

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 95 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2015 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 2015r. poz. 1515 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 2016r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2015 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/ 95 /16
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 29 marca 2016r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2015 ROK

TYCHY 2016 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZEŚĆ OPISOWA	1 – 158
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 30
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody podatkowe	9 – 13
– Dochody z mienia	14 – 16
– Pozostałe dochody	17 – 21
– Subwencja ogólna	22 – 24
– Dotacje celowe z budżetu państwa	25 – 27
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	28 – 29
– Dochody budżetu państwa	30 – 30
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	31 – 32
4. ZADŁUŻENIE	33 – 33
5. WYDATKI	34 – 151
– WYDATKI OGÓŁEM	34 – 38
– WYDATKI BIEŻĄCE	39 – 74
* Wstęp	39 – 44
* Oświata i wychowanie	45 – 48
* Transport pasażerski	49 – 51
* Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	52 – 61
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	62 – 64
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 – 67
* Administracja publiczna	68 – 69
* Drogi i obiekty inżynierskie	70 – 72
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 – 74
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	75 – 80
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	81 – 90
* Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	83 – 89
* Projekty unijne jednoroczne	90 – 90
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	91 – 102
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	103 – 109
– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	110 – 112

– WYDATKI MAJĄTKOWE	113 – 151
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	113 – 121
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	122 – 131
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	132 – 151
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	152 – 155
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156 – 158
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	159 – 365
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	159 – 162
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	163 – 193
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	194 – 280
Tabela nr 4 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	281 – 283
Tabela nr 5 - Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych	284 – 284
Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu miasta Tychy	285 – 299
Tabela nr 7 - Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych	300 – 301
<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	302 – 333
Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	334 – 340
Tabela nr 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów	341 – 342
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	343 – 345
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	346 – 346
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	347 – 355
Tabela nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	356 – 363
Tabela nr 15 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	364 – 365

Rada Miasta Tychy dnia 29 stycznia 2015r. przyjęła uchwałę Nr IV/36/15 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	604.255.248,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	580.380.408,-zł,
• dochody majątkowe	23.874.840,-zł,
➤ Wydatki ogółem	641.234.058,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	523.871.749,-zł,
• wydatki majątkowe	117.362.309,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **36.978.810,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

- | | |
|---|-----------------|
| • pożyczek, kredytu i emisji obligacji | 22.447.553,-zł, |
| • wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 14.531.257,-zł. |

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 20.834.663,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytu w kwocie **20.834.663,-zł**.

Po zmianach ujętych w 30 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 10 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	646.256.343,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	605.278.343,-zł
• dochody majątkowe	40.978.000,-zł
➤ Wydatki ogółem	670.278.976,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	542.955.141,-zł
• wydatki majątkowe	127.323.835,-zł
➤ Deficyt budżetowy	24.022.633,-zł
➤ Przychody	44.942.205,-zł
w tym z tytułu:	
• pożyczek, kredytu i emisji obligacji	29.875.473,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.066.732,-zł
➤ Rozchody	20.919.572,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	627.513.589,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	599.433.507,-zł,
• dochody majątkowe	28.080.082,-zł,
➤ Wydatki ogółem	628.706.920,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	508.514.641,-zł,
• wydatki majątkowe	120.192.279,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	1.193.331,-zł.

Mniejszy od zaplanowanego o **22,8 mln zł** deficyt budżetowy był wynikiem przede wszystkim niewykonania planowanych wydatków w kwocie **41,6 mln zł**. Dotyczyły one:

- działalności bieżącej – kwota 34,5 mln zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - system gospodarki odpadami komunalnymi 7,5 mln zł,
 - rezerwy, poręczenia i obsługę zadłużenia 6,7 mln zł,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg 3,9 mln zł,
 - zakup usług przewozowych 3,7 mln zł,
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz żłobków 2,4 mln zł,
 - projekty unijne 1,5 mln zł,
- działalności majątkowej – kwota 7,1 mln zł, z tego:
 - środki, które zostały z zadań zakończonych i niezrealizowanych w 2015r. - 2,9 mln zł,
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2016r. – 3,2 mln zł,
 - niewykonane środki przeznaczone na udziały w spółkach – 1 mln zł.

Jednocześnie dochody wykonano na poziomie **18,7 mln zł** niższym od założonego planu, z tego:

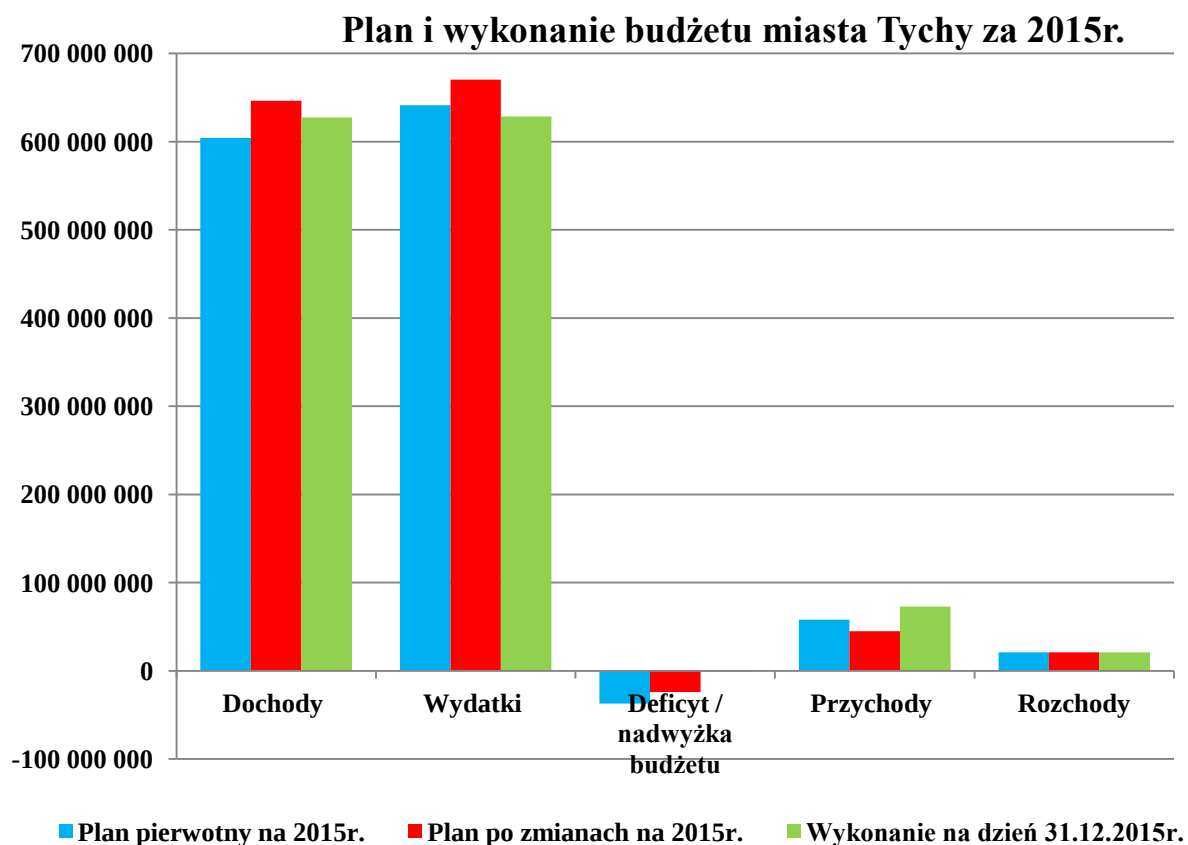
- dochody majątkowe - kwota 12,9 mln zł
(głównie z tytułu środków unijnych stanowiących refundację za wydatki poniesione w latach ubiegłych ze środków własnych miasta na przebudowę DK-1 wraz z budową tunelu pod DK-1 oraz budowę parkingów wielopoziomowych)
- dochody bieżące – kwota 5,8 mln zł,
w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływy były niższe o 6,6 mln zł niż zakładano (jednocześnie wydatki były niższe o 7,6 mln zł od planowanych),
 - wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości wykonano w kwocie wyższej o 4,1 mln zł niż planowano.

Powstały deficyt budżetowy w całości pokryto z wyemitowanych obligacji.

Zaplanowane na 2015r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wyemitowanych obligacji wykonano w 100% tj. w kwocie **29.875.471,-zł.**

Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **20.919.572,-zł.**

Wykres nr 1



DOCHODY

Na koniec 2015r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 646.256.343 zł, z tego:

- dochody bieżące – 605.278.343 zł, tj. 93,7% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 40.978.000 zł, tj. 6,3% dochodów ogółem.

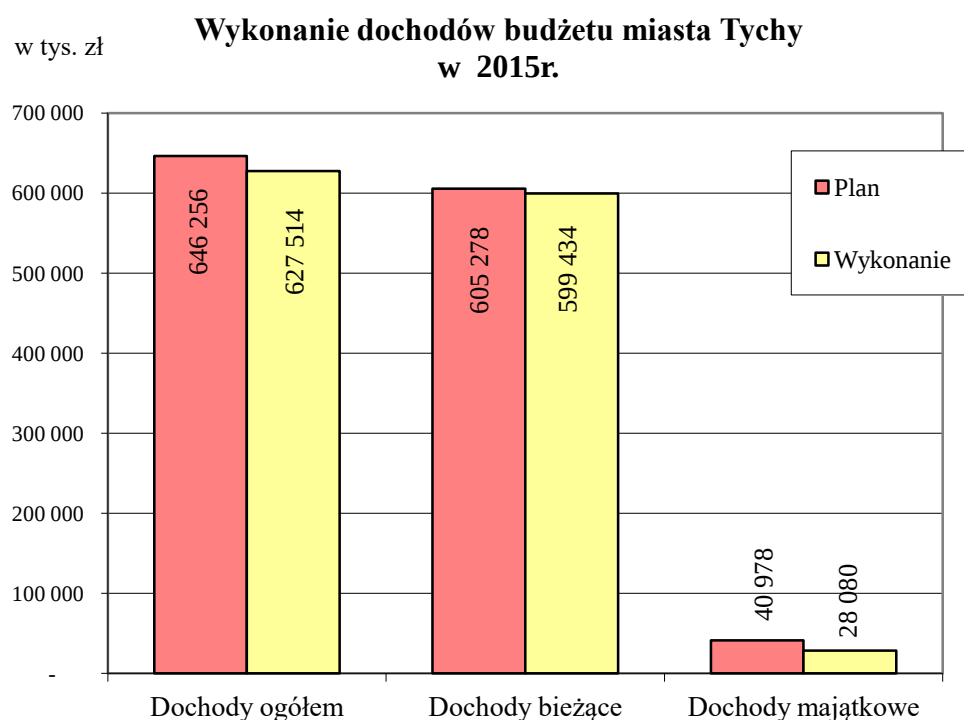
Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2015r. wyniosło **627.513.589 zł**, tj. 97,1% założonego planu.

W tym:

- dochody bieżące – 599.433.507 zł,
(tj. 95,5% dochodów ogółem i 99,0% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 28.080.082 zł,
(tj. 4,5% dochodów ogółem i 68,5% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Niższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o kwotę 18,7 mln zł jest spowodowane przede wszystkim:

1. niższymi wpływami środków unijnych (z Funduszu Spójności, EFRR i EFS) – kwota 15,2 mln zł,
2. niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 6,6 mln zł,
(jednocześnie wydatki finansowane z powyższych opłat były również niższe od założonego planu),

3. niższymi wpływami z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – kwota 1,5 mln zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano natomiast z tytułu :

- udziału miasta w podatkach dochodowych – 2,2 mln zł:
 - od osób fizycznych (PIT) - dochody wyższe od założonych o 1,5 mln zł, tj. o 0,9%,
 - od osób prawnych (CIT) - dochody wyższe od założonych o 0,7 mln zł, tj. o 7,3%
- podatku od nieruchomości – 1,9 mln zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są niższe o 4,6%, tj. o 29,9 mln zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 3,0%, tj. o 17,6 mln zł,
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 62,9%, tj. o 47,5 mln zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2014 złożyły się przede wszystkim:

- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym :
 - od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 7,9%, tj. o 12,9 mln zł,
 - od osób prawnych (CIT) – wzrost o 4,7%, tj. o 0,5 mln zł,
- dotacje z innych gmin na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej
(w związku z rozszerzeniem porozumienia o świadczenie usług przewozowych o 6 nowych gmin) – wzrost o 57,4%, tj. o 4,7 mln zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – wzrost o 3,5%, tj. o 4,1 mln zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 2,7%, tj. o 2,7 mln zł,
- dotacje z budżetu państwa
(przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – wzrost o 4,6%, tj. o 2,0 mln zł.

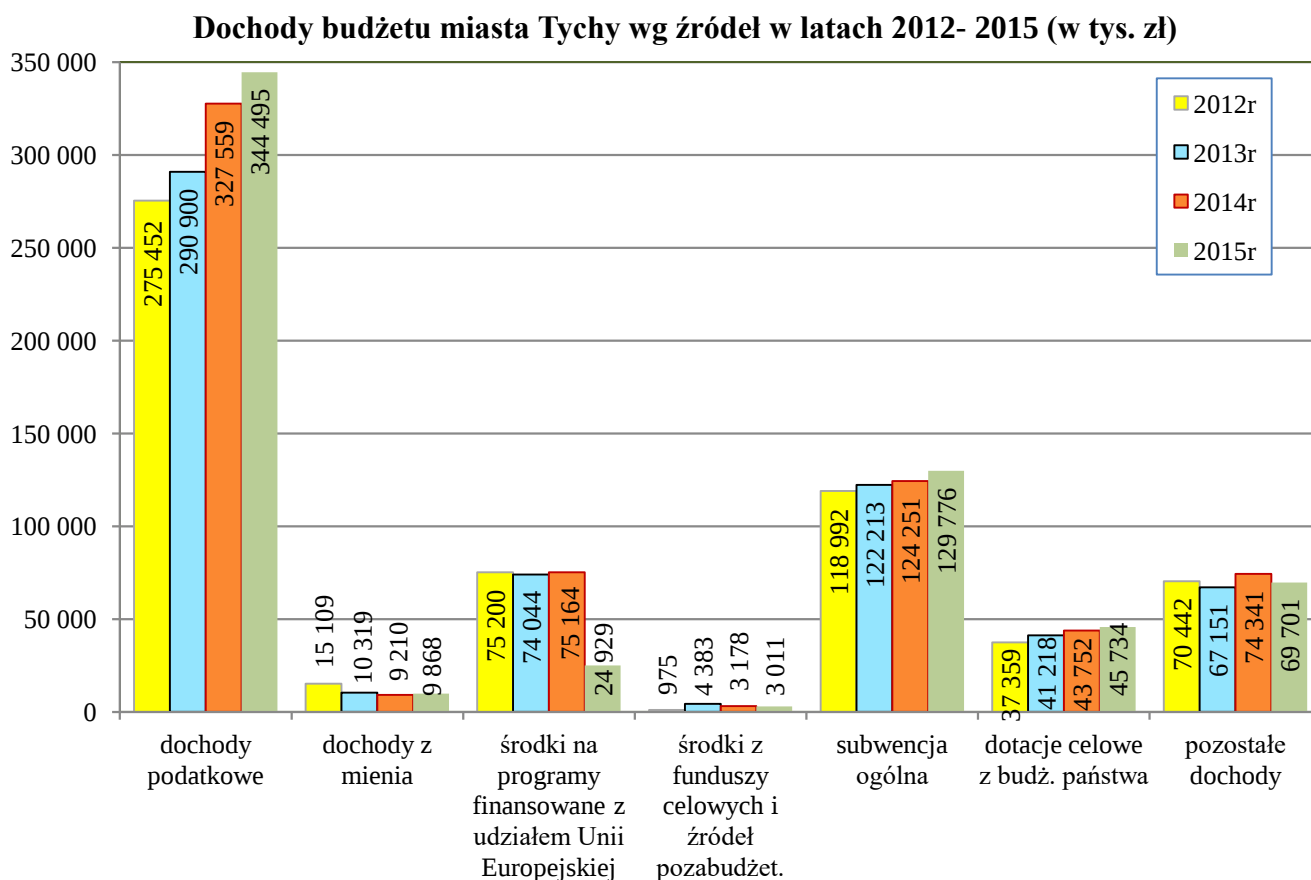
Jednocześnie, w stosunku do 2014r. odnotowano spadek dochodów bieżących z tytułu:

- odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte przez Skarb Państwa w związku z przebudową dróg – spadek o 95,9%, tj. o 7,0 mln zł,
- środków unijnych na realizację projektów „miękkich” – spadek o 32,0%, tj. o 2,6 mln zł.

Spadek dochodów majątkowych w stosunku do 2014r. spowodowany był przede wszystkim niższymi wpływami z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami z Funduszu Spójności. Dotyczy to przebudowy DK-1 i budowy parkingów wielopoziomowych. Dochody z tego tytułu w 2015r. wyniosły 13,2 mln zł przy 61,5 mln zł otrzymanych w 2014r. Spadek dochodów z tego tytułu wiąże się z zakończeniem realizacji tych inwestycji w roku 2015.

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

Wykres nr 3



Duży wzrost dochodów podatkowych związany jest z wprowadzeniem od 1 lipca 2013r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Roczny dochód z tego tytułu wynosi ok. 21 mln zł.

Na dochody uzyskane w 2015r. składają się:

- **dochody gminy** - **499.824.389 zł.**, co stanowi 79,7% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 482.111.865 zł,
 - * dochody majątkowe - 17.712.524 zł,

- dochody powiatu	-	127.689.200 zł. , co stanowi 20,3% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	117.321.642 zł,
* dochody majątkowe	-	10.367.558 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.

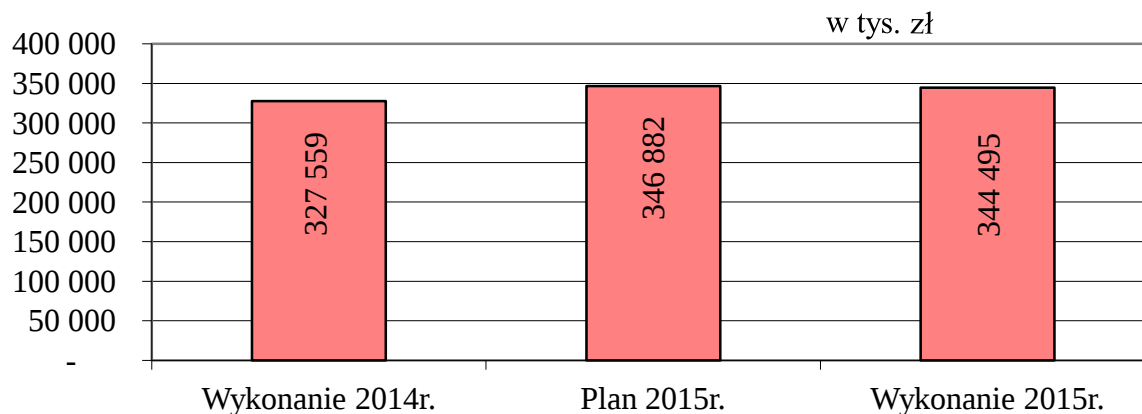
W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim środki pozyskane z Funduszu Spójności na przebudowę DK 1 i budowę parkingów wielopoziomowych.

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2014r.	2015r.		% wyko- -nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	657 455 452	646 256 343	627 513 589	97,1	95,4
w tym:					
dochody bieżące	581 817 744	605 278 343	599 433 507	99,0	103,0
dochody majątkowe	75 637 708	40 978 000	28 080 082	68,5	37,1
Dochody podatkowe - dochody bieżące	327 558 761	346 881 635	344 494 788	99,3	105,2
Subwencja - dochody bieżące	124 251 282	129 775 895	129 775 895	100,0	104,4
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	75 164 260	40 137 065	24 929 427	62,1	33,2
w tym:					
dochody bieżące	8 093 350	7 616 234	5 506 378	72,3	68,0
dochody majątkowe	67 070 910	32 520 831	19 423 049	59,7	29,0
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	3 178 084	3 209 864	3 010 830	93,8	94,7
w tym:					
dochody bieżące	1 274 499	1 129 998	1 101 243	97,5	86,4
dochody majątkowe	1 903 585	2 079 866	1 909 587	91,8	100,3
Dotacje celowe z budżetu państwa	43 752 424	46 436 023	45 734 181	98,5	104,5
w tym:					
dochody bieżące	43 629 574	46 336 023	45 634 181	98,5	104,6
dochody majątkowe	122 850	100 000	100 000	100,0	81,4
Dochody z mienia	9 209 617	8 985 947	9 867 710	109,8	107,1
w tym:					
dochody bieżące	3 059 254	2 708 644	3 220 264	118,9	105,3
dochody majątkowe	6 150 363	6 277 303	6 647 446	105,9	108,1
Pozostałe dochody	74 341 024	70 829 914	69 700 758	98,4	93,8
w tym m.in.:					
odszkodowanie na grunty gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa	7 289 517	941 800	297 929	31,6	4,1
dotacja z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 034 276	15 599 296	15 599 296	100,0	91,6
dotacje z innych gmin na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej	8 192 276	12 980 633	12 897 105	99,4	157,4
w tym:					
dochody bieżące	73 951 024	70 829 914	69 700 758	98,4	94,3
dochody majątkowe	390 000	0	0	-	0,0

DOCHODY PODATKOWE

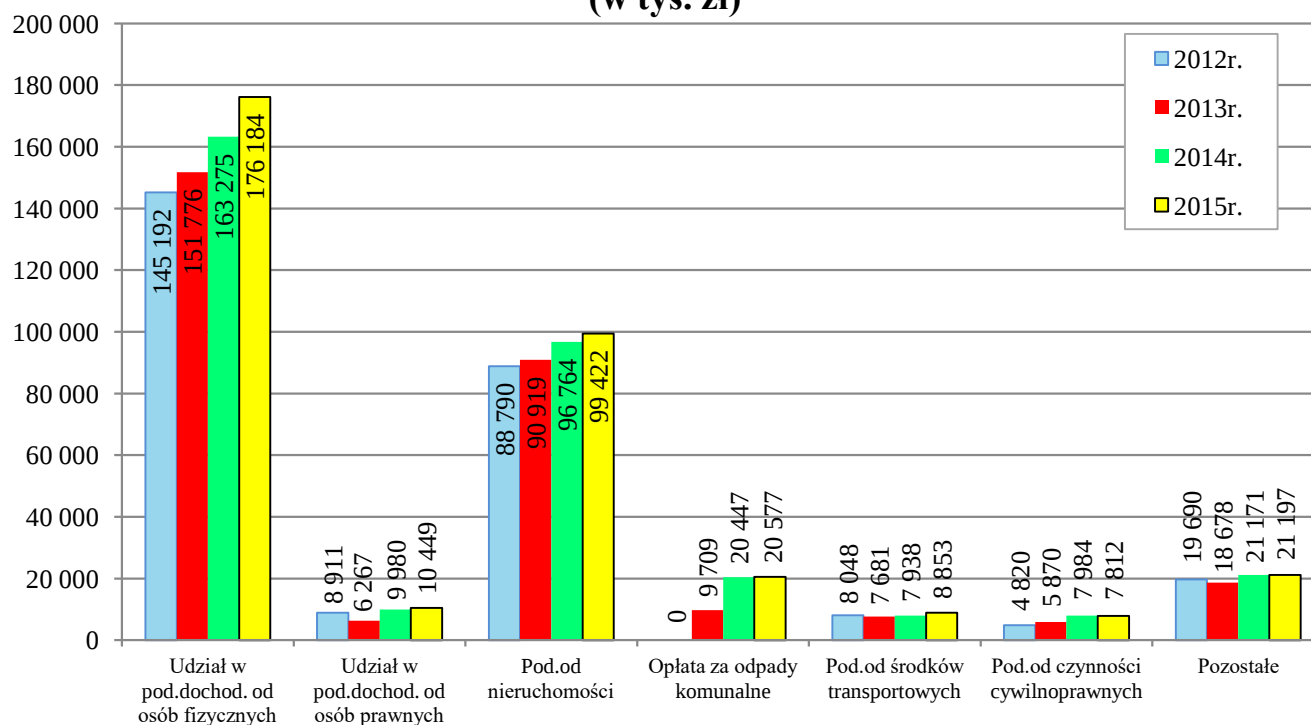
Wykres nr 4



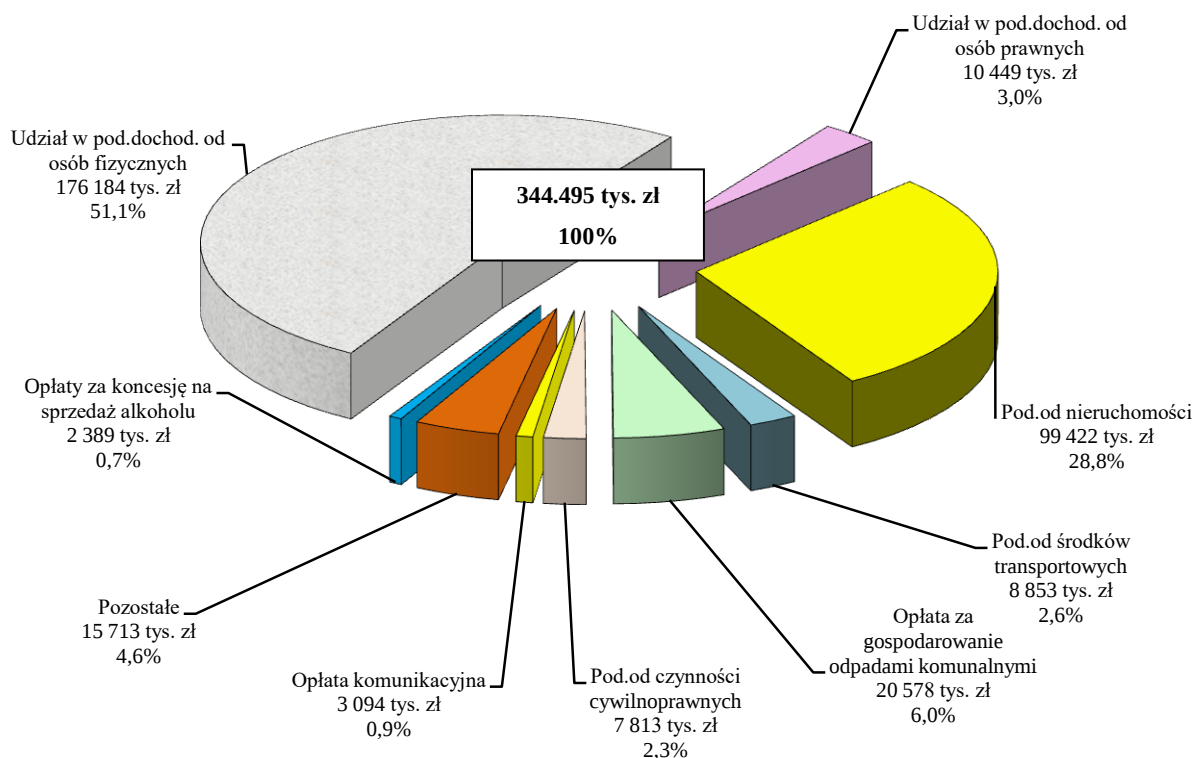
Dochody podatkowe zasilły budżet miasta łączną kwotą **344.494.788 zł** stanowiącą 99,3% planu. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 5,2%, tj. o 16.936.027 zł. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia dochodów z tytułu PIT oraz podatku od nieruchomości.

Wykres nr 5

Wykonanie dochodów podatkowych w latach 2012 - 2015 (w tys. zł)



**Struktura dochodów podatkowych miasta
na dzień 31.12.2015r.**



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **176.184.028 zł**, tj. 100,9% planu i 107,9% wykonania 2014r.

Udział miasta w PIT w 2015r. wynosił łącznie 47,92% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 37,67%, 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 0,14 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 2015r. wyniosło 3.899,78 zł przy 3.783,46 zł w roku 2014, co oznacza wzrost o 3,1%.
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 1,3 punktu procentowego w stosunku do roku 2014 (z 5,2% na 3,9%)

2) Wpływy uzyskane z CIT - **10.449.257 zł**, tj. 107,3% planu
i 104,7% wykonania 2014r.

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów odzwierciedla sytuację ekonomiczną regionu. Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do założonego planu jak i do wykonania lat ubiegłych (wzrost o 4,7% w stosunku do 2014r. i aż o 66,7% w stosunku do 2013r.) świadczy o polepszającej się sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie miasta Tychy.

3) Podatek od nieruchomości - **99.421.854 zł**, tj. 101,9% planu
i 102,7% wykonania 2014r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich modernizację i rozbudowę,
- 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 2015 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu łącznie 0,7 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 31.12.2015r. wynosiły łącznie **2.885.290 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 1.461.586 zł (wzrost o 176 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.423.704 zł (wzrost o 231 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 601 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 70 tys. zł.), natomiast pozostała kwota 2.284 tys. zł to zaległości objęte tytułami wykonawczymi lub postępowaniem upominawczym (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 337 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 2015r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 140.378 zł.

W 2015r. nie nastąpiła istotna zmiana ilości podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w stosunku do lat ubiegłych. Zauważalny (pozorny) wzrost lub spadek ilości stanowi jedynie zmianę przedmiotu opodatkowania. Jednocześnie zmiana podstawy opodatkowania w znaczącej części stanowi

konsekwencję zakończonych inwestycji tj. budowy, rozbudowy, modernizacji, zmiany sposobu użytkowania bądź aktualizacji użytków gruntowych.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **20.577.445 zł**, tj. 75,8% planu
i 100,6% wykonania 2014r.

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

Na wpływy z tego tytułu złożyły się wpłaty od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – stanowiły 81,7% ogółu wpływów,
- osób fizycznych – stanowiły 18,3% ogółu wpływów.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. wyniosły 652.428 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 46.697 zł.

5) Podatek od środków transportowych - **8.853.229 zł**, tj. 102,0% planu
i 111,5% wykonania 2014r.

Stawki podatku określone na 2015r. pozostawione zostały na poziomie z 2014r.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do roku ubiegłego jest efektem zwiększenia w trakcie roku liczby opodatkowanych pojazdów o 847 czyli o 14,5%. Na dzień 31.12.2015r. opodatkowaniu podlegało łącznie 6.706 pojazdów, z czego 5.219 stanowiły pojazdy będące przedmiotem leasingu.

Na wzrost liczby pojazdów wpływ miało zarówno ożywienie na rynku usług transportowych (spowodowane sukcesywnym obniżaniem ceny ropy na rynkach światowych, co z kolei przełożyło się na obniżki cen paliw) oraz umiejscowienie na terenie gminy swoich siedzib przez kolejne spółki leasingowe.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **7.812.433 zł**, tj. 100,8% planu
i 97,8% wykonania 2014r.

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 czy zawieranych umów pożyczek. Niższe wykonanie w stosunku do 2014r. o 172 tys. zł świadczy o spadku liczby dokonywanych transakcji i/lub wartości przedmiotów, których transakcje dotyczyły.

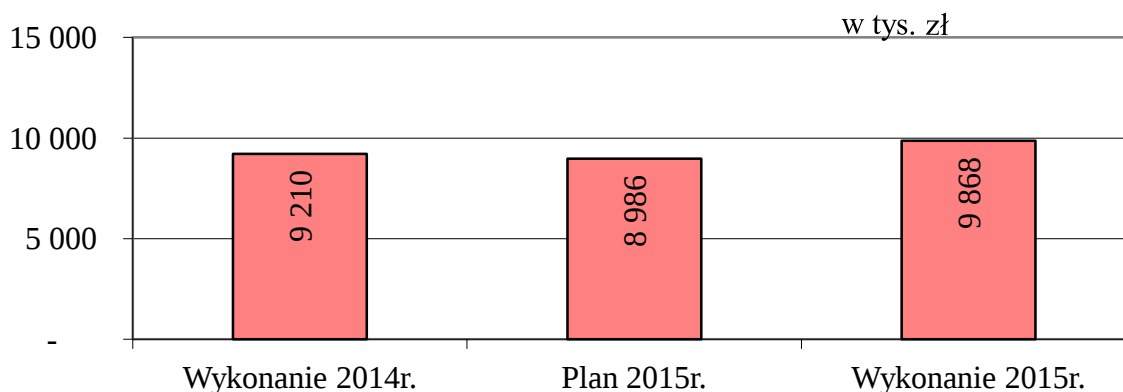
Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **21.196.542 zł**, co stanowi 99,2% planu i 100,1% wykonania 2014r.

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

- opłaty za wieczyste użytkowanie
i użytkowanie gruntów – 4.153.915 zł, tj. 102,6% planu i 108,6% wykonania 2014r.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.152.930 zł, tj. 100,1% planu i 92,3% wykonania 2014r.
- opłaty komunikacyjne – 3.094.114 zł, tj. 104,9% planu i 104,0% wykonania 2014r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu – 2.389.309 zł, tj. 98,3% planu i 95,8% wykonania 2014r.
- opłata skarbową – 1.247.340 zł, tj. 73,4% planu i 71,9% wykonania 2014r.
- podatek od spadków i darowizn – 1.049.500 zł, tj. 116,6% planu i 88,6% wykonania 2014r.
- opłaty za służebność przesyłu
i służebność drogi – 733.757 zł, tj. 122,3% planu i 1.077,2% wykonania 2014r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **9.867.710 zł**, stanowiącą 109,8% planu rocznego i 107,1% wykonania roku 2014.

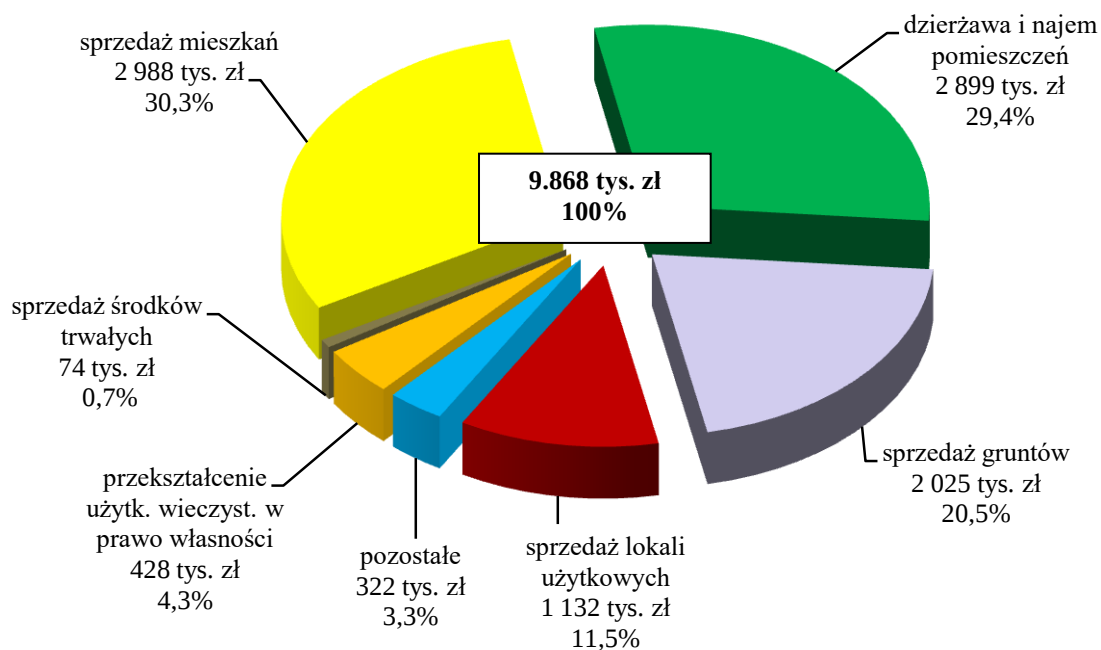
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 3.220.264 zł, tj. 118,9% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 6.647.446 zł, tj. 105,9% 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 2015r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	2014r.	2015r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	3 059 254	2 708 644	3 220 264	118,9	105,3
w tym:					
dzierżawa i najem	2 947 996	2 618 644	2 898 501	110,7	98,3
pozostałe (odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość)	111 258	90 000	321 763	357,5	289,2
dochody majątkowe	6 150 363	6 277 303	6 647 446	105,9	108,1
w tym:					
sprzedaż składników majątkowych	5 649 028	5 987 803	6 219 201	103,9	110,1
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	501 335	289 500	428 246	147,9	85,4
Razem	9 209 617	8 985 947	9 867 710	109,8	107,1

Uzyskane wpływy ogółem są wyższe od założonego planu o 881.763 zł. (w porównaniu do roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 658.093 zł.) Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dochodami majątkowymi. Głównym źródłem dochodów majątkowych są wpływy ze sprzedaży mienia. W 2015r. zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **6.219.201 zł**, tj. o 231.398 zł wyższą od założonego planu i o 570.173 zł wyższą od wpływów roku poprzedniego. Na uzyskaną kwotę złożyła się sprzedaż:

- **mieszkań** – **2.988.393 zł**, tj. o 450.893 zł więcej niż planowano i o 476.150 zł mniej niż w 2014r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 76 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęło 2.961.883 zł. Pozostała kwota 26.510 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów** – **2.025.480 zł**, tj. o 578.296 zł mniej niż planowano i o 962.452 zł więcej niż w 2014r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 41 działek (w tym 4 działki przy ul. Sikorskiego pod Aquapark i 22 działki pod pompownię – transakcja łączona z zakupem sieci kanalizacji deszczowej) oraz raty za

działki sprzedane w latach poprzednich. Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu związane jest z faktem, iż większość zorganizowanych przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

- **lokali użytkowych** – **1.131.549 zł**, tj. o 354.822 zł więcej niż planowano i o 127.491 zł więcej niż w 2014r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 3 lokali na rzecz najemcy za gotówkę, 5 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 kolejna rata w wysokości 391 tys. zł (ostatnia rata przypada na 2023r.).

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

- **środków trwałych** – **73.779 zł**, tj. o 3.979 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 2015r. uzyskano z tego tytułu **428.246 zł**, tj. o 138.746 zł więcej niż planowano i o 73.089 zł mniej niż w roku poprzednim.

W 2015r. wydano 8 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tj. o 13 mniej niż w 2014r.

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

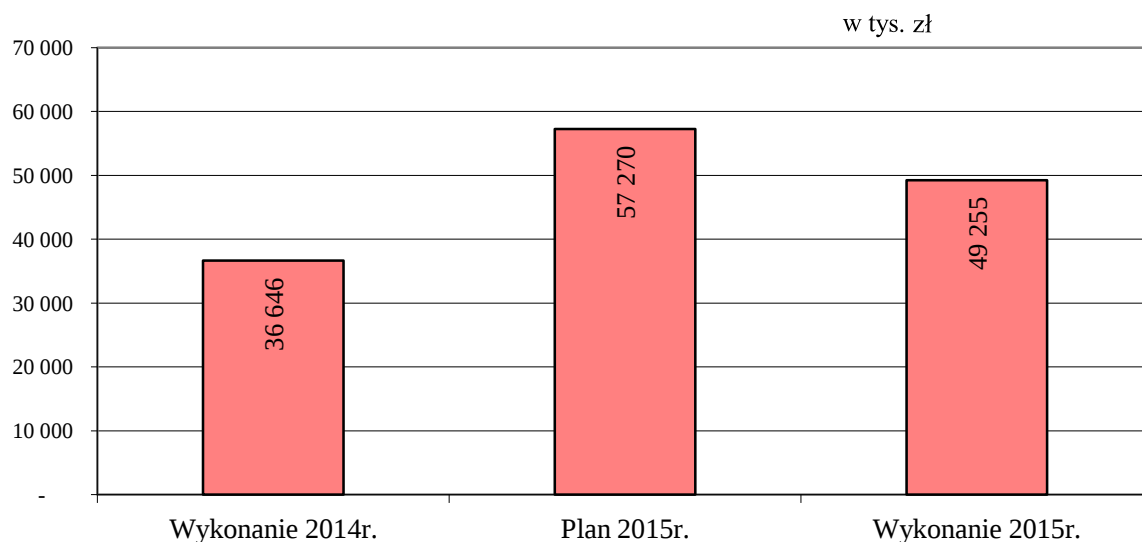
- | | | |
|---|---|---------------|
| ➤ opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości | - | 2.898.501 zł, |
| ➤ zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość | - | 179.309 zł, |
| ➤ odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat | - | 142.454 zł, |

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych miasta

W przedstawionej poniżej analizie ujęto wszystkie dochody jednostek budżetowych (bez Urzędu Miasta Tychy) łącznie z dochodami podatkowymi i dochodami z mienia.

Wykres nr 9



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe zamknęły się kwotą **49.254.667 zł** co stanowi 7,8% dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- | | |
|--|---|
| – MZK | – 45,7% dochodów jednostek budżetowych, |
| – TZUK | – 22,6% dochodów jednostek budżetowych, |
| – MZO i placówki oświatowo – wychowawcze | – 16,1% dochodów jednostek budżetowych, |
| – MZUiM | – 7,2% dochodów jednostek budżetowych, |
| – MOSiR | – 5,1% 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 2014r.	Plan 2015r.	Wykonanie 12 m-cy 2015r.	%	
					wykonania (5 : 4)	wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	7 687	8 365	7 927	94,8	103,1
2	MZK	21 793	23 933	22 498	94,0	103,2
3	MOPS	788	800	781	97,6	99,1
4	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	5	3	1	22,2	14,3
5	DDPS "Wrzos"	326	342	326	95,3	100,0
6	Żłobek Miejski	506	511	486	95,2	96,1
7	MOSiR	2 248	2 076	2 522	121,5	112,2
8	MZUiM	2 379	3 640	3 565	97,9	149,9
9	TZUK	803	17 579	11 132	63,3	1387,0
10	PUP	99	18	14	81,1	14,4
11	Straż Pożarna	11	2	0	5,9	1,2
12	PZON	1	1	1	321,0	295,5
	Razem	36 646	57 270	49 255	86,0	134,4

Spośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe **dochody majątkowe** stanowią zaledwie **624 zł**. Pochodzą one ze sprzedaży zużytego mienia MOSiR oraz składników majątkowych MOPS.

Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to **dochody bieżące**. Ich głównymi źródłami w 2015r. były wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 20.817.869 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(od 1 lipca 2015r. dochód TZUK) – 10.302.247 zł,
- opłat za zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków
w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach – 4.790.825 zł,
- rozliczenia podatku VAT za rok 2014 w związku z budową parkingów
wielopoziomowych – 1.718.332 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów sportowych, pomieszczeń
placówek oświatowych oraz obiektów i placów przy cmentarzach – 1.880.497 zł,
- sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 1.443.574 zł,

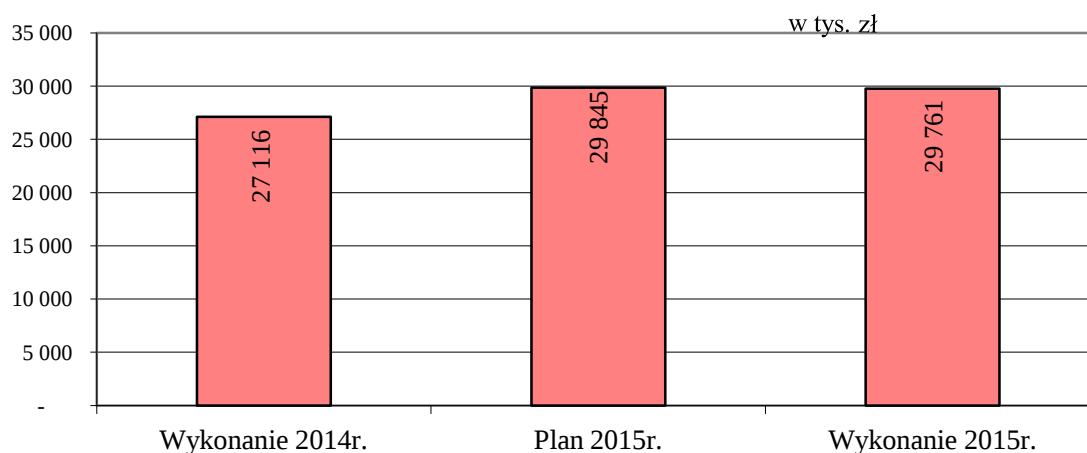
• opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz za bilety parkingowe	–	1.324.829 zł,
• opłat za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin	–	952.164 zł,
• opłat za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu	–	543.543 zł,
• odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	–	485.822 zł,
• opłat za pobyt i wyżywienie w dziennym domu pomocy społecznej	–	325.899 zł,
• zwrotu części dotacji udzielonych przez gminy na dzieci z ich terenu uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	–	314.111 zł,
• opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień	–	258.220 zł.

Założony plan roczny wykonany został w 86,0%.

W stosunku do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 34,4% tj. o 12.609 tys. zł. Jest to wynik przede wszystkim przejęcia z dniem 1 lipca 2015r. przez Tyski Zakład Usług Komunalnych poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów uzyskanych przez MZUiM z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014 w związku z budową parkingów wielopoziomowych.

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 **4,7%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **29.761.124 zł.**

W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących, przy czym kwota 7.568 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2014.

Dotacje te dotyczyły współfinansowania przez inne jst zadań własnych takich jak:

• publiczny transport zbiorowy	–	28.496.401 zł,
• działalność Powiatowego Urzędu Pracy	–	800.000 zł,
• funkcjonowanie rodzin zastępczych	–	335.418 zł,

- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 113.069 zł.

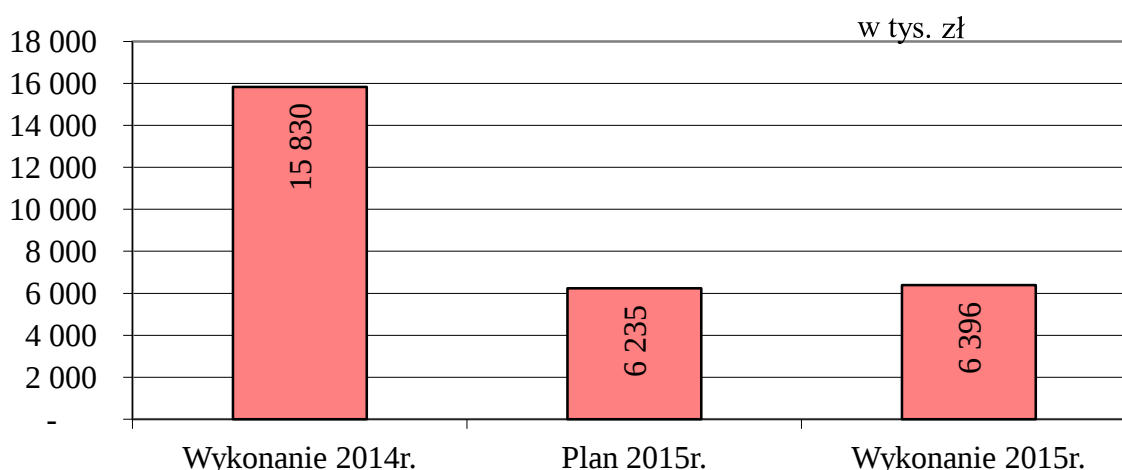
W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 2.644.890 zł, tj. o 9,8%. Powyższy wzrost spowodowany jest przede wszystkim dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej. W roku bieżącym na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymało od tych gmin **12.897.105 zł**, tj. o 4.704.829 zł więcej niż w roku poprzednim. Wzrost ten wynikał z rozszerzenia porozumienia o 6 nowych gmin.

Na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **15.599.296 zł**, tj. o 1.434.980 zł niższą niż w 2014r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **9.627.697 zł**, a pozostałe gminy łącznie **5.971.599 zł**.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 13 na str. 347-355.

Pozostałe dochody

Wykres nr 11



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **6.395.971 zł**, co stanowi **1,0%** dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 9.434.412 zł, tj. o 59,6%. Spadek dochodów związany jest przede wszystkim z niższymi wpływami z tytułu:

- odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową dróg – wpływy niższe o 6.991.587 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”. Wpływy z tego tytułu w 2015r. zamknęły się kwotą **297.929 zł** i w całości dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów”,

- rozliczenia przez Urząd Miasta podatku VAT za lata poprzednie – wpływy niższe o 1.033.986 zł.
W 2015r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu,
- udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa – wpływy niższe o 696.073 zł,
W 2015r. uzyskano z tego tytułu **2.047.044 zł**,
- odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych – wpływy niższe o 600.018 zł,
W 2015r. uzyskano w tego tytułu **933.116 zł**. Niższe wypływy są efektem m.in. sukcesywnego obniżania oprocentowania lokat bankowych.
- dywidend – wpływy niższe o 313.462 zł.
W 2015r. uzyskano z tego tytułu **433.516 zł**.

Jednocześnie w stosunku do roku ubiegłego wystąpił wzrost dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta w roku 2014 i latach ubiegłych. W 2015r. zamknęły się one łączną kwotą **565.085 zł**, tj. o 449.650 zł wyższą niż rok wcześniej. Jest to efekt przede wszystkim:

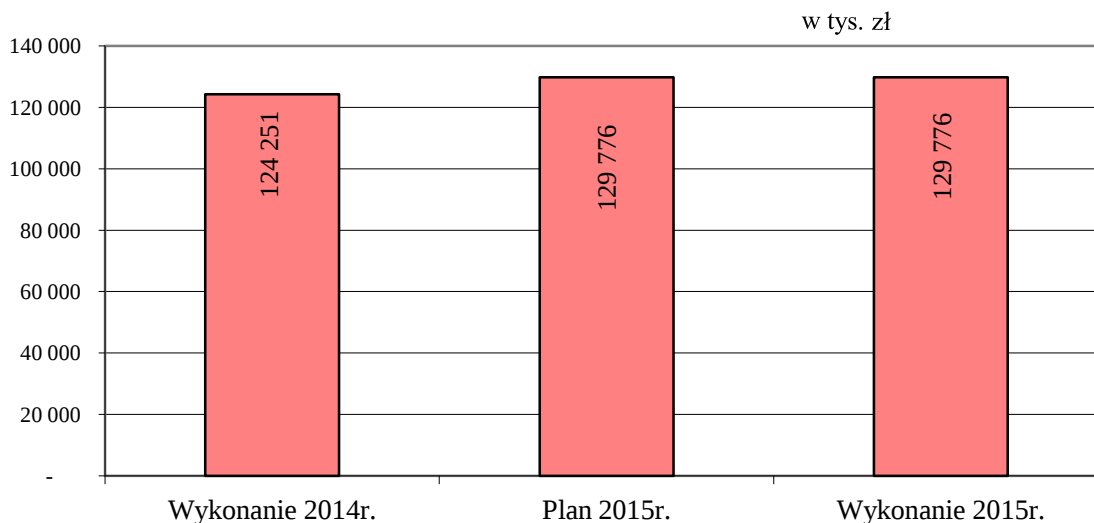
- zwrotu z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe – wpływy wyższe w stosunku do roku 2014 o 195.606 zł,
- zwrotu przez województwo śląskie dotacji na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich – wpływy wyższe w stosunku do roku 2014 o 166.252 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się głównie:

- opłaty za udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego – 588.842 zł,
- opłaty cmentarne – 531.808 zł,
- dochody otrzymane w 2015r. z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy – 314.111 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 276.269 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 12



Otrzymana subwencja w wysokości **129.775.895 zł** stanowi **20,7%** dochodów ogółem miasta.

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji oraz z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na remont ul. Oświęcimskiej i ul. Beskidzkiej.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa – 120.633.590 zł, tj. 93,0% ogółu subwencji,
- część równoważąca i wyrównawcza – 5.094.688 zł, tj. 3,9% ogółu subwencji,
- część rekompensująca – 2.683.215 zł, tj. 2,1% ogółu subwencji,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont ul. Oświęcimskiej i ul. Beskidzkiej – 1.364.402 zł, tj. 1,0% ogółu subwencji.

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania własne gminy) – **55.897.594 zł**, tj. 46,3% otrzymanej kwoty,
- finansowanie zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zadania własne powiatu) – **36.176.420 zł**, tj. 30,0% otrzymanej kwoty,
- finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – **28.216.025 zł**, tj. 23,4% otrzymanej kwoty,

z tego:

- zadania własne gminy – 15.957.364 zł,
- zadania własne powiatu – 12.258.661 zł.

W 2015r. po raz pierwszy wyodrębniono w ramach subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotyczy ona dzieci i młodzieży

objętych kształceniem specjalnym (niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym) oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – **145.000 zł,**
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **130.536 zł,**
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – **68.015 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 2014r. i 10 października 2014r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa zwiększyła się o **4.092.698 zł**, tj. o 3,5%, z tego:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| – na realizację zadań gminy | – | wzrost o 6.068.591 zł, tj. o 9,2%, |
| – na realizację zadań powiatu | – | spadek o 1.975.893 zł, tj. o 3,9%. |

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

- zwiększenia ilości dzieci w związku z wprowadzeniem obowiązku nauki dla dzieci 6 – letnich,
- wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 15,37 zł (w 2015r. standard A wynosił 5.258,68 zł, natomiast w 2014r. 5.243,31 zł),
- wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 60 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 13), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.494.253 zł,
 - w przedszkolach o 31 (w tym uczniów z największym stopniem niepełnosprawności o 7), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 859.230 zł,

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

Otrzymana w 2015r. **część równoważąca subwencji** w stosunku do roku ubiegłego jest **wyższa o 1,5%, tj. o 77.232 zł.** Z tego:

- * subwencja dla gminy – zwiększyła się o 289.654 zł, tj. o 25,8%,
- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 212.422 zł, tj. o 5,5%.

Część równoważąca subwencji dla gminy zależy od wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie – w 2013r. ich kwota była o 10,9% wyższa niż rok wcześniej, co spowodowało zwiększenie rocznej kwoty subwencji o kwotę 290 tys. zł.

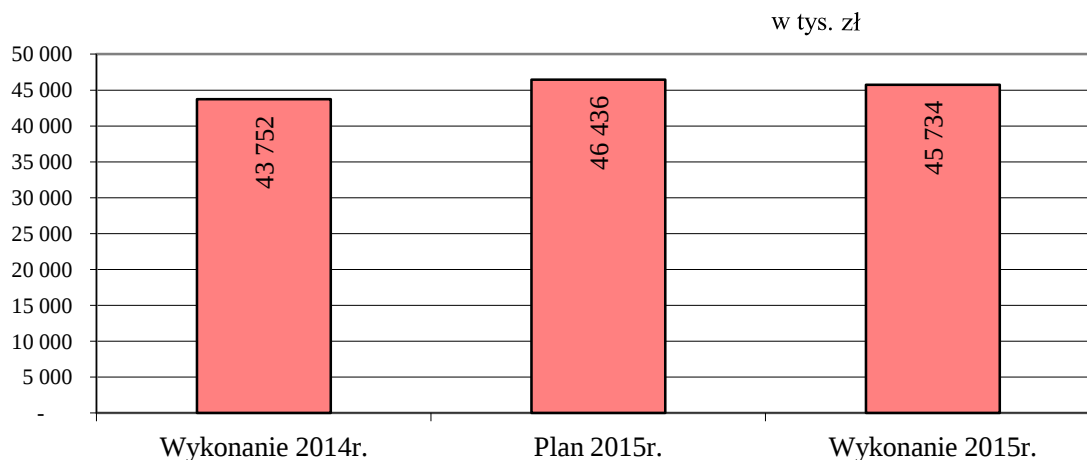
Część równoważąca subwencji dla powiatu w przypadku Tychów uzależniona jest przede wszystkim od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się na terenie powiatu. Spadek subwencji dla powiatu w stosunku do 2014r. wyniósł 212.422 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty do budżetu państwa o 198.721 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 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 2015r. zamknęły się kwotą **45.734.181 zł**, stanowiącą **7,3%** dochodów miasta ogółem. Z tego 33.988.538 zł, tj. 74,3% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 11.745.643 zł, tj. 25,7% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 98,5%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – wykonanie niższe od planu o 1,0%, tj. o 184.244 zł,
- wspieranie dostępu do podręczników – wykonanie niższe od planu o 15,0%, tj. o 147.115 zł,
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów – wykonanie niższe od planu o 27,8%, tj. o 115.492 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – wykonanie niższe od planu o 6,3%, tj. o 90.630 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – wykonanie niższe od planu o 2,5%, tj. o 79.037 zł.

Niewykonanie planu jest efektem mniejszej niż zakładano liczby osób, którym wypłacono świadczenia i stypendia.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o **1.981.758 zł**, tj. o 4,5%. **Wzrost wykonania jest efektem** przede wszystkim:

- zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych - od 1 listopada 2014r. zmieniło się kryterium dochodowe, na podstawie którego wypłacany jest zasiłek rodzinny. Po zmianie dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674zł (wzrost o 100zł) natomiast w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym dochód nie może przekroczyć 764zł na osobę (wzrost o 100zł) – łączny wzrost dotacji o 1.404.135 zł,
- zwiększenia kwot dotacji na działania z zakresu obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych – łączny wzrost dotacji o 639.650 zł,

- otrzymania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – łączny wzrost dotacji o 529.579 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 08.02.2015r., wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015r., wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015r. oraz referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06.09.2015r. – łączny wzrost dotacji o 253.984 zł,
- zmiany kwoty dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie, poniżej której przysługuje pomoc w zakresie dożywiania. Po zmianie stawki wynoszą 951zł dla osoby samotnej (wzrost o 138zł) i 771zł na osobę w rodzinie (wzrost o 87zł) – łączny wzrost dotacji o 241.032 zł,

Jednocześnie zmniejszyły się dotacje na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – spadek o 890.366 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – spadek o 553.026 zł,

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – **45.634.181 zł, tj. 99,8% ogółu dotacji**
w tym na:

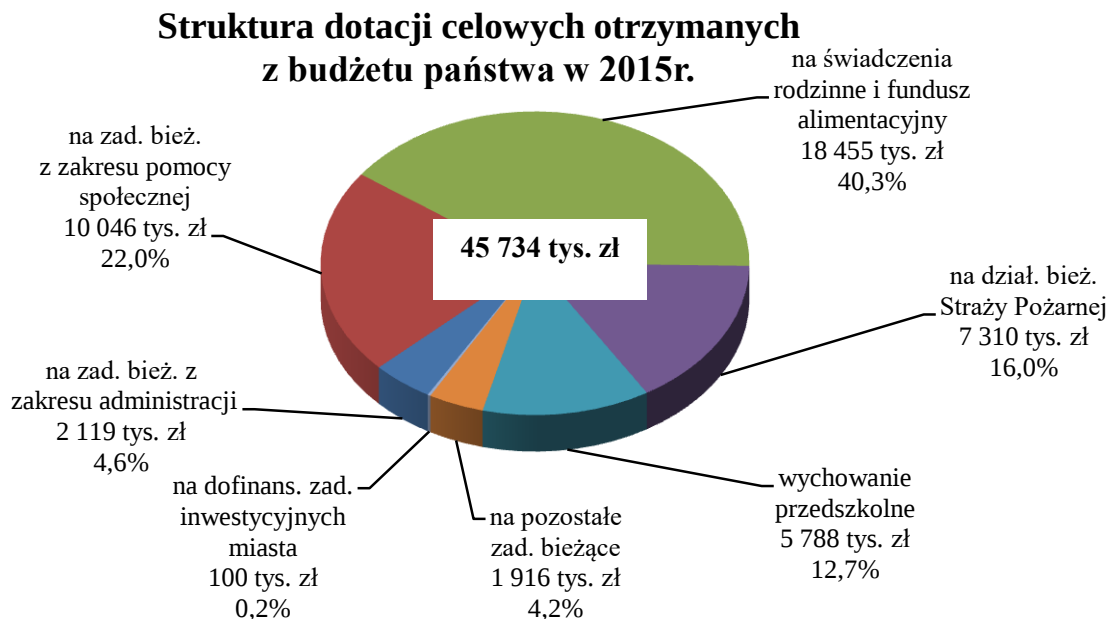
- * **dofinansowanie zadań własnych** – **12.251.274 zł,**
Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów,
- * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **33.481.907 zł,**
Dotacje przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność bieżącą Straży Pożarnej, Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej, na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na zadania bieżące z zakresu administracji,
- * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **1.000 zł,**
Dotacja przeznaczona została na opiekę nad grobami wojennymi.

2. zadań inwestycyjnych – **100.000 zł,**

Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyła zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych, w związku z wystąpieniem m.in. zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i usuwaniem ich skutków.

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

Wykres nr 14

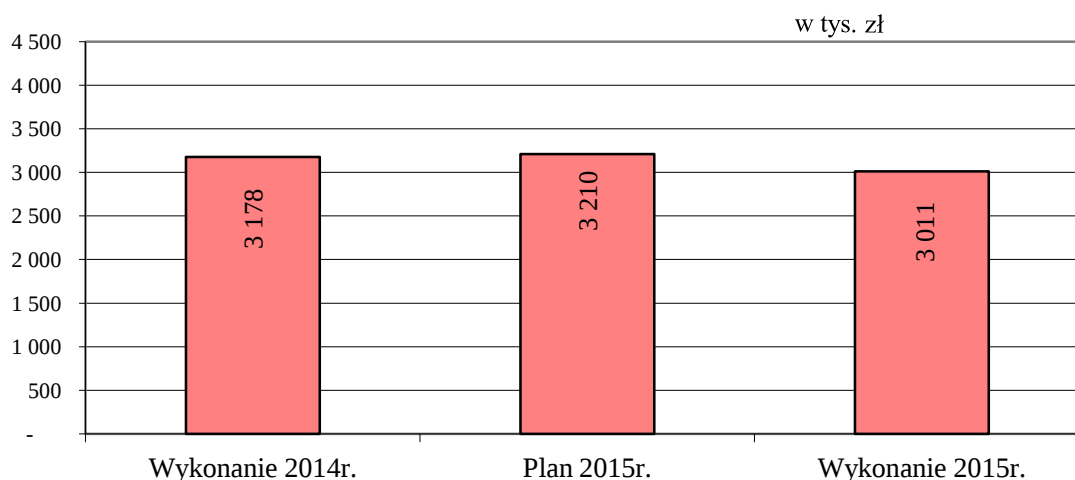


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej – kwota 28.500.574,- zł**, w tym przede wszystkim na:

- 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) - 18.454.529 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych - 3.070.822 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 - 2.659.747 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.344.789 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.229.176 zł,
- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (wraz z remontami) - 973.144 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 **3.010.830 zł.**, co stanowi **0,5%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w 2015r. miasto pozyskało **1.909.587 zł.** Złożyły się na nie:

- * dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA – 1.594.800 zł,
- * dotacja NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” realizowanego w ramach programu LEMUR (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) – 230.841 zł,
- * dotacja z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. Św. Anny 1” (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) – 83.946 zł.

Na **realizację zadań bieżących** miasto pozyskało **1.101.243 zł.** Złożyły się na nie m.in. :

- * środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych i nagród dla pracowników PUP w Tychach (551.800 zł) i na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych (51.054 zł) – 602.854 zł,
- * dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 301.464 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) – 53.000 zł,
- * dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 46.810 zł,
- * środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) – 42.450 zł,
- * dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania i demontażu porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 40.000 zł.

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

Zestawienie nr 4

Źródła dochodów	2015r.			% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	254 225	83 946	2,8	33,0
PFRON	359 900	346 717	11,5	96,3
Fund. Pracy	611 800	602 854	20,0	98,5
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	1,8	100,0
WFOŚiGW	52 000	46 810	1,5	90,0
NFOŚiGW	1 865 641	1 865 641	62,0	100,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	13 298	11 862	0,4	89,2
<u>Razem</u>	3 209 864	3 010 830	100,0	93,8
w tym:				
na zadania bieżące	1 129 998	1 101 243	36,6	97,5
na zadania majątkowe	2 079 866	1 909 587	63,4	91,8

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 2015r. uzyskano z tego tytułu kwotę **8.212.545 zł**, z czego w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **2.018.710 zł**. Składają się na nią m.in.:

- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 1.823.197 zł,
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 192.968 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są niższe o 23,8%, co wynika przede wszystkim z niższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W 2015r. do budżetu państwa odprowadzono **254.634 zł**, tj. o 2.268.479 zł mniej niż w roku poprzednim.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 81-90.

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 31.12.2015r. zamknął się kwotą **44.942.205,- zł**, w tym:

- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (II transza) - 6.785.148,- zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” w ramach programu LEMUR - 5.427.920,- zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA - 3.227.182,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (III transza) - 3.435.223,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (zaciągnięta w 2015r.) - 2.000.000,- zł,
- obligacje - 9.000.000,- zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 15.066.732,- zł.

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **72.900.718,67 zł**, na co złożyły się omówione powyżej:

- | | |
|---|------------------------------|
| - pożyczki z NFOŚiGW | - w kwocie 8.655.102,00 zł, |
| - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica | - w kwocie 5.435.222,29 zł, |
| - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy | - w kwocie 6.785.147,10 zł, |
| - obligacje | - w kwocie 9.000.000,00 zł, |
| - „wolne środki”
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Nds) | - w kwocie 43.025.247,28 zł. |

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 31.12.2015r. zamknął się kwotą **20.919.572,- zł** i został wykonany w 100%.
Zabezpieczone środki dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań pn.:

- | | |
|--|--------------------|
| a) „Gospodarka ściekowa” | – 17.608.940,- zł, |
| w tym z tytułu: | |
| - pożyczki z NFOŚiGW | – 9.608.940,- zł, |
| - kredytu z ING Banku Śląskiego | – 6.000.000,- zł, |
| - pożyczki z WFOŚiGW | – 2.000.000,- zł, |
| b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół
Municipalnych” | – 1.510.000,- zł, |
| w tym z tytułu: | |
| - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy | – 1.000.000,- zł, |
| - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica | – 510.000,- zł, |
| c) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy”
(pożyczka z WFOŚiGW) | – 1.300.632,- zł, |
| d) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda”
(pożyczka w ramach inicjatywy Jessica) | – 500.000,- zł. |

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2015 roku wyniosło **199.056.591,-zł** i było wyższe od wykazanego na koniec 2014r. o 4.275.002,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• wyemitowane obligację (wykup do 2023r.) -	71.000.000,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021r.) -	66.081.535,-zł,
• kredyt z ING Bank Śląski zaciągnięty na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2017r.) -	12.000.000,-zł,
• pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2016r.) -	2.000.000,-zł,
• pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Przebudowę DK nr 1 ...” (spłata do 2017r.) -	2.376.523,-zł,
• pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” (spłata do 2019r.) -	3.657.692,-zł,
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023r.) -	21.743.352,-zł,
• kredyty ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2019r.) -	8.426.936,-zł,
• pożyczka w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022r.)	5.427.920,-zł,
• pożyczka w ramach programu SOWA zaciągnięta na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” (spłata do 2019r.)	3.227.182,-zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	3.115.451,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - (zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynikające z nieterminowej płatności ze strony zobowiązanych finalnych odbiorców, którymi są najemcy lokali gminnych),	3.110.922,-zł,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (wynikają z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków),	4.424,-zł,
• Urząd Miasta - (wynikają z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione dodatków energetycznych i mieszkaniowych).	105,-zł.

Na dzień 22 marca 2016r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 3.007,- zł, z tego:

• zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	2.996,-zł,
• zobowiązania Urzędu Miasta -	11,-zł.

WYDATKI

Na koniec 2015r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **670.278.976,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 542.955.141,-zł
(tj. 81% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 127.323.835,-zł
(tj. 19% wydatków ogółem)

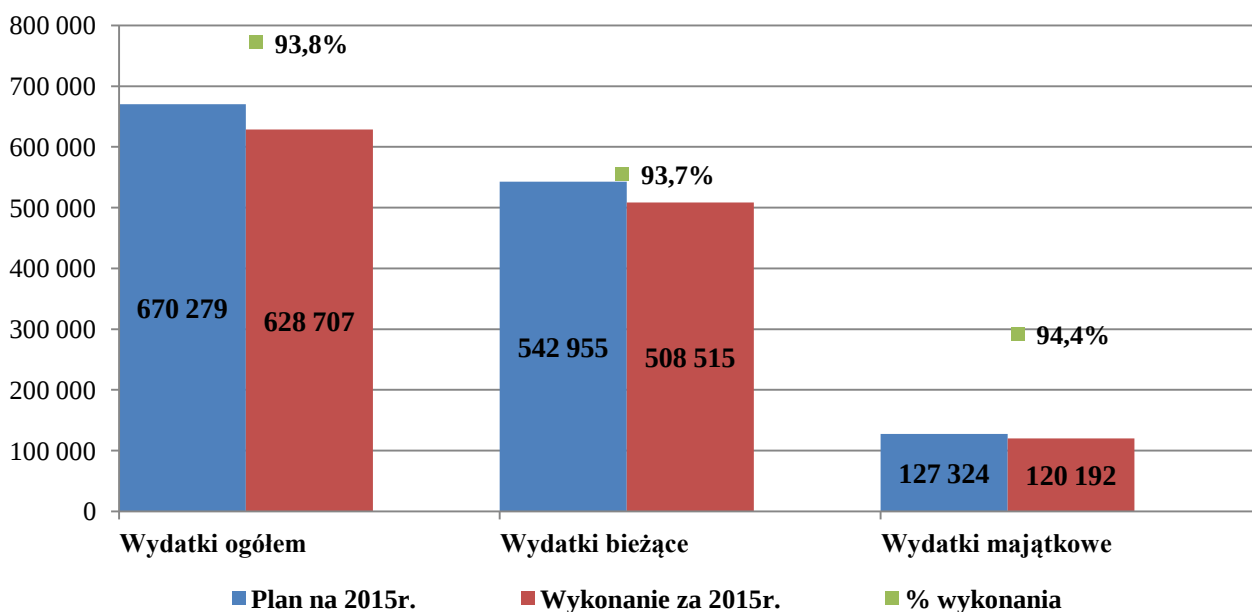
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2015r. wyniosło **628.706.920,-zł**, (wykonano 93,8% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 508.514.641,-zł
(tj. 80,9% wydatków ogółem i 93,7% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 120.192.279,-zł
(tj. 19,1% wydatków ogółem i 94,4% 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 2015r. (w tys. zł)**



W porównaniu do 2014r. wykonane wydatki są niższe o **156,5 mln zł** tj. o 19,9%, z tego:

- wydatki bieżące – spadek o 17,0 mln zł tj. o 3,2%,
- wydatki majątkowe – spadek o 139,5 mln zł tj. o 53,7%.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2014 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 5

Zakres działalności	Wykonanie za 2014r.	2015r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	785 212 380	670 278 976	628 706 920	80,1%
w tym:				
- wydatki bieżące z tego na 1 mieszkańca	525 518 700 4 237	542 955 141 4 403	508 514 641 4 123	96,8% 97,3%
- wydatki majątkowe z tego na 1 mieszkańca	259 693 680 2 094	127 323 835 1 032	120 192 279 975	46,3% 46,6%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	190 434 267	217 346 462	211 679 269	111,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	184 926 232	200 696 896	195 177 592	105,5%
- wydatki majątkowe	5 508 034	16 649 566	16 501 677	299,6%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	124 759 205	88 396 200	87 572 338	70,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	35 931 432	37 617 058	37 264 694	103,7%
- wydatki majątkowe	88 827 773	50 779 142	50 307 643	56,6%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	76 934 075	88 873 582	84 796 052	110,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	74 512 820	82 547 712	78 560 520	105,4%
- wydatki majątkowe	2 421 256	6 325 870	6 235 532	257,5%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	80 908 474	75 915 247	72 365 661	89,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	72 816 827	71 801 217	69 265 505	95,1%
- wydatki majątkowe	8 091 647	4 114 030	3 100 155	38,3%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	203 009 498	66 688 789	59 543 741	29,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	63 192 525	34 951 984	30 721 313	48,6%
- wydatki majątkowe	139 816 972	31 736 805	28 822 428	20,6%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	52 950 218	67 880 763	55 876 454	105,5%
w tym:				
- wydatki bieżące z tego system gospodarki odpadami	38 820 665 19 683 753	51 102 251 27 067 279	41 574 908 19 518 343	107,1% 99,2%
- wydatki majątkowe z tego system gospodarki odpadami	14 129 553 0	16 778 512 77 700	14 301 546 0	101,2% -

Zakres działalności	Wykonanie za 2014r.	2015r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	32 816 928	34 483 607	33 031 931	100,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	32 478 873	34 297 687	32 857 662	101,2%
- wydatki majątkowe	338 055	185 920	174 270	51,6%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	11 091 992	11 808 917	11 707 908	105,6%
w tym:				
- wydatki bieżące	10 580 434	11 074 927	10 975 484	103,7%
- wydatki majątkowe	511 558	733 990	732 424	143,2%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	7 025 600	6 826 879	6 826 879	97,2%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	3 876 546	7 701 165	4 871 178	125,7%
Pozostałe zadania	1 405 577	4 357 365	435 509	31,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	1 356 746	4 337 365	418 904	30,9%
- wydatki majątkowe	48 831	20 000	16 605	34,0%

Spadek wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim - łącznie o 156,5 mln zł - spowodowany był przede wszystkim mniejszymi nakładami inwestycyjnymi na budowę dróg (spadek o 111 mln zł) co wynikało przede wszystkim z zakończenia przebudowy DK-1 i budowy parkingów wielopoziomowych, a w ramach wydatków bieżących mniejszymi nakładami na odszkodowania wypłacane za przejęte nieruchomości pod budowę dróg (spadek o 37,3 mln zł). Ponadto spadki wydatków odnotowano również w takich dziedzinach jak:

- kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia.

W obu przypadkach spowodowane było to głównie niższymi niż w 2014r. nakładami inwestycyjnymi. W przypadku kultury fizycznej na modernizację Stadionu Miejskiego w 2014r. przeznaczono 60,6 mln zł natomiast w 2015r. o 28,2 mln zł mniej tj. 32,4 mln zł.

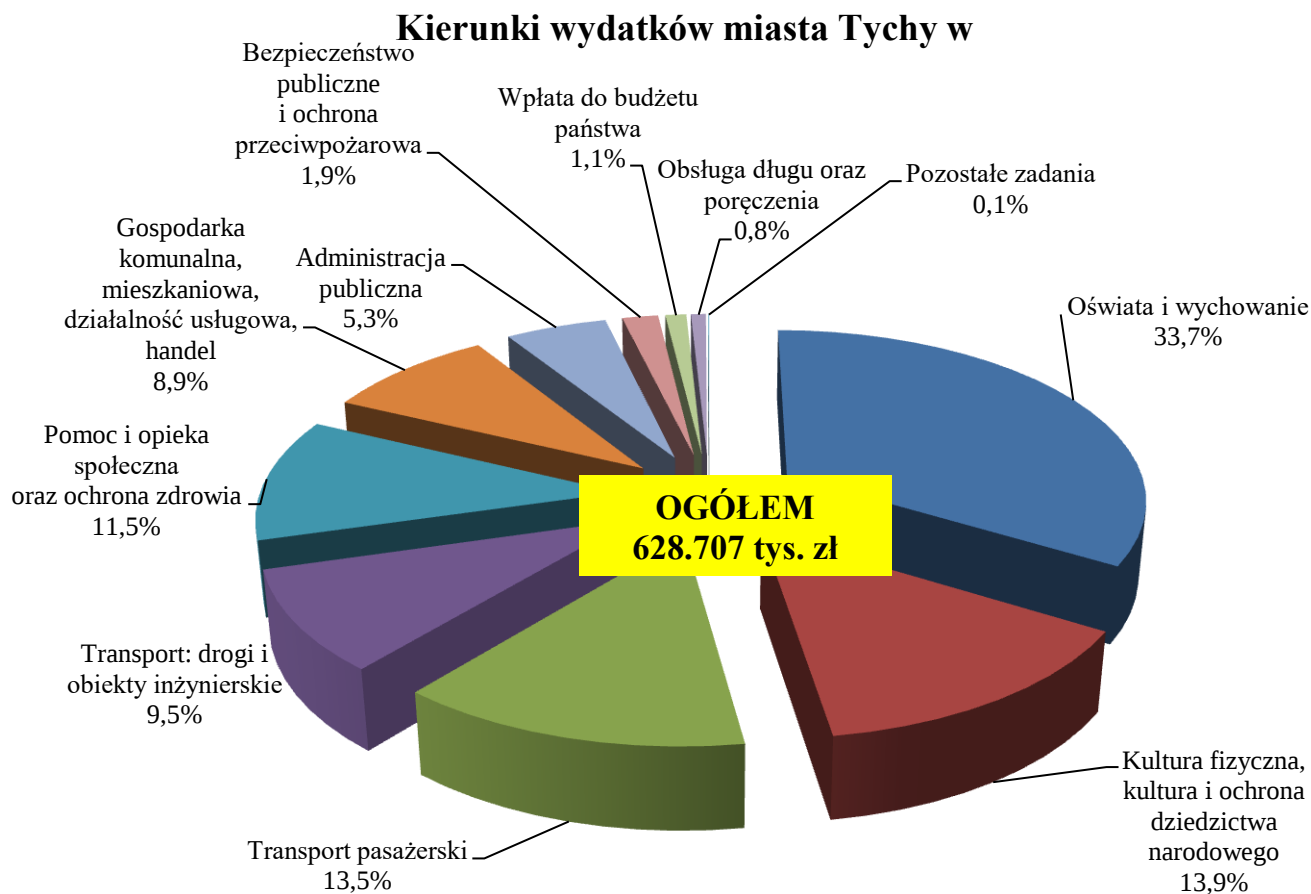
W ramach wydatków na ochronę zdrowia w 2014r. objęto udziały w spółce Megrez Sp. z o.o. za kwotę 6,4 mln zł, w 2015r. wydatkowano na ten cel 2 mln zł.

Największy wzrost wydatków w 2015r. w odniesieniu do poprzedniego roku, zaobserwowano z kolei w oświacie i wychowaniu oraz w transporcie pasażerskim, przede wszystkim na skutek zwiększenia wydatków majątkowych.

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

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 17. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, transportem (łącznie utrzymanie i budowa dróg oraz transport zbiorowy) oraz kulturą i kulturą fizyczną. Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 444 mln zł czyli 70% 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 inne zadania zlecone ustawami,
- programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- zadania własne gminy i powiatu wraz z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jst i 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 m.in.: 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 2015r. na realizację tych zadań wyniosły **37.323.309,-zł** i stanowiły 5,9% wydatków miasta ogółem, z czego wydatki bieżące to 36.843.483,-zł, natomiast wydatki majątkowe to 479.826,-zł. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **33.481.907,-zł** co stanowi 89,7% tych wydatków. Pozostałą kwotę tj. 3.841.402,-zł sfinansowano m.in. z:

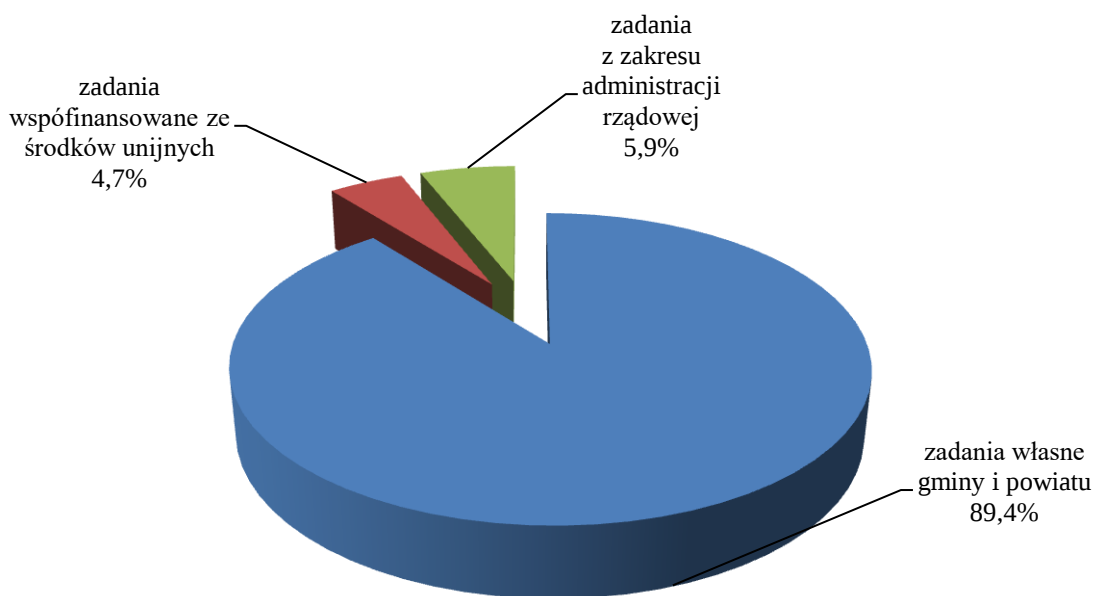
- środków miasta Tychy 3.543.142,-zł,
- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 108.262,-zł, tytułem partycypacji w kosztach działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 53.000,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **29.374.795,-zł** i stanowiły 4,7% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 22.962.301,-zł, natomiast wydatki bieżące 6.412.494,-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 **562.008.816,-zł** i stanowiły 89,4% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 96.750.152,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **465.258.664,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2015 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18



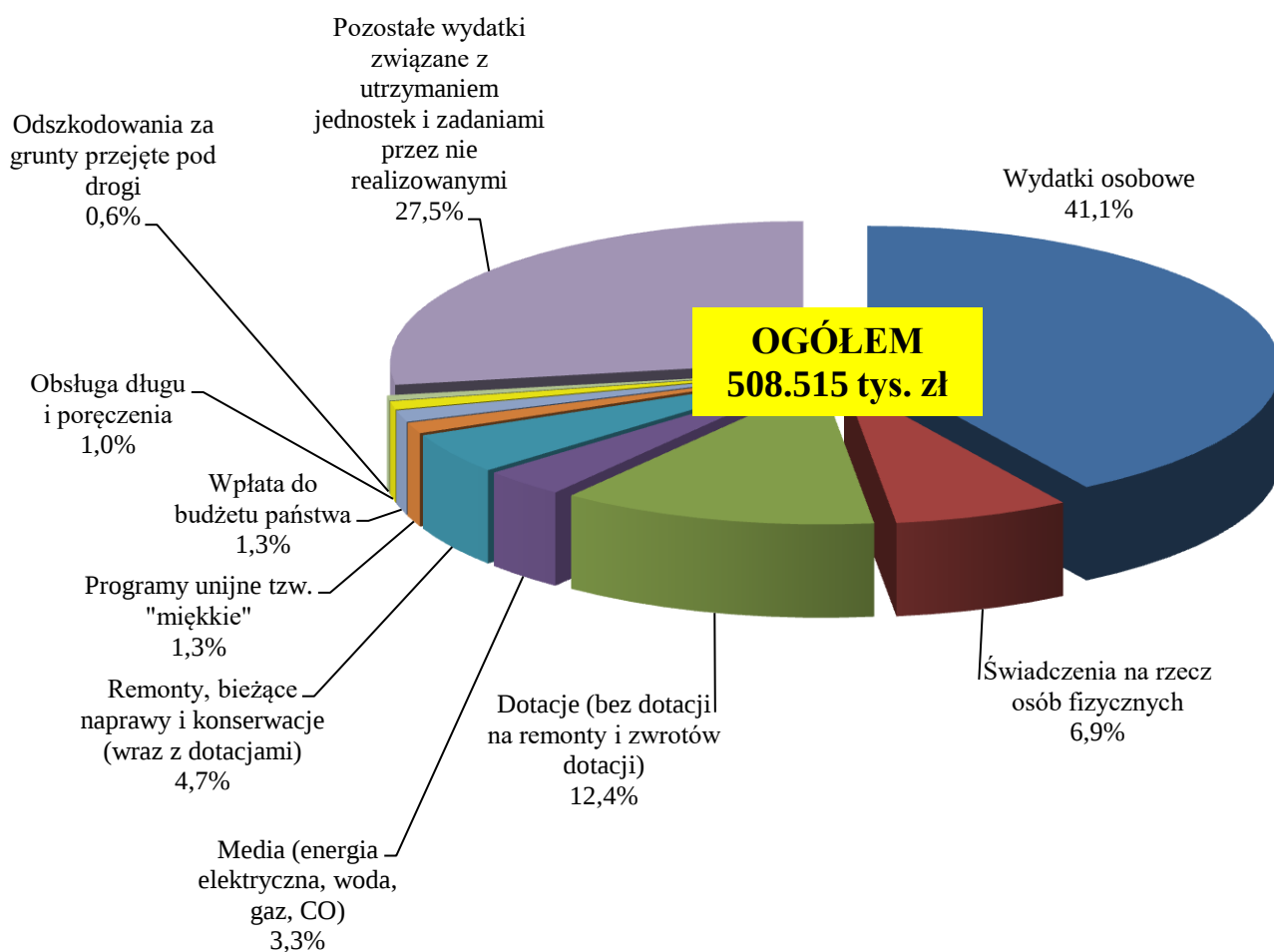
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2015 roku wydatków bieżących wyniosła **508.514.641,-zł**, co stanowi 93,7% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu jest na podobnym poziomie do tych notowanych w pięciu ostatnich latach, w których wynosiła od 93,6% do 95,6%.

Spadek wydatków bieżących w stosunku do 2014r. wyniósł 3,2% tj. 17 mln zł i wynika z wypłaconych niższych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg o 37,3 mln zł (w 2015r. 3,1 mln zł wobec 40,4 mln zł w 2014r.). W większości pozostałych grup wydatków bieżących zanotowano wzrosty, które obrazuje Zestawienie nr 6 natomiast strukturę procentową wydatków bieżących wg ich rodzajów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19

Struktura wydatków bieżących za 2015r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 6

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wzrostu
Wydatki osobowe	203 413 062	211 226 775	209 056 442	102,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	33 926 181	35 749 007	34 928 402	103,0%
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	32 141 193	32 938 447	32 465 473	101,0%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 784 988	2 810 560	2 462 929	138,0%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji) w tym m.in. dla:	56 759 315	65 657 194	62 985 259	111,0%
- Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	11 189 396	9 627 697	9 627 697	86,0%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	781 385	1 199 095	1 138 870	145,8%
- instytucji kultury	11 998 358	12 686 043	12 624 255	105,2%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	18 056 726	22 683 853	20 671 042	114,5%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	12 363 220	14 356 176	13 820 071	111,8%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 378 605	4 587 249	4 587 249	332,7%
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	59 999	62 000	62 000	103,3%
- uczelni wyższych	749 900	250 000	250 000	33,3%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO) w tym parkingi wielopoziomowe	15 081 695 24 168	17 283 927 376 700	16 551 188 305 926	109,7% 1265,8%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	22 752 811	24 230 619	23 742 583	104,4%
Programy unijne tzw. "miękkie"	8 971 745	7 934 744	6 412 494	71,5%
Wpłata do budżetu państwa	7 025 600	6 826 879	6 826 879	97,2%
Obsługa długu i poręczenia	3 876 546	7 701 165	4 871 178	125,7%
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	40 376 259	6 935 166	3 072 063	7,6%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi w tym:	133 335 485	159 409 665	140 068 153	105,0%
- gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	19 116 049	26 298 005	18 775 725	98,2%
- zakup usług przewozowych	59 262 978	68 123 846	64 438 815	108,7%
- utrzymanie zieleni	2 234 088	2 748 870	2 651 008	118,7%
- pozostałe	52 722 370	62 238 944	54 202 605	102,8%
OGÓŁEM	525 518 700	542 955 141	508 514 641	96,8%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (41%) 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 stanowisk pracy. Ich wzrost w stosunku do 2014r. wyniósł 5,6 mln zł tj. 2,8% i wynika głównie z wzrostu liczby zatrudnionych nauczycieli (łącznie o 74 etaty) spowodowanego przede wszystkim objęciem obowiązkiem nauki dzieci 6 letnich. Spowodował on wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

o 2,8 mln zł. Pozostałe wzrosty wynikają głównie z regulacji płac pracowników administracji i obsługi, która wyniosła średnio 2%.

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 6,9%. Wzrost w stosunku do 2014r. wydatków tego typu nastąpił w części dotyczącej stypendiów, diet i nagród i spowodowany był przyznanymi nagrodami dla hokeistów GKS Tychy za zdobycie Mistrzostwa Polski, Pucharu Polski oraz awans do finału Pucharu Kontynentalnego (708 tys. zł).

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji**. Otrzymują je m.in.: samorządowe instytucje kultury, niepubliczne jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe (realizujące głównie zadania z zakresu opieki społecznej) oraz inne jednostki samorządu terytorialnego. Ich łączna wartość w stosunku do 2014r. wzrosła o 11% tj. o 6,2 mln zł. Wzrost dotyczył dotacji dla:

- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w zakresie dotacji na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy – 3,2 mln zł,
- niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2,6 mln zł.

Wydatki bieżące na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2015r. 6,4 mln zł co stanowiło 1,3% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2014r. na projekty „miękkie” wydano 9 mln zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 81 – 90.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 23,7 mln zł, czyli o 1 mln zł (4,4%) więcej niż w 2014r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 75 – 80.

Wartość środków przeznaczonych w 2015r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 4,9 mln zł i dotyczyła:

1. odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

a) Gospodarkę ściekową w Tychach	2.611.111,-zł,
z tego:	
• pożyczka z NFOŚiGW	2.241.816,-zł,
• pożyczka z WFOŚiGW	89.791,-zł,
• kredyt z ING Banku Śląskiego	279.504,-zł,
b) Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn ... - pożyczka z WFOŚiGW	92.988,-zł,
c) Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” – pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	39.690,-zł,
d) Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół	367.236,-zł,

Municypalnych, z tego:

- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 209.142,-zł,
- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy 158.094,-zł,

e) Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach – pożyczka
w ramach programu SOWA 25.729,-zł,

2. odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 1.734.424,-zł.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **6,8 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”.

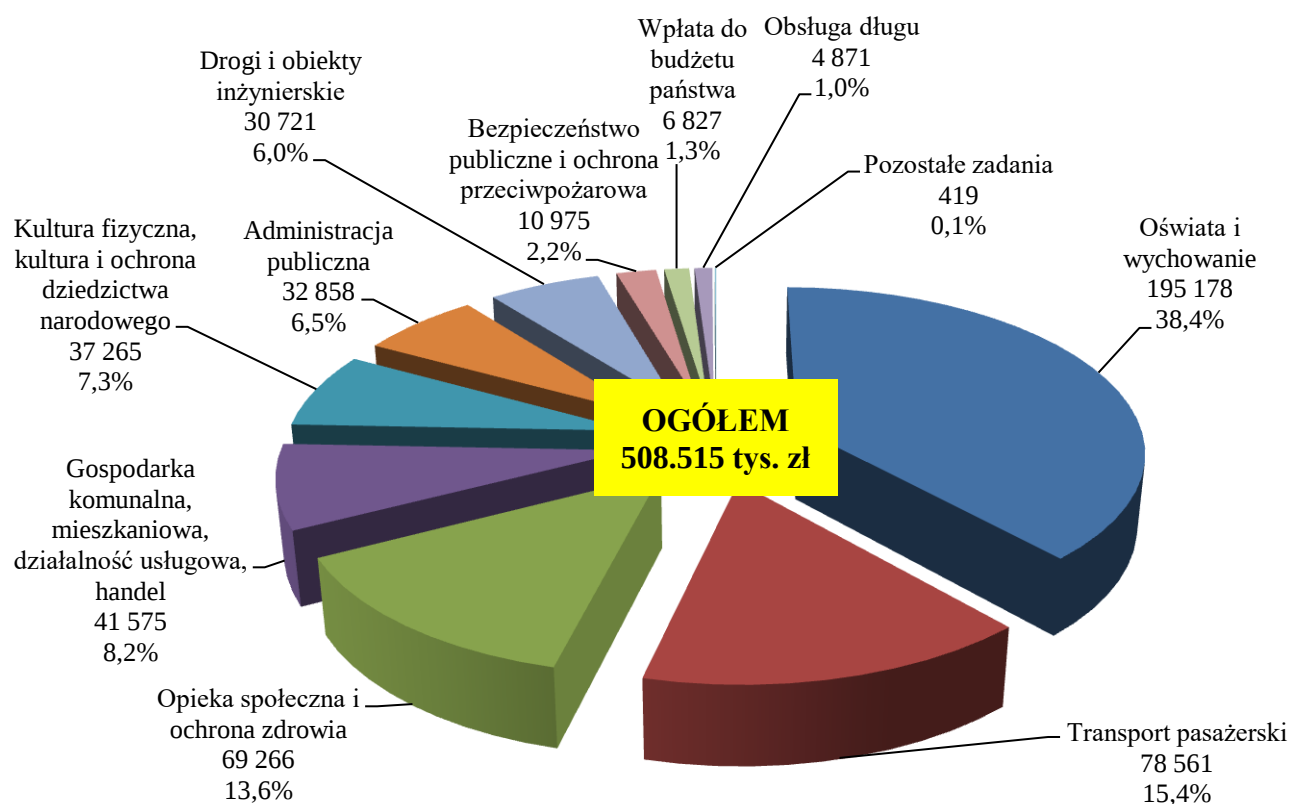
Na pozostałe wydatki bieżące, obejmujące głównie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek budżetowych oraz realizowanymi przez nie zadaniami miasto Tychy wydatkowało 140,1 mln zł. Wydatki te wzrosły w stosunku do 2014r. o 6,7 mln zł co głównie wynika ze wzrostu wydatków na zakup usług przewozowych. W związku z rozszerzeniem komunikacji miejskiej o nowe gminy wydatki na zakup usług przewozowych wzrosły o 5,2 mln zł.

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 2015r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

Przedstawia to poniższy wykres.

Kierunki wydatków bieżących w 2015r. (w tys. zł)

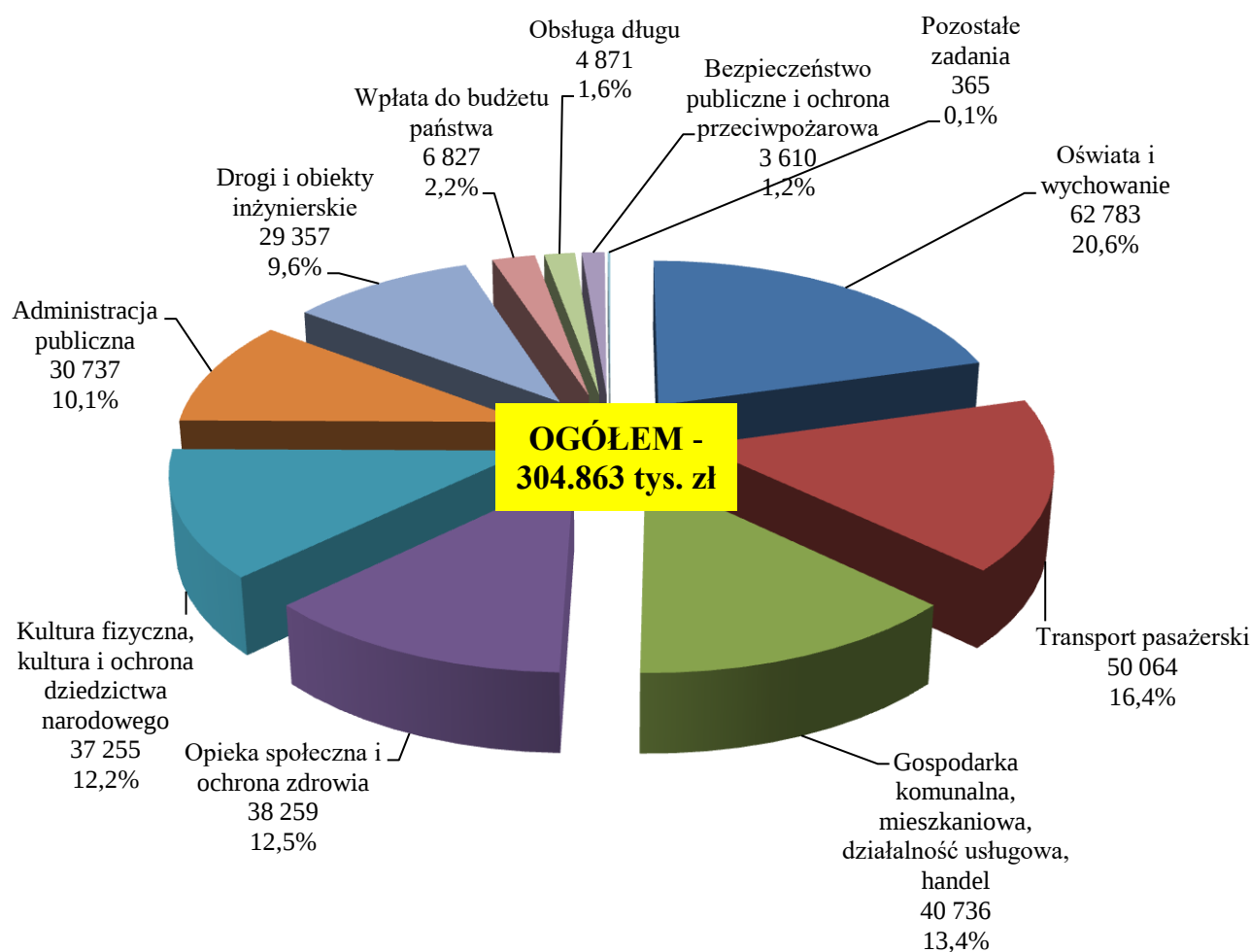


Jeśli z ogółu poniesionych wydatków bieżących odejmiemy wydatki, na pokrycie których miasto Tychy otrzymało środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- środki na realizację projektów unijnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa, innych jst oraz innych źródeł,

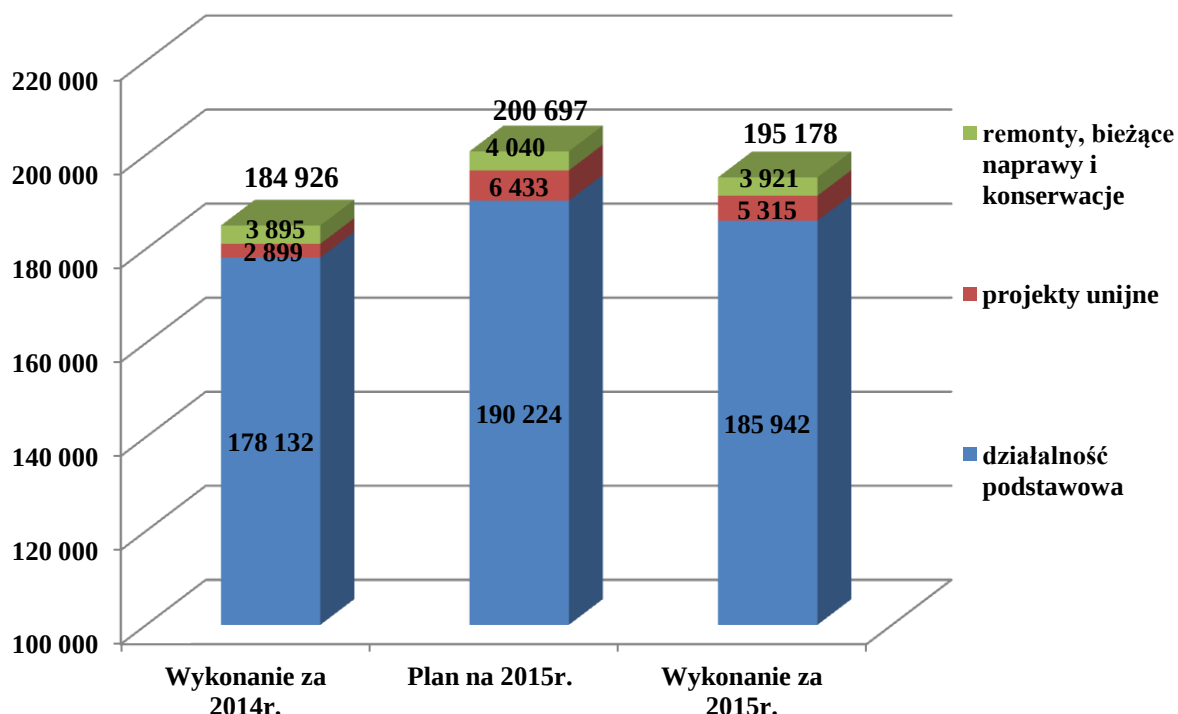
otrzymamy tzw. **wydatki bieżące „netto”**. Wartość ta pokazuje nam wydatki bieżące, na które miasto ma największy wpływ, gdyż pokrywa je w całości ze środków własnych. Wydatki bieżące „netto” wyniosły w 2015r. **304.863 tys. zł**, a kierunki ich wydatkowania obrazuje poniższy wykres.

Kierunki wydatków bieżących "netto" w 2015r. (w tys. zł)



Jak wynika z powyższego wykresu struktura wydatków „netto” nie uległa zasadniczym zmianom w stosunku do wydatków „brutto” (wykres nr 20). Pomimo tego, że takie kierunki wydatków jak oświata i wychowania oraz pomoc społeczna winny być praktycznie w całości lub w niektórych zadaniach częściowo finansowane przez budżet państwa, to zaangażowanie środków własnych miasta jest tak wysokie, iż ciągle są to dziedziny, na które przeznacza się znaczną część środków z dochodów własnych miasta.

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



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **195.177.592,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2014r. o 5,5% czyli 10.252 tys. zł. Wzrost ten częściowo wynika z wyższych nakładów na projekty unijne (wzrost o 2.416 tys. zł). Środki przeznaczone na działalność podstawową wyniosły 185.942.251,-zł i były wyższe niż w 2014r. o 4,4% czyli o 7.810 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- wydatki osobowe w kwocie 141.771.030,-zł, co stanowi 72,6% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 3.441 tys. zł i spowodowany był wzrostem liczby zatrudnionych pedagogów o 74 et. Zwiększenie zatrudnienia nauczycieli wynika z ogólnego wzrostu liczby oddziałów o 18. Największy wzrost liczby oddziałów dotyczył szkół podstawowych, gdzie przybyło ich aż 27, co związane jest z objęciem obowiązkiem nauki dzieci 6 – letnich, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych liczba oddziałów spadła łącznie o 7.
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 20.671.042,-zł, co stanowi 10,6% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 2.614 tys. zł i nastąpił mimo spadku liczby uczniów na których przekazano dotacje (spadek o 356 osób tj. o 10%). Wpływ na to miał znaczny wzrost w 2015r. stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (z 42 zł na 253 zł), co zaowocowało wzrostem wydatków na dotacje

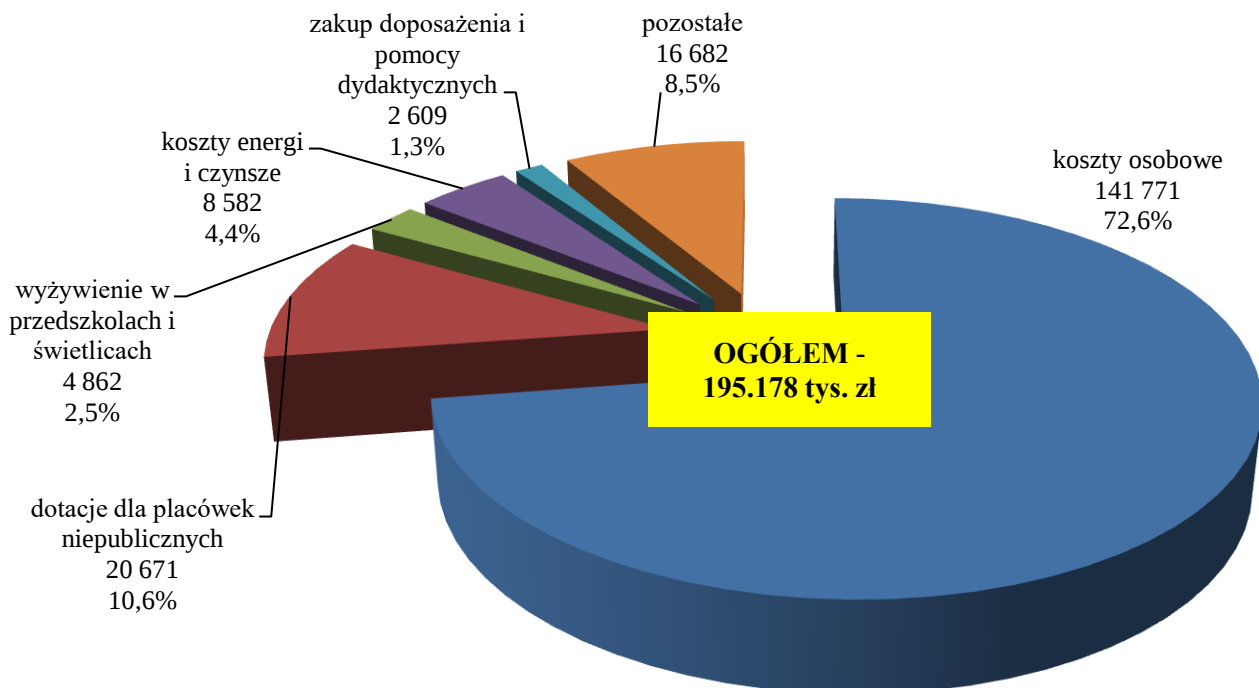
w tej klasyfikacji o 1.232 tys. zł (z 605 tys. zł w 2014r. do 1.837 tys. zł w 2015r.). Druga przyczyna wzrostu tych wydatków to wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (łącznie o 52), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (zamiast stawki standardowej wynoszącej od 438zł do 536zł stosowane są stawki podwyższone uzależnione od stopnia niepełnosprawności od 1.753zł do 4.693zł). Z tego tytułu miasto Tychy wydatkowało więcej w stosunku do 2014r. o 2.037 tys. zł.

- koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.582.131,-zł, wzrost w stosunku do 2014r. o 5,1% tj. o 419 tys. zł,
- koszty żywienia w przedszkolach i świetlicach w kwocie 4.862.452,-zł, wzrost w stosunku do 2014r. o 5,6% tj. o 260 tys. zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia w kwocie 2.608.572,-zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23

Wydatki bieżące oświaty w 2015r. wg rodzaju (w tys. zł)



Źródłami finansowania wydatków bieżących oświaty były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 127.641.401,- zł,
- środki unijne w kwocie 4.746.796,- zł,

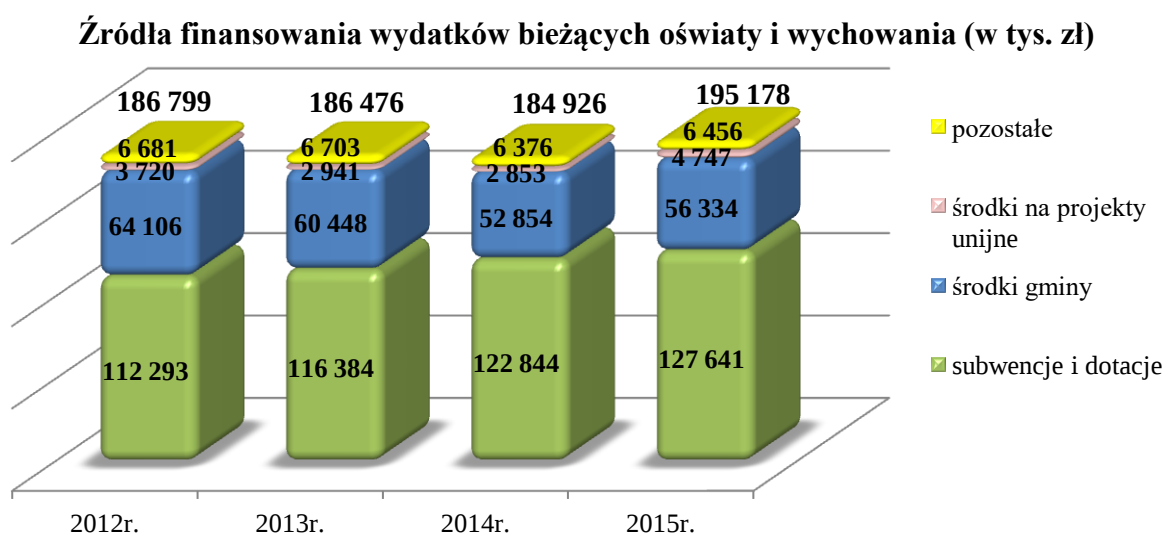
- inne zewnętrzne (np. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, wpływy na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na „Zielone szkoły”, opłaty innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli itp.)
- środki gminy

w kwocie 6.455.502,- zł,

w kwocie 56.333.893,- zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania uzupełnioną o lata 2012 – 2014 w układzie graficznym przedstawia Wykres nr 24.

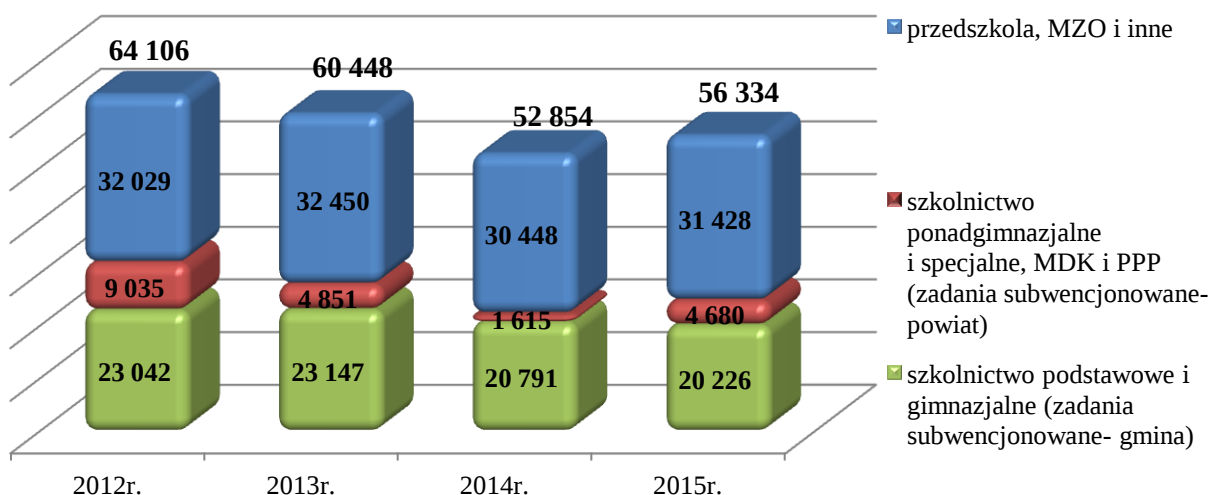
Wykres nr 24



Przy wzroście wydatków bieżących o 10.252 tys. zł i mimo wzrostu otrzymywanych z budżetu państwa subwencji i dotacji o 4.797 tys. zł zaangażowanie środków miasta wzrosło w porównaniu z 2014r. o 3.480 tys. zł.

Przeznaczenie zaangażowanych **środków gminy** na poszczególne rodzaje działalności oświatowej w latach 2012 – 2015 (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 25



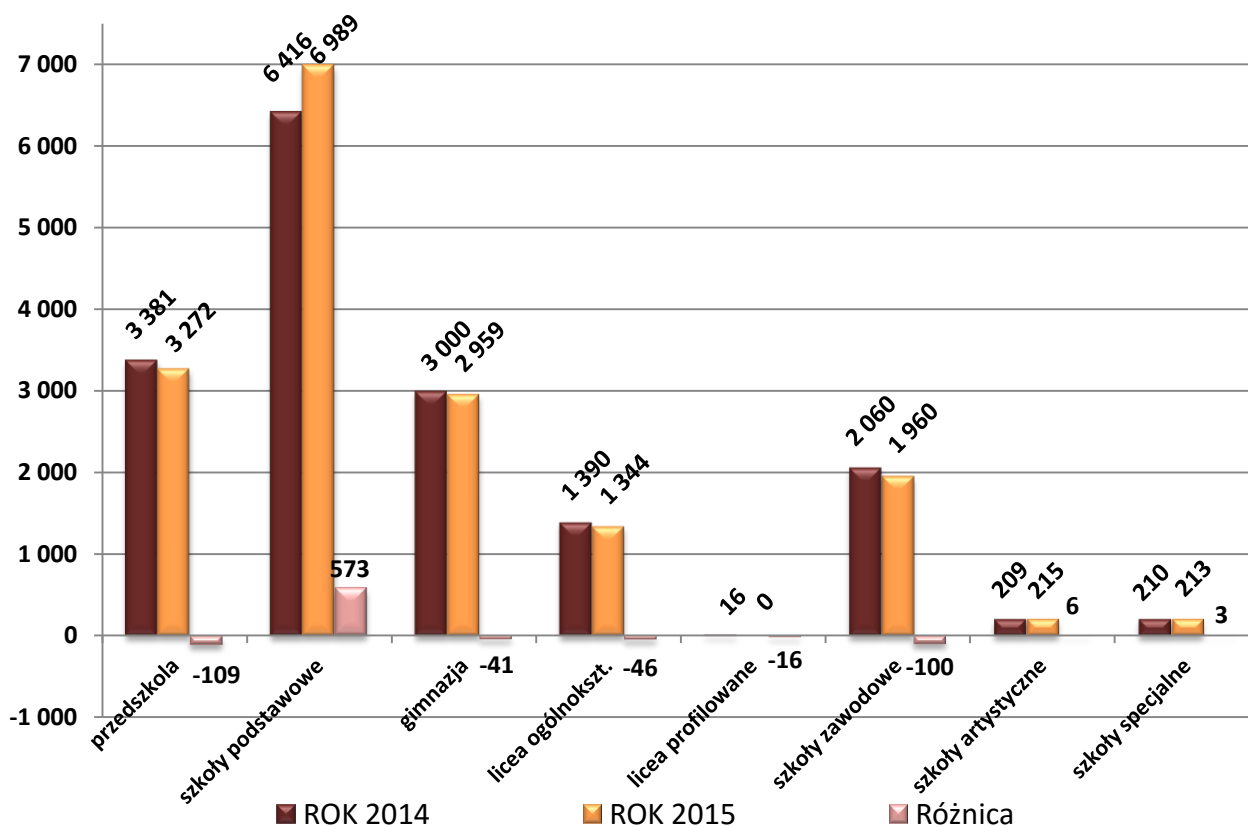
Jak wynika z powyższego wykresu środki miasta zaangażowane w realizację zadań oświaty w 44,2% zostały przeznaczone na zadania subwencionowane – kwota 24.906 tys. zł. Oznacza to wzrost dopłaty miasta do tego rodzaju zadań o 2,5 mln zł, pomimo faktu, iż zadania te winny być w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.

Na zadania oświatowe niesubwencionowane z kasy miasta wyłożono 31.398 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 w 2015r. 5,8 mln zł. Dopłata miasta do jednego dziecka uczęszczającego do publicznego przedszkola w 2015r. wyniosła 539 zł/miesiąc. Liczba dzieci w przedszkolach (zarówno publicznych jak i niepublicznych) spadła i wyniosła 4.050 (o 161 mniej niż w 2014r.).

Za spadek liczby dzieci w przedszkolach odpowiedzialna była ustawa wprowadzająca obowiązek szkolny dla dzieci sześciolletnich, spowodowała ona jednocześnie znaczny przyrost dzieci w podstawówkach z 6.416 w 2014r. do 6.989 w roku 2015.

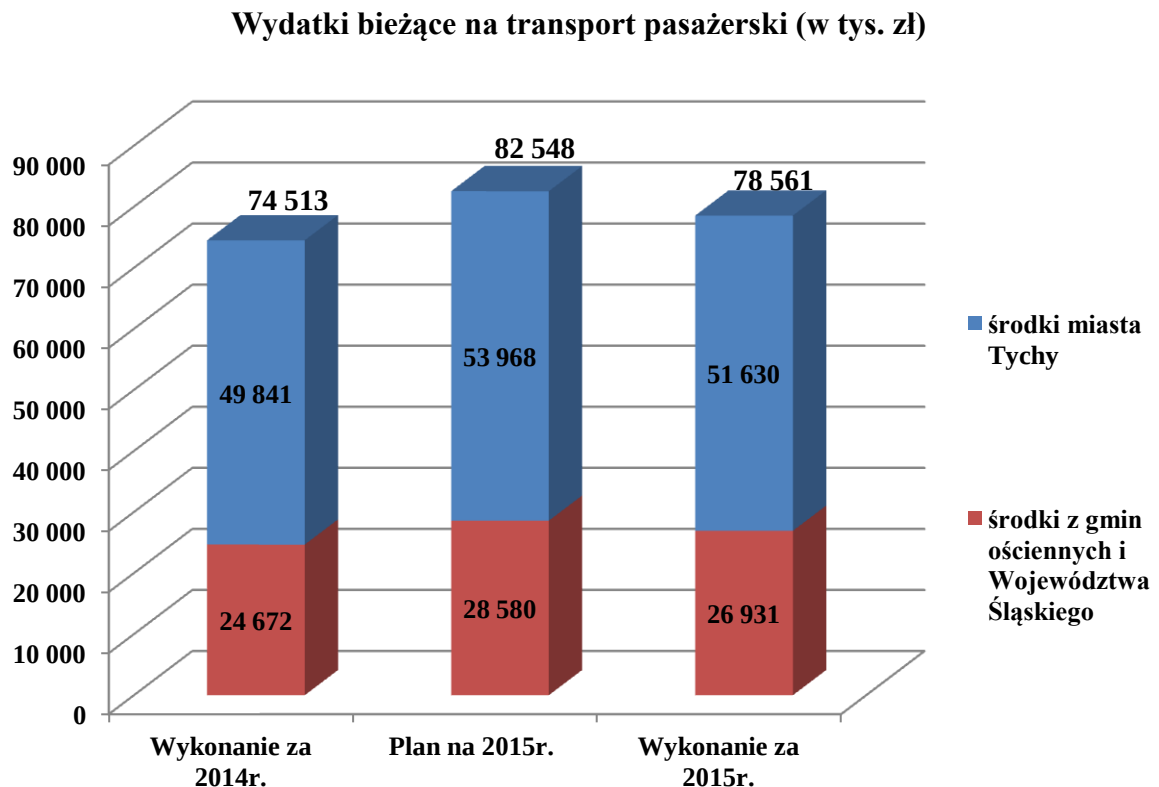
Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 26



TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 27



Organizatorem przewozów pasażerskich jest jednostka budżetowa Miejski Zarząd Komunikacji. MZK świadczy usługi przewozowe dla miasta Tychy oraz dla 14 gmin ościennych będących w porozumieniu międzygminnym. Są to: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry, Kobiór, Łędziny, Bojszowy, Bieruń, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna, Pszczyna, Oświęcim.

W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane głównie z:

- zakupem usług przewozowych (autobusowych i trolejbusowych)
dla miasta Tychy i gmin ościennych 64.438.815,- zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych
w wojewódzkich przewozach pasażerskich 9.627.697,- zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 3.412.453,- zł,
w tym: - *dochodzenie należności za jazdę bez biletu* 234.129,- zł,
- *remont pomieszczeń (toalet oraz Centrum Obsługi Pasażerów)* 27.082,- zł,
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 509.577,- zł,
- rozliczeniem za 2014r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi
uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym 554.304,- zł.

Największe środki jak co roku przeznaczono na zakup usług przewozowych. W 2015r. wyniosły one **64.438.815,- zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2014r. o 8,7% tj. o 5,2 mln zł (wzrost ten wynikał głównie z rozszerzenia komunikacji zbiorowej o 6 nowych gmin (Bieruń, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna, Pszczyna, Oświęcim) oraz poszerzeniem zakresu usług świadczonych dla gminy Bojszowy). Wydatki te pokryte zostały:

- środkami miasta Tychy 24.078.628,- zł,
wzrost w stosunku do 2014r. o 328 tys. zł czyli o 1,4%,
- dochodami wypracowanymi przez Miejski Zarząd Komunikacji 22.498.011,- zł,
wzrost w stosunku do 2014r. o 705 tys. zł czyli o 3,2%,
- środkami z gmin ościennych 17.862.176,- zł,
(14 gmin partycypowało w kosztach organizacji komunikacji pasażerskiej),
wzrost w stosunku do 2014r. o 4.142 tys. zł czyli o 30,2%.

W stosunku do założonego planu rocznego wydatki na zakup usług przewozowych zostały zrealizowane na poziomie 94,6%. Na tak niskie wykonanie planu wpływ miały m.in.:

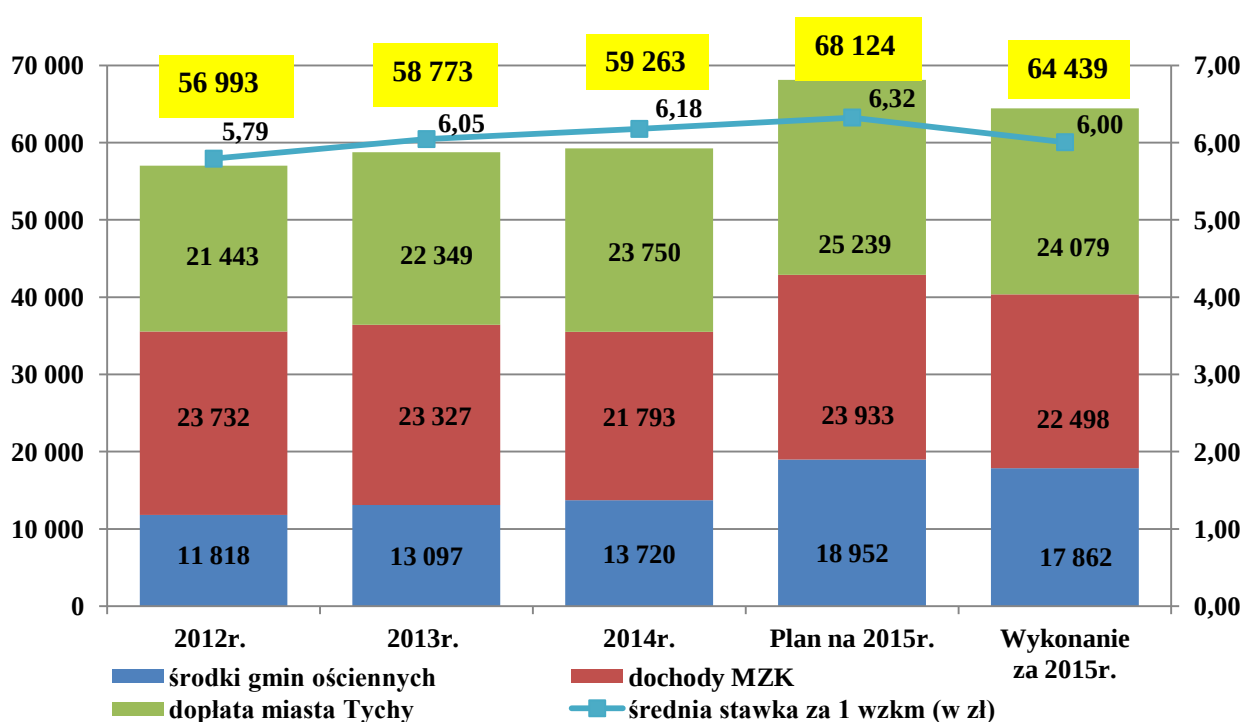
- ujemna inflacja i spadek cen paliw

(średnia stawka została zmniejszona w I półroczu 2015 roku z poziomu 6,13 do 5,88 zł tj. o 4,1%)

- od 01.07.2015 roku zawarto nową umowę na świadczenie usług na zasadach powierzenia wykonywania usług podmiotom wewnętrznym tj. PKM i TLT. Na skutek oszczędności uzyskanych przez spółkę PKM (m.in. mniejsze od zakładanego zużycie paliwa 36 nowo zakupionych autobusów zasilanych gazem oraz spadek cen paliw) stawka spadła z planowanej 6,15 zł do poziomu 5,96 zł/wzkm.

Wykres nr 28

Źródła finansowania zakupu usług przewozowych (w tys. zł)

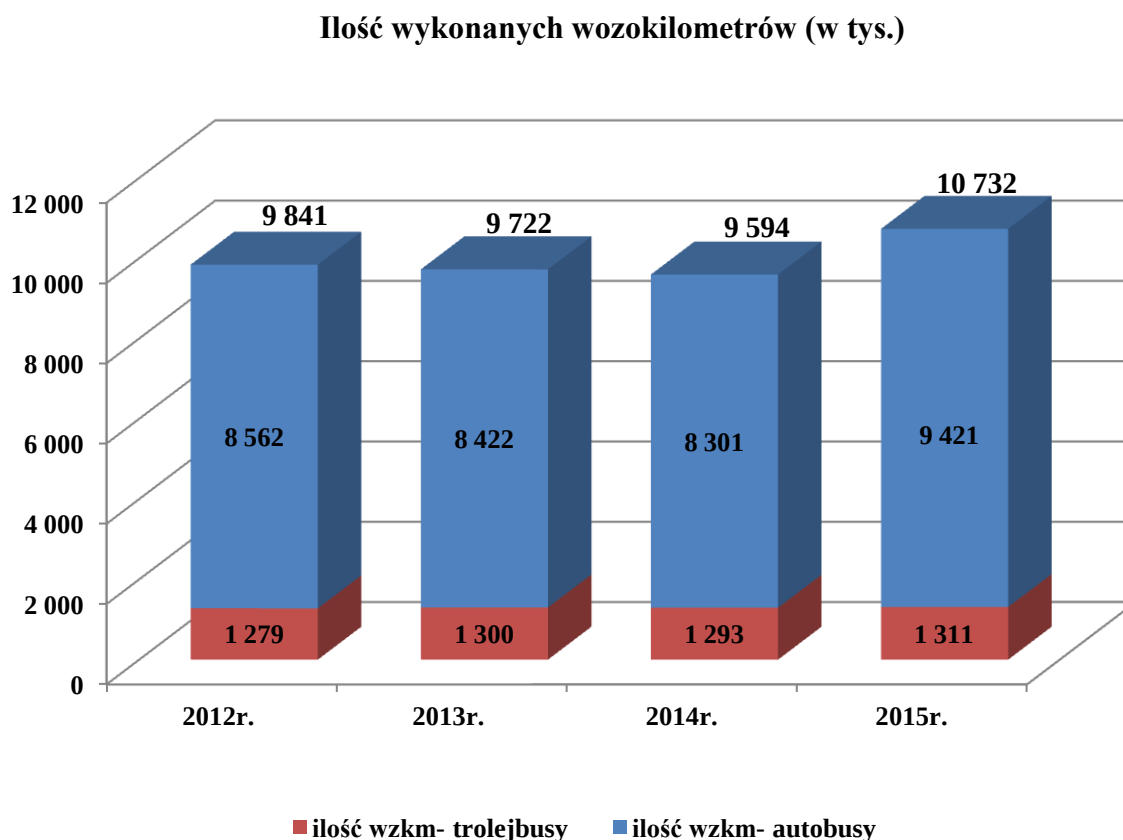


Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2015r. Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **10.731.764 wzm.** Zakupiono:

- 9.420.971 wzm dla potrzeb komunikacji autobusowej wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 5,90 zł (w stosunku do 2014r. spadek o 3,1% tj. o 0,19 zł za 1 wzm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra średnio 1,91 zł,
- 1.310.793 wzm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 6,75 zł (w stosunku do 2014r. wzrost o 0,3% tj. o 0,02 zł za 1 wzm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra średnio 4,65 zł.

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

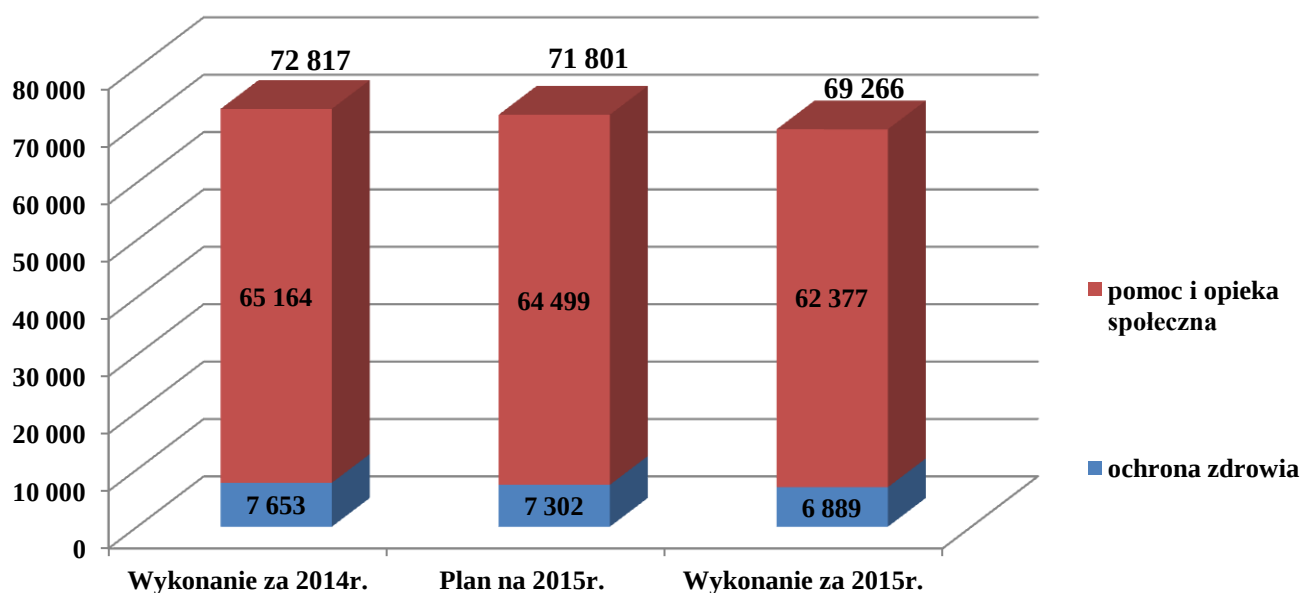
Wykres nr 29



POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 30

**Wydatki bieżące na pomoc i opiekę społeczną
oraz ochronę zdrowia (w tys. zł)**



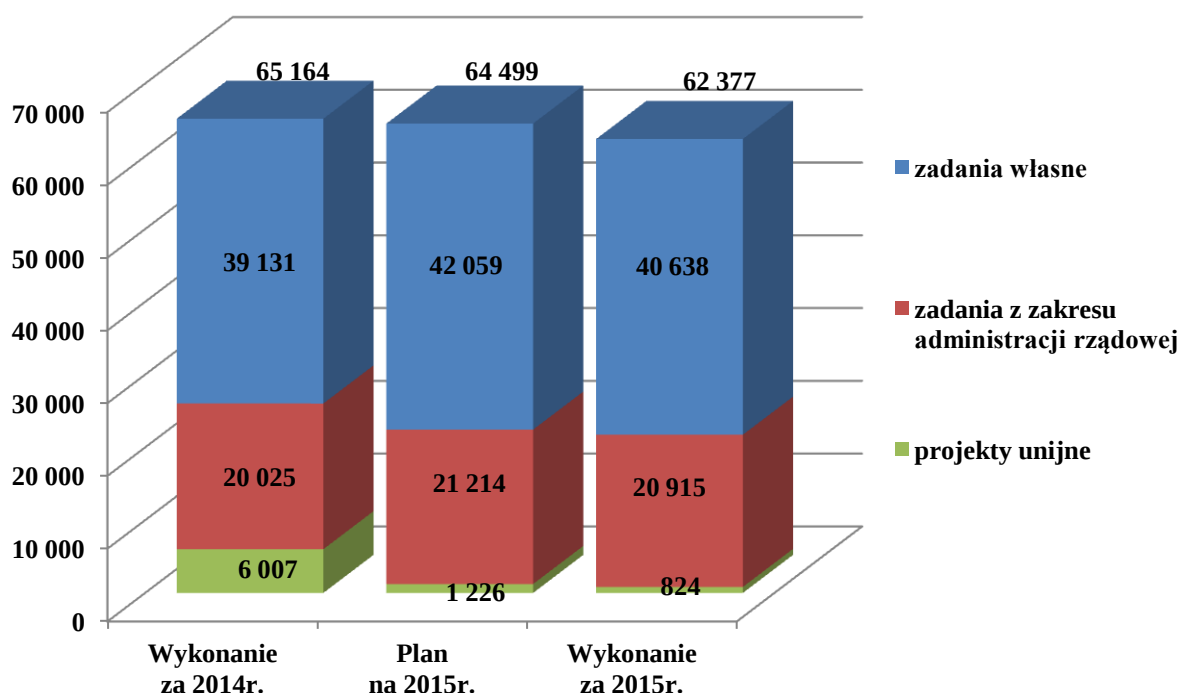
Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **62.376.878,- zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych 40.637.882,- zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20.915.162,- zł,
- programy i projekty unijne- 823.834,- zł,

5 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

(omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

Powyższy podział środków (w tys. zł) 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 2015 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 2.397.067,- zł,

Na dzień 31.12.2015r. pod opieką placówki znajdowało się 50 dzieci, w tym 41 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzinowych znajdujących się w strukturach placówki, a pozostałych 9 przebywało w innych ośrodkach socjalizacyjnych i wychowawczych.

Średnia ilość wychowanków placówki w 2015 roku wyniosła 49 osób. **Średniomiesięczny koszt utrzymania** jednego wychowanka **wyniósł 4.077,- zł.**

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.300.457,- zł,

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej, a także wyżywienie. Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 37 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 95 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2015 roku 325.899,- zł.

3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika **1.061.400,- zł,**

Wydatki poniesione w 2015r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta- 968.577,- zł,
 - z dotacji z budżetu państwa- 92.823,- zł
- (na dzień 31.12.2015r. w DPS przebywały 3 osoby przyjęte na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotacje z budżetu państwa).

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 1.638,- zł (w tym dopłata miasta do utrzymania jednej osoby wyniosła 1.495,- zł)

4. Noclegownia Miejska **770.489,- zł,**

Placówka całodobowa, dla mężczyzn, posiadająca 62 stacjonarne miejsca noclegowe i 30 dodatkowych łóżek. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku z Noclegowni skorzystało łącznie 141 osób (pomocy bezdomnym udzielono 223 razy). Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły w 2015 roku 54.889,- zł.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej **714.431,- zł,**

Średniomiesięcznie przebywało w nim 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa- 691.400,- zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie placówki- 677.500,- zł,
 - remonty- 13.900,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie)- 23.031,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 1.191,- zł.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej **564.357,- 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 9 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 (do 3 miesięcy) jest nieodpłatny. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej wynosi 15% dochodu i można przebywać w nim maksymalnie 2 lata.

7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 455.954,- 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 2015 roku z usług placówki korzystało średniomiesięcznie 14 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa- 284.443,- zł,
- ze środków własnych miasta- 171.511,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 2.714,- zł (w tym dopłata miasta do utrzymania jednej osoby wyniosła 1.021,- zł).

8. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 249.193,- zł,

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W 2015r. tematyka zajęć prowadzonych w placówce dotyczyła sfery zdrowia psychicznego i fizycznego, realizowany był program „Chcę być zdrowy i żyć w zdrowym środowisku”, zorganizowano ferie, kolonie i półkolonie. Opieką objęto 59 dzieci z 27 rodzin. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków (wydano 7.102 posiłków, koszt posiłku wyniósł 2,- zł).

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

Placówka otrzymuje dotację na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki 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 149.600,- zł,

W 2015 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek św. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów) otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 75 osób.

11. Mieszkania chronione

88.716,- 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, zakup środków czystości itp.)

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 32.023,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 56.693,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin **1.876.167,- zł,**
(na dzień 31.12.2015r. to 77 osób)
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów **1.108.403,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny pomocowej **439.651,- zł,**
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano **44.150,- zł.**

W czterech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 25 dzieci. Czterech asystentów rodzin objęło pomocą 59 rodzin, natomiast dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 30 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 **14.352.815,- zł,**

w ramach, których wypłacono:

- **zasilki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 2.358 świadczeń,
- **dodatki 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,

- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **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 3.116 rodziny. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa– 14.266.815,- zł,
- środków miasta– 86.000,- zł.

2. Zasilki i pomoc w naturze w kwocie 6.627.062,- zł,

w tym:

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 2.404.789,- zł,
Wypłacono 20.418 świadczeń dla 2.978 osób z 1.342 rodzin oraz sfinansowano 68.150 posiłków dla 580 osób z 385 rodzin.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa- 1.344.789,- zł,
- środków miasta- 1.060.000,- zł.

- **zasilki stałe** w kwocie 1.635.577,- zł,
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wypłacono 3.931 świadczenia dla 401 osób.

Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

- **zasilki okresowe** w kwocie 1.435.245,- zł,
Przysługują każdej rodzinie lub osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, (wynosi ono 634,- zł dla osoby samotnej oraz 514,-zł na osobę w rodzinie), przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Liczba świadczeń w 2015 roku to 5.874 dla 985 rodzin.

Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

- **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.151.451,- 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 oraz wyposażenie mieszkania dla rodziny z Ukrainy.

Wydatki pokryto ze środków miasta.

3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 5.090.487,- zł,

- na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych miasta przeznaczono 5.015.734,- zł.
Od miesiąca stycznia do końca grudnia wypłacono 21.889 dodatków, średni miesięczny dodatek wyniósł 229,- zł,
- na dodatki energetyczne finansowane ze środków z budżetu państwa wydatковано 74.753,-zł, z świadczenia tego skorzystało 24,4% gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 5.330 dodatków- średnia wartość dodatku wynosiła 14,- zł miesięcznie.

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.643.433,- zł,

Wypłacono 9.711 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

5. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.474.499,- zł,

W okresie I-XII 2015 roku funkcjonowało 170 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 220 dzieci.

W 2015 roku oprócz podstawowych świadczeń wypłacono:

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania (raz w roku)- 31 dzieciom,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego- 4 rodzinom,
- dofinansowanie do remontu mieszkań- 3 rodzinom.

Ponadto pomoc na kontynuację nauki pobrało 53 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymało 6 wychowanków, a pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków.

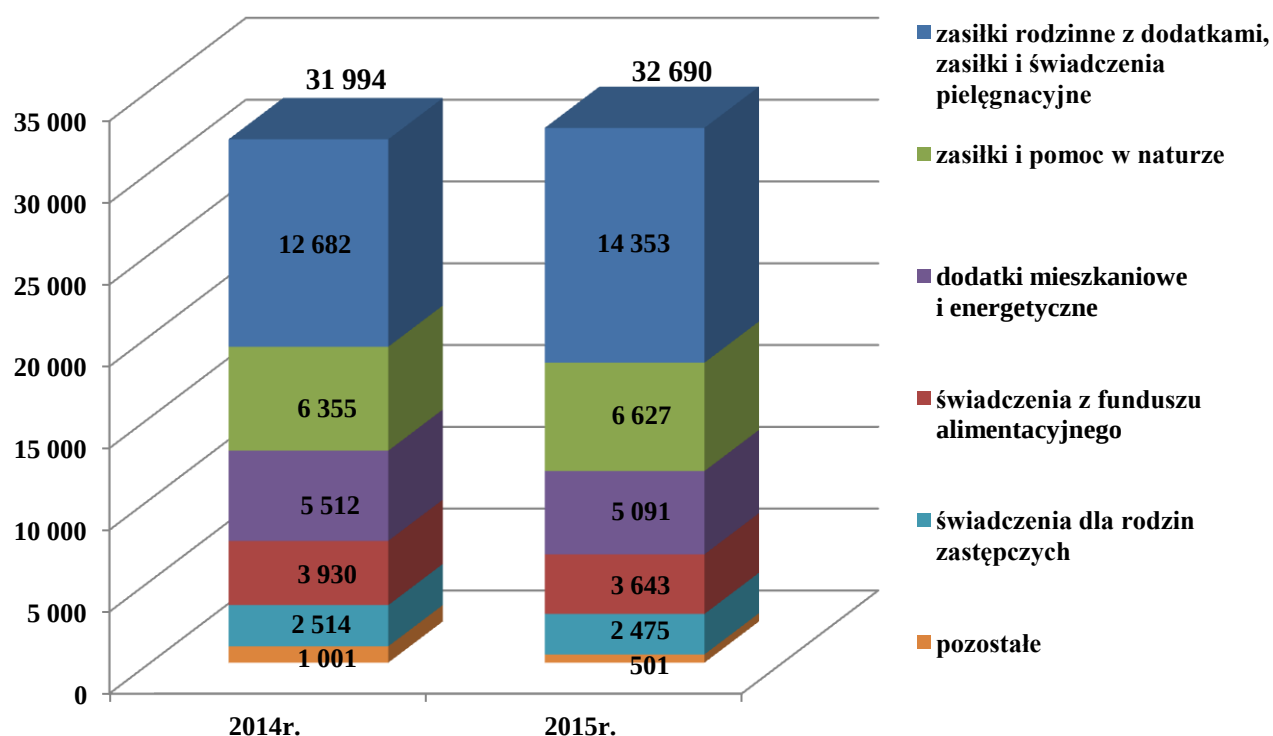
Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

- własnych miasta- 2.136.478,- zł,
- otrzymanych od innych powiatów- 338.021,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 32.689.753,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków własnych miasta- 9.634.644,- zł,
- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy
i innych jednostek samorządu terytorialnego- 23.055.109,- zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2014-2015 przedstawia poniższy wykres.



Za organizację i realizację tych zadań w mieście odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2015 wyniósł 7.627.698,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 1.917.256,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- roczny koszt funkcjonowania **3.620.832,- zł,**
z tego:
 - środki własne miasta 2.269.032,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 800.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 551.800,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2015r. wynosiła 2.371 osób i w stosunku do stanu na 31.12.2014r. spadła o 688 osób. Stopa bezrobocia wyniosła 3,9%.

Poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 9.554.474,- zł (wzrost w stosunku do 2014 roku o 758.076,- zł.)

Sfinansowano z nich m.in.:

- rozpoczęcie działalności gospodarczej-188 osób	2.782.372,- zł,
- staże, bony stażowe dla 546 osób	2.580.094,- zł,
- koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla 118 osób	1.834.406,- zł,
- szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe, stypendia- 693 osób	1.310.253,- zł,
- prace interwencyjne- 90 osób	378.439,- zł,
- bony zatrudnieniowe dla 53 osób	321.643,- zł,
- prace społecznie użyteczne i roboty publiczne- 123 osób	201.499,- zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach-** roczny koszt funkcjonowania **2.464.878,- 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 1.297,- zł**, z czego:

- 200,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (15,4% ogółu kosztów),
- 1.097,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (84,6% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **jedenastu niepublicznych żłobków** do końca grudnia wykorzystano kwotę 1.284.815,- zł. W trakcie roku niepubliczne żłobki zapewniły opiekę dla 339 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności-** koszt funkcjonowania **608.791,- zł,**

który sfinansowano środkami:

- miasta Tychy	308.129,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	300.662,- zł.

W 2015 roku jednostka wydała 2.780 orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydała 683 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **6.888.628,- zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki**

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii

2.443.172,- 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. 103 -112)

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa**

do zasiłku lub stypendium- finansowane z dotacji z budżetu państwa

2.402.026,- zł,

- **działalność Izby Wyrzeźwień** **1.550.461,- zł,**
która została sfinansowana z:
- środków miasta Tychy 1.253.134,- zł.
- dochodów Izby Wyrzeźwień 297.327,- zł.

Większość zrealizowanych dochodów w kwocie 258.220,- zł dotyczyła spłaty należności powstałych w latach poprzednich (159.354,- zł) oraz opłat bieżących (98.865,- zł). Należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień dochodzone były m.in. w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Bezdomni i bezrobotni byli najczęstszymi pacjentami izby (około 77 % stanowiło tą grupę osób), od których trudno jest wyegzekwować spłatę należności, a często jest to niemożliwe.

W ciągu roku w Izbie Wyrzeźwień przebywały 2.544 osoby (o 181 mniej niż w 2014r.)

Jednorazowa opłata za pobyt w 2015r. wynosiła 300,- zł (na mocy Ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

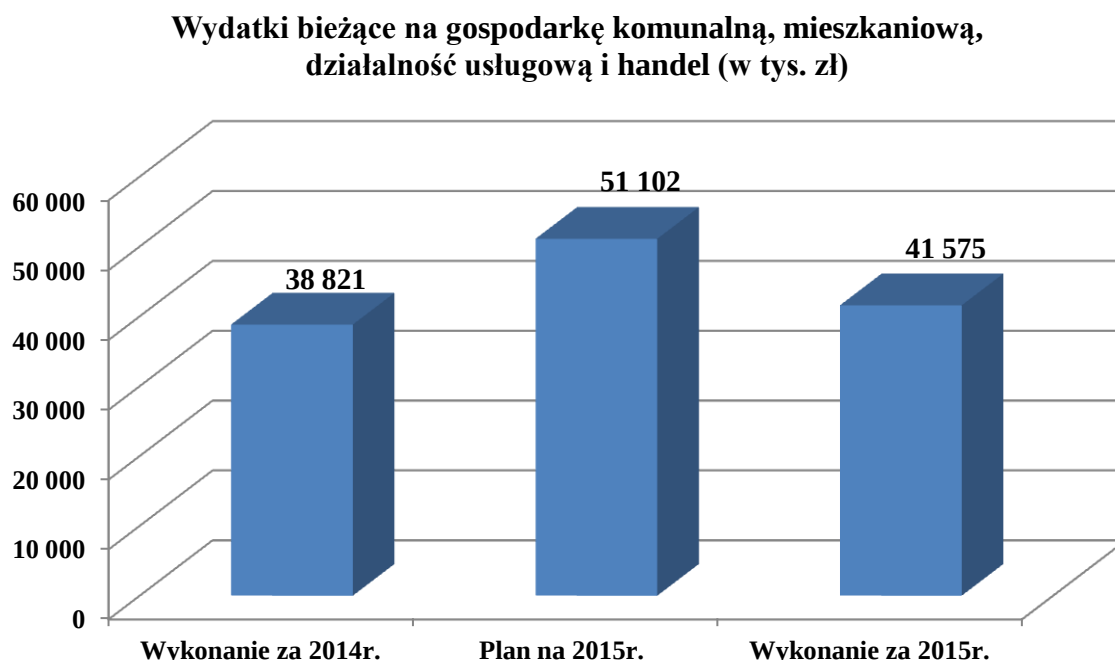
Koszt utrzymania jednego pacjenta w Izbie w 2015 roku **wyniósł 609,- zł.**

W latach 2012-2013 ograniczeniu podlegał zakres usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień. Zaprzeszono przyjmowania kobiet i zlikwidowano dział terapii. Ostatecznie w 2015 roku podjęto decyzję o likwidacji Izby z dniem 2 stycznia 2016r. i przekazaniu Gminie Sosnowiec na podstawie porozumienia zadania związanego z zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwym.

- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **390.678,- zł.**
Środki przeznaczono m.in. na:
- programy profilaktyki 197.674,- zł,
m.in.:
➤ *wad postawy „Trzymaj się prosto” dla uczniów I klas szkół podstawowych* 63.012,- zł,
➤ *„Październik miesiącem dla zdrowia”- 5 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przeprowadzało bezpłatne badania dla mieszkańców Tychów (m.in.: cukier, cholesterol, HCV, porady okulistyczne dla dzieci, laryngologiczne, kardiologiczne dla dorosłych)* 56.371,- zł,
➤ *raka piersi dla kobiet powyżej 20 roku życia* 38.534,- zł,
➤ *„Pierwsza pomoc” dla szkół ponadgimnazjalnych* 15.529,- zł,
➤ *raka gruczołu krokowego dla mężczyzn powyżej 40 roku życia* 10.720,- zł,
➤ *„Zdrowe zęby” dla uczniów I klas gimnazjum* 10.218,- zł.
- szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z rocznika 2002 i 2003 164.634,- zł,
(zaszczepiono 566 dziewcząt).

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 33



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2015 roku kwotę 41.574.908,-zł czyli o 2.754.243,-zł więcej niż w 2014r. Wzrost ten wynika głównie z wyższej dotacji udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy (wzrost o 3.209 tys. zł).

Łącznie na dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na działalność bieżącą w 2015r. wydatkowano z kasy miasta kwotę **6.137.249,-zł** z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 4.587.249,-zł,
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.550.000,-zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 152 - 155.

Znaczną część wydatków tego rodzaju zadań miasta pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2015r. na jego funkcjonowanie miasto Tychy wydatkowało **19.518.343,-zł**. W ramach omawianej działalności m.in.: zebrano 47,3 tys. ton odpadów, organizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego, prowadzono trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Serdecznej, Katowickiej i Mikołowskiej). Na powyższe działania wydatkowano 18.775.725,-zł. Pozostałą część środków w kwocie 742.618,-zł przeznaczono na administracyjne

zarządzanie systemem. Od 1 lipca 2015r. jest to zadanie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wcześniej zajmował się nim Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta).

Miasto finansuje ww. zadania środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2015r. z tego tytułu na dochody miasta wpłynęła kwota **20.577.445,-zł.**

Licząc od początku funkcjonowania tj. od 1 lipca 2013r. do końca 2015r. koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to **49.727.861,-zł**, przy zrealizowanych dochodach z opłat w wysokości **50.733.333,-zł.**

Oprócz opisanych powyżej zadań **Tyski Zakład Usług Komunalnych** był odpowiedzialny również za utrzymanie cmentarzy, schroniska dla zwierząt i izby wytrzeźwień (zadanie opisane w wydatkach dotyczących ochrony zdrowia), pobór opłaty targowej, a od 1 lipca 2015r. także za utrzymanie w mieście zieleni, fontann i szaleatów publicznych oraz placów zabaw, siłowni plenerowych i miejsc pamięci narodowej (zadanie opisane w wydatkach dotyczących kultury i kultury fizycznej).

Na zadania związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami TZUK w 2015r. wydatkował łącznie **1.070.713,-zł**. Największe wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup usług (głównie: sprzątanie, odśnieżanie alejek, ochrona obiektów)	344.912,-zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	210.800,-zł,
- podatek od nieruchomości	78.831,-zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków	29.498,-zł.

Ponadto oprócz powyższych wydatków na terenie cmentarzy zrealizowano remonty za łączną kwotę 497.184,-zł.

Głównym zadaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** jest przyjmowanie i całodobowe sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W trakcie roku do schroniska przyjęto 500 psów i kotów, wydano natomiast 455. Na koniec roku przebywało w nim 116 zwierząt. 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 przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy – w 2015r. wszczepiono zwierzętom łącznie 232 czipów).

Na działalność bieżącą schroniska w 2015r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **752.997,-zł**.

Wśród nich największe pozycje stanowiły:

- remonty, bieżące naprawy i konserwacje	66.985,-zł,
- zakup środków żywności i leków	37.802,-zł,
- usługi weterynaryjne	32.783,-zł,
- zakup energii	25.993,-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 2015r. wpłynęło 3.078,-zł.

Znaczącą pomoc w działalności placówki stanowią otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (10.440,-zł) i rzeczowej - głównie karma dla zwierząt (52.091,-zł).

W 2015 roku Tyski Zakład Usług Komunalnych nie administrował już żadnym targowiskiem, a jedynie dokonywał poboru opłaty targowej w **miejscach prowadzenia handlu przy al. Bielskiej**.

Kolejną jednostką budżetową realizującą zadania w ramach omawianej działalności jest **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**. Cała jego działalność finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, a jego łączne wydatki w 2015 roku wyniosły **384.071,-zł**. Środki te głównie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) – kwota 328.942,-zł, co stanowiło 85,6% ogółu wydatków bieżących jednostki.

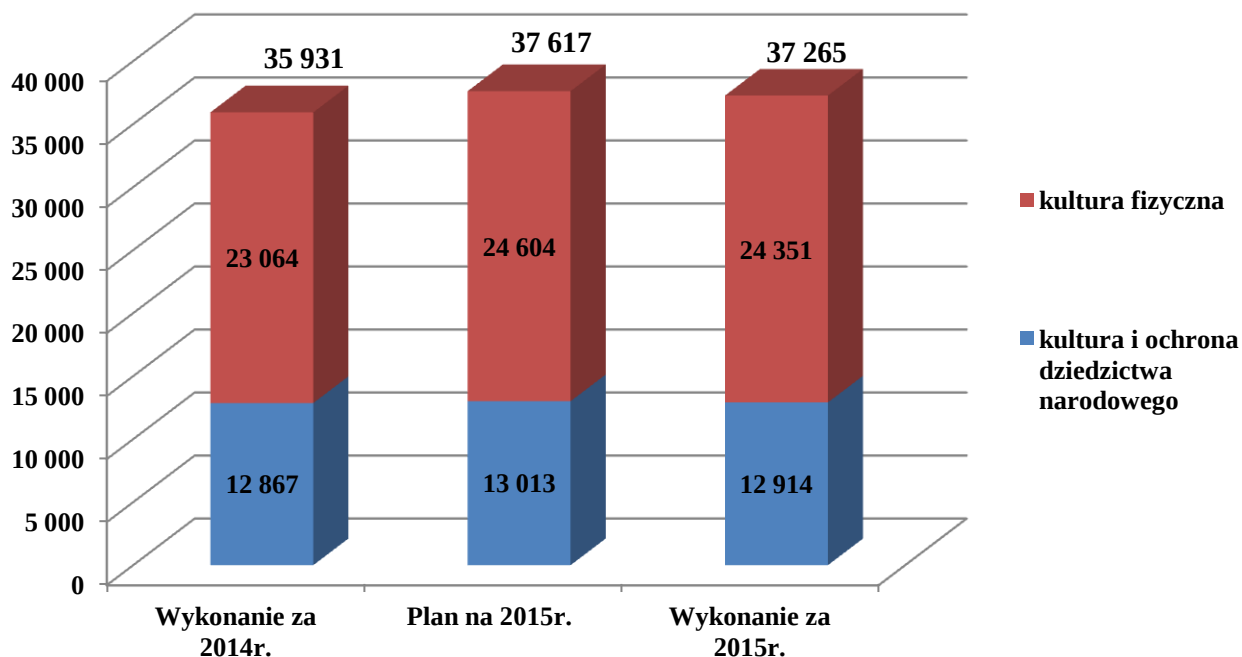
Ponadto w ramach tej części działalności miasta sfinansowano zadania realizowane przez Urząd Miasta oraz częściowo od 1 lipca 2015r. przez Tyski Zakład Usług Komunalnych. W tym m.in.:

- oświetlenie uliczne 5.330.648,-zł,
z tego m.in.:
 - energia elektryczna 3.671.972,-zł,
 - remonty, konserwacje i utrzymanie 13.763 szt. punktów świetlnych 1.132.848,-zł,
 - oświetlenie świąteczne 467.390,-zł,
- prace geodezyjno-kartograficzne 1.495.044,-zł,
- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów 1.517.968,-zł,
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 945.565,-zł,
- utrzymanie fontann i szaleatów publicznych 207.916,-zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 34

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



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2015 rok wyniosły **24.350.547,- zł**. Wzrost o 1,3 mln zł w stosunku do 2014 roku był spowodowany głównie zwiększeniem środków na dotacje dla klubów sportowych.

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (bez remontów) zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **10.227.525,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **2.151.116,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

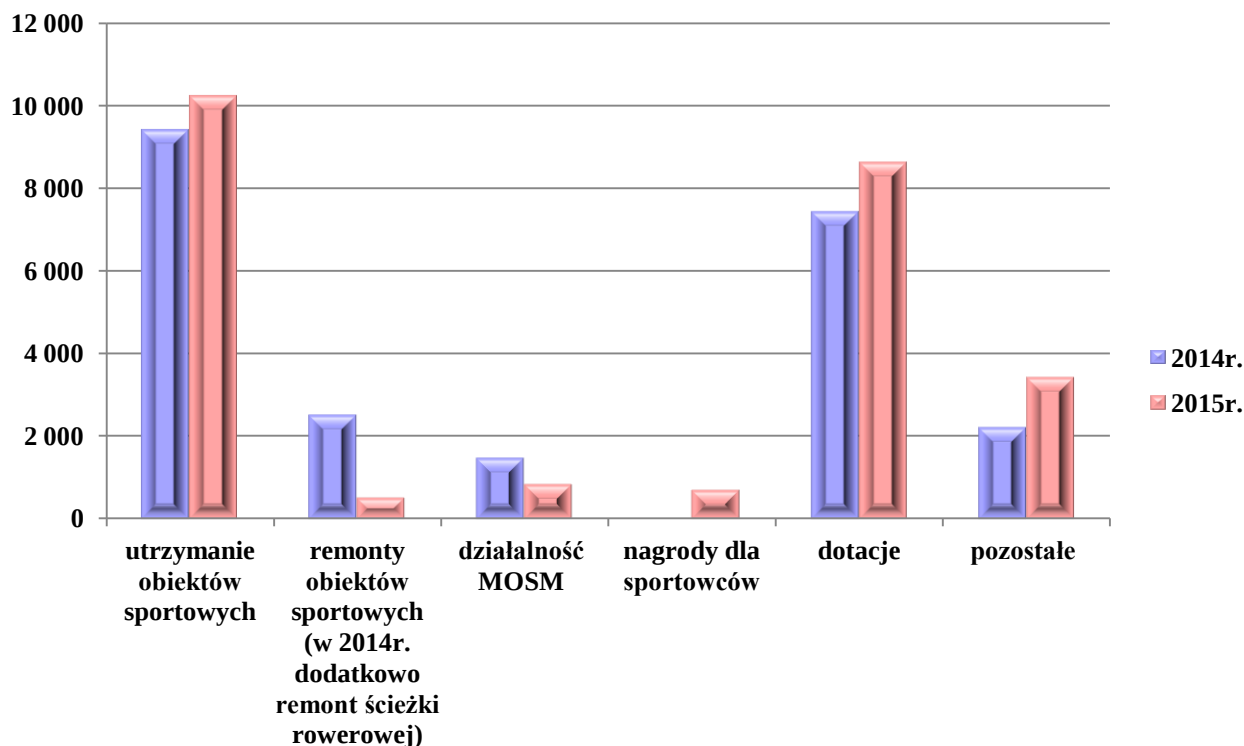
Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Wygenerowane dochody
Kryta Pływalnia	3 371 685	1 674 569
Stadion Zimowy	2 050 762	195 423
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany"	1 345 000	190 844
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 002 461	29 017
lodowiska sezonowe (przy ul. Edukacji, Brzozowej i Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany")	704 423	400
Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa, boisko do golfu przy ul. Edukacji, Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	637 693	13 448
Kompleks Sportowy Paprocany, obiekt przy ul. Brzozowej, boisko- Suble	516 414	44 567
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji, boisko wielofunkcyjne przy ul. Gilów	479 063	0
boiska "Orlik" (przy ul. Borowej, Filaretów i Wejchertów)	120 023	2 848
RAZEM	10 227 525	2 151 116

Z pozostałych **14.123.022,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście 8.466.794,- zł,
w tym m.in. dla:
 - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje m.in.: piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki) 7.370.000,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 361.500,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 192.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 120.000,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.168.194,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 843.323,- zł,
- nagrody dla sportowców 707.500,- zł,
dla hokeistów GKS Tychy za zdobycie Mistrzostwa Polski, Pucharu Polski oraz awans do finału Pucharu Kontynentalnego
- remonty obiektów sportowych 519.418,- zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez 363.620,- zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 50 imprez sportowo-rekreacyjne oraz był współorganizatorem 22 imprez organizowanych przez tyskie stowarzyszenia i związki sportowe
- otwarcie Stadionu Miejskiego 331.009,- zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 155.050,- zł,
(w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera i ul. Sportowej)
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 133.071,- zł.

Wykres nr 35 przedstawia powyższe wydatki w odniesieniu do roku 2014 (w tys. zł)

Wykres nr 35



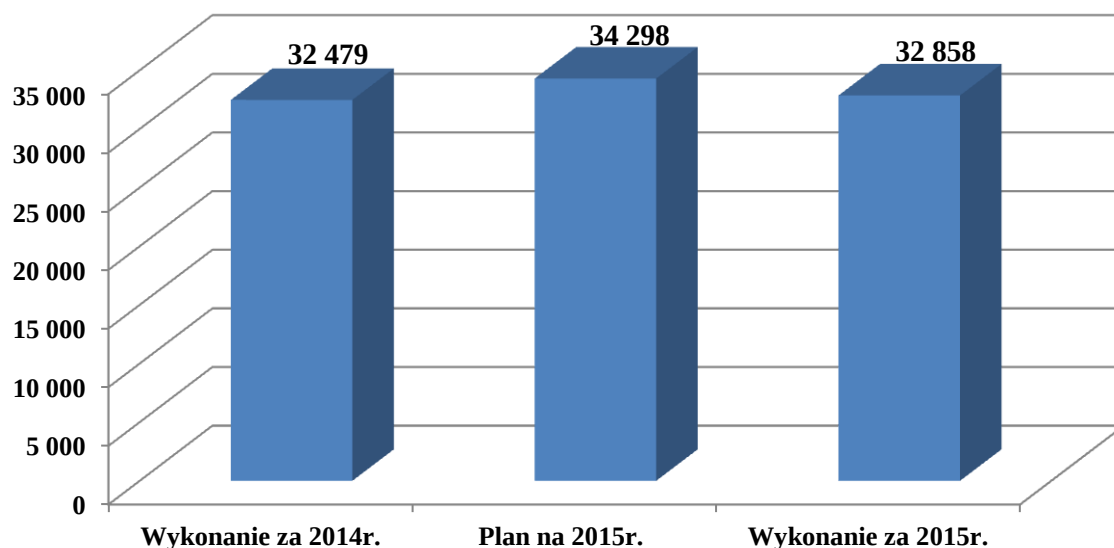
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2015 roku kwotę **12.914.147,- zł**. W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury (bez remontów) 12.624.255,- zł,
w tym dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.933.514,- zł,
w tym na zakup pierwszego wyposażenia i rozpoczęcie działalności Mediateki 550.514,- zł,
(z tego w 2016 na konto Urzędu Miasta wpłynęła niewykorzystana część dotacji w kwocie 182.118,-zł),
 - Teatru Małego 3.749.665,- zł,
w tym m.in. na działalność Pasażu Kulturalnego „Andromeda” 725.365,- zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 2.606.478,- zł,
 - Muzeum Miejskiego 1.334.598,- zł,
 (omówiono w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 178.779,- 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 2015 rok wyniosła **32.857.662,- zł**.

Największe wydatki związane z administracją publiczną ponoszą:

1. Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia **26.516.663,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) 23.994.864,- zł,

Łączna liczba etatów w działach 750 i 751 wynosi 340

- obsługa prawna Urzędu 877.000,- zł,

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 246.731,- 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”.

W 2015 roku na organizację i przeprowadzenie ogólnopolskich wyborów

i referendum wydatkowano środki w łącznej kwocie 809.382,- zł,

z tego na:

- wybory do Sejmu i Senatu 330.843,- zł,

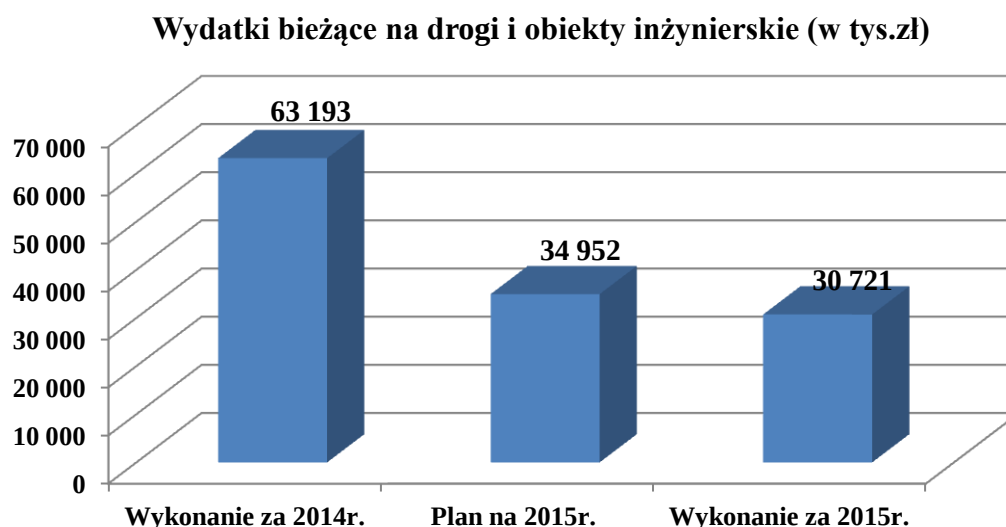
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 318.526,- zł,

- referendum ogólnokrajowe 160.013,- zł.

2. Wydział Administracyjny	2.320.525,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
- usługi pocztowe i kurierskie, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków itp.	627.997,- zł,
- media (c.o., woda, prąd)	482.590,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430.739,- zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenie pomieszczeń itp.	366.538,- zł,
- czynsze	178.082,- zł.
3. Wydział Komunikacji	1.203.865,- zł,
Wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wydawanie praw jazdy, kontrola stacji diagnostycznych.	
4. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	745.730,- zł,
Środki wydatkowano przede wszystkim na publikację tyskiego informatora samorządowego i modernizację strony internetowej. Ponadto zorganizowano imprezy promujące miasto, poniesiono wydatki na promocję „Budżetu partycypacyjnego”, a także zakupiono materiały promocyjne z logo miasta oraz wykonano miejską grę planszową i wielkoformatową grę plenerową.	
5. Wydział Informatyki	673.813,- zł,
Komputeryzacja (m.in. akcesoria, zestawy i sprzęt komputerowy, materiały sieciowe, tonery, licencje, serwis systemów informatycznych, opieka autorska i inne).	
6. Wydział Obsługi Rady Miasta	588.263,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
- diety radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	523.461,- zł,
- diety przewodniczących zarządów Rad Osiedli	34.300,- zł,
- koszty organizacji wyborów do Rad Osiedli	26.172,- zł.
7. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	325.395,- zł,
Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.	

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 37



Środki w kwocie **30.721.313,- zł** wydatkowano m.in. na:

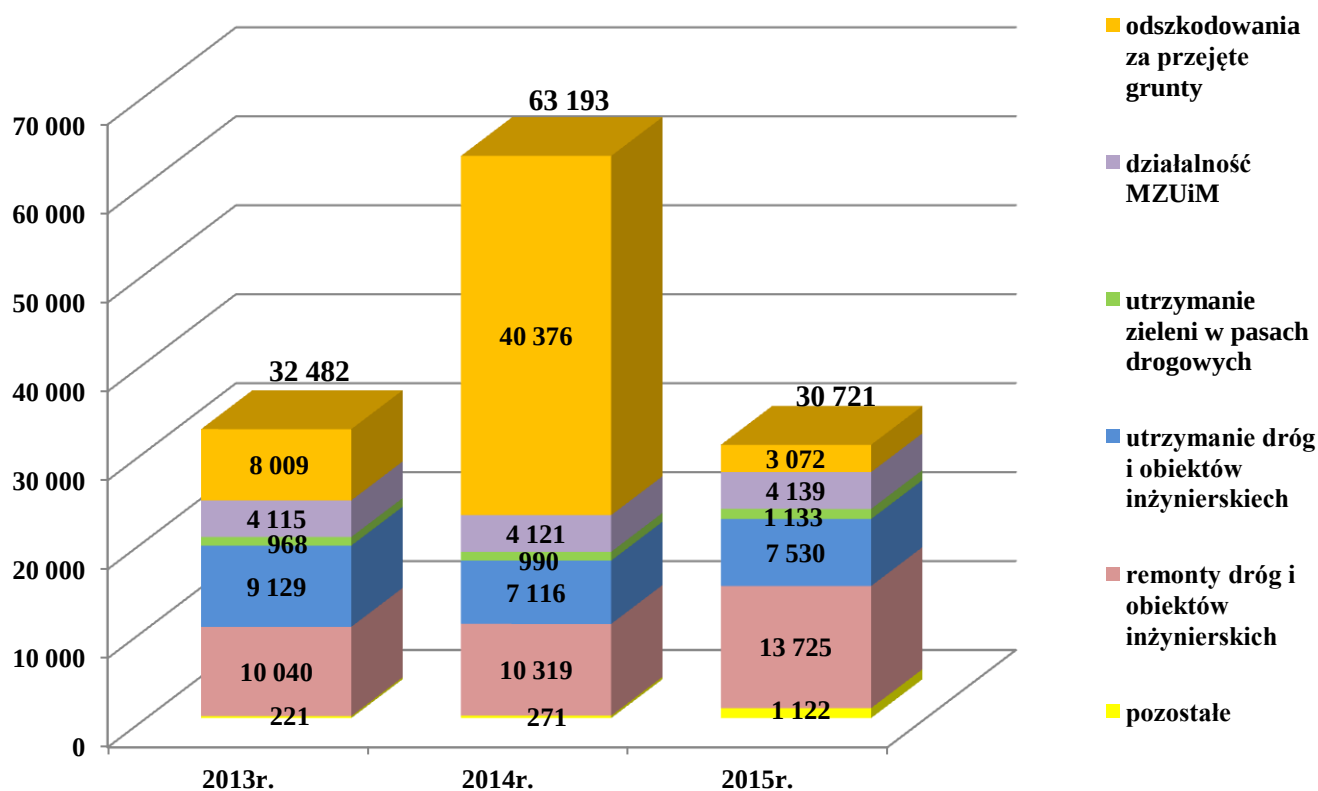
- **remonty dróg i obiektów inżynierskich** **13.724.665,- zł,**
w tym sfinansowane z:
 - *środków własnych miasta* *12.360.263,- zł,*
 - w tym w ramach „Budżetu partycypacyjnego”* *872.779,- zł,*
 - *subwencji z budżetu państwa* *1.364.402,- zł.*

(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 8 na str. 76 - 80)
- **utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** **7.529.935,- zł,**
 - *bieżące utrzymanie dróg* *1.850.566,- zł,*
obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg,
utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów
oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych,
 - *zimowe utrzymanie dróg* *5.113.849,- zł,*
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach,
chodnikach, parkingach itp.
 - *letnie utrzymanie dróg* *565.520,- zł,*
obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników,
opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych,
parkingów, placów itp.
- **utrzymanie zieleni w pasach drogowych** **1.133.041,- zł,**
(w tym 220 tys. zł na usuwanie skutków nawałnicy z lipca 2015 roku)
obejmuje: grabienie i koszenie trawników, usuwanie nieczystości, formowanie
żywoplotów, obsady kwiatowe rabat i ich pielęgnację, sadzenie krzewów itp.

- **odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych** **3.072.063,- zł,**
w tym:
 - *przebudowy układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych* 1.381.906,- zł,
 - *budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów* 585.229,- zł,
 - *budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej* 398.740,- zł,
 - *rozbudowy ul. Paproci* 312.394,- zł,
 - *budowy połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów* 265.010,- zł,
 - *budowy połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej* 74.677,- zł,
 - *budowy połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej* 22.276,- zł,
 - *rozbudowy ul. Wiązowej* 21.737,- zł,
 - *rozbudowy ul. Drozdów i ul. Przepiórek* 10.022,- zł,
 - *budowy ul. Żorskiej* 72,- zł,
- **koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów** **4.139.316,- zł,**
- **utrzymanie parkingów wielopoziomowych** **651.994,- zł,**
w tym zużycie energii 305.926,- zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2013-2015 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 38

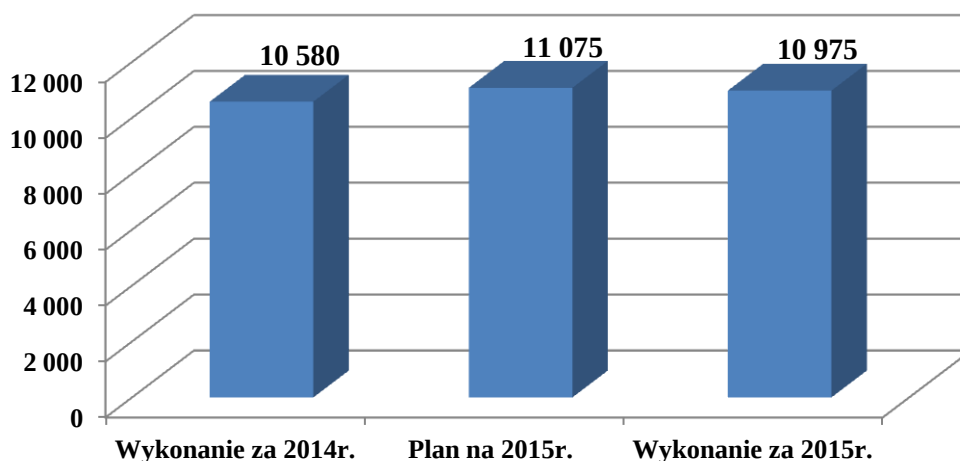


Spadek wydatków w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014, wynika przede wszystkim z niższych odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu o 37,3 mln zł mniej niż w 2014 roku. Natomiast wyższe nakłady przeznaczono na remonty dróg i chodników (wzrost o 3,4 mln zł) oraz na utrzymanie parkingów wielopoziomowych wzrost o 619 tys. zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 39

**Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową (w tys. zł)**



Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zostały w 99% (7.309.591,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: powiat bieruńsko-lędzki (53.000,- zł) i miasto Tychy (20.174,- zł). Największą część (6.229.821,- zł) tj. 84% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zatrudniała 103 funkcjonariuszy. Strażacy podejmowali działania interwencyjne aż 2.965 razy. (2015 rok był rekordowy pod względem działań interwencyjnych głównie ze względu na nawałnicę, która miała miejsce 8 lipca 2015 roku)

7.382.765,- zł,
- działalności **Straży Miejskiej**

Na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych było 44 osób, łączny koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zamknął się kwotą

2.813.610,- zł,

2.532.069,- zł.
- dofinansowania działalności **Komendy Miejskiej Policji**

w tym:

 - remont budynku komendy
 - dodatkowe patrole na terenie miasta

242.000,- zł,

200.000,- zł,

42.000,- zł,

- utrzymania **monitoringu miasta** 175.675,- zł,
Obejmuje 47 kamer.

- utrzymania **Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
Centrum Zarządzania Kryzysowego** 128.619,- zł,
Wypożyczone jest w system teleinformatyczny i elektroniczną mapę miasta.
Całodobowy dyżur i rejestracja zdarzeń z kilkudziesięciu kamer
rozmieszczonych na terenie miasta zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2015r. 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:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 - wydatków na obsługę długu,
 - remontów, napraw i konserwacji,
- wydatków majątkowych, w tym m.in. na:
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 194 - 280.

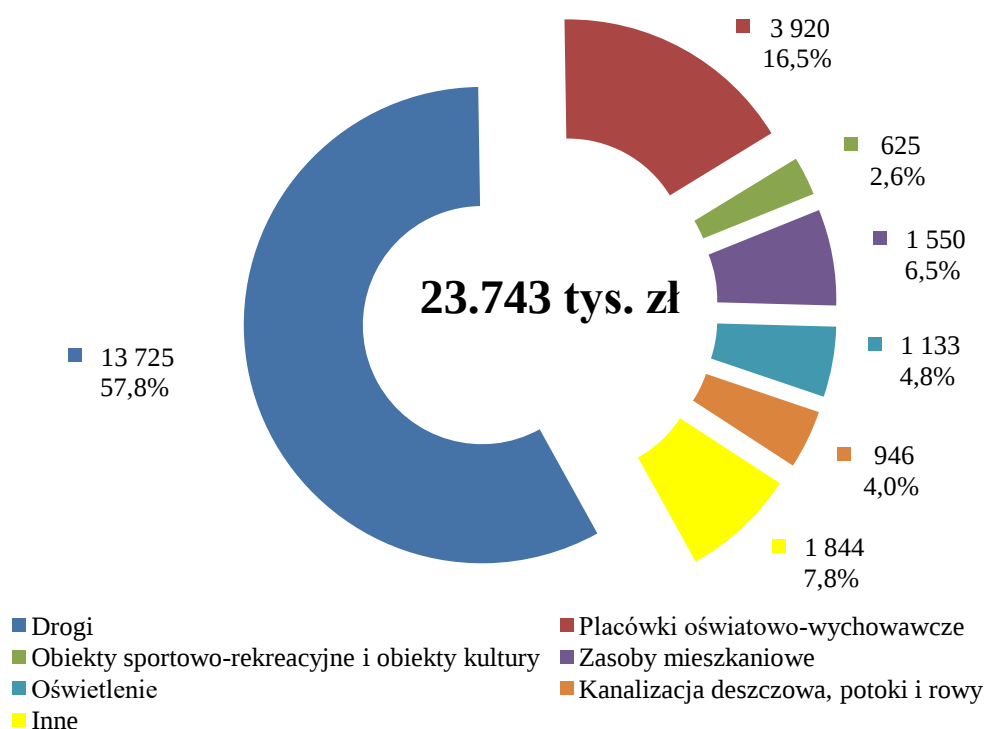
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2015 roku zaplanowano kwotę 24.230.619,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **23.742.583,- zł**, co stanowi 98 % założonego planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 17.645.192,- zł co stanowi 74,3% ogółu wydatków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 40

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2015 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 2015 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	13 815 393	13 724 665	99,3
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym:	9 384 602	9 358 372	99,7
	a) remonty nawierzchni bitumicznych (nakładki), w tym:		4 110 272	
	- ul. Oświęcimska		2 400 242	
	- ul. Beskidzka		523 400	
	- ul. Armii Krajowej		445 012	
	- al. Bielska		247 006	
	- ul. Edukacji		237 331	
	- ul. Przemysłowa		143 212	
	- ul. Begonii		49 057	
	b) remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, w tym:		2 331 389	
	- al. Jana Pawła II		218 002	
	- ul. Sikorskiego		177 362	
	- al. Piłsudskiego		119 555	
	- ul. Przemysłowa		107 073	
	- ul. Beskidzka		94 822	
	- ul. Mysłowicka		92 916	
	- al. Bielska		80 885	
	- ul. Starokościelna		80 430	
	- ul. Armii Krajowej		78 787	
	- ul. Cielmicka		74 144	
	- ul. Bieruńska		71 489	
	- ul. Oświęcimska		69 576	
	- ul. Urbanowicka		55 674	
	- ul. G. Roweckiego		52 736	
	c) remonty chodników		2 048 138	
	d) remonty obiektów inżynierskich		396 842	
	(naprawa barieroporzęczy i skarpy na obiekcie mostowym nad Rowem Stawowym w ciągu DK-86 po kolizji drogowej, remont gzymsów i balustrad na wiadukcie PKP w ciągu ul. Wyszyńskiego, remont barier mostu w ciągu DK-I na łączniku Bielsko-Oświęcim, naprawa dylatacji na wiadukcie w ciągu DK-I nad ul. Sikorskiego, remont kładki dla pieszych przy ul. Jemiołowej)			
	e) pozostałe, w tym:		471 731	
	- remont zatoki autobusowej przy ul. Edukacji		147 666	
	- remont skrzyżowania ul. Budowlanych z ul. Biblioteczną		147 355	
	- naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych		67 654	
60016	Drogi gminne, w tym:	4 430 791	4 366 293	98,5
	a) remonty nawierzchni bitumicznych (nakładki), w tym:		648 181	
	- ul. Damrota		254 967	
	- pl. Wolności-Norwida		94 263	
	- ul. Biblioteczna		92 487	
	- ul. Poziomkowa		63 325	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80101, 80110 80150	b) remonty nawierzchni dróg, w tym: - ul. Wałowa - połączenie ul. Granicznej i ul. Wałowej - ul. Chałupnicza - ul. Strefowa		1 301 946 147 092 66 928 47 321 22 974	
	c) remonty chodników		1 818 558	
	d) pozostałe, w tym: - remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego 18-20 - remont pasa drogowego przy ul. Kopernika 10, 10 a,b,c - remont pasa drogowego ul. Spacerowej		597 609 154 215 65 475 41 820	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	4 039 960	3 920 527	97,0
	Szkoły podstawowe i gimnazja, w tym m.in.:	1 815 747	1 742 710	96,0
	- remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w SP nr 1 przy Placu Wolności		349 093	
	- remont zabytkowego ogrodzenia i kanalizacji deszczowej w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego		149 445	
	- remont pomieszczeń i dachu w SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego		365 953	
	- remont dachu na pawilonie (strona wschodnia) w SP nr 7 przy ul. Tolstoja		29 889	
	- remont szatni przy sali gimnastycznej w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej		121 770	
	- remont ogrodzenia i pomieszczeń szkolnych w SP nr 17 przy ul. Begonii		29 515	
	- remont holu i dojścia do SP nr 35 przy al. Piłsudskiego		77 398	
	- remont ogrodzenia G 1 przy ul. Brzozowej		105 875	
	- remont sanitariatów, pomieszczeń i piłkochwyłów w G 11 przy al. Niepodległości		124 258	
	- bieżące naprawy i konserwacje		236 288	
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 (bieżące naprawy i konserwacje)	21 378	20 423	95,5
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont parteru P nr 1 przy ul. Myśliwskiej - remont dojścia do budynku, placu manewrowego i muru oporowego - P nr 5 przy ul. Orzeszkowej - remont instalacji wodociągowej i p.poż. oraz kanalizacji sanitarnej w sanitariatach P nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - remont ogrodzenia P nr 10 przy ul. Braterskiej - remont kuchni wraz z zapleczem w P nr 19 przy al. Niepodległości - remont toalet w P nr 26 przy ul. Młodzieżowej - bieżące naprawy i konserwacje	1 486 175	1 461 712 233 800 210 815 196 359 176 045 213 710 203 805 107 459	98,4
80105	Przedszkola specjalne, w tym m.in.: - remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń na parterze oraz remont posadzek w P nr 12 przy ul. Czarnieckiego - bieżące naprawy i konserwacje	153 784	152 067 145 222 4 203	98,9

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 970	1 969	100,0
80120, 80130 80150	Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, w tym m.in.: - remont 4 sal lekcyjnych w I LO przy ul. Korczaka - wymiana okien w ZS nr 1 przy ul. Wejchertów - remont instalacji wentylacji w ZS nr 5 przy ul. Edukacji - bieżące naprawy i konserwacje	438 119	421 132 22 386 103 664 23 602 236 338	96,1
80132	Zespół Szkół Muzycznych	10 286	10 286	100,0
80148	Stołówki szkolne, w tym m.in.: - remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem w SP nr 7 przy ul. Tolstoja (projekt) - remont instalacji wentylacji kuchennej w SP nr 19 przy al. Niepodległości	41 582	39 941 24 000 13 871	96,1
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 340	11 339	100,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in.: - wymiana podłogi w sali wystawowej w MDK nr 1 przy ul. Hłonda - bieżące naprawy i konserwacje	59 579	58 947 35 990 22 588	98,9
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	753 966	625 443	83,0
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: - Kryta Pływalnia (m.in. remont układu filtrującego wodę, instalacji atrakcji basenowych w niecce, zjeżdżalni wodnej, wymiana złóż filtracyjnych, remont części elewacji, połaci dachowej i nawierzchni parkingu) - boisko przy ul. Przejazdowej (remont nawierzchni) - Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego - Stadion Zimowy - boisko przy ul. Jedności (remont szatni) - OW Paprocany - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - bieżące naprawy i konserwacje	720 642	622 119 182 143 152 508 52 321 44 785 24 803 22 927 19 936 102 701	86,3
92114	Teatr Mały - remont pomieszczenia na potrzeby archiwum	3 324	3 324	100,0
92114	Miejskie Centrum Kultury - malowanie pomieszczeń w siedzibie przy ul. Bohaterów Warszawy	30 000	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	5 621 300	5 471 948	97,3
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	20 000	19 551	97,8
60004	Remont pomieszczeń MZK (toalety i pomieszczenia Centrum Obsługi Pasażerów)	29 600	27 082	91,5
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 550 000	1 550 000	100,0
71035	Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	449 360	448 188	99,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
71035	Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Turkusowej	49 000	48 995	100,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	325 800	325 395	99,9
75404	Remont budynku Komendy Miejskiej Policji	200 000	200 000	100,0
75421	Remont pomieszczenia (po zalaniu) w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	1 844	0	0,0
85201	Remonty mieszkań rodzinkowych	8 000	8 000	100,0
85203	Remont odwodnienia i drenażu budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	15 000	13 700	91,3
85203	Remont instalacji gazowej wraz z wymianą kuchenek gazowo-elektrycznych w budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanym przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	7 000	6 236	89,1
85203	Remont pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	6 814	6 813	100,0
85203	Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznego hydrantu)	10 500	6 827	65,0
85203	Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej (schody i podest przed wejściem do budynku)	13 900	13 900	100,0
85219	Remont pomieszczeń i sieci teleinformatycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 200	12 200	100,0
85219	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Batorego 57	18 300	17 835	97,5
85305	Remonty w Żłobku Miejskim (elewacja, zadaszenie, malowanie pomieszczeń, itp.)	58 660	58 504	99,7
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	989 950	945 565	95,5
90013	Remonty w Schronisku dla Zwierząt (pokrycie dachu na pawilonach kojców, odwodnienie liniowe wzdłuż pawilonu kojców oraz plac parkingowy)	67 289	66 003	98,1
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 138 063	1 132 848	99,5
90095	Remont szaletu przy al. Niepodległości	157 200	157 168	100,0
90095	Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt)	5 800	5 781	99,7
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych	52 983	44 386	83,8
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	60 367	57 957	96,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
90095	Naprawa uszkodzonego postumentu wraz z zamontowanym zegarem oraz naprawa ławki u zbiegu ulic Jedności i Targiela	23 616	23 616	100,0
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	350 054	275 398	78,7
	RAZEM	24 230 619	23 742 583	98,0

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody związane z realizacją projektów unijnych na koniec 2015r. były zaplanowane w wysokości 40,1 mln zł, a ich wykonanie zamknęło się kwotą 24,9 mln zł. Tak duże niewykonanie wynikało głównie z braku wpływu refundacji części wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem unijnym. Dotyczyło to zadań:

- przebudowa DK nr 1 i 86 plan – 16,4 mln zł wykonanie – 10,0 mln zł,
- budowa parkingów wielopoziomowych plan – 5,8 mln zł wykonanie – 3,2 mln zł,
- budowa tunelu pod DK 1 plan – 4,1 mln zł wykonanie – 0 mln zł.

Planuje się, że wpływ tych środków nastąpi w I półroczu 2016r.

Wydatki zaplanowane na realizację projektów unijnych zrealizowano w 90,6% tj. w kwocie 29,4 mln zł. Udział środków zewnętrznych w tych wydatkach wyniósł 19,2 mln zł czyli stanowił 65,5%.

Różnica zarówno pomiędzy planowanymi jak i zrealizowanymi w 2015 roku dochodami na realizację projektów unijnych, a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na ich realizację wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami. Część projektów jest finansowana w sposób zaliczkowy, 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 2015r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 9

/w zł/

	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.		Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 6 : 5
Dochody i wydatki razem	40 137 065	24 929 427	62,1%	32 407 042	29 374 795	90,6%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	7 616 234	5 506 378	72,3%	7 934 744	6 412 494	80,8%
w tym:						
* udział środków z UE	7 397 195	5 358 136	72,4%	6 906 483	5 595 111	81,0%
* udział budżetu państwa	211 499	142 915	67,6%	193 056	129 460	67,1%
* udział Funduszu Pracy	7 540	5 327	70,6%	7 540	5 327	70,6%
* udział budżetu miasta				827 665	682 596	82,5%
- dochody i wydatki majątkowe	32 520 831	19 423 049	59,7%	24 472 298	22 962 301	93,8%
w tym:						
* udział środków z UE	32 520 831	19 423 049	59,7%	14 371 411	13 515 253	94,0%
* udział budżetu miasta	0	0	-	10 100 887	9 447 048	93,5%

Wykaz projektów (wraz z dochodami i wydatkami ich dotyczącymi) realizowanych w 2015r. 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 2015r. dochody ze środków europejskich i z budżetu państwa (w łącznej wysokości 5,6 mln zł) dotyczące projektów zakończonych w latach poprzednich. Dotyczyły one zarówno projektów majątkowych:

- Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach 2.909.411,-zł,
- Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów 1.284.920,-zł,
- Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami 1.006.735,-zł,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach 242.347,-zł,
- Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru 2.571,-zł,

jak i zrealizowanych wcześniej projektów bieżących:

- Tychy - w sieci możliwości 46.835,-zł,
- Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy 27.365,-zł,
- Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu Zawodowym 23.041,-zł,
- Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansa na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy 15.094,-zł,
- Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa 11.586,-zł,
- Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa II 2.438,-zł.

Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015r.	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 I. WYDATKI w ramach umowy o dofinansowanie: - udział miasta - udział Funduszu Spójności poza umową (środki miasta) II. DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2015	205 728 544 192 624 285 35 182 078 157 442 207 13 104 259 155 970 097	16 766 243 16 356 243 5 050 407 11 305 836 410 000 9 960 852	15 726 243 15 726 243 4 420 407 11 305 836 0 16 360 852	14 747 245 14 747 245 4 297 368 10 449 877 0 9 960 851	204 749 546 191 645 287 34 363 916 157 281 371 13 104 259 149 570 096	99,5%	Realizację zadania zakończono w 2014r. Wydatki 2015 roku stanowią płatności w ramach rozliczenia końcowego.
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych I. WYDATKI a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział miasta - udział Funduszu Spójności b) poza umową (środki miasta) II. DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	61 660 146 54 632 864 16 855 586 37 777 278 7 027 282 30 278 669	12 735 151 11 519 689 10 311 771 1 207 918 1 215 462 2 376 541	7 795 151 7 079 689 4 822 382 2 257 307 715 462 5 799 396	7 264 385 6 569 410 4 312 104 2 257 306 694 975 3 225 306	61 129 380 54 122 585 16 345 308 37 777 278 7 006 795 26 248 792	99,1%	Zakres zadania obejmował: 1) parking Tychy Główne - wybudowano 4-kondygnacyjny parking na 352 miejsca postojowe, w tym 16 dla osób niepełnosprawnych. Parking został otwarty i przekazany do użytkowania 15.01.2015r. Obiekt został wyposażony w tablice cyfrowe, na których wyświetlane są informacje o odjazdach najbliższych pociągów, autobusów i trolejbusów. Ponadto w ramach zadania przebudowano układ drogowy – wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Andersa oraz zatokę postojową dla autobusów oraz wiaty przystankowe. 2) parking Tychy Lodowisko - wybudowano parking podziemny 4-kondygnacyjny dla 322 pojazdów (13 miejsc przeznaczono dla osób niepełnosprawnych). Parking został otwarty i przekazany do użytkowania 29.06.2015r. Oprócz parkingu wykonano podziemny łącznik między parkingiem a stacją PKP oraz prace drogowe wraz z przebudową istniejących sieci na ul. Wyszyńskiego i Dąbrowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2011	2015	993 725 844 666 149 059	950 904 808 268 142 636 808 268	950 904 808 268 142 636 808 268	950 671 808 070 142 601 811 782	993 492 844 468 149 024 811 782	100,0%	Wykonano ścieżkę rowerową o dł. 210m o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Andersa na odcinku od kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w kierunku ul. Burschego oraz zamontowano 72 kierunkowskazy. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	Urząd Miasta	2012	2016	2 053 116 1 745 149 307 967	307 967 0 307 967	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,0%	Projekt znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
I.	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta										
II.	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego										
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE:				270 439 429	30 760 265	24 472 298	22 962 301	266 876 316		
	1. w ramach umowy				250 307 889	29 134 803	23 756 836	22 267 326	246 765 262		
	- udział środków z UE				197 809 300	13 322 022	14 371 411	13 515 253	195 903 117		
	- udział budżetu miasta				52 494 691	15 812 781	9 385 425	8 752 072	50 858 248		
	2. poza umową				20 131 541	1 625 462	715 462	694 975	20 111 054		
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE:				186 248 766	13 145 661	22 968 516	13 997 938	176 630 669		
	- udział środków z UE				186 248 766	13 145 661	22 968 516	13 997 938	176 630 669		
PROJEKT BIEŻĄCE											
1.	Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	63 248	3 763	3 809	597	60 036	94,9%	W 2015r. zorganizowano spotkanie projektowe w Polsce, na którym goszczono uczniów z krajów partnerskich. Tematem były regionalne potrawy polskie, w związku z czym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych i fartuchów z logo szkoły. Pozostałe koszty: zakup materiałów biurowych i znaczków. Projekt zakończył się w lipcu 2015r.
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
II.	DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
2.	Zaprojektujmy naszą szkołę	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2016	142 135	0	75 161	52 778	52 778	37,1%	W 2015r. zrealizowano wyjazd 10-ciu nauczycieli na kurs do Danii (25.10-31.10). W związku z tym poniesiono wydatki m.in. na: szkolenia językowe i kulturowe, ubezpieczenie, usługi transportowa itp. Planowany termin zakończenia projektu - maj 2017r.
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
II.	DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
3.	Natura jest sztuką, dzielimy się nią	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	85 650	16 476	32 962	32 948	85 636	100,0%	W roku 2015 zrealizowano wyjazd do Bułgarii, Hiszpanii i Rumunii (w tym: opłata za przelot samolotem, opłata za hotele, przejazdy, dojazdy, bilety, ubezpieczenie, diety). Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne - 2szt., niszczarki - 2szt., artykuły administracyjno -biurowe oraz tonery, opłacono stronę internetową. Projekt został zakończony w czerwcu 2015r.
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
II.	DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Mądre Kroki										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 11	2015	2017	102 369	0	15 797	8 925	8 925	8,7%	W roku 2015 w ramach programu zrealizowano wyjazd do Irlandii Północnej (w tym: opłata za przelot samolotem, opłata za hotele, przejazdy, dojazdy, ubezpieczenie oraz diety). Zakupiono artykuły administracyjno-biurowe, materiały promocyjne, bilety na szkolenie do Warszawy. Planowany termin zakończenia projektu - 2017r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				102 369	0	81 895	81 895	81 895		
5.	Pokaż i powiedz										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	75 028	45 914	46 867	25 713	29 760	39,7%	W 2015r. odbyła się wizyta projektowa w Polsce (18-22.05), poniesiono koszty jej obsługi: tj. wycieczki, wstępu do muzeum. Zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne na warsztaty w celu realizacji założeń programowych, poniesiono koszty usług fotograficznych. Ponadto w dniach 9-13.11.2015r. zrealizowano wizytę projektową w Belgii, opłacono m.in. bilety lotnicze, transport autobusowy, utrzymanie uczniów. Planowany termin zakończenia projektu - sierpień 2016r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				75 028	0	0	0	60 022		
6.	Wojna i Pokój. Stworzenie Europy										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	83 898	17 129	39 430	39 428	83 895	100,0%	W marcu 2015r. odbył się wyjazd 2-óch nauczycieli do Istanbulu (Turcja), a w czerwcu 8 uczniów i 2 nauczycieli wyjechało do Birmingham (Wielka Brytania). Środki z projektu przeznaczono na: zakup biletów za przelot, żywienie, zakwaterowanie, opłaty związane z przejazdem zaproszonych gości z krajów partnerskich. Zakupiono materiały biurowe, plansze do prezentacji, laptop, drukarkę i projektor. Projekt zakończony w lipcu 2015r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				83 898	17 130	17 130	16 780	83 548		
7.	Woda w naszym życiu										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum nr 4	2013	2015	84 330	14 331	21 406	18 019	80 942	96,0%	W 2015r. odbył się wyjazd 7 uczestników do Brna - Czechy (03-08.05) oraz wyjazd podsumowujący do Turcji dla koordynatora projektu (12-19.06). Poniesiono koszty zakupu materiałów dydaktycznych, rozliczono zaliczki związane z delegacjami zagranicznymi. Projekt zakończony w lipcu 2015r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				84 330	17 130	17 130	16 780	83 980		
8.	Różne kultury na europejskiej scenie										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	84 000	17 175	23 229	23 128	83 899	99,9%	W 2015r. odbyły się wyjazdy do Finlandii i Grecji. Środki z projektu zostały przeznaczone na: delegacje nauczycieli, bilety dla uczniów, ubezpieczenia, materiały biurowe do opisu projektu oraz wynagrodzenia. Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				84 000	16 800	16 800	16 800	84 000		
9.	Języki obce - bramą do szkoły przyszłości										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2015	2017	104 390	0	51 310	48 810	48 810	46,8%	W 2015r. zrealizowano wyjazdy do Irlandii i Niemiec (okres wakacji). Poniesiono koszty delegacji zagranicznych dla nauczycieli oraz koszty szkoleń. Zakupiono bilety lotnicze i opłacono szkolenia w związku z wyjazdami nauczycieli w 2016r. na Maltę i do Wielkiej Brytanii. Planowany termin zakończenia projektu - maj 2017r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				104 390	0	83 512	83 512	83 512		
10.	Folklor na lata 2013 - 2015										
I.	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	III Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	83 884	17 684	34 535	34 416	83 764	99,9%	W 2015r. zrealizowano wyjazd roboczy do Turcji 1 opiekuna (kwiecień-maj). W ramach projektu w 2015r. przeprowadzono festiwal teatrów w języku obcym, w związku z czym poniesiono koszty zakupu podestów, sprzętu nagłaśniającego, dekoracji do konkursów i materiałów reklamowych. Zrealizowano wyjazd z grupą partnerską w celu zwiedzania południa Polski oraz wyjazd roboczy z młodzieżą do partnerskiej szkoły na Słowację. Projekt zakończony w lipcu 2015r.
II.	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				83 884	16 777	16 777	16 800	83 907		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2014	2016	443 724 443 724	221 862 0	221 862 90 057	221 201 90 057	221 201 356 291	49,9%	Projekt obejmuje wyjazdy uczniów - 8 informatyków, 6 teleinformatyków i 6 elektroników na praktyki do włoskich firm. W maju 2015r. zrealizowano wyjazd na staż zawodowy I grupy uczestników do Rimini we Włoszech (w maju 2016r. planowany jest wyjazd kolejnej grupy). Poniesiono koszty związane z powyższymi wyjazdami oraz z obsługą administracyjną projektu. Planowany termin zakończenia projektu - listopad 2016r.
12.	Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2015	2016	504 931 504 931	0 0	219 976 403 945	219 763 403 945	219 763 403 945	43,5%	W 2015r. zrealizowano wyjazd dla dwóch grup do Francji i Wielkiej Brytanii. Środki projektu zostały przeznaczone na: podróż młodzieży wraz z opiekunami, organizację kursu podstaw języka francuskiego i angielskiego z native speakerem, organizację wycieczek krajoznawczo-kulturowych oraz obsługę administracyjną projektu. W dniach 26.09-21.10.2016r. przewidywany jest wyjazd trzeciej grupy do Wielkiej Brytanii (22 uczestników + 2 opiekunów). Planowany termin zakończenia projektu - maj 2017r.
13.	Zapoznanie się wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	62 400 62 400	1 796 12 480	1 802 12 480	1 802 12 600	62 400 62 520	100,0%	W 2015r. wydatki projektu zostały przeznaczone na przygotowanie materiałów do wymiany doświadczeń między uczestnikami programu (zakup tonerów i papieru). Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
14.	Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 7	2015	2016	511 670 511 670	0 0	26 010 409 336	21 879 409 336	21 879 409 336	4,3%	Celem projektu jest możliwość zdobycia przez uczniów doświadczenia zawodowego oraz nabycia umiejętności przydatnych w przyszłej pracy, a także doskonalenie nauczycieli w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Uczniowie w 2016r. wyjadą na staż do Portugalii i Włoch. Koszty projektu poniesione w 2015r. to: zakup biletów dla nauczycieli za przelot samolotem, organizacja kursu językowego i kulinarnego dla nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu: maj 2017r.
15.	Europejski Standard IV I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	272 592 272 592	10 664 10 664	8 981 8 895	8 979 8 894	0 272 590	100,0%	W ramach projektu w 2015r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zatrudnionych w projekcie w roku 2014. W styczniu 2015r. zakończono realizację projektu, złożono końcowy wniosek o płatność, który został ostatecznie rozliczony i zatwierdzony.
16.	Kierunek przedsiębiorczość I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	774 850 774 850	37 766 37 766	37 766 37 766	36 317 36 317	773 402 773 402	99,8%	W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki związane z obsługą administracyjną i finansową projektu. Obecnie projekt znajduje się w fazie rozliczeń końcowych.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Gimnazjum nr 4	2015	2016	138 556 130 644 7 912 138 556 130 644 7 912	0 0 0 0 0,00 0,00	110 845 104 516 6 329 110 845 104 516 6 329	73 513 69 317 4 196 110 844 104 515 6 329	73 513 69 317 4 196 110 844 104 515 6 329	53,1%	W 2015r. zrealizowano wyjazd dla 5-ciu osób do Wielkiej Brytanii oraz 3-ech osób na Maltę, ponadto poniesiono koszty warsztatów szkoleniowych dla uczestników. W 2016r. planowany jest wyjazd kolejnych 2-óch osób na Maltę oraz 8-10-ciu osób do Hiszpanii. Planowany termin zakończenia projektu - grudzień 2016r.
18.	Posłuchaj mnie mam, posłuchaj mnie tato I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2014	2015	640 994 544 846,00 19 229,00 76 919,00 564 075 544 846 19 229	225 569 191 734 6 767 27 068 198 501 191 734 6 767	315 783 268 416 9 473 37 894 201 207 191 734 9 473	289 635 246 190 8 689 34 756 178 197 169 508 8 689	614 847 522 620 18 445 73 782 541 066 522 620 18 445	95,9%	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz drobny sprzęt. Środki wydatkowano również na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz personelu zarządzającego. Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
19.	Mam zawód - mam pracę w regionie I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2015	3 430 290 2 867 426 75 904 486 960 2 943 329 2 867 426 75 904	45 181 44 015 1 166 0 45 181 44 015 1 166	918 749 773 676 20 481 124 592 794 157 773 676 20 481	185 768 161 252 4 271 20 244 165 546 161 275 4 271	2 697 308 2 255 002 59 694 382 613 2 314 718 2 255 024 59 694	78,6%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt, zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal, doradztwo zawodowe. W projekcie wzięli udział uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych w Zespołach Szkół nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 8. W projekcie zostały poniesione 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. Projekt zakończył się w lutym 2015r.
20.	Automobilizacja I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	5 763 455 4 898 937 864 518 5 763 454 4 898 937 864 518	497 903 423 218 74 685 497 903 423 218,00 74 685,00	629 783 535 316 94 467 629 783 535 316 94 467	411 343 349 642 61 701 411 343 349 642 61 701	5 545 015 4 713 262 831 752 5 545 015 4 713 262 831 752	96,2%	W ramach projektu w 2015 roku poniesiono wydatki głównie na: refundację wynagrodzeń w ramach subsydiowanego zatrudnienia (na łączną kwotę 347.082,18zł) oraz obsługę administracyjną projektu. Ostateczne rozliczenie i zamknięcie projektu nastąpi po odzyskaniu należności projektu i przekazaniu informacji o osiągniętych wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział Funduszu Pracy - udział budżetu miasta II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział Funduszu Pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	4 572 473 3 853 550 151 346 43 595 523 982 4 048 491 3 853 549 151 346 43 595	263 127 228 556 5 378 3 499 25 694 237 433 228 556 5 378 3 499	366 455 303 661 5 399 7 540 49 855 241 495 228 556 5 399 7 540	281 530 231 475 3 700 5 327 41 029 165 397 156 370 3 700 5 327	4 487 548 3 781 364 149 647 41 382 515 155 3 972 392 3 781 364 149 647 41 382	98,1%	W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: zajęcia z uczestnikami (treningi, psychoterapię, zajęcia psychoruchowe, grupę wsparcia, dyskusyjny klub filmowy, warsztaty rękodzieła), utrzymanie klubu osiedlowego oraz obsługą administracyjną projektu, a także wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.
22.	Moja droga do... I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu miasta II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 119 933 951 943 167 990 951 943	0 0 0 0	30 798 30 798 0 30 798	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0%	W ramach projektu w 2015r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2016 - 2017.
23.	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2012	2015	616 778 524 261 92 517 616 778 524 261 92 517	115 106 97 840 17 266 157 377 133 770 23 607	115 106 97 840 17 266 157 377 133 770 23 607	52 884 44 952 7 933 92 872 78 941 13 931	554 557 471 373 83 183 552 273 469 432 82 841	89,9%	W 2015r. w ramach projektu sfinansowano: - usługi doradztwa specjalistycznego: prawne (8 usług), księgowe (35 usług), marketingowe (15), szkolenia dla przedstawicieli ekonomii społecznej i osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społ. (6 szkoleń), - utrzymanie lokalu Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach przy ul. Barona 30/209, - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W ramach projektu ISPWŚ w Tychach 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.
24.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2012	2016	251 037 196 052 54 985	31 000 0 31 000	0 0 0	0 0 0	23 985 0 23 985	9,6%	Projekt znajduje się na drugim 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 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+ - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta I. WYDATKI a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Funduszu Spójności - udział budżetu miasta b) poza umową o dofinansowanie (środki miast) II. DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2014	2015	259 644 235 644 200 297 35 347 24 000 200 297	241 080 241 080 204 918 36 162 204 918	259 644 235 644 200 297 35 347 24 000 200 297	259 643 235 643 200 297 35 347 24 000 0	259 643 235 643 200 297 35 347 24 000 0	100,0%	Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tychy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMU UE:					20 272 259	1 823 526	3 608 066	2 349 021	16 446 099		
1. w ramach umowy					20 248 259	1 823 526	3 584 066	2 325 021	16 422 099		
- udział środków z UE					17 647 055	1 594 841	3 175 423	2 097 828	14 202 917		
- udział budżetu państwa					1 211 426	105 262	153 415	90 490	1 146 918		
- udział Funduszu Pracy					43 595	3 499	7 540	5 327	41 382		
- udział budżetu miasta					1 346 183	119 924	247 688	131 376	1 030 881		
2. poza umową					24 000	0	24 000	24 000	24 000		
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE NA PROGRAMU UE:					18 706 024	1 500 038	3 705 368	2 460 963	16 137 225		
- udział środków z UE					17 451 002	1 384 936	3 538 072	2 357 015	14 947 134		
- udział budżetu państwa					1 211 426	111 603	159 756	98 621	1 148 709		
- udział Funduszu Pracy					43 595	3 499	7 540	5 327	41 382		

Zestawienie nr 11

Projektu unijne - jednoroczne

Lp.	Nazwa	Beneficjent	Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianie na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 1	414 756 352 543 62 213 414 756 352 543 62 213	414 756 391 073 23 683 414 756 391 073 23 683	414 696 391 017 23 679 331 805 312 859 18 946	W 2015r. odbyły się wyjazdy uczniów do Portugalii. Poniesiono koszty projektu: podróż młodzieży wraz z opiekunami, zakwaterowanie, kieszonkowe, organizacja kursu j. angielskiego, organizacja wycieczek krajoznawczo-kulturowych, obsługę administracyjną projektu. Projekt zakończony w grudniu 2015r.
2.	Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska I. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa II. DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 7	189 731 189 731 0 0 151 785 151 785 0 0	182 238 0 171 832 10 406 182 238 0 171 832 10 406	181 672 0 171 299 10 374 145 790 0 137 466 8 325	Zorganizowano wyjazd uczniów na staż do Rimini (Włochy) w dniach 28.02-29.03.2015r. Środki z projektu zostały przeznaczone na zakup słowników, przewodników, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, usług drukarskich i fotograficznych, odzież ochronną dla stażystów, utrzymanie, kieszonkowe, delegacje dla opiekunów, ubezpieczenie uczestników, diety, koszty podróży, bilety wstępu do muzeów oraz obsługę administracyjną projektu.
3.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział środków miasta II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Oświaty	3 185 353 2 705 476 479 877 2 705 476	3 185 353 2 705 476 479 877 2 705 476	2 972 401 2 514 470 457 931 2 000 252	Projekt polegał na doposażeniu pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych zlokalizowanych w tyskich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w pomoce dydaktyczne, niezbędny sprzęt specjalistyczny, w tym w urzędzenia multimedialne. Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt RTV, meble szkolne, pomoce dydaktyczne, laboratoria (pracownie) językowe. Projekt zakończony w listopadzie 2015r.
4.	Wiedza Twoim sukcesem I. WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział środków miasta II. DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społeczny	Miejski Zarząd Oświaty	507 334 431 234 76 100 431 234	507 334 431 234 76 100 431 234	461 923 392 635 69 288 392 635	W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mających problemy w nauce (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) i dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia) oraz prowadzone było doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto w ramach projektu w 2015r. poniesiono wydatki na: obsługę administracyjną projektu, promocję, zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla trzech tyskich liceów (I, II, III LO), a także wyjazdy naukowe dla uczestników projektu. Projekt zakończony w listopadzie 2015r.
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY UE JEDNOROCZNE: - udział środków z UE - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta		4 297 174 3 678 984 62 213 555 977	4 289 681 3 699 615 34 089 555 977	4 030 693 3 469 421 34 053 527 220	
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE NA PROGRAMY UE JEDNOROCZNE: - udział środków z UE - udział budżetu państwa		3 703 251 3 641 038 62 213	3 733 704 3 699 615 34 089	2 870 482 2 843 211 27 271	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

W 2015r. po raz pierwszy z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Partycypacyjnego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

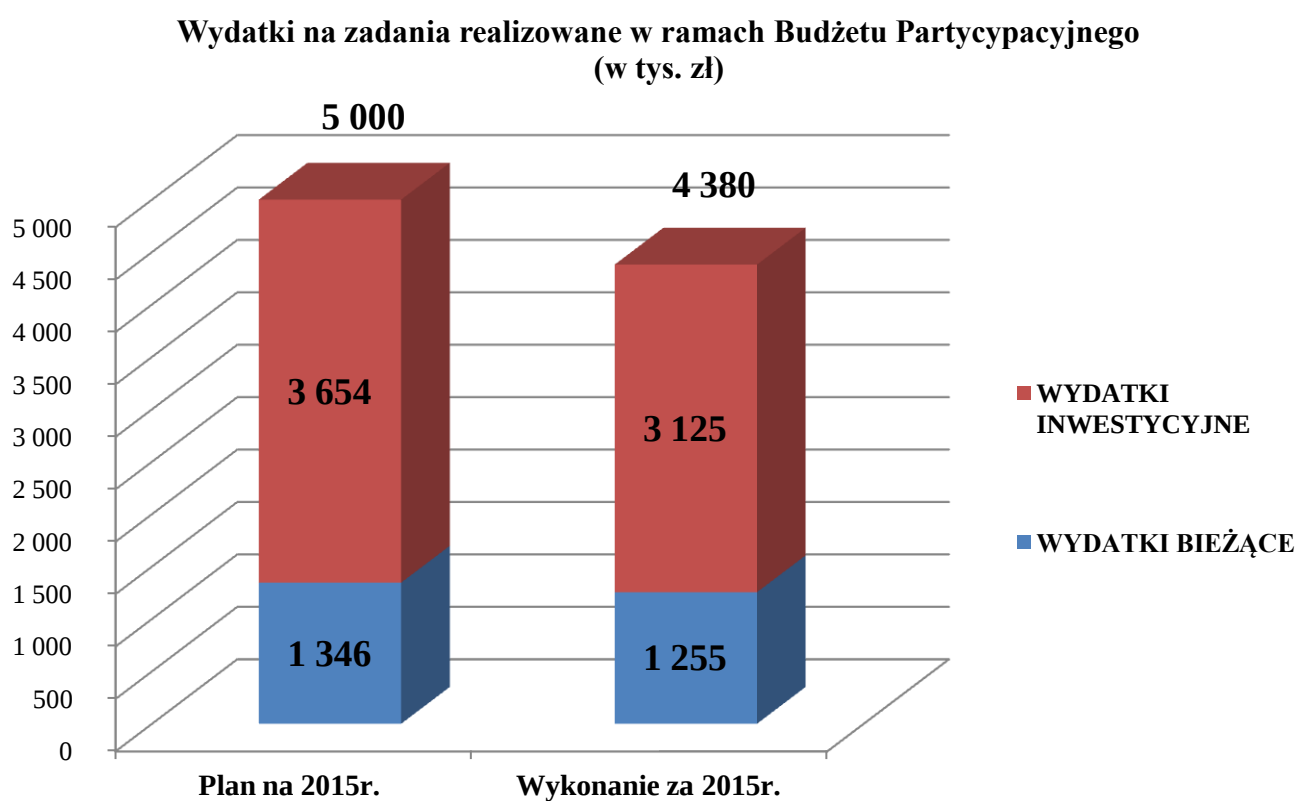
Wydzielona na ten cel kwota **5.000.000,- zł** została rozdzielona pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne.

W ramach pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 174 wnioski, z czego po weryfikacji 121 wniosków zostało poddanych pod głosowanie mieszkańców. W trakcie głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji 41 zadań, na łączną kwotę 4.529.776,- zł.

Pozostałe środki w wysokości 470.224,- zł oraz „oszczędności” po już rozstrzygniętych przetargach zostały w trakcie roku – zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Nr XLII/856/14 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2015 – przesunięte do okręgów konsultacyjnych o największej frekwencji z przeznaczeniem na realizację kolejnych zadań, z najwyższą ilością punktów zdobytych w głosowaniu, możliwych do zrealizowania w 2015r.

Ostatecznie w budżecie miasta w 2015 r. ujęto 50 zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego, z czego 49 zostało zrealizowanych - na powyższy cel wydatkowano kwotę **4.379.986,- zł**, tj. 87,6 % założonego planu.

W związku z negatywnymi wynikami badań stanu gruntu na działce, na której planowano realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej na cele sportowo-rekreacyjne”, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, odstąpiono od realizacji przedmiotowej inwestycji w 2015 r.



Wykaz zadań realizowanych w 2015 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W 2015 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 233	1 254 937	
1.	Remont ul. Wiejskiej od nr 96 do nr 102	26 391	14 514	Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku o długości ok. 82 m i szerokości 3,6 m.
2.	Remont chodnika przy al. Niepodległości 204	160 500	135 593	Wykonano z kostki brukowej nową nawierzchnię chodnika na odcinku o długości ok. 193 m i szerokości 1,5-2,7 m.
3.	Remont chodnika przy ul. Orzeszkowej od ul. Armii Krajowej do ul. Orzeszkowej 29	128 000	127 775	Wykonano z kostki brukowej nową nawierzchnię chodnika na odcinku o długości ok. 239 m i szerokości 3 m.
4.	Remont chodnika przy ul. Głównej	92 000	92 000	Wykonano z kostki brukowej nową nawierzchnię chodnika na odcinku o długości ok. 200 m i szerokości 1,5 m.
5.	Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej - strona południowa	61 400	61 390	Wykonano z kostki brukowej nową nawierzchnię chodnika na odcinku o długości ok. 123 m i szerokości 3,1 m.
6.	Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej od ul. Wieniawskiego do granicy lasu - strona północna	55 000	54 973	Wykonano z kostki brukowej nową nawierzchnię chodnika na odcinku o długości ok. 107 m i szerokości 3,1 m.
7.	Remont ciągu pieszego wzdłuż linii lasu od ul. Wieniawskiego do ul. Armii Krajowej	168 000	164 840	Wykonano z betonu asfaltowego nową nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 438 m i szerokości 2 m (ścieżka rowerowa) oraz 3 m (ciąg pieszy) oraz montaż oznakowania pionowego, poziomego i barierek.
8.	Remont ciągu pieszego przy ul. Bocheńskiego od mostu do ul. Kościuszki	68 200	67 479	Wykonano z kostki brukowej nową nawierzchnię chodnika na odcinku o długości ok. 81 m i szerokości 4,8 m.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
9.	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego 18-20	202 600	154 215	Wykonano remont nawierzchni parkingu z kostki brukowej na 21 miejsc postojowych, drogi manewrowej z kostki brukowej o dł. 49,7 m, dojść pieszych o pow. 7,5m ² i odwodnienia oraz montaż oznakowania pionowego i poziomego.
10.	Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Turkusowej wraz z przycinką drzew	56 000	55 995	Wykonano remont ogrodzenia polegający na wymianie 36 zniszczonych słupków i uzupełnieniu brakujących przęseł. Pomalowano całe ogrodzenie oraz wykonano prześwietlenie 15 drzew.
11.	Obchody 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej wraz z nadaniem imienia	26 000	26 000	Poniesiono wydatki dotyczące wynajmu sceny, hali namiotowej, ławo-stołów, zespołu muzycznego i wodzireja, agregatu prądotwórczego oraz wydatki związane z nagłośnieniem, oświetleniem, cateringiem oraz organizacją dodatkowych atrakcji dla dzieci.
12.	Zakup wyposażenia pracowni muzycznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	19 107	19 107	Zakupiono: zestaw instrumentów perkusyjnych, pianino cyfrowe wraz z akcesoriami, gitarę akustyczną wraz z akcesoriami, gitarę klasyczną wraz z akcesoriami, 2 mikrofony bezprzewodowe, kolumnę aktywną z odtwarzaczem USB/MP3, przenośny zestaw nagłośnieniowy, mikrofon bezprzewodowy nagłówny, akordeon.
13.	Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	45 985	45 960	Zakupiono: 5 tablic interaktywnych, 5 projektorów, 5 laptopów oraz poniesiono koszty montażu tablic.
14.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	176 050	176 045	Wykonano roboty rozbiórkowe starego ogrodzenia. Zamontowano nowe ogrodzenie panelowe o długości 200 mb.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
15.	Zakup strojów ludowych <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	51 000	51 000	Miejskie Centrum Kultury wydatkowało kwotę 50.439,- zł na zakup 27 kpl. strojów damskich, 14 kpl. strojów męskich, 9 jakli (do stroju damskiego), 1 sukmany krótkiej (do stroju męskiego) i 40 par butów. Różnica pomiędzy dotacją przekazaną a wykorzystaną wynosi 561zł (zwrot środków do budżetu miasta nastąpił w styczniu 2016r.).
16.	Zdrowie dla całej rodziny - kurs zdrowego odżywiania	6 000	6 000	W zajęciach ogółem wzięło 40 osób. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w okresie od 29.05 do 1.12.2015 r. Oprócz spotkań podczas których omawiano zagadnienia zdrowego żywienia w soboty odbywały się ćwiczenia na siłowni a w niedzielę uczestnicy spotykali się na Paprocanach ćwicząc Nordic Walking.
17.	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Paproci	4 000	2 050	Zakupiono i zamontowano gablotę informacyjną (wewnątrz znajduje się tablica magnetyczna) z aluminium z szybą hartowaną na słupkach o długości 234 cm.
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 653 767	3 125 049	
1.	Budowa parkingu u zbiegu ulic Batorego i Bohaterów Warszawy	80 000	79 599	Wykonano 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodnik o dł. 66m i szer. 1,50 - 7m, słupki separacyjne (3 szt.) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa parkingu przy al. Niepodległości 204	166 950	151 345	Wykonano parking na 19 miejsc postojowych, drogę manewrową o dł. 53m i szer. 5m, dojścia piesze, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
3.	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka	177 500	127 117	Wykonano parking na 18 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, drogę manewrową o dł. 66m i szer.5-10m, dojścia piesze (12m ²), kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki od budynku przy ul. Dmowskiego 6 do budynku przy ul. Morcinka 2	285 000	155 568	Wykonano zatokę parkingową na 32 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, dojścia piesze oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Rataja 18-24	176 916	90 486	Wykonano zatokę parkingową na 19 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Wykonanie spowalniaczy ruchu przy ul. Przemysłowej	14 000	10 500	Wykonano 4 progi zwalniające na odcinku od ul. Paprociańskiej do ul. Beskidzkiej oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Wykonanie połączenia dla pieszych ul. Gostyńskiej z ul. Bajkową	25 000	24 969	Wykonano ścieżkę rowerową o dł. 24m i szer. 2m, schody terenowe o szer. 2m oraz zamontowano poręcz ze stali nierdzewnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa dwóch azyli dla pieszych na ul. Żwakowskiej	60 000	35 760	Wykonano azyły dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowano elementy odbłaskowe tzw. "kocie oczka". Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 54-60	15 000	13 754	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
10.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	386 700	374 535	Wykonano boisko o powierzchni 968 m ² o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem; opaskę z kostki betonowej o powierzchni 340 m ² , ogrodzenie z siatki powlekanej o wys. 4m (127,5m) i 6m (27,5m) z bramą dwuskrzydłową o szer. 4m i furtką o szer. 1m oraz piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wym. 4 x 12m i 6 x 12m. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe, bramki do piłki ręcznej z siatką, słupki do siatkówki, siatkę do siatkówki z antenkami, stojak do koszykówki regulowany, obręcze z siatką, 2 ławki, 2 kosze na śmieci i 1 stojak na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Modernizacja boisk na terenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	262 880	262 850	Wykonano: 1) boisko do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 32 x 17 m z obrzeżami 6 x 30 cm. Zamontowano 2 stojaki do koszykówki, 2) boisko do siatkówki o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 21 x 12 m z obrzeżami 6 x 30 cm oraz piłkochwyty o wys. 6m i dł. 12m. Zamontowano: 2 słupki do siatki, siatkę do siatkówki, 12 szt. punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	68 000	58 326	Utwardzono teren o pow. 120 m ² kostką brukową o gr. 6 cm na podbudowie i ułożono strefy gier oraz wykonano skwer o pow. 144 m ² (m.in. wyłożono trawę z rolki, nasadzono krzewy i zamontowano ławki). Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	13 555	13 555	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
14.	Budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida	60 600	60 308	Zamontowano urządzenia siłowe (biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, prasa nożna, orbitrek, wioślarz, rower, jeździec, surfer, ławka, masażer, twister, drążek do podciągania) oraz ławkę z oparciem i 3 kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowskiej	109 600	109 567	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, rower, jeździec, surfer, ławka) oraz 3 ławki z oparciem i 3 kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej	46 170	46 168	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, rower). Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej	76 000	75 372	Zamontowano urządzenia siłowe (krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, drążek do podciągania), huśtawki oraz 2 ławki z oparciem i 2 kosze na śmieci. Wykonano dojścia z płyt ażurowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	72 373	72 372	Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, prasa nożna, orbitrek, rower, jeździec, twister, stepper, małe i duże koła TAI CHI, masażer podwójny, poręcz, sztanga i surfer dla osób niepełnosprawnych) oraz 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
19.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej	94 173	94 173	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, rower, surfer) oraz ławkę z oparciem i kosz na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8	80 438	80 437	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, orbitrek, narciarz, rower, motyl) oraz 2 ławki z oparciem i 2 kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza	144 098	144 037	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, prasa nożna, orbitrek, jeździec, twister, stepper, małe i duże koła TAI CHI, masażer podwójny, sztanga i surfer dla osób niepełnosprawnych) oraz 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej	85 392	85 365	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, kiwak, piaskownica) oraz 2 ławki i 2 kosze na śmieci. Wykonano strefę bezpieczną z piasku, ogrodzenie i utwardzono dojścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Budowa placu zabaw przy ul. Gilów	124 960	124 960	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, równoważnia linowa) oraz 2 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci i regulamin placu zabaw. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat gumowych, ogrodzenie i dojście z płyt ażurowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
24.	Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniovców 70	73 800	73 800	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, bujak) oraz ławkę, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę bezpieczną z piasku, ogrodzenie panelowe z 2 furtkami i utwardzone dojścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Budowa dojścia wraz z oświetleniem do placu zabaw przy ul. Modrzewskiego	32 200	32 197	Wykonano chodnik – dojście z kostki brukowej betonowej o powierzchni 37,5 m ² oraz zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Poziomkowej	112 800	100 358	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, bujaki) oraz 2 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci i 2 regulaminy placu zabaw. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych, ogrodzenie panelowe i dojście z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej na cele sportowo-rekreacyjne	194 462	14 268	Wykonano badania gruntu i ziemi na działce przy ul. Zwierzynieckiej. Ze względu na ich negatywny wynik zadania nie wykonano. W 2016r. planowana jest rekultywacja terenu.
28.	Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	45 000	44 991	Wykonano ściany zewnętrzne z cegły klinkierowej i nową posadzkę o pow. 37m ² , założono nowe furtki zamykane na klucz oraz wymieniono zadaszenie altanki i nawierzchnię z kostki brukowej dojścia do altanki. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
29.	Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	138 300	138 287	Zagospodarowano teren pomiędzy al. Niepodległości 16-20, 24-28 i 32, ul. Ciasną 1, 3, 5-11 i ul. Cyganerii 3-9. Dokonano rekultywacji terenu i wykonano podłoże z nawierzchnią bezpieczną z maty przerostowej. Zamontowano nowe urządzenia placu zabaw oraz wykonano oświetlenie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	65 600	65 600	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej (300 m ²) oraz chodnik z koski brukowej w obrzeżach trawnikowych na pełnej podbudowie z kruszyw naturalnych (350m ²). Zamontowano urządzenia sportowe, ławki, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem siłowni. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	220 000	219 801	Wykonano: 1) budowę śmietnika o wymiarach 3,6 m x 5,8 m na fundamencie betonowym z wydzielonymi na zewnątrz i osłoniętymi miejscami (boksy) na składowanie odpadów wielkogabarytowych. Zrekultywowano teren zielony i wykonano dojścia do śmietnika z kostki betonowej z obustronnym obrzeżem w miejscu istniejących ścieżek gruntowych, z wybrukowaniem otoczenia altanki śmietnikowej; 2) modernizację placu zabaw - zamontowano nowe elementy placu zabaw z wykonaniem fundamentów i nasadzono krzewy ozdobne; 3) modernizację ok. 70 mb chodników oraz 9 szt. naświetli piwnicznych wzdłuż budynku przy ul. Edukacji 52-54. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Opis
32.	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	115 500	115 128	Wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 138 m ² wraz z obrzeżami. Wykonano nowe ścieżki komunikacyjne z kostki brukowej w miejscu istniejących przedseptów i naprawę nawierzchni istniejących alejek (200m ²) oraz zamontowano 4 lampy oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	30 800	29 495	Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci i regulamin placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 000 000	4 379 986	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od 01.01.2015r. - 31.12.2015r.**

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2015r. (zł)
	<i>PLAN na dzień 31.12.2015</i>	2 299 400
	<i>RAZEM (poniesione wydatki) :</i>	2 263 696
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	2 263 696
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	0
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem	128 350
II.	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwaglednieniem problemu przemocy w rodzinie	1 721 830
III.	Prowadzenie działań profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych, w tym programów profilaktycznych, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu	126 424
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	207 270
V.	Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	79 822
	<i>RAZEM</i>	2 263 696

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TYCHACH W ROKU 2015

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 **6** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**68** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **260** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **101** opinii);
- przeprowadzono terapię grupową „after care” (**98** godziny), treningi radzenia sobie ze stresem (**32** godzin), treningi asertywnych zachowań abstynenckich (**16** godzin), trening „Moja kobiecość” (**15** godzin), program wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące (**98** godzin), program indywidualnego wsparcia abstynencji (**55** godzin) oraz terapię indywidualną dla młodzieży uzależnionej (**15** godzin) – ogółem **369** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego udzielono konsultacji dla **124** osób uzależnionych od alkoholu oraz zrealizowano spotkania grupy tzw. „A” edukacyjno – zadaniowej (**88** godzin), w których uczestniczyło **335** osób; średnio w spotkaniu brało udział **8** osób. Przeprowadzony został również program „Motywacja do leczenia” (**132** godziny), w którym uczestniczyło **269** osób, średnio w spotkaniu brało udział **6** 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 **34** 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 i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **88** osób współuzależnionych, udzielono **434** osobom porad prawnych, co dało łącznie **352** godziny konsultacji prawniczych. Ponadto udzielono **96** osobom pomocy psychologicznej, co dało łącznie **132** godziny konsultacji psychologicznych. W 2015 prowadzono

również program edukacyjno – zadaniowy „Jestem kobietą”, w którym uczestniczyło **59** kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym;

- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym: trening zachowań konstruktywnych (**15** godzin), trening „Moja kobiecość” (**15** godzin) oraz trening komunikacji w rodzinie (**215** godzin), program terapeutyczny indywidualny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (**184** godziny) oraz grupowy dla DDA (**104** godzin), ponadto udzielono wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie (**44** godzin) oraz udzielono pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (**131** godzin) – ogółem **708** 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 **50** osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyło się **36** godzin spotkań grupowych (**12** sesji grupowych), średnia liczba osób na spotkaniu wynosiła **16** osób;
- prowadzono dyżury przy Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych **55** rozmów, co dało łącznie ok. **5** godzin rozmów. Wśród tematów poruszanych podczas konsultacji można wymienić między innymi: przemoc (**30** rozmów) i uzależnienia (**15** 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 przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo. Ponadto zorganizowano kolonie wyjazdowe dla **40** dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, uczęszczających do specjalistycznej placówki wsparcia dziennego;
- prowadzono opiekuńczą placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla **50** 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: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Kolonie z Robin Hoodem” (**125** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii zrealizowano odpowiednio dostosowany 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:

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z programem profilaktycznym pn.: „Chcę być zdrowy i żyć w zdrowym środowisku” w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej dla **20** podopiecznych w wieku 6 – 12 lat;
- przygotowanie i realizację wyjazdu kolonijnego dla 30 wychowanków (w wieku 7-18 lat) Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego wraz z prowadzeniem programu profilaktycznego.

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na:

- organizację wyjazdów wakacyjnych dla **29** wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w wieku od 9 do 18 lat.

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

- przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy - Reaktywacja” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego odbyły się **53** spotkania (tj. **313** godzin). Ogólna liczba uczestników wyniosła **27** osób w wieku 15 do 25 lat, w tym **18** chłopców i **9** dziewczyn;
- przeprowadzenie programu profilaktycznego pn.: „Wakacje. Inne spojrzenie 2015”. Program obejmował dwie wycieczki, w których wzięło udział 10 osób w wieku 16 – 25 lat;
- przygotowanie programu 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 **431** osób, średnia liczba osób na spotkaniach wyniosła **25** osób;
- realizacja otwartego programu profilaktycznego pn.: „Bawmy się wspólnie - rodzinnie i aktywnie” przez Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Rodzinę „Mogę Więcej”. W zadaniu publicznym brało udział ok. **120** beneficjentów;
- realizacja tyskich imprez profilaktycznych, a w tym wynajęcie konferansjera, zakup usługi artystycznej w formie koncertu pn.: „Fasolki i Pan Tik Tak” oraz innych atrakcji, niezbędnych do realizacji tyskich imprez profilaktycznych organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- realizacja przez **27** placówek oświatowych (w tym **17** szkół podstawowych i **10** gimnazjów) założeń Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, działaniami objęto w sumie **4 471** uczniów;
- współorganizowano XII Edycję Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pn.: „STOP UZALEŻNIENIOM”. W konkursie wzięło udział **14** drużyn, w sumie **42** gimnazjalistów;
- przeprowadzono **11** realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: „Archipelag Skarbów”. Programem objęto **12** gimnazjów, w tym: **1 404** uczniów, **282** nauczycieli oraz **181** rodziców;

- przeprowadzono **16** warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych, trwających **90** minut, dla **788** 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”;
- opracowano ocenę zasobów społecznych i gospodarczych oraz koncepcję działań rewitalizacyjnych osiedla OSADA i najbliższego jego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem bloków socjalnych. Wielkość próby wyniosła: **200** – stu pełnoletnich mieszkańców Czułowa (około 5% populacji);
- zrealizowano badania ilościowe na temat „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną w mieście Tychy” metodą ESPAD. W badaniu uczestniczyło **1320** uczniów z **76** klas (**41** klasy III szkół gimnazjalnych i **35** klas II szkół ponadgimnazjalnych).

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 pn.: „Wspieranie abstynencji i trzeźwienia” 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, **55** godzin treningów terapeutycznych grupowych, w których brało udział od **18** do **25** osób oraz udzielono **113** indywidualnych porad pomocowo – rehabilitacyjnych. Ponadto zrealizowano działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu: **44** osoby uczestniczyły w integracyjnym spotkaniu wielkanocnym, **46** osób uczestniczyło w wycieczce, **46** osób uczestniczyło w imprezie Andrzejkowej, **42** osoby uczestniczyły w spotkaniu wigilijnym oraz **40** osób bawiło się na trzeźwościowej Zabawie Sylwestrowej.
- przeprowadzono działania abstynenckie pn.: „Program rozwoju kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych” przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. W zajęciach prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień uczestniczyło **10** członków Stowarzyszenia oraz **8** osób nie będących jego członkami, które same się zgłosiły. Odbyło się **40** zajęć grupowych, trwających **3** godziny każde, prowadzone pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień, łącznie **120** godzin zajęć;
- przeprowadzono **44** godziny zajęć rehabilitacyjnych na obozie terapeutycznym pn.: „Wspieranie abstynencji i trzeźwienia osób uzależnionych oraz wychodzenie ze współuzależnienia” przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miały na celu motywowanie do trwałej abstynencji, odbudowę i umacnianie więzi rodzinnych oraz promowanie trzeźwego stylu życia **25** osób (w tym: **19** osób uzależnionych od alkoholu, oraz **6** współuzależnionych członków ich rodzin);

- zrealizowano „IX Abstynencki Rejs Profilaktyczny – Mazury’2015” przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. W zadaniu wzięło udział **11** członków Stowarzyszenia. W ramach rejsu zrealizowano **9** zajęć grupowych (łącznie **27** godzin) prowadzonych pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXIV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2015". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział ok. **40** mieszkańców miasta Tychy;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zrealizowało imprezę pn. „XXIV Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2015”. W imprezie wzięło udział **20** mieszkańców miasta Tychy;
- przeprowadzono program profilaktyczny pn.: „Trzeźwienie jako nowa droga życia”, który miał na celu pogłębianie umiejętności w rozpoznawaniu i rozbijaniu psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby alkoholowej. W **10** trzygodzinnych spotkaniach (w sumie **30** godzin) uczestniczyło **15** osób, które ukończyły podstawowy program terapii odwykowej. Średnio w spotkaniu uczestniczyło **8** osób;
- Miasto Tychy brało udział w ogólnopolskich kampaniach „Przeciw pijanym kierowcom 2015” oraz „Odpowiedzialny Kierowca 2015” oraz „Pozory mylą. Dowód nie.”
- przeprowadzono superwizję dla **30** wychowawców i kierowników (**6** kierowników, **24** wychowawców) z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze **80** 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 **14** godzin superwizji dla kierowników (w tym: 11,5 godzin grupowej i 2,5 godziny indywidualnej), **49,5** godzin superwizji dla wychowawców (w tym: 48 godzin grupowej i 1,5 godziny indywidualnej) oraz **16,5** godziny superwizji zespołowej. W **3** superwizjach grupowych dla kierowników uczestniczyło **6** uprawnionych kierowników PWD (średnio uczestniczyło **4** osoby). W **6** grupowych superwizjach dla wychowawców uczestniczyło **23** osoby (średnio **12** osób). Z superwizji indywidualnej skorzystało **3** osoby, w tym **2** kierowników i **1** wychowawca. Odbyły się **4** superwizje zespołowe dla **4** zespołów PWD, w których uczestniczyło **19** osób.
- zorganizowano **8** godzinne szkolenie stacjonarne pn.: „Dialog motywujący. Podstawowe założenia, teoria i praktyka”, w którym uczestniczyło **26** pedagogów i psychologów;
- zorganizowano **8** godzinne szkolenie stacjonarne pn.: „Dialog motywujący w pracy z trudnym i niezmotywowanym klientem”, w którym uczestniczyło **29** osób - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- opracowano i wydano **1500** szt. „Informatora dla osób doznających przemocy w Rodzinie”;

- zakupiono prenumeratę miesięczników „Świat Problemów”, „Remedium”, „Niebieska Linia” oraz literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Działanie to ma na celu podnoszenie kompetencji osób, pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień;
- zorganizowano meeting informacyjny dotyczący wspólnot Anonimowych Alkoholików dla profesjonalistów, działających w obszarze pomocy osobom uzależnionym. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób.
- zakupiono 2 pakiety bazowe z Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

	ZADANIE	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	RAZEM:	195 000 zł	179 476 zł	92,0%
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	54 000 zł	53 466 zł	99,0%
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	23 000 zł	22 700 zł	98,7%
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	79 000 zł	77 272 zł	97,8%
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych	38 000 zł	26 038 zł	68,5%
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	1 000 zł	0 zł	0%

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES
OD 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 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 **156** osobom uzależnionym od narkotyków, a także wykonano **66** godzin indywidualnej pracy z klientem Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, w siedzibie którego odbywały się opisane powyżej działania. Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w trakcie **195** godzin terapii grupowej uczestniczyło 55 osób uzależnionych. Udzielono również **96** godzin pomocy psychologicznej 111 osobom.

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

W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” zrealizowano następujące działania: **132** godziny terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **124** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **132** godziny pomocy psychologicznej osobom potrzebującym. Sfinansowano również **110** godzin konsultacji dla osób dorosłych doświadczających przemocy domowej pn. „Moja wyprawa po MOC”. Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **66** godzin pomocy psychologicznej dla 33 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:

- sfinansowano program promujący wolny od uzależnień styl życia „SZANSA”. Program przeznaczony był dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;
- sfinansowano realizację działań edukacyjnych (14 edycji szkoleń dla nauczycieli, 13 edycji prelekcji dla rodziców, 104 warsztaty dla uczniów) w Gimnazjum nr 2 z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 22, Gimnazjum nr 3 z siedzibą przy ul. Borowej 123, Gimnazjum nr 11 z siedzibą przy al. Niepodległości 108, Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21, Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Leśnej 66, Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności 4, Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22, Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej 100, Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Curie

Skłódowskiej 4, Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga 8, Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii 5 oraz Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej 25;

- sfinansowano realizację badania ilościowego na temat „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną w mieście Tychy”. Badanie zostało zrealizowane zgodnie z metodologią przyjętą w badaniach ESPAD;
- sfinansowano przeprowadzanie 11 dwudniowych realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: „Archipelag Skarbów” przeznaczonego dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych, uczniów wskazanych przez pedagogów oraz dla rad nauczycielskich i rodziców;
- na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji celowej na realizację przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zadań publicznych pn: Program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz Powiemy NIE dopalaczom (procedura tzw. „małego grantu”).

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 2014r. 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 psychologicznych w zakresie problematyki uzależnień oraz występujących zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości dla realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających;
- 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 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 2015 roku zaplanowane w kwocie 127.323.835,- zł wykonane zostały na poziomie **120.192.279,- zł**, co stanowi 94,4 % założonego planu rocznego i 19,1 % wydatków ogółem.

Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz zakupu i podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

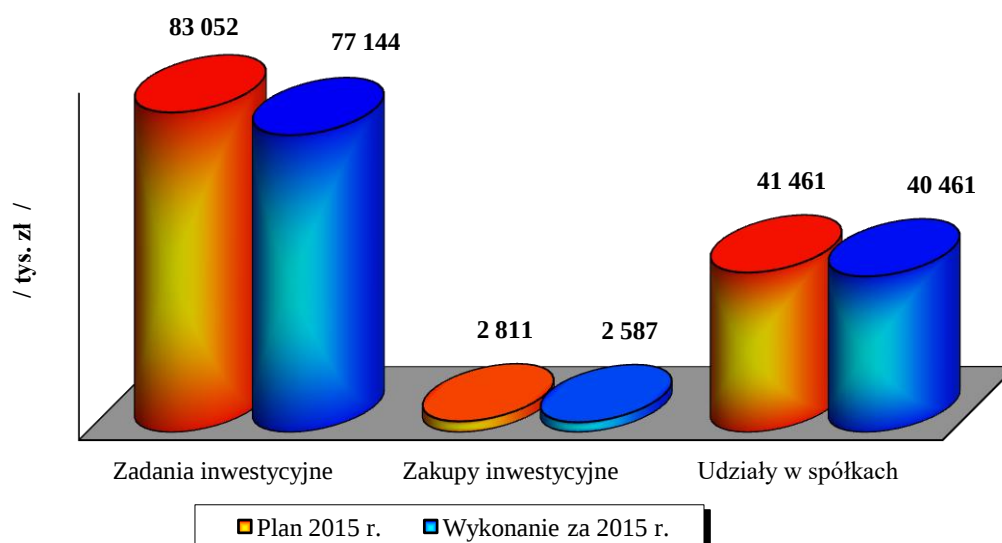
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 15

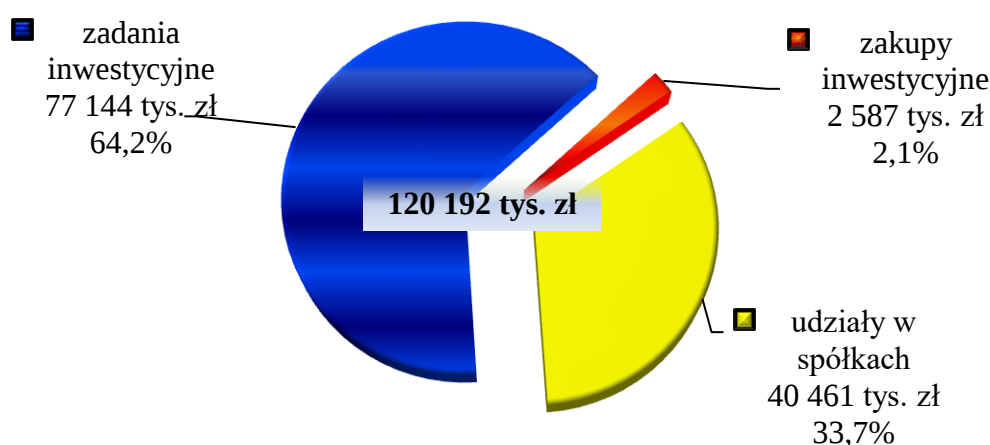
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	83 052 226	77 144 107	92,9
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	15 726 243	14 747 245	93,8
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego"	14 850 000	14 822 963	99,8
	- "Budowa Mediateki wraz z zakupem pierwszego wyposażenia"	14 027 971	14 025 688	100,0
	- "Budowa parkingów wielopoziomowych"	7 795 151	7 264 385	93,2
	- pozostałe inwestycje	30 962 461	26 591 681	85,9
2.	Zakupy inwestycyjne	2 810 739	2 587 302	92,1
3.	Udziały w spółkach	41 460 870	40 460 870	97,6
	Wydatki majątkowe ogółem	127 323 835	120 192 279	94,4

Wykres nr 42

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r. (w tys. zł)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2015 r.



Niezrealizowane wydatki majątkowe 2015 roku w łącznej kwocie 7.131 tys. zł to:

- środki, które pozostały z zadań zakończonych i niezrealizowanych w 2015 roku – 2.923 tys. zł,

Należą do nich przede wszystkim:

- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy 979 tys. zł,
- budowa parkingów wielopoziomowych 531 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej na cele sportowo - rekreacyjne - 180 tys. zł,

- środki na inwestycje z 2015r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym – 3.208 tys. zł,

Należą do nich przede wszystkim:

- przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 1.542 tys. zł,
- przebudowa ul. Lokalnej 150 tys. zł,
- zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 132 tys. zł,
- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) 108 tys. zł,
- budowa ul. Jutrzenki 100 tys. zł,
- przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej 100 tys. zł,
- rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie 100 tys. zł

- niewydatkowane środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Megrez” Sp. z o.o. – 1.000 tys. zł,

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015r.	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym środki inwestycyjne niewykorzystane w 2014r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2015r</i>	71 059 073 20 926 139	59,1
2.	Środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczki, kredyt, obligacje) - bezzwrotne	49 133 206 28 015 356 21 117 849	40,9
	Ogółem	120 192 279	100,0

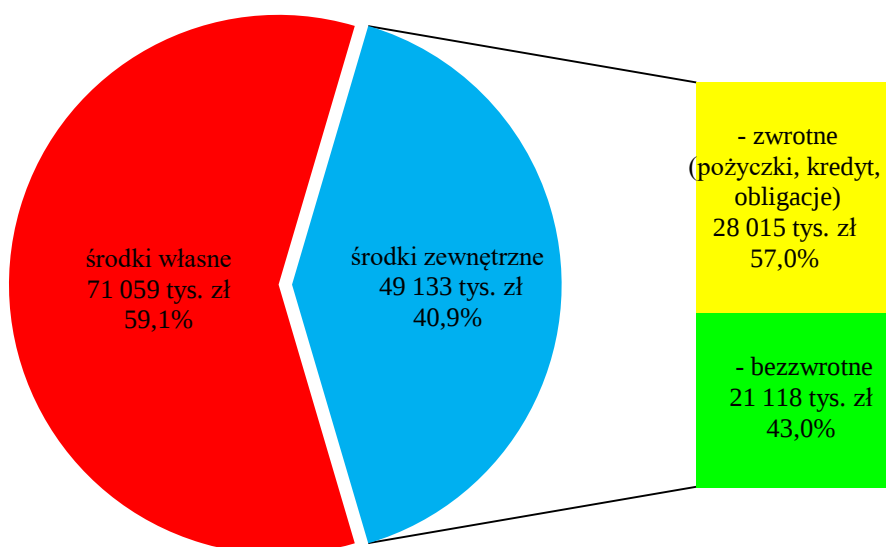
Ze środków własnych miasta pokryto udział unijny w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” – kwota **489.026,- zł** (refundacja nastąpiła w miesiącu marcu 2016r.)

Ze środków własnych miasta zaliczkowano również udział Funduszu Dopłat w realizacji zadania pn. „Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18” – kwota **170.279,- zł** (refundacja nastąpiła w styczniu 2016r.).

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 44

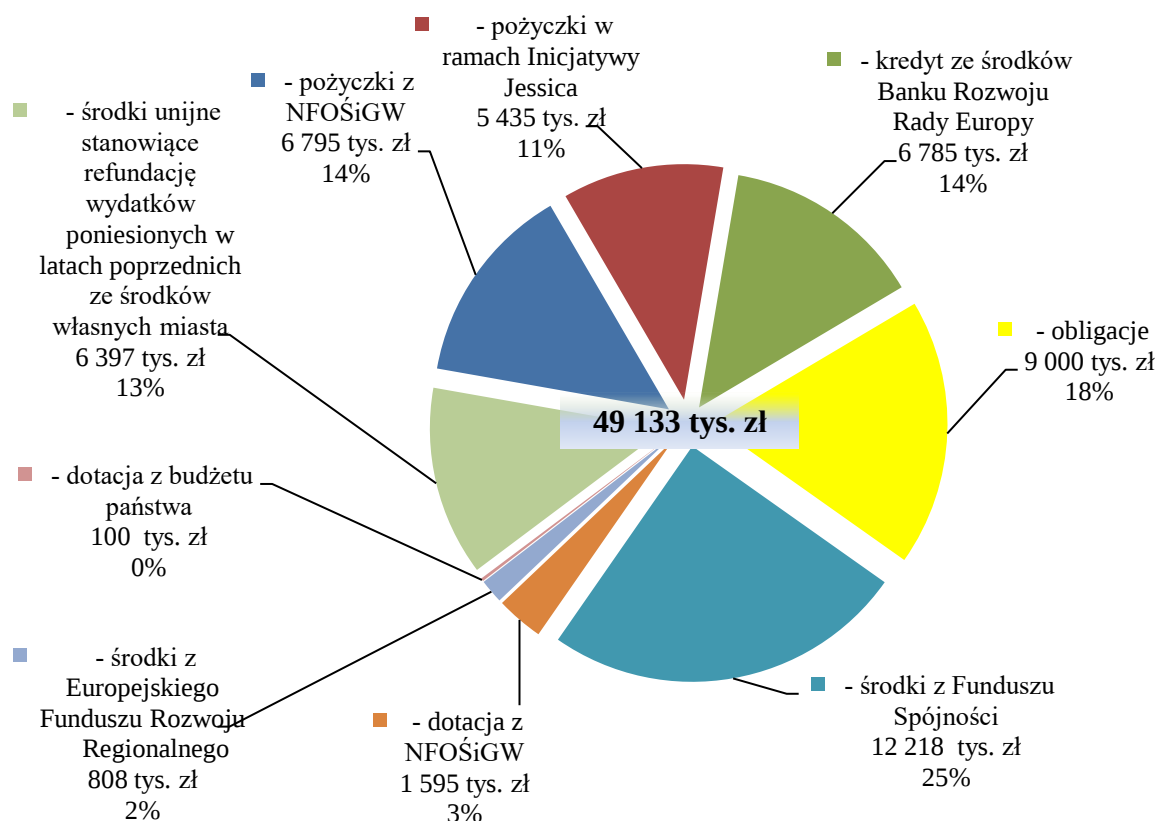
Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2015r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	28 015 356	57,0
	- pożyczki z NFOŚiGW	6 794 987	13,8
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	5 435 222	11,1
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	6 785 147	13,8
	- obligacje	9 000 000	18,3
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	21 117 849	43,0
	- środki z Funduszu Spójności	12 218 157	24,9
	- dotacja z NFOŚiGW	1 594 800	3,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	808 070	1,6
	- dotacja z budżetu państwa	100 000	0,2
	- środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta	6 396 822	13,0
	Środki zewnętrzne ogółem	49 133 206	100,0

Wykres nr 45



Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wydatkowano zgodnie z poniższym:

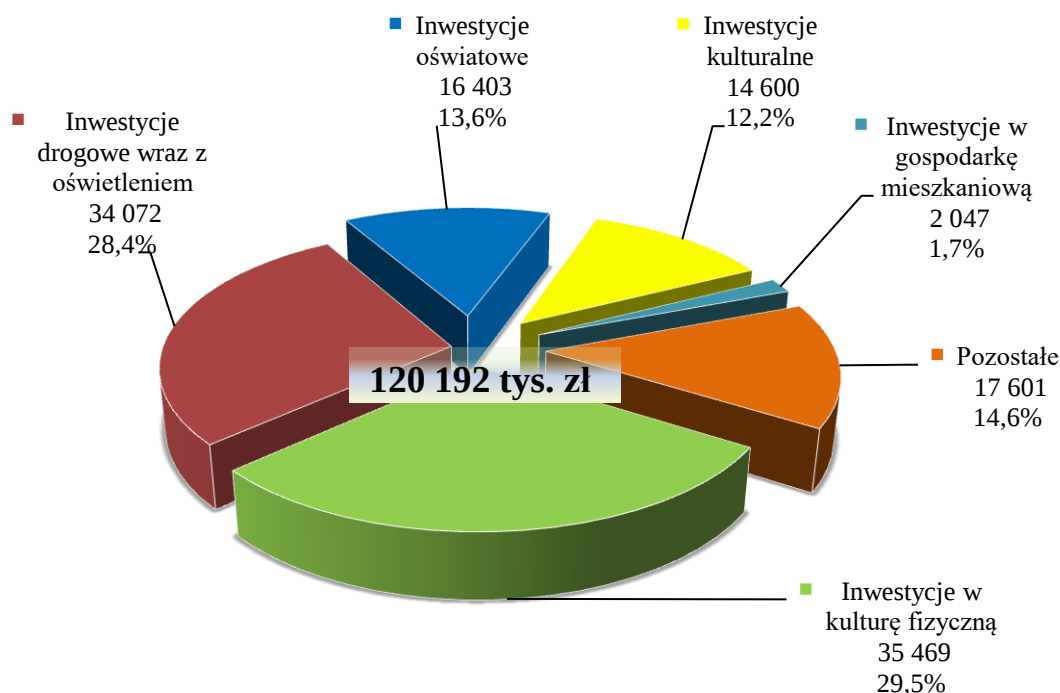
- <u>środki z Funduszu Spójności</u> na zadania pn.:	<u>12.218.157,- zł,</u>
• przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	9.960.851,- zł,
• budowa parkingów wielopoziomowych	2.257.306,- zł,
- <u>środki z wyemitowanych obligacji</u> na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Tyski Sport" S.A. z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego	<u>9.000.000,- zł,</u>
- <u>środki z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na :	<u>6.794.987,- zł,</u>
• budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej – w ramach programu LEMUR (pozostała kwota pożyczki, która wpłynęła na konto miasta w wysokości 1.860.115,- zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2014r. ze środków własnych miasta),	3.567.805,- zł,
• modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach – w ramach programu SOWA	3.227.182,- zł,
- <u>kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy</u> na zadanie pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”	<u>6.785.147,- zł,</u>
- <u>środki z pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica</u> na zadanie pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”	<u>5.435.222,- zł,</u>
- <u>środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach programu SOWA	<u>1.594.800,- zł,</u>
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> na zadanie pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap”	<u>808.070,- zł,</u>
- <u>środki z budżetu państwa</u> na zakup sprzętu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	<u>100.000,- zł,</u>

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

Zestawienie nr 18

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym: - wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	35 469 391 32 380 000	29,5 26,9
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem, w tym: - przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - budowa parkingów wielopoziomowych - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	34 072 310 14 747 245 7 264 385 4 876 717	28,3 12,3 6,0 4,1
Inwestycje oświatowe - budowa zespołu szkolno-przedszkolnego	16 402 773 14 822 963	13,6 12,3
Inwestycje kulturalne, w tym: - Mediateka	14 600 440 13 717 833	12,1 11,4
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	2 046 826	1,7
Pozostałe, w tym: - dokapitalizowanie oraz zakup udziałów w spółce PKM Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Megrez" Sp. z o.o.	17 600 539 6 080 870 2 000 000	14,6 5,1 1,7
Wydatki majątkowe ogółem	120 192 279	100,0

Wykres nr 46



W strukturze wydatków majątkowych 2015 roku główną pozycję zajmują inwestycje w kulturę fizyczną oraz inwestycje drogowe wraz z oświetleniem. Łącznie wydatki na ten cel stanowiły 57,8% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w oświatę (13,6%) i kulturę (12,1%).

W ramach **wydatków majątkowych w zakresie kultury fizycznej** największe nakłady poniesiono na:

- wniesienie kapitału do spółki „Tyski Sport” - 32.380.000,-zł.
z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego
i zakup pierwszego wyposażenia.
Łącznie na ten cel przekazano do spółki w latach 2011 – 2015 kwotę 133.580.000,- zł.
- zadanie pn. Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe - 950.671,-zł,
- budowę 7 siłowni plenerowych - 622.127,-zł.
- budowę urządzeń skateparku i placu do ćwiczeń w Parku Jaworek - 483.882,-zł,
- budowę 4 placów zabaw - 384.484,-zł,
- budowę systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym - 295.800,-zł,

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

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - 14.747.245,-zł,
*Łączny koszt zadania wyniósł 204.749.546,- zł,
z tego z Funduszu Spójności pozyskano 157.281.371,- zł.*
- budowę parkingów wielopoziomowych - 7.264.385,-zł,
*Łączny koszt zadania wyniósł 61.129.380,- zł,
z tego udział Funduszu Spójności stanowi 37.777.278,- zł.*
- modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach - 4.876.717,-zł,
- budowę połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej - 1.492.458,-zł,
- przebudowę chodnika przy al. Niepodległości – od budynku nr 146 do ul. Wyszyńskiego - 980.924,-zł,
- budowę drogi dojazdowej do szkoły w Jaroszowicach - 552.352,-zł,
- przebudowę chodnika przy al. Niepodległości – od ul. Darwina do budynku nr 146 - 499.517,-zł,
- przebudowę ciągu pieszo – rowerowego oś. N-O (I etap) - 433.413,-zł,
- budowę parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych – zjazd od strony ul. Wyszyńskiego - 395.064,-zł,
- budowę oświetlenia przy ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej - 349.879,-zł,
- przebudowę ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji (I etap) - 319.384,-zł,
- rozbudowę ul. Wiązowej (I etap) - 204.777,-zł,

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

- budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej - 14.822.963,-zł,
*Łączny koszt zadania wynosi 24.457.848,- zł,
z czego do końca 2015r. wydatkowano 19.730.812,- zł,*
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - 374.535,-zł,
- modernizację boisk na terenie Gimnazjum nr 4 i SP nr 37 przy ul. Konecznego - 262.850,-zł,
- budowę obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości - 297.988,-zł,
- adaptację mieszkania na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - 156.481,-zł,

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

- budowę Mediateki wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, tj. sprzętu komputerowego i oprogramowania - 14.025.688,-zł,
- adaptację wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu - 540.957,-zł,

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

- nadbudowę ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości przy ul. Przejazdowej 18 - 931.570,-zł,
- przebudowę układów drogowych wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Budowlanych, Burschego, Brzozowej i Batorego - 413.646,-zł,
- zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Edukacji i al. Niepodległości - 249.296,-zł,

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

- dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. - 5.700.000,-zł,
(kapitał wniesiono na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dotyczącego zakupu nowoczesnego taboru autobusowego.
Łączny koszt projektu wyniósł 38,1 mln zł netto, z czego 85% stanowił udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakupiono 36 autobusów zasilanych gazem (w tym 6 przegubowych)
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. - 2.000.000,-zł,
- przebudowę wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 - 1.387.905,-zł,
*Łączny koszt zadania wynosi 6.678.044,- zł,
z czego do końca 2015r. wydatkowano 1.485.949,- zł,*
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach - 1.000.000,-zł,
- rozliczenie nakładów poniesionych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3 - 681.500,-zł,
- przebudowę syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „Z” przy ul. Zygmunta - 276.071,-zł,
- wykonanie ścieżek wraz z oświetleniem i zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym - 247.076,-zł,

- budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Żłotej	- 227.433,-zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości	- 2.113.091,-zł,
- zakupy inwestycyjne	- 2.587.302,-zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2015r. **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **368.414,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 382.000,- zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36”	- kwotę 104.964,- zł
– zakup sprzętu komputerowego i systemu monitoringu	- kwotę 263.450,- zł.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2015 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 101.641.717 zł natomiast poza WPF-em kwotę 18.550.562 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z ich opisem realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 19 na stronach 122-131, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 20 na stronach 132-151.

WYKONANIE ZA 2015R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE DROGOWE									
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								
	Ogółem, w tym:	2007	2015	205 728 544	15 726 243	14 747 245	204 749 546	99,5%	Realizację zadania zakończono w 2014r. Wydatki 2015 roku stanowią płatności w ramach rozliczenia końcowego.
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:			192 624 285	15 726 243	14 747 245	191 645 287		
	w tym:								
	- udział miasta			35 182 078	4 420 407	4 297 368	34 363 916		
	- udział Funduszu Spójności			157 442 207	11 305 836	10 449 877	157 281 371		
II.	poza umową (środki miasta)			13 104 259	0	0	13 104 259		
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych								
	Ogółem, w tym:	2008	2015	61 660 146	7 795 151	7 264 385	61 129 380	99,1%	Zakres zadania obejmował: 1) <u>parking Tychy Główne</u> - wybudowano 4-kondygnacyjny parking na 352 miejsca postojowe, w tym 16 dla osób niepełnosprawnych. Parking został otwarty i przekazany do użytkowania 15.01.2015r. Obiekt został wyposażony w tablice cyfrowe, na których wyświetlane są informacje o odjazdach najbliższych pociągów, autobusów i trolejbusów. Ponadto w ramach zadania przebudowano układ drogowy – wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Andersa oraz zatokę postojową dla autobusów oraz wiaty przystankowe. 2) <u>parking Tychy Łódzkie</u> - wybudowano parking podziemny 4-kondygnacyjny dla 322 pojazdów (13 miejsc przeznaczono dla osób niepełnosprawnych). Parking został otwarty i przekazany do użytkowania 29.06.2015r. Oprócz parkingu wykonano podziemny łącznik między parkingiem a stacją PKP oraz prace drogowe wraz z przebudową istniejących sieci na ul. Wyszyńskiego i Dąbrowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:			54 632 864	7 079 689	6 569 410	54 122 585		
a)	udział miasta			16 855 586	4 822 382	4 312 104	16 345 308		
b)	udział Funduszu Spójności			37 777 278	2 257 307	2 257 306	37 777 278		
II.	poza umową (środki miasta)			7 027 282	715 462	694 975	7 006 795		
3.	Budowa ul. Albatrosów								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	841 386	2 460	2 460	841 386	100,0%	Realizację zadania zakończono w 2014r. W 2015 roku poniesiono koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci (projekt)								Trwają prace projektowe - planowany termin zakończenia - 30.03.2016r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2015	25 000	5 000	0	20 000	80,0%	
5.	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap								Wykonano zatoki postojowe na 25 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, nawierzchnię bitumiczną jezdni o dł. 265m i średniej szerokości 6m, nową nawierzchnię chodników od strony wschodniej o dł. 241m i szer. 2 - 4m, wyniesione przejście dla pieszych i progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zakończono i rozliczono I etap, tj. odcinek od ul.Edukacji do budynku MDK.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	555 933	340 000	319 384	535 317	96,3%	
6.	Budowa ul. Fredry								W 2015r. poniesiono koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla odcinka wykonanego w 2014r. oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie 3 sięgaczy, tj. bocznych ślepych uliczek.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	639 165	22 263	22 263	344 428	53,9%	
7.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach								Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 500m i szer. 6m z obustronnymi chodnikami szerokości 2m oraz wyniesionymi przejściami dla pieszych i tarczą skrzyżowania o nawierzchni z kostki, odwodnienie, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2016r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2016	1 766 050	600 000	552 352	718 402	40,7%	
8.	Przebudowa ul. Jesiennej								Wykonano jezdnię o dł. 105m i szer. 3 - 4m, 4 miejsca postojowe, zjazdy do posesji, odwodnienie, umocnienie pobocza płytami ażurowymi oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadania zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	309 827	110 000	102 798	302 625	97,7%	
9.	Przebudowa ul. Jutrzenki								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe termin zakończenia prac projektowych przesunięto na czerwiec 2016r. W budżecie 2016r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	1 200 000	100 000	0	0	0,0%	
10.	Przebudowa Placu Korfantego								Przebudowę placu zakończono w 2014r. W 2015r wykonano nasadzenia zieleni w donicach wolnostojących, obłożenie cokołu ściany wsporczej podcieni płytami granitowymi, malowanie ściany, wprowadzenie wylotów rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z zadaszenia podcieni do korytek odwodnienia liniowego. Zamontowano gabloty ekspozycyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013	2015	3 450 267	39 700	39 631	3 450 198	100,0%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap								W 2015r wykonano ścieżkę rowerową o dł. 241m i szer. 2,4m, ciąg pieszy o dł. 241m i szer. 4m i oświetlenie (9 latarni). Zamontowano ławki (18szt.), kosze na śmieci, kraty i stojaki ochronne wokół drzew oraz stojaki na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono I etap zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	876 128	434 300	433 413	875 240	99,9%	
12.	Budowa łącznika drogowego ul. Paprociańska - Przemysłowa								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami terenu i uzgodnienia branżowe termin zakończenia prac projektowych przesunięto na marzec 2016r. W budżecie na 2016r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	800 000	69 987	0	0	0,0%	
13.	Rozbudowa ul.Paproci								Realizację zadania zakończono w 2014r. W 2015r. poniesiono koszty wykonania trwałej stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2010	2015	1 528 759	4 700	4 575	1 528 634	100,0%	
14.	Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)								Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 161m i szer. 2m i o nawierzchni bitumicznej na odc. od ul. Jałowcowej do ul. Czarnej o dł. 284m i szer. 4,5m. Zamontowano 10 latarni oraz wykonano stabilizację punktów granicznych po podziale nieruchomości. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2008	2015	1 136 216	205 500	204 777	1 135 493	99,9%	
15.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)								Wydatki poniesione w 2015r. to końcowe rozliczenie za wykonaną dokumentację projektową.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2015	107 934	29 757	22 852	101 029	93,6%	
16.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt)								W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2016r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2015	99 999	39 195	0	60 804	60,8%	
17.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2015	125 187	122 028	107 899	111 058	88,7%	
18.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej								Wykonano drogę o dł. 500m i szer. 6m z obustronnymi chodnikami szerokości 1,5m i 3,5m (ciąg pieszo-rowerowy) i wyniesionymi przejściami dla pieszych i tarczą skrzyżowania, przebudowę sieci, odwodnienie i oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2015	1 655 190	1 590 000	1 492 458	1 557 648	94,1%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach								Poniesiono koszty opracowania rezultatów studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2008	2015	4 241 046	150 000	100 000	4 191 046	98,8%	
INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi								Poniesiono koszty wykonania przyłącza energetycznego i montaż zestawów wodomierzowych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2015	920 475	150 000	17 836	788 311	85,6%	
2.	Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta								Wyburzono obiekt przepompowni. Wykonano obudowę istniejących zbiorników ścieków i przykryto je zadaszoną konstrukcją stalową. Przebudowano komory kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod kątem zainstalowania armatury umożliwiającej zdalne sterowanie przepływami w czasie zwiększonych opadów atmosferycznych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	330 910	325 000	276 071	281 981	85,2%	Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej								Ułożono 193m kanalizacji deszczowej. Wykonano studnie betonowe i z PVC (łącznie 12szt.), wpusty deszczowe uliczne (2szt.) i liniowe (9mb) oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej 16mb. Przełożono sieć kanalizacji sanitarnej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	300 355	300 000	227 433	227 788	75,8%	Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa								Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	57 000	32 000	0	0	0,0%	Ze względu na niedotrzymanie umownego terminu odstąpiono od umowy. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2016r.
5.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej								W celu poprawienia bezpieczeństwa powodziowego przedmiotowych nieruchomości podwyższono prawy brzeg Potoku Tyskiego i zdemontowano kładkę dla pieszych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013	2015	114 000	114 000	28 659	28 659	25,1%	Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2016r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach (w ramach programu LEMUR)								
	Ogółem, tym:	2008	2016	24 457 848	14 850 000	14 822 963	19 730 812	80,7%	Wykonano budynek o pow. 5 685 m ² i kubaturze 32 000 m ³ , energooszczędny, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, w części trzykondygnacyjny, sieci zewnętrzne, instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania (kocioł na biomase), wentylację i klimatyzację, instalację wodno-kanalizacyjną, przyłącza oraz instalacje elektryczne i słaboprądowe. Zagospodarowano teren (wykonano wiatę śmietnikową, boiska, dojścia i parkingi, plac zabaw i ogrodzenie). Budynek posiada klasę energooszczędności B, tj. charakteryzuje się podwyższonymi w stosunku do obowiązujących norm i przepisów współczynnikami izolacyjności termicznej i szczelności. Obiekt został podzielony na 3 główne części: szkołę, przedszkole oraz blok sportowy, boiska i place zabaw. Wszystkie części połączono ciągiem komunikacyjnym umożliwiającym swobodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi strefami. Szkoła została w pełni wyposażona. Powstała placówka dla 225 przedszkolaków i 432 uczniów. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2016r.
a)	pożyczka z NFOŚiGW			5 713 600	5 427 920	3 567 805	5 427 920		
b)	dotacja z NFOŚiGW			242 990	0	0	242 990		
2.	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	600 000	19 065	19 065	19 065	3,2%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2016r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2017	4 114 895	5 000	3 252	67 968	1,7%	Wykonano szczegółową analizę finansową, ekonomiczną i specyficzną oraz aktualizację audytu energetycznego. Realizacja zadania planowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2017	5 035 617	5 000	3 592	100 655	2,0%	Jak wyżej.
5.	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	493 210	10 000	2 772	35 982	7,3%	Jak wyżej.
6.	Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	483 124	10 000	2 572	25 696	5,3%	Wykonano szczegółową analizę finansową, ekonomiczną i specyficzną. Realizacja zadania planowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	478 327	10 000	2 572	20 899	4,4%	
8.	Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja								Wykonano szczegółową analizę finansową, ekonomiczną i specyficzną oraz aktualizację audytu energetycznego. Realizacja zadania planowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	640 672	10 000	2 972	33 644	5,3%	
9.	Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	343 210	10 000	2 772	35 982	10,5%	
10.	Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2017	949 360	10 000	2 772	42 132	4,4%	
11.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2017	959 200	10 000	2 772	51 972	5,4%	
12.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2017	1 133 880	15 000	2 772	71 652	6,3%	
13.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2017	978 960	15 000	2 772	66 732	6,8%	
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności								Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	234 231	23 616	23 616	24 231	10,3%	
15.	Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego								Wykonano roboty budowlane: odtworzenie konstrukcji żelbetowej klatki - beton architektoniczny i malowanie elementów betonowych, montaż balustrad, wymianę okien (2 szt.) i drzwi zewnętrznych (5 szt.) na przeciwpożarowe; montaż daszku z poliwęglanu, ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	264 947	107 000	106 999	264 946	100,0%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA FIZYCZNA									
1.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap								
	Ogółem, w tym:	2011	2015	993 725	950 904	950 671	993 492	100,0%	Wykonano ścieżkę rowerową o dł. 210m o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Andersa na odcinku od kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w kierunku ul. Burschego oraz zamontowano 72 kierunkowskazy. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			844 666	808 268	808 070	844 468		
b)	udział budżetu miasta			149 059	142 636	142 601	149 024		
2.	Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2015	4 067 168	62 255	57 600	4 062 513	99,9%	Wykonano odwodnienie ścieżki pieszo-rowerowej, zabezpieczono skarpy i dno geokratą na długości 282 mb, obudowano wyloty odwodnienia oraz 2 przepusty o dł. 5m. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2017	5 342 450	115 000	103 184	103 184	1,9%	Poniesiono koszty opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano na lata 2016 - 2017.
4.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.								
	Ogółem	2011	2018	142 580 000	32 380 000	32 380 000	133 580 000	93,7%	Kapitał wniesiono na modernizację Stadionu Miejskiego i zakup pierwszego wyposażenia.
POZOSTAŁE									
1.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach (w ramach programu SOWA)								
	Ogółem , w tym:	2013	2015	5 987 992	4 882 982	4 876 717	5 981 727	99,9%	Ułożono 36.474mb kabla, zabudowano słupy oświetleniowe wraz ze złączami kablowymi (850szt.) i oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED (1.150szt.) oraz szafy zasilające (36szt.). Zainstalowano platformę informacyjną dla monitoringu. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	dotacja z NFOŚiGW			2 664 518	1 594 800	1 594 800	2 664 518		
b)	pożyczka z NFOŚiGW			3 227 182	3 227 182	3 227 182	3 227 182		
c)	środki z budżetu miasta			96 292	61 000	54 735	90 027		
2.	Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wiry								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	164 937	26 100	26 095	164 932	100,0%	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 <i>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>								Zakres robót obejmował nadbudowę kondygnacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu, w wyniku której powstały 4 dodatkowe lokale mieszkalne o powierzchni 141 m ² i wykonanie robót modernizacyjnych w 4 istniejących lokalach mieszkalnych. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarsko-tynkarskie i posadzkowe, wykończeniowe i izolacyjne oraz ocieplenie elewacji, wymianę rynien. Wykonano instalacje: elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, centralnego ogrzewania, gazową, odgromową oraz systemu oddymiania. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem , w tym:	2013	2015	971 110	931 700	931 570	970 980	100,0%	
a)	środki miasta			800 831	761 421	761 291	800 701		
b)	dotacja z Funduszu Dopląt (pokryto ze środków własnych miasta - refundacja nastąpiła w styczniu 2016r.)			170 279	170 279	170 279	170 279		
4.	Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 <i>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>								Wykonano m.in. wzmocnienie elementów żelbetowych konstrukcji łącznika, montaż aluminiowych ścianek wewnętrznych z drzwiami, ocieplenie elementów żelbetowych (powierzchnia 111m2), ocieplenie stropodachu, instalację oświetleniową i domofony. Wzmocniono fragmenty ścian od strony zewnętrznej pod trzema wspornikami i elementy żelbetowe.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	65 000	15 000	13 710	63 710	98,0%	
									Łączny koszt wykonanych robót od początku realizacji do 31.12.2015r. wyniósł 168.674,- zł, z tego w 2015r. zapłacono łącznie 118.674,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 13.710,- zł - ze środków własnych MZBM - 104.964,- zł Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) <i>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>								Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2016r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	34 700	13 950	13 936	14 846	42,8%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego								W 2015r. zamontowano zewnętrzne fasady i wykończono wewnętrzne elementy (wykonano podkłady pod posadzki, posadzki i okładziny ścienne z płytek ceramicznych, zamontowano antresolę w dziale dziecięcym, sufity podwieszane, drzwi wewnętrzne, wewnętrzne ściany szklane i przeszklenia oraz szklane balustrady), zamontowano ogrzewanie podłogowe, wykonano instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, klimatyzacyjną, wentylacyjną i p.poż., zagospodarowano przyległy teren (ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, kostki granitowej i z tartanu). Ponadto wykonano prace w zakresie adaptacji istniejącej żelbetowej konstrukcji auli z przeznaczeniem na salę koncertową oraz aranżacji części przestrzeni holu głównego dla potrzeb wykonania pomieszczeń przeznaczonych dla widzów i zaplecza sali. W dniu 19.10.2015r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem , w tym:	2006	2015	44 249 928	13 718 371	13 717 833	44 249 390	100,0%	
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym:			33 179 289	13 718 371	13 717 833	33 178 751		
	a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica			22 253 352	5 435 223	5 435 222	22 253 351		
	b) kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			9 426 937	6 785 148	6 785 147	9 426 936		
	c) środki własne miasta			1 499 000	1 498 000	1 497 464	1 498 464		
	2. środki z budżetu miasta			11 070 639	0	0	11 070 639		
7.	Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych								Nie poniesiono wydatków ze względu na brak ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski konkursu o dofinansowanie.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2017	602 942	100 000	0	0	0,0%	
8.	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8								Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano izolację fundamentów. Na ukończeniu roboty konstrukcyjne wewnątrz budynku oraz wymiana pokrycia dachu. W trakcie rozprowadzanie instalacji. Planowany termin zakończenia zadania - listopad 2016r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	6 678 044	2 930 000	1 387 905	1 485 949	22,3%	
9.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym								Wykonano ścieżkę o nawierzchni mineralnej naturalnie stabilizowanej o pow. 866m ² łączącą ul. Uczniowską z aleją Dębów. Zamontowano 12 punktów oświetleniowych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2015	953 764	297 000	247 076	903 840	94,8%	
10.	Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej								Projekt wycofano z listy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Program nie został zrealizowany ze względu na zmianę wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2017	2 509 412	90 000	0	0	0,0%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2015r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach								Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno użytkowego. W trakcie opracowanie analiz: finansowej, ekonomicznej i wrażliwości oraz analizy specyficznej dla projektu.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2018	8 583 090	88 000	48 000	48 000	0,6%	
12.	Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem -								Projekt wycofano z listy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Program nie został zrealizowany ze względu na zmianę wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2018	888 236	50 000	0	0	0,0%	
13.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach								Opracowano audyty energetyczne oraz dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków, projektów instalacyjnych i wykonawczych w zakresie budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 10 budynkach przy ul. Katowickiej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2017	1 053 283	133 283	133 283	133 283	12,7%	
14.	Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.								Kapitał wniesiono na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dotyczącego zakupu nowoczesnego taboru autobusowego. Łączny koszt projektu wyniósł 38,1 mln zł netto, z czego 85 % stanowił udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakupiono 36 autobusów zasilanych gazem (w tym 6 przegubowych).
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2015	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	100,0%	
15.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								Wykonano tablice adresowe dla obszaru ograniczonego ulicami: Glinczańską, Budowlanych, Begonii oraz nasypem kolejowym.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2015	514 181	150 000	83 413	447 594	87,0%	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			561 576 959	106 051 510	101 641 717			
	- drogi			286 746 776	27 386 284	25 416 492			
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			1 722 740	921 000	549 999			
	- oświata i wychowanie			41 167 480	15 109 681	15 004 233			
	- kultura fizyczna			10 403 343	1 128 159	1 111 454			
	- pozostałe			73 256 619	23 426 386	21 479 538			
	- udziały w spółkach			148 280 000	38 080 000	38 080 000			

WYKONANIE ZA 2015 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1.	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej (projekt)	100 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia związane z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego termin zakończenia prac projektowych przesunięto na II kwartał 2016r.
2.	Budowa parkingu u zbiegu ulic Batorego i Bohaterów Warszawy <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	80 000	79 599	99,5	Wykonano 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodnik o dł. 66m i szer. 1,50 - 7m, słupki separacyjne (3 szt.) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec (projekt)	35 055	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się procedury pozyskania części terenu termin zakończenia prac projektowych przesunięto na II kwartał 2016r.
4.	Wykonanie połączenia dla pieszych ul. Gostyńskiej z ul.Bajkową <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	25 000	24 969	99,9	Wykonano ścieżkę rowerową o dł. 24m i szer. 2m, schody terenowe o szer. 2m oraz zamontowano poręcz ze stali nierdzewnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	144 400	144 328	100,0	Zakres wykonanych robót: - ul. Korczaka - 23 miejsca postojowe i chodnik o dł. 120m i szer. 1,6-2 m, - ul. G.Roweckiego - 7 miejsc postojowych i chodnik o dł. 73m i szer. 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
6.	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	177 500	127 117	71,6	Wykonano parking na 18 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, drogę manewrową o dł. 66m i szer. 5-10m, dojścia piesze (12m ²), kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek (projekt)	67 300	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe termin zakończenia prac projektowych przesunięto na II kwartał 2016r.
8.	Przebudowa ul. Lokalnej (projekt)	150 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia geometrii i uzgodnienia branżowe termin zakończenia prac projektowych przesunięto na III kwartał 2016r.
9.	Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od ul. Darwina do budynku nr 146	500 000	499 517	99,9	Wykonano chodnik i ścieżkę rowerową o dł. 306m i szer. 2m oraz 4 zatoki parkingowe na 14 miejsc postojowych. Ponadto zamontowano elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci) oraz wykonano oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od budynku nr 146 do ul. Wyszyńskiego	1 000 000	980 924	98,1	Wykonano chodnik o dł. 178m i szer. 1,5 - 19,5m, ścieżkę rowerową o dł. 222m i szer. 2m, przejście (chodnik i ścieżkę rowerową) przez rozdzielający pas zieleni al. Niepodległości, zatokę autobusową i peron przystankowy komunikacji miejskiej w nowej lokalizacji. Nasadzono zieleni drzewa i krzewy w donicach oraz wykonano zieleńce z trawy z rolki. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
11.	Budowa parkingu przy al. Niepodległości 204 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	166 950	151 345	90,7	Wykonano parking na 19 miejsc postojowych, drogę manewrową o dł. 53m i szer. 5m, dojścia piesze, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154 - 158 (projekt)	58 100	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe termin zakończenia prac projektowych przesunięto na III kwartał 2016r.
13.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki od budynku przy ul. Dmowskiego 6 do budynku przy ul. Morcinka 2 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	285 000	155 568	54,6	Wykonano zatokę parkingową na 32 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, dojścia piesze oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Wykonanie spowalniaczy ruchu przy ul. Przemysłowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	14 000	10 500	75,0	Wykonano 4 progi zwalniające na odcinku od ul. Paprociańskiej do ul. Beskidzkiej oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Rataja 18-24 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	176 916	90 486	51,1	Wykonano zatokę parkingową na 19 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego (projekt)	30 000	28 000	93,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
17.	Rozbudowa ul. Świerkowej (projekt)	52 400	52 337	99,9	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyko- nania (4 : 3)	Opis
18.	Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37	179 442	179 397	100,0	Wykonano drogę o dł. 145m i szer. 5-12m (1 021m ²), zjazdy (49m ²), chodnik dł. 71,5m i szer. 2m (136m ²), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych - zjazd od strony ul. Wyszyńskiego	395 258	395 064	100,0	Wykonano parking na 43 miejsca postojowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, drogę manewrową o dł. 102m i szer. 4-6m, ciąg pieszy o dł. 52m i szer. 1 - 2m (89m ²), kanalizację deszczową, oświetlenie (6 latarni) oraz oznakowanie pionowe i poziome i nasadzenie krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Przebudowa ul. Zygmunta	195 200	195 159	100,0	Wykonano drogę o dł. 131m i szer. 3 - 5m (542m ²), chodnik o dł. 111m i szer. 0,8 - 1,2m (162m ²), wjazdu do posesji (79m ²) oraz kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Budowa dwóch azyli dla pieszych na ul. Żwakowskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	60 000	35 760	59,6	Wykonano azyły dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowano elementy odbłaskowe tzw. "kocie oczka". Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		3 892 521	3 150 068	80,9	

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyko- nania (4 : 3)	Opis
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej	349 900	349 879	100,0	Zamontowano 59 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132	45 900	45 834	99,9	Zamontowano 10 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87	19 800	19 551	98,7	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego	48 800	48 623	99,6	Zamontowano 10 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sienkiewicza 10-14 od strony Potoku Tyskiego	12 500	12 500	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej i Wiśniowej	113 800	112 798	99,1	Zamontowano 31 punktów oświetleniowych oraz szafę oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 54-60 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	15 000	13 754	91,7	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		605 700	602 939	99,5	

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II (projekt)	45 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe termin zakończenia prac projektowych przesunięto na I kwartał 2016r.
2.	Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki	10 000	0	0,0	Nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na przebudowę. Realizację zadania zaplanowano na 2016r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		55 000	0	0,0	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	128 850	128 843	100,0	Wykonano ogrodzenie z prześł systemowych o dł. 432mb i wysokości 1,8m wraz z 4 furtkami i 3 bramami dwuskrzydłowymi oraz betonową palisadę od strony północnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	298 000	297 988	100,0	Wykonano bieżnię pięciorową i bieżnię do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu oraz pola do rzutu kulą z mączki ceglanej, opaski i dojścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowania terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej (projekt)	25 000	13 407	53,6	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyko- nania (4 : 3)	Opis
4.	Budowa piłkochwytu przy SP nr 6 przy ul. Katowickiej (od strony Przedszkola nr 20)	30 000	28 910	96,4	Wykonano piłkochwyt w linii istniejącego ogrodzenia o dł. 18m oraz ogrodzenie o funkcji piłkochwytu o wys. 4m i dł. 49m wraz z furtką. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Adaptacja mieszkania na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	157 100	156 481	99,6	Przebudowano mieszkanie na salę zajęć dla 25 dzieci z łazienką i wiatrołapem: wyburzono ścianki działowe, naprawiono posadzki, wykonano instalację wod.-kan., c.o., elektryczną i wentylację nawiewną, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz drzwi wejściowe, wykonano kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, ułożono płytki na podeście zewnętrznym. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	10 000	3 337	33,4	Poniesione koszty dotyczyły ubezpieczenia obiektu.
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	386 700	374 535	96,9	Wykonano boisko o powierzchni 968 m ² o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem; opaskę z kostki betonowej o powierzchni 340 m ² , ogrodzenie z siatki powlekanej o wys. 4m (127,5m) i 6m (27,5m) z bramą dwuskrzydłową o szer. 4m i furtką o szer. 1m oraz piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wym. 4 x 12m i 6 x 12m. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe, bramki do piłki ręcznej z siatką, słupki do siatkówki, siatkę do siatkówki z antenkami, stojak do koszykówki regulowany, obręcze z siatką, 2 ławki, 2 kosze na śmieci i 1 stojak na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
8.	Modernizacja boisk na terenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	262 880	262 850	100,0	Wykonano: 1) boisko do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 32 x 17 m z obrzeżami 6 x 30 cm. Zamontowano 2 stojaki do koszykówki, 2) boisko do siatkówki o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 21 x 12 m z obrzeżami 6 x 30 cm oraz piłkochwyty o wys. 6m i dł. 12m. Zamontowano: 2 słupki do siatki, siatkę do siatkówki, 12 szt. punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	68 000	58 326	85,8	Utwardzono teren o pow. 120 m ² kostką brukową o gr. 6 cm na podbudowie i ułożono strefy gier oraz wykonano skwer o pow. 144 m ² (m.in. wyłożono trawę z rolki, nasadzono krzewy i zamontowano ławki). Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	13 555	13 555	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	60 600	60 308	99,5	Zamontowano urządzenia siłowe (biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, prasa nożna, orbitrek, wioślarz, rower, jeździec, surfer, ławka, masażer, twister, drążek do podciągania) oraz ławkę z oparciem i 3 kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		1 440 685	1 398 540	97,1	

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - projekt	150 000	42 031	28,0	Poniesiono koszty opracowania koncepcji architektonicznej.
2.	Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek	440 700	440 340	99,9	Wykonano nowe urządzenia skateparku w technologii żelbetowej oraz nakładkę na płytę betonową. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Wykonanie dojeżdż i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej	85 200	80 599	94,6	Wykonano dojazd do boiska i 5 miejsc parkingowych wraz z placem manewrowym oraz dojścia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 298 m ² wraz z odwodnieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa placu do ćwiczeń w Parku Jaworek	43 550	43 542	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat gumowych i zamontowano urządzenie Work Street - urządzenie treningowe składające się z połączonych ze sobą drążków do podciągania, poręczy równoległych, ławek skośnych, drabinek poziomych i pionowych i innych tworzących jedną całość. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa wiat rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Paprocany	15 800	14 760	93,4	Ustawiono 2 wiaty rekreacyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb boiska piłkarskiego przy ul. Andersa	7 800	7 789	99,9	Wykonano wcinkę na istniejącej sieci wodociągowej oraz 40 metrowy odcinek sieci wodociągowej od wcinki do studni wodomierzowej. Wykonano i zamontowano w studni wodomierzowej układ pomiarowego zużycia wody z elektronicznym odczytem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
7.	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym	297 000	295 800	99,6	W celu dostosowania monitoringu do wymogów przepisów w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej zamontowano instalację okablowania strukturalnego oraz osprzęt monitoringu (kamery, switch-e, rejestrator i stanowiska operatorskie) wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	109 600	109 567	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, rower, jeździec, surfer, ławka) oraz 3 ławki z oparciem i 3 kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	46 170	46 168	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, rower). Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	76 000	75 372	99,2	Zamontowano urządzenia siłowe (krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, drążek do podciągania), huśtawki oraz 2 ławki z oparciem i 2 kosze na śmieci. Wykonano dojścia z płyt ażurowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	72 373	72 372	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, prasa nożna, orbitrek, rower, jeździec, twister, stepper, małe i duże koła TAI CHI, masażer podwójny, poręcz, sztanga i surfer dla osób niepełnosprawnych) oraz 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
12.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	94 173	94 173	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, wioślarz, rower, surfer) oraz ławkę z oparciem i kosz na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	80 438	80 437	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, orbitrek, narciarz, rower, motyl) oraz 2 ławki z oparciem i 2 kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	144 098	144 037	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zamontowano urządzenia siłowe (m.in. biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, prasa nożna, orbitrek, jeździec, twister, stepper, małe i duże koła TAI CHI, masażer podwójny, sztanga i surfer dla osób niepełnosprawnych) oraz 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	85 392	85 365	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, kiwak, piaskownica) oraz 2 ławki i 2 kosze na śmieci. Wykonano strefę bezpieczną z piasku, ogrodzenie i utwardzono dojścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Budowa placu zabaw przy ul. Gilów <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	124 960	124 960	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, równoważnia linowa) oraz 2 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci i regulamin placu zabaw. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat gumowych, ogrodzenie i dojście z płyt ażurowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
17.	Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	73 800	73 800	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, bujak) oraz ławkę, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę bezpieczną z piasku, ogrodzenie panelowe z 2 furtkami i utwardzone dojścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa dojścia wraz z oświetleniem do placu zabaw przy ul. Modrzewskiego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	32 200	32 197	100,0	Wykonano chodnik – dojście z kostki brukowej betonowej o powierzchni 37,5 m² oraz zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Poziomkowej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	112 800	100 358	89,0	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, karuzela, bujaki) oraz 2 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci i 2 regulaminy placu zabaw. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, ogrodzenie panelowe i dojście z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej na cele sportowo-rekreacyjne - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	194 462	14 268	7,3	Wykonano badania gruntu i ziemi na działce przy ul. Zwierzynieckiej. Ze względu na ich negatywny wynik zadania nie wykonano. W 2016r. planowana jest rekultywacja terenu.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		2 286 516	1 977 936	86,5	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	24 600	24 600	100,0	Opracowano projekt architektoniczno-budowlany. Uzyskano pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektu.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
2.	Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26 dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	49 998	100,0	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej o pow. 275m ² wraz z ułożeniem obrzeży betonowych oraz wykonano trawnik dywanowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap dotacja inwestycyjna dla MZBM	400 000	399 710	99,9	Wybudowano chodniki o pow. 450m ² i 37 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowano drogi dojazdowe o pow. 920m ² i ogrodzenie przedszkola. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b - dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	45 000	44 991	100,0	Wykonano ściany zewnętrzne z cegły klinkierowej i nową posadzkę o pow. 37m ² , założono nowe furtki zamykane na klucz oraz wymieniono zadaszenie altanki i nawierzchnię z kostki brukowej dojazdu do altanki. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza - dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	138 300	138 287	100,0	Zagospodarowano teren pomiędzy al. Niepodległości 16-20, 24-28 i 32, ul. Ciasną 1, 3, 5-11 i ul. Cyganerii 3-9. Dokonano rekultywacji terenu i wykonano podłoże z nawierzchnią bezpieczną z maty przerostowej. Zamontowano nowe urządzenia placu zabaw oraz wykonano oświetlenie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
6.	Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej - dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	65 600	65 600	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej (300 m ²) oraz chodnik z koski brukowej w obrzeżach trawnikowych na pełnej podbudowie z kruszyw naturalnych (350m ²). Zamontowano urządzenia sportowe, ławki, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem siłowni. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw - dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	220 000	219 801	99,9	Wykonano: 1) budowę śmietnika o wymiarach 3,6 m x 5,8 m na fundamencie betonowym z wydzielonymi na zewnątrz i osłoniętymi miejscami (boksy) na składowanie odpadów wielkogabarytowych. Zrekultywowano teren zielony i wykonano dojścia do śmietnika z kostki betonowej z obustronnym obrzeżem w miejscu istniejących ścieżek gruntowych, z wybrukowaniem otoczenia altanki śmietnikowej; 2) modernizację placu zabaw - zamontowano nowe elementy placu zabaw z wykonaniem fundamentów i nasadzano krzewy ozdobne; 3) modernizację ok. 70 mb chodników oraz 9 szt. naświetli piwnicznych wzdłuż budynku przy ul. Edukacji 52-54. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga - dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	115 500	115 128	99,7	Wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 138 m ² wraz z obrzeżami. Wykonano nowe ścieżki komunikacyjne z kostki brukowej w miejscu istniejących przebiegów i naprawę nawierzchni istniejących alejek (200m ²) oraz zamontowano 4 lampy oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
9.	Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77 - dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	30 800	29 495	95,8	Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci i regulamin placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 089 800	1 087 610	99,8	
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	Mediateka - zakup pierwszego wyposażenia dotacja inwestycyjna dla MBP	309 600	307 855	99,4	Zakupiono sprzęt komputerowy i sieciowy oraz oprogramowanie.
2.	Budowa psiego parku	183 300	180 790	98,6	Wykonano alejki z kostki betonowej 232 m ² , ogrodzenie o wys. 1,6m i dł. 207m z bramą o szer. 4m i 2 furtkami o szer. 1m, oświetlenie oraz tablicę informacyjną. Zamontowano urządzenia zabawowe dla psów, ławki parkowe z oparciem (6 szt.), stacje na psie nieczystości (6 szt.), kosze na śmieci (6 szt.) oraz wiatę przeciwdeszczową z ławkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Przebudowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary	150 000	147 687	98,5	Wykonano alejkę z kostki brukowej betonowej o pow. 565 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek	127 590	107 300	84,1	Wykonano alejkę z kostki brukowej betonowej o pow. 812 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
5.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa sieci trakcji trolejbusowej wzdłuż ulic: Stoczniewców i Sikorskiego (studium wykonalności)	20 000	0	0,0	Zakres rzeczowy zadania został włączony do projektu pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Śląskiej" którego realizacja planowana jest w 2016r.
6.	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	1 000 000	1 000 000	100,0	Środki przekazane w formie dotacji wykorzystano na dokończenie robót budowlanych i instalacyjnych (wodno - kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznych).
7.	Modernizacja drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Tychach	37 540	30 766	82,0	Wykonano 344 m ² nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z wydzieleniem chodnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	550 000	540 757	98,3	Opracowano dokumentację projektową ścianek wolnostojących i gablot oraz obiektów do wystawy stałej. Wykonano roboty budowlane (wylewanie posadzki, kładzenie wykładzin, malowanie), wentylację, instalacje elektryczne oraz ścianki ekspozycyjne.
9.	Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda" dotacja inwestycyjna dla MZBM	8 000	7 996	99,9	Wykonano i zamontowano elementy szatni wydzielające pomieszczenie z przestrzeni holu. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Wykonanie tablicy upamiętniającej poległych na wszystkich frontach II Wojny Światowej i ofiary Tragedii Górnośląskiej	26 000	26 000	100,0	Wykonano tablicę z brązu z napisami, którą zamontowano na elewacji wejściowej do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
11.	Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej	30 000	0	0,0	Niezrealizowano zadania w związku z brakiem uzgodnień w zakresie lokalizacji tablicy.
12.	Wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów	67 800	59 028	87,1	Wykonano 4 witacze o konstrukcji stalowej posadowione na prefabrykowanym fundamencie. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	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.
14.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	134 164	133 331	99,4	Zakupiono kamery wraz z niezbędnymi częściami i licencjami (2 kamery obrotowe, 4 stacjonarne i 6 kopułowych), które zamontowano w pięciu nowych punktach, tj. na Rynku na oś.K oraz w tunelu pod DK-1 przy ul.Cmentarnej oraz przy przejściach podziemnych pod DK-1 przy ul.Przemysłowej, ul.Frycza Modrzewskiego i ul.Targiela.
15.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	30 000	29 198	97,3	Poniesiono koszty zakupu sprzętu sieciowego na potrzeby rozbudowy sieci lokalnej Urzędu Miasta Tychy.
16.	Rozliczenie nakładów poniesionych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3	681 500	681 500	100,0	Zwrot nakładów poniesionych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych na remont pomieszczeń i adaptację budynku przy ul. Ciasnej 3 (stanowiącego własność miasta a oddanego szkole w użyczenie), w związku z likwidacją WSZiNS.

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
17.	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 170 000	2 113 091	97,4	Nabyto most na rzece Gostynce oraz 49 działek o łącznej powierzchni 13.847m ² , w tym: przy ul. Piaskowej (5.859m ²), Jastrzębiej (1.764m ²), Cielmickiej (974m ²), Dworskiej (673m ²), Fredry (635m ²), Łęgowej (448m ²), Nad Jeziorem (445m ²), Jurajskiej (362m ²), Zgody (321m ²), Sikorskiego (299m ²), Mąkołowskiej (270m ²), Żorskiej (243m ²), Główniej (232m ²), Rymarskiej (214m ²), Edukacji (184m ²), Narcyzów (169m ²), Paprocańskiej (161m ²), Przejazdowej (140m ²), Jagodowej (135m ²), Serdecznej (117m ²), Samochodowej (60m ²) Leśnej (59m ²), Kościelnej (45m ²), Bażanciej (14m ²), Granicznej (14m ²), Olchowej (10m ²),
18.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. pompownie, rowy)	85 000	0	0,0	-
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		5 710 494	5 365 299	94,0	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury w tym:	<u>175 366</u>	<u>170 756</u>	<u>97,4</u>	
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	167 066	162 628	97,3	Teatr wydatkował środki w łącznej kwocie 140.188zł, z czego zakupiono 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (24.539zł), fortepian koncertowy (88.000zł), organy elektroniczne (9.560zł), 2 klimatyzatory (7.150zł) i samojezdny traktor - kosiarko-odśnieżarkę (10.939zł). Różnica pomiędzy dotacją przekazaną a wykorzystaną wynosi 22.440zł (zwrot środków do budżetu miasta nastąpi w I kw. 2016r.).
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	8 300	8 128	97,9	Muzeum wydatkowało środki za zakup metalowej szafy magazynowej (3.909zł) i aparatu fotograficznego (4.219zł).

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyko- nania (4 : 3)	Opis
2.	Zakupy inwestycyjne Policji	120 000	119 267	99,4	Dofinansowano zakup 3 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym: - ze środków własnych miasta - z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	2 515 373 2 415 373 100 000	2 297 279 2 197 279 100 000	91,3 91,0 100,0	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej położonych w ul. Ułańskiej, Leszczynowej, Jana, Katowickiej, Dołowej, Zygmunta, Ziębiej, Wschodniej, Nowokościelnej, Kościuszki, Kukułki, Rybnej, Grabowej, Mikołowskiej i Zagrodowej - <u>1.182.873 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (samochód ratowniczo - gaśniczy oraz sprzęt pożarniczy i ratowniczo gaśniczy) - <u>479.826 zł</u> . - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji (m.in. 11 wiat przystankowych i programy komputerowe finansowo - księgowe) - <u>154.662 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (5 zestawów komputerowych i program finansowo-księgowy wraz z serwerem) - <u>124.455 zł</u> . - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (kserokopiarki, wyposażenie kuchni, schodołaz i inne) - <u>98.904 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (parasole dla OW Paprocany, kosiarki i łódki kanadyjki) - <u>67.056 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) - <u>56.774 zł</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 810 739	2 587 302	92,1	

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyko- nania (4 : 3)	Opis
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1.	Zakup udziałów spółki PKM Sp. z o.o.	380 870	380 870	100,0	Zakupiono 464 udziały spółki PKM Sp. z o.o. od spółki RCGW S.A.
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. "Megrez"	3 000 000	2 000 000	66,7	-
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		3 380 870	2 380 870	70,4	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF</u>		<u>21 272 325</u>	<u>18 550 562</u>	<u>87,2</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2015r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Otrzymał on dotacje z budżetu miasta w wysokości **22.043.186,-zł**, w tym na:

- realizację inwestycji 15.905.937,-zł,
(wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 21)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.550.000,-zł,
- dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 4.587.249,-zł,
(w 2016r. MZBM zwrócił część dotacji w wysokości 77.975,-zł).

Wykonanie przychodów własnych zakładu (bez pokrycia amortyzacji) zamknęło się kwotą **41.544.301,-zł** tj. 92,3% 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) 24.355.379,-zł,
- dochody z najmu 16.272.778,-zł.

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) za 2015r. wyniosły **42.085.497,-zł** tj. 92,2% planu. Ich główne pozycje stanowiły:

- koszty z tytułu świadczonych usług i utrzymania zasobów (energia, CO, woda, utrzymanie czystości) 18.740.704,-zł,
- zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną wnoszona przez gminę do wspólnot mieszkaniowych 7.271.408,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw zasobów - 4.091.432,-zł,
tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 1.550.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne 6.888.128,-zł,
- podatek od nieruchomości 1.147.354,-zł.

Odpis amortyzacyjny wyniósł w 2015r. **3.614.098,-zł**.

Koszty działalności inwestycyjnej zamknęły się kwotą **16.274.350,-zł**, i zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 15.905.937,-zł,
- ze środków własnych MZBM 368.413,-zł,
z tego na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy oraz system monitoringu) 263.450,-zł.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w Zestawieniu nr 21.

Na dzień 31.12.2015r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 27.106.769,-zł** (z czego wymagalne to 17.279.186,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 17.163.402,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 6.020.449,-zł,

- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 2.272.661,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 15.315.395,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 1.727 tys. zł,
- lokali użytkowych 1.820.623,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 120 tys. zł.

W ramach ogólnej kwoty należności ponad 70% (kwota - 19.396.221,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Zaległości czynszowe wraz z sądowymi nakazami zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 17.163.402,-zł. Porównując ich wysokość do zaległości wykazanych na koniec 2014r. (kwota 19.015.761,-zł) można zauważyć spadek zadłużenia o 1.852.359,-zł.

Mimo intensywnie prowadzonej bieżącej windykacji, rośnie ilość wydanych nakazów zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2015 roku MZBM posiada 1.125 nakazów, podczas gdy na dzień 31 grudnia ubiegłego roku było ich 1.108. W 2015 roku skierowano do kancelarii prawniczej 427 spraw, z czego 97 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 **26.450.457,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 19.396.221,-zł. Faktyczne zobowiązania MZBM wynosiły więc na dzień 31 grudnia 2015r. 7.054.236,-zł, z tego kwota 3.110.922,-zł stanowiła zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które wynikają z nieterminowej płatności ze strony zobowiązanych odbiorców finalnych, którymi są najemcy lokali Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w 2015r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych - z dotacji z budżetu miasta, - środki miasta - środki z pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica - środki z kredytu za środków Banku Rozwoju Rady Europy	13 718 371 1 498 000 5 435 223 6 785 148	13 717 833 1 497 464 5 435 222 6 785 147	W 2015r. zamontowano zewnętrzne fasady i wykończono wewnętrzne elementy (wykonano podkłady pod posadzki, posadzki i okładziny ściennie z płytek ceramicznych, zamontowano antresolę w dziale dziecięcym, sufity podwieszane, drzwi wewnętrzne, wewnętrzne ściany szklane i przeszklenia oraz szklane balustrady), zamontowano ogrzewanie podłogowe, wykonano instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, klimatyzacyjną, wentylacyjną i p.poż., zagospodarowano przyległy teren (ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, kostki granitowej i z tartanu). Ponadto wykonano prace w zakresie adaptacji istniejącej żelbetowej konstrukcji auli z przeznaczeniem na salę koncertową oraz aranżacji części przestrzeni holu głównego dla potrzeb wykonania pomieszczeń przeznaczonych dla widzów i zaplecza sali. W dniu 19.10.2015r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	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, - środki miasta - środki z Funduszu Dopląt	931 700 761 421 170 279	931 570 761 291 170 279	Zakres robót obejmował nadbudowę kondygnacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu, w wyniku której powstały 4 dodatkowe lokale mieszkalne o powierzchni 141 m ² i wykonanie robót modernizacyjnych w 4 istniejących lokalach mieszkalnych. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarsko-tynkarskie i posadzkowe, wykończeniowe i izolacyjne oraz ocieplenie elewacji, wymianę rynien. Wykonano instalacje: elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, centralnego ogrzewania, gazową, odgromową oraz systemu oddymiania. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - z dotacji z budżetu miasta	133 283	133 283	Opracowano audyty energetyczne oraz dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków, projektów instalacyjnych i wykonawczych w zakresie budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 10 budynkach przy ul. Katowickiej.
4.	Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych - z dotacji z budżetu miasta	80 000	0	Nie poniesiono wydatków ze względu na brak ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski konkursu o dofinansowanie.
5.	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	13 950	13 936	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2016r.
6.	Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 , z tego: - dotacja z budżetu miasta - środki własne MZBM	130 000 15 000 115 000	118 674 13 710 104 964	Wykonano m.in. wzmocnienie elementów żelbetowych konstrukcji łącznika, montaż aluminiowych ścianek wewnętrznych z drzwiami, ocieplenie elementów żelbetowych (powierzchnia 111 m ²), ocieplenie stropodachu, instalację oświetleniową i domofony. Wzmocniono fragmenty ścian od strony zewnętrznej pod trzema wspornikami i elementy żelbetowe.
7.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - z dotacji z budżetu miasta	24 600	24 600	Opracowano projekt architektoniczno-budowlany. Uzyskano pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektu.
8.	Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda" - z dotacji z budżetu miasta	8 000	7 996	Wykonano i zamontowano elementy szatni wydzielające pomieszczenie z przestrzeni holu. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy: ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap - z dotacji z budżetu miasta	400 000	399 710	Wybudowano chodniki o pow. 450m ² i 37 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowano drogi dojazdowe o pow. 920m ² i ogrodzenie przedszkola. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26 - z dotacji z budżetu miasta	50 000	49 998	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej o pow. 275m ² wraz z ułożeniem obrzeży betonowych oraz wykonano trawnik dywanowy. Zadanie zakończono i rozliczono.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Opis
1	2	3	4	5
11.	Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b - z dotacji z budżetu miasta	45 000	44 991	Wykonano ściany zewnętrzne z cegły klinkierowej i nową posadzkę o pow. 37m ² , założono nowe furtki zamykane na klucz oraz wymieniono zadaszenie altanki i nawierzchnię z kostki brukowej dojazdu do altanki. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza - z dotacji z budżetu miasta	138 300	138 287	Zagospodarowano teren pomiędzy al. Niepodległości 16-20, 24-28 i 32, ul. Ciasną 1, 3, 5-11 i ul. Cyganerii 3-9. Dokonano rekultywacji terenu i wykonano podłoże z nawierzchnią bezpieczną z maty przerostowej. Zamontowano nowe urządzenia placu zabaw oraz wykonano oświetlenie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórku pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej - z dotacji z budżetu miasta	65 600	65 600	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej (300 m ²) oraz chodnik z kostki brukowej w obrzeżach trawnikowych na pełnej podbudowie z kruszyw naturalnych (350m ²). Zamontowano urządzenia sportowe, ławki, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem siłowni. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw - z dotacji z budżetu miasta	220 000	219 801	Wykonano: 1) budowę śmietnika o wymiarach 3,6 m x 5,8 m na fundamencie betonowym z wydzielonymi na zewnątrz i osłoniętymi miejscami (boksy) na składowanie odpadów wielkogabarytowych. Zrekultywowano teren zielony i wykonano dojazd do śmietnika z kostki betonowej z obustronnym obrzeżem w miejscu istniejących ścieżek gruntowych, z wybrukowaniem otoczenia altanki śmietnikowej; 2) modernizację placu zabaw - zamontowano nowe elementy placu zabaw z wykonaniem fundamentów i nasadzono krzewy ozdobne; 3) modernizację ok. 70 mb chodników oraz 9 szt. naświetli piwnicznych wzdłuż budynku przy ul. Edukacji 52-54. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga - z dotacji z budżetu miasta	115 500	115 128	Wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 138 m ² wraz z obrzeżami. Wykonano nowe ścieżki komunikacyjne z kostki brukowej w miejscu istniejących przejezdów i naprawę nawierzchni istniejących alejek (200m ²) oraz zamontowano 4 lampy oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77 - z dotacji z budżetu miasta	30 800	29 495	Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci i regulamin placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
	OGÓŁEM, z tego: - finansowane z dotacji z budżetu miasta - finansowane ze środków MZBM	16 105 104 15 990 104 115 000	16 010 901 15 905 937 104 964	

SPRAWOZDANIE ZA 2015r. 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 z późn. 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 2015 r. 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 :

Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). – **wydano 18.561 zł** (dla 3 osób).

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 37.000 zł** (dla 2 osób).

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 106.514 zł** (3 stanowiska).

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – **wydano 6.918 zł** (dla 3 osób).

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d) – **wydano 1.813 zł.** (dla 1 osoby).

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 **161 osób** na kwotę **155.983 zł**, a w tym dla **52 osób dorosłych** na kwotę **52.203 zł** i **12 opiekunów** w kwocie **8.259 zł** oraz dla **49 dzieci i młodzieży** w kwocie **57.646 zł** i **48 ich opiekunów** w kwocie **37.875 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 sprawozdawczym zawarto **34 umowy** na kwotę **265.140 zł**. Z ww. programu wypłacono środki w wysokości **241.953 zł** z tytułu rozliczenia **34** umów.

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 z dnia 6 grudnia 2013 roku, 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: **385.262 zł** dla **617 osób** niepełnosprawnych w tym dla **80 dzieci** na kwotę **79.487 zł**.

Sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania z wykluczeniem sprzętu leczniczego.

W okresie 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.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **6** imprez integracyjnych na kwotę: **14.041 zł**, w których wzięło udział łącznie **208 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 : **692.820 zł**.

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 41.522 zł.

ŁĄCZNIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZREALIZOWANO WYDATKI NA KWOTĘ 1.702.387,-zł.

Ponadto w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” na podstawie porozumienia ze Śląskim o/PFRON, zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę **74.624,-zł** (liczba dofinansowań – 38).

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2015r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u>	<u>604 255 248</u>	<u>646 256 343</u>	<u>627 513 589</u>	<u>97,1</u>
	<u>w tym:</u>				
	Dochody bieżące	580 380 408	605 278 343	599 433 507	99,0
	Dochody majątkowe	23 874 840	40 978 000	28 080 082	68,5
a)	<u>w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :</u>	<u>24 937 502</u>	<u>43 003 114</u>	<u>27 615 146</u>	<u>64,2</u>
	* środki z Funduszu Spójności, w tym:	12 542 311	22 360 545	13 188 728	59,0
	a) DK-1 (w tym w planie 6,4 mln zł tytułem płatności końcowej)	9 960 852	16 360 852	9 960 851	60,9
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	2 376 541	5 799 396	3 225 306	55,6
	c) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020	204 918	200 297	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (Budowa tunelu pod DK-1 - 4.126.825 zł, Plac Baczyńskiego =2.909.411zł, Wyposażenie pracowni do nauki - 2.705.476zł, Infokioski= 1.284.919zł, Wodny plac zabaw + pomost pływający =1.007.472zł, Tyskie trasy rowerowe =808.268zł, Termomodernizacja III LO=242.347zł, Tychy w sieci możliwości - 39.810 zł)	8 074 596	13 124 528	8 295 256	63,2
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (gł. Mam zawód mam pracę w regionie - 773.676, Automobilizacja =535.316zł, Wiedza Twoim sukcesem - 431.234zł, Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa - 391.073zł, Wszyscy razem ... = 228.556 zł, Posłuchaj mnie mammo ... = 191.734 zł;)	1 853 500	3 072 260	1 938 229	63,1
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	173 816	206 710	138 178	66,8
	* dotacja z Funduszu Dopłat	-	254 225	83 946	33,0
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (dotacja z NFOŚiGW (SOWA) =1.594.800zł, Erasmus+=1.182.453zł, Fundusz Pracy =619.340zł, NFOŚiGW (LEMUR) = 230.841zł, Comenius =113.252zł)	2 293 279	3 884 846	3 870 809	99,6
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	-	100 000	100 000	100,0
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	<u>579 317 746</u>	<u>603 253 229</u>	<u>599 898 443</u>	<u>99,4</u>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	604 255 248	646 256 343	627 513 589	97,1
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	414 394 124	426 847 485	424 169 889	99,4
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 47,92%)	168 700 000	174 660 000	176 184 028	100,9
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	8 375 000	9 735 000	10 449 257	107,3
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	114 262 600	116 755 250	118 359 051	101,4
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	116 963 549	120 633 590	120 633 590	100,0
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	5 093 860	5 094 688	5 094 688	100,0
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 692 805	2 683 215	2 683 215	100,0
5.	subwencja ogólna na remont ul. Oświęcimskiej i ul. Beskidzkiej	-	1 364 402	1 364 402	100,0
6.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	301 464	301 464	100,0
7.	dotacje celowe z budżetu państwa	40 288 788	46 524 659	45 797 309	98,4
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	641 234 058	670 278 976	628 706 920	93,8
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	523 871 749	542 955 141	508 514 640	93,7
	w tym: - remonty	13 705 620	24 230 619	23 742 583	98,0
	- gospodarka odpadami komunalnymi	27 010 255	27 067 279	19 518 343	72,1
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	11 410 938	6 935 166	3 072 063	44,3
	- wpłata do budżetu państwa	6 826 762	6 826 879	6 826 879	100,0
	- projekty unijne	6 120 700	7 934 744	6 412 494	80,8
	- pozostałe wydatki bieżące	458 797 474	469 960 454	448 942 279	95,5
2	wydatki majątkowe	117 362 309	127 323 835	120 192 279	94,4
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 282 309	85 862 965	79 731 409	92,9
	w tym: * DK 1	16 766 243	15 726 243	14 747 245	93,8
	* parkingi wielopoziomowe	12 735 151	7 795 151	7 264 385	93,2
b	- udziały w spółkach	38 080 000	41 460 870	40 460 870	97,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 36 978 810	- 24 022 633	- 1 193 331	5,0
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	57 813 473	44 942 205	72 900 719	162,2
	w tym:				
	- wolne środki	35 365 920	15 066 732	43 025 247	285,6
	- obligacje	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
	- pożyczki i kredyty	13 447 553	20 875 473	20 875 471	100,0
	w tym:				
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	3 227 182	3 227 182	3 227 182	100,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach" w ramach programu LEMUR (ogólna wartość pożyczki 5.713.600 zł, z tego 285.680 zł w 2016r.)	-	5 427 920	5 427 920	100,0
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) " (ogólna wartość pożyczek = 22.253.351 zł)	3 435 223	5 435 223	5 435 222	100,0
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) " (ogólna wartość kredytu = 9.426.936 zł)	6 785 148	6 785 148	6 785 147	100,0
B.	ROZCHODY	20 834 663	20 919 572	20 919 572	100,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015r. = 66.081.535 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 31.12.2015r. = 2.000.000 zł)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015r. = 12.000.000 zł)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 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 31.12.2015r. =2.376.523 zł)	1 225 723	1 300 632	1 300 632	100,0
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015r.=3.657.692 zł.)	500 000	500 000	500 000	100,0
	- spłata rat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015r.=21.743.351 zł.)	500 000	510 000	510 000	100,0
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015r.=8.426.936 zł.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0

1	Dochody bieżące	580 380 408	605 278 343	599 433 507	99,0
2	Wydatki bieżące	523 871 749	542 955 141	508 514 640	93,7
3	Nadwyżka operacyjna (1 - 2)	56 508 659	62 323 202	90 918 866	145,9

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Tabela nr 2

w zł

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 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	1 600	1 600	1 057	66,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 600	1 600	1 057	66,0
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	3 830	3 830	41 067	1 072,2
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	3 830	3 830	41 067	1 072,2
	w tym gł.:				
	* zwrot środków od ubezpieczyciela za odszkodowanie wypłacone przez gminę osobie fizycznej ze środków własnych	-	-	40 977	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	69 673 763	84 633 015	69 708 706	82,4
	1) Gmina	58 771 111	63 203 538	59 449 926	94,1
	- dochody bieżące	53 894 570	54 507 953	53 325 860	97,8
	- dochody majątkowe	4 876 541	8 695 585	6 124 066	70,4
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	52 581 305	52 654 729	51 234 156	97,3
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 907 209	12 980 633	12 897 105	99,4
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 599 296	15 599 296	15 599 296	100,0
	w tym: środki gmin ościennych	5 971 599	5 971 599	5 971 599	100,0
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 933 000	23 933 000	22 498 011	94,0
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	22 328 100	22 328 100	20 817 869	93,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	400 000	416 681	104,2
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	642 000	642 000	654 251	101,9
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	197 000	197 000	185 793	94,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	141 800	141 800	237 166	167,3
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	-	2 571	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 189 806	10 548 809	8 215 770	77,9
	1) dochody bieżące	1 313 265	1 853 224	2 094 275	113,0
	- dochody MZUiM	1 313 265	1 840 002	2 080 913	113,1
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	106 000	106 000	25 501	24,1
	* wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014 w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 191 595	1 718 332	1 718 332	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. pn.: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	13 222	13 223	100,0
	2) dochody majątkowe, w tym:	4 876 541	8 695 585	6 121 495	70,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	2 500 000	2 896 189	2 896 189	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	2 376 541	5 799 396	3 225 306	55,6
	2) Powiat	10 902 652	21 429 477	10 258 781	47,9
	- dochody bieżące	941 800	941 800	297 929	31,6
	- dochody majątkowe	9 960 852	20 487 677	9 960 851	48,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 902 652	21 429 477	10 258 781	47,9
	1) dochody bieżące	941 800	941 800	297 929	31,6
	- wpływ z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów"	941 800	941 800	297 929	31,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	9 960 852	20 487 677	9 960 851	48,6
	- 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	9 960 852	16 360 852	9 960 851	60,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	4 126 825	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	11 576 413	13 534 414	15 007 409	110,9
	1) Gmina	10 076 213	12 034 214	13 184 213	109,6
	- dochody bieżące	5 572 486	5 572 486	6 526 599	117,1
	- dochody majątkowe	4 503 727	6 461 728	6 657 613	103,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - <i>dochody majątkowe</i> - dotacje z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn.:	-	254 225	83 946	33,0
	- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18"	-	170 279	-	-
	- "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. św. Anny 1" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	83 946	83 946	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 063 213	11 766 989	12 793 736	108,7
	1) dochody bieżące	5 559 486	5 559 486	6 220 069	111,9
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	747 486	747 486	947 233	126,7
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 050 000	4 050 000	4 153 915	102,6
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	72 000	72 000	66 379	92,2
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	600 000	600 000	733 757	122,3
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	121 647	135,2
	- pozostałe dochody (zwrot kosztów operatorów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	-	-	182 993	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	4 503 727	6 207 503	6 573 667	105,9
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	89 500	289 500	428 246	147,9
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 537 500	2 537 500	2 988 393	117,8
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	776 727	776 727	1 131 549	145,7
	w tym sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	776 727	776 727	463 039	59,6
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 100 000	2 603 776	2 025 480	77,8
	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami -				
70095	dochody bieżące	13 000	13 000	306 531	2 357,9
	2) Powiat - dochody bieżące	1 500 200	1 500 200	1 823 197	121,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 200	1 500 200	1 823 197	121,5
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 500 000	1 500 000	1 819 846	121,3
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	200	200	3 350	1 675,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 075 300	1 075 300	1 206 853	112,2
	1) Gmina - dochody bieżące	525 000	525 000	616 940	117,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kara za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	1 445	-
71035	Cmentarze	525 000	525 000	615 495	117,2
	- opłaty cmentarne	460 000	460 000	531 808	115,6
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	64 000	64 000	82 687	129,2
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	550 300	550 300	589 914	107,2
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 map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	550 000	550 000	588 842	107,1
71015	Nadzór Budowlany	300	300	1 072	357,3
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	300	300	-	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	1 072	-
720	INFORMATYKA - gmina	1 000 000	1 284 919	1 292 976	100,6
72095	Pozostała działalność	1 000 000	1 284 919	1 292 976	100,6
	1) dochody bieżące - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony infokiosk	-	-	8 057	-
	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" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	1 000 000	1 284 919	1 284 920	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	554 720	554 720	506 422	91,3
	1) Gmina	554 720	554 720	504 952	91,0
	- dochody bieżące	554 720	554 720	503 594	90,8
	- dochody majątkowe	-	-	1 358	-
75011	Urzędy wojewódzkie - gł. 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	720	720	633	87,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000	328 000	489 884	149,4
	1) dochody bieżące	328 000	328 000	488 526	148,9
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	38 000	38 000	46 640	122,7
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	140 000	140 000	291 726	208,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 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)	150 000	150 000	150 160	100,1
	2) dochody majątkowe (sprzedaż mienia - zestaw komputerowy)	-	-	1 358	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - darowizna na pokrycie kosztów wydania Tyskiej Gry Planszowej - <i>dochody bieżące</i>	-	-	8 509	
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych - <i>dochody bieżące</i>	226 000	226 000	5 926	2,6
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	1 470	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - koszty sądowe i postępowania procesowego	-	-	1 470	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat	27 000	29 816	27 597	92,6
	1) Gmina - dochody bieżące	25 000	25 000	24 692	98,8
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym	-	-	1 159	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	25 000	25 000	22 489	90,0
75495	Pozostała działalność - odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu	-	-	1 045	-
	2) Powiat - dochody bieżące	2 000	4 816	2 905	60,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach	-	-	50	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 000	2 000	40	2,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	-	2 816	2 816	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 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	300 675 100	311 222 730	315 042 062	101,2
	1) Gmina - dochody bieżące	260 043 500	269 201 130	272 411 780	101,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	239 717	95,9
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	232 984	93,2
	- odsetki	-	-	6 734	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	113 943 100	116 373 214	118 578 835	101,9
	- podatek rolny	425 700	425 700	370 311	87,0
	w tym:				
	* osoby prawne	10 700	10 700	12 494	116,8
	* osoby fizyczne	415 000	415 000	357 818	86,2
	- podatek leśny	36 900	36 900	40 586	110,0
	w tym:				
	* osoby prawne	35 200	35 200	38 996	110,8
	* osoby fizyczne	1 700	1 700	1 590	93,5
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	82 000 000	83 100 000	83 785 244	100,8
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 100 000	14 452 000	15 636 610	108,2
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 850 000	7 526 650	7 627 921	101,3
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 150 000	1 150 000	1 225 308	106,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 750 000	7 750 000	7 812 433	100,8
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	1 049 500	116,6
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	894	59,6
	- opłaty lokalne - opłata targowa	525 000	525 000	506 008	96,4
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	4 000	11 408	285,2
	- odsetki	200 000	200 000	209 636	104,8
	- kara porządkowa w związku z postępowaniem o ustalenie podatku od nieruchomości + koszty upomnienia	-	-	1 512	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	301 464	301 464	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 440 400	6 804 400	6 015 464	88,4
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 800 000	1 800 000	1 484 254	82,5
	- opłata skarbową	1 700 000	1 700 000	1 247 400	73,4
	- opłata eksploatacyjna	-	364 000	380 254	104,5
	- opłaty od reklam	310 000	310 000	323 961	104,5
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	2 389 309	98,3
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dodatkowa opłata za ślub poza USC, odsetki i koszty upomnień	50 000	50 000	55 332	110,7
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	150 000	134 955	90,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 410 000	145 340 000	147 144 248	101,2
	- dochodowym od osób fizycznych (37,67%)	132 500 000	137 300 000	138 498 808	100,9
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	6 910 000	8 040 000	8 645 440	107,5
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	433 516	433 516	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	40 631 600	42 021 600	42 630 282	101,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 966 600	2 966 600	3 141 244	105,9
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 950 000	2 950 000	3 094 114	104,9
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie, wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz odsetki od nieterminowych wpłat	16 600	16 600	47 130	283,9
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 665 000	39 055 000	39 489 038	101,1
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	36 200 000	37 360 000	37 685 220	100,9
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 465 000	1 695 000	1 803 818	106,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	125 650 214	130 675 895	130 420 426	99,8
	1) Gmina - dochody bieżące	74 668 075	77 052 910	76 797 441	99,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	69 663 633	72 057 509	72 057 509	100,0
	- część oświatowa subwencji w tym na:	69 663 633	72 057 509	72 057 509	100,0
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	15 957 364	15 957 364	100,0
	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	-	100 000	100 000	100,0
	- środki na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	-	68 015	68 015	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	34 536	34 536	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	2 692 805	2 683 215	2 683 215	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	549	549	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 411 637	1 411 637	1 411 637	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	644 531	71,6
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	900 000	900 000	641 390	71,3
	- 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	-	-	3 141	-
	2) Powiat - dochody bieżące	50 982 139	53 622 985	53 622 985	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	47 299 916	48 576 081	48 576 081	100,0
	- część oświatowa subwencji w tym na:	47 299 916	48 576 081	48 576 081	100,0
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	12 258 661	12 258 661	100,0
	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	-	45 000	45 000	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	96 000	96 000	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - remont ul. Oświęcimskiej i ul. Beskidzkiej	-	1 364 402	1 364 402	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 223	3 682 502	3 682 502	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	17 912 047	20 853 650	19 189 010	92,0
	1) Gmina	15 714 013	16 586 560	15 584 752	94,0
	- dochody bieżące	15 714 013	16 355 719	15 353 911	93,9
	- dochody majątkowe	-	230 841	230 841	100,0
80101	Szkoły podstawowe	614 033	1 109 969	1 104 750	99,5
	1) dochody bieżące	614 033	879 128	873 910	99,4
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	566 925	592 222	577 484	97,5
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	400 000	421 767	451 183	107,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą, dotacje z j.s.t. i środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	44 195	39 995	90,5
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	14 601	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 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. "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy")	47 108	47 108	46 120	97,9
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + (programy pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" i "Mądre kroki")	-	195 603	195 603	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	230 841	230 841	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące</i>	-	808	765	94,6
80104	Przedszkola - <i>dochody bieżące</i>	9 658 290	9 972 898	9 757 593	97,8
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 854 690	3 798 323	3 610 400	95,1
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 000 000	1 000 000	952 164	95,2
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 660	2 737 660	2 614 520	95,5
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	13 800	13 800	14 063	101,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 500 000	5 788 331	5 788 331	100,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	-	386 244	314 111	81,3
	- partycypacja gmin w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do tyskich przedszkoli - dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień	303 600	-	2 726	-
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - <i>dochody bieżące</i>	27 550	27 550	22 427	81,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez niepubliczne punkty przedszkolne wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 035	-
80110	Gimnazja - <i>dochody bieżące</i>	170 525	287 595	270 763	94,1
	- dochody uzyskane przez gimnazja	153 395	156 095	138 592	88,8
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	130 000	132 700	121 521	91,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	1 071	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	1 719	1 669	97,1
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	-	110 845	110 844	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	104 516	104 515	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	6 329	6 329	100,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (program pn. "Woda w naszym życiu")	17 130	17 130	16 780	98,0
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (projekt pn. "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar")	-	1 806	1 806	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - dochody bieżące	8 220	8 220	3 865	47,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola nr 12, Przedszkola nr 14 i Zespołu Szkół Integracyjnych - dochody bieżące	-	24 200	23 600	97,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	2 118 000	2 156 000	2 110 004	97,9
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 105 000	2 143 000	2 096 222	97,8
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	13 000	13 000	13 733	105,6
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	3 117 395	2 999 320	2 288 952	76,3
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	411 919	293 844	288 654	98,2
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	411 919	241 844	241 844	100,0
	* środki z WFOŚiGW	-	52 000	46 810	90,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	2 705 476	2 705 476	2 000 252	73,9
	2) Powiat	2 198 034	4 267 090	3 604 258	84,5
	- dochody bieżące	2 144 654	4 030 180	3 367 348	83,6
	- dochody majątkowe	53 380	236 910	236 910	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	26 350	27 650	20 358	73,6
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	26 350	26 350	19 058	72,3
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	20 000	20 000	14 720	73,6
	- dot.celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	-	1 300	1 300	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	688 071	963 550	915 116	95,0
	1) dochody bieżące	634 691	726 640	678 206	93,3
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	169 880	172 880	149 201	86,3
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	130 000	130 000	102 427	78,8
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	13 822	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach"	-	5 437	5 437	100,0
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych				
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na realizację projektu "Wiedza Twoim sukcesem"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	431 234	431 234	392 635	91,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (programy pn. "Różne kultury na europejskiej scenie" i "Folklor na lata 2013 - 2015")	33 577	33 577	33 600	100,1
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Języki obce - bramą do przyszłości" w ramach programu Erasmus+ - I LO	-	83 512	83 512	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	53 380	236 910	236 910	100,0
80130	Szkoły zawodowe - <i>dochody bieżące</i>	1 146 821	2 157 952	2 202 834	102,1
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	567 800	564 800	512 534	90,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	512 500	509 500	470 391	92,3
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	214 785	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (w tym rozliczenia z lat ubiegłych)	-	587	716	122,0
	- 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")	-	37 862	38 135	100,7
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (programy pn. "Zapoznanie się z wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego", "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa")	12 480	15 437	15 038	97,4
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Erasmus+" (programy pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych")	151 785	903 338	903 338	100,0
	- środki na realizację projektów pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska","Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	414 756	635 928	516 547	81,2
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	352 543	595 999	483 433	81,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	62 213	39 929	33 113	82,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (głównie najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - <i>dochody bieżące</i>	45 490	45 490	45 982	101,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów ZS Specjalnych Nr 8 - <i>dochody bieżące</i>	-	-	176	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - <i>dochody bieżące</i>	-	29 464	29 392	99,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - <i>dochody bieżące</i>	46 920	46 920	46 656	99,4
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	244 382	996 064	343 743	34,5
854	w tym m.in. :				
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" - ZS Specjalnych Nr8	198 501	201 207	178 197	88,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	191 734	191 734	169 508	88,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 767	9 473	8 689	91,7
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	45 181	794 157	165 546	20,8
	w tym:				
854	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	44 015	773 676	161 275	20,8
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 166	20 481	4 271	20,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	87 400	689 165	478 392	69,4
85415	1) Gmina - dochody bieżące	-	601 765	396 864	66,0
	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna)	-	601 765	396 864	66,0
	2) Powiat - dochody bieżące	87 400	87 400	81 528	93,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 000	2 000	627	31,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	49 200	49 200	43 866	89,2
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	27 000	27 000	27 000	100,0
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	9 200	9 200	10 035	109,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat - dochody bieżące	-	-	18 915	-
80306	Działalność dydaktyczna - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego w Tychach	-	-	18 915	-
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	429 800	429 800	379 024	88,2
	1) Gmina - dochody bieżące	360 000	360 000	306 569	85,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły	-	-	9 242	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	360 000	360 000	297 327	82,6
	2) Powiat	69 800	69 800	72 455	103,8
	- dochody bieżące	-	-	2 658	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	69 797	100,0
85111	Szpital ogólny	69 800	69 800	72 455	103,8
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	-	2 658	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	69 797	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85149	Programy polityki zdrowotnej - odsetki od dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - <i>dochody bieżące</i>	-	-	0	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	5 775 078	8 339 119	7 921 240	95,0
	1) Gmina	5 086 670	7 718 355	7 310 415	94,7
	- dochody bieżące	5 086 670	7 718 355	7 310 405	94,7
	- dochody majątkowe	-	-	10	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - <i>dochody bieżące</i>	121 153	121 153	92 321	76,2
85203	Ośrodki wsparcia	437 240	439 240	406 028	92,4
	1) dochody bieżące	437 240	439 240	406 018	92,4
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za żywywienie)	342 050	342 050	326 094	95,3
	- odpłatność za żywywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	23 031	49,6
	- odpłatność za pobyt i żywywienie w Noclegowni	48 500	48 500	54 889	113,2
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	250	250	238	95,1
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS	-	-	10	-
85206	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - <i>dochody bieżące</i>	-	22 550	22 550	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dochody bieżące</i>	225 600	225 600	219 557	97,3
	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	218 913	97,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	116 636	138 968	137 685	99,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	114 636	136 968	136 968	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	717	35,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	673 022	1 530 874	1 453 055	94,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	648 022	1 505 874	1 435 245	95,3
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	25 000	17 811	71,2
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 281	-
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	872 461	1 663 985	1 647 140	99,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 461	1 643 985	1 635 577	99,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	11 562	57,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	1 513 909	1 654 289	1 510 143	91,3
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	47 300	47 300	10 050	21,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 229 176	1 229 176	1 229 176	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	105 520	105 520	100,0
	- środki na realizację projektu "Moja droga do . . ." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	30 798	-	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	237 433	241 495	165 397	68,5
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 556	228 556	156 370	68,4
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 378	5 399	3 700	68,5
	* środki z Funduszu Pracy	3 499	7 540	5 327	70,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	260 900	260 900	322 556	123,6
	- odpłatność za usługi opiekuńcze (w tym rozliczenia z lat ubiegłych)	260 000	260 000	321 386	123,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	900	900	1 170	130,0
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	865 749	1 660 796	1 496 098	90,1
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	642 372	1 435 419	1 344 789	93,7
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	51 054	85,1
	- 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.	157 377	157 377	88 988	56,5
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	133 770	133 770	75 640	56,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 607	23 607	13 348	56,5
	- 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	8 000	7 332	91,7
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	1	-
	2) Powiat - dochody bieżące	688 408	620 764	610 825	98,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 000	13 000	17 104	131,6
	- dochody PPZ "KWADRAT"	3 000	3 000	665	22,2
	- dochody MOPS	10 000	10 000	16 439	164,4
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	128 826	92 823	92 823	100,0
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 052	1 052	981	93,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze	454 594	420 126	398 949	95,0
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	21 600	21 600	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.	60 500	60 500	41 931	69,3
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	394 094	338 026	335 418	99,2
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (gł. środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd")	58 436	58 436	48 898	83,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - gł. opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	32 500	35 327	52 071	147,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	2 161 909	2 633 437	2 394 623	90,9
	1) Gmina - dochody bieżące	511 000	557 835	535 047	95,9
85305	Żłobki	511 000	511 000	486 865	95,3
	w tym:				
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	511 000	511 000	486 414	95,2
	- odsetki karne	-	-	98	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez żłobki niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	353	-
85395	Pozostała działalność	-	46 835	48 182	102,9
	w tym gł.				
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości" - rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	46 835	46 835	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	39 810	39 810	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	7 025	7 025	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 650 909	2 075 602	1 859 577	89,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 843	6 843	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 050	1 050	2 449	233,3
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	500	500	-	-
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	550	550	844	153,5
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą	-	-	1 605	-
85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym m.in.:	1 095 400	1 357 800	1 366 030	100,6
	- dotacja z powiatu Biełuńsko - Łężyńskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	720 000	800 000	800 000	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	372 900	372 900	372 900	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	-	178 900	178 900	100,0
85395	Pozostała działalność, w tym m.in.:	547 883	709 909	484 255	68,2
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 550	1 550	-	-
	- środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	497 903	629 783	411 343	65,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	423 218	535 316	349 642	65,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	74 685	94 467	61 701	65,3
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	-	31 915	27 700	86,8
	- 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	37 766	37 766	36 317	96,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 664	8 895	8 894	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	32 451 263	32 240 228	25 596 407	79,4
	1) Gmina	31 681 263	31 524 525	24 879 717	78,9
	- dochody bieżące	30 086 463	29 929 725	23 282 917	77,8
	- dochody majątkowe	1 594 800	1 594 800	1 596 800	100,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kary za nieterminowe wykonanie umów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	4 634	-
90002	Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i>	27 133 255	27 133 255	20 625 041	76,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 133 255	27 133 255	20 577 445	75,8
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	30 882	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	15 815	-
	- kara za nienależyte wykonanie umowy	-	-	900	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - <i>dochody bieżące</i>	-	40 000	40 000	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dochody bieżące</i>	204 918	200 297	16 100	8,0
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" - środki z Funduszu Spójności	204 918	200 297	-	-
	- kara umowna za niewykonanie umowy	-	-	16 100	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	11 290	11 290	14 492	128,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 800	1 681 800	1 705 572	101,4
	1) dochody bieżące - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych, zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	87 000	87 000	108 772	125,0
	2) dochody majątkowe, w tym:	1 594 800	1 594 800	1 596 800	100,1
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 594 800	1 594 800	1 594 800	100,0
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	-	2 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	2 650 000	2 434 267	2 436 240	100,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	11 137	-
90095	Pozostała działalność - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - <i>dochody bieżące</i>	-	23 616	26 500	112,2
	2) Powiat - dochody bieżące	770 000	715 703	716 690	100,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	770 000	715 703	716 690	100,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	-	11 492	89 470	778,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami	-	-	1 243	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	-	-	20 815	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna)	-	-	42 356	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektów pn. "Europejski Rok Obywateli" i "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy") oraz darowizna na organizację Mikołajek	-	11 492	25 056	218,0
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	3 827 740	3 891 408	4 399 938	113,1
	- dochody bieżące	2 012 000	2 075 668	2 583 022	124,4
	- dochody majątkowe	1 815 740	1 815 740	1 816 916	100,1
92601	Obiekty sportowe	2 819 472	2 848 140	3 359 711	118,0
	1) dochody bieżące	1 812 000	1 840 668	2 354 577	127,9
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 812 000	1 840 668	2 317 056	125,9
	w tym gł.				
	- Stadion Zimowy	84 500	84 500	195 362	231,2
	- Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	-	2 455	2 455	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- lodowiska sezonowe, boisko do golfa i obiekt przy ul. Brzozowej	-	-	804	-
	- Kryta Pływalnia	1 549 000	1 549 000	1 674 569	108,1
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	153 500	176 521	237 726	134,7
	- Stadion na oś. A	6 300	9 492	10 586	111,5
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	17 000	17 000	29 017	170,7
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	1 700	1 700	166 538	9 796,3
	<i>w tym wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni</i>	-	-	164 523	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami" - promocja - rozliczenie z lat ubiegłych	-	-	2 214	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	1 007 472	1 007 472	1 005 135	99,8
	- sprzedaż mienia ruchomego	-	-	614	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami" - rozliczenie z lat ubiegłych	1 007 472	1 007 472	1 004 521	99,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody bieżące	200 000	235 000	228 441	97,2
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	24 365	-
	- kara umowna za niewykonanie zadań wynikających z zawartej umowy	-	-	80	-
	- dochody wypracowane przez MOSiR (opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. = 35.000zł)	200 000	235 000	203 830	86,7
92695	Pozostała działalność	808 268	808 268	811 785	100,4
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	4	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	808 268	808 268	811 782	100,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	3 712	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		572 883 177	612 104 538	593 721 594	97,0
1) dochody bieżące		549 008 337	571 226 538	565 741 512	99,0
2) dochody majątkowe		23 874 840	40 878 000	27 980 082	68,4
I. GMINA		462 848 135	485 137 201	477 826 757	98,5
1) dochody bieżące		449 057 327	465 053 588	460 114 233	98,9
2) dochody majątkowe		13 790 808	20 083 613	17 712 524	88,2
II. POWIAT		110 035 042	126 967 337	115 894 837	91,3
1) dochody bieżące		99 951 010	106 172 950	105 627 279	99,5
2) dochody majątkowe		10 084 032	20 794 387	10 267 558	49,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 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>	-	53 945	53 945	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	53 945	53 945	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	144 829	187 339	168 736	90,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 829	187 339	168 736	90,1
	- 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	141 829	184 339	168 211	91,3
	- zwrot zaliczki komorniczej wypłaconej w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	3 000	525	17,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	476 042	473 042	469 679	99,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	22 627	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	57 815	57 815	57 815	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	8 500	5 166	60,8
71015	Nadzór budowlany	379 100	384 100	384 071	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 011 129	1 297 898	1 292 019	99,5
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	768 173	1 054 942	1 050 223	99,6
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	768 173	1 054 942	1 050 223	99,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	242 956	242 956	241 796	99,5
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	207 956	207 956	207 956	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	33 840	96,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 000	839 805	827 382	98,5
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 000	18 000	18 000	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	318 528	318 526	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i wyborów uzupełniających	-	336 082	330 843	98,4
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum	-	167 195	160 013	95,7
752	OBRONA NARODOWA - gmina - <i>dochody bieżące</i>	1 070	1 070	1 070	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	1 070	1 070	1 070	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	6 830 200	7 465 815	7 465 626	100,0
	- dochody bieżące	6 830 200	7 365 815	7 365 626	100,0
	- dochody majątkowe	-	100 000	100 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	6 827 300	7 362 915	7 362 726	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 827 000	7 309 615	7 309 591	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	135	45,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	53 000	53 000	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych, w związku z wystąpieniem m.in. zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i usuwaniem ich skutków - <i>dochody majątkowe</i>	-	100 000	100 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	-	842 941	785 233	93,2
	1) Gmina	-	799 141	745 700	93,3
80101	Szkoły podstawowe	-	459 445	445 654	97,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	396	396	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	425 188	411 397	96,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	-	33 861	33 861	100,0
80110	Gimnazja - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	293 768	284 174	96,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	45 928	15 872	34,6
	2) Powiat	-	43 800	39 533	90,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	16 075	12 902	80,3
80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	11 158	10 065	90,2
80130	Szkoły zawodowe - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	-	16 567	16 566	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat - dochody bieżące	3 494 086	2 433 237	2 423 234	99,6
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa	14 784	21 208	21 208	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	14 784	21 208	21 208	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	3 479 302	2 412 029	2 402 026	99,6
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 479 302	2 412 029	2 402 026	99,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	3 469 302	2 402 029	2 402 026	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	10 000	10 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat - dochody bieżące	19 118 715	20 251 244	19 999 602	98,8
	1) Gmina	18 448 563	19 549 692	19 298 105	98,7
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	264 000	288 617	284 443	98,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	285 700	281 744	98,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 917	2 700	92,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 882 508	18 790 973	18 590 719	98,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	17 734 508	18 632 973	18 448 729	99,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	148 000	158 000	141 990	89,9
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	61 749	133 749	120 753	90,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	60 749	132 749	120 753	91,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	-	81 568	76 220	93,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	500	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	235 806	235 806	213 156	90,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	231 806	231 806	212 190	91,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	966	24,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	5 900	1 906	32,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (gradobicie)	-	1 900	1 900	100,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	4 000	4 000	6	0,2
85295	Pozostała działalność	-	13 079	10 907	83,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	5 800	5 800	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	-	7 279	5 107	70,2
	2) Powiat	670 152	701 552	701 497	100,0
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	660 000	691 400	691 400	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 097	99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	278 000	305 469	305 469	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 000	305 469	305 469	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	173 000	192 400	192 400	100,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	105 000	113 069	113 069	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		31 372 071	34 151 805	33 791 995	98,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za 12 m-cy 2015r.	% (wyk. 2015/ pl.2015) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	I. GMINA - dochody bieżące	19 250 590	22 319 803	21 997 632	98,6
	II. POWIAT	12 121 481	11 832 002	11 794 363	99,7
	w tym:				
	- dochody bieżące	12 121 481	11 732 002	11 694 363	99,7
	- dochody majątkowe	-	100 000	100 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		604 255 248	646 256 343	627 513 589	97,1
1) dochody bieżące		580 380 408	605 278 343	599 433 507	99,0
2) dochody majątkowe		23 874 840	40 978 000	28 080 082	68,5
I. GMINA		482 098 725	507 457 004	499 824 389	98,5
1) dochody bieżące		468 307 917	487 373 391	482 111 865	98,9
2) dochody majątkowe		13 790 808	20 083 613	17 712 524	88,2
II. POWIAT		122 156 523	138 799 339	127 689 199	92,0
1) dochody bieżące		112 072 491	117 904 952	117 321 641	99,5
2) dochody majątkowe		10 084 032	20 894 387	10 367 558	49,6

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Tabela nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	9 000	9 000	7 995	88,8
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 000	9 000	7 995	88,8
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 300	6 300	5 485	87,1
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	5 485	87,1
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	403 119	411 969	301 508	73,2
50095	Pozostała działalność	403 119	411 969	301 508	73,2
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	183 119	191 969	186 265	97,0
	- wydatki bieżące:	183 119	191 969	186 265	97,0
	* wynagrodzenia osobowe:	131 550	104 550	104 036	99,5
	- wynagrodzenia 4 et.	129 700	102 700	102 191	99,5
	- nagrody jubileuszowe	1 850	1 850	1 845	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	27 490	21 316	20 278	95,1
	* "trzynastka"	10 270	9 631	9 631	100,0
	* 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	1 710	76,0
	* wypłata rozszczeń spornych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi- środki z rezerwy celowej		42 663	42 637	99,9
	* pozostałe wydatki	7 000	7 000	3 415	48,8
	2) wydatki bieżące DUG:	220 000	220 000	115 243	52,4
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	115 243	96,0
	- koszty postępowania sądowego i inne	100 000	100 000	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	153 568 972	155 562 371	144 339 792	92,8
	1) Gmina	120 769 097	118 063 419	111 288 723	94,3
	- wydatki bieżące	98 859 266	97 767 937	92 756 055	94,9
	- wydatki majątkowe	21 909 831	20 295 482	18 532 669	91,3
	2) Powiat	32 799 875	37 498 952	33 051 069	88,1
	- wydatki bieżące	14 932 132	19 731 759	16 525 778	83,8
	- wydatki majątkowe	17 867 743	17 767 193	16 525 291	93,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	82 585 775	82 703 712	78 697 507	95,2
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	9 627 697	9 627 697	9 627 697	100,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	72 403 768	72 521 705	68 515 507	94,5
	w tym: wydatki bieżące				
	(bez remontów, bieżących napraw i konserwacji)	72 215 768	72 289 105	68 310 638	94,5
	wydatki majątkowe	135 000	175 000	154 662	88,4
	remonty, bieżące naprawy i konserwacje	53 000	57 600	50 207	87,2
	1) zakup usług przewozowych, w tym:				
	<i>(2015r.: plan: 10.772.198,1 wzk; wykonanie: 10.731.763,5 wzk)</i>	68 150 422	68 123 846	64 438 815	94,6
	- <u>środki miasta Tychy:</u> w tym dochody MKZ:	49 271 614	49 171 614	46 576 639	94,7
	<i>2015r. plan: 23.933.000,- zł; wykonanie: 22.498.011,- zł</i>				
	- <u>środki gmin ościennych</u>	18 878 808	18 952 232	17 862 176	94,2
	a) autobusy <i>(2015r.: plan: 9.460.981,8 wzk; wykonanie: 9.420.970,9 wzk)</i>	59 062 862	59 036 286	55 592 541	94,2
	* stawka dla autobusów za 1 wzk	6,25	6,24	5,90	94,6
	b) trolejbusy <i>(2015r.: plan: 1.311.216,3 wzk; wykonanie: 1.310.792,6 wzk)</i>	9 087 560	9 087 560	8 846 274	97,3
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzk	6,96	6,93	6,75	97,4
	2) utrzymanie infrastruktury, w tym m.in.:	585 000	565 000	490 026	86,7
	* utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy	35 000	35 000	8 511	24,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	295	29,5
	3) Koszty utrzymania MKZ:	3 488 346	3 608 259	3 385 371	93,8
	* wynagrodzenia osobowe:	2 012 556	2 057 069	2 035 394	98,9
	- wynagrodzenia 38,7 et.	1 955 540	1 955 540	1 946 005	99,5
	- odpisy emerytalne i rentowe	-	44 513	44 513	100,0
	- nagrody jubileuszowe	57 016	57 016	44 876	78,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)</i>	400 850	397 050	394 101	99,3
	* "trzynastka"	145 810	144 110	144 093	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	193 100	171 900	108 308	63,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	8 396	98,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300	46 800	45 854	98,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	30 000	30 000	22 968	76,6
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	1 018	90,9
	* czynsze	35 110	49 930	49 659	99,5
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	300 000	234 129	78,0
	* wydatki jednorazowe	10 000	12 500	12 058	96,5
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	405 000	389 280	329 395	84,6
	- naprawy i bieżące konserwacje	8 000	8 000	3 573	44,7
	4) remont pomieszczeń MZK	25 000	29 600	27 082	91,5
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	20 000	20 000	19 551	97,8
	6) wydatki majątkowe:	135 000	175 000	154 662	88,4
	* oprogramowanie i inne	35 000	55 000	41 555	75,6
	* wiaty przystankowe	100 000	120 000	113 107	94,3
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	192 988	192 988	192 982	100,0
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	361 322	361 322	361 321	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	64 872 797	66 319 389	59 372 727	89,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 799 875	37 498 952	33 051 069	88,1
60016	Drogi publiczne gminne	32 072 922	28 820 437	26 321 659	91,3
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	5 133 285	5 111 763	4 915 764	96,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 163 285	4 165 585	4 139 316	99,4
	* wynagrodzenia osobowe:	2 275 310	2 287 810	2 284 688	99,9
	- wynagrodzenia 49,1 et.	2 248 110	2 260 610	2 257 993	99,9
	- nagrody jubileuszowe	27 200	27 200	26 694	98,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,44%)	495 100	488 700	473 192	96,8
	* "trzynastka"	174 120	168 620	168 614	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	158 600	199 136	198 771	99,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 562	59 162	59 156	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	20 012	19 236	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	28 000	32 300	32 180	99,6
	* czynsze	157 581	170 581	170 534	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	800 000	739 264	732 945	99,1
	- naprawy i konserwacje	2 000	1 700	1 373	80,7
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	840 000	816 178	651 994	79,9
	* energia	400 000	376 700	305 926	81,2
	* pozostałe wydatki	440 000	439 478	346 067	78,7
	3) zakupy inwestycyjne: system informatyczny REKORD, komputeryzacja i inne	130 000	130 000	124 455	95,7
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	26 276 938	29 928 821	25 890 403	86,5
60016	- gmina	11 344 806	10 197 062	9 364 625	91,8
60015	- powiat	14 932 132	19 731 759	16 525 778	83,8
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	6 000 000	13 815 393	13 724 665	99,3
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	1 600 000	4 430 791	4 366 293	98,5
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego":		593 191	528 823	89,1
	* remont ciągu pieszego przy ul. Bocheńskiego od mostu do ul. Kościuszki		68 200	67 479	98,9
	* remont chodnika przy ul. Orzeszkowej od ul. Armii Krajowej do ul. Orzeszkowej 29		128 000	127 775	99,8
	* remont ul. Wiejskiej od nr 96 do 102		26 391	14 514	55,0
	* remont ciągu pieszego wzdłuż linii lasu od ul. Wieniawskiego do ul. Armii Krajowej		168 000	164 840	98,1
	* remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego 18-20		202 600	154 215	76,1
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	4 400 000	9 384 602	9 358 372	99,7
	- remont ul. Beskidzkiej , w tym:		523 433	523 400	100,0
	* subwencja z budżetu państwa		164 281	164 281	100,0
	* środki własne miasta		359 152	359 119	100,0
	- remont ul. Oświęcimskiej , w tym:	1 550 000	2 400 242	2 400 242	100,0
	* subwencja z budżetu państwa		1 200 121	1 200 121	100,0
	* środki własne miasta	1 550 000	1 200 121	1 200 121	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego":		368 900	343 957	93,2
	* remont chodnika przy <i>ul. Armii Krajowej</i> - strona południowa		61 400	61 390	100,0
	* remont chodnika przy <i>ul. Armii Krajowej</i> od <i>ul. Wieniawskiego</i> do granicy lasu- strona północna		55 000	54 973	100,0
	* remont chodnika przy <i>ul. Głównej</i>		92 000	92 000	100,0
	* remont chodnika przy <i>al. Niepodległości 204</i>		160 500	135 593	84,5
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	920 000	1 140 000	1 133 041	99,4
	w tym usuwanie skutków nawałnicy (lipiec 2015r.)		220 000	220 000	100,0
	* gminnych	383 000	471 000	464 677	98,7
	* powiatowych i krajowych	537 000	669 000	668 364	99,9
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 526 000	7 595 762	7 529 935	99,1
	* bieżące:	1 898 000	1 916 240	1 850 566	96,6
	- gminnych	594 000	628 900	604 273	96,1
	- powiatowych i krajowych	1 304 000	1 287 340	1 246 292	96,8
	* letnie:	514 000	565 522	565 520	100,0
	- gminnych	170 320	191 842	191 842	100,0
	- powiatowych i krajowych	343 680	373 680	373 678	100,0
	* zimowe:	5 114 000	5 114 000	5 113 849	100,0
	- gminnych	1 714 000	1 714 000	1 713 857	100,0
	- powiatowych i krajowych	3 400 000	3 400 000	3 399 993	100,0
	d) Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad, monitoring geodezyjny i inne- DK- 1 i Tunel pod DK 1- (zadania powiatu)		411 500	410 720	99,8
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	11 410 938	6 935 166	3 072 063	44,3
	- gmina	6 828 486	2 745 529	2 013 417	73,3
	- powiat	4 582 452	4 189 637	1 058 646	25,3
	f) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	20 000	23 000	16 844	73,2
	- gmina	15 000	15 000	10 267	68,4
	- powiat	5 000	8 000	6 577	82,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	g) opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych	400 000	-	-	-
	- gmina	40 000	-	-	-
	- powiat	360 000	-	-	-
	h) promocja zadania pn. "Budowa tunelu pod DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" (zadania powiatu)	-	8 000	3 137	39,2
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	33 462 574	31 278 805	28 566 560	91,3
	a) gmina	15 594 831	13 511 612	12 041 269	89,1
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/	12 735 151	7 795 151	7 264 385	93,2
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	11 519 689	7 079 689	6 569 410	92,8
	- udział Funduszu Spójności	1 207 918	2 257 307	2 257 306	100,0
	- udział miasta	10 311 771	4 822 382	4 312 104	89,4
	b) poza umową o dofinansowanie	1 215 462	715 462	694 975	97,1
	- budowa ul. Albatrosów /WPF/	13 000	2 460	2 460	100,0
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S- 1 do ul. Paproci /WPF/- projekt	5 000	5 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji /WPF/- I etap	280 000	340 000	319 384	93,9
	- budowa ul. Fredry /WPF/	17 000	22 263	22 263	100,0
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/	600 000	600 000	552 352	92,1
	- przebudowa ul. Jesiennej /WPF/	-	110 000	102 798	93,5
	- budowa ul. Jutrzenki /WPF/- projekt	-	100 000	-	0,0
	- przebudowa pl. Korfantego /WPF/	188 500	39 700	39 631	99,8
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego osiedla N-O /WPF/- I etap	175 000	434 300	433 413	99,8
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/- projekt	29 757	29 757	22 852	76,8
	- budowa łącznika drogowego ul. Paprociańska-Przemysłowa /WPF/- projekt	800 000	69 987	-	0,0
	- rozbudowa ul. Paproci /WPF/	4 700	4 700	4 575	97,3
	- budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/- projekt	39 195	39 195	-	0,0
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/- projekt	122 028	122 028	107 899	88,4
	- budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/	-	1 590 000	1 492 458	93,9
	- rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) /WPF/	5 500	205 500	204 777	99,6
	- przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	100 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkolowiec- projekt		35 055	-	0,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka		144 400	144 328	100,0
	- wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek- projekt		67 300	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od ul. Mąkolowskiej do posesji nr 154-158- projekt		58 100	-	0,0
	- przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37		179 442	179 397	100,0
	- przebudowa ul. Zygmunta	200 000	195 200	195 159	100,0
	- budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych- zjazd od stony ul. Wyszyńskiego	300 000	395 258	395 064	100,0
	- rozbudowa ul. Świerkowej- projekt	50 000	52 400	52 337	99,9
	- wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego	30 000	30 000	28 000	93,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO":		744 416	477 738	64,2
	* budowa parkingu u zbiegu ulic Batorego i Bohaterów Warszawy		80 000	79 599	99,5
	* wykonanie połączenia dla pieszych ul. Gostyńskiej z ul. Bajkową		25 000	24 969	99,9
	* budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka		177 500	127 117	71,6
	* budowa miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki od budynku przy ul. Dmowskiego 6 do budynku przy ul. Morcinka 2		285 000	155 568	54,6
	* rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Rataja 18-24		176 916	90 486	51,1
60015	b) powiat	17 867 743	17 767 193	16 525 291	93,0
	- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 /WPF/, w tym:	16 766 243	15 726 243	14 747 245	93,8
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	16 356 243	15 726 243	14 747 245	93,8
	- udział Funduszu Spójności	11 305 836	11 305 836	10 449 877	92,4
	- udział miasta	5 050 407	4 420 407	4 297 368	97,2
	b) poza umową (środki miasta)	410 000	-	-	-
	- budowa tunelu pod DK- 1 w dzielnicy Wartogłowice wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/	1 500	-	-	-
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/- rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści		150 000	100 000	66,7
	- przebudowa ul. Lokalnej- projekt		150 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa chodnika przy al. Niepodległości- od ul. Darwina do budynku nr 146		500 000	499 517	99,9
	- przebudowa chodnika przy al. Niepodległości- od budynku nr 146 do ul. Wyszyńskiego	1 000 000	1 000 000	980 924	98,1
	- przebudowa ul. Oświęcimskiej i ul. Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach - <i>projekt, analizy, koncepcje</i>	100 000	-	-	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO":		240 950	197 605	82,0
	* budowa parkingu przy al. Niepodległości 204		166 950	151 345	90,7
	* wykonanie spowalniaczy ruchu przy ul. Przemysłowej		14 000	10 500	75,0
	* budowa dwóch azyli dla pieszych na ul. Żwakowskiej		60 000	35 760	59,6
60095	Pozostała działalność- <i>gmina</i>	6 110 400	6 539 270	6 269 557	95,9
	1) wydatki bieżące:	60 400	60 400	57 275	94,8
	- projekt. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	41 400	41 400	39 600	95,7
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	13 800	13 800	13 200	95,7
	- infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	17 675	93,0
	2) zadanie inwestycyjne:	350 000	398 000	131 413	33,0
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	150 000	150 000	83 413	55,6
	- wsparcie mobilności w mieście Tychy- budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej /WPF/	90 000	90 000	-	0,0
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	40 000	88 000	48 000	54,5
	- utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem /WPF/- studium wykonalności i projekt techniczny	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa sieci trakcji trolejbusowej wzdłuż ul. Stoczniewców i Sikorskiego- studium wykonalności	20 000	20 000	-	0,0
	3) wydatki majątkowe:	5 700 000	6 080 870	6 080 870	100,0
	* dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/	5 700 000	5 700 000	5 700 000	100,0
	* zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.		380 870	380 870	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina i powiat	7 278 639	16 311 027	13 911 863	85,3
	1) Gmina	7 278 639	16 310 982	13 911 863	85,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 481 849	8 345 749	7 549 258	90,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	1 796 790	7 965 233	6 362 605	79,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	4 319 139	8 187 699	8 184 075	100,0
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 502 349	6 137 249	6 137 249	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 752 349	4 587 249	4 587 249	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	1 550 000	1 550 000	100,0
	2) dotacja inwestycyjna:	816 790	2 050 450	2 046 826	99,8
	- nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 /WPF/	750 000	931 700	931 570	100,0
	* <i>środki z Funduszu Dopłat</i>		170 279	170 279	100,0
	* <i>środki miasta</i>	750 000	761 421	761 291	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/- projekt	33 790	13 950	13 936	99,9
	- częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 /WPF/	33 000	15 000	13 710	91,4
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98- I etap		400 000	399 710	99,9
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45- projekt		24 600	24 600	100,0
	- przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26		50 000	49 998	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO":		615 200	613 302	99,7
	* modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b		45 000	44 991	100,0
	* budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej		65 600	65 600	100,0
	* zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw		220 000	219 801	99,9
	* zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77		30 800	29 495	95,8
	* modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza		138 300	138 287	100,0
	* zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga		115 500	115 128	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 500	4 031 500	3 421 081	84,9
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym		20 000	13 660	68,3
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	3 000	3 000	1 469	49,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	60 000	90 934	85 717	94,3
	- podatek od nieruchomości	900 000	900 000	889 999	98,9
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), za niemożność użytkowania gruntów i za grunt przy ul. Barwnej	81 500	509 200	42 269	8,3
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	343 000	212 066	177 875	83,9
	- pozostałe wydatki	110 000	126 300	97 000	76,8
	- wydatki majątkowe:	800 000	2 170 000	2 113 091	97,4
	* wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	810 000	755 963	93,3
	* wykup gruntów- ul. Piaskowa		1 360 000	1 357 128	99,8
70095	Pozostała działalność	662 000	4 091 783	2 306 708	56,4
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	22 000	11 583	7 850	67,8
	<i>w tym m.in.: energia</i>	10 000	8 063	4 330	53,7
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	28 000	28 000	9 253	33,0
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	24 000	24 000	8 549	35,6
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 000	-	0,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 7	52 000	17 000	5 021	29,5
	<i>w tym m.in.: energia</i>	48 000	12 915	3 706	28,7
	- wydatki związane z przejęciem w drodze spadku lokali mieszkalnych		10 417	10 416	100,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	280 000	280 000	71 479	25,5
	- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	100 000	-	-	-
	- wydatki majątkowe:	180 000	3 744 783	2 202 688	58,8
	* zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach /WPF/, w tym:	180 000	133 283	133 283	100,0
	- <i>dotacja dla MZBM- projekt</i>	160 000	133 283	133 283	100,0
	- <i>studium wykonalności</i>	20 000	-	-	-
	* przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/		2 930 000	1 387 905	47,4
	* rozliczenie nakładów poniesionych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychy na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3		681 500	681 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	45	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- odsetki	-	45	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	5 874 328	3 869 543	3 205 885	82,8
	1) Gmina	4 106 419	2 397 833	1 996 999	83,3
	- wydatki bieżące	1 782 419	2 395 619	1 994 785	83,3
	- wydatki majątkowe	2 324 000	2 214	2 214	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 500	266 500	71 390	26,8
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	31 500	31 500	5 844	18,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 500	31 500	5 844	18,6
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	235 000	235 000	65 547	27,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 000	318 877	214 326	67,2
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	294	1,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	241 000	300 877	214 032	71,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	0,0
71035	Cmentarze	1 094 542	1 650 079	1 609 022	97,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 023 542	1 068 311	1 030 983	96,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 023 542	1 066 097	1 028 769	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	286 600	269 485	266 393	98,9
	* wynagrodzenia 6,1 et.	283 000	265 682	262 591	98,8
	* nagrody jubileuszowe	3 600	3 803	3 803	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	59 880	54 460	52 594	96,6
	- "trzynastka"	21 900	21 515	21 515	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294	7 061	6 833	96,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 000	7 000	3 530	50,4
	- energia	40 000	38 813	29 243	75,3
	- odprowadzenie ścieków	500	500	254	50,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze	10 368	9 259	9 259	100,0
	- opłata za trwały zarząd		15 845	15 845	100,0
	- podatek od nieruchomości	75 570	78 831	78 831	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	20 000	22 274	20 544	92,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	494 430	541 054	523 927	96,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	466	281	60,3
	b) zakupy inwestycyjne (TZUK): oprogramowanie komputerowe	-	2 214	2 214	100,0
	2) usunięcie skutków wichury		6 480	6 480	100,0
	3) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej	70 000	68 928	66 376	96,3
	4) remonty (IRI):		505 360	504 184	99,8
	* remont ogrodzenia cmentarz przy ul. Turkusowej wraz z przycinką drzew-		56 000	55 995	100,0
	budżet partycypacyjny				
	* remont alejek na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu		449 360	448 188	99,7
	5) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi-	1 000	1 000	1 000	100,0
	<i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i>				
71095	Pozostała działalność	2 486 377	162 377	102 260	63,0
	1) wydatki bieżące:	162 377	162 377	102 260	63,0
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	22 400	22 400	1 092	4,9
	- punkty dostępne hot-spot	21 830	21 830	14 022	64,2
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	48 036	48 036	48 036	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	27 392	68,5
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	30 111	30 111	11 718	38,9
	w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne	11 839	11 839	11 284	95,3
	- "trzynastka"	272	272	272	100,0
	- energia	3 000	3 000	162	5,4
	- naprawy i konserwacje	15 000	15 000	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 324 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	2) Powiat	1 767 909	1 471 710	1 208 886	82,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 359 942	1 296 710	1 195 110	92,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	407 967	175 000	13 776	7,9
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 187 909	847 848	829 512	97,8
71014	1) wydatki bieżące:	848 942	847 848	829 512	97,8
	* wynagrodzenia osobowe:	523 760	523 760	522 834	99,8
	- wynagrodzenia 11,2 et.	520 760	520 760	520 047	99,9
	- nagrody jubileuszowe	3 000	3 000	2 787	92,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	109 000	109 000	101 730	93,3
	* "trzynastka"	39 830	39 830	37 978	95,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854	11 760	11 760	100,0
	* energia	27 000	27 000	25 871	95,8
	* pozostałe wydatki	136 498	136 498	129 339	94,8
	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	-	-	-
	- <i>wydatki bieżące</i>	31 000	-	-	-
	- <i>wydatki majątkowe</i>	307 967	-	-	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	580 000	623 862	379 374	60,8
	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	425 000	341 736	80,4
	* aktualizacja i utrzymanie	334 000	328 969	268 374	81,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	66 000	96 031	73 363	76,4
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	10 000	10 000	6 107	61,1
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza- porozumienie (stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2015r.: 6,1%)	80 000	23 862	23 862	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) zadania inwestycyjne	100 000	175 000	13 776	7,9
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	75 000	13 776	18,4
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	-	100 000	-	0,0
720	INFORMATYKA- gmina	153 000	153 000	102 882	67,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	133 000	133 000	86 277	64,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	20 000	20 000	16 605	83,0
72095	Pozostała działalność	153 000	153 000	102 882	67,2
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	133 000	133 000	86 277	64,9
	w tym m.in.: - <i>energia</i>	36 000	36 000	19 366	53,8
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	35 000	35 000	13 530	38,7
	- wydatki majątkowe: oprogramowanie do Infokiosków	20 000	20 000	16 605	83,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	30 022 131	29 824 195	28 644 430	96,0
	1) Gmina	25 863 919	25 551 071	24 647 618	96,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	25 523 369	25 365 151	24 473 349	96,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	340 550	185 920	174 270	93,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 890	746 232	653 777	87,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	578 672	578 672	523 461	90,5
	- wydatki rzeczowe	60 000	60 000	46 813	78,0
	- Rady Osiedlowe	65 218	67 560	57 330	84,9
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów</i>	41 328	41 328	34 300	83,0
	* <i>wydatki na działalność</i>	23 890	26 232	23 030	87,8
	- wybory do Rad Osiedli	40 000	40 000	26 172	65,4
	w tym: - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych</i>	30 000	30 000	23 340	77,8
	- <i>zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne</i>	10 000	10 000	2 832	28,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 768 029	23 636 308	22 931 786	97,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 277 479	23 192 388	22 491 149	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	14 652 630	14 466 090	14 270 066	98,6
	* <i>wynagrodzenia 257,5 et.</i>	14 398 630	14 116 071	13 955 764	98,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	80 022	80 021	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	254 000	269 997	234 281	86,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	2 948 088	2 834 547	2 740 916	96,7
	- "trzynastka"	1 100 000	1 091 924	1 091 923	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	116 542	145 942	126 801	86,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 049	337 408	331 924	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	35 600	32 100	31 948	99,5
	- energia	363 000	442 200	419 556	94,9
	- odprowadzenie ścieków	12 130	15 230	13 514	88,7
	- czynsze	79 000	82 800	76 430	92,3
	- leasing samochodu służbowego /WPF/ (stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2015r.: 100%)	41 140	41 140	41 133	100,0
	- realizacja projektu pn. "e- Urząd- tysi portal informacyjno-płatniczy"- udział miasta /WPF/ (stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2015r.: 5,4%)		6 765	6 765	100,0
	- integracja systemów komputerowych w Urzędzie Miasta		50 000	25 000	50,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.:	1 000 000	955 400	927 481	97,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	70 000	64 500	62 409	96,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 385 000	1 412 212	1 357 826	96,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- <i>pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT</i>	233 500	233 500	46 353	19,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, w tym m.in.:	620 000	663 830	640 188	96,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	22 000	22 000	21 008	95,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, w tym m.in.:	270 000	270 000	245 401	90,9
	* <i>inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	22 000	9 414	6 137	65,2
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	196 500	209 086	206 754	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:	80 800	110 300	97 924	88,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		14 445	14 354	99,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	350 000	325 800	325 395	99,9
	3) wydatki inwestycyjne:	140 550	118 120	115 242	97,6
	* komputeryzacja:	110 000	70 170	69 367	98,9
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	30 000	29 198	97,3
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	70 000	40 170	40 169	100,0
	* wykup samochodu po leasingu	20 550	20 550	20 530	99,9
	* kserokopiarki, klimatyzatory	10 000	27 400	25 345	92,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 000	601 800	579 175	96,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	25 000	23 481	22 659	96,5
	1. promocja miasta	430 000	444 300	438 516	98,7
	2. promocja "Budżetu partycypacyjnego"	30 000	45 000	43 535	96,7
	3. "Bookcrossing po Tysku" - rozszerzenie akcji o audiobooki oraz włączenie do akcji osób 60+	30 000	31 700	31 656	99,9
	4. 3+ liczna rodzina- promocja programu	13 000	13 000	6 440	49,5
	5. zadanie inwestycyjne: wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów	200 000	67 800	59 028	87,1
75095	Pozostała działalność	649 000	566 731	482 881	85,2
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	253 000	246 731	246 731	100,0
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja	127 000	124 183	124 183	100,0
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	76 000	200	0,3
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów (ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.)	6 000	6 000	5 579	93,0
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	310 000	234 000	228 321	97,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	25 000	5 000	1 000	20,0
	* organizacja konferencji naukowej nt. rozwoju miasta Tychy, kampania informacyjna e-urząd i modernizacja strony www.umtychy.pl	80 000	44 000	43 665	99,2
	- zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Paproci- budżet partycypacyjny		4 000	2 050	51,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- <i>wydatki bieżące</i>	4 158 212	4 273 124	3 996 812	93,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 158 212	4 273 124	3 996 812	93,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 158 212	4 273 124	3 996 812	93,5
	* wynagrodzenia osobowe	1 856 840	1 996 246	1 936 897	97,0
	- wynagrodzenia 35,2 et.	1 827 840	1 834 840	1 776 209	96,8
	- odprawy emerytalne i rentowe	-	119 406	119 405	100,0
	- nagrody jubileuszowe	29 000	42 000	41 283	98,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	379 540	368 140	353 683	96,1
	* "trzynastka"	139 780	139 780	137 100	98,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695	39 601	39 163	98,9
	* energia	60 000	60 000	54 713	91,2
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 641	1 617	98,5
	* czynsze	98 084	98 084	96 866	98,8
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 353 000	1 353 000	1 199 865	88,7
	* pozostałe wydatki:	229 000	216 632	176 908	81,7
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	195 000	184 632	153 257	83,0
	* naprawy i konserwacje	9 000	9 000	5 467	60,7
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	25 000	25 000	18 470	73,9
	- Wydział Informatyki	3 000	3 000	1 181	39,4
	- Wydział Komunikacji	6 000	4 000	4 000	100,0
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
754	1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	3 805 986	3 943 102	3 842 282	97,4
	1) Gmina	3 246 888	3 246 888	3 166 962	97,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	3 116 888	3 112 724	3 033 631	97,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	130 000	134 164	133 331	99,4
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	36 500	36 500	31 227	85,6
	1) wydatki bieżące:	36 500	36 500	31 227	85,6
	- energia	6 000	6 000	5 332	88,9
	- wydatki jednorazowe	7 500	17 600	13 118	74,5
	- pozostałe	23 000	12 900	12 777	99,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 795	3 795	3 701	97,5
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	1 500	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	2 869 588	2 864 338	2 813 610	98,2
	1) wydatki bieżące:	2 869 588	2 864 338	2 813 610	98,2
	* wynagrodzenia osobowe:	2 002 800	2 002 800	1 978 388	98,8
	- wynagrodzenia 43,5 et.	1 978 800	1 978 800	1 955 326	98,8
	- nagrody jubileuszowe	24 000	24 000	23 062	96,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	415 000	415 000	404 870	97,6
	* "trzynastka"	151 320	151 320	148 811	98,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	50 868	48 680	95,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 716	92,9
	* energia	40 000	45 000	42 163	93,7
	* pozostałe wydatki	205 600	195 350	186 982	95,7
	- <u>Wydział Informatyki:</u> usługi serwisu centrali telefonicznej	600	600	590	98,4
	- <u>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:</u> kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie	20 000	20 000	15 776	78,9
	- <u>Straż Miejska, w tym m.in.:</u>	185 000	174 750	170 615	97,6
	* sorty mundurowe	30 000	30 000	29 449	98,2
	* naprawy i konserwacje	13 000	14 045	13 591	96,8
75495	Pozostała działalność	340 800	346 050	322 125	93,1
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	200 000	195 836	175 675	89,7
	w tym m.in.: - energia	3 500	3 500	1 694	48,4
	- naprawy i konserwacje	9 638	9 638	1 046	10,8
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	10 250	10 062	98,2
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 800	5 800	3 057	52,7
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	130 000	134 164	133 331	99,4
	2) Powiat	559 098	696 214	675 320	97,0
	- wydatki bieżące	559 098	576 214	556 053	96,5
	- wydatki majątkowe	-	120 000	119 267	99,4
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	20 000	100,0
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe- <i>dotacja</i>	20 000	20 000	20 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000	362 000	361 267	99,8
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- <i>dotacja</i>	30 000	42 000	42 000	100,0
	- remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach- <i>dotacja</i>	200 000	200 000	200 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne- dotacja: radiowozy	-	120 000	119 267	99,4
75414	Obrona cywilna	127 248	129 548	127 408	98,3
	- wynagrodzenia osobowe 2 et.	97 410	99 610	98 441	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	20 200	20 300	19 845	97,8
	- "trzynastka"	7 450	7 450	6 934	93,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	127 650	130 466	128 619	98,6
	1) działalność TCB w tym:	119 650	122 530	120 683	98,5
	- energia	50 000	53 128	53 128	100,0
	- wyposażenie	-	24 969	24 969	100,0
	- wydatki jednorazowe	33 000	12 731	12 731	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	36 650	31 702	29 856	94,2
	* <i>remonty i bieżące konserwacje</i>	<i>10 000</i>	<i>12 227</i>	<i>10 383</i>	<i>84,9</i>
	(w tym 1.844,- zł remont zalanego pomieszczenia- środki od firmy ubezpieczeniowej)				
	2) remonty: konserwacja systemu klimatyzacji i wentylacji oraz centrali telefonicznej	8 000	7 936	7 936	100,0
75495	Pozostała działalność	54 200	54 200	38 026	70,2
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	54 200	54 200	38 026	70,2
	w tym m.in.: - energia	1 350	1 350	1 060	78,6
	- wyposażenie parkingu	2 000	2 000	1 309	65,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	8 701 165	7 701 165	4 871 178	63,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000	5 981 513	4 871 178	81,4
	- obligacje- <i>odsetki</i>	3 200 000	2 131 513	1 711 024	80,3
	- obligacje- <i>provizja</i>	68 000	68 000	23 400	34,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	2 880 000	2 880 000	2 611 111	90,7
	* kredyt z ING Bank Śląski	480 000	480 000	279 504	58,2
	* pożyczka z NFOŚiGW	2 300 000	2 300 000	2 241 816	97,5
	* pożyczka z WFOŚiGW	100 000	100 000	89 792	89,8
	- 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	110 000	92 988	84,5
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	50 000	50 000	39 690	79,4
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	592 000	592 000	367 236	62,0
	* pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	220 000	220 000	209 142	95,1
	* kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	370 000	370 000	157 094	42,5
	* prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	2 000	2 000	1 000	50,0
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	100 000	100 000	25 729	25,7
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"		50 000	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 701 165	1 719 652	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 701 165	1 701 165	-	0,0
	* wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2032r.)	623 460	623 460	-	0,0
	* wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu- 2027r.)	676 755	676 755	-	0,0
	* wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2025r.)	172 350	172 350	-	0,0
	* wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2041r.)	228 600	228 600	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla WFOŚiGW w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez RCGW S.A.- wartość poręczenia 1.663.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2026r.)		18 487	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	17 930 662	10 675 599	6 826 879	63,9
	1) Gmina	11 103 900	3 848 720	-	0,0
	- wydatki bieżące	7 603 900	3 848 720	-	0,0
	- wydatki majątkowe	3 500 000	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy- zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami		2 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	10 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 093 900	3 836 220	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 593 900	3 836 220	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	876 405	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	6 093 900	2 959 815	-	0,0
	- na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 509 570	234 723	-	0,0
	- na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy	34 330	34 330	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	1 800 000	1 780 000	-	0,0
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	1 500 000	-	-	-
	- na roszczenia sporne	500 000	407 337	-	0,0
	- na wkład własny miasta w realizację programów unijnych	500 000	500 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	3 425	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe: na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	3 500 000	-	-	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	6 826 762	6 826 879	6 826 879	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 826 762	6 826 879	6 826 879	100,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	205 362 832	216 503 521	210 894 036	97,4
	- wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	181 883 040	189 381 424	185 157 017	97,8
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	19 300 000	22 683 853	20 671 042	91,1
	w tym: - zadania subwencionowane	9 922 944	12 555 400	10 601 136	84,4
	- zadania niesubwencionowane	9 377 056	10 128 453	10 069 906	99,4
	- projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	4 924 054	6 432 571	5 314 815	82,6
	- remonty i konserwacje budynków	2 666 122	4 039 960	3 920 527	97,0
	- wydatki inwestycyjne	15 889 616	16 649 566	16 501 677	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem wydatki na zadania subwencionowane (gmina + powiat)	160 589 725	174 206 517	169 235 611	97,1
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	112 983 559	120 633 590	120 633 590	100,0
	2. inne zewnętrzne- bezzwrotne (w tym środki unijne i wpłaty rodziców za żywienie)	6 519 929	8 661 017	7 415 668	85,6
	3. środki miasta	41 086 237	44 911 910	41 186 353	91,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	23 668 300	25 961 184	22 448 928	86,5
	2) remonty i konserwacje budynków	1 838 321	2 551 815	2 456 845	96,3
	3) inwestycje	15 579 616	16 398 911	16 280 579	99,3
801					
854	Wydatki razem- gmina:	150 269 784	157 760 665	155 330 808	98,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	129 714 502	134 426 067	132 499 497	98,6
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	74 859 404	76 671 806	75 944 399	99,1
	- nauczyciele	58 372 601	59 913 352	59 354 555	99,1
	etaty	1 338,5		1 360,6	-
	* wynagrodzenia	57 481 234	58 728 940	58 243 275	99,2
	* odprawy emerytalne	-	283 473	271 963	95,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	891 367	900 939	839 317	93,2
	- administracja i obsługa	16 467 803	16 734 786	16 571 278	99,0
	etaty	587,7		588,1	-
	* wynagrodzenia	16 082 101	16 096 357	15 964 825	99,2
	* odprawy emerytalne	-	237 633	223 272	94,0
	* nagrody jubileuszowe	385 702	400 796	383 180	95,6
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	19 000	23 668	18 567	78,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 268 502	15 203 256	14 923 406	98,2
	- nauczyciele	11 931 517	11 996 231	11 798 711	98,4
	- administracja i obsługa	3 333 215	3 199 629	3 118 301	97,5
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	3 770	7 396	6 394	86,4
	- "trzynastka"	5 921 349	5 705 385	5 705 217	100,0
	- nauczyciele	4 667 336	4 482 265	4 482 149	100,0
	- administracja i obsługa	1 247 613	1 216 857	1 216 806	100,0
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	6 400	6 263	6 262	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	164 451	121 445	118 850	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335 054	5 456 826	5 456 823	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym:	496 067	1 291 515	1 020 637	79,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 244	208 729	199 310	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	175 700	175 590	165 573	94,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	-	51 824	51 562	99,5
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym	-	520 000	375 635	72,2
	- "Wyprawka szkolna"	-	185 765	96 357	51,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	113 123	148 327	130 926	88,3
	- odprawa pośmiertna	-	1 280	1 276	99,7
	- energia	5 386 000	5 530 813	5 353 672	96,8
	- olej opałowy	223 486	167 020	152 961	91,6
	- odprowadzenie ścieków	358 834	351 240	329 508	93,8
	- pozostałe wydatki bieżące	10 299 043	11 279 521	10 913 652	96,8
	w tym: - doposażenie	2 000	195 030	194 616	99,8
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej		100 000	99 351	99,4
	- zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-księgowego		136 543	136 465	99,9
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	-	186 402	186 343	100,0
	- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne		68 015	67 763	99,6
	szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą				
	- pomoce naukowe	292 762	526 017	516 741	98,2
	- czynsze	580 009	574 565	573 416	99,8
	- naprawy i konserwacje	91 946	63 048	59 997	95,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 027 630	5 013 830	4 819 159	96,1
	- dowożenie uczniów	464 380	336 936	318 551	94,5
	- pozostałe	3 840 316	4 079 135	3 941 250	96,6
	- dotacje	11 402 312	12 647 240	12 580 372	99,5
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	3 282 966	3 514 987	3 210 121	91,3
	3) remonty i konserwacje budynków	2 104 700	3 436 210	3 338 402	97,2
	4) wydatki inwestycyjne	15 167 616	16 383 401	16 282 788	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane:	105 499 677	115 466 661	113 675 383	98,4
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	65 683 643	72 057 509	72 057 509	100,0
	2. inne zewnętrzne- bezzwrotne (w tym środki unijne i wpłaty rodziców za żywienie)	4 908 089	5 876 748	5 330 335	90,7
	3. środki gminy	34 907 945	37 532 404	36 287 539	96,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 681 484	19 388 545	18 291 130	94,3
	2) remonty i konserwacje budynków	1 368 845	2 011 113	1 934 717	96,2
	3) inwestycje	14 857 616	16 132 746	16 061 691	99,6
80101	Szkoły podstawowe	66 701 769	63 229 276	62 644 830	99,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 6.989 uczniów (wzrost o 573 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	50 720 671	45 905 110	45 445 986	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	33 237 004	29 509 639	29 300 448	99,3
	w tym: - nauczyciele:	27 886 240	24 416 203	24 232 132	99,2
	* wynagrodzenia	27 313 948	23 817 287	23 649 712	99,3
	* odprawy emerytalne	-	107 984	107 392	99,5
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	572 292	490 932	475 027	96,8
	- administracja i obsługa:	5 350 764	5 093 436	5 068 316	99,5
	* wynagrodzenia	5 226 266	4 900 056	4 880 919	99,6
	* odprawy emerytalne	-	77 093	77 089	100,0
	* nagrody jubileuszowe	124 498	116 287	110 308	94,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)	6 720 403	5 809 799	5 735 442	98,7
	w tym: - nauczyciele	5 644 089	4 840 270	4 785 185	98,9
	- administracja i obsługa	1 076 314	969 529	950 258	98,0
	- "trzynastka"	2 555 797	2 174 786	2 174 766	100,0
	w tym: - nauczyciele	2 145 855	1 809 670	1 809 660	100,0
	- administracja i obsługa	409 942	365 116	365 106	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 470	1 446	1 440	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479 148	2 373 627	2 373 627	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	112 058	101 040	97 356	96,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	10 201	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 500 000	2 530 526	2 445 514	96,6
	- odprowadzenie ścieków	163 355	146 698	135 051	92,1
	- olej opałowy i węgiel	124 777	102 021	92 943	91,1
	- doposażenie	2 000	138 737	138 463	99,8
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej		75 000	74 416	99,2
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"		146 402	146 343	100,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego		94 266	94 206	99,9
	- pomoce naukowe	179 292	191 906	185 704	96,8
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)</i>	1 300	1 780	1 780	100,0
	- pomoce naukowe- Rządowy program "Książki naszych marzeń"		50 439	45 602	90,4
	<i>* środki z dotacji z budżetu państwa</i>		40 345	36 478	90,4
	<i>* środki własne miasta</i>		10 094	9 124	90,4
	- pomoce naukowe i inne w ramach zadań "Budżetu partycypacyjnego"		91 092	91 067	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	16 350	24 521	19 484	79,5
	- pozostałe wydatki	1 509 157	1 357 913	1 309 141	96,4
	<i>w tym: * naprawy i konserwacje</i>	44 613	24 745	23 034	93,1
	<i>* pozostałe</i>	1 464 544	1 333 168	1 286 107	96,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 119 860	985 252	984 972	100,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"				
	<i>Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	37 368	76 201	72 973	95,8
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/-				
	<i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	45 914	137 825	87 416	63,4
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 045 200	1 015 124	1 005 114	99,0
	5) wydatki inwestycyjne:	14 852 616	16 095 016	16 033 341	99,6
	<i>* zakupy inwestycyjne: odkurzacz do basenu, klimatyzatory</i>	-	21 970	21 903	99,7
	<i>* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach /WPF/- w ramach programu</i>				
	<i>energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej "LEMUR", w tym:</i>	14 829 000	14 850 000	14 822 963	99,8
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>		5 427 920	3 567 805	65,7
	<i>* termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/- projekt-</i>	23 616	23 616	23 616	100,0
	<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* budowa piłkochwyków przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej (od strony Przedszkola nr 20) * likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej- projekt * budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości * wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości * ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO": - zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej - modernizacja boisk na terenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	-	30 000 25 000 298 000 128 850 717 580 68 000 262 880 386 700	28 910 13 407 297 988 128 843 695 711 58 326 262 850 374 535	96,4 53,6 100,0 100,0 97,0 85,8 100,0 96,9
80110	Gimnazja	26 330 835	22 933 700	22 681 805	98,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 2.959 uczniów (spadek o 41 uczniów w stosunku do 2014r.) 1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 060 004	22 446 622	22 269 571	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	17 023 067	14 715 656	14 622 758	99,4
	w tym: - nauczyciele:	14 517 201	12 354 876	12 272 635	99,3
	* wynagrodzenia	14 339 378	12 178 523	12 117 138	99,5
	* odprawy emerytalne	-	31 386	26 219	83,5
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	177 823	144 967	129 278	89,2
	- administracja i obsługa:	2 505 866	2 360 780	2 350 124	99,5
	* wynagrodzenia	2 455 998	2 301 243	2 294 569	99,7
	* odprawy emerytalne	-	11 483	10 876	94,7
	* nagrody jubileuszowe	49 868	48 054	44 679	93,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)	3 509 727	2 984 718	2 940 097	98,5
	w tym: - nauczyciele	2 998 403	2 519 947	2 488 662	98,8
	- administracja i obsługa	511 324	464 771	451 435	97,1
	- "trzynastka"	1 422 855	1 151 976	1 151 913	100,0
	w tym: - nauczyciele	1 227 476	972 409	972 349	100,0
	- administracja i obsługa	195 379	179 567	179 563	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299 064	1 139 732	1 139 729	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	143 055	77 435	74 521	96,2
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	100 979	39 887	39 744	99,6
	- odprawa pośmiertna		1 265	1 263	99,8
	- energia	1 490 000	1 328 779	1 310 631	98,6
	- odprowadzenie ścieków	69 298	58 546	54 393	92,9
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej		25 000	24 935	99,7
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"		40 000	40 000	100,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego		26 185	26 168	99,9
	- pomoce naukowe	44 500	26 271	25 649	97,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 150	4 150	1 026	24,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	582 712	554 200	543 777	98,1
	* naprawy i konserwacje	25 132	17 697	16 937	95,7
	- dotacje dla placówek niepublicznych	471 576	313 974	313 974	100,0
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	14 331	21 406	18 019	84,2
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój		110 845	73 513	66,3
	4) projekt realizowany ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	1 806	1 806	100,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	251 500	343 021	310 847	90,6
	- IRI	251 500	337 082	304 908	90,5
	- placówki oświatowo-wychowawcze		5 939	5 938	100,0
	6) wydatki inwestycyjne:	5 000	10 000	8 049	80,5
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki	-	5 000	4 797	95,9
	- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów				
	- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/- aktualizacja audytu energetycznego, oraz analiza finansowa i specyficzna i inne-	5 000	5 000	3 252	65,0
	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 303 400	4 484 594	4 367 020	97,4
	1) wydatki bieżące:	4 303 400	4 427 352	4 311 420	97,4
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 307 641	1 399 221	1 369 053	97,8
	* wynagrodzenia	1 255 288	1 255 326	1 241 214	98,9
	* odprawy emerytalne	-	91 028	77 336	85,0
	* nagrody jubileuszowe	52 353	52 867	50 503	95,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)	255 283	247 740	239 622	96,7
	- "trzynastka"	92 124	89 447	89 439	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 348	59 009	59 009	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 468	22 509	5 912	26,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	16 400	-	0,0
	- energia	290 000	278 330	260 990	93,8
	- odprowadzenie ścieków	26 306	29 885	28 949	96,9
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 202 000	2 226 000	2 183 544	98,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	64 230	75 211	74 902	99,6
	* naprawy i konserwacje	2 400	2 070	2 070	100,0
	2) remonty i konserwacje	-	39 512	37 871	95,8
	3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, szatkownica, zmywarka	-	17 730	17 729	100,0
85401	Świetlice szkolne	3 996 002	3 963 572	3 842 752	97,0
	1) wydatki bieżące:	3 996 002	3 963 572	3 842 752	97,0
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 960 964	2 965 130	2 882 365	97,2
	* wynagrodzenia	2 936 348	2 931 747	2 853 555	97,3
	* odprawy emerytalne	-	10 136	10 134	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	24 616	23 247	18 675	80,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)	612 223	607 885	570 961	93,9
	- "trzynastka"	225 657	187 936	187 920	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 958	174 984	174 984	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130	10 567	9 631	91,1
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 943	4 380	4 339	99,1
	- pomoce naukowe	-	6 884	6 881	100,0
	- pozostałe wydatki	17 070	10 186	10 010	98,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 741	266 697	262 940	98,6
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 82 dzieci (spadek o 4 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące:	335 741	266 697	262 940	98,6
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	115 772	104 209	101 267	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składka ZUS; 2,45% FP)	23 816	21 230	20 439	96,3
	- "trzynastka"	8 378	9 064	9 063	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184	5 443	5 443	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231	231	209	90,3
	- pomoce naukowe	1 400	1 400	1 400	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	180 960	125 120	125 120	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	16 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w <i>szkołach</i>	225 996	232 219	230 054	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	47 924	47 662	99,5
	- pomoce naukowe	-	500	499	99,9
	- wydatki rzeczowe	225 996	183 795	181 892	99,0
	<i>w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>		4 960	4 960	100,0
80105	Przedszkola specjalne		1 324 828	1 277 439	96,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 21 dzieci (spadek o 7 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):		1 161 248	1 123 004	96,7
	- wynagrodzenia osobowe		822 654	796 810	96,9
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>		672 111	656 067	97,6
	<i>* wynagrodzenia</i>		649 094	633 844	97,7
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>		23 017	22 222	96,5
	- <i>administracja i obsługa:</i>		150 543	140 743	93,5
	<i>* wynagrodzenia</i>		149 471	140 743	94,2
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		1 072	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składka ZUS; 2,45% FP)		166 002	158 102	95,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		134 855	130 196	96,5
	<i>- administracja i obsługa</i>		31 147	27 907	89,6
	- "trzynastka"		71 645	71 644	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		59 218	59 217	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>		12 427	12 426	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 457	43 457	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 572	1 572	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia		15 896	15 287	96,2
	- odprowadzenie ścieków		1 179	1 125	95,4
	- środki na żywienie		26 928	24 108	89,5
	- pomoce naukowe		800	799	99,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne		1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:		10 115	10 099	99,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>		204	203	99,6
	2) remonty i konserwacje budynków		153 580	151 864	98,9
	3) zadania inwestycyjne: termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego- <i>analiza finansowa i specyficzna /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		10 000	2 572	25,7
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych				
80149	w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 991 135	2 956 724	98,8
	1) wydatki bieżące:		2 991 135	2 956 724	98,8
	- wynagrodzenia osobowe		523 225	510 915	97,6
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>		513 675	501 461	97,6
	* <i>wynagrodzenia</i>		513 540	501 461	97,6
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>		135		0,0
	- <i>administracja i obsługa</i>		9 550	9 453	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"		106 962	103 470	96,7
	w tym: - <i>nauczyciele</i>		105 026	101 630	96,8
	- <i>administracja i obsługa</i>		1 936	1 840	95,0
	- "trzynastka"- <i>nauczyciele</i>		31 763	31 762	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		780	780	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 497	41 497	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		83	83	100,0
	- pomoce naukowe		34 193	34 193	100,0
	- pozostałe wydatki		14 100	12 556	89,1
	- dotacje dla placówek niepublicznych		2 238 532	2 221 469	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 729 786	11 564 938	98,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):		11 316 763	11 179 951	98,8
	- wynagrodzenia osobowe		7 256 947	7 178 852	98,9
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>		6 704 973	6 636 274	99,0
	* <i>wynagrodzenia</i>		6 564 469	6 523 893	99,4
	* <i>odprawy emerytalne</i>		31 757	26 974	84,9
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>		108 747	85 407	78,5
	- <i>administracja i obsługa:</i>		551 974	542 579	98,3
	* <i>wynagrodzenia</i>		510 145	504 105	98,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>		15 956	15 900	99,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>		25 873	22 574	87,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"		1 441 686	1 406 305	97,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>		1 338 328	1 310 016	97,9
	- <i>administracja i obsługa</i>		103 358	96 289	93,2
	- "trzynastka"		528 171	528 152	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>		489 222	489 213	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>		38 949	38 939	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 040	345 040	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		24	22	92,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 490	25 658	96,9
	w tym m.in.: - <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		14 155	14 079	99,5
	- <i>odprawa pośmiertna</i>		15	13	85,1
	- energia		270 676	260 648	96,3
	- odprowadzenie ścieków		10 292	9 472	92,0
	- olej opałowy i węgiel		2 463	1 580	64,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie		5 263	5 238	99,5
	- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą		68 015	67 763	99,6
	- pomoce naukowe		196 407	195 119	99,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje		191 024 2 137	184 408 1 790	96,5 83,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych		974 265	971 696	99,7
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI + placówki oświatowo-wychowawcze)		413 023	384 987	93,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 700	896 495	652 704	72,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 700	695 590	541 208	77,8
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	73 700	73 590	73 573	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	102 000	102 000	92 000	90,2
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	520 000	375 635	72,2
	udział: * budżet państwa	-	416 000	300 508	72,2
	* gmina	-	104 000	75 127	72,2
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa		185 765	96 357	51,9
	- zwrot do budżetu państwa (wraz z odsetkami)- dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobranej nienależnie w latach 2012-2014		15 140	15 140	100,0
80195	Pozostała działalność	3 414 234	3 398 359	3 178 176	93,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 280	2 280	1 831	80,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	6 840	5 567	1 498	26,9
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno - lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 600	1 600	789	49,3
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		1 273	1 132	88,9
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	46 400	20 704	19 760	95,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	139 991	139 978	139 281	99,5
	- pozostałe wydatki	26 570	38 191	38 112	99,8
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 200	3 413	3 372	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekt pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /MZO/	3 185 353	3 185 353	2 972 401	93,3
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	44 770 107	42 294 004	41 655 425	98,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 158	1 052 050	1 038 572	98,7
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2015r.: 334 dzieci (spadek o 98 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 114 158	1 052 050	1 038 572	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	808 281	758 035	752 503	99,3
	w tym: - nauczyciele:	611 418	600 460	597 953	99,6
	* wynagrodzenia	609 471	597 614	595 108	99,6
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	1 947	2 846	2 845	100,0
	- administracja i obsługa	196 863	157 575	154 550	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	169 975	159 904	153 773	96,2
	w tym: - nauczyciele	129 102	126 061	123 579	98,0
	- administracja i obsługa	40 873	33 843	30 194	89,2
	- "trzynastka"	67 329	71 257	71 244	100,0
	w tym: - nauczyciele	55 150	57 611	57 605	100,0
	- administracja i obsługa	12 179	13 646	13 639	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258	51 048	51 048	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432	4 523	4 128	91,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	3 736	3 735	100,0
	- pomoce naukowe	8 000	5 390	4 610	85,5
	- pozostałe wydatki	7 883	1 893	1 266	66,9
80104	Przedszkola	38 492 997	37 892 812	37 302 879	98,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r. i 2015r.: 2.835 dzieci				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	28 277 773	28 155 270	27 687 818	98,3
	* wynagrodzenia osobowe	16 895 530	16 934 322	16 751 914	98,9
	w tym: - nauczyciele:	11 460 969	11 464 715	11 357 401	99,1
	* wynagrodzenia	11 369 187	11 255 457	11 150 295	99,1
	w tym: środki z dotacji z budżetu państwa	5 500 000	5 788 331	5 788 331	100,0
	* odprawy emerytalne	-	102 210	101 244	99,1
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	91 782	107 048	105 862	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	5 434 561	5 469 607	5 394 513	98,6
	* wynagrodzenia	5 315 550	5 313 891	5 240 258	98,6
	* odprawy emerytalne	-	42 073	42 071	100,0
	* nagrody jubileuszowe	119 011	113 643	112 183	98,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składka ZUS; 2,45% FP)	3 466 166	3 330 650	3 270 333	98,2
	w tym: - nauczyciele	2 359 669	2 279 651	2 245 761	98,5
	- administracja i obsługa	1 106 497	1 050 999	1 024 571	97,5
	* "trzynastka"	1 355 095	1 262 630	1 262 606	100,0
	w tym: - nauczyciele	950 335	865 372	865 359	100,0
	- administracja i obsługa	404 760	397 258	397 247	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	137 881	92 838	92 737	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185 719	1 175 851	1 175 851	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 474	104 334	102 890	98,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		63 269	62 528	98,8
	* energia	1 090 000	1 106 606	1 060 603	95,8
	* odprowadzenie ścieków	99 050	104 640	100 517	96,1
	* olej opałowy i węgiel	98 709	62 536	58 439	93,4
	* czynsze	477 809	485 162	484 013	99,8
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	-	51 030	50 915	99,8
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 080	2 760 902	2 611 507	94,6
	* pomoce naukowe	58 770	50 507	50 163	99,3
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	1 000	1 000	1 000	100,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	24 300	24 300	11 353	46,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	547 190	608 962	603 978	99,2
	- naprawy i konserwacje	17 001	14 225	13 994	98,4
	2) pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin		139 122	121 546	87,4
	3) dotacje dla gmin (porozumienia)- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie	143 520	-	-	-
	4) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9 140 704	7 865 815	7 824 699	99,5
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	303 600	386 244	346 529	89,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) projekt "Inwestycja w przedszkolaki inwestycją w przyszłość"- <i>promocja</i>	10 000	10 000	-	0,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym m.in.:	621 000	1 471 950	1 447 719	98,4
	* remont ogrodenia Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej- budżet partycypacyjny		176 050	176 045	100,0
	7) wydatki inwestycyjne:	300 000	250 655	221 098	88,2
	* zakupy inwestycyjne: winda towarowa dla Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	-	40 000	39 975	99,9
	* termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej- analiza finansowa i specyficzna i inne /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	2 772	27,7
	* termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej- analiza finansowa i specyficzna /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	2 572	25,7
	* termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja- analiza finansowa i specyficzna i inne /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	2 972	29,7
	* termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej- analiza finansowa i specyficzna i inne /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	2 772	27,7
	* adaptacja mieszkania na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja	260 000	157 100	156 481	99,6
	* doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- budżet partycypacyjny		13 555	13 555	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 386 782	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 972	30 124	28 957	96,1
	- dotacje dla placówek niepublicznych	236 352	24 106	23 738	98,5
	- dotacje dla gmin (porozumienia)- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie	1 620	130	129	99,6
	- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin		5 888	5 089	86,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	575 880	448 436	428 468	95,5
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	97 000	97 000	97 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	478 880	351 436	331 468	94,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 500	14 500	12 917	89,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w <i>przedszkolach</i>	60 825	82 082	81 173	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 900	3 900	100,0
	- pomoce naukowe	-	11 759	11 724	99,7
	- wydatki rzeczowe	60 825	66 423	65 549	98,7
	<i>w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpłaty nauczycieli</i>		19 240	18 640	96,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- <i>Miejski Zarząd Oświaty</i>	2 452 634	2 467 516	2 459 583	99,7
	1) działalność bieżąca:	2 452 634	2 467 516	2 459 583	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 541 000	1 565 768	1 560 514	99,7
	<i>w tym: - MZO:</i>	1 522 000	1 542 100	1 541 947	100,0
	<i>* wynagrodzenia</i>	1 483 100	1 499 100	1 499 013	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	38 900	43 000	42 933	99,8
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	19 000	23 668	18 567	78,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	314 984	303 702	302 581	99,6
	<i>w tym: - MZO</i>	311 214	296 306	296 187	100,0
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	3 770	7 396	6 394	86,4
	- "trzynastka"	128 619	126 710	126 709	100,0
	<i>w tym: - MZO</i>	122 219	120 447	120 447	100,0
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem unijnymi</i>	6 400	6 263	6 262	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 400	8 300	7 438	89,6
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	5 400	7 820	6 958	89,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 831	47 138	47 138	100,0
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	372	1 214	1 214	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	9 552	9 551	100,0
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		6 500	6 500	100,0
	- czynsze	102 200	89 403	89 403	100,0
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	2 200	2 200	2 200	100,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego	10 000	16 092	16 091	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	302 000	300 851	300 158	99,8
	<i>* zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	400	400	400	100,0
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	2 500	1 970	1 969	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	448 859	320 984	315 793	98,4
	- "Zielone szkoły":	411 919	293 844	288 654	98,2
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	52 000	46 810	90,0
	* odpłatność rodziców	411 919	241 844	241 844	100,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	26 800	17 300	17 299	100,0
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	10 140	9 840	9 840	100,0
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	55 093 048	58 742 856	55 563 228	94,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	52 301 060	55 054 703	52 747 102	95,8
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	28 679 830	29 220 871	29 072 365	99,5
	- nauczyciele:	24 036 791	24 402 249	24 259 832	99,4
	etaty	533,6		539	-
	* wynagrodzenia	23 725 266	23 949 791	23 824 327	99,5
	* odprawy emerytalne	-	96 302	96 294	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	311 525	356 156	339 211	95,2
	- administracja i obsługa:	4 643 039	4 818 622	4 812 533	99,9
	etaty	156,8		157,8	-
	* wynagrodzenia	4 547 224	4 529 904	4 538 821	100,2
	* odprawy emerytalne	-	163 118	149 222	91,5
	* nagrody jubileuszowe	95 815	125 600	124 490	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 872 477	5 774 109	5 725 386	99,2
	- nauczyciele	4 939 144	4 884 516	4 849 359	99,3
	- administracja i obsługa	933 333	889 593	876 027	98,5
	- "trzynastka"	2 341 032	2 238 669	2 238 615	100,0
	- nauczyciele	1 984 157	1 891 473	1 891 433	100,0
	- administracja i obsługa	356 875	347 196	347 182	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	62 875	78 289	75 111	95,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154 953	2 206 806	2 206 804	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym:	338 342	336 278	327 567	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 027	26 694	69 774	261,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	123 600	123 710	121 462	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	-	34 629	34 629	100,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	137 715	146 272	96 730	66,1
	- odprawa pośmiertna	-	4 973	4 972	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 614 000	2 705 401	2 655 043	98,1
	- odprowadzenie ścieków	85 778	78 682	72 205	91,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 976 745	2 234 329	2 146 832	96,1
	w tym: - doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej		45 000	44 581	99,1
	- zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-księgowego		52 370	52 337	99,9
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	-	60 173	60 146	100,0
	- pomoce naukowe	252 100	350 841	338 210	96,4
	- naprawy i konserwacje	40 576	36 298	29 585	81,5
	- pozostałe	1 684 069	1 689 647	1 621 974	96,0
	- dotacje	8 175 028	10 181 269	8 227 174	80,8
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	1 641 088	2 917 584	2 104 694	72,1
	3) remonty i konserwacje budynków	428 900	504 404	492 543	97,6
	4) wydatki inwestycyjne	722 000	266 165	218 889	82,2
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	55 090 048	58 739 856	55 560 228	94,6
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	47 299 916	48 576 081	48 576 081	100,0
	2. inne zewnętrzne- bezzwrotne (w tym środki unijne i wpłaty rodziców za żywienie)	1 611 840	2 784 269	2 085 333	74,9
	3. środki miasta:	6 178 292	7 379 506	4 898 814	66,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	4 986 816	6 572 639	4 157 797	63,3
	2) remonty i konserwacje budynków	469 476	540 702	522 128	96,6
	3) inwestycje	722 000	266 165	218 889	82,2
80120	Licea ogólnokształcące	11 304 513	12 638 984	12 510 842	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 1.344 uczniów (spadek o 46 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	10 666 320	11 851 869	11 782 672	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	6 482 784	6 589 317	6 564 343	99,6
	w tym: - nauczyciele:	5 386 360	5 482 809	5 458 481	99,6
	* wynagrodzenia	5 313 186	5 397 245	5 375 760	99,6
	* odprawy emerytalne	-	13 231	13 230	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	73 174	72 333	69 491	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	1 096 424	1 106 508	1 105 862	99,9
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 060 349	1 038 874	1 038 321	99,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	21 710	21 703	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	36 075	45 924	45 838	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 330 406	1 309 353	1 296 011	99,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	1 112 591	1 104 623	1 095 041	99,1
	- <i>administracja i obsługa</i>	217 815	204 730	200 970	98,2
	- "trzynastka"	577 010	510 929	510 924	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	493 885	431 420	431 418	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	83 125	79 509	79 506	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 850	12 743	11 649	91,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 647	510 280	510 280	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	98 398	35 405	35 292	99,7
	w tym m.in.: - <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	80 285	62 623	15 981	25,5
	- <i>odprawa pośmiertna</i>	-	4 313	4 312	100,0
	- energia	610 000	610 208	608 776	99,8
	- odprowadzenie ścieków	23 207	19 840	18 542	93,5
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	-	15 000	14 838	98,9
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	-	19 193	19 169	99,9
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	-	15 711	15 701	99,9
	- pomoce naukowe	38 000	24 233	23 354	96,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 250	3 750	3 500	93,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	316 708	337 410	313 356	92,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	13 582	9 498	6 579	69,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych	678 060	1 838 497	1 836 894	99,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	34 859	57 764	57 544	99,6
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	-	51 310	48 810	95,1
	4) projekt pn. "Wiedza Twoim sukcesem" /MZO/	507 334	507 334	461 923	91,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym:	86 000	100 107	96 814	96,7
	- <i>IRI</i>	72 000	89 340	86 047	96,3
	- <i>placówki oświatowo-wychowawcze</i>	14 000	10 767	10 767	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) wydatki inwestycyjne:	10 000	70 600	63 080	89,3
	- termomodernizacja II LO przy ul. Norwida- <i>analiza finansowa i specyficzna i inne /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	2 772	27,7
	- budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida- <i>budżet partycypacyjny</i>		60 600	60 308	99,5
80130	Szkoły zawodowe	25 576 273	24 514 690	24 330 865	99,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 1.960 uczniów (spadek o 100 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	23 769 228	22 959 389	22 825 438	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	11 551 121	11 629 316	11 594 268	99,7
	w tym: - nauczyciele:	9 445 609	9 442 782	9 411 881	99,7
	* wynagrodzenia	9 323 913	9 235 999	9 206 317	99,7
	* odprawy emerytalne	-	63 205	63 200	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	121 696	143 578	142 365	99,2
	- administracja i obsługa:	2 105 512	2 186 534	2 182 386	99,8
	* wynagrodzenia	2 064 768	2 027 301	2 024 555	99,9
	* odprawy emerytalne	-	101 630	101 110	99,5
	* nagrody jubileuszowe	40 744	57 603	56 721	98,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	2 376 799	2 293 629	2 279 330	99,4
	w tym: - nauczyciele	1 954 511	1 896 980	1 886 273	99,4
	- administracja i obsługa	422 288	396 649	393 057	99,1
	- "trzynastka"	957 143	912 708	912 673	100,0
	w tym: - nauczyciele	790 671	752 148	752 117	100,0
	- administracja i obsługa	166 472	160 560	160 556	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 142	41 191	40 278	97,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965 364	1 002 404	1 002 402	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	92 550	114 097	110 458	96,8
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	57 430	81 038	80 069	98,8
	- energia	1 511 980	1 590 540	1 565 602	98,4
	- odprowadzenie ścieków	39 775	40 036	36 933	92,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej		25 000	24 755	99,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	-	32 990	32 988	100,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego		15 711	15 701	99,9
	- pomoce naukowe	180 400	228 348	217 367	95,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	14 360	12 860	10 385	80,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	780 226	740 182	707 257	95,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	18 908	14 344	11 258	78,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych	5 254 888	4 258 897	4 254 777	99,9
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	20 800	20 680	18 000	87,0
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	680	800	800	100,0
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	1 796	1 802	1 802	100,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	411 593	467 848	462 844	98,9
	4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	414 756	596 994	596 369	99,9
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	286 900	307 592	303 104	98,5
	- <i>IRI</i>	276 900	293 846	291 398	99,2
	- <i>placówki oświatowo-wychowawcze</i>	10 000	13 746	11 706	85,2
	6) wydatki inwestycyjne:	692 000	181 065	141 308	78,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/- aktualizacja audytu energetycznego <i>oraz analiza finansowa i specyficzna i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000	5 000	3 592	71,8
	- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji- <i>analiza finansowa i specyficzna i inne /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	2 772	27,7
	- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego- <i>analiza finansowa i specyficzna i inne /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	15 000	2 772	18,5
	- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej- <i>analiza finansowa i specyficzna i inne /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	15 000	2 772	18,5
	- przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/	107 000	107 000	106 999	100,0
	- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	500 000	19 065	19 065	100,0
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	40 000	10 000	3 337	33,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 454 393	2 374 136	2 369 183	99,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 215 uczniów (wzrost o 6 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 444 393	2 364 136	2 359 183	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 652 264	1 607 918	1 607 917	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i> :	1 399 636	1 355 890	1 355 889	100,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 370 018	1 317 018	1 317 018	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>		7 112	7 111	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	29 618	31 760	31 760	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i> :	252 628	252 028	252 028	100,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	250 638	250 038	250 038	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 990	1 990	1 990	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	335 980	316 390	314 652	99,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	284 392	267 902	267 823	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	51 588	48 488	46 830	96,6
	- "trzynastka"	126 243	120 018	120 017	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	105 527	99 872	99 872	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	20 716	20 146	20 146	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 546	99 173	99 173	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966	3 736	3 714	99,4
	- energia	121 220	105 220	102 945	97,8
	- odprowadzenie ścieków	2 496	2 738	2 591	94,6
	- pomoce naukowe	12 500	15 350	15 350	100,0
	- pozostałe wydatki	93 178	93 593	92 824	99,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	286	286	286	100,0
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	10 000	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	3 854 573	3 933 924	3 896 950	99,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 100 uczniów (spadek o 7 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 846 573	3 923 924	3 887 904	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 743 522	2 763 454	2 739 985	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele:	2 461 012	2 471 945	2 448 724	99,1
	* wynagrodzenia	2 444 431	2 428 580	2 405 359	99,0
	* odprawy emerytalne	-	11 958	11 958	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	16 581	31 407	31 407	100,0
	- administracja i obsługa:	282 510	291 509	291 261	99,9
	* wynagrodzenia	276 768	285 748	285 505	99,9
	* nagrody jubileuszowe	5 742	5 761	5 756	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	570 236	557 662	554 748	99,5
	w tym: - nauczyciele	512 318	499 218	497 079	99,6
	- administracja i obsługa	57 918	58 444	57 668	98,7
	- "trzynastka"	202 997	214 843	214 842	100,0
	w tym: - nauczyciele	183 725	195 747	195 747	100,0
	- administracja i obsługa	19 272	19 096	19 096	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 946	159 788	159 788	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 983	5 983	5 972	99,8
	- energia	100 684	102 426	96 053	93,8
	- odprowadzenie ścieków	4 833	3 738	3 360	89,9
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej		5 000	4 987	99,7
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"		7 990	7 990	100,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego		5 237	5 234	99,9
	- pomoce naukowe	2 100	38 600	38 541	99,8
	- pomoce naukowe- Rządowy program "Książki naszych marzeń"		1 625	1 625	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		1 300	1 300	100,0
	* środki własne miasta		325	325	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	55 272	57 578	54 780	95,1
	* naprawy i konserwacje	2 650	2 128	2 128	100,0
	2) remonty i konserwacje	8 000	10 000	9 046	90,5
80111	Gimnazja specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 685 338	1 674 925	1 658 582	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 52 uczniów (wzrost o 7 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 680 338	1 669 925	1 653 582	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 195 207	1 205 644	1 193 609	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- w tym: - <i>nauczyciele:</i> * <i>wynagrodzenia</i> * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> - <i>administracja i obsługa:</i> * <i>wynagrodzenia</i> * <i>nagrody jubileuszowe</i> - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP) - w tym: - <i>nauczyciele</i> - <i>administracja i obsługa</i> - "trzynastka" - w tym: - <i>nauczyciele</i> - <i>administracja i obsługa</i> - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) - energia - odprowadzenie ścieków - pomoce naukowe - wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne - pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	1 053 937 1 025 051 28 886 141 270 138 397 2 873 241 148 212 192 28 956 85 411 75 778 9 633 85 405 2 576 50 337 2 416 1 000 1 000 15 838 576 5 000	1 059 886 1 034 372 25 514 145 758 142 877 2 881 239 332 210 407 28 925 75 491 68 015 7 476 79 064 2 576 49 887 1 476 1 000 - 15 455 576 5 000	1 047 979 1 034 296 13 683 145 630 142 752 2 878 238 716 210 278 28 438 75 490 68 014 7 476 79 064 2 576 46 376 1 315 1 000 - 15 436 576 5 000	98,9 100,0 53,6 99,9 99,9 99,9 99,7 99,9 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 89,1 100,0 - 99,9 100,0 100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 945 216	1 935 623	1 922 597	99,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 61 uczniów (wzrost o 3 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 942 216	1 932 623	1 919 597	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 355 037	1 363 806	1 356 295	99,4
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	1 189 512	1 193 003	1 185 633	99,4
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 176 626	1 177 818	1 170 448	99,4
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	12 886	15 185	15 185	100,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	165 525	170 803	170 662	99,9
	* <i>wynagrodzenia</i>	162 157	167 427	167 289	99,9
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 368	3 376	3 372	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	279 054	274 676	273 392	99,5
	w tym: - nauczyciele	245 132	240 335	239 416	99,6
	- administracja i obsługa	33 922	34 341	33 976	98,9
	- "trzynastka"	109 474	99 896	99 895	100,0
	w tym: - nauczyciele	98 188	87 733	87 733	100,0
	- administracja i obsługa	11 286	12 163	12 162	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 342	110 774	110 774	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 945	2 945	2 945	100,0
	- energia	58 979	59 013	55 074	93,3
	- odprowadzenie ścieków	2 831	2 391	2 140	89,5
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 554	18 122	18 082	99,8
	* naprawy i konserwacje	674	674	674	100,0
	2) remonty i konserwacje	3 000	3 000	3 000	100,0
	Biblioteki pedagogiczne- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego- 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
80147					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (2014r. i 2015r.: 91 dzieci)	156 524	168 955	164 162	97,2
	1) wydatki bieżące:	156 524	168 955	164 162	97,2
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	63 047	76 247	76 151	99,9
	* wynagrodzenia	63 047	63 047	63 021	100,0
	* odprawy emerytalne		13 200	13 130	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	12 263	12 027	11 359	94,4
	- "trzynastka"	4 527	4 483	4 482	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 972	2 972	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266	266	266	100,0
	- energia	15 800	15 800	15 800	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 320	3 320	2 921	88,0
	- środki na żywienie	46 920	46 920	43 293	92,3
	- pozostałe wydatki	6 920	6 920	6 918	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 504 889	659 404	26,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):		2 490 389	644 904	25,9
	- wynagrodzenia osobowe		444 036	421 287	94,9
	w tym: - nauczyciele:		397 824	375 375	94,4
	* wynagrodzenia		390 376	368 007	94,3
	* odprawy emerytalne		796	795	99,8
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania		6 652	6 574	98,8
	- administracja i obsługa:		46 212	45 911	99,3
	* wynagrodzenia		42 299	42 225	99,8
	* odprawy emerytalne		2 364	2 266	95,9
	* nagrody jubileuszowe		1 549	1 420	91,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"		88 183	82 619	93,7
	w tym: - nauczyciele		79 345	74 243	93,6
	- administracja i obsługa		8 838	8 376	94,8
	- "trzynastka"		27 423	27 416	100,0
	w tym: - nauczyciele		24 018	24 014	100,0
	- administracja i obsługa		3 405	3 402	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		673	638	94,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 213	1 242	38,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		2 611	680	26,1
	- energia		30 483	29 737	97,6
	- odprowadzenie ścieków		963	776	80,6
	- pomoce naukowe		25 910	25 716	99,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:		13 888	12 562	90,4
	* naprawy i konserwacje		243	155	63,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych		1 841 795	32 203	1,7
	2) remonty i konserwacje, w tym m.in.:		6 335	3 222	50,9
	- IRI		6 134	3 064	49,9
	- placówki oświatowo-wychowawcze		201	158	78,6
	3) wydatki inwestycyjne: schodolaz		14 500	14 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne- Z.S.Spec. nr 8	175 933	191 552	183 828	96,0
	1) wydatki bieżące:	175 933	191 552	183 828	96,0
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	132 642	142 592	135 900	95,3
	* wynagrodzenia	129 742	139 637	132 945	95,2
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	2 900	2 955	2 955	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45%)	26 831	29 032	28 026	96,5
	- "trzynastka"	6 870	8 500	8 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 019	10 857	10 857	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251	251	251	100,0
	- pozostałe wydatki	320	320	295	92,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	2 217 600	2 081 500	93,9
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- średnioroczna liczba wychowanków (2015r.: 42- spadek o 1 wychowanka w stosunku do 2014r.)	2 217 600	2 217 600	2 081 500	93,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 103	120 308	114 463	95,1
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2015r.: 52- spadek o 3 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	102 426	92 476	87 217	94,3
	* wynagrodzenia	100 912	90 381	85 672	94,8
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	1 514	2 095	1 545	73,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	21 101	18 905	18 320	96,9
	- "trzynastka"	7 873	8 104	8 104	100,0
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 880	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223	223	223	100,0
	- pomoce naukowe	600	600	599	99,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 783	37 386	37 375	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 783	10 386	10 386	100,0
	- catering	11 000	11 000	11 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 566 330	2 509 580	2 487 324	99,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 556 330	2 499 580	2 477 324	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 796 866	1 754 248	1 744 228	99,4
	w tym: - nauczyciele:	1 630 058	1 588 997	1 578 978	99,4
	* wynagrodzenia	1 614 938	1 573 920	1 564 330	99,4
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	15 120	15 077	14 648	97,2
	- administracja i obsługa:	166 808	165 251	165 250	100,0
	* wynagrodzenia	164 329	162 729	162 728	100,0
	* nagrody jubileuszowe	2 479	2 522	2 522	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	360 328	344 013	338 633	98,4
	w tym: - nauczyciele	327 404	311 547	307 149	98,6
	- administracja i obsługa	32 924	32 466	31 484	97,0
	- "trzynastka"	144 595	141 846	141 846	100,0
	w tym: - nauczyciele	131 512	128 970	128 970	100,0
	- administracja i obsługa	13 083	12 876	12 876	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 520	102 819	102 819	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623	3 623	3 463	95,6
	- energia	50 000	47 938	41 465	86,5
	- odprowadzenie ścieków	800	800	720	90,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego		5 237	5 234	99,9
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	7 988	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	89 598	91 056	90 929	99,9
	* naprawy i konserwacje	1 100	1 340	1 339	100,0
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	10 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Młodzieżowe Domy Kultury	2 361 443	2 335 109	2 326 468	99,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 341 443	2 282 739	2 274 109	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 559 914	1 506 817	1 506 166	100,0
	w tym: - nauczyciele:	1 190 599	1 129 045	1 128 774	100,0
	* wynagrodzenia	1 181 449	1 119 445	1 119 174	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	9 150	9 600	9 600	100,0
	- administracja i obsługa:	369 315	377 772	377 392	99,9
	* wynagrodzenia	366 771	362 764	362 386	99,9
	* odprawy emerytalne	-	11 014	11 013	100,0
	* nagrody jubileuszowe	2 544	3 994	3 993	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	309 497	282 069	280 950	99,6
	w tym: - nauczyciele	233 838	217 384	217 081	99,9
	- administracja i obsługa	75 659	64 685	63 869	98,7
	- "trzynastka"	118 889	114 428	114 425	100,0
	w tym: - nauczyciele	90 128	86 946	86 945	100,0
	- administracja i obsługa	28 761	27 482	27 480	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 500	11 400	11 308	99,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 823	121 188	121 188	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 961	5 621	5 073	90,3
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		660	659	99,9
	- energia	95 000	93 886	93 215	99,3
	- odprowadzenie ścieków	5 100	3 380	2 908	86,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego		10 474	10 467	99,9
	- pomoce naukowe	8 500	7 500	6 995	93,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	3 630	3 624	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	107 259	122 346	117 791	96,3
	* naprawy i konserwacje	2 800	7 209	6 588	91,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	20 000	52 370	52 359	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 600	123 710	121 462	98,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600	123 710	121 462	98,2
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	63 600	63 710	63 462	99,6
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	60 000	60 000	58 000	96,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 915	136 242	134 464	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	31 289	31 289	100,0
	w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		2 400	2 400	100,0
	- pomoce naukowe	-	300	300	100,0
	- wydatki rzeczowe	103 915	104 653	102 875	98,3
	w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpłaty nauczycieli		27 064	26 992	99,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 487	15 037	15 037	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 340	3 340	100,0
	- wydatki rzeczowe	14 487	11 697	11 697	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	7 094	7 094	6 910	97,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli)	5 384	5 384	5 274	97,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez szkolnych	160	160	160	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek	1 550	1 550	1 476	95,2
80195	Pozostała działalność	368 930	1 300 112	538 811	41,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli)	48 450	48 454	48 357	99,8
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	21 000	6 171	5 310	86,0
	- pozostałe wydatki	6 130	9 059	8 890	98,1
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	270 750	1 234 532	475 403	38,5
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 600	1 896	852	44,9
	- projekt inwestycyjny: "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach, prowadzących kształcenie zawodowe"- studium wykonalności /WPF/	20 000	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	285 330	285 330	264 132	92,6
80306	Działalność dydaktyczna'- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku	250 000	250 000	250 000	100,0
80395	Pozostała działalność- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 330	35 330	14 132	40,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	4 673 212	7 872 221	6 469 084	82,2
	1) Gmina	3 973 212	4 212 221	4 077 322	96,8
	- wydatki bieżące	3 973 212	4 208 531	4 073 632	96,8
	- wydatki majątkowe	-	3 690	3 690	100,0
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	80 000	80 000	80 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	179 476	92,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	81 600	93 480	92 280	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	36 000	30 000	18 573	61,9
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	2 299 400	2 263 696	98,4
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 056 034	2 005 837	1 987 661	99,1
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	30 400	30 400	30 400	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące	78 000	192 197	177 190	92,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	73 000	69 335	59 552	85,9
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	70 966	70 966	68 445	96,4
	w tym: * wynagrodzenia osobowe	33 360	34 974	34 940	99,9
	- wynagrodzenia 1 et.	31 250	32 864	32 864	100,0
	- nagrody jubileuszowe	2 110	2 110	2 076	98,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	6 730	7 056	7 056	100,0
	* "trzynastka"	2 790	2 790	2 784	99,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0
	* energia	5 526	5 976	4 437	74,2
	* odprowadzenie ścieków	900	1 200	1 087	90,6
	* czynsze	2 676	2 676	2 380	88,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	17 750	15 060	14 526	96,5
	- naprawy i konserwacje	300	2 050	1 927	94,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 452 812	1 637 821	1 554 151	94,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 452 812	1 634 131	1 550 461	94,9
	- wynagrodzenia osobowe	743 650	850 182	826 062	97,2
	* wynagrodzenia 15,8 et.	736 300	842 832	822 250	97,6
	* nagrody jubileuszowe	7 350	7 350	3 812	51,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	155 870	161 890	154 675	95,5
	- "trzynastka"	57 330	56 188	56 187	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 824	18 334	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 855	101 025	84 334	83,5
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		91 700	78 914	86,1
	- energia	49 000	45 550	43 973	96,5
	- odprowadzenie ścieków	-	2 171	2 170	100,0
	- czynsze	24 000	22 847	22 847	100,0
	- wydatki jednorazowe	3 510	1 472	1 471	99,9
	- pozostałe wydatki	390 000	373 982	340 407	91,0
	* zakup usług zdrowotnych	245 280	238 140	238 140	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 000	102	10,2
	2) zakupy inwestycyjne (TZUK) : oprogramowanie komputerowe	-	3 690	3 690	100,0
	Pozostała działalność-				
85195	umowa zlecenie- koroner- wydawanie dokumentu stwierdzającego zgon	10 000	-	-	-
	2) Powiat	700 000	3 660 000	2 391 762	65,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>660 000</i>	<i>391 762</i>	<i>59,4</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>66,7</i>
85111	Szpitala ogólne	-	3 001 000	2 000 184	66,7
	a) wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone przez Szpital Miejski w Tychach	-	1 000	184	18,4
	b) podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. "Megrez"		3 000 000	2 000 000	66,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	649 000	390 678	60,2
	- promocja zdrowia w tym m.in.:	300 000	320 000	220 044	68,8
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań	40 000	40 000	22 370	55,9
	w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych		6 000	6 000	100,0
	- zdrowie dla całej rodziny- kurs zdrowego odżywiania- <i>budżet partycypacyjny</i>				
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	400 000	323 000	164 634	51,0
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	-	10 000	900	9,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	32 153 341	34 383 378	33 327 491	96,9
	1) Gmina	24 056 732	26 098 078	25 309 597	97,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>24 056 732</i>	<i>26 084 278</i>	<i>25 295 803</i>	<i>97,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>13 800</i>	<i>13 794</i>	<i>100,0</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 076	251 076	249 193	99,2
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	251 076	251 076	249 193	99,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	251 076	251 076	249 193	99,2
	- wynagrodzenia osobowe 4 et.	162 180	162 180	162 179	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	34 370	34 370	33 799	98,3
	- "trzynastka"	11 490	11 506	11 506	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	4 327	87,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	38 000	37 984	37 382	98,4
	* środki żywności	17 640	17 640	17 401	98,6
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 910	1 905	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	3 102 000	3 073 523	2 844 744	92,6
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	2 078 000	2 049 523	1 876 167	91,5
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	1 024 000	1 024 000	968 577	94,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 311 125	2 342 937	2 277 306	97,2
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 314 861	1 323 861	1 314 250	99,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 304 861	1 303 247	1 293 643	99,3
	* wynagrodzenia osobowe	636 210	641 160	639 088	99,7
	- wynagrodzenia 15,8 et.	619 410	634 360	634 359	100,0
	- nagrody jubileuszowe	16 800	6 800	4 729	69,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,22%; Fundusz Pracy- 2,45%)	131 275	126 739	126 660	99,9
	* "trzynastka"	47 975	47 616	47 615	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 239	19 184	19 009	99,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 486	99,1
	* energia	54 000	58 100	57 997	99,8
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 662	4 540	97,4
	* doposażenie i jednorazowe	20 000	24 096	24 095	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	390 000	380 190	373 154	98,1
	- środki żywności	340 000	330 200	323 168	97,9
	- naprawy i konserwacje	10 500	8 917	8 917	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty: odnowienie kotłowni, korytarza do kotłowni oraz magazynu po stronie kotłowni	10 000	6 814	6 813	100,0
	c) zakupy inwestycyjne: laptop, oprogramowanie komputerowe		13 800	13 794	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	765 123	786 688	770 489	97,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	765 123	786 688	770 489	97,9
	- wynagrodzenia osobowe:	403 590	421 740	420 552	99,7
	* <i>wynagrodzenia 9 et.</i>	400 590	400 590	400 590	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	2 000	1 767	88,3
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta</i>	3 000	1 000	442	44,2
	* <i>odprawy emerytalne i rentowe</i>		18 150	17 753	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	85 090	85 090	79 082	92,9
	- "trzynastka"	27 380	27 380	26 651	97,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	10 119	82,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- energia	18 653	18 653	18 653	100,0
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	11 558	96,6
	- podatek od nieruchomości	3 532	3 532	3 532	100,0
	- doposażenia	8 000	8 000	7 876	98,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	194 468	197 883	192 366	97,2
	* <i>środki żywności</i>	112 000	114 902	114 125	99,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	6 850	6 850	4 133	60,3
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	6 585	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 085	5 085	-	0,0
	4) dotacja:	206 141	203 803	172 631	84,7
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	157 363	149 600	95,1
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	23 031	49,6
	5) remonty: remont instalacji gazowej wraz z wymianą kuchenek gazowo-elektrycznych, remont odwodnienia, drenażu budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	15 000	22 000	19 936	90,6
85206	Wspieranie rodziny	91 370	114 897	113 652	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny- 4 asystentów	89 370	114 897	113 652	98,9
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		22 550	22 550	100,0
	* <i>środki gminy</i>	89 370	92 347	91 102	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85212	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- <i>m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna</i> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- <i>"Becikowe"- środki miasta</i>	2 000 100 000	- 86 941	- 86 000	- 98,9
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	116 636	138 968	137 685	99,1
85214	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa - zwrot dotacji do budżetu państwa (<i>z wpłat osób fizycznych</i>) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 636 2 000 1 845 500	136 968 2 000 2 726 392	136 968 717 2 635 371	100,0 35,9 96,7
	* dotacja z budżetu państwa (<i>wypłata zasiłków okresowych</i>) * środki gminy (<i>w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 20.000,- zł, wykonanie: 13.952,- zł</i>)	648 022 1 197 478	1 505 874 1 220 518	1 435 245 1 200 127	95,3 98,3
85215	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - świadczenia na rzecz osób fizycznych- zakup wyposażenia mieszkania dla rodziny z Ukrainy - pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym m.in.: * zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	1 795 500 50 000 20 000	2 620 792 40 000 65 600 20 000	2 546 696 40 000 48 676 13 952	97,2 100,0 74,2 69,8
85216	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe	5 800 000 872 461	5 050 256 1 663 985	5 015 734 1 648 435	99,3 99,1
85219	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	852 461 20 000 6 704 336	1 643 985 20 000 6 882 861	1 635 577 12 857 6 729 918	99,5 64,3 97,8
	- dotacja z budżetu państwa - inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i> - środki gminy	1 229 176 237 433 5 237 727	1 334 696 347 398 5 200 767	1 334 696 240 501 5 154 721	100,0 69,2 99,1
	1) wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe * wynagrodzenia 105 et. * dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> * dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- <i>środki miasta</i> * odprawy emerytalne * nagrody jubileuszowe	6 389 187 4 430 710 4 255 540 - 132 000 - 43 170	6 398 286 4 451 809 4 255 540 105 520 26 480 21 099 43 170	6 361 531 4 438 728 4 253 272 105 520 16 488 21 099 42 349	99,4 99,7 99,9 100,0 62,3 100,0 98,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	933 140	885 210	883 279	99,8
	- "trzynastka"	335 000	335 000	332 923	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 994	332	332	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	127 764	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	12 921	96,4
	- energia	80 404	81 904	81 904	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 752	7 099	4 796	67,6
	- czynsze	182 940	182 940	181 526	99,2
	- podatek od nieruchomości	3 656	3 656	3 656	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego	45 000	28 000	27 852	99,5
	- próba zadymienia oraz pomiar geodezyjny w obrębie budynku przy ul. Batorego 57	-	5 000	3 118	62,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	226 344	275 089	262 732	95,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	8 500	7 500	6 145	81,9
	2) remont pomieszczeń i korytarza, naprawa samochodu, remont sieci teleinformatycznej, remont podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Batorego 57	-	35 300	34 835	98,7
	3) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..."	52 022	52 022	52 022	100,0
	- wynagrodzenia osobowe (3 et. od 01.07.2015r.)	41 580	41 580	41 580	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	8 230	8 230	8 230	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912	1 912	1 912	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	100,0
	4) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/	263 127	366 455	281 530	76,8
	5) projekt pn. "Moja droga do ..." /WPF/- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		30 798	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 150	888 150	875 581	98,6
85295	Pozostała działalność	1 974 078	2 878 092	2 695 977	93,7
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	52 000	51 116	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 702 372	2 495 419	2 404 789	96,4
	udział: * <i>budżet państwa</i>	642 372	1 435 419	1 344 789	93,7
	* <i>gmina</i>	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	47 885	46 399	96,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych <i>udział: * Fundusz Pracy</i> <i>* gmina</i>	100 000 60 000 40 000	100 000 60 000 40 000	85 317 51 054 34 263	85,3 85,1 85,7
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/	115 106	115 106	52 884	45,9
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	-	5 082	5 079	99,9
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów <i>* dotacje</i> <i>* energia</i> <i>* czynsze</i> <i>* pozostałe wydatki</i>		56 000 36 980 5 232 4 200 9 588	50 004 36 980 393 3 764 8 867	89,3 100,0 7,5 89,6 92,5
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	6 600	6 600	389	5,9
	2) Powiat	8 096 609	8 285 300	8 017 894	96,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	8 096 609	8 257 100	7 989 737	96,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	28 200	28 158	99,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 087 824	3 345 090	3 277 198	98,0
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 391 855	2 432 168	2 425 225	99,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 383 855	2 395 968	2 389 067	99,7
	- wynagrodzenia osobowe <i>* wynagrodzenia 33,6 et.</i> <i>* nagrody jubileuszowe</i>	1 421 300 1 392 000 29 300	1 393 800 1 364 500 29 300	1 392 011 1 364 328 27 683	99,9 100,0 94,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	267 600	288 296	288 176	100,0
	- "trzynastka"	107 820	102 404	102 403	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 800	7 800	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	45 825	45 825	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	26 830	26 650	99,3
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	-	11 295	11 294	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	60 000	60 000	59 100	98,5
	- odprowadzenie ścieków	9 500	9 500	8 095	85,2
	- czynsze	65 000	65 000	64 516	99,3
	- doposażenie mieszkań rodzykowych	12 000	12 000	11 940	99,5
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. :	372 400	384 513	382 551	99,5
	* środki żywności	167 400	170 500	170 499	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 650	1 650	1 339	81,2
	b) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza, podłogi w mieszkaniu przy ul. Kopernika	8 000	8 000	8 000	100,0
	c) zakupy inwestycyjne: oprogramowanie komputerowe	-	28 200	28 158	99,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	151 700	156 312	135 860	86,9
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	543 969	756 190	715 695	94,6
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	300	420	419	99,8
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	128 826	92 823	92 823	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	128 826	92 823	92 823	100,0
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	3 435 254	3 419 976	3 271 358	95,7
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	394 094	338 026	338 021	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	21 600	21 600	100,0
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	250	7,1
	- środki miasta	3 037 660	3 056 850	2 911 488	95,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 652 860	2 501 288	2 474 499	98,9
	* dla rodzin zastępczych	2 265 260	2 138 797	2 137 023	99,9
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	210 000	260 399	254 398	97,7
	* usamodzielnienie wychowanków	54 600	46 201	27 188	58,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wypoczynek dzieci	60 000	11 735	11 735	100,0
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	48 000	37 554	37 554	100,0
	* remont mieszkania	15 000	6 602	6 602	100,0
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	20 000	76 624	60 155	78,5
	- wynagrodzenia osobowe 1 et.		41 760	28 793	68,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		12 522	12 522	100,0
	* środki miasta		29 238	16 271	55,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)		5 786	3 611	62,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000	29 078	27 751	95,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	9 078	9 078	100,0
	* środki miasta	20 000	20 000	18 673	93,4
	3) pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,91%)	325 000	325 000	265 645	81,7
	4) rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	198	9,9
	5) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	369 360	404 287	392 708	97,1
	6) zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	250	7,1
	7) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	3 700	74,0
	8) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	40 534	85 277	74 203	87,0
	9) projekt "Wsparcie dziecka w pieczy zastępczej na terenie miasta Tychy"- wykonanie badań, analiz i promocji	17 000	17 000	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	613 457	578 433	557 041	96,3
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	555 021	519 997	511 788	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	378 110	348 872	346 263	99,3
	* wynagrodzenia 9 et.	363 110	333 872	333 871	100,0
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta	15 000	15 000	12 391	82,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	80 410	74 624	73 709	98,8
	- "trzynastka"	28 610	28 610	28 051	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	918	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304	11 486	11 486	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 154	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	17 147	17 147	16 989	99,1
	- odprowadzenie ścieków	840	840	582	69,3
	- czynsze	6 300	6 300	5 156	81,8
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	30 000	30 000	28 399	94,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 650	2 050	2 050	100,0
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	50 250	50 250	42 450	84,5
	- wynagrodzenia osobowe	31 263	31 263	28 030	89,7
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 187	6 187	4 486	72,5
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	9 934	77,6
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>	8 186	8 186	2 803	34,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	360	360	-	0,0
	- pozostałe wydatki	7 826	7 826	2 803	35,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	664 848	682 578	653 073	95,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	567 108	584 838	564 357	96,5
	a) działalność bieżąca:	567 108	584 838	564 357	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	309 630	326 860	318 325	97,4
	* <i>wynagrodzenia 7 et.</i>	289 400	289 400	289 400	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	2 327	2 287	98,3
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta</i>	3 000	673	572	84,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	17 230	17 230	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	17 230	17 230	8 837	51,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	61 930	61 930	54 028	87,2
	- "trzynastka"	21 220	21 220	20 654	97,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	2 172	94,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	7 749	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	323	323	100,0
	- energia	55 449	55 449	53 161	95,9
	- odprowadzenie ścieków	8 252	8 252	8 162	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze	36 200	36 400	36 352	99,9
	- doposażenie	1 710	9 265	9 258	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	62 000	54 722	54 173	99,0
	* środki żywności	49 850	43 527	43 513	100,0
	* naprawy i konserwacje	700	300	60	20,0
	2) mieszkania chronione	97 740	97 740	88 716	90,8
	- 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	97 740	97 740	88 716	90,8
	* energia	38 500	38 500	37 477	97,3
	* odprowadzenie ścieków	6 912	6 912	6 912	100,0
	* czynsze	34 240	34 240	32 593	95,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 088	18 088	11 734	64,9
	- naprawy i konserwacje	3 000	3 000	1 890	63,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	9 100 135	10 011 989	9 230 690	92,2
	1) Gmina	5 032 688	5 576 628	5 044 192	90,5
	- wydatki bieżące	4 532 688	4 508 288	3 989 678	88,5
	- wydatki majątkowe	500 000	1 068 340	1 054 514	98,7
85305	Żłobki	4 228 085	4 302 025	3 804 207	88,4
	Żłobek	2 512 885	2 586 825	2 519 392	97,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 412 885	2 459 825	2 406 374	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 556 390	1 602 530	1 586 859	99,0
	* wynagrodzenia 40,9 et.	1 505 390	1 505 390	1 489 750	99,0
	* odprawy emerytalne	-	43 140	43 140	100,0
	* nagrody jubileuszowe	51 000	54 000	53 969	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,46%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	308 100	305 600	297 888	97,5
	- "trzynastka"	115 430	117 430	117 401	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 000	90,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700	49 200	49 127	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	7 066	86,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	72 000	72 000	71 260	99,0
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	7 257	94,7
	- doposażenie i inne jednorazowe	1 400	6 749	6 749	100,0
	- środki żywności	150 000	150 000	130 071	86,7
	- podatek od nieruchomości	29 000	28 551	28 551	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	106 000	101 900	95 146	93,4
	* naprawy i konserwacje	10 500	7 500	6 322	84,3
	2) remonty: elewacja, zadaszenia, malowanie pomieszczeń i inne	100 000	58 660	58 504	99,7
	3) wydatki inwestycyjne:	-	68 340	54 514	79,8
	* oprogramowanie komputerowe		30 800	23 748	77,1
	* modernizacja drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Tychach		37 540	30 766	82,0
	4) dotacja dla żłobków niepublicznych	1 715 200	1 715 140	1 284 815	74,9
85395	Pozostała działalność	804 603	1 274 603	1 239 985	97,3
	1) Program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu- dotacja	12 000	12 000	12 000	100,0
	2) Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacja	58 000	58 000	53 275	91,9
	3) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	500 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	-	-	-
	5) realizacja programu "Aktywni 60+"	10 000	10 000	7 396	74,0
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", w tym m.in.:	92 603	92 603	87 116	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	10 300	10 300	9 378	91,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 374	2 374	2 012	84,8
	- trzynastka	867	867	867	100,0
	7) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości", w tym m.in.:	85 000	85 000	80 198	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	10 900	10 900	10 485	96,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 396	2 396	2 134	89,1
	- trzynastka	383	383	383	99,9
	8) projekt "Inicjatywa na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego- wsparcie działań świetlicy środowiskowej w dzielnicy "OSADA"- wykonanie badań, analiz i promocji	17 000	17 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 067 447	4 435 361	4 186 498	94,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	80 269	80 268	100,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	76 981	76 980	100,0
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	70 138	70 137	100,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- porozumienie	4 932	5 132	5 132	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- porozumienie	1 644	1 711	1 711	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienie z powiatem mikołowskim	3 288	3 288	3 288	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 433 846	3 635 589	3 620 832	99,6
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	720 000	800 000	800 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	372 900	372 900	372 900	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	-	178 900	178 900	100,0
	- środki miasta	2 340 946	2 283 789	2 269 032	99,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 433 846	3 635 589	3 620 832	99,6
	- wynagrodzenia osobowe:	2 153 880	2 332 607	2 332 406	100,0
	* wynagrodzenia 65 et.	2 131 360	2 287 740	2 287 707	100,0
	w tym sfinansowane z: - środków gminy	1 211 338	1 148 191	1 148 158	100,0
	- środków z Funduszu Pracy	318 216	318 216	318 216	100,0
	- dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	-	152 660	152 660	100,0
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	601 806	668 673	668 673	100,0
	* odprawy emerytalne	-	20 401	20 400	100,0
	* nagrody jubileuszowe	22 520	24 466	24 299	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	477 950	493 240	490 568	99,5
	w tym sfinansowane z: - środków gminy	305 072	280 989	278 317	99,0
	- środków z Funduszu Pracy	54 684	54 684	54 684	100,0
	- dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	-	26 240	26 240	100,0
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	118 194	131 327	131 327	100,0
	- "trzynastka"	182 220	173 871	173 870	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	2 150	1 831	85,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282	77 161	77 160	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	4 600	2 199	47,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	90 000	89 910	85 084	94,6
	- odprowadzenie ścieków	5 805	6 014	6 013	100,0
	- czynsze	329 666	328 166	323 916	98,7
	- jednorazowe i doposażenie: działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- <i>środki od firmy ubezpieczeniowej</i>	-	10 577	10 577	100,0
	- podatek od nieruchomości	300	287	287	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	114 700 1 500	117 006 390	116 921 390	99,9 100,0
85395	Pozostała działalność	556 333	719 503	485 398	67,5
	1) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	546 333	676 530	456 640	67,5
	2) projekt "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo wskutek opieki nad dziećmi do lat 3"- <i>wykonanie badań, analiz i promocji</i>	10 000	10 000	-	0,0
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"		1 058	1 058	100,0
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja"		28 681	25 466	88,8
	5) zwrot odsetek od środków otrzymanych w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja"		3 234	2 235	69,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- <i>gmina i powiat</i>	44 401 338	46 369 767	37 565 660	81,0
	1) Gmina	41 811 338	43 664 767	35 053 153	80,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	35 249 356	35 449 702	27 506 175	77,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	6 561 982	8 215 065	7 546 978	91,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 502 965	3 642 655	3 089 604	84,8
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	500 965	413 488	411 168	99,4
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach"	60 000	-	-	-
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	150 000	132 420	132 323	99,9
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	178 200	145 200	145 016	99,9
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	40 000	42 830	42 826	100,0
	- wycena kanalizacji deszczowej	10 000	1 100	1 046	95,0
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	10 000	10 000	9 419	94,2
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni, legalizacja urządzenia wodnego i inne w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	37 765	81 415 5 200	80 415 5 200	98,8 100,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400	-	0,0
	2. Remonty:	970 000	989 950	945 565	95,5
	- 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>	970 000	964 950	944 965	97,9
	- remont rowu odwadniającego przy ul. Turyńskiej- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		25 000	600	2,4
	3. Wydatki inwestycyjne:	1 032 000	2 239 217	1 732 872	77,4
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000	150 000	17 836	11,9
	* 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>	100 000	114 000	28 659	25,1
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa- /WPF/- projekt - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	32 000	32 000	-	0,0
	* budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000	300 000	227 433	75,8
	* przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „z” przy ul. Zygmunta /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	350 000	325 000	276 071	84,9
	* przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki		10 000	-	0,0
	* wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. rowy)	100 000	85 000	-	0,0
	* zakup sieci kanalizacji deszczowej	-	1 223 217	1 182 873	96,7
90002	Gospodarka odpadami	27 178 255	27 193 779	19 566 104	72,0
	1) wydatki bieżące:	45 000	48 800	47 761	97,9
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	23 800	23 161	97,3
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000	25 000	24 600	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	27 133 255	27 144 979	19 518 343	71,9
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	26 323 005	26 298 005	18 775 725	71,4
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	810 250	846 974	742 618	87,7
	* wydatki bieżące:	687 250	769 274	742 618	96,5
	- wynagrodzenia osobowe 10 et.	384 300	433 588	431 365	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	81 500	88 131	87 763	99,6
	- "trzynastka"	30 640	24 922	24 921	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	11 282	10 407	92,2
	- energia	8 000	9 197	8 348	90,8
	- czynsze	27 870	27 870	20 571	73,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	144 000	172 284	159 243	92,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>		804	491	61,1
	* wydatki majątkowe: serwer i inne	123 000	77 700	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	83 201	72 422	87,0
	- utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	70 001	59 222	84,6
	- remonty i konserwacje stacji na psie nieczystości- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		13 200	13 200	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	1 608 870	1 517 968	94,3
	- zielen miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500 000	1 500 000	1 415 583	94,4
	- usunięcie skutków wichury		108 870	102 385	94,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+" /WPF/	241 080	259 644	259 643	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	733 856	774 478	754 473	97,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	681 856	705 713	686 994	97,3
	* wynagrodzenia osobowe 9,5 et.	337 030	354 562	353 107	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	71 225	71 730	70 710	98,6
	* "trzynastka"	25 600	24 985	24 985	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 426	10 425	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 446	10 446	8 289	79,4
	* energia	26 000	26 174	25 993	99,3
	* odprowadzenie ścieków	5 052	7 072	5 714	80,8
	* czynsze	2 500	2 718	2 546	93,7
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	1 404	6 911	6 896	99,8
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* podatek od nieruchomości	4 021	4 021	4 021	100,0
	* pozostałe wydatki:	175 979	174 462	162 103	92,9
	- środki na zakup żywności	40 000	29 433	26 912	91,4
	- naprawy i konserwacje	1 000	2 500	982	39,3
	- inne	134 979	142 529	134 209	94,2
	2) remonty: pokrycia dachowe na pawilonach kojców, pomieszczenia kaciarni (TZUK), odwodnienie liniowe, plac parkingowy (IRI)	52 000	67 289	66 003	98,1
	3) zakupy inwestycyjne (TZUK) : oprogramowanie komputerowe	-	1 476	1 476	100,0
90095	Pozostała działalność	1 462 950	1 668 925	1 469 046	88,0
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej		103 664	96 299	92,9
	- wynagrodzenia osobowe 3,4 et.		75 938	72 994	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń		13 977	13 940	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 732	509	29,4
	- energia		728	674	92,5
	- czynsze		497	497	100,0
	- pozostałe wydatki		10 792	7 686	71,2
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	507 950	506 215	399 865	79,0
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	133 000	156 825	156 129	99,6
	w tym m.in.: energia	13 000	16 147	15 878	98,3
	- utrzymanie szaleńców publicznych, w tym m.in.:	72 400	56 342	51 787	91,9
	* energia	12 000	10 869	10 272	94,5
	* podatek od nieruchomości		343	343	100,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	104 050	60 491	58,1
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	28 000	19 805	11 687	59,0
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	16 444	14 613	88,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F-6, Ogrodnik)	4 550	4 550	4 517	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacja</i>	10 000	10 000	8 000	80,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		7 500	7 491	99,9
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000	-	-	-
	- 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>	130 000	118 699	73 150	61,6
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	405 000	301 156	290 029	96,3
	* IRI, w tym m.in.:	150 000	164 110	164 056	100,0
	- remont szaletu przy al. Niepodległości 60	150 000	157 200	157 168	100,0
	- remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik- projekt		5 800	5 781	99,7
	* TZUK, w tym m.in.:	255 000	137 046	125 973	91,9
	- remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury	50 000	60 367	57 957	96,0
	- remonty i naprawy alejek w parkach	205 000	16 433	7 841	47,7
	- naprawa uszkodzonego postumentu wraz z zamontowanym zegarem oraz naprawa ławki- <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>		23 616	23 616	100,0
	- usunięcie skutków wichury		36 550	36 545	100,0
	4) Wydatki majątkowe:	550 000	757 890	682 853	90,1
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/	250 000	297 000	247 076	83,2
	- budowa psiego parku	150 000	183 300	180 790	98,6
	- przebudowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary	150 000	150 000	147 687	98,5
	- przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek		127 590	107 300	84,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 122 232	8 433 215	8 323 892	98,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 275 250	2 166 904	2 071 694	95,6
	- energia elektryczna	2 216 000	2 098 448	2 013 255	95,9
	- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tychy	42 000	47 970	47 970	100,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	350	4 050	3 955	97,7
	- podatek VAT	16 900	14 900	6 514	43,7
	- dzierżawa słupów energetycznych		1 536	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	330 000	467 529	467 390	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	660 000	660 000	655 031	99,2
	4) wydatki inwestycyjne:	4 856 982	5 138 782	5 129 777	99,8
	- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/- w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA , w tym:	4 856 982	4 882 982	4 876 717	99,9
	* <i>dotacja z NFOŚiGW</i>	1 594 800	1 594 800	1 594 800	100,0
	* <i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	3 227 182	3 227 182	3 227 182	100,0
	* <i>środki własne miasta</i>	35 000	61 000	54 735	89,7
	- budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87	-	19 800	19 551	98,7
	- budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego		48 800	48 623	99,6
	- budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkolowskiej 120-132		45 900	45 834	99,9
	- wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sienkiewicza 10-14 od strony Potoku Tyskiego		12 500	12 500	100,0
	- przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej i Wiśniowej		113 800	112 798	99,1
	- budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 54-60- budżet partycypacyjny		15 000	13 754	91,7
	2) Powiat	2 590 000	2 705 000	2 512 507	92,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 254 000	2 284 000	2 136 534	93,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	336 000	421 000	375 973	89,3
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- wydatki inwestycyjne:				
90001	budowa odwodnienia al. Jana Pawła II - projekt- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		45 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 590 000	2 660 000	2 512 507	94,5
	1) energia elektryczna	1 814 000	1 805 937	1 658 716	91,8
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	440 000	478 063	477 817	99,9
	3) wydatki inwestycyjne	336 000	376 000	375 973	100,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej w Tychach (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej)	336 000	349 900	349 879	100,0
	- budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wiry /WPF/	-	26 100	26 095	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	26 064 826	27 930 596	27 685 344	99,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	13 910 155	13 013 259	12 914 147	99,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	12 154 671	14 917 337	14 771 197	99,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000	186 400	186 279	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	20 000	7 500	7 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	200 000	178 900	178 779	99,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 181 555	6 561 133	6 522 095	99,4
	1) Teatr "Mały"	2 894 690	3 194 690	3 190 252	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 844 300	2 844 300	2 844 300	100,0
	- dotacja na realizację warsztatów i kursów muzycznych "Młoda Filharmonia AUKSO"		82 000	82 000	100,0
	- dotacja na zakup pulpitów, krzeseł oraz innego wyposażenia		98 000	98 000	100,0
	- dotacje na remonty: pomieszczenie na potrzeby archiwum	24 390	3 324	3 324	100,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy i oprogramowanie, klimatyzacja oraz traktorek samojezdny, fortepian koncertowy i inne instrumenty muzyczne	26 000	167 066	162 628	97,3
	2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą (Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)	725 365	725 365	725 365	100,0
	3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	2 561 500	2 641 078	2 606 478	98,7
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 531 500	2 611 078	2 606 478	99,8
	<i>w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych</i>	<i>2 198 400</i>	<i>2 198 400</i>	<i>2 198 400</i>	<i>100,0</i>
	- <i>ROCK na plaży</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0</i>
	- <i>doposażenie pomieszczeń Klubu "Wilkowyje"</i>	<i>14 800</i>	<i>14 800</i>	<i>14 800</i>	<i>100,0</i>
	- <i>zakup strojów ludowych- budżet partycypacyjny</i>		<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>100,0</i>
	- <i>25- lecie Samorządu, Piknik Rodzinny i inne</i>		<i>36 100</i>	<i>36 100</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Festyn Osiedlowy w dzielnicy Mąkołowiec</i>		<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,0</i>
	- <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>	<i>118 300</i>	<i>103 778</i>	<i>99 178</i>	<i>95,6</i>
	- dotacja na remont: malowanie pomieszczeń w siedzibie przy ul. Bohaterów Warszawy	30 000	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	18 385 571	19 015 711	18 959 202	99,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 383 000	4 383 000	4 383 000	100,0
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 383 000	4 383 000	4 383 000	100,0
	* dotacja na działalność podstawową	4 183 000	4 183 000	4 183 000	100,0
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	2) Działalność Mediateki- dotacja dla MBP	2 982 200	914 340	858 369	93,9
	- wydatki bieżące:	1 982 200	604 740	550 514	91,0
	* w tym m.in.: pierwsze wyposażenie	1 554 500	214 740	208 202	97,0
	- wydatki majątkowe: pierwsze wyposażenie	1 000 000	309 600	307 855	99,4
	3) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/- dotacja dla MZBM, w tym finansowana z:	11 020 371	13 718 371	13 717 833	100,0
	* pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica	3 435 223	5 435 223	5 435 222	100,0
	* kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	6 785 148	6 785 148	6 785 147	100,0
	* środków miasta	800 000	1 498 000	1 497 464	100,0
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	1 152 700	1 895 860	1 883 483	99,3
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 144 400	1 337 560	1 334 598	99,8
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 044 400	1 044 400	1 044 400	100,0
	- dotacja na organizację Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)	100 000	246 500	246 500	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn. "Publikacja katalogu wystawy "Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta"		27 400	24 438	89,2
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu badawczego pn. "Rok gospodarki na ziemi pszczyńskiej"		19 260	19 260	100,0
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne:	8 300	558 300	548 885	98,3
	- szafa metalowa na stroje, aparat fotograficzny	8 300	8 300	8 128	97,9
	- adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)	-	550 000	540 757	98,3
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-				
92120	program opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	5 000	5 000	-	0,0
92195	Pozostała działalność	120 000	266 492	134 285	50,4
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	10 000	8 964	89,6
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	81 000	79 834	98,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		500	300	60,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	11 492 600	11 492 600	100,0 100,0
	- wydatki majątkowe:	100 000	164 000	33 996	20,7
	* rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach- przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych /WPF/, w tym:	100 000	100 000	-	0,0
	- <i>dotacja dla MZBM</i>	80 000	80 000	-	0,0
	- <i>studium wykonalności</i>	20 000	20 000	-	0,0
	* aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda" - <i>dotacja dla MZBM</i>		8 000	7 996	99,9
	* wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej		30 000	-	0,0
	* wykonanie tablicy upamiętniającej poległych na wszystkich frontach II Wojny Światowej i ofiary Tragedii Górnośląskiej		26 000	26 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	56 791 913	60 465 604	59 886 994	99,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	23 168 754	24 603 799	24 350 547	99,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	33 623 159	35 861 805	35 536 447	99,1
92601	Obiekty sportowe	12 378 538	14 789 934	14 245 534	96,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 491 783	12 219 013	12 094 556	99,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 270 290	9 401 000	9 291 686	98,8
	- wynagrodzenia osobowe:	4 094 800	4 332 144	4 331 781	100,0
	* <i>wynagrodzenia 111,4 et.</i>	4 028 800	4 165 344	4 165 251	100,0
	* <i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	-	96 500	96 249	99,7
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	66 000	70 300	70 281	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	833 540	848 890	844 558	99,5
	- "trzynastka"	312 030	313 945	313 927	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	67 120	64 125	95,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000	133 300	132 161	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	51 200	58 400	57 343	98,2
	w tym m.in.: <i>odprawa pośmiertna i odprawy związane z likwidacją stanowisk pracy</i>	-	4 000	3 982	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 304 000	2 125 870	2 053 644	96,6
	- odprowadzenie ścieków	202 650	215 650	202 979	94,1
	- czynsze	40 160	46 160	46 000	99,7
	- podatek od nieruchomości	150 500	148 300	146 317	98,7
	- usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia obiektów sportowych, remont ogrodzenia placu zabaw- <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>		15 138	15 131	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Paprocany</i>)	1 600	1 600	1 600	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 090 800	1 094 483	1 082 119	98,9
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	12 800	45 800	45 143	98,6
	b) Stadion Zimowy	2 111 493	2 062 221	2 050 762	99,4
	- wynagrodzenia osobowe:	707 600	647 600	647 583	100,0
	<i>* wynagrodzenia 15,6 et.</i>	693 600	631 920	631 916	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	14 000	15 680	15 668	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (<i>17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy</i>)	146 770	127 566	126 328	99,0
	- "trzynastka"	53 720	52 145	52 144	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	27 800	24 869	89,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	17 379	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 940	8 212	91,9
	- energia	900 000	931 000	930 649	100,0
	- odprowadzenie ścieków	15 000	17 000	14 351	84,4
	- podatek od nieruchomości	25 000	42 000	39 682	94,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	212 700	190 667	189 565	99,4
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	5 000	25 000	24 909	99,6
	c) usunięcie skutków wichury w tym środki z rezerwy celowej		51 000	50 890	99,8
	d) remonty (MOSiR)	110 000	335 362	335 343	100,0
	e) zakupy inwestycyjne: zakup parasoli dla OW Paprocany- <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i> , kosiarki	-	52 130	52 056	99,9
	2) rozbiórka urządzeń skateparku w Parku Jaworek i inne		24 170	23 690	98,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych, w tym m.in.:	594 500	416 080	317 147	76,2
	- zadania realizowane przez TZUK	140 000	140 000	133 071	95,1
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych</i>	60 000	38 400	32 649	85,0
	- remonty obiektów sportowych realizowane przez IRI	454 500	276 080	184 076	66,7
	4) wydatki inwestycyjne	292 255	2 447 971	2 123 960	86,8
	<u>Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez IRI i IKO:</u>	292 255	2 143 171	1 820 371	84,9
	- zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany /WPF/	62 255	62 255	57 600	92,5
	- budowa areny lekkoatletycznej w Tychach /WPF/ <i>(IRI- projekt; MOSiR- opracowanie koncepcji architektonicznej)</i>	80 000	115 000	103 184	89,7
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)- projekt	150 000	150 000	42 031	28,0
	- budowa placu do ćwiczeń w Parku Jaworek		43 550	43 542	100,0
	- budowa urządzeń skatparku w Parku Jaworek		440 700	440 340	99,9
	- wykonanie dojeżdż i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej		85 200	80 599	94,6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"		1 246 466	1 053 076	84,5
	* budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej		109 600	109 567	100,0
	* budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej		85 392	85 365	100,0
	* budowa siłowni planerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej		46 170	46 168	100,0
	* budowa placu zabaw przy ul. Gilów		124 960	124 960	100,0
	* budowa dojścia wraz z oświetleniem do placu zabaw przy ul. Modrzewskiego		32 200	32 197	100,0
	* budowa siłowni planerowej przy ul. Obywatelskiej		76 000	75 372	99,2
	* zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Poziomkowej		112 800	100 358	89,0
	* budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej		94 173	94 173	100,0
	* budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70		73 800	73 800	100,0
	* budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego		72 373	72 372	100,0
	* budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8		80 438	80 437	100,0
	* budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza		144 098	144 037	100,0
	* zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej na cele sportowo-rekreacyjne		194 462	14 268	7,3
	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR</u>	-	304 800	303 589	99,6
	- budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb boiska piłkarskiego przy ul. Andersa		7 800	7 789	99,9
	- budowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym		297 000	295 800	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 802 471	11 293 871	11 261 426	99,7
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 922 471	1 855 371	1 841 762	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	259 250	242 750	242 108	99,7
	* wynagrodzenia 5,5 et.	238 850	238 850	238 833	100,0
	* nagrody jubileuszowe	20 400	3 900	3 275	84,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	51 460	51 460	49 336	95,9
	- "trzynastka"	23 180	21 680	21 651	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	602 200	587 900	583 601	99,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 017	6 017	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	2 462	93,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Stare Tychy, JUW, R-2)	7 740	5 440	2 640	48,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	300	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	970 000	937 483	933 948	99,6
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	3 000	100,0
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21 w 2017r. (działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz)	50 000	10 000	-	0,0
	3) współorganizacja turnieju w hokeju na lodzie pn."Puchar Kontynentalny"		41 000	40 320	98,3
	4) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów	-	35 000	35 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	2 000	100,0
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200 000	707 500	707 500	100,0
	6) dotacje na działalność sportową	8 630 000	8 630 000	8 621 844	99,9
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs)	160 000	160 000	155 050	96,9
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe	8 470 000	8 470 000	8 466 794	100,0
	7) zakupy inwestycyjne: łódki kanadyjki	-	15 000	15 000	100,0
92695	Pozostała działalność	33 610 904	34 381 799	34 380 034	100,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/	32 380 000	32 380 000	32 380 000	100,0
	- otwarcie Stadionu Miejskiego	200 000	331 500	331 009	99,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria		2 852	2 852	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- lokal przy ul. Edukacji- <i>środki z rezerwy ogólnej</i>		623 595	623 594	100,0
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- <i>dotacja</i>	80 000	80 000	80 000	100,0
	- zadanie inwestycyjne:	950 904	966 704	965 431	99,9
	* Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- tyskie trasy rowerowe- II etap /WPF/ <i>udział: * Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	950 904	950 904	950 671	100,0
	<i>* gminy</i>	808 268	808 268	808 070	100,0
		142 636	142 636	142 601	100,0
	* budowa wiat rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Paprocany		15 800	14 760	93,4
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>606 586 229</u>	<u>632 289 677</u>	<u>591 383 610</u>	<u>93,5</u>
	1) Gmina	489 635 639	503 402 606	472 683 140	93,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	383 532 016	384 855 231	359 197 605	93,3
	- wydatki i dotacje na remonty	8 075 024	13 480 924	13 054 434	96,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	59 948 599	66 605 581	61 970 231	93,0
	- udziały w spółkach	38 080 000	38 460 870	38 460 870	100,0
	2) Powiat	116 950 590	128 887 071	118 700 471	92,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	92 051 904	96 448 593	88 815 874	92,1
	- wydatki i dotacje na remonty	5 564 976	10 660 920	10 603 243	99,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 333 710	18 777 558	17 281 353	92,0
	- udziały w spółkach	-	3 000 000	2 000 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (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	-	53 945	53 945	100,0
01095	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	-	53 945	53 945	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	-	53 945	53 945	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	144 829	445 415	421 859	94,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 829	445 415	421 859	94,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	141 829	184 339	168 211	91,3
	* środki miasta		258 121	253 124	98,1
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), pokryciem kosztów sporządzenia operatu szacunkowego w ramach prowadzonego postępowania o zwrot nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa, regulacją stanu prawnego, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi, ujawnieniem praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, roszczeniami byłych właścicieli, pokryciem kosztów sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, wyceną nieruchomości	141 829	442 460	421 335	95,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe 6,1 et.	107 829	286 529	282 843	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)		58 860	57 549	97,8
	- "trzynastka"		20 561	20 561	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		5 400	5 400	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000	2 955	524	17,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	476 042	473 042	469 679	99,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- środki z dotacji z budżetu państwa	22 627	22 627	22 627	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- środki z dotacji z budżetu państwa	57 815	57 815	57 815	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- (GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa	16 500	8 500	5 166	60,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	379 100	384 100	384 071	100,0
	1) wydatki bieżące:	379 100	384 100	384 071	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 6,1 et.	255 095	254 715	254 713	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	56 705	53 870	53 860	100,0
	- "trzynastka"	21 500	20 370	20 369	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	370	370	99,9
	- energia	5 500	5 620	5 618	100,0
	- czynsze	17 120	16 892	16 891	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	15 797	25 380	25 367	99,9
	* naprawy i konserwacje	800	1 406	1 406	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 589 761	3 819 607	3 560 120	93,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 300 941	2 660 220	2 416 763	90,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 300 941	2 660 220	2 416 763	90,8
	(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	768 173	1 054 942	1 050 223	99,6
	- finansowane ze środków gminy	1 532 768	1 605 278	1 366 541	85,1
	- wynagrodzenia osobowe:	1 748 930	2 099 189	1 870 573	89,1
	* wynagrodzenia 33,2 et.	1 690 930	2 018 509	1 791 520	88,8
	* odprawy emerytalne	-	22 680	22 680	100,0
	* nagrody jubileuszowe	58 000	58 000	56 373	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	355 490	365 790	361 784	98,9
	- "trzynastka"	129 290	128 073	128 072	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 270	14 250	5 661	39,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726	38 726	37 336	96,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 700	100,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 913	10 870	10 638	97,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 288 820	1 159 387	1 143 357	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie	1 253 820	1 124 387	1 109 517	98,7
	(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	207 956	207 956	207 956	100,0
	- środki miasta	1 045 864	916 431	901 561	98,4
	- wynagrodzenia osobowe:	934 521	867 821	860 817	99,2
	* wynagrodzenia 13,7 et.	904 521	837 821	832 133	99,3
	* nagrody jubileuszowe	30 000	30 000	28 684	95,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	214 000	168 050	166 684	99,2
	- "trzynastka"	77 420	58 449	58 449	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	1 250	20,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879	24 067	22 317	92,7
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	35 000	35 000	33 840	96,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24 000	20 417	20 258	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
	- energia	2 000	801	801	100,0
	- czynsze	5 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki	3 700	13 782	12 781	92,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	18 000	839 805	827 382	98,5
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa	18 000	18 000	18 000	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et.	14 961	14 961	14 961	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	2 939	2 939	2 939	100,0
	- wydatki rzeczowe	100	100	100	99,5
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- środki z dotacji z budżetu państwa		318 528	318 526	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		55 629	55 629	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		10 647	10 648	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		74 996	74 994	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		169 216	169 216	100,0
	- pozostałe wydatki		8 040	8 040	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	336 082	330 843	98,4
	- wynagrodzenia osobowe		64 786	64 786	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		12 592	12 471	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	94 267	93 636	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		151 540	147 055	97,0
	- pozostałe wydatki		12 897	12 896	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		167 195	160 013	95,7
	- wynagrodzenia osobowe		31 400	31 400	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		6 125	6 016	98,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		43 259	43 197	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		84 409	77 398	91,7
	- pozostałe wydatki		2 002	2 001	100,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące	1 070	1 070	1 070	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 070	1 070	1 070	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- powiat	6 880 200	7 865 815	7 865 626	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 880 200	7 385 989	7 385 800	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	479 826	479 826	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 877 300	7 762 915	7 762 726	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 827 000	7 309 615	7 309 591	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	53 000	53 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	135	45,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	20 174	20 174	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	-	379 826	379 826	100,0
	1) wydatki bieżące:	6 877 300	7 383 089	7 382 900	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 588 814	5 830 356	5 830 351	100,0
	* <i>wynagrodzenia 102,1 et.</i>	5 382 920	5 680 181	5 680 187	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	164 894	101 877	101 867	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	41 000	48 298	48 297	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	22 777	19 424	19 422	100,0
	- "trzynastka"	409 100	380 049	380 047	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 188	2 188	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	363 580	363 579	100,0
	- energia	175 000	107 007	107 006	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	326 629	679 185	679 171	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	50 000	50 059	50 058	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	135	45,0
	2) wydatki inwestycyjne	-	379 826	379 826	100,0
	* zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		350 000	350 000	100,0
	* zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego		29 826	29 826	100,0
75414	Obrona cywilna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100 000	100 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne: sprzęt pożarniczy- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		100 000	100 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- <i>gmina i powiat</i>	-	842 941	785 233	93,2
	1) Gmina- <i>wydatki bieżące</i>	-	799 141	745 700	93,3
80101	Szkoły podstawowe	-	459 445	445 654	97,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	422 117	408 392	96,7
	- wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		33 861	33 861	100,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	3 071	3 005	97,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		396	396	100,0
80110	Gimnazja		293 768	284 174	96,7
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		291 886	282 293	96,7
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 882	1 881	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		45 928	15 872	34,6
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		19 049	10 632	55,8
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		26 879	5 240	19,5
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	43 800	39 533	90,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	16 075	12 902	80,3
80111	Gimnazja specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		11 158	10 065	90,2
80130	Szkoły zawodowe- wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		16 567	16 566	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	3 494 086	2 433 237	2 423 234	99,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	14 784	21 208	21 208	100,0
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	14 784	21 208	21 208	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 048	8 676	8 676	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 344	1 928	1 928	100,0
	- energia	840	1 205	1 205	100,0
	- czynsze	1 378	1 977	1 977	100,0
	- pozostałe wydatki	5 174	7 422	7 422	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 479 302	2 412 029	2 402 026	99,6
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 479 302	2 412 029	2 402 026	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	19 142	19 141	100,0
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów, Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	2 014	2 015	2 012	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 440 658	2 380 872	2 380 872	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	10 000	10 000	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	19 427 961	20 578 573	20 301 077	98,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	18 757 809	19 877 021	19 599 580	98,6
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej</i>	448 387	470 087	455 954	97,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	288 617	284 443	98,6
	- środki gminy	184 387	181 470	171 511	94,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	444 887	459 587	449 127	97,7
	- wynagrodzenia osobowe	278 515	278 515	278 215	99,9
	* wynagrodzenia 6 et.	272 440	272 440	272 440	100,0
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 917	2 700	92,6
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta	3 000	83	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	3 075	3 075	3 075	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	57 750	57 750	55 811	96,6
	- "trzynastka"	16 770	16 770	16 714	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	4 330	84,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	7 658	87,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	49	97,9
	- energia	8 268	8 268	8 111	98,1
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	5 746	99,8
	- czynsze	888	888	886	99,7
	- doposażenie i wydatki jednorazowe		13 000	9 217	70,9
	- podatek od nieruchomości	2 294	2 294	2 294	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 706	62 406	60 098	96,3
	* naprawy i konserwacje	4 720	4 435	4 402	99,3
	2) remont: wymiana drzwi wejściowych i inne	3 500	10 500	6 827	65,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (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	18 007 367	18 936 832	18 720 683	98,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	17 734 508	18 632 973	18 448 729	99,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji (<i>plan: 131.000,- zł, wykonanie: 106.362,- zł</i>) wraz z odsetkami (<i>plan: 29.000,- zł, wykonanie: 28.610,- zł</i>)	148 000	160 000	134 971	84,4
	- środki miasta	124 859	143 859	136 983	95,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	16 266 878	17 099 174	16 957 555	99,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	951 091	991 091	953 866	96,2
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń	641 398	686 567	674 291	98,2
	* wynagrodzenia osobowe	388 270	413 370	413 352	100,0
	- wynagrodzenia 10 et.	385 110	385 110	385 109	100,0
	- odprawy emerytalne		25 100	25 083	99,9
	- nagrody jubileuszowe	3 160	3 160	3 160	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	82 170	78 870	78 869	100,0
	* "trzynastka"	31 493	31 493	31 429	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 440	12 440	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 404	15 404	12 033	78,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	-	-	-
	* energia	18 401	20 967	19 491	93,0
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 092	1 092	100,0
	* czynsze	14 618	14 618	14 437	98,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	75 000	98 313	91 147	92,7
	- naprawy i konserwacje	2 200	2 900	2 739	94,5
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	148 000	160 000	134 971	84,4
	w tym: odsetki	17 000	29 000	28 610	98,7
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	61 749	133 749	120 753	90,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	60 749	132 749	120 753	91,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (<i>z wpłat osób fizycznych</i>)	1 000	1 000	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- środki z dotacji z budżetu państwa	-	81 568	76 220	93,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 969	74 753	93,5
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)		1 599	1 467	91,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	500	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 806	235 806	213 156	90,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	231 806	231 806	212 190	91,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	966	24,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	5 900	1 906	32,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku gradobicia, które miało miejsce w czerwcu 2013r.- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 900	1 900	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	6	0,2
85295	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	13 079	10 907	83,4
	1) wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (w 2015r. na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2014r.)		5 800	5 800	100,0
	2) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", w tym:		7 279	5 107	70,2
	- wynagrodzenie osobowe		6 042	4 268	70,6
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)		1 187	838	70,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	670 152	701 552	701 497	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	660 000	691 400	691 400	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	660 000	677 500	677 500	100,0
	- dotacja na remonty: schody i podest przed wejściem do budynku	-	13 900	13 900	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 152	10 152	10 097	99,5
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 152 10 152	10 152 10 030	10 097 9 975	99,5 99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat- wydatki bieżące	615 880	635 849	614 085	96,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 880	635 849	614 085	96,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	173 000	192 400	192 400	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	105 000	113 069	108 262	95,7
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	8 000	5 294	66,2
	- środki miasta	329 880	322 380	308 129	95,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	607 880	627 849	608 791	97,0
	- wynagrodzenia osobowe 5,8 et.	252 600	252 600	252 599	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,64%)	56 180	55 545	54 819	98,7
	- "trzynastka"	19 570	19 956	19 955	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	160 000	171 869	155 735	90,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	8 129	8 129	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355	317	89,4
	- energia	12 500	12 500	11 694	93,5
	- odprowadzenie ścieków	425	449	449	100,0
	- czynsze	47 000	47 000	45 947	97,8
	- wydatki jednorazowe	2 500	2 500	2 500	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	50 000	56 946	56 648	99,5
	* naprawy i konserwacje	1 500	2 675	2 674	100,0
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	5 294	66,2
	1) Gmina	21 092 604	24 252 410	23 665 647	97,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	19 093 590	22 152 407	21 854 273	98,7
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	153 000	169 396	136 339	80,5
	- środki gminy	1 846 014	1 930 607	1 675 035	86,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	21 082 184	24 234 575	23 651 680	97,6
	- wydatki na remonty	10 420	17 835,00	13 968	78,3
	2) Powiat	13 555 225	13 736 889	13 657 662	99,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	12 003 181	11 652 633	11 627 633	99,8
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	53 000	53 000	100,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	105 000	113 069	108 262	95,7
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 300	13 255	659	5,0
	- środki miasta	1 433 744	1 904 932	1 868 108	98,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	13 500 025	13 186 123	13 106 898	99,4
	- wydatki i dotacje na remonty	55 200	70 940	70 938	100,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	-	479 826	479 826	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>641 234 058</u>	<u>670 278 976</u>	<u>628 706 919</u>	<u>93,8</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	510 166 129	518 724 522	484 772 057	93,5
	- wydatki i dotacje na remonty	13 705 620	24 230 619	23 742 583	98,0
	- wydatki majątkowe	117 362 309	127 323 835	120 192 279	94,4
	<i>w tym m.in.: DK 1</i>	<i>16 766 243</i>	<i>15 726 243</i>	<i>14 747 245</i>	<i>93,8</i>
	1) WYDATKI GMINY	510 728 243	527 655 016	496 348 787	94,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	404 614 200	409 089 806	382 849 285	93,6
	- wydatki i dotacje na remonty	8 085 444	13 498 759	13 068 402	96,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	59 948 599	66 605 581	61 970 231	93,0
	- udziały w spółkach	38 080 000	38 460 870	38 460 870	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	130 505 815	142 623 960	132 358 132	92,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	105 551 929	109 634 716	101 922 772	93,0
	- wydatki i dotacje na remonty	5 620 176	10 731 860	10 674 181	99,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 333 710	19 257 384	17 761 179	92,2
	- udziały w spółkach	-	3 000 000	2 000 000	66,7

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2015 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 970	3 152 930
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 149 970	3 152 930
		- Emisja zanieczyszczeń do powietrza	597 180	600 151
		- Składowanie odpadów	2 005 668	2 005 668
		- Odprowadzanie ścieków	546 142	546 143
		- Inne	980	968
		OGÓŁEM DOCHODY	3 149 970	3 152 930
WYDATKI				
600		Transport i łączność	100 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	0
		- zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa przepustu w ul. Borowej nad Potokiem Żwakowskim"	100 000	0
801		Oświata i wychowanie	133 616	55 206
	80101	Szkoły podstawowe	23 616	23 616
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" (projekt)	23 616	23 616
	80104	Przedszkola	40 000	11 087
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" (analizy i inne)	10 000	2 772
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (analizy i inne)	10 000	2 572
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja" (analizy i inne)	10 000	2 972
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (analizy i inne)	10 000	2 772
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	2 572
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (analizy i inne)	10 000	2 572
	80110	Gimnazja	5 000	3 252
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" (analizy i inne)	5 000	3 252
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	2 772
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (analizy i inne)	10 000	2 772

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
	80130	Szkoły zawodowe	45 000	11 907
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół" (analizy i inne)	5 000	3 592
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (analizy i inne)	10 000	2 772
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (analizy i inne)	15 000	2 772
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (analizy i inne)	15 000	2 772
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 150	3 093 312
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 950	1 466 904
		- remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	964 950	944 965
		- remont rowu odwadniającego przy ul. Turyńskiej	25 000	600
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi"	150 000	17 836
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt)	32 000	0
		- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta"	325 000	276 071
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej"	300 000	227 433
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II" (projekt)	45 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	48 800	47 761
		- likwidacja azbestu	23 800	23 161
		- utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	25 000	24 600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 201	72 422
		- utrzymanie czystości w mieście, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne	70 001	59 222
		- remont i konserwacje stacji na psie nieczystości	13 200	13 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	1 415 583
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	1 500 000	1 415 583

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
	90095	Pozostała działalność	136 199	90 641
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	7 500	7 491
		- inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, środków ochrony przyrody, zwalczanie szkodników i chorób drzew)	118 699	73 150
		OGÓŁEM WYDATKI	3 843 766	3 148 518
		w tym:		
		- wydatki bieżące	2 758 150	2 571 972
		- wydatki majątkowe	1 085 616	576 546

Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
DOCHODY				
600		Transport i łączność	400 000	416 681
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	416 681
		- dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków	400 000	416 681
WYDATKI				
600		Transport i łączność	400 000	318 785
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	318 785
		- utrzymanie przystanków	260 000	186 126
		- remonty nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	20 000	19 551
		- zakup wiat przystankowych	120 000	113 107

Sprawozdanie za 2015r. z wykorzystania dotacji przyznanych 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 31.12.2015r.)	Wykonanie
RAZEM DOTACJE		38 655 811	36 136 280
w tym na:	- wydatki bieżące	37 535 811	35 017 013
	- wydatki majątkowe	1 120 000	1 119 267
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		26 785 216	26 239 540
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		12 498 944	12 437 548
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	985 252	984 972
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 252	984 972
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	606 094	606 046
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	379 158	378 926
Rozdz. 80104	Przedszkola	7 865 815	7 824 699
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 865 815	7 824 699
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki'	916 109	909 592
	- środki gm. Tychy	851 609	851 609
	- środki gm. Bojszowy	20 089	19 176
	- środki gm. Bieruń	8 675	8 675
	- środki gm. Kobiór	15 067	15 066
	- środki gm. Pszczyna	5 520	5 479
	- środki gm. Orzesze	2 283	2 283
	- środki gm. Wiry	3 693	3 652
	- środki gm. Dąbrowa Górnicza	3 653	3 652
	- środki m. Jastrzębie Zdrój	5 520	0
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	680 115	678 040
	- środki gm. Tychy	621 427	621 427
	- środki gm. Łędziny	5 520	5 479
	- środki gm. Bojszowy	3 693	3 652
	- środki gm. Kobiór	25 568	25 567
	- środki gm. Pszczyna	16 560	14 610
	- środki gm. Orzesze	1 827	1 826
	- środki gm. Siemianowice-Śląskie	5 520	5 479
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka'	364 626	361 264
	- środki gm. Tychy	342 546	342 545
	- środki gm. Bojszowy	1 827	457
	- środki gm. Bieruń	9 213	9 131
	- środki gm. Pszczyna	5 520	3 652
	- środki gm. Wiry	5 520	5 479
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	113 633	113 632
	- środki gm. Tychy	112 263	112 262
	- środki gm. Imielin	1 370	1 370
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'	843 748	843 664
	- środki gm. Tychy	818 554	818 553
	- środki gm. Łędziny	5 520	5 479

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	- <i>środkami gminy Bojszowy</i>	5 520	5 479
	- <i>środkami gminy Kobiór</i>	12 784	12 784
	- <i>środkami gminy Bielsko-Biała</i>	1 370	1 370
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka"	711 298	707 520
	- <i>środkami gminy Tychy</i>	682 866	682 866
	- <i>środkami gminy Łędziny</i>	5 520	3 652
	- <i>środkami gminy Kobiór</i>	7 305	7 305
	- <i>środkami gminy Mikołów</i>	11 040	9 131
	- <i>środkami gminy Miedźna</i>	3 653	3 652
	- <i>środkami gminy Katowice</i>	914	913
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'	623 816	618 544
	- <i>środkami gminy Tychy</i>	580 650	580 650
	- <i>środkami gminy Łędziny</i>	5 520	5 479
	- <i>środkami gminy Bieruń</i>	11 040	10 957
	- <i>środkami gminy Pszczyna</i>	11 040	7 305
	- <i>środkami gminy Orzesze</i>	5 023	5 022
	- <i>środkami gminy Imielin</i>	5 520	5 479
	- <i>środkami gminy Suszec</i>	5 023	3 652
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'	892 978	892 976
	- <i>środkami gminy Tychy</i>	882 932	882 932
	- <i>środkami gminy Bieruń</i>	6 392	6 392
	- <i>środkami gminy Kobiór</i>	1 827	1 826
	- <i>środkami gminy Wiry</i>	1 827	1 826
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo'	215 360	213 328
	- <i>środkami gminy Tychy</i>	193 240	193 239
	- <i>środkami gminy Łędziny</i>	5 520	5 479
	- <i>środkami gminy Bieruń</i>	5 520	5 479
	- <i>środkami gminy Mikołów</i>	1 410	0
	- <i>środkami gminy Wiry</i>	5 520	5 479
	- <i>środkami m. Bielsko-Biała</i>	4 150	3 652
	Przedszkole Niepubliczne Krokus - <i>środkami gminy Tychy</i>	54 136	54 136
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia'	214 401	214 400
	- <i>środkami gminy Tychy</i>	208 009	208 008
	- <i>środkami gminy Kobiór</i>	6 392	6 392
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne "Chatka Małolatka"	504 321	500 624
	- <i>środkami gminy Tychy</i>	486 015	486 014
	- <i>środkami gminy Łędziny</i>	5 520	3 652
	- <i>środkami gminy Bojszowy</i>	1 827	1 826
	- <i>środkami gminy Bieruń</i>	5 479	5 479
	- <i>środkami gminy Miedźna</i>	3 653	1 826
	- <i>środkami gminy Babice</i>	1 827	1 826
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	464 897	462 032
	- <i>środkami gminy Tychy</i>	436 009	435 095
	- <i>środkami gminy Bojszowy</i>	1 827	1 826
	- <i>środkami gminy Bieruń</i>	1 827	1 826
	- <i>środkami gminy Kobiór</i>	457	457
	- <i>środkami gminy Orzesze</i>	914	913
	- <i>środkami gminy Wiry</i>	1 410	0
	- <i>środkami gminy Miedźna</i>	5 479	5 479
	- <i>środkami m. Katowice</i>	5 934	5 479
	- <i>środkami gminy Łaziska Górne</i>	11 040	10 957

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka" - <i>środk</i> gm. Tychy	168 840	168 840
	Przedszkole 'Mali Odkrywcy'	181 996	180 632
	- <i>środk</i> gm. Tychy	166 023	166 022
	- <i>środk</i> gm. Bojszowy	5 015	3 652
	- <i>środk</i> gm. Kobiór	10 958	10 957
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha'	360 952	358 584
	- <i>środk</i> gm. Tychy	340 322	340 322
	- <i>środk</i> gm. Łędziny	5 520	5 479
	- <i>środk</i> gm. Bieruń	914	913
	- <i>środk</i> gm. Wyry	3 196	3 196
	- <i>środk</i> m. Bielsko-Biała	3 196	1 826
	- <i>środk</i> gm. Katowice	3 654	3 196
	- <i>środk</i> gm. Imielin	4 150	3 652
	Niepubliczne Przedszkole 'Smerfowa Kraina'	33 769	33 768
	- <i>środk</i> gm. Tychy	33 312	33 311
	- <i>środk</i> gm. Bieruń	457	457
	Niepubliczne Przedszkole 'Jaś i Małgosia' - <i>środk</i> gm. Tychy	50 576	50 555
	Niepubliczne Przedszkole 'Frajda'	335 245	335 000
	- <i>środk</i> gm. Tychy	335 000	335 000
	- <i>środk</i> gm. Bieruń	245	0
	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Elfiki"	102 199	98 088
	- <i>środk</i> gm. Tychy	88 044	87 587
	- <i>środk</i> gm. Łędziny	4 566	2 739
	- <i>środk</i> gm. Bieruń	457	457
	- <i>środk</i> gm. Kobiór	4 566	4 566
	- <i>środk</i> gm. Łaziska Górne	4 566	2 739
	Niepubliczne Przedszkole "Baby-Vip"	31 308	29 480
	- <i>środk</i> gm. Tychy	27 198	27 197
	- <i>środk</i> gm. Łędziny	4 110	2 283
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi - <i>środk</i> gm. Bojszowy	1 492	0
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 106	23 738
<i>§ 2540</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>24 106</i>	<i>23 738</i>
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza'	24 106	23 738
Rozdz. 80110	Gimnazja	313 974	313 974
<i>§ 2540</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>313 974</i>	<i>313 974</i>
	Gimnazjum im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO	237 120	237 120
	Prywatne Gimnazjum "ART"	62 472	62 472
	Gimnazjum dla Dorosłych Edukacja A. Włochowicz-Kucharczyk	14 382	14 382
Rozdz. 80113	Dowóz uczniów do szkół	97 000	97 000
<i>§ 2360</i>	<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>97 000</i>	<i>97 000</i>
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	97 000	97 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 238 532	2 221 469
<i>§ 2540</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>2 238 532</i>	<i>2 221 469</i>
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	70 992	70 992
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	345 564	345 544
	Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka	42 072	42 072
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne Promyk	12 271	12 271
	Przedszkole Niepubliczne Jedyńka	24 542	24 542
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	40 437	40 319
	Przedszkole Niepubliczne Krokus	33 685	33 304
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	382 575	382 575
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	40 316	40 316
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	59 960	54 343
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	117 660	117 660
	Niepubliczne Przedszkole Akademia Radosnego Malucha	33 304	33 304
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	530 016	530 016
	Integracyjny Punkt Przedszkolny Mała Klanza	48 226	45 578
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	456 912	448 633
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	974 265	971 696
<i>§ 2540</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>974 265</i>	<i>971 696</i>
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	36 912	36 912
	Szkoła Podstawowa Akademia Rozwoju Otwarte Okno	857 172	857 172
	Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	80 181	77 612
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 179 317	2 159 941
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000
<i>§ 2360</i>	<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>80 000</i>	<i>80 000</i>
	- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I - opieka hospicyjna	65 000	65 000
	- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II - opieka hospicyjna	15 000	15 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	93 480	92 280
<i>§ 2360</i>	<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>59 600</i>	<i>58 550</i>
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	47 600	47 600
	Prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomani - małe granty	12 000	10 950
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnienia od środków psychoaktywnych	6 700	6 000
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - 'Powiemy NIE dopalaczom'	4 950	4 950

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	33 880	33 730
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	33 880	33 730
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 005 837	1 987 661
§ 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>	1 932 877	1 914 987
	Tyski Klub Abstynencki "BOSMAN" - prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia	20 000	20 000
	Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" - działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia	6 000	6 000
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	82 400	82 400
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - program profilaktyczny dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych 'Kącik Metamorfozy - Reaktywacja'	26 350	26 350
	Polskie Centrum Mediacji - prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie	6 000	6 000
	Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin "OD-NOWA" -otwarte półkolonie, warsztaty dla ogółu dzieci i młodzieży	7 000	6 678
	Ośr. Christoforos Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny - organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży z grup ryzyka "Kolonie z Robin Hoodem"	26 250	26 250
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	219 240	207 270
	Organizacja czasu wolnego dzieci - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych z realizacją programu profilaktycznego (małe granty)	950	950
	- Stowarzyszenie Mogę Więcej - "Bawmy się wspólnie - rodzinie i aktywnie"	950	950
	Organizacja czasu wolnego dorosłych - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)	35 000	29 402
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany - IX Abstynencki Rejs Profilaktyczny Mazury 2015	5 550	5 550
	- BOSMAN Tyski Klub Abstynentów - Wsparcie abstynencji i trzeźwości osób uzależnionych	10 000	10 000
	- Trzeźw ościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXIV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 'Tatry 2015'	8 000	8 000
	- Trzeźw ościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXIV Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 'Zamczysko 2014'	3 000	3 000
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - Wakacje. Inne spojrzenie	1 764	1 552
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - Trzeźwienie jako nowa droga życia	1 300	1 300
	Ośrodek Christoforos - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 50 dzieci w wieku szkolnym	308 616	308 616
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	316 760	316 760
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 40 dzieci w wieku szkolnym	253 280	253 280

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym	63 480	63 480
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. św. Faustyna	533 880	533 880
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica socjoterapeutyczna dla 60 dzieci w wieku szkolnym	406 920	406 920
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym	126 960	126 960
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. Św. Rodziny - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym 'Dzieci św. Rodziny'	158 298	158 298
	Ośrodek Benedictus - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym	186 133	186 133
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 960	72 674
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	72 960	72 674
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		285 020	260 727
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	196 040	172 631
§ 2360	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	196 040	172 631
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 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.	46 750	46 750
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	46 440	23 031
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	88 980	88 096
§ 2360	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	88 980	88 096
	Fundacja Internationaler Bund - pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy	36 980	36 980
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	10 020	10 020
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	7 000	7 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wiek 'Dar Serca' - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych "Żyć lepiej"	12 948	12 948
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych "Wczasy na działkach"	9 000	8 116

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	Fundacja Integrationaler Bund Polska - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	10 032	10 032
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych "Wigor juniorki w ciele seniorki"	3 000	3 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		2 780 415	2 350 090
Rozdz. 85305	Żłobki	1 715 140	1 284 815
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 715 140	1 284 815
	Żłobek 'Bajeczka' przy ul. Myśliwskiej 4-4a	40 000	0
	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	115 300
	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	287 600
	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	143 600
	Niepubliczny Żłobek A Kuku - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 25 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Nowokościelnej	120 000	99 400
	Niepubliczny Żłobek A Kuku - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 35 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Borowa	215 940	161 500
	Niepubliczny Żłobek Baby-Vip - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 40 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Arctowskiego	192 000	65 625
	Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 27 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Dąbrowskiego	129 600	128 400
	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	36 000
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 20 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Leśnej	96 000	61 000
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 20 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Al. Piłsudskiego	96 000	91 590
	Niepubliczny Żłobek Jedyńka - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 40 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Nalkowskiej	192 000	94 800
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 065 275	1 065 275
§ 2360	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	65 275	65 275
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji/ Punkt Informacji	10 000	10 000
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Tychy - rehabilitacja społeczna - "Żyjmy aktywnie - zobaczmy więcej"	5 000	5 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 'W stronę Słońca' - rehabilitacja społeczna - "Zacznij od zaraz -prowadzenie rehabilitacji społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej"	5 000	5 000
	Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu 'Chcę słyszeć' - rehabilitacja społeczna - Chcę słyszeć - kluczem do sukcesu - program z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci	13 000	13 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	Fundacja Wchodzę w To - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - działania edukacyjne i informacyjne - "Klasa bez barier"	4 995	4 995
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 Piątka Dzieciom - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - działania edukacyjne i informacyjne - Spartakiada Integracyjna	2 000	2 000
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności - Razem Ciepłej	1 000	1 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności "Festyn Integracyjny - Bajkowa Równolandia"	2 000	2 000
	Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu Chcę Słyszeć - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - organizacja integracyjnego wypoczynku wakacyjnego w formie stacjonarnych półkolonii dla dzieci i młodzieży "W mieście też jest super"	5 280	5 280
	Fundacja Internationaler Bund Polska - program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegających wykluczeniu	12 000	12 000
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach - budowa hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		125 120	125 120
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 120	125 120
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 120	125 120
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	58 512	58 512
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	16 192	16 192
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	50 416	50 416
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27 500	25 491
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	27 500	25 491
§ 2360	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	27 500	25 491
	Fundacja dla zwierząt EDANO - opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	8 000
	Oświata ekologiczna, w tym:	10 000	10 000
	- Polski Klub Ekologiczny - Koło w Tychach - "Niska emisja - Wielki problem"	5 000	5 000
	- Śląski Ogród Botaniczny - "Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na Rzecz Miasta Tychy"	5 000	5 000
	Stowarzyszenie pszczelarzy w Tychach - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	7 500	7 491
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		178 900	178 779
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 900	178 779
§ 2360	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	178 900	178 779
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 'Piątka Dzieciom'	7 000	6 934

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	"T jak Talent" - V edycja	4 000	4 000
	II ogólnopolski konkurs plastyczno-scenograficzny "Żywe obrazy"	3 000	2 934
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - "XXIV Przegląd Zespołów Artystycznych, Szkół i Placówek Specjalnych"	3 600	3 600
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny w Tychach - "Spotkania kulturalne na rzecz mieszkańców m. Tychy"	60 000	60 000
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany "Presto Cantabile"	13 200	13 200
	- Cykl koncertów okolicznościowych dla mieszkańców m. Tychy 2015	6 800	6 800
	- Wielka klasyka w tyskich kościołach 2015	6 400	6 400
	Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	30 500	30 500
	- Czwarty Tyski Festiwal Performance T. C. R.	2 500	2 500
	- Cykl koncertów Zespołu Muzyki Dawnej Scandicus w kościele p.w.św. Marii Magdaleny	3 000	3 000
	- Koncert poezji Jacka Kaczmarskiego pt.: Widzę normalny kraj wykonany w Teatrze Małym z okazji Dnia Niepodległości 11.11.2015	5 000	5 000
	- Pierwszy Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych Andromwdon	20 000	20 000
	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Cantate Deo"	11 000	11 000
	- Koncerty z cyklu Majowe Spotkania z Muzyką Chóralną	5 000	5 000
	- koncerty z cyklu Musica Sacra	6 000	6 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych	1 600	1 600
	Fundacja Centrum Integracji Międzynarodowej - Si Silesia 2	10 000	10 000
	Stowarzyszenie Sportowe NOL Tychy - Festiwal Zderzenie gatunków	10 000	10 000
	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne - Tyskie Inicjatywy Kulturalne	20 000	20 000
	Stowarzyszenie Sportowe Tychy - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 01.03.2015r.	7 000	7 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W stronę Słońca - Wystawa fotograficzna z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa pn. Wielcy ludzie - wielkie serca	5 000	4 945
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		8 710 000	8 701 844
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 630 000	8 621 844
§ 2360	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	160 000	155 050
	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
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	50 000	50 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy ul. Sportowa 6 - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6	30 000	30 000
	Szkolne Towarzystwo Sportowe Tychy - Igrzyska Sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. Św. Faustyna	1 800	1 800
	- Wiosenne potyczki piłkarskie środowiskowych domów samopomocy	800	800

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	- IX Turniej Halowej Piłki Nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy	1 000	1 000
	Stowarzyszenie "Sportowe Tychy"	3 750	3 500
	- Mistrzostwa Tychów w Brazylijskim JU-JITSU	1 000	1 000
	- III Calodobowy mecz piłki nożnej	1 500	1 500
	- IV Dzień Dziecka na sportowo	1 000	1 000
	Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PIONIER" - IV Mistrzostwa Miasta Amatorów w Hokeju na Lodzie	2 000	2 000
	Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych TRAVOIS Katowice - Tyski Dogtrekking Człowiek i Pies na Tyskich Szlakach	3 850	3 850
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Blżej Nas - Biegamy Razem	3 000	3 000
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy - Tyska Wiosna X Jubileuszowy Międzynarodowy turniej dzieci i młodzieży w skokach do wody 17-19.04.2015	5 000	5 000
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START	5 500	5 500
	- VIII Ogólnopolski Integracyjny Miting Pływacki im. Maćka Maika	3 000	3 000
	- Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych	2 500	2 500
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polskie Śląskie Rybnik - XVII Regionalny Miting w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualną	2 100	2 100
	Stowarzyszenie Kibiców "Tyski Fan" Tychy - Organizacja turnieju piłki nożnej	800	0
	Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - XV Tyski Maraton Pływacki, Mistrzostwa m. Tychy w Wiosłowaniu	5 000	1 100
	Klub Sportowy Capoeira Camangula - III Tyski Festiwal Capoeira	2 000	2 000
	Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka Tychy - Czulowskie dożynki sportowe - organizacja festynu sportowo-kulturowego	200	200
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000	1 096 794
	Uczniowski Klub Sportowy GKS Tychy - rozwój sportu: Proces szkolenia i udział drużyn UKS GKS Tychy w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej	19 000	17 794
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy - rozwój sportu: Popularyzacja, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w skokach do wody	15 000	15 000
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' Tychy - rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów	26 000	26 000
	Klub Sportowy "Dragon" - rozwój sportu: szkolenie w zakresie Kung Fu/Wu Shu w 2015	2 000	2 000
	Śląski Klub Karate Goliat	6 500	6 500
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży na terenie m. Tychy w dyscyplinie karate	3 500	3 500
	- rozwój sportu: V Tyska Olimpiada Oyama Karate dla dzieci i młodzieży w okresie 30.05.2015	1 500	1 500
	- rozwój sportu: X Mistrzostwa karate dzieci i juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Tychy	1 500	1 500

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej PIONIER - rozwój sportu: udział w rozgrywkach ligowych sekcji unihokeja, popularyzacja unihokeja wśród mieszkańców m. Tychy. Promocja miasta na meczach wyjazdowych	58 000	58 000
	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	14 000	14 000
	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	26 000	26 000
	Automobilklub Ziemi Tyskiej - rozwój sportu: Tyskie Rajdy Samochodowe 2015	9 000	9 000
	Tyski Klub Siatkarski	192 000	192 000
	- rozwój sportu: organizowanie profesjonalnego funkcjonowania seniorskiej drużyny siatkówki męskiej TKS Tychy	175 000	175 000
	- rozwój sportu: organizowanie funkcjonowania seniorskiej drużyny żeńskiej TKS Tychy	17 000	17 000
	GKS Futsal Tychy	120 000	120 000
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach I Ligi Futsal, Ekstraklasy Futsal i Halowego Pucharu Polski	100 000	100 000
	- rozwój sportu: organizacja zajęć i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych U-18, U-21 w futsalu	20 000	20 000
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start - rozwój sportu: organizacja sportu Niepełnosprawnych w Tychach	12 000	12 000
	Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	53 000	53 000
	- rozwój sportu: rozwój dyscypliny sportowej lekkiej atletyki, triathlonu, duathlonu w Tychach	3 000	3 000
	- rozwój sportu: IV Tyski Półmaraton	50 000	50 000
	Kobiety Klub Sportowy Polonia Tychy - rozwój sportu: Kobięca piłka nożna w Tychach - wspieranie i organizowanie szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo zawodniczek KKS Polonia Tychy	18 000	18 000
	Stowarzyszenie Sportowe Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego - rozwój sportu: organizacja życia sportowego Stowarzyszeniu Sportowym MOSM w Tychach	45 000	45 000
	All Black's and Red's	4 000	2 000
	- 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 i wczesnoszkolnym	2 000	0
	Śląskie Towarzystwo Strzeleckie - rozwój sportu: Promowanie strzelectwa sportowego w Tychach, poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego, organizację i udział w zawodach lokalnych	5 000	5 000
	Tyski Klub Golfowy - rozwój sportu: rozwój golfu wśród młodzieży	10 000	10 000
	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	361 500	361 500

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie 'Atomówki' GKS Tychy - rozwój sportu: promocja kobiecego hokeja na lodzie na rzecz integracji społeczeństwa	32 000	32 000
	Klub Sportowy Stowarzyszenia Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons	26 000	26 000
	- rozwój sportu: udział KS Stow. Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Juniorów (PLFAJ) sezonie 2015	3 000	3 000
	- rozwój sportu: udział KS Stow. Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego I (PLFA I) sezonie 2015 oraz popularyzacja futbolu amerykańskiego wśród mieszkańców m. Tychy	23 000	23 000
	Tyskie Stowarzyszenie Sportowe - rozwój sportu: Bieg Maratoński Perła Paprocan (2 edycje: XXIII Perła Paprocan organizowana 22.03.2015 oraz XXIV Perła Paprocan organizowana 18.10.2015)	3 000	3 000
	Klub Sportowy Capoeira Camangula - rozwój sportu: Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych 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
	Tyski Związek Skata Sportowego - rozwój sportu: Grand Prix Tychów i Mistrzostwa Tychów w Skacie	1 000	1 000
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka Tychy - rozwój sportu: Organizacja zajęć sportowych, aktywizacja ruchowa oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży z dzielnicy Czułów	2 000	2 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 370 000	7 370 000
	Tyski Sport S.A.	7 370 000	7 370 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej	3 310 000	3 310 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji hokeja na lodzie	3 400 000	3 400 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji koszykówki	490 000	490 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania młodzieżowej sekcji piłki nożnej	170 000	170 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	80 000	80 000
§ 2360	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	80 000	80 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy "Tyski Fan" - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		31 832	10 126
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		31 832	10 126
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	3 071	3 005
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 071	3 005
	Niepubliczna SP Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wspieranie dostępu do podręczników"	645	580
	SP im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wspieranie dostępu do podręczników"	2 426	2 426

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
Rozdz. 80110	Gimnazja	1 882	1 881
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 882	1 881
	Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wspieranie dostępu do podręczników"	1 882	1 881
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	26 879	5 240
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	26 879	5 240
	Niepubliczna SP Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wspieranie dostępu do podręczników"	26 879	5 240
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		11 147 363	9 195 214
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA:		382 000	381 267
Rozdz. 75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	20 000	20 000
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - zakup towarów i usług na potrzeby służb patrolowych na terenie miasta Tychy	20 000	20 000
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	362 000	361 267
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	242 000	242 000
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	242 000	242 000
	- remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000	200 000
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę	42 000	42 000
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	120 000	119 267
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych	120 000	119 267
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		7 939 189	6 123 874
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	1 838 497	1 836 894
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 838 497	1 836 894
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interecom	71 852	71 852
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	17 262	17 262
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	306 131	306 130
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	209 034	209 034
	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	720 562	720 038
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	421 311	420 233
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kucharczyk	92 345	92 345
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	4 258 897	4 254 777
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 258 897	4 254 777
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	67 196	66 982
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	124 548	124 120
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	69 336	69 122

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	25 178	24 610
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	175 836	175 836
	Technikum Górnicze dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	57 605	57 605
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego	79 240	79 240
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Interccom	36 000	36 000
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci Śląska Szkoła Nauk Użytycznych	607 884	607 884
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej 'ŻAK'	634 510	633 654
	Policealna Szkoła Prawa i Administracji 'ŻAK'	15 189	15 189
	Policealna Szkoła Kosmetyki 'ŻAK'	16 104	16 104
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu 'ŻAK'	55 083	55 083
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej 'ŻAK'	37 878	37 878
	Technikum TEB Edukacja	885 790	885 790
	Policealna Szkoła TEB	187 464	187 464
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja (do 31.01.2015 Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	333 050	333 050
	Studium Medyczne TEB	218 700	218 700
	Niepubliczne Policealna Szkoła Farmaceutyczne MEDAN	303 600	301 800
	Medyczna Szkoła Policealna Edukacja	17 700	17 700
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Twoja Szkoła' Cysewska Angelika	81 787	81 748
	Międzynarodowa Akademia Kosmetyki Cosmabelle dla Dorosłych	8 774	8 774
	Policealna Szkoła Edicus	184 685	184 684
	Technikum Górnicze Zakład Doskonalenia Zawodowego - kursy kwalifikacyjne	35 760	35 760
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	1 841 795	32 203
<i>§ 2540</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 841 795</i>	<i>32 203</i>
	Technikum Edukacja młodzież	20 000	14 187
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ dla młodzieży	1 821 795	18 016
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		250 000	250 000
Rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000
<i>§ 2260</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	250 000	250 000
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		22 370	22 370
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	22 370	22 370
<i>§ 2360</i>	<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>22 370</i>	<i>22 370</i>
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "Sprawna Amazonka	7 235	7 235
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tychy - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "SPRAWNIEJSI"	3 550	3 550
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Tychy - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "Przez ruch do zdrowia"	4 000	4 000
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "Rehabilitacja kluczem do zdrowia"	4 785	4 785
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Stronę Słońca - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "Droga do sprawności"	2 800	2 800

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2015r.)	Wykonanie
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		259 223	259 223
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	92 823	92 823
§ 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>	92 823	92 823
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	92 823	92 823
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>	166 400	166 400
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkających na terenie miasta Tychy	166 400	166 400
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		76 981	76 980
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 981	76 980
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	76 981	76 980
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki m.Tychy (na początku roku 40 osób, od II kwartału dodatkowo 1 osoba)	70 138	70 137
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - środki pow. pszczyńskiego - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z pow. pszczyńskiego (1 osoba)	1 711	1 711
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z m. Katowice (3 osoby)	5 132	5 132
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		2 217 600	2 081 500
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	2 081 500
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 217 600	2 081 500
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dydaktyka	2 217 600	2 081 500
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		691 400	691 400
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		691 400	691 400
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	691 400	691 400
§ 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>	691 400	691 400
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna	691 400	691 400
	- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	677 500	677 500
	- remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej (schody i podest przed wejściem do budynku)	13 900	13 900

Tabela nr 7

Sprawozdanie zbiorcze za okres **od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**
z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		1 058	1 058	0	1 058	1 058	0			
		ODROCZENIE		55 661	55 661	0	55 661	55 661	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		609	609	0	609	609	0			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	1 058	1 058		1 058	1 058				Art. 70 ust. 2 ustawy o gosp.nieruchomościami, Art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
		ODROCZENIE										
		ODROCZENIE	B	55 661	55 661		55 661	55 661			31.03.2016	
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE										Art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	609	609		609	609		12	31.01.2016	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	12 134	12 134		11 115	11 115				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 367	6 367		5 476	5 476				
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	1 580 711	1 579 276	1 436	1 578 877	1 577 441	1 436			Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu w sprawie dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, mieszkania chronione, st.,odpł.rodzica biolog.,kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	180	180		180	180				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	137 379	130 912	6 467	95 530	89 189	6 341			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	1 545 599	1 060 711	484 888	1 545 599	1 060 711	484 888			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu, eksmisja
		ODROCZENIE	A	152 531	127 862	24 669	152 531	127 862	24 669			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 323 671	1 048 979	274 692	1 323 671	1 048 979	274 692			
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	162	162		162	162				Uchwała Nr XLVI/929/14 Rady Miasta z dn.30.10.2014r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	9 344	9 344		9 344	9 344				
6.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	729	399	330	729	399	330			umowa cywilno-prawna, koszty upomnienia, ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oświaty - obowiązek szkolny
		ODROCZENIE	B	900	900		900	900			31.10.2015	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	75	75	0	75	75	0	1	30.06.2015	

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
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	4 990	4 990		4 990	4 990				§6 pkt 3 Uchwały Nr 0150/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r. - opłata dodatkowa za nieopłacenie opłaty parkingowej, §6 pkt 3 Uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2004 r. - opłata za zajęcie pasa drogowego, kara umowna
		UMORZENIE	B	696	696		696	696				
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	51 368	51 368		51 368	51 368				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	20 323	20 323		20 323	20 323				
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	1 010 799	1 010 782	18	1 010 799	1 010 782	18			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ODROCZENIE	A	512	512		512	512			30.06.2015	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	7 061	7 060	2	7 061	7 060	2	167		
Σ	RAZEM	UMORZENIE		4 156 878	3 670 207	486 671	4 154 025	3 667 354	486 671			
		ODROCZENIE		209 785	185 116	24 669	209 785	185 116	24 669			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 556 197	1 275 036	281 161	1 513 457	1 232 422	281 035			

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2015 ROKU

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

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	w tym		dotacje i 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 i 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	
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>						
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY						
500	HANDEL	41 067	41 067	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	41 067	41 067	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	41 067	41 067	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 449 926	53 325 860	13 223	6 124 066	6 124 066	
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 234 156	51 231 584	-	2 571	2 571	
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	12 897 105	12 897 105	-	-	-	
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 599 296	15 599 296	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	237 166	237 166	-	-	-	
	- odsetki	7	7	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	22 498 011	22 498 011	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn."Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru"	2 571	-	-	2 571	2 571	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
60016	Drogi publiczne gminne	8 215 770	2 094 275	13 223	6 121 495	6 121 495
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	2 080 913	2 080 913	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach"	2 909 411	13 223	13 223	2 896 189	2 896 189
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	3 225 306	-	-	3 225 306	3 225 306
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	140	140	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 184 213	6 526 599	-	6 657 613	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 946	-	-	83 946	-
	- dotacja z Funduszu Dopląt 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		-	83 946	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 793 736	6 220 069	-	6 573 667	-
	- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości	947 233	947 233	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 153 915	4 153 915	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	66 379	66 379	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości	179 309	179 309	-	-	-
	- renta planistyczna	14 145	14 145	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	121 647	121 647	-	-	-
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	733 757	733 757	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	1 029	1 029	-	-	-
	- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)	154	154	-	-	-
	- różne rozliczenia	2 502	2 502	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 988 393	-	-	2 988 393	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	1 131 549	-	-	1 131 549	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 025 480	-	-	2 025 480	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	428 246	-	-	428 246	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
70095	Pozostała działalność	306 531	306 531	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	306 531	306 531	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	616 940	616 940	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 445	1 445	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 445	1 445	-	-	-
71035	Cmentarze	615 495	615 495	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)	1 000	1 000	-	-	-
	- opłaty cmentarne - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	531 808	531 808	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	82 687	82 687	-	-	-
720	INFORMATYKA	1 292 976	8 057	-	1 284 920	1 284 920
72095	Pozostała działalność	1 292 976	8 057	-	1 284 920	1 284 920
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	8 057	8 057	-	-	-
	- dotacja celowa 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"	1 284 920	-	-	1 284 920	1 284 920
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 952	503 594	-	1 358	-
75011	Urzędy wojewódzkie	633	633	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	589	589	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	44	44	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 884	488 526	-	1 358	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	291 726	291 726	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	198 158	196 800	-	1 358	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 509	8 509	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	8 509	8 509	-	-	-
75095	Pozostała działalność	5 926	5 926	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 926	5 926	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 692	24 692	-	-	-
75414	Obrona cywilna	1 159	1 159	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	1 159	1 159	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	22 489	22 489	-	-	-
	- dochody Straży Miejskiej	22 489	22 489	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 045	1 045	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 045	1 045	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	272 411 780	272 411 780	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	239 717	239 717	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	232 984	232 984	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	6 734	6 734	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 615 540	92 615 540	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	83 785 244	83 785 244	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	7 627 921	7 627 921	-	-	-
	- podatek rolny	12 494	12 494	-	-	-
	- podatek leśny	38 996	38 996	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	753 230	753 230	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	9 549	9 549	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	85 631	85 631	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	301 464	301 464	-	-	-
	- kary i koszty upomnień	1 012	1 012	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 963 294	25 963 294	-	-	-
75618	- podatek od nieruchomości	15 636 610	15 636 610	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 225 308	1 225 308	-	-	-
	- podatek rolny	357 818	357 818	-	-	-
	- podatek leśny	1 590	1 590	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 059 202	7 059 202	-	-	-
	- opłata targowa	506 008	506 008	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	1 049 500	1 049 500	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	894	894	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 859	1 859	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	124 005	124 005	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	500	500	-	-	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 015 464	6 015 464	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 484 254	1 484 254	-	-	-
75621	- wpływy z opłaty skarbowej	1 247 400	1 247 400	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 389 309	2 389 309	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	380 254	380 254	-	-	-
	- opłaty od reklam	323 961	323 961	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	134 955	134 955	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	28 532	28 532	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	2 625	2 625	-	-	-
	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	6 000	6 000	-	-	-
	- różne opłaty (koszty upomnień)	12	12	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	18 163	18 163	-	-	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 144 248	147 144 248	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67 %)	138 498 808	138 498 808	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	8 645 440	8 645 440	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
75624	Dywidendy	433 516	433 516	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	433 516	433 516	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 797 441	76 797 441	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 057 509	72 057 509	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	72 057 509	72 057 509	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 683 215	2 683 215	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 683 215	2 683 215	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	549	549	-	-	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	549	549	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	644 531	644 531	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	641 390	641 390	-	-	-
	- różne rozliczenia	3 141	3 141	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 411 637	1 411 637	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 411 637	1 411 637	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 584 752	15 353 911	2 369 599	230 841	-
80101	Szkoły podstawowe	1 104 750	873 910	241 723	230 841	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	577 484	577 484	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	14 601	14 601	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	107	107	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	3 517	3 517	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy")	46 120	46 120	46 120	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Zaprojektujmy naszą szkołę" i "Mądre kroki")	195 603	195 603	195 603	-	-
	- dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	36 478	36 478	-	-	-
	- środki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach"	230 841	-	-	230 841	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765	765	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	765	765	-	-	-
80104	Przedszkola	9 757 593	9 757 593	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 610 400	3 610 400	-	-	-
	- odsetki	53	53	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 202	1 202	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 788 331	5 788 331	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli niepublicznych	2 726	2 726	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	314 111	314 111	-	-	-
	- kary i koszty upomnień	31 171	31 171	-	-	-
	- wpłata środków od ubezpieczyciela	9 598	9 598	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	22 427	22 427	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	22 427	22 427	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 035	2 035	-	-	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez niepubliczne punkty przedszkolne	2 014	2 014	-	-	-
	- odsetki od niewykorzystanej dotacji	21	21	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
80110	Gimnazja	270 763	270 763	127 624	-	-
	- dochody gimnazjów	138 592	138 592	-	-	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne	1 071	1 071	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 669	1 669	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Woda w naszym życiu")	16 780	16 780	16 780	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" w tym:	110 844	110 844	110 844	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	104 515	104 515	104 515	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 329	6 329	6 329	-	-
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar"	1 806	1 806	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	3 865	3 865	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	3 865	3 865	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600	23 600	-	-	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola nr 12, Przedszkola nr 14 i Zespołu Szkół Integracyjnych	23 600	23 600	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 110 004	2 110 004	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 110 004	2 110 004	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 288 952	2 288 952	2 000 252	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	241 844	241 844	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	46 810	46 810	-	-	-
	- wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	45	45	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	2 000 252	2 000 252	2 000 252	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
851	OCHRONA ZDROWIA	306 569	306 569	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 242	9 242	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	679	679	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	8 552	8 552	-	-	-
	- odsetki	11	11	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	297 327	297 327	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	297 327	297 327	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 310 415	7 310 405	258 268	10	-
85202	Domy pomocy społecznej	92 321	92 321	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	86 862	86 862	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 335	5 335	-	-	-
	- odsetki	124	124	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	406 028	406 018	-	10	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	326 094	326 094	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	54 899	54 889	-	10	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	23 031	23 031	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 767	1 767	-	-	-
	- 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	238	238	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	22 550	22 550	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22 550	22 550	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 557	219 557	-	-	-
85213	- 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	644	644	-	-	-
	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	137 685	137 685	-	-	-
85214	- dotacja celowa 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	136 968	136 968	-	-	-
		717	717	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 453 055	1 453 055	-	-	-
85215	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 435 245	1 435 245	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	13 463	13 463	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 348	4 348	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 281	3 281	-	-	-
85216	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	3 078	3 078	-	-	-
	- odsetki	203	203	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 647 140	1 647 140	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 635 577	1 635 577	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 562	11 562	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 510 143	1 510 143	165 397	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 229 176	1 229 176	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	160 070	160 070	160 070	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	156 370	156 370	156 370	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 700	3 700	3 700	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na zadanie współfinansowane środkami z UE - na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	5 327	5 327	5 327	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 050	10 050	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	105 520	105 520	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 556	322 556	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	321 386	321 386	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 170	1 170	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 496 098	1 496 098	92 872	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 738	1 738	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	51 054	51 054	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 344 789	1 344 789	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 595	5 595	-	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	43	43	-	-	-
	- odsetki	7	7	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	3 883	3 883	3 883	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	1	1	-	-	-
	- dotacja celowa 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"	88 988	88 988	88 988	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	75 640	75 640	75 640	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 348	13 348	13 348	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	535 047	535 047	46 835	-	-
85305	Żłobki	486 865	486 865	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	486 414	486 414	-	-	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez żłobki niepubliczne	351	351	-	-	-
	- odsetki	100	100	-	-	-
85395	Pozostała działalność	48 182	48 182	46 835	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 335	1 335	-	-	-
	- odsetki	12	12	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	46 835	46 835	46 835	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 810	39 810	39 810	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 025	7 025	7 025	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 864	396 864	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	396 864	396 864	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	300 508	300 508	-	-	-
	- 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)	96 357	96 357	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 879 717	23 282 917	-	1 596 800	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 634	4 634	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	4 634	4 634	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	20 625 041	20 625 041	-	-	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 577 445	20 577 445	-	-	-
	- kary i koszty upomnienia	31 782	31 782	-	-	-
	- odsetki	15 815	15 815	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000	-	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	40 000	40 000	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 100	16 100	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	16 100	16 100	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	14 492	14 492	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	14 492	14 492	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 572	108 772	-	1 596 800	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	80 852	80 852	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy	20 951	20 951	-	-	-
	- odsetki	2 945	2 945	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- grzywny i kary pieniężne	4 024	4 024	-	-	-
	- sprzedaż majątku trwałego	2 000	-	-	2 000	-
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 594 800	-	-	1 594 800	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 436 240	2 436 240	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 436 240	2 436 240	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 137	11 137	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	11 137	11 137	-	-	-
90095	Pozostała działalność	26 500	26 500	-	-	-
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela	26 500	26 500	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 470	89 470	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 243	1 243	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 185	1 185	-	-	-
	- odsetki	58	58	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 815	20 815	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	20 815	20 815	-	-	-
92116	Biblioteki	42 356	42 356	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	42 356	42 356	-	-	-
92195	Pozostała działalność	25 056	25 056	-	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny	15 000	15 000	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn. "Europejski Rok Obywateli", "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy" i "My o Tobie, oni o nas. Jesteśmy w Europie, jesteśmy młodzi, jesteśmy wolni"	10 056	10 056	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
926	KULTURA FIZYCZNA	4 399 938	2 583 022	2 214	1 816 916	1 816 302
92601	Obiekty sportowe	3 359 711	2 354 577	2 214	1 005 135	1 004 521
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 317 056	2 317 056	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	35 238	35 238	-	-	-
	- odsetki	69	69	-	-	-
	- sprzedaż majątku trwałego	614	-	-	614	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"	1 006 735	2 214	2 214	1 004 521	1 004 521
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 441	228 441	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	203 996	203 996	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	80	80	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	24 064	24 064	-	-	-
	- odsetki	301	301	-	-	-
92695	Pozostała działalność	811 785	4	-	811 782	811 782
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	4	4	-	-	-
	- odsetki	0,05	0,05	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	811 782	-	-	811 782	811 782
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		477 826 757	460 114 233	2 690 139	17 712 524	9 225 288

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 945	53 945	-	-	-
01095	Pozostała działalność	53 945	53 945	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 945	53 945	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 050 223	1 050 223	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 050 223	1 050 223	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050 223	1 050 223	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	827 382	827 382	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	318 526	318 526	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 526	318 526	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330 843	330 843	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330 843	330 843	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	160 013	160 013	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 013	160 013	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
752	OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070	1 070	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	745 700	745 700	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	445 654	445 654	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445 258	445 258	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	396	396	-	-	-
80110	Gimnazja	284 174	284 174	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 174	284 174	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 872	15 872	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 872	15 872	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	21 208	21 208	-	-	-
85195	Pozostała działalność	21 208	21 208	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 208	21 208	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	19 298 105	19 298 105	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	284 443	284 443	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 443	284 443	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 590 719	18 590 719	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 448 729	18 448 729	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	107 846	107 846	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 421	30 421	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	3 723	3 723	-	-	-
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	120 753	120 753	-	-	-
85215	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 753	120 753	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	76 220	76 220	-	-	-
85228	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 220	76 220	-	-	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 156	213 156	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 190	212 190	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	966	966	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 906	1 906	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900	1 900	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wyplaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6	6	-	-	-
85295	Pozostała działalność	10 907	10 907	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 907	10 907	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LESNICTWO	1 057	1 057	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 057	1 057	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 057	1 057	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 258 781	297 929	-	9 960 851	9 960 851
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 258 781	297 929	-	9 960 851	9 960 851
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	297 929	297 929	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	9 960 851	-	-	9 960 851	9 960 851
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 823 197	1 823 197	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 197	1 823 197	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 819 846	1 819 846	-	-	-
	- 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, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	3 350	3 350	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i 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	dochody majątkowe	w tym dotacje i 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 914	589 914	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	588 842	588 842	-	-	-
	- 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	588 842	588 842	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 072	1 072	-	-	-
	- 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	1 072	1 072	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 470	1 470	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 470	1 470	-	-	-
	- różne rozliczenia	1 470	1 470	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 905	2 905	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50	50	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	50	50	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	40	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych wpływów	40	40	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 816	2 816	-	-	-
	- odszkodowania	2 816	2 816	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 630 282	42 630 282	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 141 244	3 141 244	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	3 094 114	3 094 114	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
	- opłaty za karty wędkarskie	1 270	1 270	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdów	42 707	42 707	-	-	-
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy	3 000	3 000	-	-	-
	- odsetki	153	153	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 489 038	39 489 038	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	37 685 220	37 685 220	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 803 818	1 803 818	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 622 985	53 622 985	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 576 081	48 576 081	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	48 576 081	48 576 081	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 364 402	1 364 402	-	-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont ul. Oświęcimskiej i ul. Beskidzkiej	1 364 402	1 364 402	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 502	3 682 502	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 682 502	3 682 502	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 604 258	3 367 348	2 331 984	236 910	236 910
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 358	20 358	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 058	19 058	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	1 300	1 300	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	915 116	678 206	515 183	236 910	236 910
	- dochody liceów ogólnokształcących	149 201	149 201	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	13 650	13 650	-	-	-
	- odsetki	172	172	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Różne kultury na europejskiej scenie", "Folklor na lata 2013 - 2015")	33 600	33 600	33 600	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wiedza Twoim sukcesem"	392 635	392 635	392 635	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	242 347	5 437	5 437	236 910	236 910	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Języki obce - bramą do przyszłości")	83 512	83 512	83 512	-	-	
80130	Szkoły zawodowe	2 202 834	2 202 834	1 473 057	-	-	
	- dochody szkół zawodowych	512 534	512 534	-	-	-	
	- zwrot ukradzionego mienia	1 742	1 742	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	195 044	195 044	-	-	-	
	- odsetki	19 741	19 741	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	716	716	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Zapoznanie się z wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego", "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa")	15 038	15 038	15 038	-	-	
	- 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")	38 135	38 135	38 135	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych")	903 338	903 338	903 338	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska", "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy"	516 547	516 547	516 547	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	483 433	483 433	483 433	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	33 113	33 113	33 113	-	-
80132	Szkoły artystyczne	45 982	45 982	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	45 982	45 982	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	176	176	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zawodowe Szkoły Specjalne	176	176	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 392	29 392	-	-	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	29 392	29 392	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 656	46 656	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	46 656	46 656	-	-	-
80195	Pozostała działalność	343 743	343 743	343 743	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	343 743	343 743	343 743	-	-
	- na realizację projektów pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" i "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"					
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	330 783	330 783	330 783	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 960	12 960	12 960	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	18 915	18 915	-	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	18 915	18 915	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	16 137	16 137	-	-	-
	- odsetki	2 778	2 778	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	72 455	2 658	-	69 797	-
85111	Szpital ogólny	72 455	2 658	-	69 797	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 797	-	-	69 797	-
	- odsetki	2 658	2 658	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,39	0,39	-	-	-
	- odsetki	0,39	0,39	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	610 825	610 825	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 104	17 104	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	665	665	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 439	16 439	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	92 823	92 823	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	92 823	92 823	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	981	981	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	981	981	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	398 949	398 949	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	41 669	41 669	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	21 600	21 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
85219	- dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta - odsetki	335 418 250 1 11	335 418 250 1 11	- - - -	- - - -	- - - -
85220	Ośrodki pomocy społecznej	48 898	48 898	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	45 253	45 253	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	3 645	3 645			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 071	52 071	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	49 284	49 284	-	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny	500	500	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 287	2 287	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 859 577	1 859 577	484 255	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 843	6 843	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 843	6 843	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 449	2 449	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1 605	1 605	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	844	844	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 366 030	1 366 030	-	-	-	
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	800 000	800 000	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	372 900	372 900	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	178 900	178 900	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	14 230	14 230	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	484 255	484 255	484 255	-	-	
	- dotacja celowa 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"	447 661	447 661	447 661	-	-	
	w tym:						
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	385 959	385 959	385 959	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	61 701	61 701	61 701	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 894	8 894	8 894	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	25 466	25 466	25 466	-	-	
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 235	2 235	2 235	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 528	81 528	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	627	627	-	-	-	
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	627	627	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 866	43 866	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	43 866	43 866	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000	27 000	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	27 000	27 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	10 035	10 035	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	10 035	10 035	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	716 690	716 690	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	716 690	716 690	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	716 690	716 690	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		115 894 837	105 627 279	2 816 238	10 267 558	10 197 761

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i 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	dochody majątkowe	dotacje i 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
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 736	168 736	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 736	168 736	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 211	168 211	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	525	525	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	469 679	469 679	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 627	22 627	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 815	57 815	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 815	57 815	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 166	5 166	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 166	5 166	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	384 071	384 071	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 071	384 071	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 796	241 796	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	207 956	207 956	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 956	207 956	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 840	33 840	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840	33 840	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 465 626	7 365 626	-	100 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 362 726	7 362 726	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 309 591	7 309 591	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	53 000	53 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	135	135	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	-	-	100 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	-	-	100 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 533	39 533	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 902	12 902	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 902	12 902	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
80111	Gimnazja specjalne	10 065	10 065	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 065	10 065	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	16 566	16 566	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 566	16 566	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 402 026	2 402 026	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 402 026	2 402 026	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 402 026	2 402 026	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	701 497	701 497	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	691 400	691 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 400	691 400	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 097	10 097	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 097	10 097	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 469	305 469	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 469	305 469	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 400	192 400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i 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 i 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
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	113 069	113 069	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 794 363	11 694 363	-	100 000	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	127 689 199	117 321 641	2 816 238	10 367 558	10 197 761
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	627 513 589	599 433 507	5 506 378	28 080 082	19 423 049

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2015 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 :				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	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
						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
	G M I N A															
	<u>Zadania własne i powierzone</u>															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	7 995	7 995	-	-	-	7 995	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	9 000	7 995	7 995	-	-	-	7 995	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	411 969	301 508	301 508	299 798	133 945	165 853	-	1 710	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	411 969	301 508	301 508	299 798	133 945	165 853	-	1 710	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 063 419	111 288 723	92 756 055	82 546 127	5 820 360	76 725 767	10 182 001	27 927	-	-	18 532 669	5 700 000	380 870	12 451 799	3 513 317
60004	Lokalny transport zbiorowy	82 703 712	78 697 507	78 542 846	68 352 154	2 681 896	65 670 258	10 182 001	8 691	-	-	154 662	-	-	154 662	-
60016	Drogi publiczne gminne	28 820 437	26 321 659	14 155 935	14 136 698	3 125 264	11 011 434	-	19 236	-	-	12 165 724	-	-	12 165 724	3 513 317
60095	Pozostała działalność	6 539 270	6 269 557	57 275	57 275	13 200	44 075	-	-	-	-	6 212 283	5 700 000	380 870	131 413	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 310 982	13 911 863	7 549 258	1 412 009	13 660	1 398 349	6 137 249	-	-	-	6 362 605	-	-	6 362 605	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 187 699	8 184 075	6 137 249	-	-	-	6 137 249	-	-	-	2 046 826	-	-	2 046 826	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 031 500	3 421 081	1 307 989	1 307 989	13 660	1 294 329	-	-	-	-	2 113 091	-	-	2 113 091	-
70095	Pozostała działalność	4 091 783	2 306 708	104 020	104 020	-	104 020	-	-	-	-	2 202 688	-	-	2 202 688	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 397 833	1 996 999	1 994 785	1 943 219	357 902	1 585 318	48 036	3 530	-	-	2 214	-	-	2 214	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 500	71 390	71 390	71 390	5 844	65 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	318 877	214 326	214 326	214 326	-	214 326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 650 079	1 609 022	1 606 808	1 603 279	340 502	1 262 777	-	3 530	-	-	2 214	-	-	2 214	-
71095	Pozostała działalność	162 377	102 260	102 260	54 224	11 556	42 669	48 036	-	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	153 000	102 882	86 277	86 277	-	86 277	-	-	-	-	16 605	-	-	16 605	-
72095	Pozostała działalność	153 000	102 882	86 277	86 277	-	86 277	-	-	-	-	16 605	-	-	16 605	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 551 071	24 647 618	24 473 349	23 736 116	18 480 609	5 255 507	124 183	613 050	-	-	174 270	-	-	174 270	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 232	653 777	653 777	72 675	-	72 675	-	581 102	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 636 308	22 931 786	22 816 544	22 784 596	18 456 951	4 327 646	-	31 948	-	-	115 242	-	-	115 242	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 800	579 175	520 147	520 147	22 659	497 489	-	-	-	-	59 028	-	-	59 028	-
75095	Pozostała działalność	566 731	482 881	482 881	358 698	1 000	357 698	124 183	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 246 888	3 166 962	3 033 631	3 029 914	2 535 770	494 144	-	3 716	-	-	133 331	-	-	133 331	-
75414	Obrona cywilna	36 500	31 227	31 227	31 227	3 701	27 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 864 338	2 813 610	2 813 610	2 809 893	2 532 069	277 824	-	3 716	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	346 050	322 125	188 794	188 794	-	188 794	-	-	-	-	133 331	-	-	133 331	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wydatki	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						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	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 701 165	4 871 178	4 871 178	-	-	-	-	-	-	4 871 178	-	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 981 513	4 871 178	4 871 178	-	-	-	-	-	-	4 871 178	-	-	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 719 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 848 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 836 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 617 901	150 556 412	134 273 624	118 247 343	92 919 857	25 327 486	12 442 927	373 233	3 210 121	-	16 282 788	-	-	16 282 788	-	
80101	Szkoły podstawowe	63 229 276	62 644 830	46 611 490	45 368 772	37 212 097	8 156 675	984 972	97 356	160 389	-	16 033 341	-	-	16 033 341	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 050	1 038 572	1 038 572	1 034 444	977 520	56 924	-	4 128	-	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	37 892 812	37 302 879	37 081 781	29 154 193	21 377 589	7 776 604	7 824 699	102 890	-	-	221 098	-	-	221 098	-	
80105	Przedszkola specjalne	1 324 828	1 277 439	1 274 868	1 273 296	1 026 556	246 740	-	1 572	-	-	2 572	-	-	2 572	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 124	28 957	28 957	5 089	-	5 089	23 867	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	22 933 700	22 681 805	22 673 756	22 193 729	18 714 768	3 478 961	313 974	74 521	91 532	-	8 049	-	-	8 049	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 436	428 468	428 468	331 468	12 917	318 551	97 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 467 516	2 459 583	2 459 583	2 450 032	1 997 242	452 790	-	9 551	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 301	311 226	311 226	259 664	-	259 664	-	51 562	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 484 594	4 367 020	4 349 291	4 343 379	1 698 114	2 645 265	-	5 912	-	-	17 729	-	-	17 729	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 991 135	2 956 724	2 956 724	735 172	646 926	88 246	2 221 469	83	-	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 729 786	11 564 938	11 564 938	10 567 584	9 113 331	1 454 253	971 696	25 658	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	3 719 343	3 493 970	3 493 970	530 520	142 797	387 724	5 250	-	2 958 200	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 212 221	4 077 322	4 073 632	1 829 358	1 159 831	669 527	2 159 941	84 334	-	-	3 690	-	-	3 690	-	
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	80 000	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	179 476	179 476	87 196	18 573	68 623	92 280	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 299 400	2 263 696	2 263 696	276 034	104 333	171 702	1 987 661	-	-	-	-	-	-	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	1 637 821	1 554 151	1 550 461	1 466 127	1 036 925	429 202	-	84 334	-	-	3 690	-	-	3 690	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	26 098 078	25 309 597	25 295 803	11 824 222	7 365 856	4 458 366	334 590	12 797 498	339 494	-	13 794	-	-	13 794	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 076	249 193	249 193	249 193	207 484	41 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	3 073 523	2 844 744	2 844 744	1 876 167	-	1 876 167	-	968 577	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 342 937	2 277 306	2 263 512	2 089 296	1 339 648	749 647	172 631	1 586	-	-	13 794	-	-	13 794	-	
85206	Wspieranie rodziny	114 897	113 652	113 652	113 652	113 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 941	86 000	86 000	-	-	-	-	86 000	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wydatki	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						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	138 968	137 685	137 685	136 968	-	136 968	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 726 392	2 635 371	2 635 371	34 723	-	34 723	13 952	2 586 696	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 050 256	5 015 734	5 015 734	-	-	-	-	5 015 734	-	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	1 663 985	1 648 435	1 648 435	-	-	-	12 857	1 635 577	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 882 861	6 729 918	6 729 918	6 435 167	5 705 072	730 096	-	13 221	281 530	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 150	875 581	875 581	875 581	-	875 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	2 878 092	2 695 977	2 695 977	13 476	-	13 476	134 432	2 490 106	57 964	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 576 628	5 044 192	3 989 678	2 632 522	2 036 407	596 115	1 350 090	7 066	-	-	1 054 514	-	-	1 054 514	-	
85305	Żłobki	4 302 025	3 804 207	3 749 693	2 457 812	2 011 148	446 664	1 284 815	7 066	-	-	54 514	-	-	54 514	-	
85395	Pozostała działalność	1 274 603	1 239 985	239 985	174 710	25 259	149 451	65 275	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 142 764	4 774 396	4 774 396	3 989 546	3 772 015	217 532	137 446	647 404	-	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	3 963 572	3 842 752	3 842 752	3 833 121	3 641 246	191 875	-	9 631	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 697	262 940	262 940	137 612	130 769	6 843	125 120	209	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	896 495	652 704	652 704	2 814	-	2 814	12 326	637 564	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 664 767	35 053 153	27 506 175	27 236 752	1 084 985	26 151 767	25 491	8 289	235 643	-	7 546 978	-	-	7 546 978	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 642 655	3 089 604	1 356 732	1 356 732	5 200	1 351 532	-	-	-	-	1 732 872	-	-	1 732 872	-	
90002	Gospodarka odpadami	27 193 779	19 566 104	19 566 104	19 566 104	544 050	19 022 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 201	72 422	72 422	72 422	-	72 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 608 870	1 517 968	1 517 968	1 517 968	-	1 517 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 644	259 643	259 643	24 000	-	24 000	-	-	235 643	-	-	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	774 478	754 473	752 997	744 708	448 801	295 907	-	8 289	-	-	1 476	-	-	1 476	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 433 215	8 323 892	3 194 115	3 194 115	-	3 194 115	-	-	-	-	5 129 777	-	-	5 129 777	-	
90095	Pozostała działalność	1 668 925	1 469 046	786 193	760 702	86 934	673 768	25 491	-	-	-	682 853	-	-	682 853	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 930 596	27 685 344	12 914 147	100 290	900	99 390	12 806 358	7 500	-	-	14 771 197	-	-	14 771 197	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 400	186 279	186 279	-	-	-	178 779	7 500	-	-	-	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 561 133	6 522 095	6 359 467	-	-	-	6 359 467	-	-	-	162 628	-	-	162 628	-	
92116	Biblioteki	19 015 711	18 959 202	4 933 514	-	-	-	4 933 514	-	-	-	14 025 688	-	-	14 025 688	-	
92118	Muzea	1 895 860	1 883 483	1 334 598	-	-	-	1 334 598	-	-	-	548 885	-	-	548 885	-	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	266 492	134 285	100 290	100 290	900	99 390	-	-	-	-	33 996	-	-	33 996	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	60 465 604	59 886 994	24 350 547	14 873 186	7 306 864	7 566 321	8 701 844	775 517	-	-	35 536 447	32 380 000	-	3 156 447	950 671	
92601	Obiekty sportowe	14 789 934	14 245 534	12 069 517	12 003 962	6 405 316	5 598 646	-	65 555	-	-	2 176 016	-	-	2 176 016	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 293 871	11 261 426	11 246 427	1 914 620	898 696	1 015 924	8 621 844	709 962	-	-	15 000	-	-	15 000	-	
92695	Pozostała działalność	34 381 799	34 380 034	1 034 603	954 603	2 852	951 751	80 000	-	-	-	33 345 431	32 380 000	-	965 431	950 671	
RAZEM : zadania własne gminy		503 402 606	472 683 140	372 252 039	293 786 680	142 988 961	150 797 719	54 458 150	15 350 773	3 785 258	4 871 178	100 431 101	38 080 000	380 870	61 970 231	4 463 988	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :													
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	53 945	53 945	53 945	53 945	-	53 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	53 945	53 945	53 945	53 945	-	53 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 660 220	2 416 763	2 416 763	2 414 063	2 366 090	47 973	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 660 220	2 416 763	2 416 763	2 414 063	2 366 090	47 973	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	839 805	827 382	827 382	433 712	410 676	23 036	-	393 669	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	18 000	18 000	17 900	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	318 528	318 526	318 526	149 310	141 270	8 040	-	169 216	-	-	-	-	-	-	-	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	336 082	330 843	330 843	183 788	170 893	12 896	-	147 055	-	-	-	-	-	-	-	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	167 195	160 013	160 013	82 614	80 613	2 001	-	77 398	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 141	745 700	745 700	735 178	6 837	728 341	10 522	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	459 445	445 654	445 654	442 253	3 929	438 325	3 401	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	293 768	284 174	284 174	282 293	2 776	279 517	1 881	-	-	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 928	15 872	15 872	10 632	132	10 500	5 240	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	21 208	21 208	21 208	21 208	10 604	10 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	21 208	21 208	21 208	21 208	10 604	10 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	19 877 021	19 599 580	19 599 580	2 453 362	896 267	1 557 095	107 334	17 038 884	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	470 087	455 954	455 954	455 905	355 069	100 836	-	49	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 936 832	18 720 683	18 720 683	1 657 940	536 091	1 121 849	106 362	16 956 382	-	-	-	-	-	-	-	
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	133 749	120 753	120 753	120 753	-	120 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	81 568	76 220	76 220	1 467	-	1 467	-	74 753	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze	235 806	213 156	213 156	212 190	-	212 190	966	-	-	-	-	-	-	-	-	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 900	1 906	1 906	-	-	-	6	1 900	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	13 079	10 907	10 907	5 107	5 107	-	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	24 252 410	23 665 647	23 665 647	6 112 538	3 690 473	2 422 065	117 856	17 435 254	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>RAZEM GMINA</u>	527 655 016	496 348 787	395 917 687	299 899 218	146 679 434	153 219 784	54 576 005	32 786 027	3 785 258	4 871 178	100 431 101	38 080 000	380 870	61 970 231	4 463 988	

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	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						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	5 485	5 485	5 485	-	5 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	5 485	5 485	5 485	-	5 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 498 952	33 051 069	16 525 778	16 525 778	-	16 525 778	-	-	-	-	16 525 291	-	-	16 525 291	12 293 973	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 498 952	33 051 069	16 525 778	16 525 778	-	16 525 778	-	-	-	-	16 525 291	-	-	16 525 291	12 293 973	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 471 710	1 208 886	1 195 110	1 171 248	662 541	508 707	23 862	-	-	-	13 776	-	-	13 776	-	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	847 848	829 512	829 512	829 512	662 541	166 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71012		847 848	829 512	829 512	829 512	662 541	166 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	623 862	379 374	365 598	341 736	-	341 736	23 862	-	-	-	13 776	-	-	13 776	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 273 124	3 996 812	3 996 812	3 996 812	2 427 680	1 569 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 124	3 996 812	3 996 812	3 996 812	2 427 680	1 569 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	696 214	675 320	556 053	294 053	125 220	168 833	262 000	-	-	-	119 267	-	-	119 267	-	
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	362 000	361 267	242 000	-	-	-	242 000	-	-	-	119 267	-	-	119 267	-	
75414	Obrona cywilna	129 548	127 408	127 408	127 408	125 220	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 466	128 619	128 619	128 619	-	128 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	54 200	38 026	38 026	38 026	-	38 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 826 879	6 826 879	6 826 879	6 826 879	-	6 826 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 826 879	6 826 879	6 826 879	6 826 879	-	6 826 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 185 480	48 188 861	47 969 972	39 525 849	32 672 196	6 853 654	6 145 674	193 755	2 104 694	-	218 889	-	-	218 889	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 933 924	3 896 950	3 896 950	3 890 977	3 509 574	381 403	-	5 972	-	-	-	-	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	1 674 925	1 658 582	1 658 582	1 656 006	1 507 815	148 191	-	2 576	-	-	-	-	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	12 638 984	12 510 842	12 447 762	10 007 299	8 382 927	1 624 371	1 836 894	35 292	568 277	-	63 080	-	-	63 080	-	
80130	Szkoły zawodowe	24 514 690	24 330 865	24 189 556	18 744 506	14 826 549	3 917 957	4 273 577	110 458	1 061 014	-	141 308	-	-	141 308	-	
80132	Szkoły artystyczne	2 374 136	2 369 183	2 369 183	2 365 469	2 042 587	322 883	-	3 714	-	-	-	-	-	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 935 623	1 922 597	1 922 597	1 919 652	1 729 582	190 070	-	2 945	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 242	134 464	134 464	103 175	-	103 175	-	31 289	-	-	-	-	-	-	-	
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 955	164 162	164 162	163 896	91 993	71 904	-	266	-	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 504 889	659 404	644 904	611 459	531 960	79 499	32 203	1 242	-	-	14 500	-	-	14 500	-	
80195	Pozostała działalność	1 300 112	538 811	538 811	63 409	49 209	14 200	-	-	475 403	-	-	-	-	-	-	

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	obsługa długu gminy		wydatki	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	285 330	264 132	264 132	-	-	-	250 000	14 132	-	-	-	-	-	-	-	
80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
80395	Pozostała działalność	35 330	14 132	14 132	-	-	-	-	14 132	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 660 000	2 391 762	391 762	369 392	-	369 392	22 370	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	
85111	Szpital ogólny	3 001 000	2 000 184	184	184	-	184	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	649 000	390 678	390 678	368 308	-	368 308	22 370	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	10 000	900	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 285 300	8 017 894	7 989 737	3 983 375	2 992 106	991 270	1 367 875	2 638 486	-	-	28 158	-	-	28 158	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 345 090	3 277 198	3 249 041	2 370 836	1 790 390	580 447	715 695	162 510	-	-	28 158	-	-	28 158	-	
85202	Domy pomocy społecznej	92 823	92 823	92 823	-	-	-	92 823	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	-	-	-	166 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	3 419 976	3 271 358	3 271 358	403 901	325 998	77 903	392 958	2 474 499	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 433	557 041	557 041	555 887	480 538	75 349	-	1 154	-	-	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	682 578	653 073	653 073	652 750	395 179	257 571	-	323	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 435 361	4 186 498	4 186 498	3 619 691	2 998 674	621 017	80 268	2 199	484 340	-	-	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 269	80 268	80 268	-	-	-	80 268	-	-	-	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 635 589	3 620 832	3 620 832	3 618 633	2 998 674	619 959	-	2 199	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	719 503	485 398	485 398	1 058	-	1 058	-	-	484 340	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 557 376	7 374 367	7 374 367	5 159 055	4 439 281	719 774	2 081 500	133 812	-	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	191 552	183 828	183 828	183 577	172 425	11 152	-	251	-	-	-	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	2 081 500	2 081 500	-	-	-	2 081 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 308	114 463	114 463	114 240	113 641	599	-	223	-	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 509 580	2 487 324	2 487 324	2 483 861	2 224 707	259 154	-	3 463	-	-	-	-	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 335 109	2 326 468	2 326 468	2 321 395	1 912 848	408 547	-	5 073	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 386	37 375	37 375	37 375	10 386	26 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 710	121 462	121 462	-	-	-	-	121 462	-	-	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 037	15 037	15 037	11 697	-	11 697	-	3 340	-	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	7 094	6 910	6 910	6 910	5 274	1 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 705 000	2 512 507	2 136 534	2 136 534	-	2 136 534	-	-	-	-	375 973	-	-	375 973	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 660 000	2 512 507	2 136 534	2 136 534	-	2 136 534	-	-	-	-	375 973	-	-	375 973	-	
R A Z E M : zadania własne powiatu		128 887 071	118 700 471	99 419 118	83 614 150	46 317 697	37 296 453	10 233 550	2 982 383	2 589 034	-	19 281 353	2 000 000	-	17 281 353	12 293 973	

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	obsługa długu gminy		wydatki	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>																
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 415	421 859	421 859	421 335	366 353	54 982	524	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 415	421 859	421 859	421 335	366 353	54 982	524	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 042	469 679	469 679	469 309	328 942	140 367	-	370	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	22 627	22 627	-	22 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 815	57 815	57 815	57 815	-	57 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	5 166	5 166	5 166	-	5 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	384 100	384 071	384 071	383 701	328 942	54 759	-	370	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 159 387	1 143 357	1 143 357	1 143 357	1 107 458	35 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 124 387	1 109 517	1 109 517	1 109 517	1 087 200	22 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	33 840	33 840	33 840	20 258	13 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 865 815	7 865 626	7 385 800	7 022 086	6 230 821	791 265	135	363 579	-	-	479 826	-	-	479 826	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 915	7 762 726	7 382 900	7 019 186	6 230 821	788 365	135	363 579	-	-	379 826	-	-	379 826	-	
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 800	39 533	39 533	39 533	224	39 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 075	12 902	12 902	12 902	126	12 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	11 158	10 065	10 065	10 065	98	9 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80130	Szkoły zawodowe	16 567	16 566	16 566	16 566	-	16 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 412 029	2 402 026	2 402 026	2 402 026	-	2 402 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 412 029	2 402 026	2 402 026	2 402 026	-	2 402 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	701 552	701 497	701 497	10 097	9 975	122	691 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	691 400	691 400	691 400	-	-	-	691 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 097	10 097	10 097	9 975	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	635 849	614 085	614 085	608 474	483 108	125 366	5 294	317	-	-	-	-	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 849	614 085	614 085	608 474	483 108	125 366	5 294	317	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 736 889	13 657 662	13 177 836	12 116 217	8 526 882	3 589 335	697 353	364 266	-	-	479 826	-	-	479 826	-	
	<u>R A Z E M POWIAT</u>	<u>142 623 960</u>	<u>132 358 132</u>	<u>112 596 954</u>	<u>95 730 367</u>	<u>54 844 579</u>	<u>40 885 788</u>	<u>10 930 902</u>	<u>3 346 650</u>	<u>2 589 034</u>	<u>-</u>	<u>19 761 179</u>	<u>2 000 000</u>	<u>-</u>	<u>17 761 179</u>	<u>12 293 973</u>	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>670 278 976</u>	<u>628 706 920</u>	<u>508 514 640</u>	<u>395 629 585</u>	<u>201 524 013</u>	<u>194 105 572</u>	<u>65 506 908</u>	<u>36 132 677</u>	<u>6 374 292</u>	<u>4 871 178</u>	<u>120 192 279</u>	<u>40 080 000</u>	<u>380 870</u>	<u>79 731 409</u>	<u>16 757 961</u>	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2015 roku

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
	w tym :		
	- obligacje	9 000 000	9 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 875 473	20 875 471
	w tym :		
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	3 227 182	3 227 182
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" w ramach programu LEMUR	5 427 920	5 427 920
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	5 435 223	5 435 222
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	6 785 148	6 785 147
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 066 732	43 025 247
	RAZEM PRZYCHODY	44 942 205	72 900 719
	<u>ROZCHODY</u>		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 909 572	18 909 572
	w tym :		
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	2 000 000	2 000 000

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
992	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	1 300 632	1 300 632
	- kredytu na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 010 000	2 010 000
	w tym :		
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	500 000	500 000
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	510 000	510 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	1 000 000	1 000 000
	RAZEM ROZCHODY	20 919 572	20 919 572

Tabela nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2015r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
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
		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	53 945	53 945	53 945	53 945	53 945	-	53 945	-	-	-
750	01095	Pozostała działalność	53 945	53 945	53 945	53 945	53 945	-	53 945	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 054 942	1 050 223	1 050 223	1 050 223	1 050 223	1 049 823	400	-	-	-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	1 054 942	1 050 223	1 050 223	1 050 223	1 050 223	1 049 823	400	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	839 805	827 382	827 382	827 382	433 712	410 676	23 036	-	393 669	-
752		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 900	100	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	318 528	318 526	318 526	318 526	149 310	141 270	8 040	-	169 216	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	336 082	330 843	330 843	330 843	183 788	170 893	12 896	-	147 055	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	167 195	160 013	160 013	160 013	82 614	80 613	2 001	-	77 398	-
		OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-
801	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	798 745	745 304	745 304	745 304	735 178	6 837	728 341	10 126	-	-
851	80101	Szkoły podstawowe	459 049	445 258	445 258	445 258	442 253	3 929	438 325	3 005	-	-
	80110	Gimnazja	293 768	284 174	284 174	284 174	282 293	2 776	279 517	1 881	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 928	15 872	15 872	15 872	10 632	132	10 500	5 240	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	21 208	21 208	21 208	21 208	21 208	10 604	10 604	-	-	-
852	85195	Pozostała działalność	21 208	21 208	21 208	21 208	21 208	10 604	10 604	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	19 382 692	19 155 142	19 155 142	19 155 142	2 116 307	677 205	1 439 102	-	17 038 835	-
	85203	Ośrodki wsparcia	288 617	284 443	284 443	284 443	284 443	235 721	48 723	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 632 973	18 448 729	18 448 729	18 448 729	1 492 347	436 377	1 055 970	-	16 956 382	-
	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	132 749	120 753	120 753	120 753	120 753	-	120 753	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 568	76 220	76 220	76 220	1 467	-	1 467	-	74 753	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 806	212 190	212 190	212 190	212 190	-	212 190	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	1 900	-
	85295	Pozostała działalność	13 079	10 907	10 907	10 907	5 107	5 107	-	-	5 800	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY			22 152 407	21 854 274	21 854 274	21 854 274	4 411 643	2 155 144	2 256 499	10 126	17 432 505	-

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 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	184 339	168 211	168 211	168 211	168 211	113 229	54 982	-	-	-
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 339	168 211	168 211	168 211	168 211	113 229	54 982	-	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 042	469 679	469 679	469 679	469 309	328 942	140 367	-	370	-
750	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	22 627	22 627	22 627	-	22 627	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 815	57 815	57 815	57 815	57 815	-	57 815	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	5 166	5 166	5 166	5 166	-	5 166	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	384 100	384 071	384 071	384 071	383 701	328 942	54 759	-	370	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 956	241 796	241 796	241 796	241 796	228 214	13 582	-	-	-
754	75011	Urzędy wojewódzkie	207 956	207 956	207 956	207 956	207 956	207 956	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	33 840	33 840	33 840	33 840	20 258	13 582	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 312 515	7 312 491	7 312 491	7 312 491	6 948 912	6 230 821	718 091	-	363 579	-
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 309 615	7 309 591	7 309 591	7 309 591	6 946 012	6 230 821	715 191	-	363 579	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 800	39 533	39 533	39 533	39 533	224	39 309	-	-	-
851	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 075	12 902	12 902	12 902	12 902	126	12 776	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	11 158	10 065	10 065	10 065	10 065	98	9 967	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	16 567	16 566	16 566	16 566	16 566	-	16 566	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	2 402 029	2 402 026	2 402 026	2 402 026	2 402 026	-	2 402 026	-	-	-
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 402 029	2 402 026	2 402 026	2 402 026	2 402 026	-	2 402 026	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	701 552	701 497	701 497	701 497	10 097	9 975	122	691 400	-	-
853	85203	Ośrodki wsparcia	691 400	691 400	691 400	691 400	-	-	-	691 400	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 097	10 097	10 097	10 097	9 975	122	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 400	192 400	192 400	192 400	192 400	188 000	4 400	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 400	192 400	192 400	192 400	192 400	188 000	4 400	-	-	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE POWIATU			11 552 633	11 527 633	11 527 633	11 527 633	10 472 284	7 099 405	3 372 879	691 400	363 949	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY I POWIATU			33 705 040	33 381 907	33 381 907	33 381 907	14 883 927	9 254 550	5 629 377	701 526	17 796 454	-

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 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> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
754			100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU			100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
OGÓŁEM- bieżące i majątkowe			33 805 040	33 481 907	33 481 907	33 381 907	14 883 927	9 254 550	5 629 377	701 526	17 796 454	100 000

Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/												
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
							wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
		GMINA <i>zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- § 2020</i>										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-
750	71035	Cmentarze- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	110 970	110 052	110 052	110 052	108 958	1 094	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	110 970	110 052	110 052	110 052	108 958	1 094	-	-
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			1 000	1 000	111 970	111 052	111 052	111 052	108 958	2 094	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			1 000	1 000	111 970	111 052	111 052	111 052	108 958	2 094	-	-

/w zł/

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.**

/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		12 980 633	12 897 105	13 173 621	12 370 625
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		12 980 633	12 897 105	12 980 633	12 177 642
		gmina Mikołów	3 230 085	3 230 085	3 230 085	3 078 301
		gmina Łaziska Górne	1 718 545	1 718 545	1 718 545	1 633 473
		gmina Orzesze	1 276 164	1 276 164	1 276 164	1 213 204
		gmina Ornontowice	139 204	139 204	139 204	128 948
		gmina Wry	697 337	697 337	697 337	663 536
		gmina Kobiór	301 898	301 898	301 898	287 319
		gmina Łędziny	1 018 799	1 018 799	1 018 799	900 133
		gmina Bojszowy	1 002 334	918 806	1 002 334	929 712
		gmina Bieruń	2 479 629	2 479 629	2 479 629	2 296 739
		gmina Imielin	225 673	225 673	225 673	212 602
		gmina Chełm Śląski	481 053	481 053	481 053	455 371
		gmina Miedźna	95 938	95 938	95 938	79 985
		gmina Pszczyna	97 859	97 859	97 859	92 758
		gmina Oświęcim	99 560	99 560	99 560	93 332
		miasta Oświęcim	116 555	116 555	116 555	112 229
b)	rozliczenie za 2014r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	0	192 988	192 982
		gmina Mikołów	0	0	70 785	70 784
		gmina Łaziska Górne	0	0	38 037	38 036
		gmina Orzesze	0	0	19 765	19 764
		gmina Ornontowice	0	0	2 993	2 993
		gmina Wry	0	0	14 374	14 373

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Kobiór	0	0	6 267	6 267
		gmina Łędziny	0	0	38 601	38 601
		gmina Bojszowy	0	0	2 166	2 165
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	15 599 296	15 599 296	15 960 618	15 114 431
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		15 599 296	15 599 296	15 599 296	14 753 110
b)	<i>rozliczenie za 2014r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	361 322	361 321
3.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		1 518	1 504	1 518	1 504
		gmina Kobiór	484	481	484	481
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				448	445
	- statutowe				36	36
		gmina Miedźna	447	442	447	442
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				416	412
	- statutowe				31	30
		gmina Bieruń	447	442	447	442
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				416	412
	- statutowe				31	30
		gmina Mikołów	140	138	140	138
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129	128
	- statutowe				11	10
4.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		4 859	4 448	4 859	4 489
		gmina Łędziny	1 144	1 056	1 144	1 068
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 059	983
	- statutowe				85	85

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	<i>gmina Bieruń</i>	1 084	965	1 084 1 005 79	976 897 79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	<i>gminy Pszczyna</i>	1 488	1 347	1 488 1 380 108	1 359 1 251 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	<i>gmina Pawłowice</i>	1 143	1 080	1 143 1 062 81	1 087 1 006 81
5.	Uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli		0	2 726	0	0
a)	rozliczenie za 2014r. - dochody bieżące;	gmina Bojszowy	0	2 726	0	0
6.	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	miasto Gliwice	157 377	88 988	115 106	52 884
a)	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		115 106	49 001	115 106	52 884
b)	rozliczenie za 2014r. - 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		42 271	39 987	0	0
	RAZEM ZADANIA GMINY - dochody i wydatki bieżące		28 743 683	28 594 067	29 255 722	27 543 932
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2015		28 701 412	28 551 353	28 701 412	26 989 629
	- rozliczenie za 2014r.		42 271	42 714	554 310	554 304

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		587	716	587	580
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		587	580	587	580
		<i>powiat oświęcimski</i>	<i>447</i>	<i>442</i>	<i>447</i>	<i>442</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				416	412
	- statutowe				31	30
		<i>miasto Katowice</i>	<i>140</i>	<i>138</i>	<i>140</i>	<i>138</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129	128
	- statutowe				11	10
b)	<i>rozliczenie za 2014r. - dochody bieżące</i>	<i>powiat oświęcimski</i>	0	136	0	0
	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych i pogotowiach rodzinnych		338 026	335 418	338 026	338 021
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		338 026	330 712	338 026	338 021
		powiat bieruńsko-lędzki	38 160	38 160	38 160	38 160
		powiat bielski	10 966	10 965	10 966	10 965
		powiat tarnogórski	12 000	12 000	12 000	12 000
		miasto Katowice	33 882	33 880	33 882	33 880
		miasto Rzeszów	7 920	7 920	7 920	7 920
		powiat nowosolski	12 000	11 000	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	12 000	12 000	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 858	11 859	11 858
		miasto Bytom	40 993	40 992	40 993	40 992
		powiat pszczyński	12 000	12 000	12 000	12 000
		miasto Rybnik	54 000	54 000	54 000	54 000
		powiat będziński	19 920	19 920	19 920	19 920
		miasto Ruda Śląska	2 446	2 446	2 446	2 446
		powiat krośnieński	12 000	12 000	12 000	12 000
		powiat suski	7 920	7 920	7 920	7 920
		miasto Chorzów	24 760	24 760	24 760	24 760

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	<i>rozliczenie za 2014r.: dochody bieżące</i>	miasto Mysłowice	7 920	7 920	7 920	7 920
		powiat pułtowski	9 822	0	9 822	9 822
		miasto Bielsko-Biała	7 458	10 971	7 458	7 457
			0	4 705	0	0
		miasto Chorzów	0	2 725	0	0
		powiat będziński	0	1 980	0	0
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje</i>		6 843	6 843	6 843	6 843
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat pszczyński	1 711	1 711	1 711	1 711
		miasto Katowice	5 132	5 132	5 132	5 132
4.		powiat bieruńsko-lędziński	800 000	800 000	800 000	800 000
5.	Projekt "Automobilizacja" - <i>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>	województwo śląskie	629 783	411 343	629 783	411 343
6.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" - <i>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>	województwo śląskie	37 766	36 317	37 766	36 317

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzkiego	powiat bieruńsko-lędzki	113 069	113 069	121 069	113 556
a)	<i>dochody bieżące - dotacje;</i>		113 069	113 069	113 069	108 262
	<i>wydatki bieżące:</i>					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				92	59
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				81 003	77 366
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				31 974	30 837
b)	rozliczenie za 2014r.: <i>wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	8 000	5 294
	RAZEM ZADANIA POWIATU - dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 926 074	1 703 706	1 934 074	1 706 660
	- dotyczące roku bieżącego 2015		1 926 074	1 698 865	1 926 074	1 701 366
	- rozliczenie za 2014r.		0	4 842	8 000	5 294
	OGÓŁEM - dochody i wydatki bieżące, z tego:		30 669 757	30 297 773	31 189 796	29 250 592
	- dotyczące roku bieżącego 2015		30 627 486	30 250 218	30 627 486	28 690 994
	- rozliczenie za 2014r.		42 271	47 555	562 310	559 598

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>					
	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 -					
1.	wydatki bieżące - dotacje	województwo śląskie	0	0	9 627 697	9 627 697
2.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - wydatki bieżące - dotacje	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	48 036	48 036
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - wydatki bieżące - dotacje	miasto Katowice	0	0	2 280	1 831
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - wydatki bieżące - dotacje	miasto Katowice	0	0	5 567	1 498
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosłownego - wydatki bieżące - dotacje	gmina Sosnowiec	0	0	1 273	1 132
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - wydatki bieżące - dotacje	miasto Jaworzno	0	0	1 600	789
	RAZEM ZADANIA GMINY - wydatki bieżące		0	0	9 686 453	9 680 983

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	23 862	23 862
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	21 480	18 800
		miasto Gliwice	0	0	20 680	18 000
		miasto Zielona Góra	0	0	800	800
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.	Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	756 190	715 695
		powiat żywiecki	0	0	37 009	37 008
		powiatu rybnickiego	0	0	18 087	17 959
		powiat lubliniecki	0	0	6 000	5 999
		powiat zawierciański	0	0	151 518	151 518
		powiat kłobucki	0	0	463 810	423 446
		powiatu wielickiego			42 312	42 311
		powiatu mikołowskiego			37 454	37 453
5.	Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	404 287	392 708
		powiat bieruńsko-lęczyński	0	0	82 870	82 050
		powiat pszczyński	0	0	49 186	46 708
		powiat jarosławski	0	0	12 000	12 000
		miasto Katowice	0	0	19 960	17 760

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat mikołowski	0	0	68 187	63 387
		powiat limanowski	0	0	16 040	15 840
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	3 000	3 000
		powiat oświęcimski	0	0	24 248	23 170
		powiat jędrzejowski	0	0	7 920	7 920
		miasto Mysłowice	0	0	36 800	36 800
		powiat bielski	0	0	4 000	4 000
		powiat szczycieński	0	0	12 000	12 000
		powiat siedlecki	0	0	10 320	10 320
		miasto Sosnowiec	0	0	11 017	11 016
		powiat kłodzki	0	0	11 406	11 406
		powiat żywiecki	0	0	12 665	12 664
		powiat bydgoski	0	0	15 926	15 925
		powiat namysłowski	0	0	6 742	6 741
6.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszenie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat mikołowski	0	0	3 288	3 288
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		0	0	1 212 107	1 157 353
	OGÓŁEM - wydatki bieżące		0	0	10 898 560	10 838 335

Tabela nr 14

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2015r.

/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
		<u>GMINA WŁASNE</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	7 995	7 995	-	-	7 995	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	9 000	7 995	7 995	-	-	7 995	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 000	7 995	7 995	-	-	7 995	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 627 697	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 627 697	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich-dotacja dla Województwa Śląskiego	9 627 697	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 320 982	8 317 357	6 137 249	6 137 249	-	-	-	-	-	2 180 108	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 187 699	8 184 075	6 137 249	6 137 249	-	-	-	-	-	2 046 826	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	8 187 699	8 184 075	6 137 249	6 137 249	-	-	-	-	-	2 046 826	-
	70095	Pozostała działalność	133 283	133 283	-	-	-	-	-	-	-	133 283	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	133 283	133 283	-	-	-	-	-	-	-	133 283	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 036	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	48 036	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	48 036	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 183	124 183	124 183	-	-	124 183	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	124 183	124 183	124 183	-	-	124 183	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	124 183	124 183	124 183	-	-	124 183	-	-	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 509 794	12 442 927	12 442 927	-	-	-	12 340 548	5 379	97 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	985 252	984 972	984 972	-	-	-	984 972	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	985 252	984 972	984 972	-	-	-	984 972	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 865 815	7 824 699	7 824 699	-	-	-	7 824 699	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	7 865 815	7 824 699	7 824 699	-	-	-	7 824 699	-	-	-	-

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
851	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 236	23 867	23 867	-	-	-	23 738	129	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	24 106	23 738	23 738	-	-	-	23 738	-	-	-	-
		- uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do punktów przedszkolnych w innych gminach	130	129	129	-	-	-	-	129	-	-	-
	80110	Gimnazja	313 974	313 974	313 974	-	-	-	313 974	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	313 974	313 974	313 974	-	-	-	313 974	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 000	97 000	97 000	-	-	-	-	-	97 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	97 000	97 000	97 000	-	-	-	-	-	97 000	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego											
	80149		2 238 532	2 221 469	2 221 469	-	-	-	2 221 469	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 238 532	2 221 469	2 221 469	-	-	-	2 221 469	-	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz											
	80150	szkołach artystycznych	974 265	971 696	971 696	-	-	-	971 696	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	974 265	971 696	971 696	-	-	-	971 696	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 720	5 250	5 250	-	-	-	-	5 250	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	10 720	5 250	5 250	-	-	-	-	5 250	-	-	-
	OCHRONA ZDROWIA	2 179 317	2 159 941	2 159 941	-	-	-	-	-	2 159 941	-	-	
	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	93 480	92 280	92 280	-	-	-	-	-	92 280	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	93 480	92 280	92 280	-	-	-	-	-	92 280	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 005 837	1 987 661	1 987 661	-	-	-	-	-	1 987 661	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 005 837	1 987 661	1 987 661	-	-	-	-	-	1 987 661	-	-

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
852		POMOC SPOŁECZNA	292 783	260 727	260 727	-	-	-	-	-	260 727	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 803	172 631	172 631	-	-	-	-	-	172 631	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 363	149 600	149 600	-	-	-	-	-	149 600	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	23 031	23 031	-	-	-	-	-	23 031	-	-
	85295	Pozostała działalność	88 980	88 096	88 096	-	-	-	-	-	88 096	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	52 000	51 116	51 116	-	-	-	-	-	51 116	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów	36 980	36 980	36 980	-	-	-	-	-	36 980	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 785 140	2 350 090	1 350 090	-	-	-	-	-	1 350 090	-	1 000 000
	85305	Żłobki	1 715 140	1 284 815	1 284 815	-	-	-	-	-	1 284 815	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 715 140	1 284 815	1 284 815	-	-	-	-	-	1 284 815	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 070 000	1 065 275	65 275	-	-	-	-	-	65 275	-	1 000 000
		- program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
		- realizacja Poawiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	58 000	53 275	53 275	-	-	-	-	-	53 275	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 120	125 120	125 120	-	-	-	125 120	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 120	125 120	125 120	-	-	-	125 120	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	125 120	125 120	125 120	-	-	-	125 120	-	-	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500	25 491	25 491	-	-	-	-	-	25 491	-	-
	90095	Pozostała działalność	27 500	25 491	25 491	-	-	-	-	-	25 491	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	7 500	7 491	7 491	-	-	-	-	-	7 491	-	-

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 739 604	27 551 554	12 806 358	-	-	12 195 679	-	431 900	178 779	14 745 197	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 900	178 779	178 779	-	-	-	-	-	178 779	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	178 900	178 779	178 779	-	-	-	-	-	178 779	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 561 133	6 522 095	6 359 467	-	-	6 179 467	-	180 000	-	162 628	-
		- Teatr "Mały"	3 920 055	3 915 617	3 752 989	-	-	3 572 989	-	180 000	-	162 628	-
		- Miejskie Centrum Kultury	2 641 078	2 606 478	2 606 478	-	-	2 606 478	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	19 015 711	18 959 202	4 933 514	-	-	4 725 312	-	208 202	-	14 025 688	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	5 297 340	5 241 369	4 933 514	-	-	4 725 312	-	208 202	-	307 855	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	13 718 371	13 717 833	-	-	-	-	-	-	-	13 717 833	-
	92118	Muzea	1 895 860	1 883 483	1 334 598	-	-	1 290 900	-	43 698	-	548 885	-
		- Muzeum Miejskie	1 895 860	1 883 483	1 334 598	-	-	1 290 900	-	43 698	-	548 885	-
	92195	Pozostała działalność	88 000	7 996	-	-	-	-	-	-	-	7 996	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	88 000	7 996	-	-	-	-	-	-	-	7 996	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 710 000	8 701 844	8 701 844	-	-	-	-	-	8 701 844	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 630 000	8 621 844	8 621 844	-	-	-	-	-	8 621 844	-	-
		- 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	45 050	45 050	-	-	-	-	-	45 050	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście-dotacja dla klubów sportowych	8 470 000	8 466 794	8 466 794	-	-	-	-	-	8 466 794	-	-
	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			72 499 156	71 742 962	53 817 657	6 137 249	-	12 327 857	12 465 668	10 113 012	12 773 872	16 925 305	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>GMINA ZLECONE</u>												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 832	10 126	10 126	-	-	-	-	-	10 126	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 071	3 005	3 005	-	-	-	-	-	3 005	-	-	
		- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	3 071	3 005	3 005	-	-	-	-	-	3 005	-	-	
	80110	Gimnazja	1 882	1 881	1 881	-	-	-	-	-	1 881	-	-	
		- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 882	1 881	1 881	-	-	-	-	-	1 881	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz												
	80150	szkołach artystycznych	26 879	5 240	5 240	-	-	-	-	-	5 240	-	-	
		- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	26 879	5 240	5 240	-	-	-	-	-	5 240	-	-	
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY			31 832	10 126	10 126	-	-	-	-	-	10 126	-	-	
OGÓŁEM GMINA			72 530 988	71 753 088	53 827 783	6 137 249	-	12 327 857	12 465 668	10 113 012	12 783 998	16 925 305	1 000 000	
		<u>POWIAT WŁASNE</u>												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 862	23 862	23 862	-	-	-	-	23 862	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 862	23 862	23 862	-	-	-	-	23 862	-	-	-	
		- 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	23 862	23 862	23 862	-	-	-	-	23 862	-	-	-	

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	382 000	381 267	262 000	-	-	-	-	262 000	-	119 267	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	362 000	361 267	242 000	-	-	-	-	242 000	-	119 267	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	362 000	361 267	242 000	-	-	-	-	242 000	-	119 267	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 963 669	6 145 674	6 145 674	-	-	-	6 123 874	21 800	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 838 497	1 836 894	1 836 894	-	-	-	1 836 894	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	1 838 497	1 836 894	1 836 894	-	-	-	1 836 894	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	4 280 377	4 273 577	4 273 577	-	-	-	4 254 777	18 800	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	4 258 897	4 254 777	4 254 777	-	-	-	4 254 777	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	21 480	18 800	18 800	-	-	-	-	18 800	-	-	-
	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	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 841 795	32 203	32 203	-	-	-	32 203	-	-	-	-
	80150		1 841 795	32 203	32 203	-	-	-	32 203	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	1 841 795	32 203	32 203	-	-	-	32 203	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-

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	
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	22 370	22 370	-	-	-	-	-	22 370	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	22 370	22 370	-	-	-	-	-	22 370	-	-	
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	22 370	22 370	-	-	-	-	-	22 370	-	-	
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 419 700	1 367 626	1 367 626	-	-	-	-	1 108 403	259 223	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	756 190	715 695	715 695	-	-	-	-	715 695	-	-	-	
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	756 190	715 695	715 695	-	-	-	-	715 695	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	92 823	92 823	92 823	-	-	-	-	-	92 823	-	-	
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	92 823	92 823	92 823	-	-	-	-	-	92 823	-	-	
	85203	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	404 287	392 708	392 708	-	-	-	-	392 708	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	404 287	392 708	392 708	-	-	-	-	392 708	-	-	-	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 269	80 268	80 268	-	-	-	76 980	3 288	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 269	80 268	80 268	-	-	-	76 980	3 288	-	-	-	
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	76 981	76 980	76 980	-	-	-	76 980	-	-	-	-	
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	3 288	3 288	3 288	-	-	-	-	3 288	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 217 600	2 081 500	2 081 500	-	-	-	2 081 500	-	-	-	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	2 081 500	2 081 500	-	-	-	2 081 500	-	-	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 217 600	2 081 500	2 081 500	-	-	-	2 081 500	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			12 377 100	10 352 567	10 233 300	-	-	-	8 532 354	1 419 353	281 593	119 267	-	

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 ZLECONE</u>											
852		POMOC SPOŁECZNA	691 400	691 400	691 400	-	-	-	-	-	691 400	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	691 400	691 400	691 400	-	-	-	-	-	691 400	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	691 400	691 400	691 400	-	-	-	-	-	691 400	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			691 400	691 400	691 400	-	-	-	-	-	691 400	-	
OGÓŁEM POWIAT			13 068 500	11 043 967	10 924 700	-	-	-	8 532 354	1 419 353	972 993	119 267	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			85 599 488	82 797 055	64 752 483	6 137 249	-	12 327 857	20 998 022	11 532 364	13 756 991	17 044 572	1 000 000

Tabela nr 15

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.
		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	1 039 486	67 123 610	6 059 274	15 905 937	- 3707	61 973 946	3 614 098	0	5 048 928	1 136 516
I. Dotacja przedmiotowa na:			6 059 274							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 550 000							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2015r. dotację w kwocie 4.587.249,-zł, w styczniu 2016r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 77.975,-zł)			4 509 274							
II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				15 905 937						
1) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych				13 717 833						
2) Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda"				7 996						
3) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach				133 283						
4) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18				931 570						
5) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67				13 936						
6) Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36				13 710						
7) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap				399 710						
8) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45				24 600						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.
		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
9) Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26				49 998						
10) Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b				44 991						
11) Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej				65 600						
12) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw				219 801						
13) Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77				29 495						
14) Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza				138 287						
15) Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga				115 128						
III. Koszty:						61 973 946				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						45 699 596				
- ze środków z dotacji (określone w pkt I 1-2)						6 059 274				
- ze środków własnych zakładu, z tego m.in. na:						39 640 322				
* wynagrodzenia i pochodne						6 888 128				
* podatek dochodowy						203 242				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						16 274 350				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-15)						15 905 937				
- ze środków własnych zakładu						368 414				