacisze. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Przebudowa ul. Jesiennej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	200 000	199 827	99,9	Wykonano drogę dł. o 117m i szer. 4,2 - 5,5m o nawierzchni asfaltobetonowej (615m ²) oraz parking na 18 miejsc postojowych (203m ²), chodnik (75m ²) i wjazdy (33m ²) o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa chodnika przy ul.Jordana od ul. Paprociańskiej do ul.Jasnej wraz z przebudową chodnika przy ul. Jordana od al. Piłsudskiego do ul. Jagiełły	250 000	246 801	98,7	Wykonano chodnik o dł. 571m i szer. śr. 1,3-2,3m (807m ²) i wjazdy (281m ²) o nawierzchni z kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		5 530 781	5 232 190	94,6	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki	92 230	92 225	100,0	Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132	46 500	0	0,0	Odstąpiono od realizacji umowy z winy Wykonawcy. W budżecie na 2015r zabezpieczono środki na realizację zadania.
3.	Oświetlenie podwórza pomiędzy ul. Ejsmonda 7 i al. Niepodległości 29	47 955	46 406	96,8	Zamontowano 9 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zawilców na odcinku od ul. Maków do ul. Katowickiej	17 200	17 109	99,5	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej 17a - 19	12 280	12 273	99,9	Zamontowano 2 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87	33 000	0	0,0	Niezrealizowano zadania ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. W budżecie na 2015r zabezpieczono środki na realizację zadania.
7.	Wykonanie przyłącza istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Tetmajera i Paprocańskiej	3 000	3 000	100,0	Wykonano nowe przyłącze w związku ze zmianą zasilania istniejącego oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Przebudowa złącza energetycznego ZL-1 przy ul. Mąkołowskiej 138	3 870	3 861	99,8	Poniesiono koszty przeniesienia istniejącego kabla wraz ze złączem kablowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Oświetlenie terenu dzikiej plaży przy jeziorze Paprocany	69 600	69 023	99,2	Zamontowano 12 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
10.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3	20 000	18 450	92,3	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wryy	174 000	138 837	79,8	Zamontowano 42 punkty świetlne. W związku z brakiem zgód właścicieli nieruchomości w 2014r. odstąpiono od części realizacji umowy. Po uzyskaniu zgód właścicieli planuje się dokończenie realizacji zadania w 2015r.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		519 635	401 184	77,2	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (projekt)	60 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 marca 2015r.
2.	Zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową) - projekt i operat wodnoprawny	20 000	15 960	79,8	Poniesiono koszty wykonania projektu budowlano - wykonawczego oraz operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem warunków, opinii i uzgodnień potrzebnych do wykonania zadania.
3.	Odbudowa przepustu na rowie R1 zlokalizowanym na terenie działki przy ul. Beskidzkiej	7 264	7 264	100,0	Wykonano odbudowę przepustu na rowie R1 - przeprowadzono niezbędne roboty ziemne oraz ułożono rury DN 1200. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		87 264	23 224	26,6	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w SP nr 1 przy Placu Wolności	340 000	615	0,2	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Prace zakończono w styczniu 2015r. Płatność nastąpiła w miesiącu lutym.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
2.	Budowa ogrodzenia SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	43 050	43 050	100,0	Wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m i długości 136 m wraz z bramą wjazdową i furtką. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (SP nr 12)	43 950	43 050	98,0	Wykonano ogrodzenie systemowe z siatki panelowej o dł. 115 m i wys. 2,5 m wraz z bramą wjazdową i furtką (ogrodzenie oddziela szkołę podstawową od przedszkola i żłobka). Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	280 000	278 474	99,5	Wykonano: ścianki działowe, wymianę instalacji: elektrycznej z oświetleniem, sanitarnej, centralnego ogrzewania, wymianę stolarki drzwiowej, remonty podłóg, kafelkowanie i modernizację balkonów na piętrze. W wyniku adaptacji powstała sala dydaktyczna na 25 dzieci, WC i ciąg komunikacyjny (przejścia). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Wykonanie monitoringu na terenie Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza	10 000	9 598	96,0	Zakupiono i zamontowano 3 kamery, rejestrator wraz z dyskiem twardym, zasilacz impulsowy stabilizowany oraz monitor. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Modernizacja Niepublicznego Przedszkola Kubusia Puchatka przy ul. Hetmańskiej	34 800	34 747	99,8	Wymieniono stolarkę okienną na piętrze budynku oraz świetliki. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej (projekt)	33 210	33 210	100,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planuje się wystąpienie o środki unijne na realizację zadania.
8.	Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej (projekt)	23 124	23 124	100,0	Jak wyżej.
9.	Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (projekt)	18 327	18 327	100,0	Jak wyżej.
10.	Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja (projekt)	30 672	30 672	100,0	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
11.	Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej (projekt)	33 210	33 210	100,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planuje się wystąpienie o środki unijne na realizację zadania.
12.	Termomodernizacja II LO przy ul. Norwida (projekt)	39 360	39 360	100,0	Jak wyżej.
13.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (projekt)	49 200	49 200	100,0	Jak wyżej.
14.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (projekt)	68 880	68 880	100,0	Jak wyżej.
15.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (projekt)	63 960	63 960	100,0	Jak wyżej.
16.	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	40 000	30 407	76,0	Poniesione koszty dotyczą bieżącego utrzymania, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, koszenie trawy oraz zużycie energii elektrycznej.
17.	Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	274 000	157 947	57,6	Poniesiono koszty wykonania trzonu konstrukcji, zbrojenia i betonowania pierwszej z trzech kondygnacji klatki schodowej, zamurowania otworów okiennych, wymiany drzwi wejściowych ewakuacyjnych. Ze względu na niedotrzymanie terminu wykonania prac przez wykonawcę planowane zakończenie robót budowlanych przeniesiono na 2015r.
18.	Budowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31 000	29 739	95,9	Wykonano ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m i dł. 112 m wraz z furtką i bramą. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
19.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	547 760	424 127	77,4	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26 x 44 m, bieżnię lekkoatletyczną prostą trzytorową o dł. 70 m i szer. 3,90 m o nawierzchni z poliuretanu, skocznnię w dal z rozbiegiem o dł. 30 m i szer. 1,5 m o nawierzchni z poliuretanu, zeskocznnię o wym. 3 x 8,5 m wypełnioną piaskiem; piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wys. 6 m, ogrodzenie o wys. 1,4 m i dł. 46 m wzdłuż ul. Katowickiej, opaskę boiska i ciągi komunikacyjne z kostki betonowej o pow. 231 m ² ; odwodnienie, oświetlenie Zamontowano bramki (2 szt.), siatki do tenisa i piłki siatkowej, tablice do koszykówki z koszami, ławki parkowe (8 szt.) oraz kosze na śmieci (2 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		2 004 503	1 411 698	70,4	
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	Siłownię plenerowe	221 130	221 127	100,0	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu i dodatkowy drenaż na siłowni plenerowej na Sublach. Zamontowano urządzenia siłowe (biegacz, orbitrek, poręcz, wahadło podwójne, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny i wyciskanie siedząc) i utwardzono teren (kamień- dolomit) w Parku Północnym i Parku Górniczym. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	77 210	77 210	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, kosz na śmieci i stojak na rowery oraz wykonano strefę bezpieczną piaskową z gumowymi obrzeżami. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa piaskownicy przy ul. Cienistej	8 000	6 704	83,8	Wykonano piaskownicę betonową modułową o wymiarach 2 x 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
4.	Podwyższenie piłkochwytu na boisku przy ul. Paprocańskiej	4 000	3 813	95,3	Podwyższono o 2 m (do wysokości 6m) piłkochwyt od strony kościoła. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Wykonanie monitoringu boiska przy ul. Paprocańskiej	8 000	0	0,0	Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na fakt iż wartość ofert przekraczała środki finansowe zabezpieczone w budżecie na ten cel.
6.	Budowa boiska sportowego i drogi dojazdowej na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa	820 000	659 742	80,5	Wykonano boisko treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej (4.560 m ²) i zrekultywowano teren o pow.1500 m ² (pokryto nawierzchnią z trawy naturalnej). Wykonano odwodnienie, instalację nawadniającą, ogrodzenie terenu oraz tymczasową drogę dojazdową. Zamontowano piłkochwyty i bramki. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany	125 000	124 887	99,9	Dostarczono 600 m ³ ziemi i zniwelowano teren do jednego poziomu. Ułożono krawężniki i rurociągi dla wprowadzenia kabli zasilających lodowisko w energię elektryczną. Zamontowano żelbetowe studzienki rozdzielające instalacje kablowe dla obiektów lodowiska sezonowego. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych (900 m ²) wraz z podbudową. Wyłożono skarpy ażurowymi elementami betonowymi i obsiano je. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Krytej Pływalni	7 320	5 964	81,5	☐ Poniesiono koszty dostawy i montażu serwera migracji danych z poprzedniego systemu, konfiguracji systemu i licencji na 4 stanowiska. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Przebudowa układu pomiarowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany	36 900	36 900	100,0	Zmodernizowano istniejący układ pomiarowy dostosowując go do wymogów zwiększonego zużycia energii elektrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
10.	Budowa oświetlenia terenu placu zabaw i boiska w rejonie ul. Paprociańskiej	18 450	18 450	100,0	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią boiska sportowego przy ul. Jedności	43 550	32 214	74,0	Wykonano drenaż boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej od strony północno - zachodniej z sięgaczami do bramek. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Frycza Modrzewskiego	98 000	97 761	99,8	Zamontowano urządzenia zabawowe, kosze na śmieci i tablicę informacyjną oraz wykonano strefę bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Ogrodnik	18 200	17 835	98,0	Zamontowano stół do piłkarzyków i do gry w szachy. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - II etap	633 900	591 983	93,4	Wykonano plac z kostki brukowej i parking wraz z oświetleniem. Założono trawnik z rolki na powierzchni 900 m² i wykonano zasilanie energetyczne. Poniesiono koszty związane z przeniesieniem, odnowieniem i oświetleniem pomnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - II etap	528 000	359 525	68,1	Wykonano boisko treningowe o wym. 44 x 33 m o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem, oświetleniem i instalacją zraszającą, na którym zamontowano 2 bramki do piłki nożnej. Ponadto wykonano siłownię plenerową. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, przepuszczalną, a pod stojakami na rowery nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z budową oświetlenia i monitoringu boiska przy ul. Gilów	104 000	83 021	79,8	Zamontowano urządzenia sportowo rekreacyjne oraz wykonano monitoring i oświetlenie boiska. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
17.	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Cielmickiej	373 000	267 821	71,8	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 31 x 18 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem oraz dojścia i opaskę chodnikową z kostki betonowej. Zamontowano wyposażenie: słupki aluminiowe ze zmianą wysokości do tenisa ziemnego oraz bramki aluminiowe do piłki ręcznej wraz z siatkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		3 124 660	2 604 956	83,4	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	60 400	60 335	99,9	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (podłużnej i szczytowej), ościeży z wykonaniem ram okiennych, gzymsu dachowego, cokołu (tynk mozaikowy) o łącznej pow. 215m ² , naprawę żelbetowych schodów zewnętrznych wraz z podestem i balustradą stalową, montaż parapetów, obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej, itp., wymianą witryny z drzwiami głównymi wejściowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> w tym: - środki z Funduszu Dopląt - środki własne miasta	220 946 83 946 137 000	217 699 83 946 133 753	98,5 100,0 97,6	Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano m.in. elementy konstrukcyjne nadproży, ścianki działowe i konstrukcyjne, podłogi w technologii suchego jastrychu, sufit podwieszony, roboty instalacyjne: wod -kan, c.o. i elektryczne, roboty towarzyszące. Powstały dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. 86 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	12 770	12 710	99,5	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 33m ² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
4.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	360 000	359 577	99,9	Wykonano 47 ogólnodostępnych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 1738m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul.Cichej, Czarneckiego i al.Bielskiej <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	240 000	239 649	99,9	Wykonano 28 ogólnodostępnych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 550m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul.Cyganerii, al.Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	650 000	648 534	99,8	Wykonano: 1) drogę dojazdową z kostki brukowej betonowej przy nieruchomości przy ul. Cyganerii 27–43 o pow. 609m ² , chodnik o pow. 67m ² oraz progi zwalniające; 2) przebudowę układu drogowego przy al. Niepodległości, al. Bielska i ul. Ciasna - drogę dojazdową z kostki brukowej o pow. 1.400m ² , progi zwalniające, parking na 10 miejsc oraz dojazd do śmietnika o łącznej pow. 290m ² , chodniki z kostki brukowej o pow. 380m ² , budowę nowego śmietnika oraz remont 2 istniejących. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul.Narcyzów <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	40 000	39 572	98,9	Wykonano roboty ziemne – ręczne plantowanie i humusowanie skarp, montaż ławek, ogrodzenia oraz urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 584 116	1 578 075	99,6	
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy	524 000	195 826	37,4	Poniesiono koszty dostawy i wdrożenia systemu informatycznego e-SOD do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów przez 400 użytkowników. Ponadto zakupiono serwer i 28 szt. skanerów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
2.	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 (projekt)	100 000	98 044	98,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 - 2016.
3.	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	1 500 000	1 500 000	100,0	Środki przekazane w formie dotacji wykorzystano na: roboty wykończeniowe na parterze budynku: sufity podwieszone, gładzie na ścianach, gruntowanie, płytkowanie, malowanie; montaż płytek i wykładzin na podłogach, ościeżnic i drzwi wewnętrznych, urządzeń i armatury w sanitariatach.
4.	Modernizacja dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotacja inwestycyjna	100 000	100 000	100,0	Środki przekazane w formie dotacji wykorzystano na wymianę więźby dachowej, pokrycia z blachy, rynien i opierzenia oraz docieplenie stropu.
5.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	6 888	6 888	100,0	Poniesiono koszty zakupu sprzętu w celu utworzenia połączenia sieciowego o dużej przepustowości do Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	0	0,0	Nie zrealizowano zadania ze względu na brak wytycznych technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
7.	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 140 883	1 080 090	94,7	Nabyto 51 działek o łącznej powierzchni 8.803 m ² , w tym przy ul. Chabrów (1.557m ²), Gilów (1.011m ²), Mysłowickiej (998m ²), Targiela (800m ²), Barona (713m ²), Przejazdowej (689m ²), Drozdów (669m ²), Generała Andersa (491m ²), Żorskiej (426m ²), Mąkołowskiej (381m ²), Dziewanny(377m ²), Żarowskiej (232m ²), Jesiennej (182m ²), Kolibrów (69m ²), Mahoniowej (66m ²), Czarnej (65m ²), Świerkowej (36m ²), Zwierzynieckiej (17m ²), Olchowej (14m ²) i Myśliwskiej (10m ²),
8.	Wykupy nieruchomości przy ul.Stoczniewców 70	809 608	809 608	100,0	Wykupiono 3 działki o łącznej powierzchni 3.065 m ² , położone przy ul.Stoczniewców 70.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
9.	Zagospodarowanie terenu przy rzeźbie Wejchertów przy ul.Darwina	67 820	62 735	92,5	Wykonano placyk o nawierzchni z kostki betonowej (132 m²) i granitowej (65 m²), palisadę o wys. 10 cm i dł. 93 mb, opaskę z kostki granitowej (49 mb), zamontowano ławki i kosze na śmieci, nasadzono zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich	2 460	2 453	99,7	Wykonano tablicę z granitu z napisami, którą zamontowano na elewacji budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Wykonanie monitoringu w Pomieszczeniach dla osób Zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	55 000	55 000	100,0	Środki przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na wykonanie monitoringu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Zamontowano łącznie 33 kamery w celach, na korytarzach i na spacerniku oraz interkom i rejestrator.
12.	Modernizacja skwerku u zbiegu ulic Jedności i Targiela	101 000	100 694	99,7	Wykonano małą architekturę: zegar uliczny, klomby, ławki, kosze, gablotę ogłoszeniową; wymieniono kostkę brukową i uporządkowano istniejącą zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Zagospodarowanie terenów przy ul.Wilczej oraz ul.Leśnej na cele rekreacyjne	333 140	319 658	96,0	Utworzono dwa skwerki dla pieszych i rowerzystów: 1)"Wilczy kąt" - wykonano altanę ogrodową o konstrukcji drewnianej, wiatę na rowery, alejkę z kostki brukowej, zamontowano 2 stojaki na rowery stalowe 4-stanowiskowe, ławki z oparciem, słup informacyjny i tablicę informacyjną, ozdobny kamień z logo miejscowości, latarnię i maszt flagowy. 2) "Przy Magdziejcu" - wykonano kwietnik drewniany w formie kotła młyńskiego, mapę plastyczną, zamontowano ławki z oparciem i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
14.	Lokalne Inicjatywy w tym: - udział inicjatorów - udział gminy	2 142 1 049 1 093	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
15.	Rezerwa celowa na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych	2 000 000	0	0,0	
16.	Rezerwa celowa na roszczenia sporne	392	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		6 843 333	4 330 996	63,3	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury w tym: - dotacje inwestycyjne dla Teatru Małego w tym: * <u>Miejska Galeria Sztuki "Obok"</u> - Pasaż Andromeda * <u>Sala Kinowoteatralna</u> - Pasaż Andromeda * <u>Arteteka</u> - Pasaż Andromeda - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	939 000 935 000 145 000 705 300 84 700 4 000	930 395 926 395 139 754 702 509 84 132 4 000	99,1 99,1 96,4 99,6 99,3 100,0	Zakupiono sprzęt komputerowy (m.in. 3 laptopy, 2 komputery stacjonarne, 2 monitory i nagrywarki zewnętrzne) i oświetleniowy, aparat fotograficzny cyfrowy, pianino cyfrowe, ksero i regały jezdne. Zakupiono profesjonalny cyfrowy sprzęt kinowy, oświetleniowy i nagłośnieniowy wraz z oprzyrządowaniem oraz kamerę Zakupiono sprzęt komputerowy, w tym m.in. serwer, 7 laptopów i notebook wraz z oprogramowaniem, 3 drukarki, 6 dysków zewnętrznych. Zakupiono prasę graficzną dla Świetlicy "Wilkowyje" przy ul.Szkolnej
2.	Zakupy inwestycyjne Policji	56 000	55 361	98,9	Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Szkoły Policji w Katowicach (5.361 zł) oraz zakupiono sprzęt łączności i informatyki oraz sprzęt techniki policyjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach (50.000 zł)

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	3 463 364	1 617 116	46,7	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji (39 wiat przystankowych, serwer i oprogramowanie komputerowe) - 421.256zł. - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (infokioski, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, w tym serwery dla Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego) - 221.938 zł. - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (m.in. kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, serwer i klimatyzator do sali komputerowej) - 183.040 zł - zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej (lekki samochód kwatermistrzowski, urządzenie do przeglądu i legalizacji ochrony dróg oddechowych oraz wyposażenie Powiat.Centrum Zarządzania Kryzysowego - sprzęt informatyczny) - 169.485 zł. - zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (2 samochody służbowe - oznakowany i nieoznakowany) - 161.130zł - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. skuter śnieżny wraz z urządzeniem do robienia tras biegowych dla narciarzy, rowerki wodne, odśnieżarka i kosiarka) - 129.800 zł. - zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji (serwer wraz z licencjami do prowadzenia zasobu geodezyjnego) - 103.566 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 458 364	2 602 872	58,4	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1.	Objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" w tym: - <i>środki własne miasta</i> - <i>dotacje z innych gmin</i>	6 390 000 <i>6 000 000</i> <i>390 000</i>	6 390 000 <i>6 000 000</i> <i>390 000</i>	100,0 <i>100,0</i> <i>100,0</i>	Przekazano środki na dostosowanie placówki - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach zarządzanego przez spółkę "Megrez" - do wymagań wynikających z przepisów sanitarnych, a także wymogów stawianych przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz na inne wydatki bieżące i inwestycyjne istotne dla długotrwałego działania Szpitala.
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	250 000	250 000	100,0	Kapitał wniesiono na wyposażenie archiwum Urzędu Miasta, które powstało przy ul. Nowokościelnej.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		6 640 000	6 640 000	100,0	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF</u>	30 792 656	24 825 196	80,6	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2014r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Otrzymał on dotacje z budżetu miasta w wysokości **25.449.637,-zł**, w tym na:

- realizację inwestycji 22.687.867,-zł,
(wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 24)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.321.190,-zł,
- remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a 61.975,-zł,
- dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.378.605,-zł.

Wykonanie przychodów własnych zakładu (bez pokrycia amortyzacji) zamknęło się kwotą **46.250.985,-zł** tj. 98,9% założonego planu. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) 28.042.029,-zł,
- dochody z najmu 16.042.029,-zł.

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) za 2014r. wyniosły **46.037.526,-zł** tj. 99% planu. Ich główne pozycje stanowiły:

- koszty z tytułu świadczonych usług i utrzymania zasobów (energia, CO, woda, utrzymanie czystości) 24.551.284,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw zasobów - 3.288.262,-zł,
tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 1.383.165,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne 6.423.132,-zł,
- podatek od nieruchomości 1.157.972,-zł.

Odpis amortyzacyjny wyniósł w 2014r. **3.434.303,-zł**.

Koszty działalności inwestycyjnej zamknęły się kwotą **23.363.288,-zł**, i zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 22.687.867,-zł,
- ze środków własnych MZBM 675.421,-zł,
z tego na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 218.058,-zł.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w Zestawieniu nr 22.

Na dzień 31.12.2014r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 32.089.698,-zł** (z czego wymagalne to 19.691.778,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 19.015.761,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 6.903.479,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje. 3.259.795,-zł.

Wszystkie zaległości czynszowe są to zobowiązania wymagalne i dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 17.042.161,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 2.176 tys. zł,
- lokali użytkowych 1.940.626,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 306 tys. zł.

W ramach ogólnej kwoty należności ponad połowę (kwota - 16.804.220,-zł) stanowią należności wątpliwe (przetерminowane o więcej niż 1 rok). Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Zaległości czynszowe wraz z sądowymi nakazami zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 19.015.761,-zł. Porównując ich wysokość do zaległości wykazanych na koniec 2013r. (kwota 21.524.552,-zł) można zauważyć spadek zadłużenia o 2.508.791,-zł. Wpływ na ten stan miało wyodrębnienie się pozostałych Wspólnot Mieszkaniowych, które przejęły zaległości lokali mieszkalnych i użytkowych będących członkami tychże wspólnot.

Mimo intensywnie prowadzonej bieżącej windykacji, rośnie ilość wydanych nakazów zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2014 roku MZBM posiada 1.108 nakazów, podczas gdy na dzień 31 grudnia ubiegłego roku było ich 913. W 2014 roku skierowano do kancelarii prawniczej 491 spraw, z czego 129 dotyczyło wniosków o eksmisję. Brak lokali socjalnych utrudnia windykację, ponieważ osoby z wyrokami o eksmisję nadal zajmują lokal pełnostandardowy przekwalifikowany na socjalny, z którego dochód jest znacznie niższy. Mimo to większość najemców takich lokali nie wnosi systematycznie opłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **31.285.248,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 16.804.220,-zł. Faktyczne zobowiązania MZBM wynosiły więc na dzień 31 grudnia 2014r. 14.481.028,-zł, z tego kwota 7.785.551,-zł stanowiła zobowiązania wymagalne, w tym:

- zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej 1.384.183,-zł,
- zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych 6.401.368,-zł.

Zobowiązanie wymagalne w całości wynikają z nieterminowej płatności ze strony zobowiązanych odbiorców finalnych, którymi są najemcy lokali Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Opis
1.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych - z dotacji z budżetu miasta, w tym: - środki miasta - środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica - środki z kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	18 961 150 1 230 16 318 130 2 641 790	18 960 918 1 000 16 318 129 2 641 789	Zadanie w trakcie realizacji. W 2014r. poniesiono koszty: 1) wykonania elementów konstrukcyjnych - ław fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, stalowej konstrukcji wsporników i szybów wind 2) robót ogólnobudowlanych - wykonania ścian działowych, ścian osłonowych szklanych i fasady w konstrukcji aluminiowo-stalowej, świetlików w konstrukcji aluminiowo - stalowej z klapami dymowymi wraz z osprzętem oraz obróbek blacharskich z blach tytanowo - cynkowych. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2015r.
2.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - z dotacji z budżetu państwa	131 141	130 900	Wykonano roboty budowlane uzupełniające, w tym m.in.: dostosowanie lokali dla przyszłych najemców, wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych, oznaczenia informacyjne, malowanie słupów i uzupełnienie kostki brukowej. Zamontowano wyświetlacz LED oraz płatny system wejścia do toalet. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a, z tego: - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	751 500 566 000 185 500	732 569 548 090 184 480	Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi (powierzchnia ocieplenia 945m ²), odtworzenie istniejących detali architektonicznych, wymianę obróbek blacharskich, pionów spustowych, rynien, krat, ocieplenie stropodachu (powierzchnia 360m ²) i stropu nad piwnicą (powierzchnia 360m ²), wykonanie izolacji ścian fundamentowych z folii kubelkowej (powierzchnia 188m ²). Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 803.133,- zł.
4.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - z dotacji z budżetu miasta, w tym: - środki miasta - środki z Funduszu Dopłat	1 333 332 559 464 773 868	1 333 327 559 460 773 867	Zakres robót obejmował m.in.: a) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, murarsko - tynkarskie, wykończeniowe, izolacyjne, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, trawników, dróg, placu manewrowego i parkingu, b) roboty instalacyjne: instalacja centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, elektryczna i wentylacji mechanicznej. Powstały 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 651m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1 - z dotacji z budżetu miasta, w tym: - środki miasta - środki z Funduszu Dopłat	220 946 137 000 83 946	217 699 133 753 83 946	Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano m.in. elementy konstrukcyjne nadproży, ścianki działowe i konstrukcyjne, podłogi w technologii suchego jastrychu, sufit podwieszony, roboty instalacyjne: wod - kan, c.o. i elektryczne, roboty towarzyszące. Powstały dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. 86 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - z dotacji z budżetu miasta	36 950	29 410	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W budżecie na 2015r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14-18 - etap I, z tego: - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	132 800 2 800 130 000	130 561 2 779 127 781	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 336 m ²), wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ołączenie dachu, wymianę deskowania, wzmocnienie krokwi, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacji), montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną, wyłożenie murów ogniowych dachówką holenderską, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną (powierzchnia dachu 1.090 m ²), osadzenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominarskich i czap kominowych, przemurowanie kominów, roboty tynkarskie oraz ocieplenie metodą lekką - mokrą kominów, kadłubków i facyt. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 230.404,-zł.
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - I etap, z tego: - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	203 500 53 500 150 000	198 560 53 456 145 103	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu (powierzchnia ocieplenia 64 m ²), wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, ołączenie dachu, wymianę deskowania, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego (wiatroizolacja), montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną (powierzchnia dachu 940 m ²), przełożenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominarskich, czap kominowych, przemurowanie kominów oraz roboty tynkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 211.807,-zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Opis
9.	Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5 - z dotacji z budżetu miasta	60 400	60 335	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (podłużnej i szczytowej), ościeży z wykonaniem ram okiennych, gzymsu dachowego, cokołu (tynek mozaikowy) o łącznej pow. 215m ² , naprawę żelbetonowych schodów zewnętrznych wraz z podestem i balustradą stalową, montaż parapetów, obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej, itp., wymianą witryny z drzwiami głównymi wejściowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - z dotacji z budżetu miasta	50 000	50 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20 października 2014r. Poniesiono koszty wzmocnienia istniejącej konstrukcji żelbetowej łącznika oraz montażu stolarki okiennej z PCV. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2015r.
11.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - projekt - z dotacji z budżetu miasta	910	910	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podpisano 20 października 2014r. Planowany termin oddania projektu - 20 października 2015r.
12.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej - z dotacji z budżetu miasta	650 000	648 534	Wykonano: 1) drogę dojazdową z kostki brukowej betonowej przy nieruchomości przy ul. Cyganerii 27-43 o pow. 609m ² , chodnik o pow. 67m ² oraz progi zwalniające; 2) przebudowę układu drogowego przy al. Niepodległości, al. Bielska i ul. Ciasna - drogę dojazdową z kostki brukowej o pow. 1.400m ² , progi zwalniające, parking na 10 miejsc oraz dojazd do śmietnika o łącznej pow. 290m ² , chodniki z kostki brukowej o pow. 380m ² , budowę nowego śmietnika oraz remont 2 istniejących. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Edukacji 26-34, 36-42 - z dotacji z budżetu miasta	360 000	359 577	Wykonano 47 ogólnodostępnych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 1738m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej - z dotacji z budżetu miasta	240 000	239 649	Wykonano 28 ogólnodostępnych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 550m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7 - z dotacji z budżetu miasta	12 770	12 710	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 33m ² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Narcyzów - z dotacji z budżetu miasta	40 000	39 572	Wykonano roboty ziemne – ręczne plantowanie i humusowanie skarp, montaż ławek, ogrodzenia oraz sprzętu zabawowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	OGÓŁEM, z tego: - finansowane z dotacji z budżetu miasta - finansowane ze środków MZBM	23 185 399 22 719 899 465 500	23 145 231 22 687 867 457 364	

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2014 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm).

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

Wykorzystanie środków PFRON w 2014r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) – **wydano 7.332 zł.**

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 49.805 zł.**

Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 199.685 zł**

Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy (art. 40) – **wydano 2.690 zł.**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

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

W okresie sprawozdawczym **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **224 osób** na kwotę **196.752 zł**, a w tym dla **103 osób dorosłych** na kwotę **95.779 zł** i **45 ich opiekunów** w kwocie **30.200 zł** oraz dla **39 dzieci i młodzieży** w kwocie **41.868 zł** i **37 ich opiekunów** w kwocie **28.905 zł**

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

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

W okresie I – XII 2014 r. zawarto **30 umów** na kwotę **241.109 zł**. Przekazano dofinansowanie dla **27 osób** w kwocie: **192.988 zł**.

Z ogólnej liczby zrealizowano: **19** wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę: **167.616 zł**, z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się nie przyznano dofinansowań, gdyż ze względu na ograniczone środki finansowe program ten był zawieszony, natomiast z zakresu likwidacji barier technicznych było to **8** wniosków na kwotę: **25.372 zł**.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **339.533 zł** dla **507** osób niepełnosprawnych (w tym dla **61** dzieci na kwotę **78.390 zł**).

Dodatkowo w ramach tych samych środków realizowany jest program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Nie może to być sprzęt leczniczy. W roku sprawozdawczym ze względu na ograniczone środki finansowe program ten był zawieszony

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt7 lit. b)

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Na podstawie zawartych umów w 2014 roku dofinansowano **6** imprezy na kwotę **23.928 zł**. Łącznie we wszystkich dofinansowanych imprezach uczestniczyło **267 osób** niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust.1 pkt 8)

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

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **665.820 zł**.

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 41.963 zł.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowano działania o łącznej wartości **1.720.496,-zł**.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u>	<u>635 178 645</u>	<u>661 265 658</u>	<u>657 455 452</u>	<u>99,4</u>
	<u>w tym:</u>				
	Dochody bieżące	552 980 537	579 981 926	581 817 744	100,3
	Dochody majątkowe	82 198 108	81 283 732	75 637 708	93,1
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	84 470 743	82 945 123	77 661 528	93,6
	* środki z Funduszu Spójności	72 493 914	63 813 017	61 485 426	96,4
	a) DK-1	59 017 041	46 003 201	44 355 748	96,4
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	13 476 873	17 809 816	17 129 678	96,2
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (Połączenie drogowe Serdeczna-Oświęcimska= 2.187.098 zł, Termomodernizacja III LO= 2.163.620zł, Infokioski= 879.400 zł, Warsztaty ZS nr 5= 877.095 zł, Tychy w sieci możliwości= 549.408zł, Tyskie trasy rowerowe =398.347 zł)	1 346 109	7 054 968	5 724 324	81,1
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (gł. Automobilizacja =4.035.107zł Mam zawód... = 1.477.408 zł; Kierunek przedsiębiorczość ... = 798.699 zł; Wszyscy razem ... = 542.394 zł)	7 115 778	8 125 258	6 730 286	82,8
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	826 716	933 418	802 821	86,0
	* dotacja z Funduszu Dopłat	973 737	857 814	773 867	90,2
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne	1 714 489	2 037 768	2 021 953	99,2
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	-	122 880	122 850	100,0
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	<u>550 707 902</u>	<u>578 320 535</u>	<u>579 793 924</u>	<u>100,3</u>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	635 178 645	661 265 658	657 455 452	99,4
	w tym m.in.:				
1	dochody własne	399 404 548	409 722 244	411 788 183	100,5
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2014r. - 47,78%, 2013r. - 47,67%)	157 000 000	162 500 000	163 275 198	100,5
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	5 616 000	8 052 000	9 979 782	123,9
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	109 224 600	111 250 600	115 353 100	103,7
2	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	113 238 178	116 540 892	116 540 892	100,0
3	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	5 016 769	5 017 445	5 017 445	100,0
4	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 692 945	2 692 945	2 692 945	100,0
5	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	304 388	304 389	100,0
6	dotacje celowe	31 074 745	44 857 757	43 881 409	97,8
	w tym m.in. :				
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy i powiatu (gł. dział. bież MOPS i DPS Św. Anna) i zad. realizowanych na podst. porozumień	1 505 418	2 325 267	2 034 420	87,5
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	-	5 666 587	5 666 587	100,0
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu dożywiania	-	1 110 515	1 103 757	99,4
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	1 664 028	3 130 978	3 057 179	97,6
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjny (zad.zlecone)	14 437 611	17 364 600	17 044 594	98,2
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat	13 330 524	14 960 297	14 723 037	98,4
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans.środkami z UE	137 164	176 633	128 985	73,0
	* dot. celowe na realizację zadań inwest. własnych gminy i współfinans. środkami z UE - wkład krajowy (w tym m.in. 2% korekta systemowa i Radosna szkoła)	-	122 880	122 850	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	780 544 377	839 909 427	785 212 380	93,5
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	523 866 839	561 189 898	525 518 700	93,6
	w tym: - remonty	15 516 466	23 549 081	22 752 811	96,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi	25 573 933	25 623 513	19 683 753	76,8
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	25 000 000	47 717 200	40 376 259	84,6
	- wpłata do budżetu państwa	7 025 455	7 025 600	7 025 600	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	450 750 985	457 274 504	435 680 277	95,3
2	wydatki majątkowe	256 677 538	278 719 529	259 693 680	93,2
	w tym:				
a	- inwestycje	190 330 538	204 607 154	185 581 305	90,7
	w tym: * DK 1	72 440 128	87 450 761	80 790 988	92,4
	* parkingi wielopoziomowe	50 386 836	43 198 726	37 727 546	87,3
b	- udziały w spółkach	66 347 000	74 112 375	74 112 375	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 145 365 732	- 178 643 769	- 127 756 928	71,5
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	164 253 607	196 152 709	145 265 868	74,1
	w tym:				
	- wolne środki	53 743 672	100 192 789	64 305 950	64,2
	w tym				
	* na spłatę pożyczek i kredytu	18 887 875	7 102 235	7 102 235	100,0
	* na pokrycie deficytu	34 855 797	93 090 554	57 203 715	61,4
	- obligacje	89 000 000	77 000 000	62 000 000	80,5
	w tym				
	* na spłatę pożyczek i kredytu	-	10 406 705	10 406 705	100,0
	* na pokrycie deficytu (sfinansowanie wydatków majątkowych)	89 000 000	66 593 295	51 593 295	77,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) " (ogólna wartość pożyczki = 20.253.353 zł)	16 318 130	16 318 130	16 318 129	100,0
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) " (ogólna wartość kredytu = 9.426.937 zł)	5 191 805	2 641 790	2 641 789	100,0
	ROZCHODY	18 887 875	17 508 940	17 508 940	100,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014r. = 75.690.475 zł)	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014r. = 4.000.000 zł)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014r. = 18.000.000 zł)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...) " - na budowę ekranów akustycznych (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014r. =3.677.155 zł)	1 378 935	-	-	-
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014r.=4.157.692 zł.)	400 000	400 000	400 000	100,0
	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	-	-
V					

1	Dochody bieżące	552 980 537	579 981 926	581 817 744	100,3
2	Wydatki bieżące	523 866 839	561 189 898	525 518 700	93,6
3	Nadwyżka operacyjna (1 - 2)	29 113 698	18 792 028	56 299 044	299,6
4	Dochody ze sprzedaży majątku	5 998 800	9 478 622	5 649 028	59,6
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	35 112 498	28 270 650	61 948 072	219,1

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 000	1 000	2 127	212,7
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	2 127	212,7
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	34 203	34 203	33 093	96,8
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (w tym: odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	34 203	34 203	33 093	96,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	132 545 757	122 512 139	118 688 170	96,9
	1) Gmina	67 828 716	67 032 323	64 664 165	96,5
	- dochody bieżące	54 351 843	49 222 507	47 534 487	96,6
	- dochody majątkowe	13 476 873	17 809 816	17 129 678	96,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 931 173	48 277 632	47 090 249	97,5
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	8 231 664	8 192 276	8 192 276	100,0
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 648 429	17 034 276	17 034 276	100,0
	w tym: środki gmin ościennych	5 953 023	5 844 880	5 844 880	100,0
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 051 080	23 051 080	21 792 783	94,5
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	21 280 000	21 280 000	20 084 297	94,4
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	420 000	420 000	410 062	97,6
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	642 600	642 600	706 304	109,9
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	283 000	283 000	197 216	69,7
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	-	70 914	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne	18 897 543	18 754 691	17 573 915	93,7
	1) dochody bieżące	5 420 670	944 875	444 237	47,0
	- dochody MZUiM	5 420 670	944 875	444 237	47,0
	w tym m.in. : * wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2013 w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 400 000	924 205	363 897	39,4
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	13 476 873	17 809 816	17 129 678	96,2
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	<i>1 616 297</i>	<i>1 447 400</i>	<i>1 447 400</i>	<i>100,0</i>
	2) Powiat	64 717 041	55 479 816	54 024 005	97,4
	- dochody bieżące	5 700 000	7 299 345	7 490 986	102,6
	- dochody majątkowe	59 017 041	48 180 471	46 533 019	96,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 717 041	55 479 816	54 024 005	97,4
	1) dochody bieżące	5 700 000	7 299 345	7 490 986	102,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadania pn.: "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	9 828	9 828	100,0
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej)	5 700 000	7 289 517	7 289 517	100,0
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	-	191 642	-
	2) dochody majątkowe	59 017 041	48 180 471	46 533 019	96,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	2 177 270	2 177 271	100,0
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	<i>-</i>	<i>2 177 270</i>	<i>2 177 271</i>	<i>100,0</i>
	- środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE, w tym:	59 017 041	46 003 201	44 355 748	96,4
	<i>- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	<i>-</i>	<i>2 393 026</i>	<i>2 393 026</i>	<i>100,0</i>

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	13 513 407	15 187 395	14 612 414	96,2
	1) Gmina	12 116 407	13 790 395	12 125 250	87,9
	- dochody bieżące	4 813 670	4 863 670	5 318 420	109,3
	- dochody majątkowe	7 302 737	8 926 725	6 806 830	76,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	973 737	907 814	823 867	90,8
	1) dochody bieżące	-	50 000	50 000	100,0
	- środki od Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	-	50 000	50 000	100,0
	2) dochody majątkowe	973 737	857 814	773 867	90,2
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4"	973 737	773 868	773 867	100,0
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. św. Anny 1"	-	83 946	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 130 670	12 870 581	11 080 671	86,1
	1) dochody bieżące	4 801 670	4 801 670	5 047 708	105,1
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 100 000	1 100 000	997 438	90,7
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	3 825 507	112,5
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	36 570	36 570	48 621	133,0
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	130 100	130 100	68 116	52,4
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	100 739	100,7
	- pozostałe dochody (przypadek wadium, zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	35 000	35 000	5 308	15,2
	2) dochody majątkowe	6 329 000	8 068 911	6 032 963	74,8
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	400 000	400 000	501 335	125,3
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	3 250 000	3 464 543	106,6
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	697 000	697 000	1 004 057	144,1
	w tym sprzedaż Szpitala Miejskiego i przychodni	497 000	497 000	676 010	136,0
	- dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów i nieruchomości zabudowanej	1 982 000	3 721 911	1 063 028	28,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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>	12 000	12 000	220 712	1 839,3
	2) Powiat - dochody bieżące	1 397 000	1 397 000	2 487 164	178,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	1 397 000	2 487 164	178,0
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 396 700	1 396 700	2 485 671	178,0
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	300	300	1 492	497,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 509 575	1 520 144	1 587 475	104,4
	1) Gmina	959 075	969 644	996 854	102,8
	- dochody bieżące	597 825	609 469	636 679	104,5
	- dochody majątkowe	361 250	360 175	360 175	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (opłaty geodezyjne za wyrisy i wypisy oraz kara za nieterminowe wykonanie umowy) - <i>dochody bieżące</i>	2 000	2 000	112	5,6
71035	Cmentarze - <i>dochody bieżące</i>	526 000	526 000	578 085	109,9
	- opłaty cmentarne	460 000	460 000	511 665	111,2
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	65 000	65 000	65 448	100,7
	- 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	972	97,2
71095	Pozostała działalność	431 075	441 644	418 657	94,8
	1) dochody bieżące - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - dotacja celowa na zadanie bież. współfinansowane środkami z UE	69 825	81 469	58 482	71,8
	 w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych		5 505	5 505	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - dotacja celowa na zadanie inwest. współfinansowane środkami z UE	361 250	360 175	360 175	100,0
					

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	550 500	550 500	590 620	107,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 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 - dochody bieżące	550 000	550 000	589 851	107,2
71015	Nadzór Budowlany - dochody bieżące	500	500	770	153,9
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	500	500	298	59,5
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	472	-
720	INFORMATYKA - gmina	-	879 400	4 244	0,5
72095	Pozostała działalność	-	879 400	4 244	0,5
	1) dochody bieżące - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony infokiosk	-	-	4 244	-
	2) dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	-	879 400	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	879 400	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	632 415	759 777	1 595 609	210,0
	1) Gmina	632 415	759 777	1 595 609	210,0
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - dochody bieżące	815	815	704	86,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - sprzedaż tabletów - dochody majątkowe	-	-	4 959	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 600	352 962	563 282	159,6
	1) dochody bieżące	225 600	352 962	548 973	155,5
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	43 259	114,7
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	130 000	130 000	172 382	132,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków, dotacja z gminy Bieruń)	57 900	185 262	333 332	179,9
	<i>w tym odszkodowanie za zniszczone mienie, za niedostarczenie przesyłki pocztowej i skradziony komputer</i>	-	127 362	131 160	103,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (samochód)	-	-	14 309	-
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych - dochody bieżące	406 000	406 000	1 026 665	252,9
	w tym m.in. - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe	400 000	400 000	1 023 391	255,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat	32 000	33 100	48 556	146,7
	1) Gmina	30 000	31 100	30 556	98,3
	- dochody bieżące	30 000	31 100	29 806	95,8
	- dochody majątkowe	-	-	750	-
75414	Obrona cywilna (rozliczenie z lat ubiegłych i odszkodowanie za zalany magazyn) - dochody bieżące	-	1 100	3 666	333,3
75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	26 890	89,6
	1) dochody bieżące (gl. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską)	30 000	30 000	26 140	87,1
	2) dochody majątkowe - sprzedaż samochodu	-	-	750	-
	2) Powiat - dochody bieżące	2 000	2 000	18 000	900,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 000	2 000	11 276	563,8
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	-	-	6 725	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	306 363 713	317 426 581	320 366 248	100,9
	1) Gmina - dochody bieżące	268 907 713	278 297 581	280 621 848	100,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	284 774	113,9
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	275 081	110,0
	- odsetki	-	-	9 693	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	108 898 600	111 228 988	115 886 878	104,2
	- podatek rolny	475 700	475 700	437 977	92,1
	w tym:				
	* osoby prawne	14 300	14 300	14 337	100,3
	* osoby fizyczne	461 400	461 400	423 639	91,8
	- podatek leśny	38 900	38 900	37 054	95,3
	w tym:				
	* osoby prawne	37 100	37 100	35 588	95,9
	* osoby fizyczne	1 800	1 800	1 466	81,5
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	79 900 000	79 900 000	82 339 440	103,1
	w tym - wpłaty za rok bieżący	79 600 000	79 600 000	80 466 132	101,1
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w zw. z korektą deklaracji	300 000	300 000	1 873 308	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 100 000	14 100 000	14 424 337	102,3
	w tym - wpłaty za rok bieżący	13 800 000	13 800 000	14 000 478	101,5
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w zw. z korektą deklaracji	300 000	300 000	423 859	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 520 000	6 520 000	6 729 560	103,2
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000	1 040 000	1 208 323	116,2
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	65 153	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 250 000	7 276 000	7 984 323	109,7
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000	1 184 092	139,3
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	756	50,4
	- opłata targowa	522 500	522 500	542 969	103,9
	- opłata prolongacyjna	5 000	5 000	4 912	98,2
	- odsetki	195 000	195 000	688 235	352,9
	- kara porządkowa w związku z postępowaniem o ustalenie podatku od nieruchomości + koszty upomnienia	-	-	512	-
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	304 388	304 389	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 779 113	31 828 693	27 197 628	85,5
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 583 100	1 583 100	1 743 114	110,1
	- opłata skarbową	1 650 000	1 650 000	1 735 036	105,2
	- opłata eksploatacyjna	-	-	181 969	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	330 794	91,9
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 573 933	25 623 513	20 446 529	79,8
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	516 901	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	2 494 385	102,6
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki i koszty upomnień	31 680	31 680	99 973	315,6
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	150 000	165 828	110,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 980 000	134 243 000	136 505 590	101,7
	- dochodowym od osób fizycznych (37,53%)	123 300 000	127 600 000	128 248 581	100,5
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	4 680 000	6 643 000	8 257 009	124,3
	w tym : * I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu	300 000	600 000	690 677	115,1
	* II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej	2 900 000	3 700 000	5 235 596	141,5
	* Urząd Skarbowy w Tychach	680 000	680 000	694 941	102,2
	* pozostałe	800 000	1 663 000	1 635 795	98,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	746 900	746 979	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	37 456 000	39 129 000	39 744 399	101,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 000	2 820 000	2 995 009	106,2
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	2 975 018	106,3
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie oraz za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy + odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	19 990	100,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 636 000	36 309 000	36 749 391	101,2
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	33 700 000	34 900 000	35 026 617	100,4
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	936 000	1 409 000	1 722 774	122,3
	w tym : * I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu	56 000	56 000	144 105	257,3
	* II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej	580 000	800 000	1 092 375	136,5
	* Urząd Skarbowy w Tychach	135 000	135 000	164 076	121,5
	* pozostałe	165 000	418 000	322 218	77,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	121 797 892	125 101 282	125 611 878	100,4
	1) Gmina - dochody bieżące	70 138 923	70 654 384	71 164 980	100,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	65 473 995	65 988 918	65 988 918	100,0
	- część oświatowa subwencji	65 473 995	65 904 655	65 904 655	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w j.s.t.	-	84 263	84 263	100,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 692 945	2 692 945	2 692 945	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	538	538	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 121 983	1 121 983	1 121 983	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000	850 000	1 361 569	160,2
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	850 000	850 000	1 360 752	160,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 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	-	-	817	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	973	-
	2) Powiat - dochody bieżące	51 658 969	54 446 898	54 446 898	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	47 764 183	50 551 974	50 551 974	100,0
	- część oświatowa subwencji	47 764 183	50 490 047	50 490 047	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne	-	10 000	10 000	100,0
	poradni psychologiczno-pedagogicznych				
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę		51 927	51 927	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 894 786	3 894 924	3 894 924	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	10 635 366	19 814 848	18 594 523	93,8
	1) Gmina	7 869 639	13 513 643	13 070 640	96,7
	- dochody bieżące	7 869 639	13 513 643	13 070 599	96,7
	- dochody majątkowe	-	-	41	-
80101	Szkoły podstawowe	696 073	728 602	789 091	108,3
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	680 273	692 614	636 820	91,9
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	524 350	524 350	454 922	86,8
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	45 417	75,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą, dotacje z j.s.t. i środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	1 029	1 023	99,4
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	36 725	-
	- odszkodowanie za uszkodzoną elewację w SP nr 22 i za zawalenie sali gimnastycznej w SP 2	-	-	23 660	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (program pn. "Bawisz się ze mną?")	15 800	15 800	16 720	105,8
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + (program pn. "Pokaż i powiedz")	-	5 000	60 022	1 200,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	14 159	14 121	99,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r - <i>dochody bieżące</i>	-	154	152	99,0
80104	Przedszkola	4 144 650	9 872 380	9 681 679	98,1
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 872 690	3 881 360	3 693 228	95,2
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 000 000	1 000 000	958 128	95,8
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 660	2 770 660	2 618 848	94,5
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	16 000	16 000	13 967	87,3
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	50 000	50 000	34 387	68,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od września 2013r	-	5 666 587	5 666 587	100,0
	- partycypacja gmin w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do tyskich przedszkoli - dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień	271 960	313 530	310 321	99,0
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	10 903	10 894	99,9
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - <i>dochody bieżące</i>	33 950	33 950	25 607	75,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do tyskich punktów przedszkolnych - dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień - <i>dochody bieżące</i>	16 740	6 544	6 543	100,0
80110	Gimnazja - <i>dochody bieżące</i>	248 891	340 453	288 327	84,7
	- dochody uzyskane przez gimnazja	217 550	225 002	175 532	78,0
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	182 000	180 452	141 605	78,5
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	19 800	19 800	10 230	51,7
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	291	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	1 130	1 117	98,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (programy pn. "Osiągnij sukces" i "Lasy źródłem życia")	31 341	31 341	33 584	107,2
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (projekty pn. "Jesteśmy Europą" i "Film - wymiana polsko - niemiecka 2014")	-	20 269	20 269	100,0
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" - Gimnazjum nr 4	-	55 000	49 839	90,6
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	7 711	7 695	99,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	8 900	8 900	11 873	133,4
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	8 900	8 900	11 833	133,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż składników majątkowych	-	-	41	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - <i>dochody bieżące</i>	-	5 200	5 200	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - <i>dochody bieżące</i>	2 118 032	2 118 032	1 870 605	88,3
	w tym:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 105 032	2 105 032	1 856 718	88,2
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	13 000	13 000	13 865	106,7
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	602 403	399 428	391 563	98,0
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	602 403	399 428	391 527	98,0
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	602 403	331 578	327 157	98,7
	* środki z WFOŚiGW	-	67 850	64 370	94,9
	2) Powiat	2 765 727	6 301 205	5 523 883	87,7
	- dochody bieżące	2 765 727	3 285 854	2 508 532	76,3
	- dochody majątkowe	-	3 015 351	3 015 352	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	45 501	46 001	41 625	90,5
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	30 450	30 450	24 525	80,5
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	23 000	23 000	18 248	79,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80120	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami"	15 051	15 051	16 600	110,3
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	500	500	100,0
	Licea ogólnokształcące	224 168	2 397 792	2 361 360	98,5
80130	1) dochody bieżące	224 168	251 172	214 739	85,5
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	208 360	208 360	170 568	81,9
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	173 000	173 000	120 096	69,4
	- odsetki bankowe	14 750	14 750	10 267	69,6
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	15 011	-
	- wpłata z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy	-	-	2 521	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (program pn. "Kurczące się zasoby - rosące wyzwania")	15 808	15 808	16 640	105,3
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	10 004	9 999	99,9
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" - rozliczenie z lat ubiegłych	-	2 146 620	2 146 621	100,0
80130	Szkoły zawodowe	859 823	1 826 211	1 868 541	102,3
	1) dochody bieżące	859 823	957 480	999 810	104,4
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	577 290	577 290	552 570	95,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	518 440	518 440	490 294	94,6
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	23 100	23 100	22 415	97,0
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	2 269	-
	- dotacja z powiatu oświęcimskiego otrzymana na podstawie porozumienia z j.s.t. - na pokrycie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach	-	139	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci (programy pn., "Ekologia bez granic.Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy")	127 093	127 093	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (program pn. "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" (lata 2013 - 2014))	2 980	2 980	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Erasmus+" (program pn. "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych")	-	-	266 234	-
	- środki na realizację projektów "Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", " Przemysł turystyczny na Cyprze ...", Pracuj lokalnie , działaj globalnie ..."	152 460	238 364	157 574	66,1
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	129 591	202 609	133 938	66,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	22 869	35 755	23 636	66,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	-	8 364	8 364	100,0
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych				
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	3 250	3 173	97,6
	2) dochody majątkowe, w tym gł.	-	868 731	868 731	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	-	868 731	868 731	100,0
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja poniesionych wydatków				
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (głównie najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	61 700	61 700	62 257	100,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne (środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" (ZSS nr 8) w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki) - dochody bieżące	27 405	27 405	12 266	44,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - dochody bieżące	54 824	54 824	42 585	77,7
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	1 492 306	1 887 272	1 135 250	60,2
	w tym m.in. :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	4 000	4 000	3 705	92,6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Posłuchaj mnie mamó, posłuchaj mnie tato" - ZS Specjalnych Nr8	365 574	365 574	362 868	99,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	353 112	353 112	353 112	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 462	12 462	9 756	78,3
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 122 732	1 516 516	767 540	50,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 093 779	1 477 408	747 747	50,6
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	28 953	39 108	19 793	50,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	357 940	1 224 811	914 723	74,7
	1) Gmina - dochody bieżące	-	807 199	518 358	64,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna)	-	807 199	518 358	64,2
	2) Powiat - dochody bieżące	357 940	417 612	396 365	94,9
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 900	2 900	2 277	78,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	50 300	52 300	47 236	90,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2 - dochody bieżące	21 600	27 000	27 200	100,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na realizację projektu "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" -dot. celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE wraz z odsetkami - dochody bieżące	268 140	320 412	310 112	96,8
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa	227 919	272 000	262 555	96,5
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	40 221	48 412	46 745	96,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	15 000	9 540	63,6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	385 050	775 050	865 349	111,7
	1) Gmina	314 250	314 250	400 388	127,4
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot składek ZUS nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	455	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 971	-
85158	Izby wytrzeźwień - <i>dochody bieżące</i>	314 250	314 250	396 962	126,3
	w tym :				
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	314 250	314 250	396 962	126,3
	2) Powiat	70 800	460 800	464 961	100,9
	- dochody bieżące	1 000	1 000	5 164	516,4
	- dochody majątkowe	69 800	459 800	459 797	100,0
85111	Szpital ogólny	70 800	460 800	464 961	100,9
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 000	1 000	5 164	516,4
	2) dochody majątkowe	69 800	459 800	459 797	100,0
	w tym:				
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	69 797	100,0
	- dotacje z innych gmin na objęcie udziałów w spółce Megrez sp. z o.o.	-	390 000	390 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	0,39	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	5 559 459	8 175 008	8 178 604	100,0
	1) Gmina	4 839 067	7 536 317	7 493 718	99,4
	- dochody bieżące	4 839 067	7 536 317	7 493 713	99,4
	- dochody majątkowe	-	-	6	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - <i>dochody bieżące</i>	40 700	40 700	118 326	290,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	394 260	396 287	415 337	104,8
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za żywywienie)	347 650	347 650	326 035	93,8
	- odpłatność za żywywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	23 000	23 000	25 791	112,1
	- odpłatność za pobyt i żywywienie w Noclegowni i odszkodowanie za gradobicie	23 000	25 027	63 214	252,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	610	610	296	48,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	231 600	231 600	255 149	110,2
	w tym gł. - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	225 000	251 810	111,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	92 314	119 750	118 328	98,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	90 314	117 750	117 750	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	578	28,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	828 327	1 675 564	1 617 956	96,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	808 327	1 646 564	1 592 741	96,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	20 000	29 000	25 214	86,9
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	5 278	-
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	870 201	1 504 414	1 487 235	98,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	855 701	1 484 414	1 464 438	98,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	20 000	22 797	114,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 852 428	1 852 428	1 846 898	99,7
	1) dochody bieżące	1 852 428	1 852 428	1 846 893	99,7
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	47 300	47 300	45 827	96,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 240 884	1 240 884	1 240 884	100,0
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	564 244	564 244	560 182	99,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 394	542 394	542 394	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 762	12 762	12 742	99,8
	* środki z Funduszu Pracy	9 088	9 088	5 047	55,5
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	250 685	250 685	295 406	117,8
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	250 000	250 000	294 446	117,8
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	685	685	960	140,2
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	278 552	1 464 889	1 333 807	91,1
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-	1 110 515	1 103 757	99,4
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	46 894	78,2
	- 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.	212 552	286 090	170 515	59,6
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	28 492	28 492	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	180 669	243 176	144 938	59,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	31 883	42 914	25 577	59,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	7 382	123,0
	2) Powiat	720 392	638 691	684 886	107,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - <i>dochody bieżące</i>	59 514	10 050	13 555	134,9
	- dochody PPZ "KWADRAT"	7 350	7 350	4 594	62,5
	- dochody MOPS	2 700	2 700	8 961	331,9
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	49 464	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika - <i>dochody bieżące</i>	173 220	149 487	147 510	98,7
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w SDS ul. Nowokościelna 56) - <i>dochody bieżące</i>	1 052	1 052	1 396	132,7
85204	Rodziny zastępcze - <i>dochody bieżące</i>	404 166	387 718	412 006	106,3
	- dot. cel z budż. Państwa na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r.	-	8 047	8 047	100,0
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	24 500	24 500	52 590	214,7
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	379 666	355 171	351 370	98,9
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd") - <i>dochody bieżące</i>	55 640	61 519	55 064	89,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - <i>dochody bieżące</i>	26 800	28 865	55 354	191,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	6 914 646	7 615 036	7 024 492	92,2
	1) Gmina - dochody bieżące	593 300	637 782	579 364	90,8
85305	Żłobki - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci) - <i>dochody bieżące</i>	511 000	511 000	506 110	99,0
85395	Pozostała działalność	82 300	126 782	73 254	57,8
	w tym gł.				
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	82 300	126 782	73 195	57,7
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	69 955	107 764	62 216	57,7
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 345	19 018	10 979	57,7
	2) Powiat	6 321 346	6 977 254	6 445 128	92,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>dochody bieżące</i> (porozumienia z powiatami) - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 987	6 987	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - <i>dochody bieżące</i>	750	750	915	122,0
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	750	750	543	72,4
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	-	-	372	-
85333	Powiatowe urzędy pracy - <i>dochody bieżące, w tym m.in.:</i>	1 084 500	1 233 300	1 233 892	100,0
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	720 000	720 000	720 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	362 000	362 000	362 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	-	144 800	144 800	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność - dochody bieżące, w tym:	5 229 520	5 736 217	5 203 334	90,7
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	3 390	3 390	13 719	404,7
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach	4 159	4 159	4 143	99,6
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach	7 790	7 790	6 592	84,6
	- środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	4 372 504	4 747 185	4 310 990	90,8
	- środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. - środki z EFS	669 132	798 699	702 969	88,0
	- wpływy ze zwrotów przez uczestnika projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja"	-	2 686	2 685	100,0
	- dotacja celowa na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	149 605	138 941	138 942	100,0
	- dotacja celowa na realizację projektu "Firma na start"	22 940	33 367	23 293	69,8
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	19 499	28 362	19 799	69,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 441	5 005	3 494	69,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	3 777 008	4 597 447	4 685 996	101,9
	1) Gmina	3 183 008	3 830 147	3 918 646	102,3
	- dochody bieżące	2 057 680	2 759 380	2 821 428	102,2
	- dochody majątkowe	1 125 328	1 070 767	1 097 218	102,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozliczenia z lat ubiegłych (w zw. z wygaśnięciem umowy dzierżawy gruntów przez miasto od osoby fizycznej - dochody bieżące	-	-	1 142	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - dochody bieżące	-	-	76 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - dochody bieżące	9 680	9 680	13 067	135,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 328	1 159 718	1 177 251	101,5
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	90 000	90 000	80 033	88,9
	2) dochody majątkowe, w tym:	1 075 328	1 069 718	1 097 218	102,6
	- dotacja z NFOSiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 075 328	1 069 718	1 069 718	100,0
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	-	27 500	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	1 946 000	2 647 700	2 647 741	100,0
	- wpływy z opłat za wycinkę drzew	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 946 000	2 647 700	2 647 741	100,0
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	360 700	422 970	422 980	100,0
	* składowanie odpadów	1 284 000	1 832 250	1 832 263	100,0
	* odprowadzanie ścieków	300 000	364 680	364 680	100,0
	* inne	1 300	27 800	27 818	100,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <i>dochody bieżące</i>	12 000	12 000	-	-
90095	Pozostała działalność	50 000	1 049	3 446	328,5
	1) dochody bieżące - kara umowna za odstąpienie od umowy	-	-	3 446	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	50 000	1 049	-	-
	2) Powiat	594 000	767 300	767 349	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	594 000	767 300	767 349	100,0
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	594 000	767 300	767 349	100,0
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	180 500	211 470	211 490	100,0
	* składowanie odpadów	258 000	366 450	366 453	100,0
	* odprowadzanie ścieków	155 000	182 330	182 340	100,0
	* inne	500	7 050	7 067	100,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	-	10 820	11 210	103,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - odsetki bankowe od niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	-	8	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury - Miejskie Centrum Kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - <i>dochody bieżące</i>	-	-	382	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektów pn. "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr", "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą", "Mój świat, Twój świat. Europa w środku karnawału młodzieży" - <i>dochody bieżące</i>	-	10 820	10 820	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	3 100 779	2 691 471	2 350 429	87,3
	- dochody bieżące	2 255 700	2 293 124	2 317 742	101,1
	- dochody majątkowe	845 079	398 347	32 687	8,2
92601	Obiekty sportowe - <i>dochody bieżące</i>	2 005 700	2 005 700	2 113 069	105,4
	w tym gł.				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 005 700	2 005 700	2 068 048	103,1
	- Stadion Zimowy	75 000	75 000	134 741	179,7
	- Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	-	-	2 804	-
	- lodowiska sezonowe	-	-	664	-
	- Kryta Pływalnia	1 787 350	1 787 350	1 597 444	89,4
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	115 550	115 550	204 151	176,7
	- Stadion na oś. A	3 700	3 700	6 546	176,9
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	8 100	8 100	23 086	285,0
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	16 000	16 000	98 612	616,3
	- zwrot podatku VAT w związku z oddaniem boiska sportowego przy ul. Sportowej w dzierżawę	-	-	10 595	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	250 000	287 000	201 327	70,1
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	21 689	-
	- dochody wypracowane przez MOSiR (opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.)	250 000	287 000	179 638	62,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	845 079	398 771	36 034	9,0
	1) dochody bieżące	-	424	3 347	789,4
	w tym:				
	- przepadek wadium	-	-	3 006	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	424	341	80,4
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	845 079	398 347	32 687	8,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	23 800	23 800	23 800	100,0
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		607 160 210	628 359 512	625 175 138	99,5
	1) dochody bieżące	524 962 102	547 258 660	549 720 280	100,4
	2) dochody majątkowe	82 198 108	81 100 852	75 454 858	93,0
I. GMINA		440 547 495	461 790 436	459 579 352	99,5
	1) dochody bieżące	417 436 228	432 345 206	434 132 700	100,4
	2) dochody majątkowe	23 111 267	29 445 230	25 446 652	86,4
II. POWIAT		166 612 715	166 569 076	165 595 786	99,4
	1) dochody bieżące	107 525 874	114 913 454	115 587 580	100,6
	2) dochody majątkowe	59 086 841	51 655 622	50 008 206	96,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	50 999	50 999	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	50 999	50 999	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	126 194	120 194	67 599	56,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 194	120 194	67 599	56,2
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	123 194	117 194	67 215	57,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dotacje celowe z budżetu państwa	471 845	461 741	461 700	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - <i>dochody bieżące</i>	20 560	20 560	20 560	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>	48 425	48 425	48 425	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>	25 760	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	377 100	392 756	392 715	100,0
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	377 100	386 256	386 245	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	-	6 500	6 470	99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	718 007	761 290	761 094	100,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	371 239	410 764	410 573	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	371 239	410 764	410 573	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacje celowe z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	346 768	350 526	350 521	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	311 768	315 526	315 526	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	34 995	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacje celowe z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 400	720 885	573 798	79,6
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 400	18 400	18 400	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	525 171	378 098	72,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	177 314	177 300	100,0
752	OBRONA NARODOWA - gmina - <i>dochody bieżące</i>	600	600	600	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	600	600	600	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	6 781 200	7 429 252	7 428 947	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 300	7 426 317	7 426 147	100,0
	1) <i>dochody bieżące</i>	6 778 300	7 273 437	7 273 267	100,0
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 778 000	7 230 137	7 230 114	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	43 000	43 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	153	51,0
	2) <i>dochody majątkowe</i>	-	152 880	152 880	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej	-	60 000	60 000	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej (zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego)	-	92 880	92 880	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 800	2 800	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - dla Straży Pożarnej na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu - <i>dochody bieżące</i>	-	135	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa	-	121 189	118 238	97,6
80101	Szkoły podstawowe - dot.celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów (zakup podręczników szkolnych) - <i>dochody bieżące</i>	-	119 939	117 165	97,7
	1) Powiat - dochody bieżące	-	1 250	1 073	85,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 250	1 073	85,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników - Wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów- <i>dochody bieżące</i>	-	350	173	49,5
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych - <i>dochody bieżące</i>	-	900	900	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	3 884 826	3 401 776	3 389 966	99,7
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	8 058	19 008	19 008	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	8 058	19 008	19 008	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	3 876 768	3 382 768	3 370 958	99,7
85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	3 876 768	3 382 768	3 370 958	99,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	3 876 768	3 292 768	3 292 392	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	90 000	78 566	87,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	15 742 763	19 538 273	19 127 426	97,9
	1) Gmina - dochody bieżące	15 061 763	18 759 773	18 348 926	97,8
85203	Ośrodki wsparcia - Srodowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	277 200	277 200	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 579 611	17 514 600	17 145 144	97,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	14 437 611	17 364 600	17 044 594	98,2
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	142 000	150 000	100 550	67,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 332	68 800	65 927	95,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	46 332	67 800	65 741	97,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	186	18,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	-	65 310	53 352	81,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - dotacja celowa z budżetu państwa	-	2 500	2 500	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	170 820	244 136	239 900	98,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	166 820	240 136	239 292	99,6
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	608	15,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	-	4 000	3 318	82,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	-	583 227	561 585	96,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	564 472	558 826	99,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	18 755	2 759	14,7
	2) Powiat	681 000	778 500	778 500	100,0
85203	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa z budżetu państwa	666 000	763 500	763 500	100,0
	1) dochody bieżące - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Nowokościelnej 56, w tym:	666 000	740 000	740 000	100,0
	* na działalność bieżącą	666 000	699 000	699 000	100,0
	* na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	41 000	41 000	100,0
	2) dochody majątkowe - na zakup schodolazu	-	23 500	23 500	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - <i>dochody bieżące</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	274 600	299 947	299 947	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 600	299 947	299 947	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	174 600	197 778	197 778	100,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	100 000	102 169	102 169	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		28 018 435	32 906 146	32 280 314	98,1
I. GMINA - dochody bieżące		15 460 060	20 081 968	19 521 069	97,2
II. POWIAT		12 558 375	12 824 178	12 759 245	99,5
w tym:					
	- dochody bieżące	12 558 375	12 641 298	12 576 395	99,5
	- dochody majątkowe	-	182 880	182 850	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 12 m-cy 2014r.	% (wyk. 2014/ pl.2014) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	635 178 645	661 265 658	657 455 452	99,4
	1) dochody bieżące	552 980 537	579 981 926	581 817 744	100,3
	2) dochody majątkowe	82 198 108	81 283 732	75 637 708	93,1
	I. GMINA	456 007 555	481 872 404	479 100 421	99,4
	1) dochody bieżące	432 896 288	452 427 174	453 653 769	100,3
	2) dochody majątkowe	23 111 267	29 445 230	25 446 652	86,4
	II. POWIAT	179 171 090	179 393 254	178 355 031	99,4
	1) dochody bieżące	120 084 249	127 554 752	128 163 975	100,5
	2) dochody majątkowe	59 086 841	51 838 502	50 191 056	96,8

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

Tabela nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	9 514	9 514	9 514	100,0
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 514	9 514	9 514	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 300	6 300	5 278	83,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	5 278	83,8
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	397 559	403 059	295 949	73,4
50095	Pozostała działalność	397 559	403 059	295 949	73,4
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	177 559	183 059	175 748	96,0
	- wydatki bieżące:	177 559	183 059	175 748	96,0
	* wynagrodzenia osobowe:	128 000	133 500	133 340	99,9
	- wynagrodzenia 4 et.	120 500	126 000	125 906	99,9
	- nagrody jubileuszowe	7 500	7 500	7 434	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	25 650	25 650	20 924	81,6
	* "trzynastka"	10 100	10 100	9 578	94,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	4 559	4 558	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 250	2 250	1 991	88,5
	* pozostałe wydatki	7 000	7 000	5 357	76,5
	2) wydatki bieżące DUG:	220 000	220 000	120 201	54,6
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 201	120 201	100,0
	- koszty postępowania sądowego i inne	100 000	99 799	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	265 521 509	302 870 952	279 943 573	92,4
	1) Gmina	151 053 831	158 015 471	142 301 407	90,1
	- wydatki bieżące	92 762 840	102 768 497	93 020 847	90,5
	- wydatki majątkowe	58 290 991	55 246 974	49 280 560	89,2
	2) Powiat	114 467 678	144 855 481	137 642 166	95,0
	- wydatki bieżące	30 268 550	45 188 815	44 684 498	98,9
	- wydatki majątkowe	84 199 128	99 666 666	92 957 668	93,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	77 943 451	77 531 595	74 926 203	96,6
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	11 695 406	11 695 406	11 189 396	95,7
	II Miejski Zarząd Komunikacji	65 978 045	65 699 189	63 603 641	96,8
	w tym:				
	wydatki bieżące				
	(bez remontów, bieżących napraw i konserwacji)	65 835 045	65 204 616	63 153 860	96,9
	wydatki majątkowe	110 000	461 573	421 256	91,3
	remonty, bieżące naprawy i konserwacje	33 000	33 000	28 525	86,4
	1) zakup usług przewozowych, w tym:				
	<i>(2014r. plan: 9.643.689,7 wzk; wykonanie: 9.594.605,7 wzk)</i>	61 817 422	61 163 881	59 262 978	96,9
	- środki miasta Tychy: w tym dochody MZK: 2014r. (plan): 23.051.080,- zł, <i>(wykonanie): 21.792.783,- zł)</i>	47 632 735	47 126 725	45 542 960	96,6
	- środki gmin ościennych	14 184 687	14 037 156	13 720 018	97,7
	a) autobusy (2014r.: plan: 8.344.134,5 wzk, wykonanie: 8.301.167,5 wzk)	52 984 993	52 331 452	50 553 915	96,6
	* stawka dla autobusów za 1 wzk	6,30	6,27	6,09	97,1
	b) trolejbusy (2014r.: plan: 1.299.555,2 wzk, wykonanie: 1.293.438,2 wzk)	8 832 429	8 832 429	8 709 063	98,6
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzk	6,84	6,80	6,73	99,1
	2) utrzymanie infrastruktury:	561 653	561 863	519 505	92,5
	<i>w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000	791	79,1
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 463 970	3 486 872	3 376 547	96,8
	* wynagrodzenia osobowe:	1 871 944	1 903 629	1 903 458	100,0
	- wynagrodzenia 39 et.	1 847 800	1 845 629	1 845 459	100,0
	- odpawy emerytalne	-	31 685	31 685	100,0
	- nagrody jubileuszowe	24 144	26 315	26 315	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	381 620	381 620	374 258	98,1
	* "trzynastka"	148 517	148 517	147 171	99,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	121 819	113 216	89 193	78,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 000	3 924	49,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300	45 300	45 079	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	30 040	30 040	21 647	72,1
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	803	71,7
	* czynsze	35 110	35 720	35 161	98,4
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	395 000	393 500	386 174	98,1
	* wydatki jednorazowe	15 000	24 927	22 383	89,8
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	410 000	401 283	347 296	86,5
	- naprawy i bieżące konserwacje	8 000	8 000	5 170	64,6
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	25 000	25 000	23 355	93,4
	5) wydatki majątkowe:	110 000	461 573	421 256	91,3
	- zakupy inwestycyjne:	70 000	421 573	394 336	93,5
	* oprogramowanie i inne	70 000	94 573	80 066	84,7
	* wiaty przystankowe		327 000	314 270	96,1
	- zakup wiat przystankowych przy przystankach Busa "S"- rejon Stare Tychy- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)	40 000	40 000	26 920	67,3
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	30 000	30 000	28 317	94,4
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	240 000	107 000	104 849	98,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	187 365 658	222 965 411	202 650 522	90,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 467 678	144 855 481	137 642 166	95,0
60016	Drogi publiczne gminne	72 897 980	78 109 930	65 008 356	83,2
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 160 089	4 253 671	4 179 036	98,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 135 089	4 155 089	4 121 376	99,2
	* wynagrodzenia osobowe:	2 230 130	2 230 130	2 226 217	99,8
	- wynagrodzenia 49 et.	2 204 030	2 204 030	2 200 659	99,8
	- nagrody jubileuszowe	26 100	26 100	25 558	97,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,09%)	477 240	468 040	455 972	97,4
	* "trzynastka"	170 000	168 984	168 984	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	202 200	193 810	95,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 523	59 076	59 076	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	19 762	19 612	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	26 603	31 103	31 078	99,9
	* czynsze	157 581	157 581	156 739	99,5
	* doposażenie i jednorazowe	-	20 000	17 835	89,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.: - <i>naprawy i konserwacje</i>	800 000 2 000	798 213 1 700	792 053 1 624	99,2 95,5
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych		73 582	32 722	44,5
	* wynagrodzenia osobowe 4 et.		20 000	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń		4 088	-	0,0
	* energia		36 396	24 168	66,4
	* pozostałe wydatki		13 098	8 553	65,3
	3) zakupy inwestycyjne: komputery	25 000	25 000	24 939	99,8
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	41 062 850	66 497 073	58 889 634	88,6
60016	- gmina	10 794 300	21 308 258	14 205 136	66,7
60015	- powiat	30 268 550	45 188 815	44 684 498	98,9
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	6 535 000	10 431 000	10 318 972	98,9
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	2 250 000	4 579 000	4 469 764	97,6
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	410 000	410 000	303 644	74,1
	* <i>remont nawierzchni ul. Dojazdowej i wylotu na ul. Mikołowską (poza konkursem)</i>	100 000	110 000	107 268	97,5
	* <i>utwardzenie ul. Księdza Szkatuły (poza konkursem)</i>	100 000	90 000	66 955	74,4
	* <i>remont rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu ulic Objazdowej i Mikołowskiej (poza konkursem)</i>	50 000	50 000	21 894	43,8
	* <i>remont chodnika przy ul. Poziomkowej (poza konkursem)</i>	90 000	90 000	90 000	100,0
	* <i>remont pobocza drogi przy ul. Szkolnej w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną (poza konkursem)</i>	50 000	50 000	14 145	28,3
	* <i>remont zabezpieczeń przy skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Szkolnej (poza konkursem)</i>	20 000	20 000	3 383	16,9
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	4 285 000	5 852 000	5 849 207	100,0
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	30 000	30 000	28 914	96,4
	* <i>remont ul. Mikołowskiej (znielowanie garbów) od strony Mikołowa w kierunku Tychów (poza konkursem)</i>	30 000	30 000	28 914	96,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:	920 000	990 000	989 660	100,0
	* gminnych	310 000	380 000	379 682	99,9
	* powiatowych i krajowych	610 000	610 000	609 978	100,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	8 457 850	7 181 873	7 115 692	99,1
	* bieżące:	1 950 000	2 145 219	2 079 963	97,0
	- <i>gminnych</i>	600 000	733 500	695 005	94,8
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	1 350 000	1 411 719	1 384 957	98,1
	* letnie:	507 850	509 850	508 957	99,8
	- <i>gminnych</i>	149 300	149 300	149 300	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	358 550	360 550	359 657	99,8
	* zimowe:	6 000 000	4 526 804	4 526 772	100,0
	- <i>gminnych</i>	3 355 000	1 644 993	1 644 993	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 645 000	2 881 811	2 881 779	100,0
	d) gmina- zadania PRF- promocja zadania pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach	-	27 000	26 445	97,9
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	25 000 000	47 717 200	40 376 259	84,6
	- <i>gmina</i>	4 000 000	13 664 465	6 781 294	49,6
	- <i>powiat</i>	21 000 000	34 052 735	33 594 965	98,7
	f) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	150 000	113 687	26 294	23,1
	- <i>gmina</i>	130 000	93 687	22 340	23,8
	- <i>powiat</i>	20 000	20 000	3 954	19,8
	g) gmina- koszty postępowania sądowego (IRI)		36 313	36 312	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	142 142 719	152 214 667	139 581 852	91,7
60016	a) gmina	57 943 591	52 548 001	46 624 183	88,7
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/	50 386 836	43 198 726	37 727 546	87,3
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	46 893 726	38 876 693	33 828 393	87,0
	- udział Funduszu Spójności	14 860 576	19 362 416	18 187 745	93,9
	- udział miasta	32 033 150	19 514 277	15 640 648	80,1
	b) poza umową o dofinansowanie	3 493 110	4 322 033	3 899 153	90,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/	-	100 000	95 940	95,9
	- przebudowa pl. Korfanteo /WPF/	2 885 000	3 585 000	3 396 422	94,7
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/- projekt	30 000	243	243	100,0
	- rozbudowa ul. Paproci /WPF/	1 500 000	1 450 000	1 445 298	99,7
	- budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/- projekt	97 955	58 760	58 760	100,0
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/- projekt	123 000	972	972	100,0
	- rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) /WPF/	400 800	831 800	826 168	99,3
	- budowa ul. Albatrosów	1 100 000	852 000	838 926	98,5
	- budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona		152 500	152 450	100,0
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S- 1 do ul. Paproci /WPF/- projekt	25 000	20 000	20 000	100,0
	- przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji- I etap	385 000	342 000	215 933	63,1
	- budowa ul. Fredry		340 000	322 165	94,8
	- budowa połączenia ul. Mąkolowskiej z ul. Drozdów	240 000	453 000	452 580	99,9
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego osiedla N-O- I etap	300 000	448 000	441 828	98,6
	- rozbudowa ul. Świerkowej- projekt	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem przy ul. Turkusowej	100 000	115 000	114 962	100,0
	- przebudowa ul. Zygmunta	200 000	-	-	-
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	120 000	550 000	513 991	93,5
	* przebudowa ul. Jesiennej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych <i>(konkurs)</i>		200 000	199 827	99,9
	* budowa chodnika przy ul. Jordana od ul. Paprociańskiej do ul. Jasnej wraz z przebudową chodnika przy ul. Jordana od al. Piłsudskiego do ul. Jagielly <i>(konkurs)</i>		250 000	246 801	98,7
	* wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11 <i>(poza konkursem)</i>	10 000	10 000	9 840	98,4
	* wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39 <i>(poza konkursem)</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	* wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego- projekt <i>(poza konkursem)</i>	30 000	30 000	-	0,0
	* budowa chodnika łączącego osiedle "Z- 1" z ul. Sikorskiego <i>(poza konkursem)</i>	50 000	50 000	47 523	95,0
	* wykonanie progów zwalniających na ul. Zacisze <i>(poza konkursem)</i>	20 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat	84 199 128	99 666 666	92 957 668	93,3
	- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 /WPF/ , w tym:	72 440 128	87 450 761	80 790 988	92,4
	<i>a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:</i>	<i>72 440 128</i>	<i>87 351 761</i>	<i>80 775 988</i>	<i>92,5</i>
	- udział Funduszu Spójności	<i>58 733 800</i>	<i>71 632 732</i>	<i>68 640 295</i>	<i>95,8</i>
	- udział miasta	<i>13 706 328</i>	<i>15 719 029</i>	<i>12 135 693</i>	<i>77,2</i>
	<i>b) poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</i>	<i>-</i>	<i>99 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15,2</i>
	* odszkodowania za grunty gminne, wyceny i inne (GGN)		<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- budowa tunelu pod DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/	8 500 000	9 987 624	9 987 325	100,0
	- przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy al. Niepodległości- od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina	1 400 000	1 805 000	1 763 630	97,7
	- przebudowa ul. Oświęcimskiej i ul. Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach - <i>projekt, analizy, koncepcje</i>	1 700 000	-	-	-
	- budowa parkingu przy ul. Targiela		205 000	197 545	96,4
	- budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Turyńskiej	159 000	158 281	158 280	100,0
	- przebudowa (wydłużenie) zatoki autobusowo-trolejbusowej przy wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego		60 000	59 900	99,8
60095	Pozostała działalność- <i>gmina</i>	212 400	2 373 946	2 366 849	99,7
	1) wydatki bieżące:		161 546	156 667	97,0
	- podatek od towarów i usług (VAT)		112 196	112 195	100,0
	- infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów		12 350	7 873	63,7
	- projekt pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem"		37 000	36 599	98,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>7 000</i>	<i>6 600</i>	<i>94,3</i>
	2) zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	212 400	212 400	210 181	99,0
	3) wydatki majątkowe:				
	dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/	-	2 000 000	2 000 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina i powiat	5 901 241	11 723 619	11 223 873	95,7
	1) Gmina	5 901 241	11 722 813	11 223 068	95,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 258 500</i>	<i>7 173 319</i>	<i>6 767 883</i>	<i>94,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 642 741</i>	<i>5 928 099</i>	<i>5 833 790</i>	<i>98,4</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	3 092 741	6 389 432	6 357 818	99,5
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	600 000	2 761 824	2 761 770	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy		1 378 605	1 378 605	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	600 000	1 321 190	1 321 190	100,0
	- remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a		62 029	61 975	99,9
	* <i>środki własne gminy</i>		12 029	11 975	99,6
	* <i>środki od Agencji Nieruchomości Rolnych</i>		50 000	50 000	100,0
	3) dotacja inwestycyjna:	2 492 741	3 627 608	3 596 048	99,1
	- nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 /WPF/	320 840	36 950	29 410	79,6
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 /WPF/	1 557 901	1 333 332	1 333 327	100,0
	* <i>środki miasta</i>	584 164	559 464	559 460	100,0
	* <i>środki z Funduszu Dopłat</i>	973 737	773 868	773 867	100,0
	- zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1	200 000	220 946	217 699	98,5
	* <i>środki miasta</i>	200 000	137 000	133 753	97,6
	* <i>środki z Funduszu Dopłat</i>		83 946	83 946	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/- projekt		910	910	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej		240 000	239 649	99,9
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej		650 000	648 534	99,8
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Edukacji 26-34, 36-42	240 000	360 000	359 577	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5	65 000	60 400	60 335	99,9
	- częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7		12 770	12 710	99,5
	- częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 /WPF/		50 000	50 000	100,0
	- doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Narcyzów- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)	40 000	40 000	39 572	98,9
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej- Pl. Św. Anny 6-6a /WPF/	-	566 000	548 090	96,8
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	69 000	56 300	56 236	99,9
	- al. Niepodległości 34-38 /WPF/- I etap	52 000	53 500	53 456	99,9
	- ul. Skłodowskiej 14-18 /WPF/- I etap	17 000	2 800	2 779	99,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 500	4 523 841	4 263 276	94,2
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	3 000	3 000	1 887	62,9
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	10 000	-	-	-
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne (GGN)	60 000	60 000	7 577	12,6
	- podatek od nieruchomości	881 000	876 000	829 594	94,7
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i za niemożność użytkowania gruntów	51 500	421 188	372 626	88,5
	- odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy		473 600	473 600	100,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	200 000	342 931	316 216	92,2
	- koszty postępowania sądowego i odsetki- roszczenie sporne		286 631	286 630	100,0
	- pozostałe wydatki	135 000	110 000	85 449	77,7
	- wydatki majątkowe:	800 000	1 950 491	1 889 698	96,9
	* wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	1 140 883	1 080 090	94,7
	* wykup nieruchomości przy ul. Stoczniowców 70- roszczenie sporne		809 608	809 608	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	250 000	100,0
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (wyposażenie pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta w budynku przy ul. Nowokościelnej 11)	250 000	250 000	250 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	418 000	559 540	351 974	62,9
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	18 000	21 540	21 534	100,0
	<i>w tym m.in.: energia</i>	10 000	10 241	10 240	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8		53 000	35 322	66,6
	<i>w tym m.in.: - energia</i>		48 000	32 780	68,3
	<i>- naprawy i konserwacje</i>		1 000	-	0,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 7		47 000	25 556	54,4
	<i>w tym m.in.: energia</i>		44 000	25 252	57,4
	- spłata wierzytelności w związku z nabyciem w drodze spadku lokalu mieszkalnego przy ul. Żwakowskiej		50 000	50 000	100,0
	- odszkodowanie za niewykonanie egzekucyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	300 000	288 000	121 519	42,2
	- zadanie inwestycyjne: przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8- projekt	100 000	100 000	98 044	98,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	806	805	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- <i>odszkodowania dla Skarbu Państwa</i>	-	806	805	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	7 908 592	3 891 083	3 197 565	82,2
	1) Gmina	6 149 856	2 402 314	1 886 413	78,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 017 506	1 971 229	1 457 088	73,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	4 132 350	431 085	429 325	99,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 300	390 300	134 706	34,5
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	40 300	42 050	14 748	35,1
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	26 000	27 750	11 688	42,1
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	350 000	348 250	119 958	34,4
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 000	38 250	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	259 000	113 009	43,6
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	17 051	433	2,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	250 000	241 949	112 576	46,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000	5 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	1 091 838	1 098 338	1 066 403	97,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 020 838	1 027 338	1 001 181	97,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 013 488	1 019 988	995 591	97,6
	- wynagrodzenia osobowe 6,5 et.	269 220	274 851	274 726	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	57 000	57 000	46 548	81,7
	- "trzynastka"	21 000	21 869	21 868	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294	7 294	7 293	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 000	7 000	3 569	51,0
	- energia	38 062	38 062	35 651	93,7
	- odprowadzenie ścieków	2 000	800	364	45,4
	- czynsze	10 662	10 662	10 314	96,7
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na Cmentarzu w Wartogłowcu	-	3 186	3 186	100,0
	- wydatki jednorazowe: doposażenie	5 250	5 250	5 099	97,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	596 000	593 014	585 972	98,8
	* podatek od nieruchomości	72 370	75 570	75 570	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 940	1 918	98,9
	b) zakupy inwestycyjne: odkurzacz uliczny (TZUK)	7 350	7 350	5 590	76,1
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej (IKO)	70 000	70 000	64 250	91,8
	3) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową	1 000	1 000	972	97,2
71095	Pozostała działalność	4 399 718	654 676	572 295	87,4
	1) wydatki bieżące:	190 412	139 102	86 014	61,8
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne, przeprowadzenie badania rynkowego oraz wykonania analizy i raportu pn. "Przemysł spotkań w Tychach", wydawanie indywidualnych opinii i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	22 400	16 400	10 456	63,8
	- punkty dostępne hot-spot	22 140	21 830	14 022	64,2
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	96 072	36 072	27 601	76,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	25 000	25 000	3 828	15,3
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne</i>	3 880	3 880	3 828	98,7
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	12 300	12 300	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 800	39 800	30 106	75,6
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/	509 306	515 574	486 282	94,3
	3) wydatki inwestycyjne: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	3 700 000	-	-	-
	2) Powiat	1 758 736	1 488 769	1 311 152	88,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 300 769	1 285 203	1 207 586	94,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	457 967	203 566	103 566	50,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 208 736	868 769	800 045	92,1
	1) wydatki bieżące:	869 769	837 769	800 045	95,5
	* wynagrodzenia osobowe 10,8 et.	535 550	510 550	497 978	97,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	112 500	105 500	96 112	91,1
	* "trzynastka"	45 000	45 000	35 575	79,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854	12 854	12 854	100,0
	* energia	29 103	29 103	26 809	92,1
	* wydatki jednorazowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	* pozostałe wydatki	131 762	131 762	127 717	96,9
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/- udział własny miasta, w tym:	338 967	31 000	-	0,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	31 000	31 000	-	0,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	307 967	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	620 000	511 107	82,4
	Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
	1) wydatki bieżące:	400 000	396 434	387 861	97,8
	* aktualizacja i utrzymanie, w tym m.in.:	334 000	305 701	305 599	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	1 571	1 570	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	66 000	90 733	82 261	90,7
	- naprawy i konserwacje	10 000	9 680	3 296	34,1
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza- porozumienie		20 000	19 680	98,4
	3) zadania inwestycyjne:	150 000	203 566	103 566	50,9
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	103 566	103 566	100,0
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	100 000	-	0,0
720	INFORMATYKA- gmina	133 000	193 000	124 204	64,4
	- wydatki bieżące	133 000	133 000	75 373	56,7
	- wydatki majątkowe	-	60 000	48 831	81,4
72095	Pozostała działalność	133 000	193 000	124 204	64,4
	- 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)	133 000	133 000	75 373	56,7
	w tym m.in.: - energia	25 000	31 750	25 190	79,3
	- naprawy i konserwacje	30 000	27 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe: zakup infokiosku	-	60 000	48 831	81,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	30 710 408	31 061 336	29 229 753	94,1
	1) Gmina	26 619 934	26 898 322	25 230 853	93,8
	- wydatki bieżące	25 955 934	26 260 399	24 922 574	94,9
	- wydatki majątkowe	664 000	637 923	308 279	48,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 940	742 440	695 443	93,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	578 672	578 672	540 090	93,3
	- wydatki rzeczowe	60 000	97 000	92 871	95,7
	- Rady Osiedlowe	62 268	66 768	62 482	93,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	41 328	41 328	38 756	93,8
	* wydatki na działalność	20 940	25 440	23 726	93,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 759 994	24 918 882	23 557 618	94,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 419 994	23 232 647	22 369 700	96,3
	- wynagrodzenia osobowe	14 352 500	14 398 706	14 253 970	99,0
	* wynagrodzenia 258 et.	14 179 500	14 116 300	13 977 289	99,0
	* odprawy emerytalne i rentowe	-	109 406	109 406	100,0
	* nagrody jubileuszowe	173 000	173 000	167 275	96,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	2 927 200	2 854 830	2 740 334	96,0
	- "trzynastka"	1 101 000	1 088 310	1 063 344	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	92 000	67 762	73,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 049	339 049	328 918	97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	38 900	40 960	40 722	99,4
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		12 060	12 060	100,0
	- energia	416 301	379 401	335 079	88,3
	- odprowadzenie ścieków	12 130	14 130	12 070	85,4
	- czynsze	34 143	34 143	33 334	97,6
	- leasing samochodu służbowego /WPF/ (stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2014r.: 61%)	49 380	49 380	49 360	100,0
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	15 000	-	-	-
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.:	1 082 000	1 095 000	1 073 121	98,0
	* naprawy i konserwacje	70 000	91 000	90 034	98,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 452 500	1 489 400	1 333 459	89,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT	413 500	278 500	20 662	7,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, w tym m.in.:	757 500	711 077	669 140	94,1
	* naprawy i konserwacje	20 000	28 812	27 072	94,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, w tym m.in.:	286 891	270 961	254 246	93,8
	* inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000	22 000	15 353	69,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	212 391	196 461	196 455	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego)	61 000	95 800	94 179	98,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	576 000	625 580	567 704	90,7
	* wynagrodzenia osobowe 10 et.	320 400	360 400	353 402	98,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	66 165	74 021	70 320	95,0
	* "trzynastka"	17 000	17 630	16 909	95,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	10 940	10 940	100,0
	* energia	9 427	9 827	6 558	66,7
	* czynsze	26 370	27 870	27 385	98,3
	* pozostałe wydatki, w tym.:	126 792	124 892	82 190	65,8
	- szkolenia, podróże służbowe (DUO)	10 000	13 000	9 832	75,6
	- zakup materiałów i wyposażenia, poczta i inne (DUA)	84 780	82 380	61 874	75,1
	- sprzęt komputerowy i inne (DUT)	31 012	28 012	10 461	37,3
	- pogotowie kasowe (DKP)	1 000	1 000	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IKO)		500	22	4,4
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	100 000	422 732	311 936	73,8
	4) wydatki inwestycyjne:	664 000	637 923	308 279	48,3
	* komputeryzacja:	664 000	622 923	294 749	47,3
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	6 888	6 888	100,0
	- zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy	524 000	524 000	195 826	37,4
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	100 000	92 035	92 035	100,0
	* urządzenie wielofunkcyjne (ksery, skaner, drukarka)		15 000	13 530	90,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000	483 000	454 759	94,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	25 000	5 000	3 150	63,0
	1. promocja miasta	430 000	470 000	442 465	94,1
	2. 3+ liczna rodzina (SWZ)	10 000	13 000	12 294	94,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	719 000	754 000	523 032	69,4
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja	368 000 255 000	363 000 243 000	244 682 124 931	67,4 51,4
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	80 000	818	1,0
	- dokumentacja przetargowa	6 000	6 000	2 791	46,5
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	230 000	270 000	263 917	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	25 000	-	-	-
	- kampanie społeczne: "Skupmy się na sprawie" oraz "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"		40 000	39 232	98,1
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta (PRF)	35 000	35 000	10 824	30,9
	2) Powiat	4 090 474	4 163 014	3 998 900	96,1
	- wydatki bieżące	4 090 474	4 132 924	3 969 124	96,0
	- wydatki majątkowe	-	30 090	29 776	99,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 090 474	4 163 014	3 998 900	96,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 090 474	4 132 924	3 969 124	96,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 796 000	1 851 040	1 845 771	99,7
	- wynagrodzenia 35,9 et.	1 760 000	1 792 000	1 788 229	99,8
	- odprawy emerytalne	-	23 040	23 040	100,0
	- nagrody jubileuszowe	36 000	36 000	34 502	95,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	363 000	363 000	355 428	97,9
	* "trzynastka"	142 000	142 000	141 722	99,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695	40 695	40 695	100,0
	* energia	64 049	64 049	55 608	86,8
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 273	1 271	99,9
	* czynsze	101 084	98 084	98 010	99,9
	* doposażenie	10 000	410	406	99,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 328 373	1 328 373	1 210 901	91,2
	* pozostałe wydatki:	244 000	244 000	219 312	89,9
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	204 000	207 000	203 121	98,1
	* naprawy i konserwacje	9 000	9 000	7 004	77,8
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	35 000	35 000	16 190	46,3
	- Wydział Informatyki- naprawy i konserwacje	3 000	-	-	-
	- Wydział Komunikacji	2 000	2 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne: zakup i montaż UPS w Wydziale Komunikacji oraz zakup drukarki A3	-	30 090	29 776	99,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	3 317 877	3 743 107	3 613 045	96,5
	1) Gmina	3 001 389	3 215 319	3 154 553	98,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 982 102	3 034 902	2 974 136	98,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	19 287	180 417	180 416	100,0
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	29 000	30 100	27 264	90,6
	1) wydatki bieżące:	29 000	30 100	27 264	90,6
	- energia	6 000	6 000	5 353	89,2
	- pozostałe	23 000	24 100	21 911	90,9
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	3 791	3 791	3 696	97,5
	<i>- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej (w tym 1.100,- zł środki od firmy ubezpieczeniowej-likwidacja szkód po zalaniu magazynów)</i>	1 259	2 359	2 234	94,7
75416	Straż gminna (miejska)	2 774 368	2 972 198	2 925 763	98,4
	1) wydatki bieżące:	2 774 368	2 811 068	2 764 633	98,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 910 500	1 943 500	1 937 446	99,7
	- <i>wynagrodzenia 44 et.</i>	1 907 000	1 940 000	1 934 184	99,7
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 500	3 500	3 262	93,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	404 000	404 000	399 132	98,8
	* "trzynastka"	154 000	145 095	145 094	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	50 868	50 868	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 304	82,6
	* energia	43 000	45 000	39 321	87,4
	* pozostałe wydatki	208 000	218 605	189 468	86,7
	- <u>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:</u> kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie	22 000	22 000	12 742	57,9
	- <u>Straż Miejska, w tym m.in.:</u>	186 000	196 605	176 726	89,9
	* <i>sorty mundurowe</i>	40 000	40 000	39 929	99,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 000	17 700	17 513	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zakupy inwestycyjne: samochody	-	161 130	161 130	100,0
75495	Pozostała działalność	198 021	213 021	201 526	94,6
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	167 171	182 171	175 772	96,5
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	2 638	2 638	1 770	67,1
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	3 500	10 500	6 925	66,0
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	4 707	94,1
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 850	5 850	1 761	30,1
	<i>w tym m.in.: energia</i>	150	150	107	71,6
	- wkład własny miasta w projekt zgłaszany w konkursie "Razem Bezpieczniej" , w tym:	20 000	20 000	19 286	96,4
	* <i>wydatki bieżące (promocja projektu- zakup elementów odblaskowych)</i>	713	713	-	0,0
	* <i>wydatki majątkowe (zakup interaktywnej tablicy z wyświetlaczem pomiaru prędkości)</i>	19 287	19 287	19 286	100,0
	2) Powiat	316 488	527 788	458 493	86,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	310 488	337 788	296 836	87,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	6 000	190 000	161 657	85,1
75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	26 000	25 361	97,5
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- <i>dotacja</i>	26 000	26 000	25 361	97,5
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	20 000	20 000	20 000	100,0
	- wydatki majątkowe: dofinansowanie zakupu samochodu	6 000	6 000	5 361	89,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	145 000	144 999	100,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- <i>dotacja</i>	-	10 000	9 999	100,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- <i>dotacja</i>	-	30 000	30 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne- dotacja	-	105 000	105 000	100,0
	* monitoring w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych		55 000	55 000	100,0
	* zakup sprzętu łączności, informatyki oraz sprzętu techniki policyjnej		50 000	50 000	100,0
75414	Obrona cywilna	129 188	129 188	120 202	93,0
	- wynagrodzenia osobowe	99 700	99 700	93 124	93,4
	* <i>wynagrodzenia 1,9 et.</i>	95 500	95 500	89 104	93,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	4 200	4 200	4 020	95,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	19 500	19 500	17 467	89,6
	- "trzynastka"	7 800	7 800	7 424	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe-Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa	106 650	176 650	140 971	79,8
	1) działalność TCB w tym:	106 650	97 650	89 675	91,8
	- energia	50 650	50 650	47 257	93,3
	- wydatki jednorazowe	20 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	36 000	47 000	42 418	90,3
	* remonty i bieżące konserwacje	10 000	10 000	9 990	99,9
	2) wydatki majątkowe: serwery wraz z oprogramowaniem	-	79 000	51 296	64,9
75495	Pozostała działalność	54 650	50 950	26 960	52,9
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	54 650	50 950	26 960	52,9
	w tym m.in.: - energia	1 350	1 350	967	71,6
	- wyposażenie parkingu	2 000	800	347	43,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 879 837	6 606 154	3 876 546	58,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000	4 926 317	3 876 546	78,7
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	3 435 000	3 434 000	3 244 720	94,5
	* kredyt z ING Bank Śląski	655 000	654 000	555 545	84,9
	* pożyczka z NFOŚiGW	2 630 000	2 630 000	2 548 670	96,9
	* pożyczka z WFOŚiGW	150 000	150 000	140 506	93,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	110 000	111 000	110 315	99,4
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	75 000	75 000	44 067	58,8
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	280 000	280 500	105 468	37,6
	* pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	140 000	140 000	64 405	46,0
	* kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	140 000	138 500	39 063	28,2
	* prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	-	2 000	2 000	100,0
	- obligacje- odsetki	2 300 000	766 317	210 776	27,5
	- obligacje- prowizja		259 500	161 200	62,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 679 837	1 679 837	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 679 837	1 679 837	-	0,0
	* wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)	616 032	616 032	-	0,0
	* wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	668 697	668 697	-	0,0
	* wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)	169 840	169 840	-	0,0
	* wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2041r.)	225 268	225 268	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	19 573 255	14 607 455	7 481 849	51,2
	1) Gmina	12 547 800	7 356 068	230 462	3,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 675 000	5 355 676	230 462	4,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	5 872 800	2 000 392	-	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.		264 734	227 423	85,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	3 039	60,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	3 039	60,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 542 800	7 086 334	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	6 670 000	5 085 942	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	5 170 000	3 585 942	-	0,0
	- na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 433 000	460 945	-	0,0
	- na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi)	467 000	227 003	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu + udział w spółkach); <i>art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)</i>	1 950 000	1 950 000	-	0,0
	- na roszczenia sporne	1 320 000	947 994	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	5 872 800	2 000 392	-	0,0
	- na wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	3 062 800	-	-	-
	- na udział miasta w realizacji programów unijnych	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	- na roszczenia sporne	810 000	392	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 025 455	7 251 387	7 251 387	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- <i>zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.</i>		225 787	225 787	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 025 455	7 025 600	7 025 600	100,0
	- <i>wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)</i>				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	194 298 813	194 838 654	190 316 029	97,7
	- <i>wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)</i>	<i>182 516 362</i>	<i>180 628 989</i>	<i>178 013 820</i>	<i>98,6</i>
	<i>w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych (średnioroczna liczba uczniów: 3.732)</i>	<i>22 800 000</i>	<i>18 310 403</i>	<i>18 056 726</i>	<i>98,6</i>
	- <i>projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)</i>	<i>3 398 696</i>	<i>4 111 217</i>	<i>2 899 243</i>	<i>70,5</i>
	- <i>remonty i konserwacje budynków</i>	<i>3 436 565</i>	<i>3 950 888</i>	<i>3 894 931</i>	<i>98,6</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 947 190</i>	<i>6 147 560</i>	<i>5 508 034</i>	<i>89,6</i>
	Ogółem wydatki na zadania subwencionowane (gmina + powiat)	148 446 513	149 466 788	145 503 047	97,3
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	109 604 950	112 907 664	112 907 664	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	5 422 006	7 033 344	5 404 116	76,8
	3. środki miasta	33 419 557	29 525 780	27 191 267	92,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	26 307 888	20 971 962	19 310 757	92,1
	2) remonty i konserwacje budynków	2 740 169	3 149 391	3 111 839	98,8
	3) inwestycje	4 371 500	5 404 427	4 768 670	88,2
801					
854	Wydatki razem- gmina:	134 678 531	137 446 617	134 897 343	98,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>130 046 341</i>	<i>132 024 086</i>	<i>129 970 775</i>	<i>98,4</i>
	<i>* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")</i>	<i>34 785 003</i>	<i>34 991 536</i>	<i>33 554 649</i>	<i>95,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 632 190</i>	<i>5 422 531</i>	<i>4 926 568</i>	<i>90,9</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	127 504 765	128 915 468	126 939 140	98,5
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	72 226 878	73 657 336	73 278 809	99,5
	<i>- nauczyciele</i>	56 211 189	57 399 671	57 142 893	99,6
	etaty	1 276,5		1 293,6	-
	<i>* wynagrodzenia</i>	55 245 220	56 279 982	56 044 019	99,6
	<i>* odprawy emerytalne</i>	-	198 600	197 366	99,4
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	965 969	921 089	901 509	97,9
	<i>- administracja i obsługa</i>	16 015 689	16 229 665	16 107 919	99,2
	etaty	591,1		576,1	-
	<i>* wynagrodzenia</i>	15 687 090	15 731 328	15 652 953	99,5
	<i>* odprawy emerytalne</i>	-	140 894	140 795	99,9
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	328 599	357 443	314 171	87,9
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	-	28 000	27 996	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 736 671	14 646 527	14 488 081	98,9
	<i>- nauczyciele</i>	11 467 291	11 522 282	11 411 310	99,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	3 269 380	3 118 245	3 070 834	98,5
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	-	6 000	5 938	99,0
	- "trzynastka"	5 756 213	5 620 069	5 617 601	100,0
	<i>- nauczyciele</i>	4 533 847	4 438 202	4 436 983	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	1 222 366	1 181 867	1 180 617	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	205 390	161 058	157 305	97,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180 285	5 271 788	5 269 225	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	633 403	1 512 562	1 174 795	77,7
	<i>w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	267 470	100 186	99 982	99,8
	<i>- odprawa pośmiertna</i>	-	49 884	49 872	100,0
	- energia	5 756 326	5 450 693	5 137 258	94,2
	- olej opałowy	236 277	175 586	163 446	93,1
	- odprowadzenie ścieków	365 713	390 786	339 439	86,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki bieżące	10 337 001	10 762 017	10 106 307	93,9
	<i>w tym:</i> - <i>doposażenie</i>	92 300	296 892	290 269	97,8
	- <i>pomoce naukowe</i>	287 900	364 037	331 316	91,0
	- <i>czynsze</i>	566 409	569 855	569 383	99,9
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	106 570	96 876	90 239	93,1
	- <i>środki na żywienie wraz z cateringiem</i>	5 040 641	5 015 528	4 562 280	91,0
	- <i>dowożenie uczniów</i>	345 100	312 676	289 160	92,5
	- <i>pozostałe</i>	3 898 081	4 106 153	3 973 659	96,8
	- <i>dotacje</i>	12 070 608	11 267 046	11 206 874	99,5
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	262 576	321 306	269 982	84,0
	3) remonty i konserwacje budynków	2 279 000	2 787 312	2 761 654	99,1
	4) wydatki inwestycyjne	4 632 190	5 422 531	4 926 568	90,9
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane:	88 829 231	92 077 751	90 087 361	97,8
	<i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie, wczesne wspomaganie i inne)</i>				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	61 840 767	62 355 690	62 355 690	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	2 367 608	3 347 035	2 753 321	82,3
	3. środki gminy	24 620 856	26 375 026	24 978 350	94,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 839 356	19 582 226	18 699 975	95,5
	2) remonty i konserwacje budynków	1 725 000	2 113 402	2 091 171	98,9
	3) inwestycje	4 056 500	4 679 398	4 187 204	89,5
80101	Szkoły podstawowe	53 781 320	55 627 540	54 625 893	98,2
	Srednioroczna liczba uczniów w 2014r.: 6.416 uczniów (wzrost o 258 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	48 109 627	48 979 507	48 526 597	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	31 158 011	31 847 998	31 749 738	99,7
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele:</i>	26 031 866	26 668 608	26 595 031	99,7
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 599,2- wzrost o 15,3 et. w stosunku do 2013r.)</i>	25 592 070	26 180 444	26 110 151	99,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>		75 389	75 096	99,6
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	439 796	412 775	409 784	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	5 126 145	5 179 390	5 154 707	99,5
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 175,6- spadek o 1,7 et. w stosunku do 2013r.)</i>	5 016 910	4 999 680	4 983 999	99,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>		62 157	62 061	99,8
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	109 235	117 553	108 647	92,4
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	6 336 610	6 325 357	6 272 615	99,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	5 293 610	5 337 989	5 300 171	99,3
	<i>- administracja i obsługa</i>	1 043 000	987 368	972 444	98,5
	- <i>"trzynastka"</i>	2 472 100	2 425 799	2 425 159	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	2 083 083	2 043 785	2 043 667	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	389 017	382 014	381 491	99,9
	- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	-	2 985	2 983	99,9
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 360 811	2 472 387	2 472 364	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)</i>	136 966	163 873	161 174	98,4
	<i>w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	37 956	21 278	21 277	100,0
	<i>- odprawa pośmiertna</i>		39 081	39 070	100,0
	- <i>energia</i>	2 718 851	2 550 016	2 397 938	94,0
	- <i>odprowadzenie ścieków</i>	161 159	187 018	150 157	80,3
	- <i>olej opałowy i węgiel</i>	130 577	111 108	99 831	89,9
	- <i>doposażenie</i>	40 600	185 863	180 987	97,4
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	- <i>pomoce naukowe</i>	167 300	219 196	204 009	93,1
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)</i>	1 300	1 300	1 300	100,0
	- <i>pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw</i>	-	77 714	77 504	99,7
	- <i>wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, opłaty dla Urzędu Dozoru Technicznego, rozbiórka sali gimnastycznej i budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne (IRI); opracowanie wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) zadania pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszewicach" (PRF)</i>	25 250	36 130	35 784	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	1 427 400	1 470 071	1 400 732	95,3
	w tym: * <i>naprawy i konserwacje</i>	48 805	35 838	32 879	91,7
	* <i>ze środków Rady Osiedla (Paproczany)</i>		2 000	2 000	100,0
	* <i>pozostałe</i>	1 378 595	1 432 233	1 365 853	95,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych- (średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 164- wzrost o 10 uczniów w stosunku do 2013r.)	973 992	903 992	895 621	99,1
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	173 193	200 640	161 791	80,6
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/ - finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 000	4 047	80,9
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym m.in.:	1 480 000	1 776 795	1 760 054	99,1
	- IRI	1 480 000	1 747 620	1 730 879	99,0
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont uszkodzonej elewacji szkoły po gradobiciu		29 175	29 175	100,0
	5) wydatki inwestycyjne:	4 018 500	4 665 598	4 173 404	89,5
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i urządzenie wielofunkcyjne	48 500	45 618	45 517	99,8
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/	3 500 000	3 270 000	3 240 933	99,1
	* budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej /WPF/	130 000	189 630	189 629	100,0
	* przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności		229 540	229 533	100,0
	* docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	340 000	340 000	615	0,2
	* budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego		43 050	43 050	100,0
	* przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej- <i>zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)</i>		547 760	424 127	77,4
80110	Gimnazja	26 909 642	27 113 036	26 833 654	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 3.000 uczniów (spadek o 63 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 537 259	26 563 894	26 306 686	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	17 223 727	17 468 814	17 359 232	99,4
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	14 499 674	14 735 401	14 659 545	99,5
	* <i>wynagrodzenia</i> (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 331,8- <i>spadek o 12,1 et. w stosunku do 2013r.)</i>	14 278 210	14 459 972	14 395 330	99,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>		70 363	70 269	99,9
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	221 464	205 066	193 946	94,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	2 724 053	2 733 413	2 699 687	98,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 93,2- spadek o 3,5 et. w stosunku do 2013r.)</i>	2 676 840	2 659 554	2 627 852	98,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>		24 906	24 905	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	47 213	48 953	46 930	95,9
	- <i>po pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	3 537 900	3 516 812	3 480 168	99,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	2 978 900	2 991 237	2 960 661	99,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	559 000	525 575	519 507	98,8
	- <i>"trzynastka"</i>	1 408 696	1 422 455	1 422 353	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 203 637	1 211 359	1 211 265	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	205 059	211 096	211 088	100,0
	- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	1 560	-	-	-
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 270 563	1 238 020	1 238 016	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)</i>	252 886	121 406	118 825	97,9
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	206 495	77 110	76 908	99,7
	- <i>energia</i>	1 634 119	1 554 099	1 503 085	96,7
	- <i>odprowadzenie ścieków</i>	77 476	78 745	73 692	93,6
	- <i>doposażenie</i>	16 000	16 000	15 625	97,7
	- <i>pomoce naukowe</i>	55 500	60 210	45 864	76,2
	- <i>pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw</i>		19 278	19 237	99,8
	- <i>wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne (IRI); opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji (SWZ)</i>	1 000	5 658	5 573	98,5
	- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	635 216	660 072	623 246	94,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	32 840	41 016	39 111	95,4
	- <i>dotacje dla placówek niepublicznych- (średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 80- spadek o 9 uczniów w stosunku do 2013r.)</i>	422 616	402 325	401 769	99,9
	2) <i>projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	89 383	115 666	104 144	90,0
	3) <i>projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz środków z Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży</i>	-	88 269	83 108	94,2
	4) <i>remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)</i>	245 000	336 607	331 117	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	38 000	8 600	8 600	100,0
	- zakupy inwestycyjne: urządzenie wielofunkcyjne	8 000	8 600	8 600	100,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	30 000	-	-	-
	- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/- studium wykonalności				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 110 187	4 099 893	3 800 537	92,7
	1) wydatki bieżące:	4 110 187	4 094 693	3 795 337	92,7
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 153 300	1 188 603	1 184 487	99,7
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 48,7- spadek o 0,3 et. w stosunku do 2013r.)</i>	1 141 090	1 147 859	1 145 337	99,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	21 951	21 949	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	12 210	18 793	17 200	91,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	233 500	223 032	219 794	98,5
	- "trzynastka"	85 807	85 807	85 158	99,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 613	55 256	55 256	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 097	5 447	5 232	96,1
	- energia	290 211	270 176	250 339	92,7
	- odprowadzenie ścieków	25 963	27 347	24 782	90,6
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 208 611	2 183 498	1 916 394	87,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	51 085	55 527	53 896	97,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 300	1 603	1 101	68,7
	2) zakupy inwestycyjne: zmywarka		5 200	5 200	100,0
85401	Świetlice szkolne	3 264 626	3 488 999	3 423 268	98,1
	1) wydatki bieżące:	3 264 626	3 488 999	3 423 268	98,1
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 380 140	2 585 667	2 537 273	98,1
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 62,7- wzrost o 6,3 et. w stosunku do 2013r.)</i>	2 346 510	2 540 122	2 492 477	98,1
	* <i>odprawy emerytalne</i>		8 950	8 903	99,5
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	33 630	36 595	35 893	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	488 270	518 594	503 571	97,1
	- "trzynastka"	188 553	180 818	180 805	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 418	170 952	170 952	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) - odprawa pośmiertna	27 765 23 019	13 448 - 9 530	12 271 - 9 529	91,2 - 100,0
	- pomoce naukowe		4 000	3 971	99,3
	- pozostałe wydatki	19 480	15 520	14 424	92,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 271	155 644	147 834	95,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 86 dzieci (wzrost o 5 dzieci w stosunku do 2013r.)				
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) (średnioroczna liczba etatów w 2014r. i 2013r.: 3)	114 640	115 113	110 123	95,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	23 760	23 854	21 853	91,6
	- "trzynastka"	9 188	9 188	8 382	91,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 954	5 760	5 760	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	229	229	217	94,8
	- 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	15 747	98,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w szkołach	215 403	227 667	224 135	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		900	900	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 239	44 233	100,0
	- pomoce naukowe		500	500	100,0
	- wydatki rzeczowe	215 403	182 028	178 502	98,1
	w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		5 200	5 200	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 540	1 115 605	785 462	70,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 540	807 350	601 612	74,5
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	74 540	73 670	73 477	99,7
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	85 000	110 000	110 000	100,0
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	623 680	418 135	67,0
	udział: * budżet państwa		498 944	334 508	67,0
	* gmina		124 736	83 627	67,0
	- rządowy program "Wyprawa szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa	-	308 255	183 849	59,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	218 242	233 367	230 832	98,9
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 476	2 201	2 201	100,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Baptystów		662	661	99,9
	- dotacja celowa dla gminy Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan		380	380	99,9
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego	432	168	167	99,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	47 344	43 469	42 811	98,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2%f. pl. nauczycieli)	134 490	134 490	134 204	99,8
	- pozostałe wydatki	29 300	46 997	45 571	97,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		200	200	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	5 200	5 000	4 836	96,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 200	4 979	4 815	96,7
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	45 849 300	45 368 866	44 809 982	98,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 553	1 439 754	1 414 367	98,2
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2014r.: 432 dzieci (wzrost o 53 dzieci w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 462 553	1 439 754	1 414 367	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 071 249	1 063 747	1 043 235	98,1
	w tym: - nauczyciele:	871 526	856 710	845 401	98,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 22,1- wzrost o 1,9 et. w stosunku do 2013r.)	863 830	839 368	828 117	98,7
	* odprawy emerytalne		11 213	11 212	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	7 696	6 129	6 071	99,1
	- administracja i obsługa:	199 723	207 037	197 834	95,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 8,9- wzrost o 1,1 et. w stosunku do 2013r.)	198 140	205 454	197 153	96,0
	* nagrody jubileuszowe	1 583	1 583	681	43,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	220 490	211 357	207 742	98,3
	w tym: - nauczyciele	179 490	172 125	169 259	98,3
	- administracja i obsługa	41 000	39 232	38 483	98,1
	- "trzynastka"	83 114	74 506	74 407	99,9
	w tym: - nauczyciele	69 909	62 508	62 430	99,9
	- administracja i obsługa	13 205	11 998	11 977	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 579	68 230	68 230	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591	3 220	2 796	86,8
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		1 798	1 797	100,0
	- doposażenie		1 000	962	96,2
	- pomoce naukowe	8 000	9 843	9 226	93,7
	- pozostałe wydatki	10 530	7 851	7 769	99,0
80104	Przedszkola	39 127 552	38 870 287	38 426 098	98,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 2.835 dzieci (wzrost o 61 dzieci w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	27 915 350	28 039 392	27 649 182	98,6
	* wynagrodzenia osobowe	16 630 365	16 862 113	16 796 895	99,6
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	11 468 543	11 605 372	11 562 854	99,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 261,2- wzrost o 8,5 et. w stosunku do 2013r.)	11 205 160	11 312 163	11 275 153	99,7
	<i>w tym: środki z dotacji z budżetu państwa</i>		5 666 587	5 666 587	100,0
	* odprawy emerytalne	-	32 685	31 886	97,6
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	263 383	260 524	255 815	98,2
	- administracja i obsługa:	5 161 822	5 256 741	5 234 041	99,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 210,6- wzrost o 4,9 et. w stosunku do 2014r.)	5 055 780	5 106 616	5 087 165	99,6
	* odprawy emerytalne	-	31 880	31 880	100,0
	* nagrody jubileuszowe	106 042	118 245	114 997	97,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	3 391 401	3 320 645	3 288 931	99,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	2 328 401	2 305 942	2 286 041	99,1
	- administracja i obsługa	1 063 000	1 014 703	1 002 890	98,8
	* "trzynastka"	1 313 290	1 230 441	1 230 285	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	920 150	872 996	872 887	100,0
	- administracja i obsługa	393 140	357 445	357 398	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	184 141	129 025	128 906	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 227	1 164 731	1 162 196	99,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 115	36 779	36 273	98,6
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		1 273	1 273	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	1 097 445	1 060 702	971 443	91,6
	* odprowadzenie ścieków	100 290	96 701	89 856	92,9
	* olej opałowy i węgiel	105 700	64 478	63 615	98,7
	* czynsze	477 809	479 255	479 252	100,0
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	25 700	58 814	57 480	97,7
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 080	2 798 080	2 617 368	93,5
	* pomoce naukowe	54 600	55 794	54 051	96,9
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, opłaty dla Urzędu Dozoru Technicznego i inne (IRI)	9 000	29 220	28 483	97,5
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	49 240	49 115	99,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	512 187	603 374	595 033	98,6
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	19 825	15 289	14 021	91,7
	2) dotacje dla gmin (porozumienia)- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie	119 280	143 564	112 261	78,2
	3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych				
	<i>(średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 1.377- wzrost o 86 dzieci w stosunku do 2013r.)</i>	10 067 232	9 445 815	9 430 025	99,8
	<i>w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami</i>	271 960	313 530	313 502	100,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym m.in.:	450 000	516 710	513 593	99,4
	w ramach Lokalnych Inicjatyw:	-	42 990	42 983	100,0
	* remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.		17 950	17 950	100,0
	* remont ogrodzenia Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.		15 040	15 033	100,0
	* remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Żelwerowicza- L.I.		10 000	10 000	100,0
	5) wydatki inwestycyjne:	575 690	724 806	721 037	99,5
	* zakupy inwestycyjne: zmywarki, kuchnia gazowa	24 300	24 800	24 800	100,0
	* odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej /WPF/	150 000	128 500	126 720	98,6
	* przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej /WPF/	141 390	126 490	126 481	100,0
	* termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 210	33 210	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 124	23 124	100,0
	* termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 672	30 672	100,0
	* termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 210	33 210	100,0
	* modernizacja Niepublicznego Przedszkola Kubusia Puchatka przy ul. Hetmańskiej	60 000	34 800	34 747	99,8
	* adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	200 000	280 000	278 474	99,5
	* wykonanie monitoringu na terenie Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza		10 000	9 598	96,0
80105	Przedszkola specjalne	1 359 509	1 418 907	1 408 447	99,3
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r. i 2013r.: 28 dzieci				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 255 509	1 243 380	1 233 231	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	889 080	879 040	878 331	99,9
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 13,6- spadek o 1,4 et. w stosunku do 2013r.)	732 300	720 300	720 168	100,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 6,1- wzrost o 0,8 et. w stosunku do 2013r.)	156 780	158 740	158 164	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	185 470	182 106	179 433	98,5
	w tym: - nauczyciele	152 870	150 551	148 051	98,3
	- administracja i obsługa	32 600	31 555	31 382	99,5
	- "trzynastka"	69 869	67 534	67 532	100,0
	w tym: - nauczyciele	59 327	57 548	57 547	100,0
	- administracja i obsługa	10 542	9 986	9 985	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 409	50 735	50 735	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 114	1 614	1 610	99,8
	- energia	15 700	15 700	14 453	92,1
	- odprowadzenie ścieków	825	975	953	97,8
	- środki na żywienie	33 950	33 950	28 518	84,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	14 092	10 726	10 665	99,4
	* naprawy i konserwacje	300	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków	104 000	157 200	156 889	99,8
	3) zadania inwestycyjne: termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego- <i>projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	18 327	18 327	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	389 580	271 939	267 788	98,5
	- dotacje dla placówek niepublicznych <i>(średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 75- spadek o 10 dzieci w stosunku do 2013r.)</i>	386 160	266 205	264 672	99,4
	<i>w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami</i>	16 740	6 544	6 543	100,0
	- dotacje dla gmin (porozumienia)- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie	3 420	5 734	3 116	54,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 589	423 165	397 979	94,0
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	96 000	96 000	96 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	359 589	327 165	301 979	92,3
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	14 489	14 489	12 820	88,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w <i>przedszkolach</i>	60 261	59 135	58 249	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 102	3 102	100,0
	- pomoce naukowe		11 994	11 194	93,3
	- wydatki rzeczowe	60 261	44 039	43 954	99,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- <i>Miejski Zarząd Oświaty</i>	2 358 153	2 449 661	2 408 952	98,3
	1) działalność bieżąca:	2 358 153	2 449 661	2 408 952	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 493 866	1 533 741	1 506 996	98,3
	<i>w tym: - MZO:</i>	1 493 866	1 505 741	1 478 999	98,2
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r. i 2013r.: 33)</i>	1 441 550	1 453 425	1 453 284	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	52 316	52 316	25 716	49,2
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi		28 000	27 996	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	297 280	302 780	292 272	96,5
	<i>w tym: - MZO</i>	297 280	296 780	286 334	96,5
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi		6 000	5 938	99,0
	- "trzynastka"	125 596	123 521	123 521	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		7 680	5 880	76,6
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>		7 200	5 400	75,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 711	45 717	45 716	100,0
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>		358	357	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	3 600	3 599	100,0
	- czynsze	88 600	90 600	90 131	99,5
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>		2 000	2 000	100,0
	- wyposażenie (komputery, drukarki, oprogramowanie)	10 000	10 000	10 000	100,0
	- wydatki jednorazowe: opracowanie i uruchomienie "Portalu Edukacyjnego"		25 215	25 215	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	295 000	306 807	305 622	99,6
	* zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi		18 220	18 220	100,0
	* naprawy i konserwacje	2 500	3 130	3 126	99,9
80195	Pozostała działalność	636 103	436 018	428 101	98,2
	- "Zielone szkoły":	602 403	399 428	391 527	98,0
	* środki z dotacji z WFOŚiGW		67 850	64 370	94,9
	* odpłatność rodziców	602 403	331 578	327 157	98,7
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	24 000	26 750	26 734	99,9
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 700	9 840	9 840	100,0
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	59 620 282	57 392 037	55 418 686	96,6
	- wydatki bieżące	59 305 282	56 667 008	54 837 219	96,8
	* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")	18 679 436	14 832 199	14 335 856	96,7
	- wydatki majątkowe	315 000	725 029	581 467	80,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	55 153 993	51 841 108	51 187 289	98,7
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	28 328 678	28 949 338	28 846 706	99,6
	- <i>nauczyciele:</i>	23 771 809	24 253 304	24 157 772	99,6
	etaty	528,6		532,4	-
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 375 430	23 728 263	23 636 891	99,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	136 865	136 277	99,6
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	396 379	388 176	384 604	99,1
	- <i>administracja i obsługa:</i>	4 556 869	4 696 034	4 688 934	99,8
	etaty	156,3		154,2	-
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 441 370	4 462 714	4 460 144	99,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	111 586	110 695	99,2
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	115 499	121 734	118 096	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 773 850	5 744 273	5 689 450	99,0
	- nauczyciele	4 863 170	4 862 441	4 819 448	99,1
	- administracja i obsługa	910 680	881 832	870 002	98,7
	- "trzynastka"	2 372 029	2 315 298	2 315 278	100,0
	- nauczyciele	2 028 984	1 980 662	1 980 652	100,0
	- administracja i obsługa	343 045	334 636	334 626	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	70 675	68 039	62 681	92,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176 706	2 203 645	2 203 644	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	594 136	354 680	347 568	98,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	403 041	138 467	138 465	100,0
	- energia	2 743 674	2 583 097	2 456 756	95,1
	- odprowadzenie ścieków	79 299	84 850	70 852	83,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 042 866	2 223 742	2 107 635	94,8
	w tym: - doposażenie	23 400	59 155	58 520	98,9
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	120 000	119 905	119 746	99,9
	- pomoce naukowe	198 920	283 653	269 099	94,9
	- naprawy i konserwacje	35 826	30 711	22 371	72,8
	- pozostałe	1 664 720	1 730 318	1 637 900	94,7
	- dotacje	10 972 080	7 314 146	7 086 719	96,9
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	3 136 120	3 789 911	2 629 262	69,4
	3) remonty i konserwacje budynków	1 015 169	1 035 989	1 020 668	98,5
	4) wydatki inwestycyjne	315 000	725 029	581 467	80,2
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	59 617 282	57 389 037	55 415 686	96,6
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	47 764 183	50 551 974	50 551 974	100,0
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	3 054 398	3 686 309	2 650 795	71,9
	3. środki miasta:	8 798 701	3 150 754	2 212 916	70,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	7 468 532	1 389 736	610 782	43,9
	2) remonty i konserwacje budynków	1 015 169	1 035 989	1 020 668	98,5
	3) inwestycje	315 000	725 029	581 467	80,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	12 992 987	11 477 995	11 252 008	98,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 1.390 uczniów (spadek o 99 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	12 808 647	11 124 115	10 959 767	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	6 532 421	6 809 017	6 792 537	99,8
	w tym: - nauczyciele:	5 478 918	5 746 064	5 731 827	99,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 123,9- spadek o 8,7 et. w stosunku do 2013r.)	5 364 900	5 571 385	5 558 196	99,8
	* odprawy emerytalne		53 226	53 158	99,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	114 018	121 453	120 472	99,2
	- administracja i obsługa:	1 053 503	1 062 953	1 060 711	99,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 37,6- spadek o 0,4 et. w stosunku do 2013r.)	1 038 810	1 047 440	1 047 337	100,0
	* odprawy emerytalne	-	1 452	1 452	100,0
	* nagrody jubileuszowe	14 693	14 061	11 921	84,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 328 600	1 355 985	1 339 042	98,8
	w tym: - nauczyciele	1 115 600	1 146 285	1 133 032	98,8
	- administracja i obsługa	213 000	209 700	206 010	98,2
	- "trzynastka"	568 623	559 440	559 436	100,0
	w tym: - nauczyciele	486 548	478 916	478 914	100,0
	- administracja i obsługa	82 075	80 524	80 522	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 350	14 350	11 586	80,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 874	516 282	516 282	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	164 828	69 885	69 629	99,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	150 660	57 336	57 335	100,0
	- energia	617 294	584 379	561 920	96,2
	- odprowadzenie ścieków	23 167	22 291	19 064	85,5
	- doposażenie	12 400	12 400	12 089	97,5
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	103 000	102 905	102 785	99,9
	- pomoce naukowe	42 000	44 820	32 916	73,4
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		39 004	38 985	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne <i>(IRI)</i> ; opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji <i>(SWZ)</i>	2 000	3 434	3 178	92,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	308 218 11 421	315 856 10 117	295 203 7 997	93,5 79,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	2 598 872	674 067	605 158	89,8
	2) promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" <i>(zadanie zakończone w 2012r.)</i>		20 000	6 396	32,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		17 000	5 437	32,0
	- udział miasta		3 000	959	32,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	42 340	146 383	119 645	81,7
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym:	130 000	127 880	121 583	95,1
	- <i>IRI</i>	120 000	119 000	113 096	95,0
	- <i>placówki oświatowo-wychowawcze- remont oświetlenia oraz malowanie sali lekcyjnej, remont elewacji zniszczonej przez graffiti</i>	10 000	8 880	8 487	95,6
	5) wydatki inwestycyjne:	12 000	59 617	44 616	74,8
	- zakupy inwestycyjne: serwer z oprogramowaniem	12 000	20 257	5 256	25,9
	- termomodernizacja II LO przy ul. Norwida- projekt- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		39 360	39 360	100,0
80123	Licea profilowane <i>(zlikwidowane z dniem 31.08.2014r.)</i>	86 236	68 769	68 737	100,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 16 uczniów (spadek o 8 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące:	86 236	68 769	68 737	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	48 425	45 560	45 534	99,9
	w tym: - <i>nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 1,2- spadek o 1,1 w stosunku do 2013r.)</i>	40 020	40 020	40 020	100,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	8 405	5 540	5 514	99,5
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 0,2- spadek o 0,3 et. w stosunku do 2014r.)</i>	8 250	5 385	5 384	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	155	155	129	83,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	10 250	9 629	9 627	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	8 550	8 550	8 550	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 700	1 079	1 077	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	5 695	5 619	5 618	100,0
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	5 050	5 001	5 000	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	645	618	617	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 902	2 908	2 908	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	103	-	-	-
	- energia	5 449	3 902	3 901	100,0
	- odprowadzenie ścieków	181	97	96	99,2
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	2 231	1 054	1 052	99,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	56	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	26 843 497	25 555 834	24 988 254	97,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 2.060 uczniów (spadek o 170 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	25 055 671	23 412 745	23 098 549	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	11 673 256	11 889 295	11 860 180	99,8
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele:</i>	9 553 135	9 703 014	9 676 803	99,7
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 224,4- spadek o 11,4 et. w stosunku do 2013r.)</i>	9 414 630	9 509 844	9 484 446	99,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>		73 764	73 245	99,3
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	138 505	119 406	119 112	99,8
	- <i>administracja i obsługa:</i>	2 120 121	2 186 281	2 183 377	99,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 68,7- spadek o 1,7 et. w stosunku do 2013r.)</i>	2 051 970	2 052 007	2 050 750	99,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>		66 123	65 266	98,7
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	68 151	68 151	67 361	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	2 387 420	2 364 089	2 350 023	99,4
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	1 967 420	1 961 487	1 949 580	99,4
	- <i>administracja i obsługa</i>	420 000	402 602	400 443	99,5
	- "trzynastka"	980 157	959 649	959 643	100,0
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	820 077	802 468	802 466	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	160 080	157 181	157 177	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 142	20 742	19 811	95,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 350	1 004 602	1 004 601	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) <i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	288 329 252 381	117 429 81 131	113 398 81 130	96,6 100,0
	- energia	1 619 202	1 535 666	1 467 885	95,6
	- odprowadzenie ścieków	33 214	39 695	35 632	89,8
	- doposażenie	-	35 755	35 505	99,3
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	17 000	17 000	16 961	99,8
	- pomoce naukowe	123 820	193 274	190 650	98,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia, opłata dla Urzędu Dozoru Technicznego i inne (IRI)	11 500	19 860	19 772	99,6
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	14 550	14 215	97,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	757 873	726 731	683 394	94,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	16 841	13 961	9 059	64,9
	- dotacje dla szkół niepublicznych	6 120 328	4 455 328	4 309 263	96,7
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 400	18 400	18 400	100,0
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	680	680	680	100,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	62 935	76 968	76 939	100,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	395 432	404 260	365 763	90,5
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	492 000	521 840	513 020	98,3
	- IRI	452 000	495 840	487 067	98,2
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont kanału w pracowni diagnostycznej	40 000	26 000	25 953	99,8
	5) wydatki inwestycyjne:	202 000	504 562	387 754	76,8
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, serwer, urządzenie wielofunkcyjne, zakup i montaż kamer oraz wyposażenie sali audiowizualnej, klimatyzator do sali komputerowej	22 000	48 522	47 767	98,4
	- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Zespołu Szkół /WPF/- studium wykonalności	30 000	-	-	-
	- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji- projekt- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		49 200	49 200	100,0
	- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego- projekt- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		68 880	68 880	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		63 960	63 960	100,0
	- przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	150 000	274 000	157 947	57,6
	Szkoły zawodowe	40 000	40 000	30 407	76,0
80132	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	40 000	40 000	30 407	76,0
	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 211 210	2 151 933	2 131 161	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 209 uczniów (wzrost o 17 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 201 210	2 141 933	2 121 161	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 463 230	1 434 754	1 422 502	99,1
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	1 225 280	1 194 249	1 182 038	99,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 30,6- wzrost o 2,5 et. w stosunku do 2013r.)</i>	1 214 860	1 184 860	1 172 780	99,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	10 420	9 389	9 258	98,6
	- <i>administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 8,7- wzrost o 0,1 et. w stosunku do 2013r.)</i>	237 950	240 505	240 464	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	298 980	290 139	285 067	98,3
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	249 980	242 464	238 066	98,2
	- <i>administracja i obsługa</i>	49 000	47 675	47 001	98,6
	- "trzynastka"	111 743	106 795	106 794	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	93 080	88 287	88 286	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	18 663	18 508	18 508	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 300	6 050	6 008	99,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 597	91 360	91 360	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795	2 795	2 795	100,0
	- energia	122 948	96 948	94 918	97,9
	- odprowadzenie ścieków	2 437	2 437	2 437	100,0
	- pomoce naukowe	12 500	14 000	14 000	100,0
	- pozostałe wydatki	92 680	96 655	95 280	98,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 008	1 008	978	97,0
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	10 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	3 944 209	4 149 707	4 131 108	99,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 107 uczniów (wzrost o 9 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 830 390	3 989 578	3 974 398	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 700 016	2 796 852	2 796 303	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	2 435 656	2 500 391	2 499 924	100,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 48,7- wzrost o 0,7 et. w stosunku do 2013r.)</i>	2 394 430	2 462 430	2 462 037	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	41 226	37 961	37 887	99,8
	- <i>administracja i obsługa:</i>	264 360	296 461	296 380	100,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 9,5- wzrost o 1,1 et. w stosunku do 2013r.)</i>	260 530	268 393	268 346	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>		23 444	23 410	99,9
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 830	4 624	4 624	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	559 170	556 413	555 039	99,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	505 670	502 970	502 096	99,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	53 500	53 443	52 943	99,1
	- "trzynastka"	230 199	222 496	222 495	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	210 847	204 272	204 272	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	19 352	18 224	18 223	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 273	193 666	193 666	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 927	5 927	5 923	99,9
	- energia	101 883	98 083	91 533	93,3
	- odprowadzenie ścieków	5 002	5 002	3 344	66,9
	- wyposażenie	3 000	3 000	2 926	97,5
	- pomoce naukowe	2 100	2 100	2 098	99,9
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		40 500	40 500	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	58 820	65 539	60 569	92,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 596	2 444	1 933	79,1
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	27 650	45 110	42 593	94,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) remonty i konserwacje, w tym m.in.: - IRI - placówki oświatowo-wychowawcze- remont uszkodzonej elewacji budynku po gradobiciu	30 169 8 000 22 169	30 169 8 000 22 169	30 168 8 000 22 168	100,0 100,0 100,0
	4) wydatki inwestycyjne:	56 000	84 850	83 950	98,9
	* zakupy inwestycyjne: zestaw i licencja do terapii metodą Tomatisa	6 000	40 900	40 900	100,0
	* budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji- (Szkoła Podstawowa nr 12)	50 000	43 950	43 050	98,0
80111	Gimnazja specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 368 407	1 386 949	1 376 939	99,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 45 uczniów (wzrost o 3 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 363 407	1 381 949	1 371 939	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	950 663	977 840	975 523	99,8
	w tym: - nauczyciele:	846 230	870 960	868 645	99,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 17,8- spadek o 3 et. w stosunku do 2013r.)	831 370	857 770	855 480	99,7
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	14 860	13 190	13 164	99,8
	- administracja i obsługa:	104 433	106 880	106 878	100,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 3,7- spadek o 0,2 et. w stosunku do 2013r.)	102 920	105 069	105 068	100,0
	* nagrody jubileuszowe	1 513	1 811	1 810	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	196 430	198 030	195 215	98,6
	w tym: - nauczyciele	174 930	177 030	174 460	98,5
	- administracja i obsługa	21 500	21 000	20 755	98,8
	- "trzynastka"	81 947	78 111	78 110	100,0
	w tym: - nauczyciele	74 299	70 977	70 976	100,0
	- administracja i obsługa	7 648	7 134	7 134	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 340	73 725	73 725	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 957	1 957	1 957	100,0
	- energia	43 479	37 479	33 505	89,4
	- odprowadzenie ścieków	1 976	1 976	1 309	66,3
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	12 615	11 831	11 596	98,0
	* naprawy i konserwacje	236	236	236	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	5 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	1 961 230	1 958 000	1 933 070	98,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 58 uczniów (spadek o 7 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	1 829 718	1 837 123	1 827 383	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 255 616	1 295 316	1 294 378	99,9
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	1 091 702	1 121 424	1 120 487	99,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 22,5- spadek o 3,6 et. w stosunku do 2013r.)</i>	1 080 410	1 104 410	1 103 506	99,9
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	11 292	17 014	16 981	99,8
	- <i>administracja i obsługa:</i>	163 914	173 892	173 892	100,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 6- wzrost o 0,1 et. w stosunku do 2013r.)</i>	161 540	170 947	170 947	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	2 374	2 945	2 945	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	257 660	261 399	258 786	99,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	224 360	227 449	225 040	98,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	33 300	33 950	33 745	99,4
	- "trzynastka"	110 198	103 161	103 160	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	98 191	91 554	91 554	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	12 007	11 607	11 607	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 491	89 724	89 724	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 816	2 816	2 816	100,0
	- energia	67 065	62 065	57 402	92,5
	- odprowadzenie ścieków	3 102	3 102	2 130	68,7
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	19 770	18 540	17 988	97,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	368	368	368	100,0
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 512	74 777	59 637	79,8
	3) remonty i konserwacje	63 000	46 100	46 050	99,9
	Biblioteki pedagogiczne- <i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia</i>				
80147	<i>w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 2014r.: 91 dzieci (wzrost o 10 dzieci w stosunku do 2013r.)	166 461	165 362	147 610	89,3
	1) wydatki bieżące:	166 461	165 362	147 610	89,3
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	67 679	66 580	66 461	99,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 2,1- spadek o 0,1 et. w stosunku do 2013r.)	61 380	60 224	60 105	99,8
	* nagrody jubileuszowe	6 299	6 356	6 356	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	12 570	12 513	11 115	88,8
	- "trzynastka"	4 792	4 524	4 524	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 786	2 786	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255	255	255	100,0
	- energia	15 800	15 800	15 800	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 320	4 320	2 907	67,3
	- środki na żywienie	54 824	54 824	40 004	73,0
	- pozostałe wydatki	3 760	3 760	3 758	100,0
85401	Świetlice szkolne- Z.S.Spec. nr 8	199 636	202 793	199 878	98,6
	1) wydatki bieżące:	199 636	202 793	199 878	98,6
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	147 530	148 930	146 938	98,7
	(średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 3,8- wzrost o 0,5 et. w stosunku do 2013r.)				
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	31 040	30 090	29 350	97,5
	- "trzynastka"	11 216	11 101	11 101	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 475	12 297	12 297	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295	295	162	54,9
	- pozostałe wydatki	80	80	30	37,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 230 800	2 162 671	2 150 218	99,4
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- (średnioroczna liczba wychowanków w 2014r.: 43- wzrost o 1 wychowanka w stosunku do 2013r.)	2 230 800	2 162 671	2 150 218	99,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 275	127 954	124 033	96,9
	Z.S.Spec. nr 8: (średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 55- wzrost o 9 dzieci w stosunku do 2013r.)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	69 812	100 412	97 079	96,7
	* <i>wynagrodzenia</i> (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 1,8- wzrost o 0,2 w stosunku do 2013r.)	68 640	99 240	96 107	96,8
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	1 172	1 172	972	82,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	14 700	20 370	19 945	97,9
	- "trzynastka"	7 101	6 510	6 509	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162	162	-	0,0
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 383	38 581	36 994	95,9
85412					
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 783	11 581	9 996	86,3
	- catering	10 800	10 800	10 800	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 545 085	2 612 914	2 576 836	98,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 530 085	2 566 914	2 532 097	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 788 404	1 818 628	1 798 586	98,9
	w tym: - nauczyciele:	1 614 320	1 626 435	1 606 925	98,8
	* <i>wynagrodzenia</i> (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 30,5- spadek o 0,3 et. w stosunku do 2013r.)	1 566 680	1 575 821	1 557 957	98,9
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	47 640	50 614	48 968	96,7
	- administracja i obsługa:	174 084	192 193	191 662	99,7
	* <i>wynagrodzenia</i> (średnioroczna liczba etatów w 2014r. i 2013r.: 4,7)	163 270	160 812	160 812	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	20 567	20 567	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	10 814	10 814	10 283	95,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	351 510	346 186	341 774	98,7
	w tym: - nauczyciele	318 400	315 426	311 569	98,8
	- administracja i obsługa	33 110	30 760	30 205	98,2
	- "trzynastka"	137 273	137 769	137 768	100,0
	w tym: - nauczyciele	124 916	125 532	125 531	100,0
	- administracja i obsługa	12 357	12 237	12 237	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 197	101 316	101 316	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691	3 313	3 313	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	51 443	51 214	40 889	79,8
	- odprowadzenie ścieków	800	830	815	98,2
	- pomoce naukowe	8 000	18 000	17 996	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	87 767	89 658	89 640	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 100	500	500	99,9
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	10 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne:	5 000	36 000	34 739	96,5
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	5 000	5 000	5 000	100,0
	* budowa ogrodu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		31 000	29 739	95,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	2 666 592	2 581 007	2 542 042	98,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 391 592	2 296 007	2 257 195	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 586 626	1 521 154	1 505 685	99,0
	w tym: - nauczyciele:	1 224 206	1 156 405	1 142 088	98,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 27,2- spadek o 0,3 et. w stosunku do 2013r.)	1 206 960	1 128 553	1 114 424	98,7
	* odprawy emerytalne	-	9 875	9 874	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagonowienia	17 246	17 977	17 790	99,0
	- administracja i obsługa:	362 420	364 749	363 597	99,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r. i 2013r.: 13)	354 750	351 932	350 931	99,7
	* nagrody jubileuszowe	7 670	12 817	12 666	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	316 730	290 598	285 636	98,3
	w tym: - nauczyciele	243 730	221 488	218 929	98,8
	- administracja i obsługa	73 000	69 110	66 708	96,5
	- "trzynastka"	123 085	120 123	120 119	100,0
	w tym: - nauczyciele	97 659	96 044	96 043	100,0
	- administracja i obsługa	25 426	24 079	24 077	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 500	12 606	12 571	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 746	114 979	114 979	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 318	5 318	5 218	98,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	99 111	97 561	89 003	91,2
	- wyposażenie	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 100	5 100	3 116	61,1
	- pomoce naukowe	8 000	8 500	8 481	99,8
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		10 350	10 312	99,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	10 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	99 376	101 718	94 075	92,5
	* naprawy i konserwacje	3 200	2 077	1 300	62,6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	275 000	285 000	284 847	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 660	115 530	115 505	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 660	115 530	115 505	100,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	62 660	63 530	63 505	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	55 000	52 000	52 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 441	105 432	98 766	93,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		550	550	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 152	25 752	91,5
	- pomoce naukowe		459	459	100,0
	- wydatki rzeczowe	102 441	76 271	72 005	94,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 351	337 842	326 286	96,6
	1) działalność bieżąca:	14 211	15 097	14 653	97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		846	846	100,0
	- wydatki rzeczowe	14 211	14 251	13 807	96,9
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	268 140	322 745	311 633	96,6
85495	Pozostała działalność	7 390	12 470	12 450	99,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2%f. pł. nauczycieli)	5 380	10 765	10 764	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez szkolnych	510	210	210	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 495	1 476	98,7
80195	Pozostała działalność	1 725 432	2 137 294	1 173 382	54,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2%f. pł. nauczycieli)	48 410	43 067	43 066	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	32 000	20 100	19 972	99,4
	- pozostałe wydatki	6 770	6 162	6 162	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 635 652	2 064 209	1 100 427	53,3
	- zwrot środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód- mam pracę w regionie"	-	1 182	1 181	100,0
	- odsetki od środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Posłuchaj mnie mamó, posłuchaj mnie tato"		1 314	1 313	99,9
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	2 600	1 260	1 260	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	785 330	785 330	758 732	96,6
80306	Działalność dydaktyczna	750 000	750 000	749 900	100,0
	- dotacja podmiotowa dla: wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	750 000	750 000	749 900	100,0
	<i>w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	200 000	200 000	200 000	100,0
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	8 832	25,0
	- 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	8 832	25,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	4 632 311	11 214 186	10 758 028	95,9
	1) Gmina	4 031 311	4 223 186	4 009 263	94,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	4 026 311	4 218 186	4 004 264	94,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	5 000	5 000	4 999	100,0
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne- <i>dotacja na usługi hospicyjne</i>	80 000	80 000	80 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- <i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)</i>	195 000	195 000	137 182	70,3
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	73 400	73 400	71 811	97,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 500	51 500	48 482	94,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 235 400	2 367 400	2 273 463	96,0
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 009 034	2 019 452	2 008 473	99,5
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci (<i>MOPS i PPZ "Kwadrat"</i>)	30 400	30 400	30 400	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące	125 000	246 582	171 093	69,4
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny</i>	75 000	75 000	58 969	78,6
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	70 966	70 966	63 496	89,5
	<i>w tym: * wynagrodzenia osobowe 1et.</i>	30 630	30 630	30 630	100,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)</i>	6 570	6 451	6 451	100,0
	<i>* "trzynastka"</i>	2 530	2 649	2 648	100,0
	<i>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 234	1 234	1 094	88,7
	<i>* energia</i>	8 678	8 678	2 998	34,6
	<i>* odprowadzenie ścieków</i>	900	900	294	32,7
	<i>* czynsze</i>	2 676	2 676	1 904	71,2
	<i>* pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	17 748	17 748	17 476	98,5
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	200	200	199	99,6
85158	Izby wytrzeźwień	1 520 911	1 580 786	1 518 618	96,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 515 911	1 575 786	1 513 619	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	784 800	759 300	754 878	99,4
	<i>* wynagrodzenia 15,8 et.</i>	761 200	735 700	733 115	99,6
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	23 600	23 600	21 763	92,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	161 520	161 520	132 738	82,2
	- "trzynastka"	61 188	61 188	59 661	97,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508	17 711	17 711	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 855	10 855	5 655	52,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	60 686	57 365	47 953	83,6
	- czynsze	24 754	24 754	23 903	96,6
	- wydatki jednorazowe: doposażenie	4 250	3 250	3 029	93,2
	- wypłata roszczeń spornych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi- <i>środki z rezerwy celowej</i>		85 375	85 375	100,0
	- pozostałe wydatki	390 350	393 468	381 717	97,0
	* zakup usług zdrowotnych	245 280	245 280	245 280	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 500	4 500	3 703	82,3
	2) zakupy inwestycyjne (TZUK) : zestaw komputerowy	5 000	5 000	4 999	100,0
	2) Powiat	601 000	6 991 000	6 748 765	96,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>501 000</i>	<i>501 000</i>	<i>258 765</i>	<i>51,6</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>6 490 000</i>	<i>6 490 000</i>	<i>100,0</i>
85111	Szpital ogólny	1 000	6 408 373	6 407 697	100,0
	a) wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze, podatek VAT i inne	1 000	18 373	17 697	96,3
	b) wydatki majątkowe- objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	-	6 390 000	6 390 000	100,0
	<i>w tym środki: - miasta Tychy</i>		<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>100,0</i>
	<i>- innych gmin (porozumienie)</i>		<i>390 000</i>	<i>390 000</i>	<i>100,0</i>
85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	100 000	100 000	100,0
	- modernizacja dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- <i>dotacja</i>	100 000	100 000	100 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000	482 627	241 068	49,9
	- promocja zdrowia w tym m.in.:	300 000	300 000	241 068	80,4
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	24 860	62,2
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	200 000	182 627	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	30 704 135	33 618 199	32 783 491	97,5
	1) Gmina	23 057 644	25 747 302	25 217 287	97,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 052 644</i>	<i>25 703 352</i>	<i>25 173 646</i>	<i>97,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>43 950</i>	<i>43 640</i>	<i>99,3</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 976	247 976	246 422	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	247 976	247 976	246 422	99,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	247 976	247 976	246 422	99,4
	- wynagrodzenia osobowe 4 et.	159 000	159 000	159 000	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	33 860	33 748	33 534	99,4
	- "trzynastka"	12 080	12 192	12 192	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	4 376	88,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	38 000	38 000	37 321	98,2
	* środki żywności	17 640	17 640	17 537	99,4
	* naprawy i konserwacje	1 000	500	500	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 482 784	2 624 784	2 622 761	99,9
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 600 000	1 742 000	1 741 747	100,0
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	882 784	882 784	881 014	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 292 862	2 316 889	2 253 677	97,3
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 308 057	1 303 057	1 275 596	97,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 273 057	1 278 148	1 250 687	97,9
	* wynagrodzenia osobowe	618 210	618 210	618 201	100,0
	- wynagrodzenia 15,8 et.	607 260	607 260	607 259	100,0
	- nagrody jubileuszowe	10 950	10 950	10 941	99,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,22%, Fundusz Pracy- 2,45%)	129 060	129 060	120 299	93,2
	* "trzynastka"	48 870	48 144	46 630	96,9
	* wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (remont pomieszczeń)	-	750	750	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 688	19 414	19 414	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 498	99,9
	* energia	59 067	54 067	52 967	98,0
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 807	4 806	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* doposażenie i jednorazowe	3 000	12 429	12 186	98,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	390 000	389 767	373 938	95,9
	- środki żywności	340 000	340 000	324 190	95,3
	- naprawy i konserwacje	10 500	9 612	9 612	100,0
	b) remonty: malowanie pomieszczeń kuchennych oraz magazynów żywności, odnowienie korytarzy (3 poziomy), odnowienie pomieszczeń biurowych, remont archiwum	35 000	24 909	24 909	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	768 663	776 846	763 279	98,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	768 663	774 819	761 279	98,3
	- wynagrodzenia osobowe:	404 630	404 630	404 596	100,0
	* wynagrodzenia 10 et.	392 730	392 730	392 730	100,0
	* nagrody jubileuszowe	8 900	8 900	8 866	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", w tym m.in.: (19,79%)	83 820	82 888	77 834	93,9
	- "trzynastka"	28 150	29 082	29 081	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	10 939	88,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	99,8
	- energia	21 653	20 153	19 111	94,8
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	11 878	99,2
	- doposażenia: zakup łóżek i inne	8 000	16 651	16 631	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	198 000	197 005	191 109	97,0
	* środki żywności	118 000	108 000	107 019	99,1
	* podatek od nieruchomości	3 375	3 532	3 532	100,0
	* naprawy i konserwacje	3 950	3 950	2 921	74,0
	b) remonty: naprawa samochodu służbowego po gradobiciu		2 027	2 000	98,7
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	844	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 085	844	-	0,0
	4) dotacja:	206 142	206 142	184 802	89,6
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	159 701	158 950	99,5
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	25 852	55,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki majątkowe: zakup kotła c.o. (wraz z montażem) w budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanym przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII		30 000	30 000	100,0
85206	Wspieranie rodziny	91 362	106 897	105 977	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny- 4 asystentów (3.457 h)	89 362	106 897	105 977	99,1
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- <i>m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna</i>	2 000	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- " <i>Becikowe</i> "- <i>środki miasta</i>	115 000	79 465	79 000	99,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 314	119 750	119 204	99,5
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	90 314	117 750	117 750	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (<i>z wpłat osób fizycznych</i>)	2 000	2 000	1 454	72,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 008 327	2 842 818	2 779 833	97,8
	* dotacja z budżetu państwa (<i>wypłata zasiłków okresowych</i>)	808 327	1 646 564	1 592 741	96,7
	* środki gminy (<i>w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 24.000,- zł; wykonanie: 21.682,- zł</i>)	1 200 000	1 196 254	1 187 092	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 943 327	2 781 564	2 726 970	98,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym m.in.:	65 000	61 254	52 864	86,3
	* <i>zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa</i>	15 000	24 000	21 682	90,3
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 750 000	5 572 746	5 459 418	98,0
85216	Zasiłki stałe	900 201	1 534 414	1 486 763	96,9
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	855 701	1 484 414	1 464 438	98,7
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	50 000	22 326	44,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	6 915 666	6 968 566	6 838 665	98,1
	- dotacja z budżetu państwa	1 240 884	1 240 884	1 240 884	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji- <i>programy unijne</i>		9 367	9 366	100,0
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i>	564 244	564 244	485 077	86,0
	- środki gminy	5 110 538	5 154 071	5 103 338	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	6 266 793	6 301 376	6 275 113	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 356 916	4 398 816	4 390 107	99,8
	* <i>wynagrodzenia 105 et.</i>	4 172 100	4 172 100	4 172 100	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>		41 900	41 809	99,8
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	52 816	52 816	52 223	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	915 640	881 173	877 501	99,6
	- "trzynastka"	325 900	325 900	325 631	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 994	694	399	57,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	128 354	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	11 895	88,8
	- energia	84 404	81 404	81 273	99,8
	- odprowadzenie ścieków	4 752	5 352	4 866	90,9
	- czynsze	182 940	182 940	180 901	98,9
	- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	20 000	22 800	20 000	87,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	225 000	260 050	254 032	97,7
	* <i>podatek od nieruchomości</i>	3 375	3 656	3 656	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	8 500	9 900	8 438	85,2
	2) zakup inwestycyjny: urządzenie wielofunkcyjne i inne	5 000	13 950	13 641	97,8
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/ (zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)	643 873	643 873	540 545	84,0
	4) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"- w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2013r. za niekwalifikowane		9 367	9 366	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	750 000	749 709	100,0
85295	Pozostała działalność	1 411 152	2 582 997	2 475 857	95,9
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	25 000	45 000	44 322	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 060 000	2 170 515	2 163 757	99,7
	udział: * <i>budżet państwa</i>	-	1 110 515	1 103 757	99,4
	* <i>gmina</i>	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85201	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	5 297	75,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS)	100 000	100 000	78 157	78,2
	udział: * Fundusz Pracy	60 000	60 000	46 894	78,2
	* gmina	40 000	40 000	31 263	78,2
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/	212 552	257 598	184 294	71,5
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	-	2 284	-	0,0
	- pozostałe wydatki (wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)	6 600	600	30	5,0
	2) Powiat	7 646 491	7 870 897	7 566 205	96,1
	- wydatki bieżące	7 642 491	7 866 897	7 562 281	96,1
	- wydatki majątkowe	4 000	4 000	3 924	98,1
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 585 190	2 852 066	2 795 247	98,0
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 315 176	2 372 676	2 339 430	98,6
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	49 464	-	-	-
	- środki miasta	2 265 712	2 372 676	2 339 430	98,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 303 176	2 360 676	2 327 506	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 377 710	1 376 362	1 348 781	98,0
	* wynagrodzenia 37,9 et.	1 374 610	1 345 514	1 345 434	100,0
	* odprawy emerytalne		27 500	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	3 100	3 348	3 348	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	262 300	272 794	272 794	100,0
	- "trzynastka"	98 860	107 018	107 017	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 800	7 800	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	44 714	44 714	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	18 018	99,9
	- energia	60 201	54 413	52 241	96,0
	- odprowadzenie ścieków	11 370	6 211	6 211	100,0
	- czynsze	65 000	65 000	63 172	97,2
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. :	359 500	408 329	406 757	99,6
	* środki żywności	155 000	167 000	166 993	100,0
	* naprawy i konserwacje	5 000	1 438	1 438	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza	8 000	8 000	8 000	100,0
	c) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy	4 000	4 000	3 924	98,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	146 298	177 907	175 955	98,9
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	123 416	301 183	279 862	92,9
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	300	300	-	0,0
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	173 220	149 487	147 510	98,7
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	173 220	149 487	147 510	98,7
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	166 400	166 400	166 400	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 452 726	3 403 323	3 194 937	93,9
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	379 666	355 171	354 367	99,8
	2) środki z dotacji z budżetu państwa	-	8 047	8 047	100,0
	3) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	-	0,0
	4) środki miasta	3 069 560	3 036 605	2 832 522	93,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 725 988	2 651 873	2 513 990	94,8
	* dla rodzin zastępczych	2 321 166	2 272 896	2 190 307	96,4
	w tym m.in.: środki z dotacji z budżetu państwa		8 047	8 047	100,0
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	220 022	219 572	218 245	99,4
	* usamodzielnienie wychowanków	64 200	64 200	43 622	67,9
	* wypoczynek dzieci	60 000	30 687	6 180	20,1
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	45 600	49 518	49 516	100,0
	* remont mieszkania	15 000	15 000	6 120	40,8
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,91%) (6 rodzin)	324 747	324 747	285 593	87,9
	- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	28 800	28 800	12 807	44,5
	- rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 652	82,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- <i>dotacje na podstawie porozumień</i>	362 691	363 812	356 331	97,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (<i>ze zwrotów osób fizycznych</i>)	3 500	3 500	-	0,0
	- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	3 000	60,0
	- opłata za pobyt dziecka w Zakładzie Pielęgniarsko-Opiekuńczym		23 591	21 565	91,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	623 877	652 478	631 798	96,8
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	568 237	590 959	578 402	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	392 463	415 185	411 501	99,1
	* <i>wynagrodzenia 10 et.</i>	355 990	355 990	355 990	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>		22 722	22 722	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	21 473	21 473	21 205	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	79 020	78 510	74 931	95,4
	- "trzynastka"	28 700	29 210	29 209	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967	11 304	11 008	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 184	98,7
	- energia	17 647	17 647	16 624	94,2
	- odprowadzenie ścieków	840	840	770	91,7
	- czynsze	6 300	6 300	5 156	81,8
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	30 000	29 663	28 019	94,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 650	1 020	894	87,6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 520	49 520	41 963	84,7
	- wynagrodzenia osobowe	30 650	30 650	25 545	83,3
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 070	6 070	3 618	59,6
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	12 800	100,0
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>	6 120	11 999	11 432	95,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 350	615	70	11,4
	- pozostałe wydatki	2 770	11 384	11 362	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	645 078	647 143	630 313	97,4
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	542 338	544 403	538 259	98,9
	a) działalność bieżąca:	542 338	543 248	537 107	98,9
	- wynagrodzenia osobowe 7 et.	286 720	286 720	286 296	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", w tym m.in.: (19,79%)	60 840	60 193	55 439	92,1
	- "trzynastka"	21 400	21 647	21 647	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 400	2 400	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	7 658	94,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	260	257	99,0
	- energia	58 854	53 789	53 783	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 607	9 922	9 921	100,0
	- czynsze	36 200	36 200	35 941	99,3
	- doposażenie	-	6 170	6 170	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	62 000	57 830	57 594	99,6
	* środki żywności	50 000	45 018	44 996	100,0
	* naprawy i konserwacje	700	808	808	99,9
	b) remont pomieszczeń		1 155	1 152	99,7
	2) mieszkania chronione	102 740	102 740	92 054	89,6
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Trzy Stawy 4/2 /MOPS/	102 740	102 740	92 054	89,6
	w tym: - doposażenie	-	3 200	3 146	98,3
	- energia	42 500	42 000	36 930	87,9
	- czynsze	34 240	33 740	32 236	95,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	26 000	23 800	19 742	83,0
	* naprawy i konserwacje	2 500	100	86	86,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	13 679 008	14 733 717	13 902 692	94,4
	1) Gmina	5 023 089	5 405 270	5 143 698	95,2
	- wydatki bieżące	4 023 089	3 905 270	3 643 698	93,3
	- wydatki majątkowe	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85305	Żłobki	3 670 995	3 543 945	3 323 505	93,8
	Żłobek	2 379 195	2 379 195	2 333 370	98,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 379 195	2 379 195	2 333 370	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 524 670	1 524 670	1 518 036	99,6
	* <i>wynagrodzenia 41 et.</i>	1 475 870	1 461 090	1 454 552	99,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	48 800	49 300	49 204	99,8
	* <i>odprawa rentowa</i>		14 280	14 280	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	300 370	300 370	290 440	96,7
	- "trzynastka"	110 340	110 340	108 420	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220	48 820	48 806	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	7 230	88,2
	- energia	74 730	74 730	62 204	83,2
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	6 622	86,4
	- doposażenie i inne jednorazowe	6 000	9 000	8 916	99,1
	- środki żywności	150 000	150 000	145 737	97,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	140 000	135 400	126 959	93,8
	* <i>podatek od nieruchomości</i>	29 600	28 557	28 551	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 500	10 500	8 632	82,2
	2) dotacja dla żłobków niepublicznych	1 291 800	1 164 580	990 036	85,0
85395	Pozostała działalność	1 352 094	1 861 325	1 820 192	97,8
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	70 000	68 005	67 945	99,9
	2) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	3) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	29 065	96,9
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 100	1 100	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydruk zaktualizowanego Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych		2 995	2 665	89,0
	5) realizacja programu "Aktywni 60+"	10 000	10 600	8 019	75,7
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (<i>internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne</i>), w tym m.in.:	100 000	100 000	86 627	86,6
	- wynagrodzenia osobowe	10 204	10 204	10 200	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "13"	2 320	2 320	2 103	90,6
	- trzynastka	1 420	1 420	506	35,6
	7) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/	87 094	94 725	83 180	87,8
	8) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" (<i>internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne</i>), w tym m.in.:	55 000	55 000	42 691	77,6
	- wynagrodzenia osobowe	6 030	6 030	4 500	74,6
	- pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200	884	73,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	79 323	78 305	98,7
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	74 391	73 980	99,4
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	66 993	99,4
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- porozumienie	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- porozumienie	1 644	2 055	2 055	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	4 932	4 932	4 325	87,7
	- powiatem mikołowskim	3 288	3 288	3 288	100,0
	- miastem Katowice	1 644	1 644	1 037	63,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 350 877	3 515 751	3 490 614	99,3
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	720 000	720 000	720 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	362 000	362 000	362 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród		144 800	144 800	100,0
	- środki miasta	2 268 877	2 288 951	2 263 814	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 350 877	3 515 751	3 490 614	99,3
	- wynagrodzenia osobowe:	2 099 535	2 239 595	2 239 594	100,0
	* wynagrodzenia 60 et.	2 090 570	2 213 125	2 213 125	100,0
	w tym sfinansowane z:	1 179 864	1 178 859	1 178 859	100,0
	- środków gminy				
	- środków z Funduszu Pracy	308 900	308 900	308 900	100,0
	- środków Funduszu Pracy na wypłatę nagród		123 560	123 560	100,0
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	601 806	601 806	601 806	100,0
	*odprawy emerytalne	-	16 500	16 500	100,0
	* nagrody jubileuszowe	8 965	9 970	9 969	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	463 580	480 572	467 704	97,3
	w tym sfinansowane z:	292 286	288 038	275 170	95,5
	- środków gminy				
	- środków z Funduszu Pracy	53 100	53 100	53 100	100,0
	- dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród		21 240	21 240	100,0
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	118 194	118 194	118 194	100,0
	- "trzynastka"	163 805	168 053	166 850	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 748	3 748	3 139	83,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282	73 124	73 124	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 293	6 293	3 110	49,4
	- energia	90 036	89 976	89 547	99,5
	- odprowadzenie ścieków	5 598	5 805	5 805	100,0
	- czynsze	330 000	329 666	322 913	98,0
	- jednorazowe: działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- środki od firmy ubezpieczeniowej, doposażenie	-	10 412	10 371	99,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	115 000	108 507	108 458	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 500	1 993	1 993	100,0
85395	Pozostała działalność	5 226 130	5 733 373	5 190 075	90,5
	1) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 226 130	5 730 261	5 186 964	90,5
	2) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja"		2 686	2 685	100,0
	3) zwrot odsetek od środków otrzymanych w ramach realizacji projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczości"		426	426	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	43 561 414	45 868 427	37 135 771	81,0
	1) Gmina	41 126 414	43 382 703	34 869 112	80,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 836 166</i>	<i>33 682 468</i>	<i>27 251 547</i>	<i>80,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 290 248</i>	<i>9 700 235</i>	<i>7 617 565</i>	<i>78,5</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 658 710	4 701 260	2 686 895	57,2
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	528 000	975 544	864 376	88,6
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach" i inne	150 000	115 000	55 369	48,1
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	37 000	37 000	8 498	23,0
	- odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu (rekultywacja Jeziora Paprocany)		501 200	501 088	100,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	117 000	125 000	124 996	100,0
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	180 000	138 200	131 528	95,2
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	43 000	40 000	38 639	96,6
	- opracowanie dokumentacji hydrologicznej dotyczącej stosunków wodnych na działkach położonych przy ul. Kościelnej i ul. Turyńskiej- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		6 200	-	0,0
	- wycena kanalizacji deszczowej		3 000	2 337	77,9
	- legalizacja urządzenia wodnego		6 800	-	0,0
	- nadzory specjalistyczne: naprawa skarpy i wału przeciwpowodziowego rzeki Gostynki		2 244	1 122	50,0
	- utrzymanie przepompowni (energia)	1 000	-	-	-
	- koszty zastępstwa procesowego		600	600	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900 000	975 726	974 294	99,9
	3. Wydatki inwestycyjne:	1 230 710	2 749 990	848 225	30,8
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	881 369	805 845	749 400	93,0
	* przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej- <i>zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem) /WPF/</i>	101 341	30 000	-	0,0
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego /WPF/		69 340	69 335	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	88 000	8 000	355	4,4
	* przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłoczego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „Z” przy ul. Zygmunta /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	10 000	5 910	59,1
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - projekt- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000	60 000	-	0,0
	* zakup sieci kanalizacji deszczowej		1 739 541	-	0,0
	* zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową)		20 000	15 960	79,8
	* odbudowa przepustu na rowie R1 zlokalizowanym na terenie działki przy ul. Beskidzkiej - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		7 264	7 264	100,0
90002	Gospodarka odpadami	30 519 933	30 057 130	24 172 544	80,4
	1) wydatki bieżące:	25 022 933	25 184 755	19 300 169	76,6
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		24 527	22 270	90,8
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000	24 545	24 100	98,2
	* system gospodarki odpadami komunalnymi	24 997 933	24 997 933	19 116 049	76,5
	* zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. za wywóz odpadów komunalnych		137 750	137 750	100,0
	2) wydatek majątkowy: podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o.	5 497 000	4 872 375	4 872 375	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 636	89 565	85 152	95,1
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	111 636	89 565	85 152	95,1
	- akcja "Skupmy się na problemie"	80 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250 000	1 279 700	1 244 428	97,2
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 250 000	1 250 000	1 214 730	97,2
	- opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania zieleni w Parku Północnym		9 700	9 698	100,0
	- nasadzenie dębu w ramach upamiętnienia 25- lecia Wolności i inne		20 000	20 000	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 000	-	0,0
	- zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+" /WPF/- <i>poza umowę o dofinansowanie- środki miasta</i>		1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	660 132	686 932	666 326	97,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	660 132	673 632	653 042	96,9
	* wynagrodzenia osobowe	311 640	325 140	324 893	99,9
	- wynagrodzenia 9,5 et.	306 840	320 340	320 194	100,0
	- nagrody jubileuszowe	4 800	4 800	4 698	97,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	65 260	65 260	57 387	87,9
	* "trzynastka"	25 431	25 431	24 634	96,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393	10 392	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 446	10 446	8 385	80,3
	* energia	30 920	30 920	24 994	80,8
	* odprowadzenie ścieków	5 052	6 602	6 166	93,4
	* czynsze	2 584	2 584	2 484	96,1
	* wydatki jednorazowe: doposażenie	700	700	600	85,7
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki:	185 500	183 950	180 902	98,3
	- środki na zakup żywności	40 000	31 000	30 998	100,0
	- podatek od nieruchomości	3 859	4 021	4 021	100,0
	- naprawy i konserwacje	3 000	1 352	1 351	99,9
	- inne	138 641	147 577	144 531	97,9
	2) zakupy inwestycyjne (TZUK) : zakup kotła c.o.		13 300	13 284	99,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	12 000	-	0,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	12 000	12 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	1 163 310	2 004 357	1 838 650	91,7
	1) Wydatki bieżące:	526 100	454 345	372 263	81,9
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	160 000	115 000	96 898	84,3
	w tym m.in.: energia	35 000	25 000	9 964	39,9
	- utrzymanie szaleatów publicznych	80 000	63 000	54 268	86,1
	w tym m.in.: energia	17 000	17 000	10 094	59,4
	- likwidacja piaskownicy przy ul. Cienistej	5 000	-	-	-
	- roboty rozbiórkowe pomnika "Kobiety" w Parku Miejskim		7 800	7 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	67 280	49 598	73,7
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	10 000	22 000	18 893	85,9
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	15 000	12 026	80,2
	- przegląd stacji transformatorowej w budynku WBU przy ul. Barona		1 415	1 415	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F-6: IKO)	1 100	1 100	1 100	100,0
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacja</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	9 780	97,8
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	3 800	2 244	59,0
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie chodników, mostków i alejek w parkach)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	125 000	137 950	108 243	78,5
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	170 000	864 100	862 986	99,9
	3) Wydatki majątkowe:	467 210	685 912	603 401	88,0
	a) Lokalne Inicjatywy	300 000	2 142	-	0,0
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	167 210	683 770	603 401	88,2
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/	112 210	112 210	51 291	45,7
	- zagospodarowanie terenu przy rzeźbie Wejchertów przy ul. Darwina		67 820	62 735	92,5
	- oświetlenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany		69 600	69 023	99,2
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	55 000	434 140	420 352	96,8
	* zagospodarowanie terenów przy ul. Wilczej oraz ul. Leśnej na cele rekreacyjne (<i>konkurs</i>)		333 140	319 658	96,0
	* modernizacja skweru u zbiegu ulic Jedności i Targiela (<i>poza konkursem</i>)	55 000	101 000	100 694	99,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 670 693	4 550 759	4 175 117	91,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 446 900	2 105 715	1 850 974	87,9
	- energia elektryczna	2 390 000	2 078 258	1 839 094	88,5
	- podatek VAT	16 900	16 900	1 467	8,7
	- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego	40 000	9 700	9 690	99,9
	- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i inne		857	723	84,3
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	330 000	360 300	359 454	99,8
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	798 465	706 086	684 409	96,9
	w tym m.in.: remont oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Paprocańskiej między Przedszkolem nr 3 i kościołem - zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)	30 000	30 000	29 990	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	1 095 328	1 378 658	1 280 280	92,9
	- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/- w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA , w tym:	1 075 328	1 091 218	1 075 552	98,6
	* <i>dotacja z NFOŚiGW</i>	1 075 328	1 069 718	1 069 718	100,0
	* <i>środki własne miasta</i>		21 500	5 834	27,1
	- zakup oświetlenia ulicznego przy ul. Damrota		11 405	11 405	100,0
	- oświetlenie podwórza pomiędzy ul. Ejsmonda 7 i al. Niepodległości 29		47 955	46 406	96,8
	- budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87		33 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki		92 230	92 225	100,0
	- budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkolowskiej 120-132		46 500	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej 17a-19		12 280	12 273	99,9
	- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zawilców na odcinku od ul. Maków do ul. Katowickiej		17 200	17 109	99,5
	- przebudowa złącza energetycznego ZL- 1 przy ul. Mąkolowskiej 138		3 870	3 861	99,8
	- wykonanie przyłącza dla istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Tetmajera i Paprociańskiej		3 000	3 000	100,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	20 000	20 000	18 450	92,3
	* wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3 (poza konkursem)	20 000	20 000	18 450	92,3
	2) Powiat	2 435 000	2 485 724	2 266 659	91,2
	- wydatki bieżące	2 435 000	2 311 724	2 127 821	92,0
	- wydatki majątkowe	-	174 000	138 837	79,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- <i>wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska</i>	5 000	5 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 430 000	2 480 724	2 266 659	91,4
	1) energia elektryczna	1 960 000	1 668 150	1 504 348	90,2
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia w tym m.in.: <i>remont sieci oświetlenia ulicznego łączników ulic Piłsudskiego-Beskidzka oraz Towarowa-Beskidzka</i>	470 000	638 574	623 473	97,6
			187 850	187 194	99,7
	3) wydatki inwestycyjne- budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyrz-	-	174 000	138 837	79,8
	zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- <i>gmina</i>	35 488 919	33 539 143	33 309 026	99,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 681 494</i>	<i>13 086 902</i>	<i>12 867 031</i>	<i>98,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>22 807 425</i>	<i>20 452 241</i>	<i>20 441 995</i>	<i>99,9</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000	200 950	188 447	93,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	20 000	20 000	7 500	37,5
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	110 000	180 950	180 947	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 469 984	8 833 122	8 616 082	97,5
	1) Teatr "Mały"	3 550 000	3 550 000	3 445 708	97,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 800 000	2 800 000	2 784 208	99,4
	- dotacje na remonty: remont instalacji elektrycznej i inne	750 000	750 000	661 500	88,2
	2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda" (Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)	1 527 594	1 727 594	1 616 007	93,5
	- dotacja na działalność bieżącą	504 124	704 124	601 142	85,4
	- dotacja na zakupy jednorazowe: pierwsze wyposażenie	108 470	88 470	88 470	100,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	915 000	935 000	926 395	99,1
	3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	3 392 390	3 555 528	3 554 366	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 009 900	3 133 038	3 133 038	100,0
	<i>w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych</i>	<i>2 159 000</i>	<i>2 240 457</i>	<i>2 240 457</i>	<i>100,0</i>
	- <i>"Śląska Jesień Gitarowa"</i>	<i>725 000</i>	<i>643 690</i>	<i>643 690</i>	<i>100,0</i>
	- <i>skomponowanie utworu dla AUKSO oraz współorganizacja "Dnia Zdrowia"</i>		<i>28 903</i>	<i>28 903</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Rock na plaży: 20- lecie zespołu CREE</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>
	- <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>	<i>125 900</i>	<i>119 988</i>	<i>119 988</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja na zakupy inwestycyjne w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej (prasa graficzna)	4 000	4 000	4 000	100,0
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej /WPF/- <i>zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)</i>	378 490	418 490	417 328	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	25 829 935	23 281 150	23 280 918	100,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0
	* dotacja na działalność podstawową	4 120 000	4 120 000	4 120 000	100,0
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/, w tym:	21 509 935	18 961 150	18 960 918	100,0
	- dotacja dla MZBM, w tym finansowana z:	21 509 935	18 961 150	18 960 918	100,0
	* pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	16 318 130	16 318 130	16 318 129	100,0
	* kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	5 191 805	2 641 790	2 641 789	100,0
	* środków własnych		1 230	1 000	81,3
92118	Muzea	1 051 000	1 071 500	1 071 500	100,0
	1) Muzeum Miejskie	1 051 000	1 071 500	1 071 500	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	1 031 000	1 040 627	1 040 627	100,0
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum: wypożyczenie budynku: zakup regałów, szaf i inne	20 000	20 000	20 000	100,0
	- dotacja na konserwację mebli i sprzętów pozyskanych w formie darów oraz realizację wystawy plenerowej pn. "Tychy w latach międzywojennych"		10 873	10 873	100,0
92195	Pozostała działalność	8 000	152 421	152 079	99,8
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	7 906	98,8
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	10 820 600	10 820 600	100,0 100,0
	- wydatki majątkowe:	-	133 601	133 353	99,8
	* rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/- dotacja celowa dla MZBM- środki gminy	-	131 141	130 900	99,8
	* wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich		2 460	2 453	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	84 486 389	93 702 289	91 450 180	97,6
	- wydatki bieżące	22 267 978	24 300 028	23 064 401	94,9
	- wydatki majątkowe	62 218 411	69 402 261	68 385 779	98,5
92601	Obiekty sportowe	12 433 482	20 378 726	18 698 675	91,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 611 282	12 620 359	11 681 089	92,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 213 579	9 187 306	8 723 019	94,9
	w tym m.in.: wydatki lodowisk sezonowych	677 801	714 181	679 828	95,2
	- wynagrodzenia osobowe:	4 020 800	4 092 177	4 054 985	99,1
	* <i>wynagrodzenia 109 et.</i>	3 949 800	3 949 800	3 949 065	100,0
	* <i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	-	71 377	39 757	55,7
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	71 000	71 000	66 163	93,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	839 570	816 453	808 385	99,0
	<i>(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)</i>				
	- "trzynastka"	325 000	316 000	315 670	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	58 010	48 626	83,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 489	139 489	131 975	94,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	66 200	67 127	62 812	93,6
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna i odprawy związane z likwidacją stanowisk pracy</i>	15 000	14 027	14 027	100,0
	- energia	2 308 200	2 101 000	1 769 779	84,2
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	173 854	85,8
	- czynsze	54 160	36 260	36 150	99,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Paprocany</i>)	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		52 490	52 041	99,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 198 500	1 304 650	1 267 742	97,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 000	18 800	18 375	97,7
	* <i>podatek od nieruchomości</i>	168 500	172 800	158 979	92,0
	b) Stadion Zimowy	2 187 703	2 171 423	1 865 805	85,9
	- wynagrodzenia osobowe:	709 200	709 200	596 613	84,1
	* <i>wynagrodzenia 15,8 et.</i>	680 000	680 000	579 809	85,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	29 200	29 200	16 804	57,5
	- pochodne od wynagrodzeń (<i>17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy</i>)	132 000	132 000	110 024	83,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	7 297	29,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	17 412	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	17 490	16 148	92,3
	<i>w tym m.in.: odprawy związane z likwidacją stanowisk pracy</i>		4 090	4 090	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	1 000 000	932 000	820 075	88,0
	- odprowadzenie ścieków	15 000	15 000	14 347	95,6
	- doposażenie	28 000	28 000	27 984	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	256 000	295 230	255 906	86,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	55 100	55 100	49 206	89,3
	* <i>podatek od nieruchomości</i>	7 000	30 200	25 991	86,1
	c) remonty (MOSiR)	180 000	135 000	134 972	100,0
	d) zakupy inwestycyjne:	30 000	137 410	129 800	94,5
	- doposażenie: kosiarka (traktorek), odśnieżarka samojezdna, rowery wodne, skuter śnieżny wraz z urządzeniem do robienia tras biegowych dla narciarzy i inne, wyposażenie Stadionu Zimowego	30 000	128 410	120 809	94,1
	- zestaw komputerowy do monitorowania boiska przy ul. Gilów- <i>zadanie zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)</i>		9 000	8 991	99,9
	2) promocja zadania pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"		7 080	5 535	78,2
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych (IRI + IKO + PRF), w tym m.in.:	200 000	516 300	198 387	38,4
	* <i>zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem):</i>	50 000	50 000	47 046	94,1
	<i>remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej</i>				
	4) wydatki inwestycyjne	622 200	8 224 207	7 641 157	92,9
	Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:	622 200	7 234 987	6 813 664	94,2
	- zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany /WPF/	-	4 001 000	3 938 744	98,4
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach- II etap /WPF/	350 000	440 000	439 986	100,0
	- uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany /WPF/		12 000	11 272	93,9
	- budowa piaskownicy przy ul. Cienistej		8 000	6 704	83,8
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej		77 210	77 210	100,0
	- podwyższenie piłkochwyty na boisku przy ul. Paprocańskiej		4 000	3 813	95,3
	- wykonanie monitoringu boiska przy ul. Paprocańskiej		8 000	-	0,0
	- zakup trybuny sportowej dla boiska przy ul. Sportowej		30 760	30 750	100,0
	- siłownie plenerowe	130 000	221 130	221 127	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	7 001	57,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	44 741	43 052	96,2
	<i>w tym m.in.: odpisy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		42 100	42 027	99,8
	- energia	200	-	-	-
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM oraz czynsze (OCS-y)	40 840	39 000	38 950	99,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Stare Tychy, JUW, R-2</i>)	8 140	7 552	7 538	99,8
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	300	200	200	100,0
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	1 000 000	957 428	868 032	90,7
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	3 000	3 000	2 964	98,8
	2) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów	-	37 000	36 326	98,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000	3 000	100,0
	3) dotacje na działalność sportową, <i>w tym:</i>	7 304 000	7 434 000	7 426 958	99,9
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), <i>w tym m.in.:</i>	130 000,00	160 000	156 250	97,7
	<i>* obiekt przy ul. Jedności</i>	30 000	30 000	30 000	100,0
	<i>* obiekt przy ul. ks.Tischnera</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
	<i>* obiekt przy ul. Sportowej</i>		30 000	30 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych), <i>w tym:</i>	7 174 000	7 274 000	7 270 708	100,0
	<i>* Tyski Sport S.A.</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	<i>* stowarzyszenia sportowe</i>	1 174 000	1 274 000	1 270 708	99,7
	4) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)		12 500	12 500	100,0
92695	Pozostała działalność	62 583 468	63 769 962	63 328 382	99,3
	- remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	1 017 257	2 327 586	2 327 421	100,0
	- wykonanie wraz z montażem małej architektury przy ścieżce rowerowej wokół Jeziora Paprocany		20 000	6 819	34,1
	- podatek od towarów i usług (VAT)		295 000	294 918	100,0
	- realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	4 232	3 403	80,4
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- <i>dotacja</i>		80 000	80 000	100,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/	60 600 000	60 600 000	60 600 000	100,0
	- zadanie inwestycyjne:	966 211	440 644	14 822	3,4
	<i>* Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- tyskie trasy rowerowe- II etap /WPF/</i>	966 211	440 644	14 822	3,4
	<i>udział: * Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	821 279	374 547	12 598	3,4
	<i>* gminy</i>	144 932	66 097	2 223	3,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>748 995 411</u>	<u>803 415 524</u>	<u>749 415 098</u>	<u>93,3</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	476 873 527	501 485 399	467 306 182	93,2
	- wydatki i dotacje na remonty	15 459 346	23 435 666	22 640 275	96,6
	- wydatki majątkowe	256 662 538	278 494 459	259 468 641	93,2
	1) Gmina	541 586 258	560 268 544	517 228 877	92,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	360 405 814	373 424 238	343 139 233	91,9
	- wydatki i dotacje na remonty	9 600 001	15 833 198	15 087 897	95,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	105 233 443	103 288 733	91 279 372	88,4
	- udziały w spółkach	66 347 000	67 722 375	67 722 375	100,0
	2) Powiat	207 409 153	243 146 980	232 186 221	95,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	116 467 713	128 061 161	124 166 949	97,0
	- wydatki i dotacje na remonty	5 859 345	7 602 468	7 552 378	99,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	85 082 095	101 093 351	94 076 895	93,1
	- udziały w spółkach		6 390 000	6 390 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	-	50 999	50 999	100,0
01095	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	50 999	50 999	100,0
	- 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		50 999	50 999	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	126 194	119 388	67 657	56,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 194	119 388	67 657	56,7
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), regulacją stanu prawnego, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi, ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, roszczenia byłych właścicieli- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	123 194	117 194	67 215	57,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000	2 194	442	20,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat	471 845	461 741	461 700	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	471 845	455 241	455 230	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>		6 500	6 470	99,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	20 560	20 560	20 560	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	48 425	48 425	48 425	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- (GGN)- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	25 760	-	-	-
71015	Nadzór budowlany- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	377 100	392 756	392 715	100,0
	1) wydatki bieżące:	377 100	386 256	386 245	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 6,1 et.	253 235	250 868	250 867	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)	56 705	53 795	53 794	100,0
	- "trzynastka"	21 500	19 469	19 468	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	250	250	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	5 500	5 666	5 665	100,0
	- czynsze	16 924	17 120	17 119	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	15 853	32 205	32 199	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	800	419	418	99,8
	2) wydatki majątkowe: oprogramowanie komputerowe		6 500	6 470	99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 458 335	3 627 498	3 581 080	98,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 242 166	2 264 371	2 228 827	98,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 242 166	2 264 371	2 228 827	98,4
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	371 239	410 764	410 573	100,0
	- finansowane ze środków gminy	1 870 927	1 853 607	1 818 254	98,1
	- wynagrodzenia osobowe:	1 687 840	1 701 161	1 700 890	100,0
	* <i>wynagrodzenia 33,8 et.</i>	1 669 840	1 660 481	1 660 481	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	22 680	22 680	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	18 000	18 000	17 729	98,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	341 000	338 000	334 942	99,1
	- "trzynastka"	139 000	139 000	126 986	91,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (DUL)	14 269	13 769	7 103	51,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726	38 726	38 726	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	3 280	1 226	37,4
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	17 929	29 813	18 954	63,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 216 169	1 363 127	1 352 253	99,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 181 169	1 328 127	1 317 258	99,2
	(Wydział Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	311 768	315 526	315 526	100,0
	- środki miasta	869 401	1 012 601	1 001 732	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe:	893 290	1 021 748	1 018 862	99,7
	* <i>wynagrodzenia 18,9 et.</i>	874 290	1 002 748	1 000 421	99,8
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	19 000	19 000	18 441	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	186 000	204 500	200 722	98,2
	- "trzynastka"	74 000	74 000	72 545	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 250	54,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879	21 879	21 879	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	35 000	35 000	34 995	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 000	19 173	19 171	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
	- energia	3 500	-	-	-
	- czynsze	4 500	4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki	3 700	11 827	11 824	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	18 400	720 885	573 798	79,6
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- (<i>prowadzenie rejestru wyborców</i>)- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	18 400	18 400	18 400	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et.	15 295	15 295	15 295	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	3 005	3 005	3 005	100,0
	- wydatki rzeczowe	100	100	100	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	525 171	378 098	72,0
	- wynagrodzenia osobowe		76 006	60 230	79,2
	- pochodne od wynagrodzeń		22 783	17 389	76,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		62 960	45 770	72,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 640	183 146	64,3
	- pozostałe wydatki		78 782	71 563	90,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		177 314	177 300	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		14 095	14 095	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		2 670	2 660	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		56 239	56 236	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 150	92 150	100,0
	- pozostałe wydatki		12 160	12 159	100,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące	600	600	600	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	600	600	600	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	6 831 200	7 479 252	7 478 947	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 831 200	7 309 767	7 309 462	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	169 485	169 485	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 300	7 476 317	7 476 147	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 778 000	7 230 137	7 230 114	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna		92 880	92 880	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca		43 000	43 000	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	60 000	60 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	153	51,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	33 395	33 395	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	-	16 605	16 605	100,0
	1) wydatki bieżące:	6 828 300	7 306 832	7 306 662	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 583 530	5 811 465	5 811 461	100,0
	* <i>wynagrodzenia 102 et.</i>	5 377 636	5 713 637	5 713 634	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	151 644	71 138	71 137	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	54 250	26 690	26 690	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)	21 413	18 265	18 264	100,0
	- "trzynastka"	409 100	379 712	379 711	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 365	1 900	1 900	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 188	2 188	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	321 669	321 667	100,0
	- energia	175 000	120 844	120 843	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	284 412	650 489	650 475	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	45 000	62 137	62 136	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	153	51,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne:	-	169 485	169 485	100,0
	* zakup urządzenia do przeglądu i legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego- sprzętu informatycznego- <i>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej</i>		60 000	60 000	100,0
	* zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego		109 485	109 485	100,0
	- <i>środki gminy</i>		16 605	16 605	100,0
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		92 880	92 880	100,0
75414	Obrona cywilna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 900	2 800	2 800	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wynagrodzenia osobowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	135	-	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	-	121 189	118 238	97,6
	1) Gmina- wydatki bieżące		119 939	117 165	97,7
80101	Szkoły podstawowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	119 939	117 165	97,7
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę		119 543	116 769	97,7
	- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		396	396	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące		1 250	1 073	85,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		350	173	49,5
80195	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		900	900	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych		900	900	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	3 884 826	3 401 776	3 389 966	99,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	8 058	19 008	19 008	100,0
85195	Pozostała działalność- <i>koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	8 058	19 008	19 008	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		7 776	7 776	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		1 728	1 728	100,0
	- energia	1 151	1 080	1 080	100,0
	- czynsze	2 302	1 772	1 772	100,0
	- pozostałe wydatki	4 605	6 652	6 652	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 876 768	3 382 768	3 370 958	99,7
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- środki z dotacji z budżetu państwa (plan: 3.292.768,- zł, wykonanie: 3.292.392,- zł)	3 876 768	3 382 768	3 370 958	99,7
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	28 080	19 422	19 048	98,1
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	562	2 014	2 012	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 848 126	3 271 332	3 271 332	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		90 000	78 566	87,3
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	16 134 260	19 864 091	19 441 001	97,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	15 453 260	19 085 591	18 662 501	97,8
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	438 876	452 076	437 352	96,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	277 200	277 200	100,0
	- środki gminy	174 876	174 876	160 152	91,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	438 876	452 076	437 352	96,7
	- wynagrodzenia osobowe 6 et.	270 100	270 100	268 458	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", w tym m.in.: (19,79%)	57 150	57 150	50 966	89,2
	- "trzynastka"	18 700	18 700	18 656	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	4 080	80,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	7 019	79,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	-	0,0
	- energia	8 268	9 629	8 647	89,8
	- odprowadzenie ścieków	6 830	6 614	5 370	81,2
	- doposażenie		10 000	10 000	100,0
	- czynsze	888	888	886	99,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	63 000	65 055	63 270	97,3
	* podatek od nieruchomości	2 200	2 294	2 294	100,0
	* naprawy i konserwacje	4 720	3 359	3 358	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (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	14 796 232	17 665 542	17 298 568	97,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	14 437 611	17 364 600	17 044 594	98,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	142 000	150 000	105 173	70,1
	- środki miasta	216 621	150 942	148 801	98,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	13 658 730	16 178 467	15 978 737	98,8
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	358 368	680 368	569 413	83,7
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń	637 134	656 707	645 246	98,3
	* wynagrodzenia osobowe	385 760	385 425	385 425	100,0
	- <i>wynagrodzenia 10 et.</i>	377 560	377 560	377 560	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	8 200	7 865	7 865	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	80 593	78 503	77 713	99,0
	* "trzynastka"	36 820	30 220	30 063	99,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	16 600	16 600	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 404	12 763	12 763	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	-	-	-
	* energia	19 292	18 164	18 164	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	855	85,3
	* czynsze	14 618	14 576	14 575	100,0
	* pozostałe wydatki	82 605	99 454	89 088	89,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	2 200	2 200	1 742	79,2
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	142 000	150 000	105 173	70,1
	<i>w tym: odsetki</i>	11 000	19 000	17 327	91,2
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	47 332	68 800	65 927	95,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	46 332	67 800	65 741	97,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	186	18,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		65 310	53 352	81,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 029	52 306	81,7
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)		1 281	1 046	81,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		2 500	2 500	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 820	244 136	239 900	98,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	166 820	240 136	239 292	99,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	608	15,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 000	3 318	82,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		4 000	3 318	82,9
85295	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	583 227	561 585	96,3
	1) wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		548 089	544 000	99,3
	2) wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (3%)		16 383	14 826	90,5
	3) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", w tym:		18 755	2 759	14,7
	- wynagrodzenie osobowe		15 675	2 306	14,7
	- pochodne od wynagrodzeń		3 080	453	14,7
	2) Powiat	681 000	778 500	778 500	100,0
	- wydatki bieżące	681 000	755 000	755 000	100,0
	- wydatki majątkowe	-	23 500	23 500	100,0
	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach-				
85203	<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	666 000	763 500	763 500	100,0
	1) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach	666 000	740 000	740 000	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	666 000	699 000	699 000	100,0
	- dotacja na remonty: system wentylacyjny w kuchni i pracowni kulinarnej		41 000	41 000	100,0
	2) wydatki majątkowe: zakup schodolazu		23 500	23 500	100,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-				
85205	<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 537	14 080	14 080	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	623 306	646 484	633 296	98,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	608 306	620 899	607 712	97,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	15 000	25 585	25 584	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 306	646 484	633 296	98,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	174 600	197 778	197 778	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	100 000	102 169	96 875	94,8
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	8 000	6 288	78,6
	- środki miasta	340 706	338 537	332 355	98,2
	1) wydatki bieżące:	600 306	612 899	601 424	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	248 900	248 900	248 729	99,9
	* <i>wynagrodzenia 5,8 et.</i>	247 650	247 650	247 649	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 250	1 250	1 080	86,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,64%)	55 140	55 140	53 300	96,7
	- "trzynastka"	19 500	19 500	19 409	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	140 743	158 743	151 120	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	7 293	7 293	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	309	309	100,0
	- energia	12 500	12 500	12 356	98,8
	- odprowadzenie ścieków	418	434	433	99,8
	- czynsze	47 000	47 000	45 911	97,7
	- jednorazowe: serwer, doposażenie Punktu Obsługi Klienta	15 000	13 699	13 697	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	54 000	49 381	48 867	99,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 500	1 082	72,2
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	8 000	6 288	78,6
	3) zakupy inwestycyjne: serwer z oprogramowaniem, licencja programu do elektronicznego systemu obiegu dokumentów i spraw	15 000	25 585	25 584	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	31 548 966	36 493 903	35 797 282	98,1
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	27 768 135	32 448 677	31 891 380	98,3
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	103 000	103 000	100,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	100 000	102 169	96 875	94,8
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150 300	266 494	202 850	76,1
	- środki miasta	3 530 531	3 573 563	3 503 178	98,0
	- wydatki bieżące (bez remontów)	31 476 846	36 155 418	35 459 707	98,1
	- wydatki na remonty	57 120	113 415	112 537	99,2
	- wydatki inwestycyjne	15 000	225 070	225 039	100,0
	1) Gmina	17 722 484	22 261 393	21 652 899	97,3
	- wydatki bieżące (bez remontów)	17 715 564	22 255 834	21 647 798	97,3
	- wydatki na remonty	6 920	5 559	5 100	91,7
	2) Powiat	13 826 482	14 232 510	14 144 384	99,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	13 761 282	13 899 584	13 811 908	99,4
	- wydatki i dotacje na remonty	50 200	107 856	107 437	99,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 000	225 070	225 039	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>O G Ó Ł E M W Y D A T K I B U D Ż E T U M I A S T A</u>	<u>780 544 377</u>	<u>839 909 427</u>	<u>785 212 380</u>	<u>93,5</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	508 350 373	537 640 817	502 765 889	93,5
	- wydatki i dotacje na remonty	15 516 466	23 549 081	22 752 811	96,6
	- wydatki majątkowe	256 677 538	278 719 529	259 693 680	93,2
	<i>w tym m.in.: DK I</i>	<i>72 440 128</i>	<i>87 450 761</i>	<i>80 790 988</i>	<i>92,4</i>
	1) WYDATKI GMINY	559 308 742	582 529 937	538 881 775	92,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	378 121 378	395 680 072	364 787 032	92,2
	- wydatki i dotacje na remonty	9 606 921	15 838 757	15 092 997	95,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	105 233 443	103 288 733	91 279 372	88,4
	- udziały w spółkach	66 347 000	67 722 375	67 722 375	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	221 235 635	257 379 490	246 330 605	95,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	130 228 995	141 960 745	137 978 857	97,2
	- wydatki i dotacje na remonty	5 909 545	7 710 324	7 659 815	99,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	85 097 095	101 318 421	94 301 934	93,1
	- udziały w spółkach		6 390 000	6 390 000	100,0

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 000	3 415 090
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 415 000	3 415 090
		- Emisja zanieczyszczeń do powietrza	634 440	634 469
		- Składowanie odpadów	2 198 700	2 198 716
		- Odprowadzanie ścieków	547 010	547 021
		- Inne	34 850	34 884
		OGÓŁEM DOCHODY	3 415 000	3 415 090
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	699 943	360 558
	80101	Szkoły podstawowe	340 000	615
		- zadanie inwestycyjne pn."Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności"	340 000	615
	80104	Przedszkola	120 216	120 216
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" (projekt)	33 210	33 210
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (projekt)	23 124	23 124
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja" (projekt)	30 672	30 672
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (projekt)	33 210	33 210
	80105	Przedszkola specjalne	18 327	18 327
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (projekt)	18 327	18 327
	80120	Licea ogólnokształcące	39 360	39 360
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (projekt)	39 360	39 360
	80130	Szkoły zawodowe	182 040	182 040
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (projekt)	49 200	49 200
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (projekt)	68 880	68 880
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (projekt)	63 960	63 960

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 422	3 203 742
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 873 035	1 737 224
		- Remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	975 726	974 294
		- Opracowanie dokumentacji hydrologicznej dotyczącej stosunków wodnych na działkach przy ul. Kościelnej i Turyńskiej	6 200	0
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi"	805 845	749 400
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt)	60 000	0
		- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta"	10 000	5 910
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej" (projekt)	8 000	355
		- zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa przepustu w rowie R1 zlokalizowanym na terenie działki przy ul. Beskidzkiej "	7 264	7 264
	90002	Gospodarka odpadami	49 072	46 370
		- Likwidacja azbestu	24 527	22 270
		- Utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	24 545	24 100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 565	85 152
		- Utrzymanie czystości w mieście, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne	89 565	85 152
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250 000	1 214 730
		- Utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	1 250 000	1 214 730
	90095	Pozostała działalność	151 750	120 267
		- Oświata ekologiczna	10 000	9 780
		- Badanie skażenia powietrza, wód i gleb	3 800	2 244
		- Inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, środków ochrony przyrody, zwalczanie szkodników i chorób drzew)	137 950	108 243
		OGÓŁEM WYDATKI	4 113 365	3 564 300
		w tym:		
		- wydatki bieżące	2 522 313	2 440 813
		- wydatki majątkowe	1 591 052	1 123 487

Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
DOCHODY				
600		Transport i łączność	420 000	410 062
	60004	Lokalny transport zbiorowy	420 000	410 062
		- dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków	420 000	410 062
WYDATKI				
600		Transport i łączność	1 509 511	1 440 728
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 509 511	1 440 728
		- utrzymanie przystanków	256 933	215 606
		- remonty nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	25 000	23 355
		- zakup 39 wiat przystankowych	367 000	341 190
		- wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowy parkingów wielopoziomowych"	860 578	860 578

Sprawozdanie za 2014r. z wykorzystania dotacji przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz bezpieczeństwa publicznego (bez instytucji kultury, zakładów budżetowych i dotacji dla j.s.t. oraz wpłaty dla Izb Rolniczych)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
RAZEM DOTACJE		33 451 893	32 981 205
w tym na:	- wydatki bieżące	31 740 893	31 270 844
	- wydatki majątkowe	1 711 000	1 710 361
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		23 983 307	23 743 161
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		11 114 337	11 088 087
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	903 992	895 621
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 992	895 621
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	529 707	529 707
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	374 285	365 914
Rozdz. 80104	Przedszkola	9 445 815	9 430 025
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 445 815	9 430 025
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki" - gm. Tychy	150 520	150 520
	Przedszkole Niepubliczne Krokus - gm. Tychy	174 010	174 010
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka" - gm. Tychy	330 908	330 908
	Niepubliczne Przedszkole 'Jaś i Małgosia' - gm. Tychy	15 370	15 370
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Tychy	1 190 736	1 176 343
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Łędziny	7 724	7 724
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bojszowy	4 998	4 998
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bieruń	5 453	5 452
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Kobiór	3 635	3 635
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Pszczyna	5 453	5 452
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Orzesze	3 635	3 635
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Wiry	9 087	9 087
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bielsko-Biała	2 727	2 726
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - m. Jastrzębie Zdrój	5 453	5 452
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Tychy	746 228	746 227
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Łędziny	1 818	1 817
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Bojszowy	12 722	12 722
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Kobiór	19 538	19 537
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Pszczyna	12 722	12 722
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Wiry	3 635	3 635
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Siemianowice-Śląskie	4 998	4 998
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Tychy	750 723	750 723
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Bojszowy	5 453	5 452
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Bieruń	3 635	3 635
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Pszczyna	1 818	1 817
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Wiry	9 087	9 087
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Ruda Śląska	2 272	2 272
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Tychy	955 277	955 276

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Łędziny	9 087	9 087
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Bojszowy	1 818	1 817
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Bieruń	2 727	2 726
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Kobiór	10 905	10 904
	Przedzkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Orzesze	3 635	3 635
	Przedzkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Tychy	714 435	714 435
	Przedzkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Łędziny	9 087	9 087
	Przedzkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Kobiór	5 453	5 452
	Przedzkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Mikołów	18 174	18 174
	Przedzkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Miedźna	5 453	5 452
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Tychy	696 191	696 190
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Łędziny	4 544	4 544
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Bieruń	4 998	4 998
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Pszczyna	6 361	6 361
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Imielin	1 818	1 817
	Przedzkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Tychy	271 745	271 745
	Przedzkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Łędziny	9 087	9 087
	Przedzkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Bieruń	4 998	4 998
	Przedzkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Mikołów	1 364	1 363
	Przedzkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Wry	4 090	4 089
	Przedzkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - m. Bielsko-Biała	5 453	5 452
	Przedzkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka' - gm. Tychy	599 504	599 503
	Przedzkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka' - gm. Łędziny	3 635	3 635
	Przedzkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka' - gm. Bojszowy	3 635	3 635
	Przedzkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka' - gm. Bieruń	1 364	1 363
	Przedzkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka' - gm. Pszczyna	3 635	3 635
	Przedzkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka' - gm. Babice	4 090	4 089
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Tychy	233 343	233 343
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Łędziny	3 181	3 180
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Bieruń	1 818	1 817
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Mikołów	4 090	4 089
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Imielin	3 181	3 180
	Przedzkole 'Mali Odkrywcy' - gm. Tychy	159 299	159 299
	Przedzkole Mali Odkrywcy- gm. Bojszowy	3 635	3 635
	Przedzkole Mali Odkrywcy - gm. Bieruń	3 635	3 635
	Przedzkole Mali Odkrywcy - gm. Kobiór	14 540	14 539
	Przedzkole Mali Odkrywcy - gm. Mikołów	2 272	2 272
	Przedzkole Mali Odkrywcy - gm. Pszczyna	3 181	3 180
	Niepubliczne Przedszkole 'Smerfowa Kraina' - gm. Tychy	141 283	141 283
	Niepubliczne Przedszkole 'Smerfowa Kraina' - gm. Bieruń	1 818	1 817
	Przedzkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Tychy	550 555	550 555
	Przedzkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Kobiór	8 179	8 178
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - gm. Tychy	453 860	452 497
	Artystyczno - Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - gm. Kobiór	455	454
	Artystyczno - Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - gm. Wry	4 544	4 544
	Artystyczno - Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - gm. Miedźna	455	454
	Artystyczno - Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - m. Katowice	455	454
	Artystyczno - Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt - gm. Łaziska Górne	3 635	3 635
	Przedzkole Niepubliczne 'Moje Przedszkole' - gm. Tychy	6 905	6 905
	Przedzkole Niepubliczne 'Moje Przedszkole' - gm. Mikołów	1 364	1 363

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Tychy	991 393	991 393
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Pszczyna	1 818	1 817
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 205	264 672
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>266 205</i>	<i>264 672</i>
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Tychy	29 802	29 802
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Lędziny	727	727
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Imielin	1 212	1 212
	Punkt przedszkolny "Akademia Radosnego Malucha" - gm. Mikołów	3 635	3 635
	Punkt Przedszkolny "Smerfowa Kraina" - gm. Tychy	124 966	124 966
	Punkt Przedszkolny Smerfowa Kraina - gm. Bieruń	970	969
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Tychy	57 915	56 384
	Punkt Przedszkolny Jaś i Małgosia - gm. Tychy	46 978	46 978
Rozdz. 80110	Gimnazja	402 325	401 769
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>402 325</i>	<i>401 769</i>
	Gimnazjum im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO	220 261	220 261
	Prywatne Gimnazjum "ART"	134 481	134 384
	Gimnazjum dla Dorosłych Edukacja A. Włochowicz-Kucharczyk	47 583	47 124
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000	96 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	96 000	96 000
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 171 264	2 160 284
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
	Opieka Hospicyjna	80 000	80 000
	- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I	65 000	65 000
	- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II	15 000	15 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	73 400	71 811
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>51 400</i>	<i>51 150</i>
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień	41 400	41 400
	Prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomani - małe granty	10 000	9 750
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>22 000</i>	<i>20 661</i>
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	22 000	20 661
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 017 864	2 008 473
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>1 957 864</i>	<i>1 952 170</i>
	Tyski Klub Abstynencki "BOSMAN" - prowadzenie działań podtrzymujących abstrynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia	19 000	19 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" - <i>działania podtrzymujące abstynencje osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia</i>	6 000	6 000
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - <i>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień</i>	78 600	78 600
	Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA - <i>program profilaktyczny dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych</i>	46 544	46 544
	Polskie Centrum Mediacji - <i>prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	5 000	5 000
	Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin "OD-NOWA" - <i>otwarte półkolonie, warsztaty dla ogółu dzieci i młodzieży</i>	7 000	6 979
	Ośr. Christoforos Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny - <i>wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z grup ryzyka</i>	27 300	27 300
	Parafia św. Rodziny - <i>wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z grup ryzyka</i>	9 660	9 660
	Fundacja "Światło-Życie" Katowice - <i>wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z grup ryzyka</i>	2 100	2 100
	Fundacja Internationaler Bund Polska - <i>prowadzenie Centrum Integracji Społecznej</i>	219 240	213 570
	Organizacja czasu wolnego dzieci - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (małe granty)	8 420	8 418
	- <i>Podjąć walkę o marzenia - Fundacja TITO - Chcieć znaczy móc</i>	2 000	2 000
	- <i>Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin "OD-NOWA" - "Aktywni dla zdrowia"</i>	1 400	1 398
	- <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Pro Europa" - "Zawsze Trzeźwy za kierownicą"</i>	2 000	2 000
	- <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Pro Europa" - "Pokażę ci piękne miejsca"</i>	3 020	3 020
	Organizacja czasu wolnego dorosłych - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (małe granty)	29 000	29 000
	- <i>BOSMAN Tyski Klub Abstynentów - Prowadzenie działań abstynenckich pn. „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na obozie terapeutycznym"</i>	8 000	8 000
	- <i>Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXIII Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich 'Tatry 2014'</i>	9 000	9 000
	- <i>Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 'Zameczko 2014'</i>	2 000	2 000
	- <i>ROP SAN - Odpowiedzialni rodzice, aktywni seniorzy, rzetelni nauczyciele i wychowawcy - Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojetnych w Tychach</i>	10 000	10 000
	Ośrodek Christoforos - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 45 dzieci w wieku szkolnym	284 940	284 940
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	316 760	316 760
	- <i>utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 40 dzieci w wieku szkolnym</i>	253 280	253 280
	- <i>utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym</i>	63 480	63 480
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. św. Faustyna	533 880	533 880
	- <i>utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica socjoterapeutyczna dla 60 dzieci w wieku szkolnym</i>	406 920	406 920
	- <i>utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym</i>	126 960	126 960
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. Św. Rodziny - <i>utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym 'Dzieci św. Rodziny'</i>	189 960	189 960
	Ośrodek Benedictus - <i>utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym</i>	174 460	174 460

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	60 000	56 303
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	60 000	56 303
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		250 391	229 123
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	205 391	184 802
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	205 391	184 802
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 20 osób starszych po 60 roku życia	56 100	56 100
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 25 osób starszych po 60 r.ż.	46 750	46 750
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 r.ż.	56 100	56 100
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	46 441	25 852
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	45 000	44 322
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	45 000	44 322
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	10 320	10 320
	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku 'Dar Serca' - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych "Żyć lepiej"	14 489	14 434
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych "Wczasy na działkach"	9 000	8 377
	Fundacja Integnationaler Bund Polska - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	8 391	8 391
	Fundacja Wchodzę w To - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych "Wigor juniorki w ciele seniorki"	2 800	2 800
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		2 732 585	2 557 981
Rozdz. 85305	Żłobki	1 164 580	990 036
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 164 580	990 036
	Działalność żłobków niepublicznych	1 164 580	990 036
	Żłobek 'Hakuna Matata' zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 27 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. przy ul. Wschodniej	129 600	108 000
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko "Nasciturus" zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 60 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Filaretów	288 000	288 000
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 30 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Batorego	144 000	144 000
	Niepubliczny Żłobek A Kuku - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Nowokościelnej	96 600	96 250
	Niepubliczny Żłobek Baby-Vip - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Artowskiego i pl. Św. Anny	112 780	52 864

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Dąbrowskiego	129 600	80 122
	Niepubliczny Żłobek Pluszakowo- zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Al. Bielskiej	72 000	38 000
	Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Leśnej	96 000	87 200
	Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Al. Piłsudskiego	96 000	95 600
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 568 005	1 567 945
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 005	67 945
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji	10 000	10 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 "Piątka Dzieciom" - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja Spratakiady Integracyjnej	4 000	3 940
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Prowadzenie programu rehabilitacji"	2 785	2 785
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 'W Stronę Słońca' - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie programu rehabilitacji społecznej dla młodzieży "Pomysł na siebie"	3 900	3 900
	Gliwicki Klub Filmowy Wrota - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - realizacja zadania publicznego pn. "Drzwi do normalności warsztaty Filmoterapii Planowej dla osób niepełnosprawnych"	6 000	6 000
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - realizacja zadania publicznego pn. "Sięgać gdzie wzrok nie sięga"	5 450	5 450
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych	13 000	13 000
	Fundacja Internationaler Bund Polska - działania na rzecz aktywności osób starszych - realizacja zadania pn. "Centrum Aktywności Społecznej i Edukacji Seniorów"	12 000	12 000
	działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (małe granty)	10 870	10 870
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach - Prowadzenie działań integracyjnych- Festyn integracyjny Cztery Pory Roku w Równolandii"	2 500	2 500
	Fundacja Wchodzę w To - działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin "Klasa bez barier"	3 540	3 540
	Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu - organizacja integracyjnego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w formie stacjonarnej	4 830	4 830
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000	1 500 000
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach - budowa hospicjum w Tychach	1 500 000	1 500 000
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 780	19 780
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	19 780	19 780

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	19 780	19 780
	Fundacja dla zwierząt EDANO - opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000
	Oświata ekologiczna, w tym:	9 780	9 780
	- Polski Klub Ekologiczny - Koło w Tychach - "Niska emisja - Wielki problem"	6 780	6 780
	- Śląski Ogród Botaniczny - "Przyrodnicze Spotkania Śląskiego Ogródu Botanicznego"	3 000	3 000
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		180 950	180 947
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 950	180 947
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	180 950	180 947
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 'Piątka Dzieciom'	7 450	7 450
	- "T jak Talent"	4 000	4 000
	- "Żywe obrazy"	3 450	3 450
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - "Przegląd Zespołów Artystycznych, Szkół, Pacóek Specjalnych i Integracyjnych"	3 920	3 920
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny w Tychach - "Parafia bł. Karoliny i Ośrodek Christoforos na rzecz mieszkańców m. Tychy"	55 000	55 000
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany "Presto Cantabile"	12 800	12 800
	- cykl koncertów okolicznościowych dla mieszkańców m. Tychy oraz koncertów umuzykalniających	4 800	4 800
	- Wielka klasyka w tyskich kościołach 2014	8 000	8 000
	Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	11 000	11 000
	- Spektakl plenerowy pt. Godula"	5 000	5 000
	- Muzeum Kaczmareckiego	6 000	6 000
	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Cantate Deo"	21 230	21 230
	- Wykonanie dwóch koncertów Requiem Gabriela faure wraz z orkiestrą kameralną	19 230	19 230
	- koncerty z cyklu Musica Sacra	2 000	2 000
	Stowarzyszenie Artystyczne Dźwiękoczułi - Koncert zespołu Aladdin Kilers"	2 550	2 550
	Fundacja Imago Mundi - Projekt Metropolis 2012/14 Nowe Ikonygrafie Śląska na terenie m. Tychy	19 500	19 500
	Stowarzyszenie gorczycki.pl - Udział Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod dyr. M. Mosia	40 000	40 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "FABER" - Gra miejska - skarby Naczelnika Jana Wieczorka	2 000	1 997
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych	5 500	5 500
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		7 514 000	7 506 958
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 434 000	7 426 958
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	160 000	156 250
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	30 000	30 000
	GKS Tychy Oldboys - Organizacja turniejów hokeja na lodzie w kategorii oldboys	2 100	2 100

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52</i>	50 000	50 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy ul. Sportowa 6 - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6</i>	30 000	30 000
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polskie Śląskie Rybnik - <i>XVI Regionalny Miting w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualną</i>	2 100	2 100
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. Św. Faustyna	1 800	1 800
	- <i>Wiosenne potyczki piłkarskie środowiskowych domów samopomocy</i>	800	800
	- <i>VIII turniej halowej piłki nożnej środowiskowych domów samopomocy</i>	1 000	1 000
	Szkolne Towarzystwo Sportowe Tychy - <i>Igrzyska Sportowe dzieci i młodzieży</i>	15 000	15 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Bliżej Nas - <i>Biegamy Razem</i>	3 000	2 750
	Szkolny Klub Sportowy "Paprocany" - <i>Międzynarodowe Regaty Kajakowe Paprocany 2014</i>	3 500	0
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Tychy - <i>Rowerem do zdrowia</i>	3 000	3 000
	Stowarzyszenie "Sportowe Tychy"	2 550	2 550
	- <i>Calodobowy mecz piłkarski</i>	1 500	1 500
	- <i>Dzień dziecka na sportowo</i>	1 050	1 050
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START	5 000	5 000
	- <i>VII Ogólnopolski Integracyjny Miting Pływacki im. Maćka Maika</i>	2 500	2 500
	- <i>Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu Juniorów</i>	2 500	2 500
	Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PIONIER" - <i>III Mistrzostwa Miasta Amatorów w Hokeju na Lodzie</i>	2 000	2 000
	Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych TRAVOIS Katowice - <i>Tyski Dogtrekking Człowiek i Pies na Tyskich Szlakach</i>	3 150	3 150
	Stowarzyszenie Kibiców "Tyski Fan" Tychy - <i>Organizacja turnieju piłki nożnej</i>	1 000	1 000
	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "W stronę słońca" - <i>Organizacja regionalnego Turnieju w Tenisa Ziemnego Olimpiad Specjalnych</i>	800	800
	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - <i>XIV Tyski Maraton Pływacki, Mistrzostwa m. Tychy w Wiosłowaniu</i>	5 000	5 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 274 000	1 270 708
	Uczniowski Klub Sportowy GKS Tychy - <i>rozwój sportu: Proces szkolenia i udział drużyn UKS GKS Tychy w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej</i>	30 000	30 000
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy - <i>rozwój sportu: Popularyzacja, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w skokach do wody</i>	15 000	15 000
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' Tychy - <i>rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej</i>	26 000	26 000
	Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biała - <i>rozwój sportu: Mała Gwardia - projekt rozwoju i promocji judo na terenie m. Tychy w 2014</i>	2 000	2 000
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Chrzcziciel TKKF - <i>rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe piłkarzy w oparciu o szkołkę piłkarską dzieci i młodzieży</i>	18 000	18 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Klub Sportowy "Dragon" - rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży w Kung Fu/Wu Shu w 2014	2 000	2 000
	Śląski Klub Karate Goliat	11 000	11 000
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży na terenie m. Tychy w dyscyplinie karate	3 500	3 500
	- rozwój sportu: Mistrzostwa Polski Oyama Karate	4 500	4 500
	- rozwój sportu: Mistrzostwa karate dzieci i juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Tychy	1 500	1 500
	- rozwój sportu: Mistrzostwa Polski Oyama Karate dla dzieci i młodzieży	1 500	1 500
	Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF "PIONIER"	80 000	80 000
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach ligowych sekcji unihokeja, popularyzacja unihokeja wśród mieszkańców m. Tychy. Promocja miasta na meczach wyjazdowych	60 000	60 000
	- rozwój sportu: propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Tychach	20 000	20 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe Tychy-Jaroszowice - rozwój sportu: rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz udział i współzawodnictwo sportowe w Stowarzyszeniu Sportowym OKS JUWe Tychy-Jaroszowice	26 000	26 000
	Uczniowski Klub Sportowy 'Grom' Tychy - rozwój sportu: propagowanie modelu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci UKS Grom Tychy	15 000	15 000
	Uczniowski Klub Sportowy Snowboard Kangur Tychy - rozwój sportu: zajęcia sportowo-rekreacyjne i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w snowboardzie	3 000	3 000
	Osiedlowy Klub Sportowy Zet - rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej	20 000	20 000
	Automobilklub Ziemi Tyskiej - rozwój sportu: Tyskie Rajdy Samochodowe 2014	9 000	9 000
	Tyski Klub Siatkarski	280 000	280 000
	- rozwój sportu: organizowanie funkcjonowania III ligowej drużyny żeńskiej TKS Tychy	15 000	15 000
	- rozwój sportu: organizowanie profesjonalnego funkcjonowania seniorskiej drużyny siatkówki męskiej TKS Tychy w sezonie 2013/2014	165 000	165 000
	- rozwój sportu: organizowanie profesjonalnego funkcjonowania seniorskiej drużyny siatkówki męskiej TKS Tychy w sezonie 2014/2015	100 000	100 000
	GKS Futsal Tychy	157 000	157 000
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach futsalu Ekstraklasa i Halowego Pucharu Polski	140 000	140 000
	- rozwój sportu: organizacja zajęć i udział grup młodzieżowych U-18, U-21 w futsalu	17 000	17 000
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start - rozwój sportu: organizacja sportu Niepełnosprawnych w Tychach	14 000	14 000
	Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	27 000	27 000
	- rozwój sportu: rozwój dyscypliny sportowej lekkiej atletyki, triathlonu, duathlonu w Tychach	3 000	3 000
	- rozwój sportu: Piknik biegowy im. Jana Dery	4 000	4 000
	- rozwój sportu: III Półmaraton Tychy	20 000	20 000
	Kobiety Klub Sportowy Polonia Tychy	30 000	30 000
	- rozwój sportu: przygotowanie i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych kobiecego zespołu piłki nożnej	16 000	16 000
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej	14 000	14 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Stowarzyszenie Sportowe Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego - rozwój sportu: organizacja życia sportowego Stowarzyszeniu Sportowym MOSM	50 000	47 035
	All Black's and Red's	4 000	4 000
	- rozwój sportu: Amatorska Liga Piłki Nożnej w Tychach	2 000	2 000
	- rozwój sportu: Przygotowanie i uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez podokręg Tychy klasa rozgrywkowa C, szkolenie dzieci w wieku przedszkolnym	2 000	2 000
	Śląskie Towarzystwo Strzeleckie - rozwój sportu: wspieranie rozwoju sportu strzeleckiego poprzez stwarzanie warunków do uprawiania i udziału w rywalizacji sportowej	5 000	5 000
	Tyski Klub Golfowy - rozwój sportu: rozwój golfu wśród dzieci i młodzieży	12 000	12 000
	Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy - rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe młodych piłkarzy w m. Tychy w oparciu o Tyską Akademię Piłki Nożnej	365 000	365 000
	Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons	23 000	22 673
	- rozwój sportu: udział KS Stow. Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Juniorów (PLFAJ) sezonie 2014	3 000	3 000
	- rozwój sportu: udział KS Stow. Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego I (PLFAJ I) sezonie 2014 oraz popularyzacja futbolu amerykańskiego wśród mieszkańców m. Tychy	20 000	19 673
	Tyskie Stowarzyszenie Sportowe - rozwój sportu: Bieg Maratoński Perła Paprocan	3 000	3 000
	Tyski Związek Skata Sportowego - rozwój sportu: realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu pn. Grand Prix Tychów w skacie	1 000	1 000
	Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie 'Atomówki' GKS Tychy - rozwój sportu: promocja kobiecego hokeja na lodzie na rzecz integracji społeczeństwa	35 000	35 000
	Klub Sportowy Capoeira Camangula - rozwój sportu: Capoeira dla dzieci i młodzieży w Tychach	3 000	3 000
	Klub Sportowy Siódemka Tychy - rozwój sportu: współzawodnictwo sportowe m. Tychy, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej w m. Tychy, przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych	8 000	8 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000	6 000 000
	Tyski Sport S.A.	6 000 000	6 000 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej	2 800 000	2 800 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji hokeja na lodzie	3 040 000	3 040 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji koszykówki	160 000	160 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	80 000	80 000
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy "Tyski Fan" - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		396	396
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		396	396
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	396	396

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	396	396
	Niepubliczna SP Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - <i>wsparcie dostępu do podręczników - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	396	396
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		8 728 190	8 497 648
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:		171 000	170 359
Rozdz. 75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	25 361
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - <i>zakup towarów i usług na potrzeby służb patrolowych na terenie miasta Tychy</i>	20 000	20 000
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>6 000</i>	<i>5 361</i>
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - <i>dofinansowanie zakupu samochodu osobowego</i>	6 000	5 361
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	145 000	144 999
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<i>40 000</i>	<i>39 999</i>
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	40 000	39 999
	- <i>bieżąca działalność Komendy Miejskiej Policji w Tychach</i>	<i>10 000</i>	<i>9 999</i>
	- <i>rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	105 000	105 000
	- <i>dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz zakup sprzętu łączności i informatyki</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	- <i>wykonanie monitoringu w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		5 129 395	4 914 421
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	674 067	605 158
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>674 067</i>	<i>605 158</i>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Intercomm	19 740	14 910
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	131 670	131 670
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	55 608	54 432
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	318 144	281 908
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	102 858	83 496
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus	4 460	4 460
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	20 409	13 902
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	892	892
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kucharczyk ul. Konecznego	20 286	19 488
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	4 455 328	4 309 263
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>4 455 328</i>	<i>4 309 263</i>
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	78 690	69 540
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	153 903	143 838
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus	1 464	1 464
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	41 907	36 234
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	15 006	11 895

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	6 546	6 546
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	207 804	198 868
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego - kursy kwalifikacyjne	34 376	0
	Technikum Górnicze Zakład Doskonalenia Zawodowego	70 992	68 904
	Technikum Górnicze Zakład Doskonalenia Zawodowego - kursy kwalifikacyjne	114 080	114 080
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego	97 416	97 416
	Niepubliczna Szkoła Policealna Interccom	84 138	79 590
	Niepubliczna Szkoła Policealna Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	20 313	20 313
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	582 132	571 568
	Policealna Szkoła Prawa i Administracji 'ŻAK'	141 459	128 832
	Policealna Szkoła Kosmetyki 'ŻAK'	190 869	177 876
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu 'ŻAK'	403 698	398 025
	Technikum TEB Edukacja	626 056	617 160
	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	316 590	316 590
	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB - kursy kwalifikacyjne	7 910	7 130
	Studium Medyczne TEB	248 245	248 245
	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne MEDAN	381 653	373 315
	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Profesja	125 721	125 721
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cysewska Angelika	106 872	103 395
	Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmabelle	5 856	4 941
	Policealna Szkoła Edicus	391 632	387 777
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		750 000	749 900
Rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	750 000	749 900
§ 2260	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania</i>	750 000	749 900
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego	750 000	749 900
	- dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	200 000	200 000
	- dofinansowanie działalności Wydziału Zamiejscowego w Tychach	550 000	549 900
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		124 860	124 860
Rozdz. 85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	100 000
§ 6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000	100 000
	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach - Modernizacja dachu i budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej	100 000	100 000
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	24 860	24 860
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	24 860	24 860
	Internationaler Bund Polska - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Miasto przyjazne dla SM - kompleksowe wsparcie osób chorujących na stwardnienie rozsiane	7 180	7 180
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"	7 615	7 615
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Rehabilitacja Kluczem do Zdrowia	4 565	4 565
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Zapobiegać nie leczyć	2 100	2 100
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Stronę Słońca - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Ćwiczymy dla zdrowia	2 400	2 400

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2014r.)	Wykonanie
	Polski Klub Ekologiczny - <i>poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (mały grant) - Do zdrowia przez prawidłowe żywienie</i>	1 000	1 000
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		315 887	313 910
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	149 487	147 510
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>149 487</i>	<i>147 510</i>
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - <i>prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku</i>	149 487	147 510
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>166 400</i>	<i>166 400</i>
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - <i>prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy</i>	166 400	166 400
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		74 377	73 980
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 377	73 980
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>74 377</i>	<i>73 980</i>
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - <i>dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki m.Tychy (na początku roku 40 osób, od II kwartału dodatkowo 1 osoba)</i>	67 390	66 993
	Warsztaty Terapii Zajęciowej - środki pow. pszczyńskiego - <i>dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z pow. pszczyńskiego (1 osoba od początku roku oraz 1 osoba do I kwartału)</i>	2 055	2 055
	Warsztaty Terapii Zajęciowej - środki m. Katowice - <i>dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z m. Katowice (3 osoby)</i>	4 932	4 932
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		2 162 671	2 150 218
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 162 671	2 150 218
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>2 162 671</i>	<i>2 150 218</i>
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - <i>dydaktyka</i>	2 162 671	2 150 218
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		740 000	740 000
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		740 000	740 000
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	740 000	740 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna	740 000	740 000
	- <i>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	699 000	699 000
	- <i>remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej</i>	41 000	41 000

**Sprawozdanie zbiorcze za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych**

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		56 751	56 751	0	56 751	56 751	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		3 925 514	3 925 475	39	3 925 514	3 925 475	39			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Art. 70 ust. 2 ustawy o gosp.nieruchomościami, art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
		ODROCZENIE	B	56 751	56 751	0	56 751	56 751	0		30.04.2015	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	3 910 157	3 910 157	0	3 910 157	3 910 157	0		30.06.2023	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	C	4 968	4 968	0	4 968	4 968	0		30.06.2015	
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	10 389	10 350	39	10 389	10 350	39			
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	22 121	22 121	0	20 998	20 998	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	4 504	4 504	0	2 205	2 205	0			
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	389 744	388 640	1 104	389 097	387 992	1 104			Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, mieszkania chronione, st.,odpł.rodzica biolog., kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	2 189	2 189	0	2 189	2 189	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	126 372	112 087	14 284	71 827	59 140	12 688			
4.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	UMORZENIE	A	693	354	339	693	354	339			Uchwała Nr 0150/XL/897 RM Tychy z dn. 25.02.2010, Uchwała Nr XLVI/929/14 RM Tychy z dn. 30.10.2014
		UMORZENIE	B	983	0	983	983	0	983			
		UMORZENIE	C	4 405	2 290	2 115	4 405	2 290	2 115			
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
5.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	450 091	303 479	146 612	450 091	303 479	146 612			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	8 550	6 162	2 388	8 550	6 162	2 388		VII 2014	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 462 171	1 144 716	317 455	1 431 735	1 144 716	287 019			

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	152	152	0	152	152	0			Uchwała Nr XLVI/929/14 Rady Miasta z dn.30.10.2014r.
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	8 568	8 568	0	8 568	8 568	0			
7.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	1 555	1 143	413	1 555	1 143	413			umowa cywilno-prawna, koszty upomienia, nałożona opłata i grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		874	824	50	874	824	50			
8.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	78 651	78 651	0	78 651	78 651	0			§6 pkt 3 Uchwały Nr Nr 0150/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r. - opłata dodatkowa za nieopłacenie opłaty parkingowej, §6 pkt 3 Uchwały Nr Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2004 r. - opłata za zajęcie pasa drogowego, kara umowna
		UMORZENIE	B	1 923	1 923	0	1 923	1 923	0			
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	30 353	30 353	0	30 353	30 353	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	57 819	57 819	0	57 819	57 819	0			
9.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	128 355	128 355	0	128 355	128 355	0			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ODROCZENIE		754	725	28	754	725	28		30.09.2014	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	14 590	14 474	116	14 590	14 474	116	460	30.04.2016	
10.	ŻŁOBEK MIEJSKI	UMORZENIE		223	200	23	223	200	23			
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
Σ	RAZEM	UMORZENIE		1 078 899	927 309	151 590	1 077 128	925 539	151 590			
		ODROCZENIE		68 244	65 828	2 416	68 244	65 828	2 416			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		5 630 764	5 298 819	331 945	5 543 485	5 243 572	299 912			

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2014 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
				dochody bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>								
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY								
500	HANDEL	34 203	33 093	33 093	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	34 203	33 093	33 093	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	34 203	33 093	33 093	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 032 323	64 664 165	47 534 487	25 297 466	-	17 129 678	17 129 678	17 129 678
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 277 632	47 090 249	47 090 249	25 297 466	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	8 192 276	8 192 276	8 192 276	8 192 276	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 034 276	17 034 276	17 034 276	17 034 276	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	70 914	70 914	70 914	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	23 051 080	21 792 783	21 792 783	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 754 691	17 573 915	444 237	-	-	17 129 678	17 129 678	17 129 678
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 670	80 340	80 340	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	924 205	363 897	363 897	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn."Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	17 809 816	17 129 678	-	-	-	17 129 678	17 129 678	17 129 678
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 790 395	12 125 250	5 318 420	50 000	-	6 806 830	773 867	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	907 814	823 867	50 000	50 000	-	773 867	773 867	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4"	773 868	773 867	-	-	-	773 867	773 867	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. św. Anny 1"	83 946	-	-	-	-	-	-	-
	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 870 581	11 080 671	5 047 708	-	-	6 032 963	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 100 000	997 438	997 438	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 825 507	3 825 507	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	36 570	48 621	48 621	-	-	-	-	-
	- renta planistyczna	-	1 979	1 979	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 739	100 739	-	-	-	-	-
	- opłata za służebność przesyłu i służebność drogi	130 100	68 116	68 116	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- różne rozliczenia	-	4 356	4 356	-	-	-	-	-
	- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)	-	140	140	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	812	812	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	3 464 543	-	-	-	3 464 543	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	697 000	1 004 057	-	-	-	1 004 057	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowych i zabudowanych	3 721 911	1 063 028	-	-	-	1 063 028	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	501 335	-	-	-	501 335	-	-
70095	Pozostała działalność	12 000	220 712	220 712	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 265	1 265	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	12 000	219 447	219 447	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 644	996 854	636 679	59 405	58 433	360 175	360 175	360 175
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	112	112	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 000	112	112	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	526 000	578 085	578 085	972	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	972	972	972	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- opłata cmentarna - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	460 000	511 310	511 310	-	-	-	-	-
	- opłata cmentarna - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	355	355	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	65 000	65 448	65 448	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	441 644	418 657	58 482	58 433	58 433	360 175	360 175	360 175
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	49	49	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	441 644	418 608	58 433	58 433	58 433	360 175	360 175	360 175
720	INFORMATYKA	879 400	4 244	4 244	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	879 400	4 244	4 244	-	-	-	-	-
	- odszkodowanie za zniszczony infokiosk	-	4 244	4 244	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	879 400	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 777	1 595 609	1 576 341	-	-	19 268	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	815	704	704	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815	704	704	-	-	-	-	-
	- 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego								
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	4 959	-	-	-	4 959	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	4 959	-	-	-	4 959	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 962	563 282	548 973	-	-	14 309	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	130 000	172 382	172 382	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	222 962	390 900	376 591	-	-	14 309	-	-
75095	Pozostała działalność	406 000	1 026 665	1 026 665	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	406 000	1 026 665	1 026 665	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 100	30 556	29 806	-	-	750	-	-
75414	Obrona cywilna	1 100	3 666	3 666	-	-	-	-	-
	- odszkodowanie za zalany magazyn	1 100	2 561	2 561	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	1 105	1 105	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	30 000	26 890	26 140	-	-	750	-	-
	- grzywny i kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską	30 000	26 890	26 140	-	-	750	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 297 581	280 621 848	280 621 848	304 389	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	284 774	284 774	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	275 081	275 081	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	9 693	9 693	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 253 788	91 224 629	91 224 629	304 389	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	79 900 000	82 339 440	82 339 440	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	6 520 000	6 729 560	6 729 560	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	14 300	14 337	14 337	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	37 100	35 588	35 588	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 376 000	1 234 135	1 234 135	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 212	2 212	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	564 968	564 968	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	304 388	304 389	304 389	304 389	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 975 200	24 662 249	24 662 249	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	14 100 000	14 424 337	14 424 337	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 040 000	1 208 323	1 208 323	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	461 400	423 639	423 639	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 800	1 466	1 466	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 900 000	6 750 188	6 750 188	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	522 500	542 969	542 969	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	1 184 092	1 184 092	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	756	756	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	3 000	2 700	2 700	-	-	-	-	-
	- kary i koszty upomnień	-	512	512	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	95 000	123 267	123 267	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 828 693	27 197 628	27 197 628	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 583 100	1 743 114	1 743 114	-	-	-	-	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 623 513	20 446 529	20 446 529	-	-	-	-	-
	- opłata skarbowa	1 650 000	1 735 036	1 735 036	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 494 385	2 494 385	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	360 000	330 794	330 794	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	150 000	165 828	165 828	-	-	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	-	181 969	181 969	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	33 291	33 291	-	-	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 680	3 360	3 360	-	-	-	-	-
	- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)	-	39 343	39 343	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	23 980	23 980	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134 243 000	136 505 590	136 505 590	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42 %)	127 600 000	128 248 581	128 248 581	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	6 643 000	8 257 009	8 257 009	-	-	-	-	-
75624	Dywidendy	746 900	746 979	746 979	-	-	-	-	-
	- dywidenda	746 900	746 979	746 979	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 654 384	71 164 980	71 164 980	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 988 918	65 988 918	65 988 918	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	65 988 918	65 988 918	65 988 918	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 692 945	2 692 945	2 692 945	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 692 945	2 692 945	2 692 945	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	538	538	538	-	-	-	-	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	538	538	538	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000	1 361 569	1 361 569	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	850 000	1 360 752	1 360 752	-	-	-	-	-
	- różne rozliczenia	-	817	817	-	-	-	-	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	973	973	-	-	-	-	-
	- wpływy do wyjaśnienia	-	973	973	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 121 983	1 121 983	1 121 983	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 121 983	1 121 983	1 121 983	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 513 643	13 070 640	13 070 599	6 264 147	110 326	41	-	-
80101	Szkoły podstawowe	728 602	789 091	789 091	91 886	76 742	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	692 614	636 820	636 820	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	36 725	36 725	-	-	-	-	-
	- odszkodowania	-	23 660	23 660	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 029	1 023	1 023	1 023	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	14 159	14 121	14 121	14 121	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Bawisz się ze mną?")	15 800	16 720	16 720	16 720	16 720	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Pokaż i powiedz")	5 000	60 022	60 022	60 022	60 022	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154	152	152	152	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	154	152	152	152	-	-	-	-
80104	Przedszkola	9 872 380	9 681 679	9 681 679	5 988 402	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 881 360	3 693 228	3 693 228	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	50	50	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	528	528	528	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku poprzednim miastu Ruda Śląska na utrzymanie tyskich dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Rudy Śląskiej	-	71	71	71	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	10 903	10 894	10 894	10 894	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 666 587	5 666 587	5 666 587	5 666 587	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych	313 530	310 321	310 321	310 321	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	33 950	25 607	25 607	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola specjalne	33 950	25 607	25 607	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 544	6 543	6 543	6 543	-	-	-	-
	- 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 punktach przedszkolnych	6 544	6 543	6 543	6 543	-	-	-	-
80110	Gimnazja	340 453	288 327	288 327	112 795	33 584	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	225 002	175 532	175 532	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	1 130	1 117	1 117	1 117	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	291	291	291	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Osiągnij sukces", "Lasy źródłem życia")	31 341	33 584	33 584	33 584	33 584	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	7 711	7 695	7 695	7 695	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów "Jesteśmy Europą", "Film - wymiana polsko-niemiecka 2014"	20 269	20 269	20 269	20 269	-	-	-	-
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona"	55 000	49 839	49 839	49 839	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	8 900	11 873	11 833	-	-	41	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	8 900	11 873	11 833	-	-	41	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200	5 200	5 200	-	-	-	-	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	5 200	5 200	5 200	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 032	1 870 605	1 870 605	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 118 032	1 870 605	1 870 605	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	399 428	391 563	391 563	64 370	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	331 578	327 157	327 157	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	67 850	64 370	64 370	64 370	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	0,28	0,28	0,28	-	-	-	-
	- zwrot kosztów upomnienia	-	35	35	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	314 250	400 388	400 388	2 088	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	-	455	455	-	-	-	-	-
	- zwrot składek ZUS nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych	-	455	455	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 971	2 971	2 088	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	859	859	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	25	25	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	2 088	2 088	2 088	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	314 250	396 962	396 962	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	314 250	396 962	396 962	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 536 317	7 493 718	7 493 713	6 248 079	733 005	6	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 700	118 326	118 326	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	40 700	116 046	116 046	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	2 100	2 100	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	180	180	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	396 287	415 337	415 337	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	347 650	326 035	326 035	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 027	63 214	63 214	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	23 000	25 791	25 791	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	610	296	296	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	231 600	255 149	255 149	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	225 000 6 600	251 810 3 338	251 810 3 338	- -	- -	- -	- -	- -
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	119 750	118 328	118 328	117 750	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 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	117 750 2 000	117 750 578	117 750 578	117 750 -	- -	- -	- -	- -
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 675 564	1 617 956	1 617 956	1 592 741	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 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 - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 646 564 24 000 5 000	1 592 741 20 555 4 659	1 592 741 20 555 4 659	1 592 741 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5 278	5 278	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych - odsetki	- -	4 937 341	4 937 341	- -	- -	- -	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85216	Zasiłki stałe	1 504 414	1 487 235	1 487 235	1 464 438	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 484 414	1 464 438	1 464 438	1 464 438	-	-	-	-
	- 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	20 000	22 797	22 797	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 852 428	1 846 898	1 846 893	1 796 019	560 182	6	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)	1 240 884	1 240 884	1 240 884	1 240 884	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	555 156	555 135	555 135	555 135	555 135	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	542 394	542 394	542 394	542 394	542 394	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 762	12 742	12 742	12 742	12 742	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	9 088	5 047	5 047	-	5 047	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 300	45 832	45 827	-	-	6	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 685	295 406	295 406	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000	294 446	294 446	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685	960	960	-	-	-	-	-
	- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
85295	Pozostała działalność	1 464 889	1 333 807	1 333 807	1 277 131	172 823	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	3 150	3 150	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	46 894	46 894	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia")	1 110 515	1 103 757	1 103 757	1 103 757	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na żywienie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	4 232	4 232	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	2 859	2 859	2 859	-	-	-	-
	- odsetki	-	92	92	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	2 284	2 308	2 308	-	2 308	-	-	-
	- 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"	286 090	170 515	170 515	170 515	170 515	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	243 176	144 938	144 938	144 938	144 938	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 914	25 577	25 577	25 577	25 577	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	637 782	579 364	579 364	73 253	73 195	-	-	-
85305	Żłobki	511 000	506 110	506 110	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	511 000	506 110	506 110	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	126 782	73 254	73 254	73 253	73 195	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	58	58	58	-	-	-	-
	- odsetki	-	1	1	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadań "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" i "Tychy - w sieci możliwości"	126 782	73 195	73 195	73 195	73 195	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	107 764	62 216	62 216	62 216	62 216	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	19 018	10 979	10 979	10 979	10 979	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	807 199	518 358	518 358	518 358	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	807 199	518 358	518 358	518 358	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	498 944	334 508	334 508	334 508	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	308 255	183 849	183 849	183 849	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 830 147	3 918 646	2 821 428	76 000	-	1 097 218	1 069 718	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 142	1 142	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 142	1 142	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	-	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	9 680	13 067	13 067	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	9 680	13 067	13 067	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 718	1 177 251	80 033	-	-	1 097 218	1 069 718	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	90 000	62 948	62 948	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy	-	16 807	16 807	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	279	279	-	-	-	-	-
	- sprzedaż majątku trwałego	-	27 500	-	-	-	27 500	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 069 718	1 069 718	-	-	-	1 069 718	1 069 718	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 647 700	2 647 741	2 647 741	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 647 700	2 647 741	2 647 741	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	12 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 049	3 446	3 446	-	-	-	-	-
	- kara umowna za odstąpienie od umowy	-	3 446	3 446	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	1 049	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 820	11 210	11 210	11 202	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	8	8	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	8	8	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-	382	382	382	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	382	382	382	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92195	Pozostała działalność	10 820	10 820	10 820	10 820	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr", "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą", "Mój świat, Twój świat. Europa w środku karnawału młodzieży"	10 820	10 820	10 820	10 820	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 691 471	2 350 429	2 317 742	21 389	-	32 687	32 687	32 687
92601	Obiekty sportowe	2 005 700	2 113 069	2 113 069	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 005 700	2 068 048	2 068 048	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	34 399	34 399	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	27	27	-	-	-	-	-
	- zwrot podatku VAT w związku z oddaniem boiska sportowego przy ul. Sportowej w dzierżawę	-	10 595	10 595	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000	201 327	201 327	21 048	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	287 000	179 638	179 638	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	21 048	21 048	21 048	-	-	-	-
	- odsetki	-	640	640	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	398 771	36 034	3 347	341	-	32 687	32 687	32 687
	- przepadek wadium	-	3 006	3 006	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	398 347	32 687	-	-	-	32 687	32 687	32 687
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	424	341	341	341	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		461 790 436	459 579 352	434 132 700	38 925 777	974 959	25 446 652	19 366 125	17 522 540

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 999	50 999	50 999	50 999	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	50 999	50 999	50 999	50 999	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 999	50 999	50 999	50 999	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 764	410 573	410 573	410 573	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	410 764	410 573	410 573	410 573	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 764	410 573	410 573	410 573	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720 885	573 798	573 798	573 798	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	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	18 400	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	525 171	378 098	378 098	378 098	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525 171	378 098	378 098	378 098	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 314	177 300	177 300	177 300	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 314	177 300	177 300	177 300	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	600	600	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 939	117 165	117 165	117 165	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	119 939	117 165	117 165	117 165	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 939	117 165	117 165	117 165	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	19 008	19 008	19 008	19 008	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	19 008	19 008	19 008	19 008	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 008	19 008	19 008	19 008	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 759 773	18 348 926	18 348 926	18 244 264	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	277 200	277 200	277 200	277 200	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 200	277 200	277 200	277 200	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 514 600	17 145 144	17 145 144	17 044 594	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 364 600	17 044 594	17 044 594	17 044 594	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 000	84 107	84 107	-	-	-	-	-
	- 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	19 000	16 443	16 443	-	-	-	-	-
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	68 800	65 927	65 927	65 741	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 800	65 741	65 741	65 741	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	186	186	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 310	53 352	53 352	53 352	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 310	53 352	53 352	53 352	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 136	239 900	239 900	239 292	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 136	239 292	239 292	239 292	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	608	608	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	3 318	3 318	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	3 318	3 318	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	583 227	561 585	561 585	561 585	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583 227	561 585	561 585	561 585	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		20 081 968	19 521 069	19 521 069	19 416 408	-	-	-	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>		481 872 404	479 100 421	453 653 769	58 342 185	974 959	25 446 652	19 366 125	17 522 540

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>								
	ZADANIA WŁASNE POWIATU								
020	LEŚNICTWO	1 000	2 127	2 127	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	2 127	2 127	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	2 127	2 127	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 479 816	54 024 005	7 490 986	9 828	9 828	46 533 019	46 533 019	46 533 019
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 479 816	54 024 005	7 490 986	9 828	9 828	46 533 019	46 533 019	46 533 019
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	7 289 517	7 289 517	7 289 517	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	-	191 642	191 642	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania 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"	46 003 201	44 355 748	-	-	-	44 355 748	44 355 748	44 355 748
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej"	2 187 098	2 187 099	9 828	9 828	9 828	2 177 271	2 177 271	2 177 271
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 000	2 487 164	2 487 164	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	2 487 164	2 487 164	-	-	-	-	-
	- 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 i odsetki	1 396 700	2 485 671	2 485 671	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, i odszkodowanie dla Skarbu Państwa za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	300	1 492	1 492	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 500	590 620	590 620	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	589 851	589 851	-	-	-	-	-
	- 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 i koszty upomnień	550 000	589 851	589 851	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	500	770	770	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	298	298	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu kar pieniężnych i upomnień	-	472	472	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	11 276	11 276	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000	11 244	11 244	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych wpływów	-	32	32	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	6 725	6 725	-	-	-	-	-
	- odszkodowania	-	6 725	6 725	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 129 000	39 744 399	39 744 399	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 000	2 995 009	2 995 009	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 975 018	2 975 018	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 650	1 650	-	-	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	18 400	17 996	17 996	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	344	344	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 309 000	36 749 391	36 749 391	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	34 900 000	35 026 617	35 026 617	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 409 000	1 722 774	1 722 774	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 446 898	54 446 898	54 446 898	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 551 974	50 551 974	50 551 974	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 551 974	50 551 974	50 551 974	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 894 924	3 894 924	3 894 924	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 894 924	3 894 924	3 894 924	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 301 205	5 523 883	2 508 532	1 638 605	1 609 222	3 015 352	3 015 352	3 015 352
80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 001	41 625	41 625	17 100	16 600	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8	30 450	24 525	24 525	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami")	15 051	16 600	16 600	16 600	16 600	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań powiatu prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	500	500	500	500	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 397 792	2 361 360	214 739	41 217	16 640	2 146 621	2 146 621	2 146 621
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	208 360	170 568	170 568	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	14 578	14 578	14 578	-	-	-	-
	- odsetki	-	433	433	-	-	-	-	-
	- wpłata z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy	-	2 521	2 521	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań powiatu prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	10 004	9 999	9 999	9 999	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania")	15 808	16 640	16 640	16 640	16 640	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	2 163 620	2 146 621	-	-	-	2 146 621	2 146 621	2 146 621

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130	Szkoły zawodowe	1 826 211	1 868 541	999 810	437 615	432 172	868 731	868 731	868 731
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	577 290	552 570	552 570	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	6 642	6 642	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	2 269	2 269	2 269	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	139	-	-	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 984	2 984	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań powiatu prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	3 250	3 173	3 173	3 173	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	877 095	877 095	8 364	8 364	8 364	868 731	868 731	868 731
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy")	127 093	-	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Wycieczki indywidualne uczniów Comeniusa")	2 980	-	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych")	-	266 234	266 234	266 234	266 234	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Przemysł turystyczny na Cyprze...", "Pracuj lokalnie, działaj globalnie..."	238 364	157 574	157 574	157 574	157 574	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	202 609	133 938	133 938	133 938	133 938	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	35 755	23 636	23 636	23 636	23 636	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	61 700	62 257	62 257	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	61 700	62 257	62 257	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 405	12 266	12 266	12 266	12 266	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu"	27 405	12 266	12 266	12 266	12 266	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	23 294	10 426	10 426	10 426	10 426	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 111	1 840	1 840	1 840	1 840	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 824	42 585	42 585	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	54 824	42 585	42 585	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 887 272	1 135 250	1 135 250	1 130 409	1 131 545	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	4 000	3 705	3 705	-	-	-	-	-
	- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 182	1 136	1 136	-	1 136	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" i "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"	1 882 090	1 130 409	1 130 409	1 130 409	1 130 409	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 830 520	1 100 859	1 100 859	1 100 859	1 100 859	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 570	29 550	29 550	29 550	29 550	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	460 800	464 961	5 164	0,04	-	459 797	390 000	-
85111	Szpitala ogólne	460 800	464 961	5 164	-	-	459 797	390 000	-
	- różne rozliczenia	-	105	105	-	-	-	-	-
	- odsetki	1 000	5 059	5 059	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	69 797	-	-	-	69 797	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie udziałów w spółce Megrez sp. z o.o.	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	0,39	0,39	0,04	-	-	-	-
	- odsetki	-	0,35	0,35	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	638 691	684 886	684 847	507 565	-	39	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 050	13 555	13 555	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez PPZ "Kwadrat"	7 350	4 594	4 594	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700	8 961	8 961	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202	Domy pomocy społecznej	149 487	147 510	147 510	147 510	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	149 487	147 510	147 510	147 510	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 052	1 396	1 396	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 052	1 307	1 307	-	-	-	-	-
	- 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna								
	- odsetki	-	89	89	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	387 718	412 006	412 006	360 055	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	51 410	51 410	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r.	8 047	8 047	8 047	8 047	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 171	351 370	351 370	351 370	-	-	-	-
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach								
	- odsetki	-	24	24	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	518	518	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji celowej przekazanej w roku ubiegłym do powiatu bieruńsko-lęczyńskiego	-	638	638	638	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 519	55 064	55 064	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 668	1 668	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 520	41 963	41 963	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę programu "Aktywny samorząd" (5,0%)	11 999	11 432	11 432	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 865	55 354	55 315	-	-	39	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 955	54 444	54 405	-	-	39	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny	910	910	910	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 977 254	6 445 128	6 445 128	6 420 717	5 190 041	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 987	6 987	6 987	6 987	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 987	6 987	6 987	6 987	-	-	-	-
	- odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750	915	915	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	750	543	543	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	372	372	-	-	-	-	-
	- 5% wpływów z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych								
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 233 300	1 233 892	1 233 892	1 226 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000	720 000	720 000	720 000	-	-	-	-
	- partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach								
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	362 000	362 000	362 000	362 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	144 800	144 800	144 800	144 800	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	6 500	7 092	7 092	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 736 217	5 203 334	5 203 334	5 186 930	5 190 041	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE	172 308	162 235	162 235	162 235	162 235	-	-	-
	- na realizację projektów: "Europejski Standard IV" i "Firma na start"								
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	167 303	158 741	158 741	158 741	158 741	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 005	3 494	3 494	3 494	3 494	-	-	-
	- 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"	11 949	10 735	10 735	10 735	10 735	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 156	9 125	9 125	9 125	9 125	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 793	1 610	1 610	1 610	1 610	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE pn. "Automobilizacja" i "Kierunek przedsiębiorczość"	5 545 884	5 013 959	5 013 959	5 013 959	5 013 959	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 833 806	4 367 311	4 367 311	4 367 311	4 367 311	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	712 078	646 648	646 648	646 648	646 648	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 686	2 685	2 685	-	2 685	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 390	13 719	13 719	-	426	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	417 612	396 365	396 365	309 300	309 300	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900	2 277	2 277	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 900	2 277	2 277	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52 300	47 236	47 236	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	52 300	47 236	47 236	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000	27 200	27 200	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	27 000	27 200	27 200	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 412	310 112	310 112	309 300	309 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	-	812	812	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy"	320 412	309 300	309 300	309 300	309 300	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	272 000	262 555	262 555	262 555	262 555	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	48 412	46 745	46 745	46 745	46 745	-	-	-
85495	Pozostała działalność	15 000	9 540	9 540	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	9 540	9 540	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	767 300	767 349	767 349	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	767 300	767 349	767 349	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	767 300	767 349	767 349	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	166 569 076	165 595 786	115 587 580	8 886 015	7 118 391	50 008 206	49 938 370	49 548 370

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 194	67 599	67 599	67 599	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 194	67 599	67 599	67 599	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 194	67 215	67 215	67 215	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów zaliczki komorniczej wypłaconej w latach ubiegłych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	385	385	385	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 741	461 700	455 230	455 230	-	6 470	6 470	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 560	20 560	20 560	20 560	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 560	20 560	20 560	20 560	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 425	48 425	48 425	48 425	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 425	48 425	48 425	48 425	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	392 756	392 715	386 245	386 245	-	6 470	6 470	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 756	392 715	386 245	386 245	-	6 470	6 470	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 526	350 521	350 521	350 521	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	315 526	315 526	315 526	315 526	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 526	315 526	315 526	315 526	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 995	34 995	34 995	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	34 995	34 995	34 995	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 429 252	7 428 947	7 276 067	7 275 914	-	152 880	152 880	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 426 317	7 426 147	7 273 267	7 273 114	-	152 880	152 880	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 323 017	7 322 994	7 230 114	7 230 114	-	92 880	92 880	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	43 000	43 000	43 000	43 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za rok ubiegły - dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	300	153	153	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250	1 073	1 073	1 073	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowej specjalne	350	173	173	173	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350	173	173	173	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	900	900	900	900	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z MEN na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych w książek pomocniczych dla uczniów niewidomych)	900	900	900	900	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 382 768	3 370 958	3 370 958	3 292 392	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 382 768	3 370 958	3 370 958	3 292 392	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292 768	3 292 392	3 292 392	3 292 392	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa	90 000	78 566	78 566	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	778 500	778 500	755 000	755 000	-	23 500	23 500	-
85203	Ośrodki wsparcia	763 500	763 500	740 000	740 000	-	23 500	23 500	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 500	763 500	740 000	740 000	-	23 500	23 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 947	299 947	299 947	299 947	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 947	299 947	299 947	299 947	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 778	197 778	197 778	197 778	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	102 169	102 169	102 169	102 169	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 824 178	12 759 245	12 576 395	12 497 676	-	182 850	182 850	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	179 393 254	178 355 031	128 163 975	21 383 691	7 118 391	50 191 056	50 121 220	49 548 370
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	661 265 658	657 455 452	581 817 744	79 725 876	8 093 350	75 637 708	69 487 345	67 070 910

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2014 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 Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki bieżące	w tym:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	G M I N A																	
	<u>Zadania własne i powierzone</u>																	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	9 514	9 514	9 514	-	-	-	9 514	-	-	-	-	-	-	-	-		
01030	Izby rolnicze	9 514	9 514	9 514	-	-	-	9 514	-	-	-	-	-	-	-	-		
500	HANDEL	403 059	295 949	295 949	293 958	163 842	130 116	-	1 991	-	-	-	-	-	-	-		
50095	Pozostała działalność	403 059	295 949	295 949	293 958	163 842	130 116	-	1 991	-	-	-	-	-	-	-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 015 471	142 301 407	93 020 847	81 673 959	5 565 663	76 108 296	11 322 562	24 326	-	-	-	49 280 560	2 000 000	47 280 560	30 826 687		
60004	Lokalny transport zbiorowy	77 531 595	74 926 203	74 504 947	63 177 670	2 514 080	60 663 590	11 322 562	4 715	-	-	-	421 256	-	421 256	-		
60016	Drogi publiczne gminne	78 109 930	65 008 356	18 359 233	18 339 621	3 044 983	15 294 638	-	19 612	-	-	-	46 649 123	-	46 649 123	30 826 687		
60095	Pozostała działalność	2 373 946	2 366 849	156 667	156 667	6 600	150 067	-	-	-	-	-	2 210 181	2 000 000	210 181	-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 722 813	11 223 068	5 389 278	2 627 508	-	2 627 508	2 761 770	-	-	-	-	5 833 790	250 000	5 583 790	-		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 389 432	6 357 818	2 761 770	-	-	-	2 761 770	-	-	-	-	3 596 048	-	3 596 048	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 523 841	4 263 276	2 373 578	2 373 578	-	2 373 578	-	-	-	-	-	1 889 698	-	1 889 698	-		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-		
70095	Pozostała działalność	559 540	351 974	253 930	253 930	-	253 930	-	-	-	-	-	98 044	-	98 044	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 402 314	1 886 413	1 457 088	1 363 650	359 659	1 003 991	27 601	3 569	62 268	-	-	429 325	-	429 325	423 735		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 300	134 706	134 706	134 706	11 688	123 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 000	113 009	113 009	113 009	-	113 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71035	Cmentarze	1 098 338	1 066 403	1 060 813	1 057 244	344 143	713 101	-	3 569	-	-	-	5 590	-	5 590	-		
71095	Pozostała działalność	654 676	572 295	148 560	58 691	3 828	54 862	27 601	-	62 268	-	-	423 735	-	423 735	423 735		
720	INFORMATYKA	193 000	124 204	75 373	75 373	-	75 373	-	-	-	-	-	48 831	-	48 831	-		
72095	Pozostała działalność	193 000	124 204	75 373	75 373	-	75 373	-	-	-	-	-	48 831	-	48 831	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 898 322	25 230 853	24 922 574	24 178 075	18 780 999	5 397 075	124 931	619 568	-	-	-	308 279	-	308 279	-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 440	695 443	695 443	116 597	-	116 597	-	578 846	-	-	-	-	-	-	-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 918 882	23 557 618	23 249 340	23 208 617	18 777 849	4 430 768	-	40 722	-	-	-	308 279	-	308 279	-		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 000	454 759	454 759	454 759	3 150	451 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75095	Pozostała działalność	754 000	523 032	523 032	398 101	-	398 101	124 931	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	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	17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 215 319	3 154 553	2 974 136	2 970 833	2 485 368	485 464	-	3 304	-	-	-	180 416	-	180 416	-
75414	Obrona cywilna	30 100	27 264	27 264	27 264	3 696	23 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 972 198	2 925 763	2 764 633	2 761 329	2 481 672	279 657	-	3 304	-	-	-	161 130	-	161 130	-
75495	Pozostała działalność	213 021	201 526	182 240	182 240	-	182 240	-	-	-	-	-	19 286	-	19 286	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 606 154	3 876 546	3 876 546	-	-	-	-	-	-	-	3 876 546	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 926 317	3 876 546	3 876 546	-	-	-	-	-	-	-	3 876 546	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 679 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 356 068	230 462	230 462	227 423	-	227 423	-	3 039	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	264 734	227 423	227 423	227 423	-	227 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	3 039	3 039	-	-	-	-	3 039	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 086 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 670 369	130 525 033	125 598 465	113 744 765	90 179 790	23 564 975	11 206 874	376 845	269 982	-	-	4 926 568	-	4 926 568	-
80101	Szkoły podstawowe	55 627 540	54 625 893	50 452 489	49 229 856	40 451 295	8 778 560	895 621	161 174	165 838	-	-	4 173 404	-	4 173 404	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 754	1 414 367	1 414 367	1 411 571	1 325 384	86 187	-	2 796	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	38 870 287	38 426 098	37 705 061	28 126 501	21 445 017	6 681 484	9 542 286	36 273	-	-	-	721 037	-	721 037	-
80105	Przedszkola specjalne	1 418 907	1 408 447	1 390 120	1 388 510	1 125 297	263 213	-	1 610	-	-	-	18 327	-	18 327	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	271 939	267 788	267 788	-	-	-	267 788	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	27 113 036	26 833 654	26 825 054	26 200 317	22 261 752	3 938 564	401 769	118 825	104 144	-	-	8 600	-	8 600	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 165	397 979	397 979	301 979	12 820	289 160	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 449 661	2 408 952	2 408 952	2 405 353	1 928 669	476 684	-	3 599	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 802	282 385	282 385	235 050	900	234 150	-	47 335	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 099 893	3 800 537	3 795 337	3 790 105	1 489 438	2 300 667	-	5 232	-	-	-	5 200	-	5 200	-
80195	Pozostała działalność	669 385	658 933	658 933	655 523	139 219	516 304	3 410	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 223 186	4 009 263	4 004 264	1 838 324	1 095 457	742 867	2 160 284	5 655	-	-	-	4 999	-	4 999	-
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	80 000	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	137 182	137 182	65 371	48 482	16 889	71 811	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 367 400	2 273 463	2 273 463	264 989	98 699	166 291	2 008 473	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łzy wytrzeźwień	1 580 786	1 518 618	1 513 619	1 507 963	948 276	559 687	-	5 655	-	-	-	4 999	-	4 999	-
852	POMOC SPOŁECZNA	25 747 302	25 217 287	25 173 646	11 293 312	7 201 730	4 091 583	279 881	12 866 247	734 206	-	-	43 640	-	43 640	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 976	246 422	246 422	246 422	204 725	41 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 624 784	2 622 761	2 622 761	1 741 747	-	1 741 747	-	881 014	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 316 889	2 253 677	2 223 677	2 037 278	1 297 390	739 887	184 802	1 598	-	-	-	30 000	-	30 000	-
85206	Wspieranie rodziny	106 897	105 977	105 977	105 977	105 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 465	79 000	79 000	-	-	-	-	79 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wydatki wzrostu	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	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	17
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	119 750	119 204	119 204	117 750	-	117 750	1 454	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 842 818	2 779 833	2 779 833	31 182	-	31 182	21 682	2 726 970	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 572 746	5 459 418	5 459 418	-	-	-	-	5 459 418	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 534 414	1 486 763	1 486 763	-	-	-	22 326	1 464 438	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 968 566	6 838 665	6 825 025	6 263 218	5 593 637	669 581	-	11 895	549 911	-	-	13 641	-	13 641	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	749 709	749 709	749 709	-	749 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 582 997	2 475 857	2 475 857	30	-	30	49 619	2 241 914	184 294	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 405 270	5 143 698	3 643 698	2 495 307	1 946 188	549 119	1 057 981	7 230	83 180	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-
85305	Złobki	3 543 945	3 323 505	3 323 505	2 326 240	1 926 896	399 344	990 036	7 230	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 861 325	1 820 192	320 192	169 067	19 292	149 775	67 945	-	83 180	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 776 248	4 372 310	4 372 310	3 574 360	3 362 006	212 354	-	797 950	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	3 488 999	3 423 268	3 423 268	3 410 996	3 221 649	189 347	-	12 271	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 644	147 834	147 834	147 617	140 357	7 260	-	217	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	15 747	15 747	15 747	-	15 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 115 605	785 462	785 462	-	-	-	-	785 462	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 382 703	34 869 112	27 251 547	27 223 382	406 913	26 816 469	19 780	8 385	-	-	-	7 617 565	4 872 375	2 745 190	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 701 260	2 686 895	1 838 670	1 838 670	-	1 838 670	-	-	-	-	-	848 225	-	848 225	-
90002	Gospodarka odpadami	30 057 130	24 172 544	19 300 169	19 300 169	-	19 300 169	-	-	-	-	-	4 872 375	4 872 375	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 565	85 152	85 152	85 152	-	85 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 279 700	1 244 428	1 244 428	1 244 428	-	1 244 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	686 932	666 326	653 042	644 657	406 913	237 744	-	8 385	-	-	-	13 284	-	13 284	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 550 759	4 175 117	2 894 836	2 894 836	-	2 894 836	-	-	-	-	-	1 280 280	-	1 280 280	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 004 357	1 838 650	1 235 249	1 215 469	-	1 215 469	19 780	-	-	-	-	603 401	-	603 401	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 539 143	33 309 026	12 867 031	18 725	600	18 125	12 840 805	7 500	-	-	-	20 441 995	-	20 441 995	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 950	188 447	188 447	-	-	-	180 947	7 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 833 122	8 616 082	7 268 358	-	-	-	7 268 358	-	-	-	-	1 347 723	-	1 347 723	-
92116	Biblioteki	23 281 150	23 280 918	4 320 000	-	-	-	4 320 000	-	-	-	-	18 960 918	-	18 960 918	-
92118	Muzea	1 071 500	1 071 500	1 071 500	-	-	-	1 071 500	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	152 421	152 079	18 725	18 725	600	18 125	-	-	-	-	-	133 353	-	133 353	-
926	KULTURA FIZYCZNA	93 702 289	91 450 180	23 064 401	15 422 931	6 927 565	8 495 366	7 506 958	134 512	-	-	-	68 385 779	60 600 000	7 785 779	14 822
92601	Obiekty sportowe	20 378 726	18 698 675	10 927 718	10 848 758	5 941 601	4 907 158	-	78 960	-	-	-	7 770 957	-	7 770 957	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 553 601	9 423 122	9 423 122	1 940 612	985 964	954 647	7 426 958	55 552	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	63 769 962	63 328 382	2 713 561	2 633 561	-	2 633 561	80 000	-	-	-	-	60 614 822	60 600 000	14 822	14 822
RAZEM : zadania własne gminy		560 268 544	517 228 877	358 227 130	289 021 885	138 475 780	150 546 105	49 318 942	14 860 121	1 149 636	-	3 876 546	159 001 747	67 722 375	91 279 372	31 265 243

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wydatki wzrostu majątkowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 999	50 999	50 999	50 999	-	50 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	50 999	50 999	50 999	50 999	-	50 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 264 371	2 228 827	2 228 827	2 227 601	2 169 921	57 680	-	1 226	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 264 371	2 228 827	2 228 827	2 227 601	2 169 921	57 680	-	1 226	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA PRAWA SĄDOWNICTWA	720 885	573 798	573 798	298 502	214 680	83 822	-	275 296	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	525 171	378 098	378 098	194 952	123 389	71 563	-	183 146	-	-	-	-	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 314	177 300	177 300	85 150	72 991	12 159	-	92 150	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 939	117 165	117 165	116 769	1 140	115 629	396	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Pozostała działalność	119 939	117 165	117 165	116 769	1 140	115 629	396	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	19 008	19 008	19 008	19 008	9 504	9 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	19 008	19 008	19 008	19 008	9 504	9 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	19 085 591	18 662 501	18 662 501	2 007 406	854 720	1 152 687	91 956	16 563 138	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	452 076	437 352	437 352	437 352	342 160	95 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 665 542	17 298 568	17 298 568	1 246 390	509 800	736 590	87 845	15 964 332	-	-	-	-	-	-	-	
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	68 800	65 927	65 927	65 741	-	65 741	186	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 310	53 352	53 352	1 046	-	1 046	-	52 306	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze	244 136	239 900	239 900	239 292	-	239 292	608	-	-	-	-	-	-	-	-	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	3 318	3 318	-	-	-	3 318	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	583 227	561 585	561 585	17 585	2 759	14 826	-	544 000	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	22 261 393	21 652 899	21 652 899	4 720 886	3 249 966	1 470 920	92 352	16 839 660	-	-	-	-	-	-	-	
	RAZEM GMINA	582 529 937	538 881 775	379 880 028	293 742 771	141 725 746	152 017 025	49 411 294	31 699 782	1 149 636	-	3 876 546	159 001 747	67 722 375	91 279 372	31 265 243	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
					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	17
	POWIAT															
	<u>Zadania własne</u>															
020	LEŚNICTWO	6 300	5 278	5 278	5 278	-	5 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	5 278	5 278	5 278	-	5 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 855 481	137 642 166	44 684 498	44 684 498	-	44 684 498	-	-	-	-	-	92 957 668	-	92 957 668	79 334 599
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144 855 481	137 642 166	44 684 498	44 684 498	-	44 684 498	-	-	-	-	-	92 957 668	-	92 957 668	79 334 599
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806	805	805	805	-	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806	805	805	805	-	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 488 769	1 311 152	1 207 586	1 187 906	631 235	556 671	19 680	-	-	-	-	103 566	-	103 566	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	868 769	800 045	800 045	800 045	629 665	170 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	620 000	511 107	407 541	387 861	1 570	386 290	19 680	-	-	-	-	103 566	-	103 566	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 163 014	3 998 900	3 969 124	3 969 124	2 342 921	1 626 203	-	-	-	-	-	29 776	-	29 776	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 014	3 998 900	3 969 124	3 969 124	2 342 921	1 626 203	-	-	-	-	-	29 776	-	29 776	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	527 788	458 493	296 836	236 837	118 014	118 823	59 999	-	-	-	-	161 657	-	161 657	-
75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	25 361	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	5 361	-	5 361	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	145 000	144 999	39 999	-	-	-	39 999	-	-	-	-	105 000	-	105 000	-
75414	Obrona cywilna	129 188	120 202	120 202	120 202	118 014	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	176 650	140 971	89 675	89 675	-	89 675	-	-	-	-	-	51 296	-	51 296	-
75495	Pozostała działalność	50 950	26 960	26 960	26 960	-	26 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 251 387	7 251 387	7 251 387	7 251 387	-	7 251 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 787	225 787	225 787	225 787	-	225 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 025 600	7 025 600	7 025 600	7 025 600	-	7 025 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 200 275	47 334 443	46 787 716	39 308 567	32 380 293	6 928 274	4 936 501	222 524	2 320 123	-	-	546 728	-	546 728	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 149 707	4 131 108	4 047 158	3 998 642	3 573 838	424 805	-	5 923	42 593	-	-	83 950	-	83 950	-
80111	Gimnazja specjalne	1 386 949	1 376 939	1 376 939	1 374 982	1 248 848	126 135	-	1 957	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 477 995	11 252 008	11 207 392	10 406 564	8 702 600	1 703 963	605 158	69 629	126 041	-	-	44 616	-	44 616	-
80123	Licea profilowane	68 769	68 737	68 737	68 737	60 779	7 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	25 595 834	25 018 661	24 600 500	19 169 829	15 190 557	3 979 271	4 328 343	113 398	988 930	-	-	418 162	-	418 162	-
80132	Szkoły artystyczne	2 151 933	2 131 161	2 131 161	2 128 366	1 820 371	307 995	-	2 795	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 958 000	1 933 070	1 933 070	1 870 617	1 656 324	214 293	-	2 816	59 637	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 432	98 766	98 766	73 014	550	72 464	-	25 752	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 362	147 610	147 610	147 355	82 100	65 255	-	255	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 137 294	1 173 382	1 173 382	70 461	44 326	26 134	-	-	1 102 922	-	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	785 330	758 732	758 732	-	-	-	749 900	8 832	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :										wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80306	Działalność dydaktyczna	750 000	749 900	749 900	-	-	-	749 900	-	-	-	-	-	-	-	-	
80395	Pozostała działalność	35 330	8 832	8 832	-	-	-	-	8 832	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 991 000	6 748 765	258 765	233 905	-	233 905	24 860	-	-	-	-	6 490 000	6 390 000	100 000	-	
85111	Szpital ogólnie	6 408 373	6 407 697	17 697	17 697	-	17 697	-	-	-	-	-	6 390 000	6 390 000	-	-	
85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	482 627	241 068	241 068	216 208	-	216 208	24 860	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOLECZNA	7 870 897	7 566 205	7 562 281	3 902 774	2 947 100	955 674	950 103	2 709 404	-	-	-	3 924	-	3 924	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 852 066	2 795 247	2 791 323	2 317 488	1 736 393	581 096	279 862	193 973	-	-	-	3 924	-	3 924	-	
85202	Domy pomocy społecznej	149 487	147 510	147 510	-	-	-	147 510	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	-	-	-	166 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	3 403 323	3 194 937	3 194 937	324 616	300 051	24 565	356 331	2 513 990	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 478	631 798	631 798	630 614	544 875	85 739	-	1 184	-	-	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	647 143	630 313	630 313	630 055	365 781	264 274	-	257	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 328 447	8 758 994	8 758 994	3 487 505	2 877 287	610 217	78 305	3 110	5 190 075	-	-	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 323	78 305	78 305	-	-	-	78 305	-	-	-	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 515 751	3 490 614	3 490 614	3 487 505	2 877 287	610 217	-	3 110	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	5 733 373	5 190 075	5 190 075	-	-	-	-	-	5 190 075	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 191 762	8 084 242	8 049 503	5 462 608	4 533 822	928 786	2 150 218	125 044	311 633	-	-	34 739	-	34 739	-	
85401	Świetlice szkolne	202 793	199 878	199 878	199 716	187 389	12 327	-	162	-	-	-	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 162 671	2 150 218	2 150 218	-	-	-	2 150 218	-	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 954	124 033	124 033	124 033	123 534	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 612 914	2 576 836	2 542 097	2 538 784	2 278 129	260 655	-	3 313	-	-	-	34 739	-	34 739	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 581 007	2 542 042	2 542 042	2 536 824	1 924 011	612 813	-	5 218	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 581	36 994	36 994	36 994	9 996	26 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 530	115 505	115 505	-	-	-	-	115 505	-	-	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 842	326 286	326 286	13 807	-	13 807	-	846	311 633	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	12 470	12 450	12 450	12 450	10 764	1 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 485 724	2 266 659	2 127 821	2 127 821	-	2 127 821	-	-	-	-	-	138 837	-	138 837	-	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 724	2 266 659	2 127 821	2 127 821	-	2 127 821	-	-	-	-	-	138 837	-	138 837	-	
R A Z E M : zadania własne powiatu		243 146 980	232 186 221	131 719 327	111 859 015	45 830 672	66 028 343	8 969 565	3 068 914	7 821 832	-	-	100 466 895	6 390 000	94 076 895	79 334 599	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
						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	17
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>															
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 388	67 657	67 657	67 215	-	67 215	442	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 388	67 657	67 657	67 215	-	67 215	442	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 741	461 700	455 230	454 980	324 129	130 851	-	250	-	-	-	6 470	-	6 470	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 560	20 560	20 560	20 560	-	20 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 425	48 425	48 425	48 425	-	48 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	392 756	392 715	386 245	385 995	324 129	61 866	-	250	-	-	-	6 470	-	6 470	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 363 127	1 352 253	1 352 253	1 352 253	1 314 550	37 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 328 127	1 317 258	1 317 258	1 317 258	1 295 379	21 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 995	34 995	34 995	19 171	15 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 479 252	7 478 947	7 309 462	6 987 642	6 211 336	776 306	153	321 667	-	-	-	169 485	-	169 485	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 476 317	7 476 147	7 306 662	6 984 842	6 211 336	773 506	153	321 667	-	-	-	169 485	-	169 485	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250	1 073	1 073	173	-	173	-	900	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	350	173	173	173	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	900	900	900	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 382 768	3 370 958	3 370 958	3 292 392	-	3 292 392	78 566	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 382 768	3 370 958	3 370 958	3 292 392	-	3 292 392	78 566	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	778 500	778 500	755 000	15 000	14 080	920	740 000	-	-	-	-	23 500	-	23 500	-
85203	Ośrodki wsparcia	763 500	763 500	740 000	-	-	-	740 000	-	-	-	-	23 500	-	23 500	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	14 080	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	646 484	633 296	607 712	601 115	472 558	128 557	6 288	309	-	-	-	25 584	-	25 584	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	646 484	633 296	607 712	601 115	472 558	128 557	6 288	309	-	-	-	25 584	-	25 584	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 232 510	14 144 384	13 919 345	12 770 770	8 336 653	4 434 117	825 450	323 125	-	-	-	225 039	-	225 039	-
	RAZEM POWIAT	257 379 490	246 330 605	145 638 672	124 629 785	54 167 325	70 462 460	9 795 015	3 392 040	7 821 832	-	-	100 691 934	6 390 000	94 301 934	79 334 599
	OGÓŁEM WYDATKI	839 909 427	785 212 380	525 518 700	418 372 556	195 893 071	222 479 485	59 206 309	35 091 821	8 971 467	-	3 876 546	259 693 680	74 112 375	185 581 305	110 599 842

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2014 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	77 000 000	62 000 000
	w tym :		
	- obligacje	77 000 000	62 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 959 920	18 959 918
	w tym :		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" (II transza)	16 318 130	16 318 129
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" (I transza)	2 641 790	2 641 789
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	100 192 789	64 305 950
	RAZEM PRZYCHODY	196 152 709	145 265 868
	<u>ROZCHODY</u>		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 108 940	17 108 940
	w tym :		
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000	400 000
	w tym :		
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	400 000	400 000
	RAZEM ROZCHODY	17 508 940	17 508 940

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2014r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

/ Wskaźnik do działań i rezultatów /												
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <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>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 999	50 999	50 999	50 999	50 999	-	50 999	-	-	-
750	01095	Pozostała działalność	50 999	50 999	50 999	50 999	50 999	-	50 999	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 764	410 573	410 573	410 573	410 573	398 401	12 172	-	-	-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	410 764	410 573	410 573	410 573	410 573	398 401	12 172	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720 885	573 798	573 798	573 798	298 502	214 680	83 822	-	275 296	-
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	525 171	378 098	378 098	378 098	194 952	123 389	71 563	-	183 146	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 314	177 300	177 300	177 300	85 150	72 991	12 159	-	92 150	-
		OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	600	-	600	-	-	-
801	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	-	600	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 939	117 165	117 165	117 165	116 769	1 140	115 629	396	-	-
851	80101	Szkoły podstawowe	119 939	117 165	117 165	117 165	116 769	1 140	115 629	396	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	9 504	9 504	-	-	-
852	85195	Pozostała działalność	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	9 504	9 504	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	18 600 773	18 244 264	18 244 264	18 244 264	1 681 126	651 526	1 029 601	-	16 563 138	-
	85203	Ośrodki wsparcia	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	233 021	44 179	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 364 600	17 044 594	17 044 594	17 044 594	1 080 262	415 745	664 516	-	15 964 332	-
	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	67 800	65 741	65 741	65 741	65 741	-	65 741	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 310	53 352	53 352	53 352	1 046	-	1 046	-	52 306	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	2 500	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 136	239 292	239 292	239 292	239 292	-	239 292	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	583 227	561 585	561 585	561 585	17 585	2 759	14 826	-	544 000	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY			19 922 968	19 416 408	19 416 408	19 416 408	2 577 577	1 275 251	1 302 326	396	16 838 435	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:							wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						Wydatki bieżące	w tym: wydatki i jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <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	117 194	67 215	67 215	67 215	67 215	-	67 215	-	-	-	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 194	67 215	67 215	67 215	67 215	-	67 215	-	-	-	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 241	455 230	455 230	455 230	454 980	324 129	130 851	-	250	-	
750	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 560	20 560	20 560	20 560	20 560	-	20 560	-	-	-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	-	48 425	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	386 256	386 245	386 245	386 245	385 995	324 129	61 866	-	250	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 526	350 521	350 521	350 521	350 521	334 697	15 824	-	-	-	
754	75011	Urzędy wojewódzkie	315 526	315 526	315 526	315 526	315 526	315 526	-	-	-	-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 995	34 995	34 995	34 995	19 171	15 824	-	-	-	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 233 072	7 232 914	7 232 914	7 232 914	6 911 247	6 211 336	699 911	-	321 667	-	
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 230 137	7 230 114	7 230 114	7 230 114	6 908 447	6 211 336	697 111	-	321 667	-	
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350	173	173	173	173	-	173	-	-	-	
851	80102	Szkoły podstawowe specjalne	350	173	173	173	173	-	173	-	-	-	
		OCHRONA ZDROWIA	3 292 768	3 292 392	3 292 392	3 292 392	3 292 392	-	3 292 392	-	-	-	
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 292 768	3 292 392	3 292 392	3 292 392	3 292 392	-	3 292 392	-	-	-	
		POMOC SPOŁECZNA	755 000	755 000	755 000	755 000	15 000	14 080	920	740 000	-	-	
853	85203	Ośrodki wsparcia	740 000	740 000	740 000	740 000	-	-	-	740 000	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 080	920	-	-	-	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 778	197 778	197 778	197 778	197 778	192 600	5 178	-	-	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 778	197 778	197 778	197 778	197 778	192 600	5 178	-	-	-	
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE POWIATU			12 401 929	12 351 223	12 351 223	12 351 223	11 289 306	7 076 842	4 212 464	740 000	321 917	-	
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY I POWIATU			32 324 897	31 767 631	31 767 631	31 767 631	13 866 883	8 352 094	5 514 790	740 396	17 160 351	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:							
						Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
							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	
710		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - § 6410</i> DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500	6 470	6 470	-	-	-	-	-	-	6 470	
	71015	Nadzór budowlany	6 500	6 470	6 470	-	-	-	-	-	-	6 470	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 880	92 880	92 880	-	-	-	-	-	-	92 880	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 880	92 880	92 880	-	-	-	-	-	-	92 880	
852		POMOC SPOŁECZNA	23 500	23 500	23 500	-	-	-	-	-	-	23 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	23 500	23 500	23 500	-	-	-	-	-	-	23 500	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU			122 880	122 850	122 850	-	-	-	-	-	-	122 850	
OGÓŁEM- bieżące i majątkowe			32 447 777	31 890 480	31 890 480	31 767 631	13 866 883	8 352 094	5 514 790	740 396	17 160 351	122 850	

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.**

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		8 192 276	8 192 276	8 222 276	8 027 610
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		8 192 276	8 192 276	8 192 276	7 999 294
		gmina Mikołów	3 144 257	3 144 257	3 144 257	3 073 473
		gmina Łaziska Górne	1 675 598	1 675 598	1 675 598	1 637 562
		gmina Orzesze	1 245 643	1 245 643	1 245 643	1 225 879
		gmina Ornontowice	135 874	135 874	135 874	132 881
		gmina Wiry	681 263	681 263	681 263	666 890
		gmina Kobiór	295 600	295 600	295 600	289 333
		gmina Łędziny	925 565	925 565	925 565	886 965
		gmina Bojszowy	88 476	88 476	88 476	86 311
b)	<i>rozliczenie za 2013r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	30 000	28 317
		gmina Mikołów	0	0	6 310	6 054
		gmina Łaziska Górne	0	0	3 790	3 530
		gmina Orzesze	0	0	2 690	2 439
		gmina Ornontowice	0	0	1 720	1 465
		gmina Wiry	0	0	1 790	1 588
		gmina Kobiór	0	0	920	715
		gmina Łędziny	0	0	12 780	12 526

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 034 276	17 034 276	17 141 276	16 777 804
a)	<i>dochody bieżące - dotacje;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		17 034 276	17 034 276	17 034 276	16 672 955
b)	<i>rozliczenie za 2013r.:</i> <i>wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	107 000	104 849
3.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące - dotacje;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		1 768	1 752	1 768	1 752
	<i>gmina Miedźna</i>		<i>1 203</i>	<i>1 193</i>	<i>1 203</i>	<i>1 193</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 120	1 113
	- statutowe				83	80
	<i>gmina Bieruń</i>		<i>565</i>	<i>559</i>	<i>565</i>	<i>559</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				525	520
	- statutowe				40	38
4.	Nauczanie religii Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące - dotacje;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		545	541	545	541
	<i>gmina Łędziny</i>		<i>285</i>	<i>282</i>	<i>285</i>	<i>282</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				258	256
	- statutowe				27	26
	<i>gmina Bieruń</i>		<i>260</i>	<i>259</i>	<i>260</i>	<i>259</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				237	237
	- statutowe				23	23

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli <i>dochody bieżące - dotacje;</i> <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		313 530	310 321	313 530	313 502
		gmina Łędziny	48 163	48 161	48 163	48 161
		gmina Bojszowy	32 261	29 533	32 261	32 259
		gmina Bieruń	30 446	30 441	30 446	30 441
		gmina Kobiór	62 705	62 700	62 705	62 700
		gmina Mikołów	27 264	27 261	27 264	27 261
		gmina Pszczyna	34 988	34 985	34 988	34 985
		gmina Orzesze	7 270	7 270	7 270	7 270
		gmina Wry	30 443	30 441	30 443	30 441
		gmina Miedźna	5 908	5 907	5 908	5 907
		miasto Bielsko - Biała	8 180	8 178	8 180	8 178
		miasto Jastrzębie Zdrój	5 453	5 452	5 453	5 452
		miasto Ruda Śląska	2 272	2 272	2 272	2 272
		miasto Katowice	455	0	455	454
		miasto Siemianowice Śląskie	4 998	4 998	4 998	4 998
		gmina Imielin	4 999	4 998	4 999	4 998
		gmina Babice	4 090	4 089	4 090	4 089
		gmina Łaziska Górne	3 635	3 635	3 635	3 635
6.	Uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich punktów przedszkolnych <i>dochody bieżące - dotacje;</i> <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		6 544	6 543	6 544	6 543
		gmina Łędziny	727	727	727	727
		gmina Imielin	1 212	1 212	1 212	1 212
		gmina Mikołów	3 635	3 635	3 635	3 635
		gmina Bieruń	970	969	970	969

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego -	miasto Gliwice	288 374	172 823	259 882	184 294
a)	<i>dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		257 598	142 023	257 598	184 294
b)	<i>rozliczenie za 2013r. - dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		30 776	30 800	2 284	0
	<i>w tym dotacje</i>		28 492	28 492	0	0
	RAZEM ZADANIA GMINY		25 837 313	25 718 531	25 945 821	25 312 045
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		25 837 313	25 718 531	25 945 821	25 312 045
	- dotyczące roku bieżącego 2014		25 806 537	25 687 732	25 806 537	25 178 879
	- rozliczenie za 2013r.		30 776	30 800	139 284	133 166
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące - dotacje;</i>					
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	powiat oświęcimski	139	0	139	136
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				128	126
	<i>- statutowe</i>				11	10
2.	Wniesienie kapitału do spółki Megrez Sp. z o.o. - <i>dochody majątkowe - dotacje; wydatki majątkowe -</i>		390 000	390 000	390 000	390 000
	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>		100 000	100 000	100 000	100 000
		gmina Łędziny				

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Bieruń	100 000	100 000	100 000	100 000
		gmina Bojszowy	70 000	70 000	70 000	70 000
		gmina Imielin	60 000	60 000	60 000	60 000
		gmina Chełm Śląski	60 000	60 000	60 000	60 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		355 171	351 887	355 171	354 367
a)	<i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		355 171	338 973	355 171	354 367
		powiat bieruńsko-lędziński	32 223	32 221	32 223	32 221
		powiat bielski	4 487	4 486	4 487	4 486
		powiat tarnogórski	12 000	12 000	12 000	12 000
		miasto Katowice	38 444	37 650	38 444	37 650
		miasto Rzeszów	7 920	7 920	7 920	7 920
		powiat nowosolski	12 000	12 000	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	19 719	19 718	19 719	19 718
		powiat mikołowski	11 859	11 858	11 859	11 858
		miasto Bytom	73 990	73 989	73 990	73 989
		powiat pszczyński	12 000	12 000	12 000	12 000
		miasto Rybnik	60 000	60 000	60 000	60 000
		powiat będziński	13 980	12 000	13 980	13 980
		miasto Ruda Śląska	12 000	12 000	12 000	12 000
		powiat krośnieński	12 000	12 000	12 000	12 000
		powiat suski	3 564	3 564	3 564	3 564
		miasto Chorzów	11 551	8 825	11 551	11 550
		miasto Mysłowice	6 744	6 743	6 744	6 743
		powiat rybnicki	10 690	0	10 690	10 689
b)	<i>rozliczenie za 2013r.: dochody bieżące w tym dotacje ;</i>	powiat bieruńsko-lędziński	0	12 914	0	0
				12 396		

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - dotacje</i>		6 987	6 987	6 987	6 987
		powiat pszczyński	2 055	2 055	2 055	2 055
		miasto Katowice	4 932	4 932	4 932	4 932
5.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzkiego - <i>dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędzki	720 000	720 000	720 000	720 000
7.	Projekt "Automobilizacja" - <i>dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	województwo śląskie	4 747 185	4 310 990	4 747 185	4 310 990
8.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" - <i>dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	województwo śląskie	798 699	702 969	798 699	702 969

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzkiego	powiat bieruńsko-lędzki	102 169	102 169	110 169	103 163
a)	<i>dochody bieżące - dotacje;</i> <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki jednostek budżetowych - statutowe		102 169	102 169	102 169	96 875
b)	rozliczenie za 2013r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	0	8 000	6 288
	RAZEM ZADANIA POWIATU		7 120 350	6 585 003	7 128 350	6 588 613
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		6 730 350	6 195 003	6 738 350	6 198 613
	- dotyczące roku bieżącego 2014		6 730 350	6 182 089	6 730 350	6 192 325
	- rozliczenie za 2013r.		0	12 914	8 000	6 288
	- dochody i wydatki majątkowe		390 000	390 000	390 000	390 000
	OGÓŁEM		32 957 663	32 303 534	33 074 171	31 900 659
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		32 567 663	31 913 534	32 684 171	31 510 659
	- dotyczące roku bieżącego 2014		32 536 887	31 869 821	32 536 887	31 371 204
	- rozliczenie za 2013r.		30 776	43 714	147 284	139 454
	- dochody i wydatki majątkowe		390 000	390 000	390 000	390 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	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 - dotacje</i>	województwo śląskie	0	0	11 695 406	11 189 396
2.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	36 072	27 601
3.	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	143 564	112 261
		miasto Katowice	0	0	101 826	76 000
		miasto Siemianowice Śląskie	0	0	10 589	7 986
		gmina Mikołów	0	0	16 248	15 072
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	312	311
		gmina Bieruń	0	0	5 760	5 484
		miasto Łódź	0	0	7 408	7 408
		miasto Żary	0	0	1 421	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	5 734	3 116
		miasto Katowice	0	0	1 062	796
		miasto Ruda Śląska	0	0	988	741
		gmina Bojszowy	0	0	3 420	1 579
		gmina Mikołów	0	0	264	0
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice	0	0	2 201	2 201
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice	0	0	662	661
7.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	gmina Knurów	0	0	168	167
8.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Jaworzno	0	0	380	380
	RAZEM ZADANIA GMINY		0	0	11 884 187	11 335 784
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	11 884 187	11 335 784
	wydatki majątkowe		0	0	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	20 000	19 680
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	19 080	19 080
		miasto Gliwice	0	0	18 400	18 400
		miasto Zielona Góra	0	0	680	680
3.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	0	0	3 000	3 000
4.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	301 183	279 862
		powiat żywiecki	0	0	109 294	103 378
		miasto Siemianowice Śląskie	0	0	28 318	28 314
		powiat lubliniecki	0	0	31 729	31 729
		powiat zawierciański	0	0	77 800	77 393
		powiat kłobucki	0	0	54 042	39 049

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	363 812	356 331
		powiat bieruńsko-lędzki	0	0	82 665	79 336
		powiat pszczyński	0	0	47 126	47 125
		powiat jarosławski	0	0	6 638	6 637
		miasto Katowice	0	0	32 063	32 062
		powiat mikołowski	0	0	72 696	71 295
		powiat limanowski	0	0	19 800	19 800
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	13 000	13 000
		powiat oświęcimski	0	0	12 000	12 000
		powiat jędrzejowski	0	0	7 060	7 060
		powiat brzeski	0	0	8 400	8 400
		miasto Rybnik	0	0	2 099	2 098
		miasto Mysłowice	0	0	34 925	34 925
		powiat szczycieński	0	0	12 000	12 000
		powiat siedlecki	0	0	10 593	10 593
		miasto Sosnowiec	0	0	2 747	0
6.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	4 932	4 325
		powiat mikołowski	0	0	3 288	3 288
		miasto Katowice	0	0	1 644	1 037
	RAZEM ZADANIA POWIATU		0	0	712 007	682 278
	w tym: wydatki bieżące		0	0	712 007	682 278
	OGÓŁEM		0	0	12 596 194	12 018 062
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	12 596 194	12 018 062
	wydatki majątkowe		0	0	0	0

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2014r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		<u>GMINA WŁASNE</u>												
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 514	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-	-
600	01030	Izby rolnicze	9 514	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 514	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 695 406	11 189 396	11 189 396	-	-	-	-	11 189 396	-	-	-	-
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 695 406	11 189 396	11 189 396	-	-	-	-	11 189 396	-	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	11 695 406	11 189 396	11 189 396	-	-	-	-	11 189 396	-	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 389 432	6 357 818	2 761 770	2 761 770	-	-	-	-	-	-	3 596 048	-
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 389 432	6 357 818	2 761 770	2 761 770	-	-	-	-	-	-	3 596 048	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	1 383 219	1 383 165	1 383 165	1 383 165	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 378 605	1 378 605	1 378 605	1 378 605	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	3 627 608	3 596 048	-	-	-	-	-	-	-	-	3 596 048	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 072	27 601	27 601	-	-	-	-	27 601	-	-	-	-
750	71095	Pozostała działalność	36 072	27 601	27 601	-	-	-	-	27 601	-	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	36 072	27 601	27 601	-	-	-	-	27 601	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 000	124 931	124 931	-	-	124 931	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	243 000	124 931	124 931	-	-	124 931	-	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	243 000	124 931	124 931	-	-	124 931	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 267 046	11 206 874	11 206 874	-	-	-	10 992 087	118 787	96 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	903 992	895 621	895 621	-	-	-	895 621	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	903 992	895 621	895 621	-	-	-	895 621	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	9 589 379	9 542 286	9 542 286	-	-	-	9 430 025	112 261	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	9 445 815	9 430 025	9 430 025	-	-	-	9 430 025	-	-	-	-
		- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta i gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie	143 564	112 261	112 261	-	-	-	-	112 261	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	271 939	267 788	267 788	-	-	-	264 672	3 116	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	266 205	264 672	264 672	-	-	-	264 672	-	-	-	-
		- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne miasta i gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie	5 734	3 116	3 116	-	-	-	-	3 116	-	-	-
	80110	Gimnazja	402 325	401 769	401 769	-	-	-	401 769	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	402 325	401 769	401 769	-	-	-	401 769	-	-	-	-
	80113	Dowóz uczniów do szkół	96 000	96 000	96 000	-	-	-	-	-	96 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	96 000	96 000	96 000	-	-	-	-	-	96 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 411	3 410	3 410	-	-	-	-	3 410	-	-	-
		- lekcje religii	3 411	3 410	3 410	-	-	-	-	3 410	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 172 852	2 160 284	2 160 284	-	-	-	-	-	2 160 284	-	-
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 400	71 811	71 811	-	-	-	-	-	71 811	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	73 400	71 811	71 811	-	-	-	-	-	71 811	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 019 452	2 008 473	2 008 473	-	-	-	-	-	2 008 473	-	-
		- dotacje dla tysiąch organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 019 452	2 008 473	2 008 473	-	-	-	-	-	2 008 473	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	251 142	229 123	229 123	-	-	-	-	-	229 123	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 142	184 802	184 802	-	-	-	-	-	184 802	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	158 950	158 950	-	-	-	-	-	158 950	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	25 852	25 852	-	-	-	-	-	25 852	-	-
	85295	Pozostała działalność	45 000	44 322	44 322	-	-	-	-	-	44 322	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	44 322	44 322	-	-	-	-	-	44 322	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 732 585	2 557 981	1 057 981	-	-	-	-	-	1 057 981	-	1 500 000
	85305	Żłobki	1 164 580	990 036	990 036	-	-	-	-	-	990 036	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 164 580	990 036	990 036	-	-	-	-	-	990 036	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 568 005	1 567 945	67 945	-	-	-	-	-	67 945	-	1 500 000
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	68 005	67 945	67 945	-	-	-	-	-	67 945	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	19 780	19 780	-	-	-	-	-	19 780	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	19 780	19 780	-	-	-	-	-	19 780	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	9 780	9 780	-	-	-	-	-	9 780	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 497 863	33 280 347	12 840 805	-	-	12 659 858	-	-	180 947	20 439 542	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 950	180 947	180 947	-	-	-	-	-	180 947	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	180 950	180 947	180 947	-	-	-	-	-	180 947	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 833 122	8 616 082	7 268 358	-	-	7 268 358	-	-	-	1 347 723	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	3 550 000	3 445 708	3 445 708	-	-	3 445 708	-	-	-	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Teatr "Mały"- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	131 000	131 000	131 000		-	131 000	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	145 000	139 754	-	-	-	-	-	-	-	139 754	-
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna-"Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	71 594	32 940	32 940	-	-	32 940	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna-"Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	705 300	702 509	-	-	-	-	-	-	-	702 509	-
		- Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	390 000	327 450	327 450	-	-	327 450	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	84 700	84 132	-	-	-	-	-	-	-	84 132	-
		- utrzymanie pomieszczeń w Pasażu Kulturalnym "Andromeda"	200 000	198 222	198 222	-	-	198 222	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury-dotacja na działalność bieżącą	3 133 038	3 133 038	3 133 038	-	-	3 133 038	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury-dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 490	421 328	-	-	-	-	-	-	-	421 328	-
92116		Biblioteki	23 281 150	23 280 918	4 320 000	-	-	4 320 000	-	-	-	18 960 918	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna-dotacja na działalność bieżącą	4 320 000	4 320 000	4 320 000	-	-	4 320 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	18 961 150	18 960 918	-	-	-	-	-	-	-	18 960 918	-
92118		Muzea	1 071 500	1 071 500	1 071 500	-	-	1 071 500	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie-dotacja na działalność bieżącą	1 071 500	1 071 500	1 071 500	-	-	1 071 500	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	131 141	130 900	-	-	-	-	-	-	-	130 900	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	131 141	130 900	-	-	-	-	-	-	-	130 900	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA	7 514 000	7 506 958	7 506 958	-	-	-	-	-	7 506 958	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 434 000	7 426 958	7 426 958	-	-	-	-	-	7 426 958	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, Jedności i Sportowej	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	46 250	46 250	-	-	-	-	-	46 250	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	7 274 000	7 270 708	7 270 708	-	-	-	-	-	7 270 708	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			75 828 912	74 670 608	49 135 018	2 761 770	-	12 794 303	10 992 087	11 335 784	11 251 074	24 035 590	1 500 000
801		<u>GMINA ZLECONE</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	396	396	396	-	-	-	-	-	396	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	396	396	396	-	-	-	-	-	396	-	-
		- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	396	396	396	-	-	-	-	-	396	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY			396	396	396	-	-	-	-	-	396	-	-
OGÓŁEM GMINA			75 829 308	74 671 004	49 135 414	2 761 770	-	12 794 303	10 992 087	11 335 784	11 251 470	24 035 590	1 500 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>POWIAT WŁASNE</u>											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	19 680	19 680	-	-	-	-	19 680	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	19 680	19 680	-	-	-	-	19 680	-	-	-
		- realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza	20 000	19 680	19 680	-	-	-	-	19 680	-	-	-
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 000	170 359	59 999	-	-	-	-	59 999	-	110 361	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	25 361	20 000	-	-	-	-	20 000	-	5 361	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na działalność bieżącą	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na zakupy inwestycyjne	6 000	5 361	-	-	-	-	-	-	-	5 361	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	145 000	144 999	39 999	-	-	-	-	39 999	-	105 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	40 000	39 999	39 999	-	-	-	-	39 999	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-	105 000	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 151 475	4 936 501	4 936 501	-	-	-	4 914 421	22 080	-	-	-
		80120	Licea ogólnokształcące	674 067	605 158	605 158	-	-	-	-	605 158	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	674 067	605 158	605 158	-	-	-	-	605 158	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	4 474 408	4 328 343	4 328 343	-	-	-	4 309 263	19 080	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	4 455 328	4 309 263	4 309 263	-	-	-	4 309 263	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	19 080	19 080	19 080	-	-	-	-	19 080	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	750 000	749 900	749 900	-	-	-	749 900	-	-	-	-
851	80306	Działalność dydaktyczna	750 000	749 900	749 900	-	-	-	749 900	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	750 000	749 900	749 900	-	-	-	749 900	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	140 000	124 860	24 860	-	-	-	-	-	24 860	100 000	-
852	85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
		- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- dotacja na inwestycje	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	24 860	24 860	-	-	-	-	-	24 860	-	-
852		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	24 860	24 860	-	-	-	-	-	24 860	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	980 882	950 103	950 103	-	-	-	-	636 193	313 910	-	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	301 183	279 862	279 862	-	-	-	-	279 862	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	301 183	279 862	279 862	-	-	-	-	279 862	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	149 487	147 510	147 510	-	-	-	-	-	147 510	-	-
85203		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	149 487	147 510	147 510	-	-	-	-	-	147 510	-	-
		Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
85204		Rodziny zastępcze	363 812	356 331	356 331	-	-	-	-	356 331	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	363 812	356 331	356 331	-	-	-	-	356 331	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:							
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 309	78 305	78 305	-	-	-	73 980	4 325	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 309	78 305	78 305	-	-	-	73 980	4 325	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 377	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	4 325	4 325	-	-	-	-	4 325	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 162 671	2 150 218	2 150 218	-	-	-	2 150 218	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 162 671	2 150 218	2 150 218	-	-	-	2 150 218	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 162 671	2 150 218	2 150 218	-	-	-	2 150 218	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			9 455 337	9 179 926	8 969 565	-	-	-	7 888 519	742 276	338 770	210 361	-
852		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
		POMOC SPOŁECZNA	740 000	740 000	740 000	-	-	-	-	-	740 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	740 000	740 000	740 000	-	-	-	-	-	740 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	740 000	740 000	740 000	-	-	-	-	-	740 000	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			740 000	740 000	740 000	-	-	-	-	-	740 000	-	-
OGÓŁEM POWIAT			10 195 337	9 919 926	9 709 565	-	-	-	7 888 519	742 276	1 078 770	210 361	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			86 024 645	84 590 930	58 844 980	2 761 770	-	12 794 303	18 880 606	12 078 060	12 330 240	24 245 950	1 500 000

Tabela nr 15

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	409 445	75 134 925	2 761 770	22 687 867	-20 567	72 835 117	3 434 303	-	1 649 200	1 039 486
I. Dotacja przedmiotowa:			2 761 770							
1) na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - plan 232.807,51m ² , wykon. 232.807,51m ² - stawka - plan 5,68 zł/m ² , wykon. 5,68 zł/m ²			1 321 190							
2) na remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a - powierzchnia - plan 31m ² , wykon. 31m ² - stawka - plan 2.000,94zł/m ² , wykon. 1.999,19zł/m ²			61 975							
3) dopata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - powierzchnia - plan 229.767,5m ² , wykon. 229.767,5m ² - stawka - plan 2zł/m ² /m-c, wykon. 2zł/m ² /m-c (dotacja przyznana na miesiące: październik - grudzień 2014r.)			1 378 605							
II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				22 687 867						
1) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych				18 960 918						
2) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				130 900						
3) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a				548 090						
4) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4				1 333 327						
5) Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1				217 699						
6) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18				29 410						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14-18 - etap I				2 779						
8) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - I etap				53 456						
9) Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5				60 335						
10) Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36				50 000						
11) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - projekt				910						
12) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej				648 534						
13) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Edukacji 26-34, 36-42				359 577						
14) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej				239 649						
15) Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7				12 710						
16) Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Narcyzów				39 572						
III. Koszty:						72 835 117				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						49 471 829				
- ze środków z dotacji (określone w pkt I 1-3)						2 761 770				
- ze środków własnych zakładu, z tego m.in. na:						46 710 059				
* wynagrodzenia i pochodne						6 423 132				
* podatek dochodowy						326 883				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						23 363 288				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-16)						22 687 867				
- ze środków własnych zakładu						675 422				