

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 74 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2012 rok

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

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2013r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/74/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY
ZA 2012 ROK**

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE OPISOWE	1 – 174
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA	4 – 7
2. DOCHODY	8 – 42
- Dochody ogółem	8 – 11
- Dochody podatkowe	12 – 15
- Dochody z mienia	16 – 19
- Pozostałe dochody	20 – 25
- Subwencja ogólna	26 – 28
- Dotacje celowe z budżetu państwa	29 – 31
- Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	32 – 33
- Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	34 – 41
- Dochody budżetu państwa	42 – 42
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	43 – 44
4. WYDATKI	45 – 164
- Wydatki ogółem	45 – 49
- WYDATKI BIEŻĄCE	50 – 80
* Wstęp	50 – 53
* Oświata i wychowanie	54 – 57
* Transport pasażerski	58 – 60
* Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	61 – 67
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 – 71
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	72 – 75
* Drogi i obiekty inżynierskie	76 – 77
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 – 78
* Administracja publiczna	79 – 80
- REMONTY	81 – 85
- PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	86 – 99
* Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	88 – 98
* Projekty unijne jednoroczne	99 – 99
- ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW	100 – 104
- MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	105 – 112
- MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	113 – 115

- WYDATKI MAJĄTKOWE	116 – 164
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	116 – 124
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	125 – 144
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	145 – 164
5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	165 – 171
6. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	172 – 174
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	175 – 359
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	175 – 179
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	180 – 205
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	206 – 277
Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków miasta przez poszczególne jednostki	278 – 278
Tabela nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych zgłaszanych przez jednostki pomocnicze	279 – 283
Tabela nr 6 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	284 – 286
Tabela nr 7 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu miasta Tychy	287 – 300
Tabela nr 8 - Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych	301 – 302
<i>część tabelaryczna w szczególowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 9 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególowości określonej w art.235 ustawy o finansach publicznych	303 – 328
Tabela nr 10 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art.236 ustawy o finansach publicznych	329 – 335
Tabela nr 11 - Wykonanie przychodów i rozchodów	336 – 337
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	338 – 339
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	340 – 340
Tabela nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	341 – 350
Tabela nr 15 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	351 – 356
Tabela nr 16 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	357 – 359

Rada Miasta Tychy dnia 20 grudnia 2011r. przyjęła uchwałę Nr XIV/277/11 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	579.631.827,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	498.961.184,-zł
• dochody majątkowe	80.670.643,-zł
➤ Wydatki ogółem	650.362.247,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	441.687.388,-zł
• wydatki majątkowe	208.674.859,-zł

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **70.730.420,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

• pożyczek	13.597.335,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	57.133.085,-zł

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 18.293.617,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytu w kwocie **18.293.617,-zł**

Po zmianach ujętych w 27 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	572.969.661,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	522.600.509,-zł
• dochody majątkowe	50.369.152,-zł
➤ Wydatki ogółem	613.651.513,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	467.244.839,-zł
• wydatki majątkowe	146.406.674,-zł
➤ Deficyt budżetowy	40.681.852,-zł
➤ Przychody	63.226.820,-zł
w tym, z tytułu:	
• pożyczek	4.313.866,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	58.912.954,-zł
➤ Rozchody	22.217.381,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	593.527.952,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	511.571.477,-zł
• dochody majątkowe	81.956.475,-zł
➤ Wydatki ogółem	561.887.635,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	446.672.290,-zł
• wydatki majątkowe	115.215.345,-zł

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów majątkowych (wykonano 163% planu) oraz niewykonaniem całości zaplanowanych wydatków rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **31.640.317,-zł.**

Dochody majątkowe, których wpływu w 2012r. nie planowano to przede wszystkim:

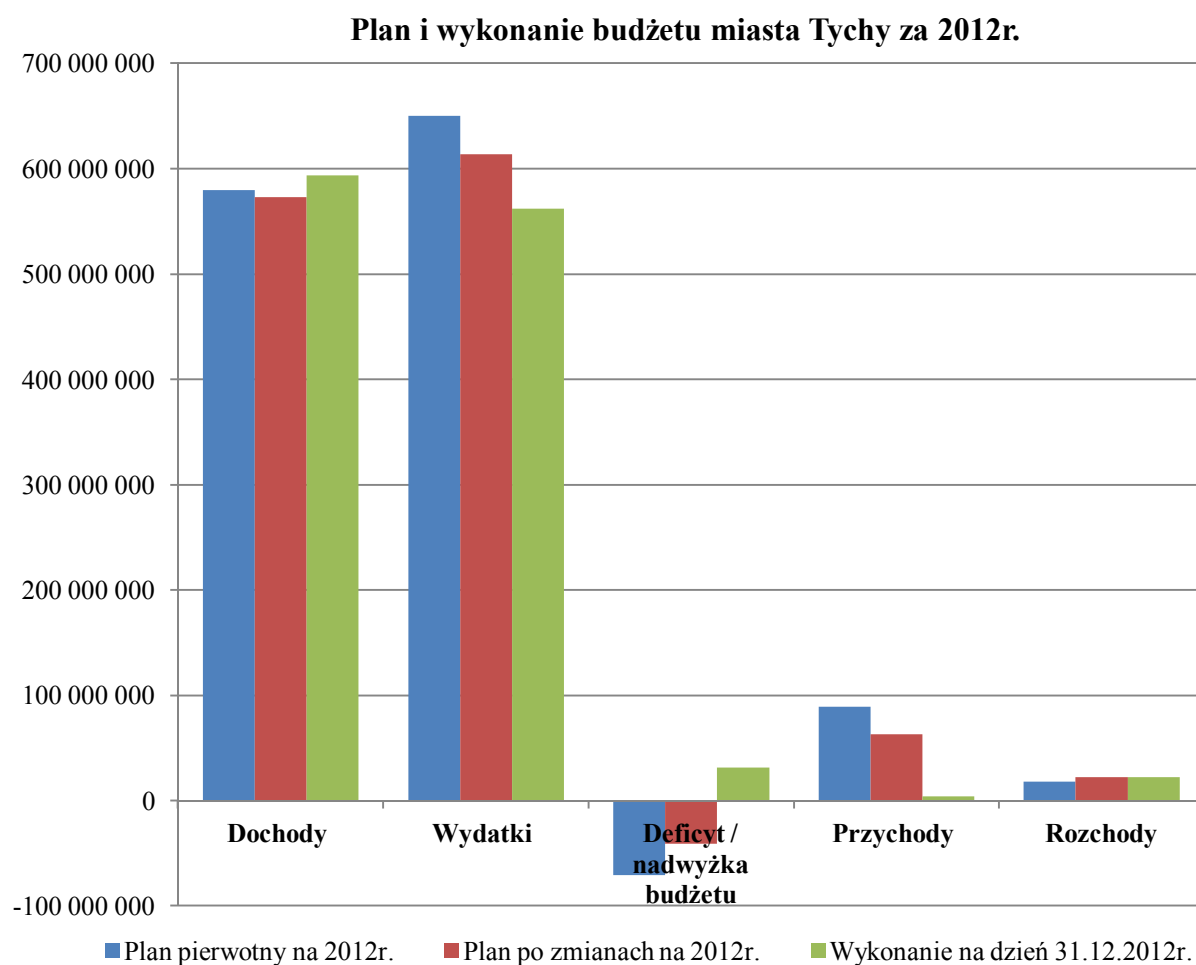
- zaliczka środków Funduszu Spójności na realizację przebudowy Drogi Krajowej nr 1 i 86 w wysokości 15 mln zł (wpływ 28 grudnia 2012r.)
- środki z Funduszu Spójności stanowiące część płatności końcowej dotyczącej projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w kwocie 24,6 mln zł (do planu 2012r. w II półroczu wprowadzono kwotę 5,9 mln zł, wpływ pozostałej części planowano na 2013r.).

Niezrealizowane wydatki dotyczyły:

- działalności bieżącej – kwota 20,6mln zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na: rezerwy, poręczenia oraz odszkodowania za przejęte grunty (6,8 mln zł),
- działalności majątkowej – kwota 31,2mln zł – dotyczy to głównie inwestycji drogowych – niewykonanie na tych pozycjach wyniosło 25,1mln zł, w tym z wydatków zaplanowanych na przebudowę DK – 1 i 86 nie wykorzystano 21,7mln zł.

Zaplanowane na 2012r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek wykonano w 100% tj. w kwocie **4.313.864,-zł**, podobnie jak rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu, które zamknęły się kwotą **22.217.380,-zł.**

Po uwzględnieniu zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynik budżetu miasta zamknął się kwotą **13.736.801,-zł.**



ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej przedstawiono zestaw wybranych wskaźników dla miasta Tychy, wyliczony dla trzech ostatnich lat (wg danych na koniec każdego roku). Pomaga on ocenić sytuację finansową, możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych czy też możliwości rozwoju miasta.

Wskaźniki zdefiniowane zostały dla następujących grup:

- wskaźniki budżetowe,
- wskaźniki dotyczące zadłużenia i obsługi długu,
- wskaźniki na mieszkańca.

Zestawienie nr 1

Lp.	Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia wskaźnika	Wartość			Średni wskaźnik dla miast na prawach powiatu za 2011r. (bez metropolii)
			2010r.	2011r.	2012r.	
I. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE (w %)						
1.	Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	$\frac{Db}{Do} \times 100 \%$	87,2	85,6	86,2	88,9
2.	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	$\frac{Dw}{Do} \times 100 \%$	62,3	61,9	61,0	52,5
3.	Nadwyżka operacyjna	$No = Db - Wb$	96 410 634 zł	80 206 404 zł	64 899 187 zł	22 885 149 zł
4.	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	$\frac{No}{Do} \times 100 \%$	17,3	13,8	10,9	4,8
5.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	$\frac{No + Sm}{Do} \times 100 \%$	18,9	16,5	12,7	7,7
6.	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	$\frac{Wm}{Wo} \times 100 \%$	31,7	27,0	20,5	20,4
7.	Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	$\frac{Ww}{Wb} \times 100 \%$	42,4	42,6	42,1	49,1
8.	Wskaźnik samofinansowania	$\frac{No + Dm}{Wm} \times 100 \%$	92,4	106,1	127,5	76,1

Lp.	Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia wskaźnika	Wartość			Średni wskaźnik dla miast na prawach powiatu za 2011r. (bez metropolii)
			2010r.	2011r.	2012r.	
II. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU (w %)						
9.	Udział zadłużenia w dochodach ogółem	$\frac{Z}{Do} \times 100 \%$	35,7	26,6	23,3	39,2
10.	Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	$\frac{O + R}{Do} \times 100\%$	2,1	10,3	4,6	8,0
III. WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA (w zł)						
11.	Dochody ogółem na mieszkańca	$\frac{Do}{L}$	4 412,8	4 604,1	4 722,0	-----
12.	Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje celowe bieżące) na mieszkańca	$\frac{Tb}{L}$	1 257,9	1 432,3	1 454,4	1 692,1
13.	Dochody unijne na mieszkańca	$\frac{Du}{L}$	518,4	440,2	593,1	-----
14.	Wydatki ogółem na mieszkańca	$\frac{Wo}{L}$	4 521,5	4 529,9	4 470,0	-----
15.	Nadwyżka operacyjna na mieszkańca	$\frac{No}{L}$	761,3	635,7	516,3	205,4
16.	Zadłużenie na mieszkańca	$\frac{Z}{L}$	1 576,5	1 223,6	1 102,1	1 625,5
17.	Zadłużenie na mieszkańca (bez zadłużenia na projekty unijne)	$\frac{Z - Zu}{L}$	14,0	9,4	31,5	1 380,1

Opis użytych skrótów:

Do	Wykonane dochody ogółem
Db	Wykonane dochody bieżące
Dm	Wykonane dochody majątkowe
Dw	Wykonane dochody własne (dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i środki unijne)
Du	Wykonane dochody unijne
Sm	Wykonane dochody ze sprzedaży majątku
Wo	Wykonane wydatki ogółem
Wb	Wykonane wydatki bieżące
Wm	Wykonane wydatki majątkowe
Ww	Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
L	Liczba mieszkańców wg danych z rejestru wyborców (stan na koniec roku)
Z	Zadłużenie (stan na koniec roku)
Zu	Zadłużenie na realizację projektów unijnych (stan na koniec roku)
O	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
R	Splata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Tb	Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje celowe bieżące)

1. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Pierwszy wskaźnik – **iloraz dochodów bieżących i dochodów ogółem** w trzech ostatnich latach utrzymuje się na wysokim i stabilnym poziomie. Na koniec 2012r. wyniósł 86,2%. To samo dotyczy drugiego wskaźnika - **ilorazu dochodów własnych i dochodów ogółem**. Za 2012r. wyniósł on 61%. Wysoka wartość tego wskaźnika świadczy przede wszystkim o dużej samodzielności i niezależności finansowej miasta.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej rozumiany jest jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących. Wskazuje on na potencjalne możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Na koniec 2012r. nadwyżka operacyjna miasta zamknęła się kwotą 65 mln zł. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie ma możliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki”.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem oraz udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem określają stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tych wskaźników tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Za 2012 rok udziały te wyniosły odpowiednio 10,9% i 12,7%.

Kolejny wskaźnik dotyczy **udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem**. Pokazuje on jaka część wydatków została przeznaczona na wydatki majątkowe (im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepiej). W 2012r. jego wartość wyniosła 20,5%, co oznacza, że co piąta złotówka wydatkowana z budżetu miasta przeznaczona została na inwestycje.

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje, jaka część wydatków bieżących przeznaczona została na najbardziej „sztywne” wydatki, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wartość tego wskaźnika w ostatnich trzech latach utrzymuje się na stabilnym poziomie 42% (dla porównania zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów średnia tego wskaźnika dla miast na prawach powiatu wyniosła w 2011r. 49,1%).

Wskaźnik samofinansowania obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Wysoka wartość wskaźnika w 2012r. - 127,6% - wynika zarówno z niewykonania w 2012r. planowanych wydatków dotyczących przebudowy DK-1 (środki przeniesiono na 2013r.) jak i wpływu w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku kolejnej zaliczki z Funduszu Spójności na finansowanie kosztów realizacji powyższego zadania. Po wyeliminowaniu tych dwóch czynników wartość wskaźnika wyniosłaby 97,6%.

2. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU

Zadłużenie miasta na koniec 2012r. wynosiło 138.533.308,- zł.

Wskaźnik udziału zadłużenia w dochodach ogółem na koniec 2012r. wyniósł 23,3%, z kolei **obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia** (spłatami rat pożyczek i kredytu wraz z należnymi odsetkami), wyniosło 4,6%.

Zgodnie z art. 170 i 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem, zaś łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez miasto wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłat kwot wynikających z udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów ogółem.

Jak widać oba wskaźniki kształtują się znacznie poniżej ustawowych ograniczeń, co potwierdza dobrą sytuację finansową miasta oraz brak zagrożenia niewypłacalnością.

3. WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA

Wskaźniki na mieszkańca (per capita) służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Na uwagę zasługuje **wskaźnik otrzymanych dochodów unijnych na mieszkańca**. W 2012r. wyniósł on 593 zł i był wyższy od uzyskanego rok wcześniej o 35% tj. o 153 zł.

Zadłużenie miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca spadło i wyniosło na koniec 2012 roku 1.102,10 zł, wobec 1.223,60 zł na koniec roku 2011r. Spadek ten wynika przede wszystkim z faktu spłaty kolejnych rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu (głównie na realizację „Gospodarki ściekowej”) w łącznej kwocie 22,2 mln zł, przy zaciągnięciu nowych pożyczek w łącznej kwocie 4,3 mln zł.

Na uwagę zasługuje fakt, iż aktualne zadłużenie w przeważającej części wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizacji projektów finansowanych przy współudziale środków unijnych.

DOCHODY

Na koniec 2012r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 572.969.661 zł, z tego:

- dochody bieżące – 522.600.509 zł, tj. 91,2% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 50.369.152 zł, tj. 8,8% dochodów ogółem.

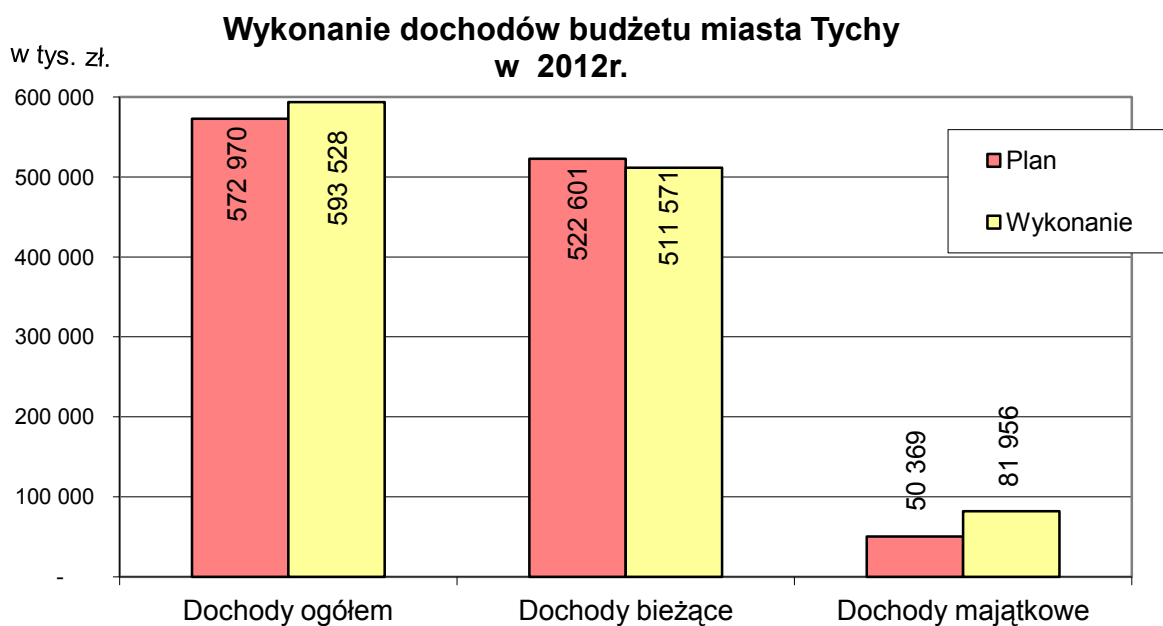
Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2012r wyniosło **593.527.952 zł**, tj. 103,6% założonego planu.

W tym:

- dochody bieżące – 511.571.477 zł,
(tj. 86,2% dochodów ogółem i 97,9% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 81.956.475 zł,
(tj. 13,8% dochodów ogółem i 162,7% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2.



Wyższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem wynika z ponadplanowych dochodów majątkowych. Jest to związane głównie ze środkami otrzymanymi z Funduszu Spójności, w tym:

- z wpływem kolejnej zaliczki na finansowanie przebudowy DK nr 1 i 86. Środki w kwocie 15 mln zł wpłynęły na konto budżetu miasta w dniu 28 grudnia 2012r.
- z tytułu płatności końcowej dotyczącej zakończonego w 2011r. zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”. W październiku 2012r. na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **24.648.817 zł**, z czego kwota 4.192.066 zł przeznaczona została na spłatę końcową pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania. Wpływ tej płatności planowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów bieżących jest efektem spowolnienia gospodarczego, a co za tym idzie mniejszych wpływów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych:

- od osób fizycznych (PIT) - dochody niższe od założonych o 4.143.031 zł, tj. o 2,8%,
- od osób prawnych (CIT) - dochody niższe od założonych o 4.734.335 zł, tj. o 34,7%.

Zaznaczyć należy, że wpływy otrzymane w 2012r. w kwocie 8.911.411zł z tytułu udziału miasta w CIT są najniższe od 7 lat. Dla porównania udziały te w 2010 i 2011 roku wynosiły odpowiednio 11.620.583zł i 14.018.280zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 2,2%, tj. o 12.589.009 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 2,8%, tj. o 14.152.322 zł,
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 1,9%, tj. o 1.563.313 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2011 złożyły się przede wszystkim:

- zmiana organizacji przewozów pasażerskich na liniach wojewódzkich w związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - obecnie jest to zadanie województwa. Na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego od lutego 2012r. miasto otrzymuje dotację na finansowanie realizacji ww. zadania. Środki z ww. dotacji pochodzą z gmin ościennych i z budżetu miasta Tychy, uprzednio przekazanych dla Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa na wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego - wpływ w kwocie 14.611.199 zł.
- wzrost wykonania dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5,1%, tj. o 6.869.441 zł.
- wzrost wykonania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 7,8%, tj. o 6.388.556 zł.

Jednocześnie, w stosunku do 2011r. odnotowano spadek dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości gminne niezbędne do realizacji przebudowy DK nr 1 i 86 o kwotę 8.653.091 zł, tj. z kwoty 10.701.059 zł w 2011r. do kwoty 2.047.968 zł w 2012r.

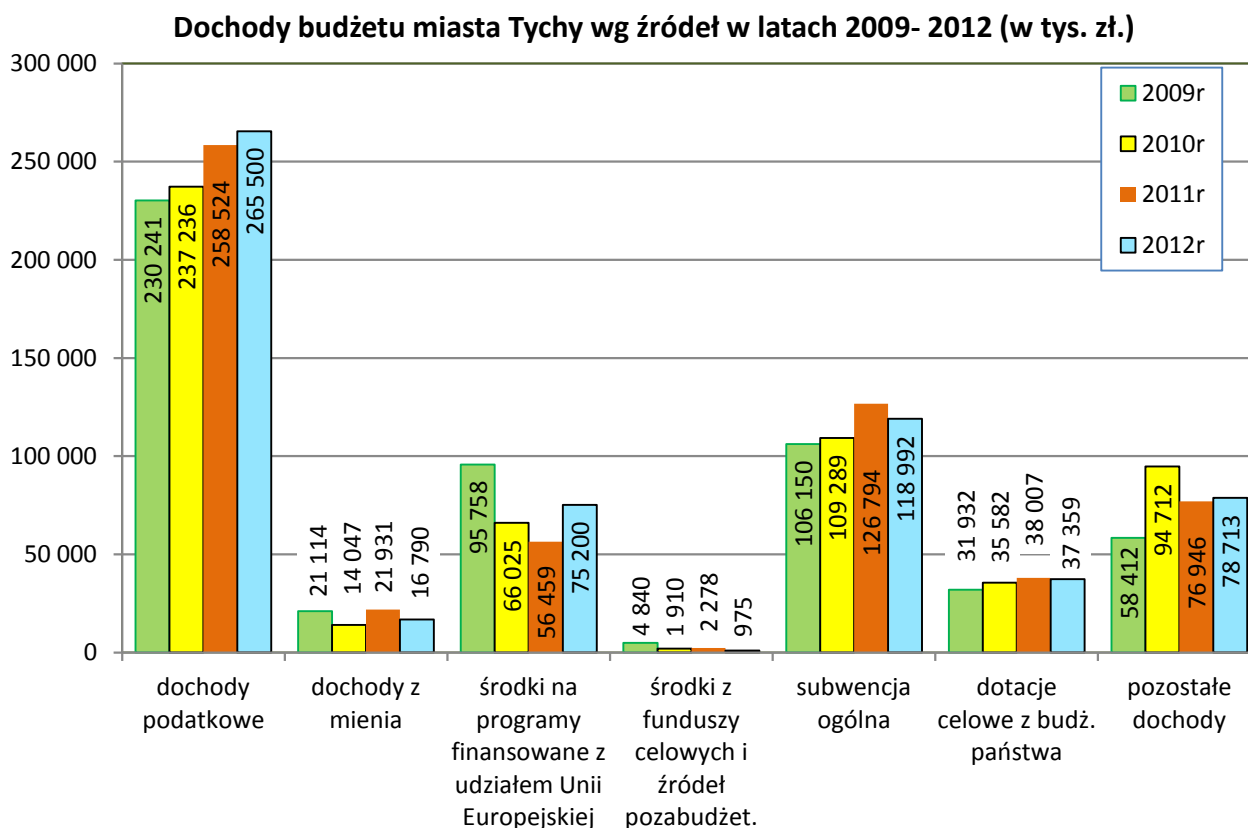
Z kolei **spadek dochodów majątkowych** związany jest przede wszystkim z:

- zakończeniem w 2011r. realizacji gospodarki ściekowej - spadek dochodów o 14.621.197 zł.
- niższymi wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego - spadek dochodów o 5.034.576 zł.
- spadkiem w stosunku do 2011r. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta - spadek dochodów o 1.928.148 zł.
- spadkiem w stosunku do 2011r. środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta - spadek dochodów o 1.621.500 zł.

Jednocześnie odnotowano wzrost dochodów związanych z przebudową DK nr 1 i 86 w stosunku do 2011r. o 21.940.877 zł.

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

Wykres nr 3



Na dochody uzyskane w 2012r. składają się:

- **dochody gminy** - **437.306.026 zł.**, co stanowi 73,7% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 398.469.626 zł.
 - * dochody majątkowe - 38.836.400 zł.
- **dochody powiatu** - **156.221.926 zł.**, co stanowi 26,3% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 113.101.851 zł.
 - * dochody majątkowe - 43.120.075 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.

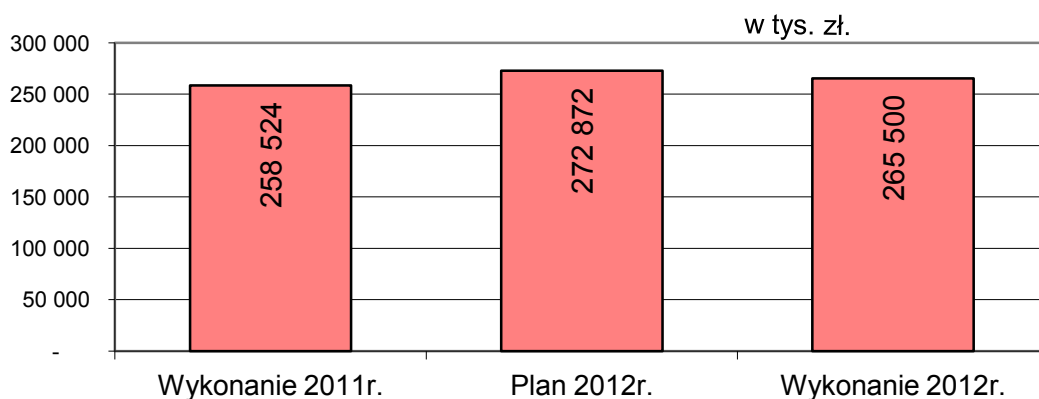
W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim środki pozyskane z Funduszu Spójności.

Zestawienie nr 2.

Źródła dochodów	2011r.	2012r.		% wyko- -nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	580 938 944	572 969 661	593 527 952	103,6	102,2
w tym					
dochody bieżące	497 419 156	522 600 509	511 571 477	97,9	102,8
dochody majątkowe	83 519 788	50 369 152	81 956 475	162,7	98,1
Dochody podatkowe - dochody bieżące	258 524 082	272 872 136	265 499 902	97,3	102,7
Subwencja	126 794 402	118 991 879	118 991 879	100,0	93,8
w tym					
dochody bieżące	112 396 002	118 991 879	118 991 879	100,0	105,9
dochody majątkowe	14 398 400	0	0	-	-
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	56 458 637	46 198 899	75 199 773	162,8	133,2
w tym					
dochody bieżące	7 952 848	6 721 847	6 176 672	91,9	77,7
dochody majątkowe	48 505 789	39 477 052	69 023 101	174,8	142,3
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	2 277 919	971 125	974 657	100,4	42,8
w tym					
dochody bieżące	1 815 335	966 125	969 657	100,4	53,4
dochody majątkowe	462 584	5 000	5 000	100,0	1,1
Dotacje celowe z budżetu państwa	38 007 422	37 854 180	37 359 274	98,7	98,3
w tym					
dochody bieżące	34 405 322	36 139 430	35 685 322	98,7	103,7
dochody majątkowe	3 602 100	1 714 750	1 673 952	97,6	46,5
Dochody z mienia	21 930 520	14 280 650	16 789 816	117,6	76,6
w tym					
dochody bieżące	5 387 619	5 108 300	5 535 599	108,4	102,7
dochody majątkowe	16 542 901	9 172 350	11 254 217	122,7	68,0
Pozostałe dochody	76 945 961	81 800 792	78 712 651	96,2	102,3
w tym m.in.:					
dotacje z j.s.t. na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej	10 761 162	21 919 578	21 920 035	100,0	203,7
odszkodowanie na grunty gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa	10 701 059	2 430 000	2 047 968	84,3	19,1
w tym					
dochody bieżące	76 937 947	81 800 792	78 712 446	96,2	102,3
dochody majątkowe	8 014	0	205	-	2,6

DOCHODY PODATKOWE

Wykres nr 4.



Dochody podatkowe zasiliły budżet miasta łączną kwotą **265.499.902 zł**, stanowiącą 97,3% planu. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2,7%.

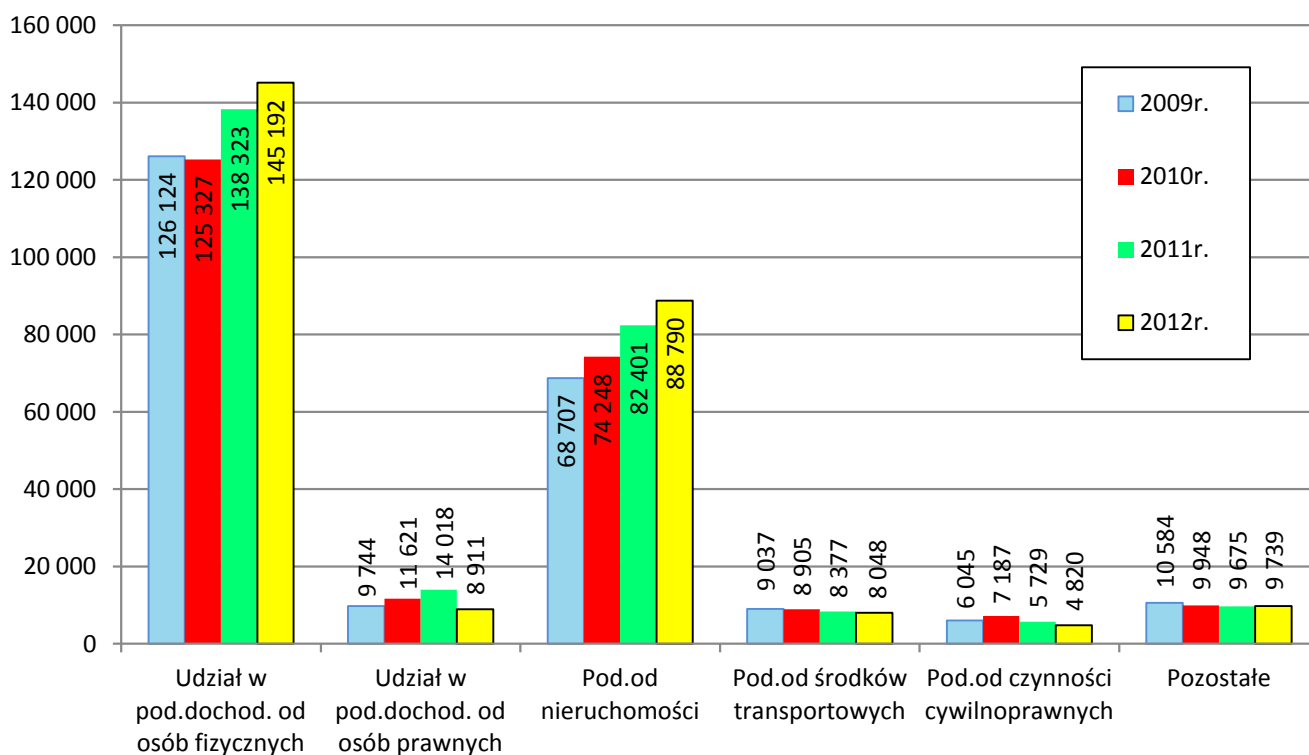
Wykonanie o 7.372.234 zł niższe w stosunku do założonego planu jest efektem przede wszystkim niższych niż planowano dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z kolei wzrost dochodów o 3.585.995 zł w stosunku do 2011r. jest wynikiem wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i z tytułu podatku od nieruchomości.

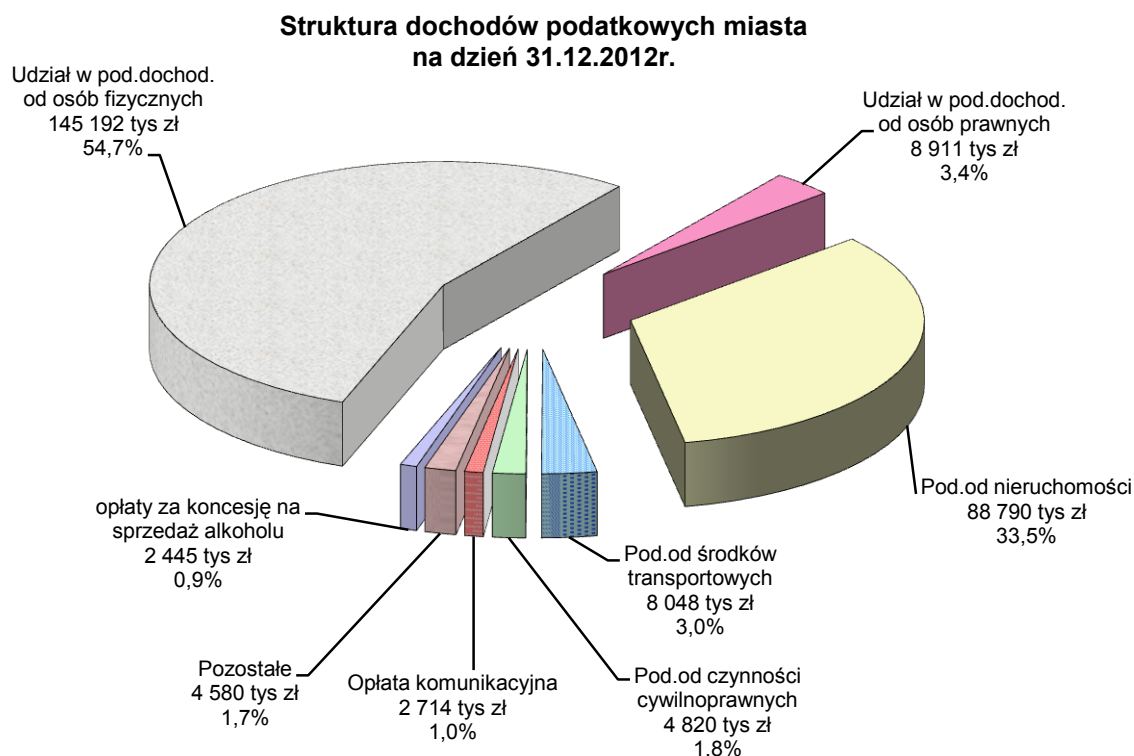
Powyższe obrazuje wykres nr 5.

Wykres nr 5.

Wykonanie dochodów podatkowych w latach 2009 - 2012 (w tys. zł.)



Wykres nr 6.



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **145.192.359 zł**, tj. 97,2% planu
i 105,0% wykonania 2011r.

Udział miasta w PIT w 2012r. wynosił łącznie 47,51% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 37,26%, a udział powiatu – 10,25%.

Na poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,14 punktu procentowego;
- * utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmiennym od 2009r.;
- * wzrost wynagrodzeń – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w 2012r. o 3,6%, tj. do kwoty 3.521,67 zł.

Jednocześnie w roku 2012 nastąpił wzrost bezrobocia zarówno w kraju jak i w Tychach. W 2010r. i 2011r. stopa bezrobocia w Tychach wynosiła średnio 5,7%, natomiast w 2012r. – 6,4%.

2) Podatek od nieruchomości - **88.789.800 zł**, tj. 102,8% planu
i 107,8% wykonania 2011r.

Wysokie wykonanie jest wynikiem:

- zwiększenia od 1 stycznia 2012r. stawek podatku, co skutkowało wzrostem kwoty wymiaru o około 3,0%,

- czynności sprawdzających dokonanych przez wydział podatków i opłat oraz korekt deklaracji dokonanych przez podmioty gospodarcze. W roku 2012 wpłynęło z tego tytułu ponad 900 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 2012r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 85.769 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012r. wynosiły łącznie **2.984.525 zł**, w tym

- zaległości osób prawnych – 1.777.469 zł,
- zaległości osób fizycznych – 1.207.056 zł.

W celu przymusowego ściągnięcia należności na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.

3) Wpływy uzyskane z CIT

-

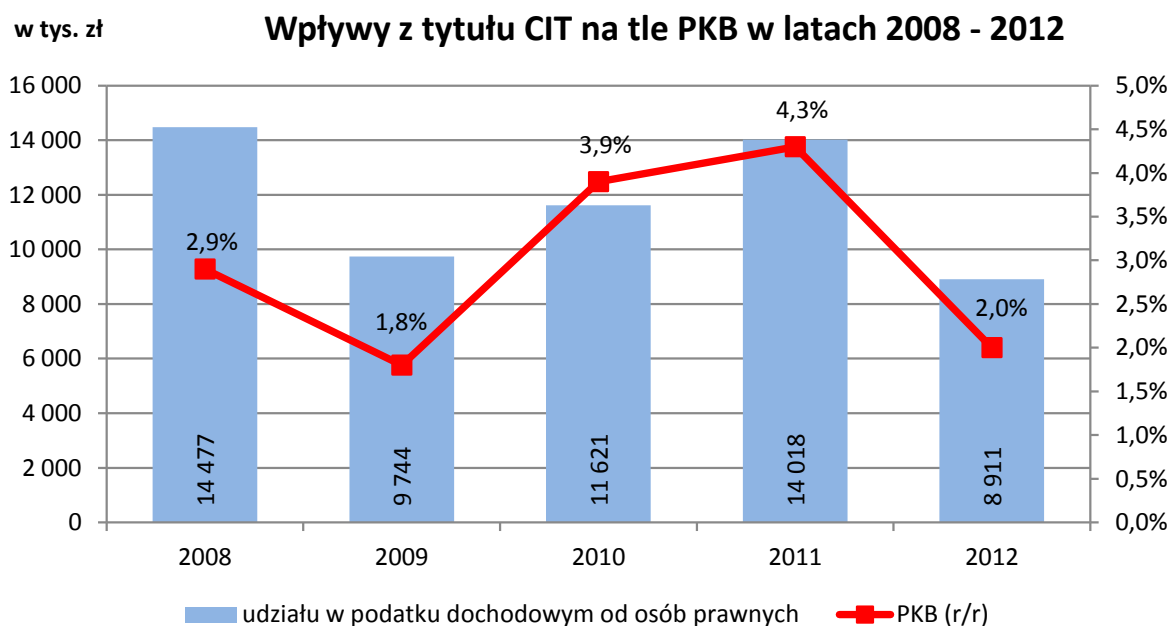
8.911.411 zł, tj. 65,3% planu

i 63,6% wykonania 2011r.

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji ekonomicznej regionu. Obrazuje to wykres nr 7, który przedstawia kształtowanie się dochodów miasta z tytułu udziału w CIT na tle wskaźnika PKB w latach 2009 – 2012.

Spadek dochodów świadczy o pogorszeniu rentowności przedsiębiorstw działających na terenie Tychów, związanej ze spowolnieniem gospodarczym kraju.

Wykres nr 7.



4) Podatek od środków transportowych - **8.048.093 zł.**, tj. 98,1% planu
i 96,1% wykonania 2011r.

Stawki podatku na 2012r. pozostawione zostały na poziomie stawek z 2011r. Tylko w trzech przypadkach zostały one zwiększone, z uwagi na konieczność ich dostosowania do stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Spadek dochodów jest efektem zmniejszenia liczby opodatkowanych pojazdów. Na dzień 31.12.2012r. opodatkowaniu podlegało łącznie 5.570 szt. pojazdów, tj. o 813 szt. mniej niż na koniec 2011r. Pojazdów wyzbywały się zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych - **4.819.532 zł.**, tj. 80,3% planu
i 84,1% wykonania 2011r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilnoprawnych i mniejszą wartością objętych nimi przedmiotów. Związane jest to z sytuacją gospodarczą kraju, w tym m.in. z sytuacją na rynku nieruchomości.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zamknęły się łączną kwotą **9.738.706 zł.**, co stanowi 104,3% planu i 100,7% wykonania 2011r.

Na wykonanie wyższe od założonego planu i od wykonania roku poprzedniego wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu:

- **odsetek od nieterminowych wpłat** - 590.624 zł, tj. 328,1% planu i 243,5% wykonania 2011r.

Wysokie wykonanie jest efektem przeprowadzonych kontroli podatkowych i złożonych korekt deklaracji podatku od nieruchomości należnego za lata 2007 – 2012.

- **podatku rolnego** - 459.824 zł, tj. 193,2% planu i 197,5% wykonania 2011r.

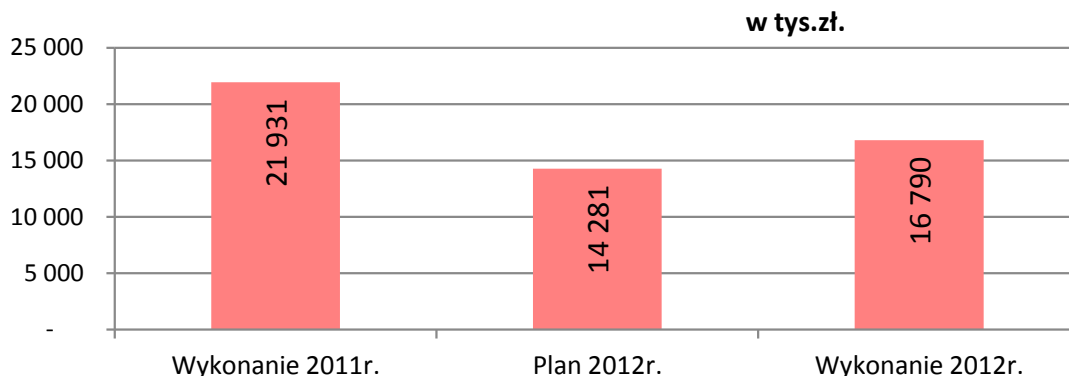
Wzrost dochodów związany jest ze stawką podatku, która jest ustalana na podstawie średniej ceny żyta za trzy kwartały roku poprzedniego ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku ze wzrostem cen żyta w 2011r. stawka podatku na 2012r. wzrosła o 97,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Większość pozostałych podatków i opłat ukształtowała się na poziomie poniżej planu i poniżej wykonania roku ubiegłego. Należą do nich przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne - 2.713.674 zł, tj. 92,6% planu i 93,6% wykonania 2011r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 2.445.399 zł, tj. 99,0% planu i 97,8% wykonania 2011r.
- opłata skarbową - 1.571.392 zł, tj. 98,2% planu i 94,8% wykonania 2011r.
- podatek od spadków i darowizn - 870.925 zł, tj. 96,8% planu i 83,2% wykonania 2011r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 8



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilły budżet miasta łączną kwotą **16.789.816 zł**, stanowiącą 117,6% planu rocznego i 76,6% wykonania roku 2011.

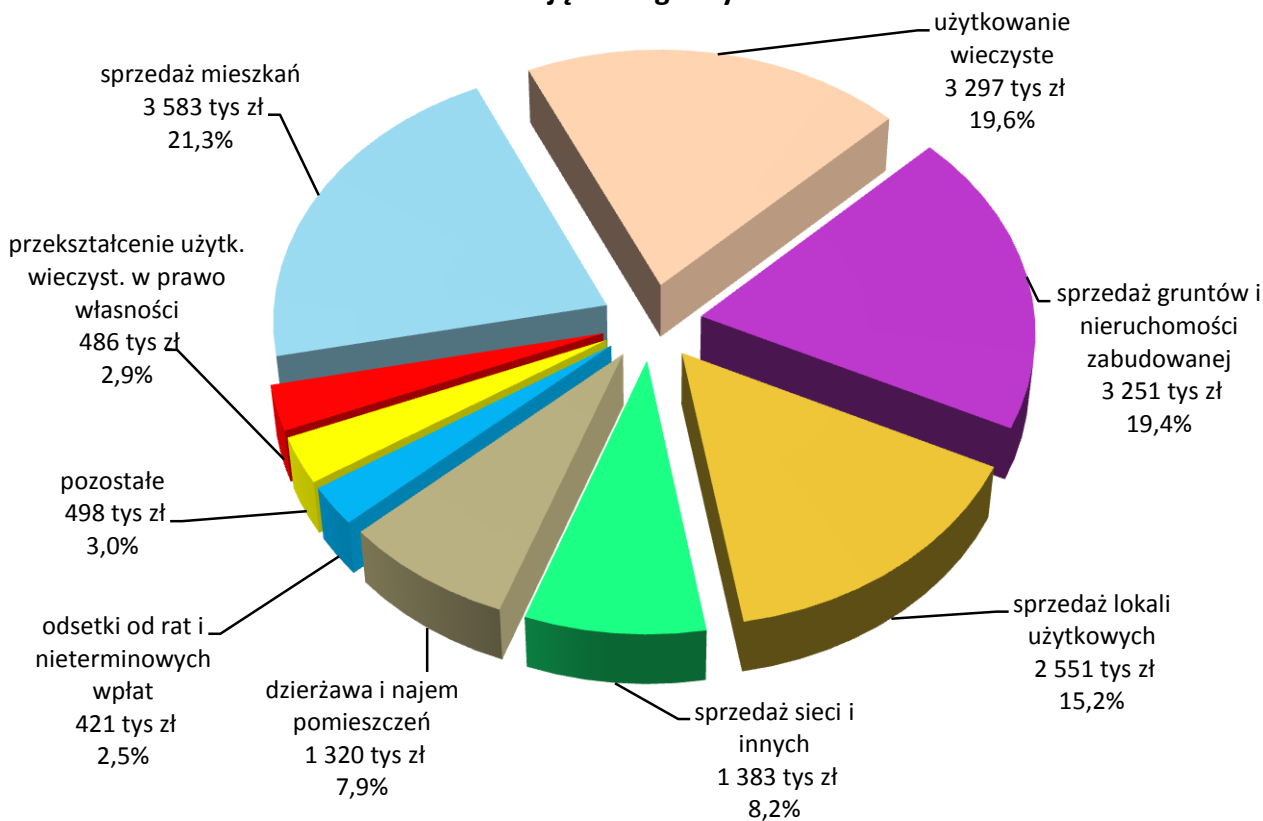
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.535.599 zł, tj. 33,0% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 11.254.217 zł, tj. 67,0% dochodów z mienia;

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 9 i zestawienie nr 3.

Wykres nr 9

Struktura dochodów uzyskanych w 2012r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 3.

Wyszczególnienie	2011r.	2012r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	5 387 619	5 108 300	5 535 599	108,4	102,7
w tym					
użytkowanie wieczyste	3 430 533	3 300 000	3 296 596	99,9	96,1
dzierżawa i najem	1 255 627	1 238 700	1 320 126	106,6	105,1
pozostałe (m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat)	701 459	569 600	918 877	161,3	131,0
dochody majątkowe	16 542 901	9 172 350	11 254 217	122,7	68,0
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	15 802 431	9 098 750	10 767 855	118,3	68,1
sprzedaż udziałów w spółkach komunalnych	42 447	0	0		0,0
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	698 023	73 600	486 362	660,8	69,7
Razem	21 930 520	14 280 650	16 789 816	117,6	76,6

Założony plan przekroczony został o 2.509.166 zł. Z kolei w porównaniu do roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 5.140.705 zł. Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dochodami majątkowymi. Głównym źródłem dochodów majątkowych są wpływy ze sprzedaży mienia. W 2012r. zasilili one budżet miasta łączną kwotą **10.767.855 zł**, tj. o 1.669.105 zł wyższą od założonego planu i o 5.034.576 zł niższą od wpływów roku poprzedniego. Na uzyskaną kwotę złożyła się sprzedaż:

- **mieszkań** – **3.582.512 zł**, tj. o 135.488 zł mniej niż planowano i o 869.880 zł mniej niż w 2011r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 88 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w 2012r. na konto budżetu miasta wpłynęło 3.555.626 zł. Pozostała kwota 26.886 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów i nieruchomości zabudowanej** – **3.251.163 zł**, tj. o 468.503 zł więcej niż planowano i o 6.512.614 zł mniej niż w 2011r.

Na otrzymaną kwotę złożyły się raty za działki sprzedane w latach poprzednich oraz sprzedaż 13 działek i nieruchomości zabudowanej budynkami miejskiego targowiska przy al. Bielskiej.

- **lokali użytkowych** – **2.550.719 zł**, tj. o 946.719 zł więcej niż planowano i o 996.645 zł więcej niż w 2011r.

Dochody uzyskano ze sprzedaży za gotówkę 3 lokali użytkowych i z rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

Wysokie wykonanie jest efektem wcześniejszego wykupu części lokali sprzedanych w latach poprzednich na raty. Tytułem spłaty rat należnych za lata następne w 2012r. uzyskano 941.973 zł

- **sieci i innych** – **1.383.460 zł**,

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej (994.090 zł), dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji stadionu miejskiego (374.559 zł) oraz mienia ruchomego pochodzącego ze zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski (14.334 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 2012r. uzyskano z tego tytułu **486.362 zł**.

Plan roczny przekroczony został o 412.762 zł, co jest skutkiem zwiększenia liczby osób uprawnionych do dokonania przekształcenia. Od 9 października 2011r. przekształcenia mogą dokonać wszystkie osoby fizyczne i prawne, które były użytkownikami wieczystymi w dniu 13 października 2005r. Wcześniej uprawnione do przekształcenia były tylko osoby fizyczne i tylko dla gruntów, które były przeznaczone na zabudowę mieszkaniową lub garaże oraz gruntów rolnych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy są niższe o 211.661 zł, co spowodowane jest likwidacją z dniem 9 sierpnia 2011r. ustawowych bonifikat w wysokości 50% i 90%. Powyższe zmiany miały przełożenie na liczbę złożonych wniosków. W 2011r. wydano 198 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z czego 137 – za gotówkę), a w 2012r. wydano 30 decyzji (z czego 19 - za gotówkę).

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

- opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów gminy - 3.296.596 zł,
W związku z dokonanymi przekształceniami uzyskane z tego tytułu wpływy są o 133.937 zł niższe niż w roku poprzednim.
- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości - 1.320.126 zł,
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat - 421.174 zł.

Odsetki naliczane są w momencie wpłaty należnej raty i dotyczy okresu od wpłaty poprzedniej raty do wpłaty bieżącej. Wykonanie wyższe o 331.174 zł od założonego planu i o 274.728 zł od wykonania roku

ubiegłego jest wynikiem przesunięcia terminu spłaty części rat za sprzedaż lokali użytkowych z roku 2011 na rok 2012.

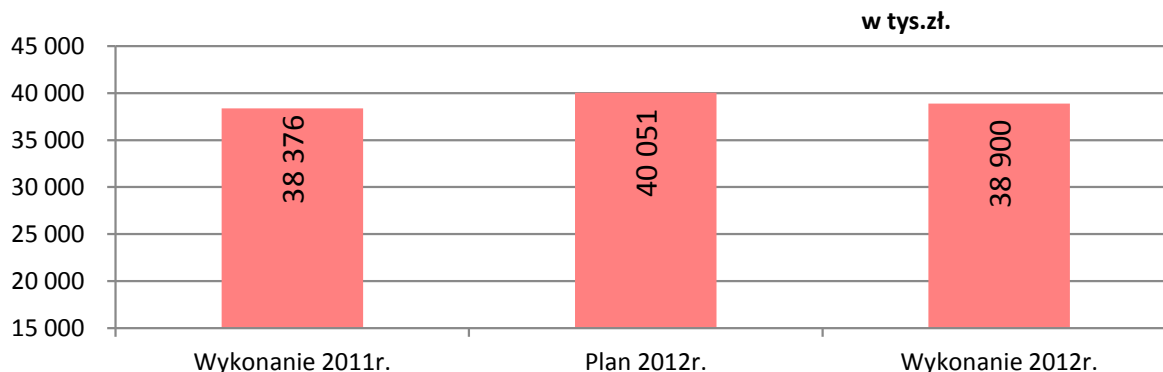
➤ opłaty od reklam	-	243.824 zł,
➤ odszkodowania wpłacone za zwrot nieruchomości wywłaszczonych, w związku z ich odzyskaniem przez poprzednich właścicieli	-	122.795 zł.

W 2012r. na konto budżetu miasta po raz pierwszy wpłynęły środki z tytułu opłaty za ustanowienie **służebności przesylu**. Jest to opłata jednorazowa należna od przedsiębiorcy za możliwość korzystania z nieruchomości, na której znajdują się jego urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków itp. Do końca roku uzyskano z tego tytułu **69.833 zł**.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych miasta

Wykres nr 10



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta) zamknęły się kwotą **38.899.579 zł.** Z wykonania wyłączone zostały wpływy z tytułu:

- opłaty targowej - kwota 288.946 zł pobrana przez TZUK, a ujęta w dochodach podatkowych
- opłaty cmentarnej - kwota 584.492 zł pobrana przez TZUK, a ujęta w pozostałych dochodach własnych
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami - kwota 171.992 zł pobrana przez MOPS, a ujęta w pozostałych dochodach własnych

Dochody jednostek budżetowych stanowią **6,6%** dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- MZK (głównie ze sprzedaży biletów autobusowych) - 62,0% dochodów jednostek budżetowych
- MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (głównie przedszkola i stołówki szkolne z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych) - 21,3% dochodów jednostek budżetowych
- MOSiR (głównie ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych) - 6,3% dochodów jednostek budżetowych
- MZUiM (głównie z opłat parkingowych, za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym) - 5,1% dochodów jednostek budżetowych

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

Zestawienie nr 4

(w zł.)						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy 2011r.	Plan 2012r.	Wykonanie 12 m-cy 2012r.	% wzrostu	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	8 681 763	10 381 781	8 285 937	79,8	95,4
2	MZK	23 004 212	23 750 950	24 114 468	101,5	104,8
3	MOPS	441 829	419 200	448 029	106,9	101,4
4	OOU-W	24 269	27 900	22 545	80,8	92,9
5	DDPS "Wrzos"	350 369	332 950	350 652	105,3	100,1
6	Żłobek Miejski	379 580	507 170	512 935	101,1	135,1
7	MOSiR	2 439 954	2 226 400	2 463 332	110,6	101,0
8	MZUiM	1 982 851	1 823 425	1 985 117	108,9	100,1
9	TZUK	986 557	563 966	675 495	119,8	68,5
10	PUP	42 176	12 200	15 456	126,7	36,6
11	Straż Pożarna	37 481	2 480	20 324	819,5	54,2
12	PPPiA	2 165	1 500	2 775	185,0	128,2
13	PINB	478	500	600	120,0	125,7
14	PZON	2 119	750	1 914	255,3	90,4
	Razem	38 375 803	40 051 172	38 899 579	97,1	101,4

Pośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe **dochody majątkowe** stanowią zaledwie **205 zł**. Pochodzą one ze sprzedaży zużytego mienia MZK, Noclegowni i przedszkoli.

Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to **dochody bieżące**. Ich głównym źródłem są wpływy z tytułu świadczonych usług (łącznie 31.382.793 zł), na które złożyły się przede wszystkim:

- sprzedaż biletów autobusowych i taryfy pomarańczowej - 22.542.232 zł,
- opłaty za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 4.165.515 zł,
- sprzedaż biletów wstępu do obiektów sportowych - 1.436.558 zł,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku, w dziennym domu pomocy społecznej i w izbie wytrzeźwień - 1.305.519 zł.
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach dłużej niż 5 godzin - 1.298.837 zł,

Pozostałe źródła bieżących dochodów jednostek budżetowych to m.in.

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów i sprzętu sportowego, pomieszczeń placówek oświatowych, domu przedpogrzebowego wraz z zapleczem oraz targowisk - 1.958.791 zł,
- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego - 1.009.987 zł.

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 749.901 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
i od nieterminowych wpłat - 750.281 zł,
- opłaty za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu - 359.307 zł,
- opłaty za bilety parkingowe - 337.290 zł.

Założony plan roczny wykonany został w 97,1%.

Niewykonanie planu jest skutkiem m.in. niższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Od września 2011r. zmienił się sposób odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Wcześniej pobierana była opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach w wysokości 130zł. miesięcznie za 1 dziecko. Od września 2011r. zastąpiona została ona opłatą za opiekę, naukę oraz wychowanie. Opłata ta pobierana jest za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie. Do sierpnia 2012r. wynosiła ona 1,80zł, a od września 2012r. - 2,20zł.

Kwota uzyskana z powyższej opłaty w 2012r. jest o 788.318 zł niższa niż zakładano i o 887.936 zł niższa niż wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w 2011r.

W wyniku powyższej zmiany część rodziców wcześniej odbierała dzieci z przedszkola, w związku z czym mniej wykupionych jest również posiłków. Przyczyniło się to do niższych niż zakładano wpływów z opłat za zakup środków żywnościowych (w przedszkolach spadek o 473.950 zł).

W stosunku do roku ubiegłego dochody wypracowane przez jednostki budżetowe są wyższe o 1,4%. Najwięcej wzrosły dochody MZK (wzrost o 1.110.256 zł) oraz Żłobka Miejskiego (wzrost o 133.354 zł). Jest to wynikiem przede wszystkim:

1. **wzrostu** od dnia 1.08.2011r., 1.05.2012r. i od 1.08.2012r. **cen niektórych biletów komunikacji miejskiej** w Tychach i cen tzw. taryfy pomarańczowej oraz zmiana niektórych ulg (zlikwidowana została np. ulga dla emerytów poniżej 65 roku życia).

Ostatecznie wpływy ze sprzedaży biletów zwiększyły się o kwotę **592.154 zł**,

2. wprowadzenia w 2012r. **opłaty za korzystanie przez obcych przewoźników z przystanków autobusowych** miasta. Z tego tytułu w 2012r. na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **404.809 zł**,

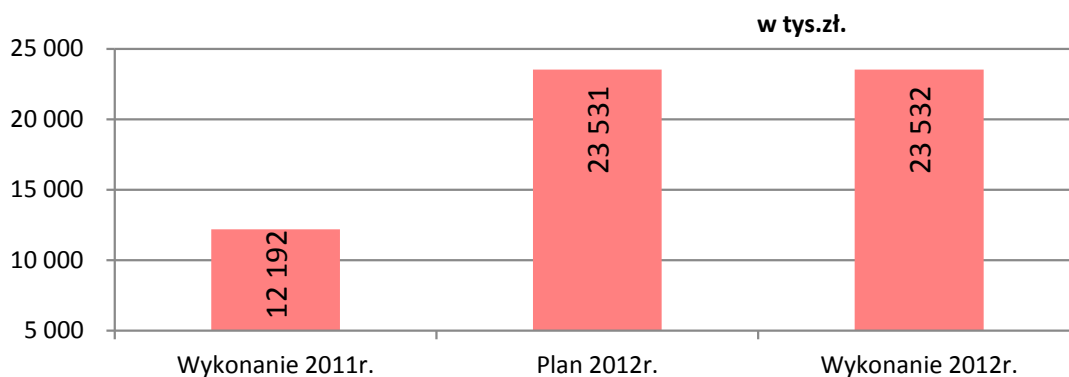
3. **przekształcenia** z dniem 4 kwietnia 2011r. **Żłobka Miejskiego** z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę budżetową.

Wcześniej uzyskane dochody Żłobek przeznaczał bezpośrednio na realizację wydatków. Po zmianie są one odprowadzane na konto budżetu miasta. W 2011r. na konto budżetu miasta przekazano dochody za 9 miesięcy działalności w łącznej kwocie 379.580 zł. W 2012r., za 12 miesięcy działalności żłobka uzyskano **512.935 zł**. Ich głównym źródłem były opłaty za pobyt (363.030 zł) oraz za wyżywienie (148.440 zł) dziecka w żłobku.

W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano **spadek** w przypadku dochodów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Są one niższe łącznie o 311.062 zł, tj. o 31,5%, co związane jest z przekazaniem od stycznia 2012r. w dzierżawę, a następnie od lipca 2012r. sprzedażą Spółce Śródmieście targowiska przy al. Bielskiej.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 11



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią **4,0%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **23.562.706 zł.**

W całości były one przeznaczone **na realizację zadań bieżących.**, przy czym kwota 9.367 zł. stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2011.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 11.340.253 zł, tj. o 93,0%, co związane jest z dotacjami otrzymywanymi na organizację zbiorowej komunikacji międzygminnej.

W związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizacja międzygminnej komunikacji zbiorowej na liniach wojewódzkich została w 2012r. przejęta przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Na podstawie porozumienia zawartego w lutym 2012r. Urząd Marszałkowski przekazał realizację zadania miastu Tychy.

W efekcie Tychy i gminy ościennie przekazują do Urzędu Marszałkowskiego dotacje na utrzymanie linii wojewódzkich na ich terenie, a następnie środki te przekazywane są na konto budżetu miasta Tychy. Ostatecznie w 2012r. na finansowanie zadania Tychy otrzymały dotację w wysokości **14.611.199 zł.** z czego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę 9.960.115 zł., a pozostałe gminy łącznie 4.651.084 zł.

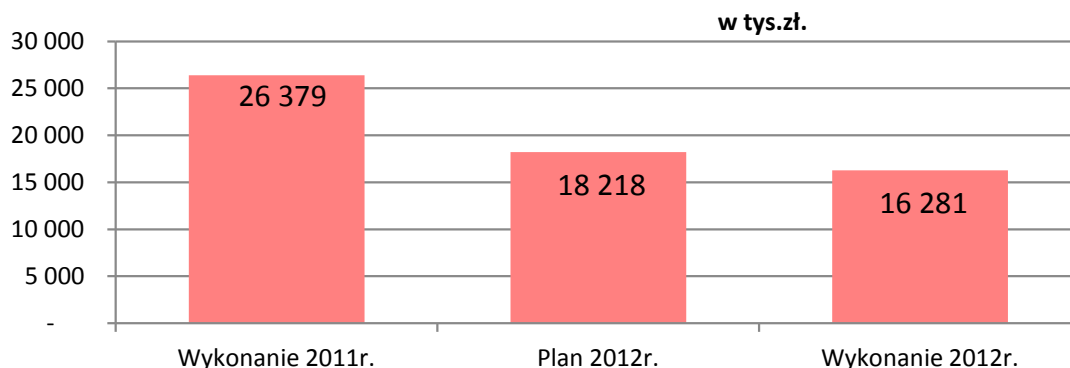
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu:

• utrzymania komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych	–	7.308.379 zł
• przeciwdziałania bezrobociu	–	720.000 zł
• pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych i w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych	–	357.162 zł
• pobytu dzieci z innych gmin w tyskich niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych	–	274.280 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 14 na str. 341-350.

Pozostałe dochody

Wykres nr 12



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **16.281.187 zł**, co stanowi **2,7%** dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące. W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 10.097.338 zł, tj. o 38,3%. Spadek dochodów związany jest przede wszystkim z niższymi wpływami z tytułu:

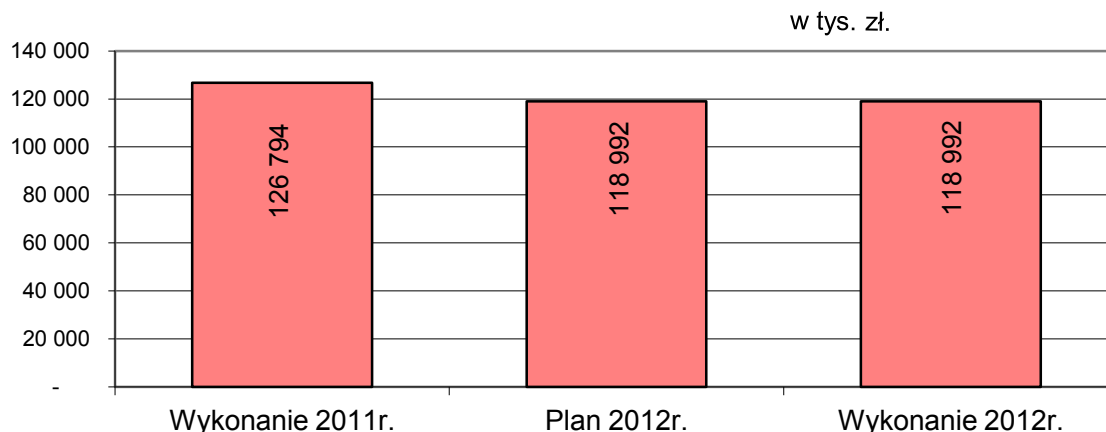
- odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową DK nr 1 i 86 – wpływy niższe o 8.653.091 zł.
W 2012r. uzyskano z tego tytułu **2.047.968 zł**,
- odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych – wpływy niższe o 1.000.448 zł.
W 2012r. uzyskano z tego tytułu **4.219.525 zł**.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się głównie:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.854.642 zł,
- dywidenda otrzymana od jednej ze spółek komunalnych – 2.000.000 zł,
- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.904.834 zł,
- opłaty cmentarne – 661.295 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 13



Otrzymana subwencja w wysokości **118.991.879 zł** stanowi **20,0%** dochodów ogółem miasta.

Spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest z otrzymaną w 2011r. kwotą 14.398 tys. zł na przebudowę DK 1 i 86. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności subwencja otrzymana w 2012r. jest o 6.595.877 zł, tj. o 5,9% wyższa niż w roku poprzednim, na co wpłynęło zwiększenie części oświatowej subwencji.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa – 111.974.443 zł, tj. 94,1% ogółu subwencji
 - dla gminy – 61.046.808 zł
 - dla powiatu – 50.927.635 zł,
- część równoważąca – 3.970.120 zł, tj. 3,3% ogółu subwencji
 - dla gminy – 763.377 zł
 - dla powiatu – 3.206.743 zł,
- część rekompensująca – 2.719.729 zł, tj. 2,3% ogółu subwencji
(w całości dla gminy)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 327.587 zł, tj. 0,3% ogółu subwencji
 - dla gminy – 315.777 zł
 - dla powiatu – 11.810 zł,

Część oświatowa subwencji przeznaczona jest na finansowanie:

- zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – **60.972.223 zł**, tj. 54,5% otrzymanej kwoty
- zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego – **50.766.022 zł**, tj. 45,3% otrzymanej kwoty

- odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę - **236.198 zł**, tj. 0,2% otrzymanej kwoty

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 2011r. i 10 października 2011r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa zwiększyła się o **6.146.765 zł**, tj. o 5,9%. Z tego:

- na realizację zadań gminy (wraz z odprawami dla nauczycieli) - wzrosła o 6.523.197 zł,
- na realizację zadań powiatu (wraz z odprawami dla nauczycieli) - zmniejszyła się o 376.432 zł.

Na takie ukształtowanie otrzymanych środków wpłynęły:

- uwzględnienie przy naliczaniu subwencji na 2012r. zwiększenia o 4,7% liczby uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w związku z przyjęciem założenia, że wszystkie sześciolatkę rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Zaznaczyć jednak należy, że łączna liczba uczniów przyjęta do naliczania subwencji na 2012r. zmniejszyła się o 318 osób, tj. o 1,7%, w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 18.611 osób. W tym
 - w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia - 10.118 osób, tj. o 415 uczniów więcej niż rok wcześniej,
 - w szkołach ponadgimnazjalnych - 8.493 osób, tj. o 733 uczniów mniej niż rok wcześniej
- spadek liczby nauczycieli o 13,04 etatów, tj. o 0,9% w stosunku do roku poprzedniego (przy czym jednocześnie o 25,92 etaty, tj. o 3,2% wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych). Łączna liczba nauczycieli przyjęta do naliczania subwencji na 2012r. wyniosła 1.447,89 etatów.
- uwzględnienie w kwocie subwencji skutków finansowych wzrostu wynagrodzeń nauczycieli:
 - od 1 września 2011r. - o 7,0%
 - od 1 września 2012r. - o 3,8%
- wzrost od 1 lutego 2012r. składki rentowej pracowników oświaty płaconej przez pracodawcę z 4,5% do 6,5%. Z tego tytułu miasto otrzymało w 2012r. środki w łącznej wysokości **1.337.437 zł**. W tym 600.509 zł dla gminy i 736.928 zł dla powiatu.

Otrzymana w 2012r. **część równoważąca subwencji** jest o **227.226 zł**, tj. o **6,1%** wyższa w stosunku do roku ubiegłego. Z tego:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 129.821 zł,

- * subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 357.047 zł,

Na powyższe zmiany wpłynęły przede wszystkim:

- zwiększenie w 2010r. długości dróg krajowych w granicach miasta Tychy, co skutkowało wzrostem subwencji dla powiatu o **312.828 zł.**
- zmniejszenie się różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie do wydatków ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju w 2010r. w stosunku do roku wcześniejszego. Spowodowało to zmniejszenie rocznej kwoty subwencji dla gminy o **129.821 zł.**

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

Zwolnieniem objętych było 10 firm działających na terenie strefy.

Kwota otrzymana z tego tytułu w 2012r. jest o 59.872 zł niższa niż w roku poprzednim, co jest efektem sprzedaży w marcu 2011r. części nieruchomości przez jedną ze Spółek.

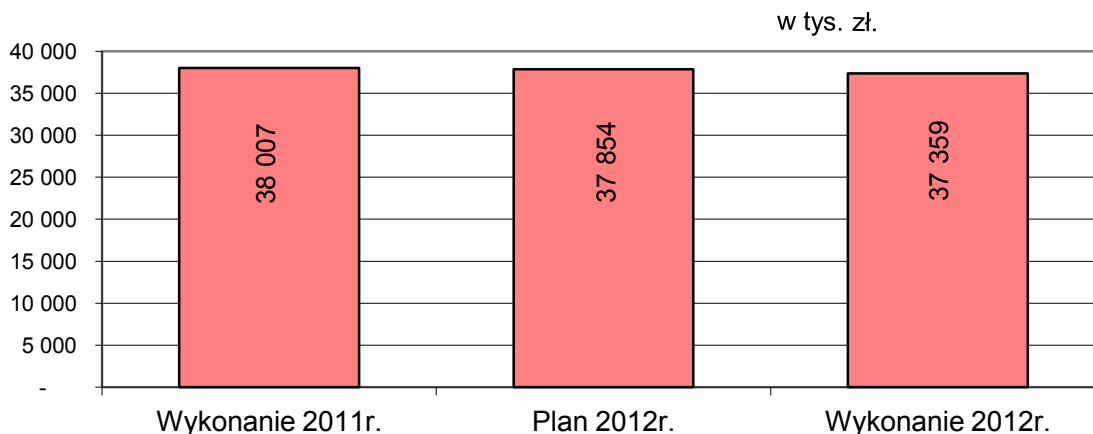
Środki na uzupełnienie dochodów miasta pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

Subwencja przyznana została na pomoc społeczną w wysokości 11.810 zł i przeznaczona została na funkcjonowanie domu pomocy społecznej Św. Anna.

Pozostała kwota subwencji 315.777 zł przyznana została na działalność przedszkoli, w wysokości 77 zł. na dziecko.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 14



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2012r. zamknęły się łączną kwotą **37.359.274 zł.**, stanowiącą **6,3%** dochodów miasta ogółem. Z tego 24.987.820 zł., tj. 66,9% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 12.370.460 zł., tj. 33,1% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 98,7%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - wykonanie niższe od planu o 1,0%, tj. o 168.911 zł
- zakup podręczników dla najuboższych uczniów - wykonanie niższe od planu o 53,8%, tj. o 109.961 zł
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów - wykonanie niższe od planu o 24,1%, tj. o 66.935 zł

Niewykonanie planu jest efektem mniejszej niż zakładano liczby osób, którym wypłacono świadczenia, stypendia i zasiłki oraz brakiem dokumentów potwierdzających wydatki poniesione przez uczniów na cele edukacyjne, a będących podstawą do wypłaty świadczeń.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są niższe o 1,7% tj. o **648.147 zł**, co związane jest ze środkami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2012r. na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano o 1.928.148 zł, tj. o 53,5% mniej niż w roku 2011.

Z kolei w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących. W 2012r. są one wyższe o 3,7%, tj. o 1.280.001 zł niż w roku 2011, co jest skutkiem m.in.:

- otrzymania w 2012r. dotacji mającej na celu wsparcie funkcjonowania żłobków. Dotacja na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie mogła przekroczyć 50% wydatków bieżących poniesionych przez gminę na ten cel – dotacja w wysokości 397.927 zł;
- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w 2012r. składki były opłacone za 56.229 osób, a w roku 2011 – za 53.084 osoby) – wzrost dotacji o 274.143 zł;

- podniesienia od 1.10.2012r. kwoty dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowego), poniżej której przysługuje pomoc np. w formie zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej. Poprzednie kwoty kryterium dochodowego obowiązywały od 1.10.2009r. Obecne stawki wynoszą 542zł. dla osoby samotnej (wzrost o 65zł, tj. o 13,6%) i 456zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (wzrost o 105zł, tj. o 29,9%). W efekcie w 2012r. wzrosła liczba i średnia wysokość wypłaconych zasiłków stałych (wzrost dotacji o 254.888 zł) i okresowych (wzrost dotacji o 249.100 zł) – łączny wzrost dotacji o 503.988 zł;
- realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2011r. program obejmował jedynie okres 2 miesięcy i był realizowany na wniosek osoby zainteresowanej. W roku 2012 program obejmował cały rok i realizowany był z urzędu. W efekcie w 2012r. wypłacono 1.934 świadczenia wobec 270 w 2011r. (świadczenie wynosiło 100zł na 1 osobę miesięcznie) – wzrost dotacji o 166.400 zł.

Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym przeznaczona była na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – 35.685.322 zł, tj. 95,5% ogółu dotacji

w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych – 6.092.450 zł,**

Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna, organizację i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów.

*** finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 29.589.232 zł,**

Dotacje przeznaczone były m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

*** finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 3.640 zł,**

Dotacje przeznaczone zostały na zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

2. zadań inwestycyjnych – 1.673.952 zł, tj. 4,5% ogółu dotacji

Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych miasta. W tym na:

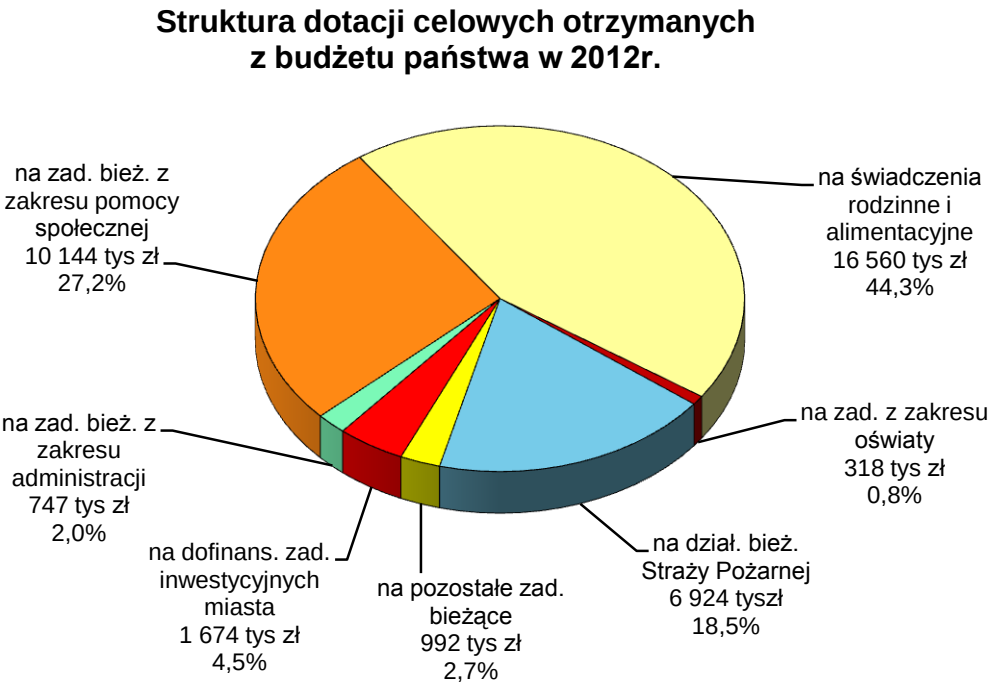
*** budowę ul. Żorskiej – 1.000.000 zł,**

*** wykonanie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – 253.952 zł,**

* adaptację lokalu przy ul. Filaretów na potrzeby nowotworzonego żłobka
w ramach programu Maluch – **420.000zł.**

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

Wykres nr 15

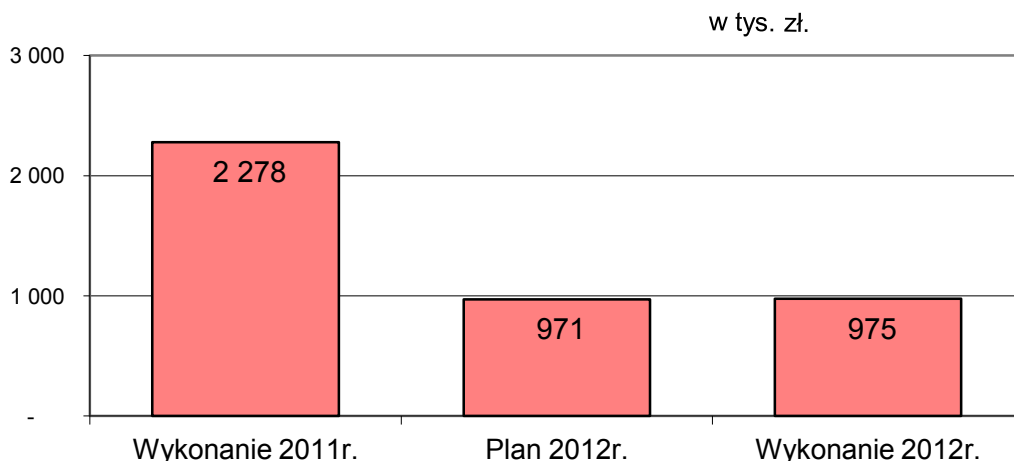


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej**, w tym:

- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka - 16.559.660 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu - 3.250.590 zł.
- na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych - 2.519.895 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.354.099 zł.
- na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (wraz z remontami) - 1.033.058 zł.
- na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 890.300 zł.
- na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 334.464 zł.

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

Wykres nr 16



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **974.657 zł.**, co stanowi **0,1%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Na niższe wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego wpłynęło m.in. przyznanie na 2012r. niższej o 647.747 zł, tj. o 65,7% kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość należnych z tego tytułu wpływów jest obliczana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i wynosi 7% limitu środków Funduszu Pracy przyznanego w roku poprzednim na aktywizację osób bezrobotnych.

Ponadto w 2011r. zaostrome zostały ustawowe kryteria uzyskania statusu zakładu pracy chronionej, w związku z czym część zakładów przestała korzystać z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. W efekcie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę dochodów utraconych w wyniku powyższego zwolnienia były w 2012r. o 145.205 zł, tj. o 37,5% niższe niż rok wcześniej. Wykonanie dochodów pochodzących ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5.

Źródła dochodów	2012r.			% wykonania planu (3 : 2)
	Plan	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
PFRON	291 594	292 807	30,0	100,4
Fundusz Pracy	343 800	337 594	34,6	98,2
WFOŚiGW	185 360	174 590	17,9	94,2
NFOŚiGW	0	20 000	2,1	-
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	82 000	82 000	8,4	100,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	23 155	22 484	2,3	97,1
osoba prawna	5 000	5 000	0,5	100,0
Lokalne Inicjatywy	40 216	40 182	4,1	99,9
<u>Razem</u>	971 125	974 657	100,0	100,4
w tym:				
na zadania bieżące	966 125	969 657	99,5	100,4
na zadania majątkowe	5 000	5 000	0,5	100,0

Na **realizację zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało **5 000 zł.** od osoby prawnej na dofinansowanie budowy ul. Żorskiej.

Na **realizację zadań bieżących** miasto pozyskało **969.657 zł.** Złożyły się na nie m.in. :

- * dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 241.800 zł
- * środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (304.000 zł) i na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych (33.594 zł) – 337.594 zł
- * dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 175.590 zł
- * dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej w Tychach (m.in. na zakup paliwa, neutralizatorów i środków pianotwórczych) – 82.000 zł
- * dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 20.000 zł

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2012r. na programy finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej miasto otrzymało **75.199.773 zł**, co stanowi 12,7% dochodów ogółem. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6

Źródła dochodów	2011r.	2012r.		% wzrostu (4 : 3)
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Fundusz Spójności	45 088 848	37 558 213	67 207 050	178,9
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	3 489 874	2 950 262	2 306 784	78,2
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	6 367 651	4 583 115	3 576 113	78,0
program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	371 407	131 981	332 535	252,0
program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	220 536	190 313	1 125 299	591,3
program "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig	4 873	0	0	
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	15 423	0	0	
dotacja z budżetu państwa	860 678	709 689	601 418	84,7
dotacja z j.s.t.	32 263	41 376	30 821	74,5
Fundusz Pracy	4 426	5 256	5 256	100,0
środki pozabudżetowe	0	27 867	13 500	48,4
inne (z rozliczeń za 2011r.)	2 658	809	997	123,3
Razem	56 458 637	46 198 881	75 199 773	162,8

Wzrost wykonania o 33,2% w porównaniu z rokiem poprzednim związany jest z przebudową DK nr 1 i 86. W 2012r. na jej finansowanie miasto otrzymało z Funduszu Spójności **42.158.110 zł**, czyli o 36.339.277 zł więcej niż rok wcześniej.

W stosunku do założonego planu kwota pozyskana na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej jest wyższa o 62,8%, co związane jest m.in. ze środkami przekazanymi miastu tytułem zaliczki na poczet wydatków przewidywanych do poniesienia w 2013r. W tym:

- z wpłatą zaliczki z Funduszu Spójności na przebudowę DK 1 i 86. W dniu 28 grudnia 2012r. wpłynęło z tego tytułu **15 mln zł**, z czego w 2012r. wykorzystano 1.670.949 zł;

- z wpłatą pierwszych transz na finansowanie nowych projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci. Ich realizacja rozpocznie się w 2013r. natomiast środki wpłynęły na konto budżetu miasta w listopadzie i grudniu 2012r. Otrzymane transze stanowią 80% zatwierdzonych kwot projektów i zamknęły się łączną kwotą **970.628 zł**,

Otrzymane środki przeznaczone były

1. na dofinansowanie 8 zadań inwestycyjnych	–	68.546.462 zł,
		tj. 91,2% ogółu pozyskanych kwot

w tym na:

a) pokrycie wydatków poniesionych w roku 2012	–	38.917.097 zł,
b) refundację wydatków poniesionych przez miasto do 2011 roku	–	29.629.365 zł.

Otrzymane środki pochodziły

a) z Funduszu Spójności	–	67.207.050 zł

z tego na:

– pokrycie wydatków poniesionych w 2012r.	–	38.715.179 zł,
w całości w związku z przebudową DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn		
– refundację wydatków poniesionych przez miasto do 2011 roku	–	28.491.871 zł
w tym na zadaniach:		
* gospodarka ściekowa w Tychach	–	24.648.817 zł,
* przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk –Cieszyn	–	3.442.931 zł,
* budowa parkingów wielopoziomowych	–	371.225 zł,
* modernizacja i przebudowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru	–	28.898 zł.

b) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	–	1.339.412 zł

z tego na:

– pokrycie wydatków poniesionych w 2012r.	–	201.918 zł,
w tym na zadaniach:		
* mapa akustyczna miasta Tychy	–	196.345 zł,
* publiczny dostęp do Internetu w Tychach z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów	–	5.573 zł.
– refundację wydatków poniesionych przez miasto do 2011 roku	–	1.137.494 zł
w tym na zadaniach:		
* termomodernizacja Szkoły Muzycznej	–	620.389 zł,

* szlak miejski pn. „Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe „Nowe Tychy””	–	339.056 zł,
* mapa akustyczna miasta Tychy	–	130.897 zł,
* publiczny dostęp do Internetu w Tychach z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów	–	47.152 zł.

2. na dofinansowanie 32 zadań bieżących i 13 zadań mieszanych – **6.653.311 zł,**
tj. 8,8% ogółu pozyskanych kwot.

Plan roczny wykonany został w 73,3%. Niewykonanie założonego planu związane jest przede wszystkim z przedłużeniem weryfikacji wniosków o płatność dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach” (m.in. termomodernizacji SP nr 18 i SP nr 40). Wnioski o płatność pośrednią i końcową złożone zostały odpowiednio w lipcu i w listopadzie 2012r. W efekcie planowana do pozyskania na ten cel dotacja w łącznej kwocie 1.883.759 zł. wpłynie dopiero w 2013 roku.

Środki z Unii Europejskiej przekazywane w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań.

Z kolei Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny pokrywają maksymalnie 85% wydatków ponoszonych na finansowanie zadania. Pozostałe wydatki finansowane są ze środków z budżetu państwa, z jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projektach, z Funduszu Pracy, lub pokrywane są środkami własnymi miasta.

Środki przyznane na realizację zadań bieżących i mieszanych, w podziale na poszczególne projekty oraz źródła dochodów przedstawia zestawienie nr 7

Zestawienie nr 7

Zadania bieżące i mieszane współfinansowane środkami z Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Plan na 2012r. Razem	Wykonanie za 2012r.				% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Zadania bieżące</u>						
Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych	1 179 746	1 177 569	1 011 500	166 069	-	99,8
Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca	188 554	157 778	133 573	24 205	-	83,7
Europejski Standard III	142 251	142 251	142 251	-	-	100,0
Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości	2 163	2 101	-	2 101	-	97,1

Nazwa projektu	Plan na 2012r. Razem	Wykonanie za 2012r.				% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7
SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	5 654	5 376	-	5 376	-	95,1
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	153 230	98 397	83 637	-	14 760	64,2
Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego	97 670	82 277	79 830	2 447	-	84,2
Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach	208 397	41 688	41 688	-	-	20,0
Jeszcze wszystko będzie możliwe	213 664	170 172	136 462	33 710	-	79,6
Mam zawód - mam pracę w regionie	642 243	307 700	299 446	8 254	-	47,9
Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością	289 711	288 833	282 239	6 594	-	99,7
Własny biznes	110 112	84 024	72 531	-	11 493	76,3
Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim	75 670	13 380	11 373	-	2 007	17,7
Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta	773 024	350 433	350 433	-	-	45,3
Bawisz się ze mną?	20 394	64 569	64 569	-	-	316,6
Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?	11 850	12 107	12 107	-	-	102,2
Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków	11 850	12 107	12 107	-	-	102,2
Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń	11 850	12 021	12 021	-	-	101,4
Lasy źródłem życia	25 833	63 218	63 218	-	-	244,7
Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa	15 434	22 203	22 203	-	-	143,9

Nazwa projektu	Plan na 2012r. Razem	Wykonanie za 2012r.				% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7
Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania	15 010	63 192	63 192	-	-	421,0
Mój dziadek dorastał wśród gier.Ja dorastam z zabawkami	-	63 949	63 949	-	-	-
wizyta przygotowawcza do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	3 960	3 129	3 129	-	-	79,0
Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków	108 415	81 882	81 882	-	-	75,5
Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych	81 898	72 453	72 453	-	-	88,5
Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka	-	221 410	221 410	-	-	-
Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy	-	143 281	143 281	-	-	-
Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów	-	326 416	326 416	-	-	-
Pracuj lokalnie, działaj globalnie	-	169 895	169 895	-	-	-
Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu	-	109 619	109 619	-	-	-
wizyta przygotowawcza - w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	-	343	343	-	-	-
<u>Zadania mieszane</u>						
Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia w tym	2 778	2 483	-	2 483	-	89,4
zadania bieżące	2 778	2 483	-	2 483	-	89,4
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
Od zwolnienia do samozatrudnienia w tym	99 651	80 069	29 752	50 155	162	80,3
zadania bieżące	99 651	80 069	29 752	50 155	162	80,3
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-

Nazwa projektu	Plan na 2012r. Razem	Wykonanie za 2012r.				% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7
Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków	15 800	16 040	16 040	-	-	101,5
w tym						
zadania bieżące	11 800	12 040	12 040	-	-	102,0
zadania majątkowe	4000	4000	4000	-	-	100,0
Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych	514 955	327 558	239 459	88 099	-	63,6
w tym						
zadania bieżące	514 955	327 558	239 459	88 099	-	63,6
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych	174 451	149 209	126 373	22 836	-	85,5
w tym						
zadania bieżące	174 451	149 209	126 373	22 836	-	85,5
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów	454 281	321 402	252 321	69 081	-	70,7
w tym						
zadania bieżące	454 281	321 402	252 321	69 081	-	70,7
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	560 694	559 088	542 669	11 136	5 283	99,7
w tym						
zadania bieżące	560 694	559 088	542 669	11 136	5 283	99,7
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	246 717	140 646	119 549	21 097	-	57,0
w tym						
zadania bieżące	238 217	132 521	112 643	19 878	-	55,6
zadania majątkowe	8 500	8 125	6 906	1 219	-	95,6

Nazwa projektu	Plan na 2012r. Razem	Wykonanie za 2012r.				% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t., Fundusz Pracy i inne	
1	2	3	4	5	6	7
Tychy - w sieci możliwości	612 085	585 165	497 390	87 775	-	95,6
w tym						
zadania bieżące	146 710	120 650	102 552	18 098	-	82,2
zadania majątkowe	465 375	464 515	394 838	69 677	-	99,8
Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu	4 247	-	-	-	-	0,0
w tym						
zadania bieżące	4 247	-	-	-	-	0,0
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	123 417	107 878	91 009	-	16 869	87,4
w tym						
zadania bieżące	123 417	107 878	91 009	-	16 869	87,4
zadania majątkowe	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka - w ramach projektu Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	467 861	-	-	-	-	0,0
w tym						
zadania bieżące	779	-	-	-	-	0,0
zadania majątkowe	467 082	-	-	-	-	0,0
Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach - część przypadająca na gminę Czeladź	1 415 898	-	-	-	-	0,0
w tym						
zadania bieżące	1 284	-	-	-	-	0,0
zadania majątkowe	1 414 614	-	-	-	-	0,0
<u>Razem</u>	<u>9 081 418</u>	<u>6 653 311</u>	<u>6 001 319</u>	<u>601 418</u>	<u>50 574</u>	73,3
w tym:						
zadania bieżące	6 721 847	6 176 671	5 595 575	530 522	50 574	91,9
zadania majątkowe	2 359 571	476 640	405 744	70 896	-	20,2
w tym realizowane przez:						
Placówki oświatowo – wychowawcze	4 285 966	4 482 020	4 060 725	421 295	-	104,6
PUP	438 279	329 684	255 907	60 115	13 662	75,2
MOPS	560 694	559 088	542 669	11 136	5 283	99,7
Urząd Miasta	3 796 479	1 282 519	1 142 018	108 872	31 629	33,8

Najwięcej środków miasto pozyskało na projekty realizowane przez szkoły (4.482.020 zł), w tym głównie mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych.

Ponadto w 2012r. miasto otrzymało środki na projekty, które miały na celu:

- zwiększenie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym
działalność pomocową, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji
i upowszechniania kultury - 725.811 zł,
- aktywizację zawodową i społeczną osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej - 559.088 zł,
- promocję terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta - 350.433 zł,
- aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz wsparcie
ich samozatrudnienia - 329.684 zł,
- Wsparcie zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
na terenie województwa śląskiego w ramach działania Inkubatora
Społecznej Przedsiębiorczości - 206.275 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2012r. uzyskano z tego tytułu kwotę **8.149.945 zł.**, z czego do budżetu państwa przekazano kwotę w wysokości **6.253.198 zł.**, zaś w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **1.896.747 zł.**

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 7.460.784 zł. Z tego budżet miasta uzyskał 1.691.867 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 70,8%, na co wpłynęły przede wszystkim:

- rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności m.in. o osoby prawne. Tytułem dokonanych przekształceń w 2012r. do budżetu państwa odprowadzono **1.315.116 zł**, tj. o 1.268.108 zł. więcej niż w roku poprzednim.
- wpłata odszkodowania za przejęcie gruntów Skarbu Państwa pod drogę gminną - w 2012r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **783.308 zł**,

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 31.12.2012r. zamknął się kwotą **62.226.820,- zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk –Cieszyn w granicach miasta Tychy ...” - 2.670.776,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” - 1.643.090,- zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 58.912.954,- zł,

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **4.313.864,- zł**, na co złożyły się omówione powyżej:

- pożyczka z WFOŚiGW - w kwocie 2.670.776,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - w kwocie 1.643.088,- zł.

Nie zaszła potrzeba angażowania „wolnych środków” ze względu na fakt wystąpienia na koniec roku nadwyżki budżetowej w wysokości 31.640.317,- zł, na którą złożyła się przede wszystkim niewykorzystana zaliczka z Funduszu Spójności na przebudowę DK-1 w kwocie 13.329.051,- zł oraz środki z płatności końcowej w związku z rozliczeniem projektu „Gospodarka ściekowa”.

2. ROZCHODY

Na dzień 31.12.2012r. rozchody zamknęły się kwotą **22.217.380,- zł**, co stanowi 100% założonego planu.

Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej” w łącznej kwocie 21.301.006,- zł, w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW – 9.608.940,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego – 6.000.000,- zł,
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności – 4.192.066,- zł.

Ponadto spłacono ostatnie raty pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na:

- „Termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 35 przy al.Piłsudskiego” - 396.817,- zł,
- „Termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka” - 519.557,- zł.

Zaznaczyć należy, że w trakcie ubiegłego roku **umorzono** miastu część zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek na termomodernizację SP nr 35 i nr 40. Łączna wartość umorzenia wyniosła **268.303,- zł**.

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2012 roku wyniosło **138.533.308,- zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2011r. o 15.860.730,- zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021r.)	- 94.908.355,- zł,
- kredyt z ING Bank Śląski zaciągnięty na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2017r.)	- 30.000.000,- zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2016r.)	- 7.000.000,- zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Przebudowę DK nr 1 ...” (spłata do 2016r.)	- 2.670.776,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” (spłata do 2019r.)	- 1.643.088,- zł,
- zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	- 2.311.089,- zł,

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tychach z tytułu dostaw ciepła wynikające z nieterminowych płatności ze strony najemców),	- 2.299.562,- zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków),	10.957,- zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (zobowiązania wobec Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach wynikające z błędnie wykonanego przelewu).	570,- zł

Na dzień 20 marca 2013r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 2.399 zł, która w całości dotyczy niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków.

WYDATKI

Na koniec 2012r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **613.651.513,-zł**, z tego:

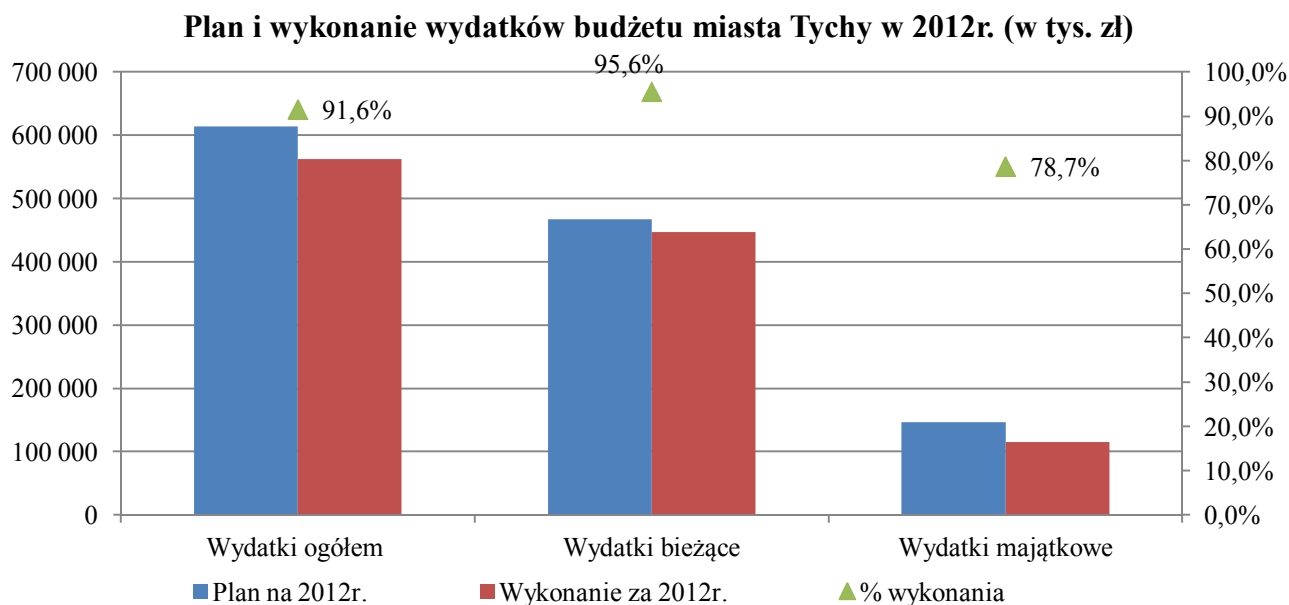
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **467.244.839,-zł**
(tj. 76,1% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **146.406.674,-zł**
(tj. 23,9% wydatków ogółem)

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r. wyniosło **561.887.635,-zł**, (wykonano 91,6% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to **446.672.290,-zł**
(tj. 79,5% wydatków ogółem i 95,6% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to **115.215.345,-zł**
(tj. 20,5% wydatków ogółem i 78,7% planu rocznego).

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

Wykres nr 17



W porównaniu do 2011r. wykonane wydatki są mniejsze o **9,7 mln zł** tj. 1,7%. Spowodowane jest to niższym niż przed rokiem o **39,2 mln zł** wykonaniem wydatków majątkowych. Wydatki bieżące zwiększyły się w porównaniu do 2011r. o **29,5 mln zł** tj. o 7,1%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach działalności miasta przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

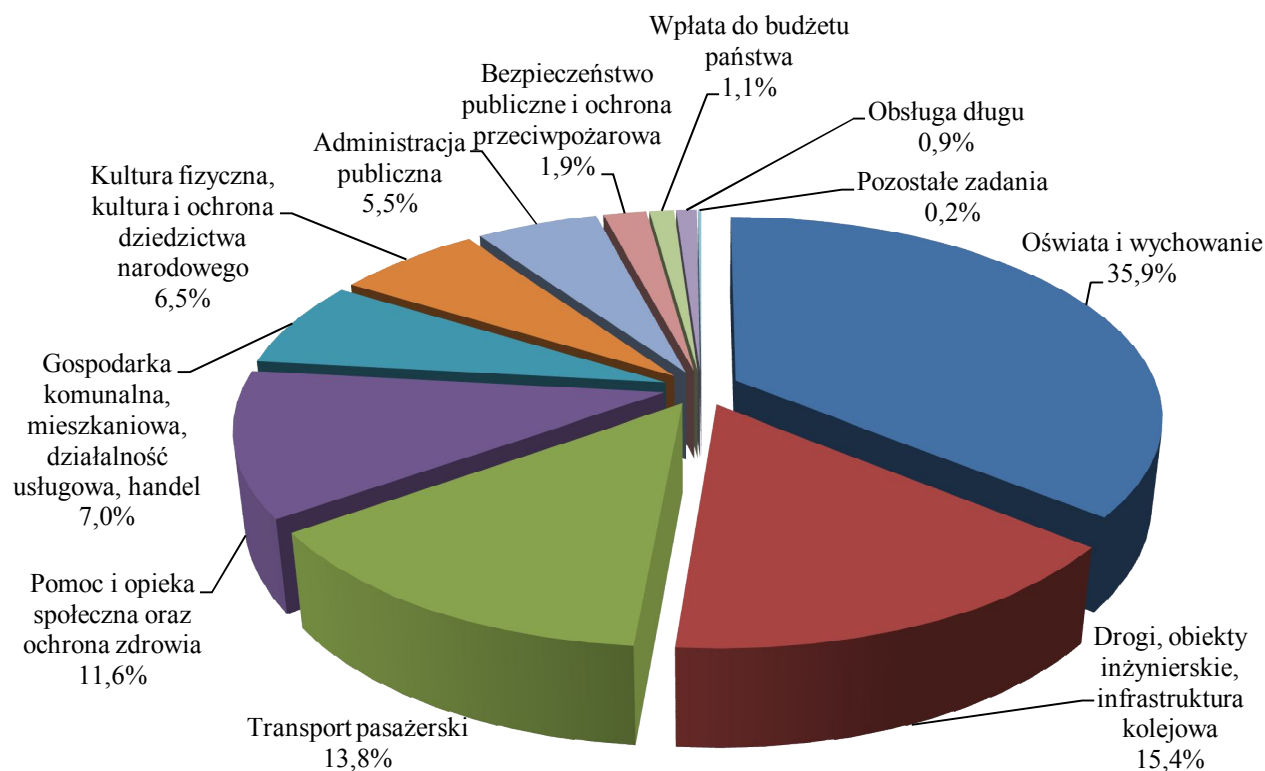
Zestawienie nr 8

Zakres działalności	Wykonanie za 2011r.	2012r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	571 573 628	613 651 513	561 887 635	98,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	417 212 751	467 244 839	446 672 290	107,1%
- wydatki majątkowe	154 360 877	146 406 674	115 215 345	74,6%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	188 687 395	208 793 790	201 890 391	107,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	177 348 211	191 303 833	186 799 076	105,3%
- wydatki majątkowe	11 339 185	17 489 957	15 091 315	133,1%
Drogi, obiekty inżynierskie, infrastruktura kolejowa (dz. 600, rozdz. 60002, 60015, 60016)	83 230 701	114 310 042	86 757 109	104,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	22 693 104	23 001 508	20 578 929	90,7%
- wydatki majątkowe	60 537 598	91 308 534	66 178 180	109,3%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	59 874 631	78 235 458	77 407 095	129,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	56 315 040	72 027 014	71 202 481	126,4%
- wydatki majątkowe	3 559 590	6 208 444	6 204 615	174,3%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	66 704 389	68 180 195	65 407 836	98,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	62 383 941	65 795 219	63 554 704	101,9%
- wydatki majątkowe	4 320 448	2 384 976	1 853 132	42,9%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	39 993 899	44 800 293	39 609 639	99,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	19 208 382	25 529 109	22 184 898	115,5%
- wydatki majątkowe	20 785 517	19 271 184	17 424 742	83,8%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	79 618 119	37 844 841	36 584 133	45,9%
w tym:				
- wydatki bieżące	27 316 889	29 975 667	29 249 567	107,1%
- wydatki majątkowe	52 301 230	7 869 174	7 334 566	14,0%

Zakres działalności	2011r. Wykonanie	2012r.		%(4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	30 182 101	32 418 715	30 927 308	102,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	29 263 078	31 631 787	30 412 796	103,9%
- wydatki majątkowe	919 023	786 928	514 512	56,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	10 615 460	11 174 688	10 947 510	103,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	10 072 647	10 565 670	10 339 782	102,7%
- wydatki majątkowe	542 813	609 018	607 728	112,0%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	5 861 535	6 250 304	6 250 304	106,6%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenia	5 786 928	7 430 446	5 221 537	90,2%
Pozostałe zadania	1 018 470	4 212 741	884 772	86,9%
w tym:				
- wydatki bieżące	962 997	3 734 282	878 216	91,2%
- wydatki majątkowe	55 473	478 459	6 556	11,8%

Wykres nr 18

Kierunki wydatków miasta Tychy w 2012r.



Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta jest w zasadzie niezmienny od lat. W 2012r. ponad $\frac{3}{4}$ budżetu miasta Tychy pochłonęły wydatki związane z:

- oświatą i wychowaniem – łączne nakłady 201,9 mln zł
 - transportem – łączne nakłady 164,2 mln zł
- w tym na:
- utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej i kolejowej 86,8 mln zł
 - organizację lokalnego transportu zbiorowego 77,4 mln zł
- pomocą i opieką społeczną oraz ochroną zdrowia – łączne nakłady 65,4 mln zł

Największy procentowy wzrost wydatków można zauważyć w transporcie pasażerskim co wynika z wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która znacząco zmieniła sposób finansowania przewozów na wojewódzkich liniach komunikacyjnych. Obecnie na ich realizację miasto Tychy przekazuje dotację dla Województwa Śląskiego (kwota **10 mln zł**). Na mocy zawartego porozumienia Województwo Śląskie zleca do realizacji wykonanie przewozów Miejskiemu Zarządowi Komunikacji przekazując na ten cel określone środki. W poprzednich latach wydatki związane z tymi liniami były realizowane bezpośrednio przez Miejski Zarząd Komunikacji.

Największy spadek w porównaniu do 2011r. odnotowano w wydatkach związanych z kulturą fizyczną, co wynika z wysokich wydatków majątkowych poniesionych w 2011r. na dofinansowanie spółki Tyski Sport z przeznaczeniem na budowę Stadionu Miejskiego (39,6mln zł).

W 2012r. nastąpił niewielki wzrost wydatków bieżących w większości kierunków wydatków przy niewielkich zmianach ich udziałów w łącznej kwocie wydatków bieżących budżetu. Jest to wynikiem dużego wpływu „wydatków sztywnych” na budżet miasta. Wielkość tych wydatków wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa (wzrost składki rentowej w ubiegłym roku z 4,5% do 6,5%) oraz mechanizmów rynkowych (w tym przede wszystkim inflacji).

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

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

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przejętych do realizacji w drodze umów i porozumień,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- zadań własnych gminy i powiatu, zadań realizowanych wspólnie z innymi jst oraz pomoc finansowa dla innych jst.

Wydatki poniesione w 2012r. na realizację zadań z pierwszej z wymienionych grup wyniosły **33.011.176,-zł** i stanowiły 5,9% wydatków miasta ogółem. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 29.592.872,-zł (główne zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opłata składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, administracja: ewidencja ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi, zmiana imion i nazwisk, ewidencja podmiotów gospodarczych) co stanowi 89,6% wydatków przeznaczonych na te cele. Pozostałą kwotę tj. 3.418.304,-zł sfinansowano z:

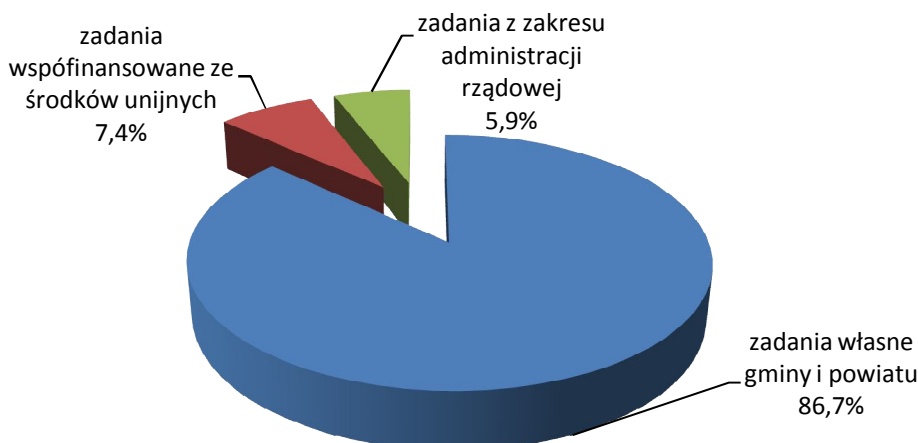
- środków miasta Tychy 3.101.281,-zł,
- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 91.033,-zł,
tytułem partycypacji w kosztach działalności Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 82.000,-zł
- zwrotów środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 143.990,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **41.656.366,-zł** i stanowiły 7,4% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.312.261,-zł, natomiast wydatki bieżące 6.344.105,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **własne gminy i powiatu** wyniosły **487.220.093,-zł** i stanowiły 86,7% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 79.859.548,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **407.360.545,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2012 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



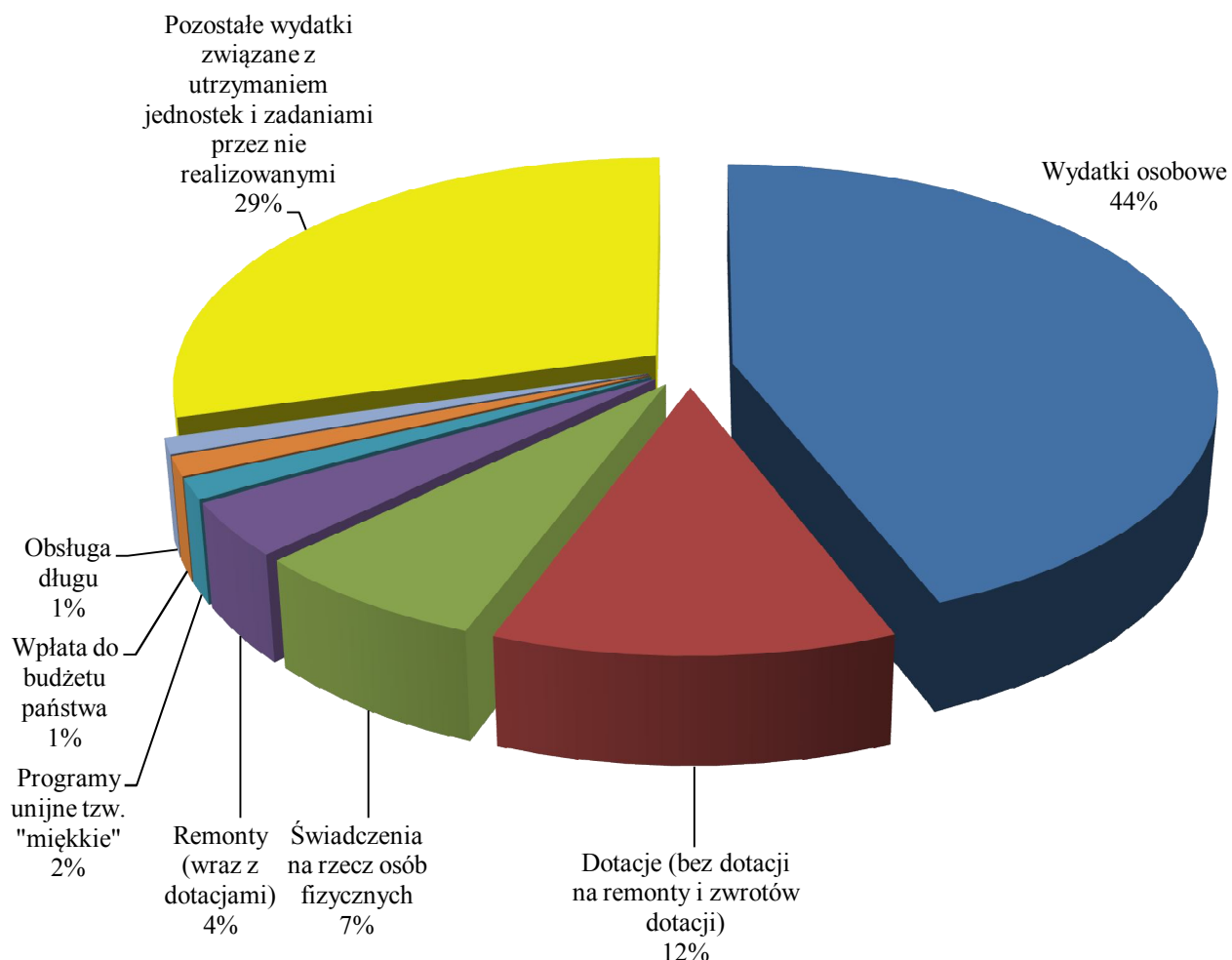
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2012 roku wydatków bieżących wyniosła **446.672.290,-zł**, co stanowi 95,6% planu rocznego. Po wyłączeniu niewykorzystanych środków zabezpieczonych w planie na spłatę udzielonych poręczeń i nierozdysponowanych rezerw w łącznej kwocie 4.460.183,-zł, wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 96,5% planu.

Strukturę wydatków bieżących wg ich rodzajów przedstawia poniższy wykres oraz Zestawienie nr 9, które zawiera również dane za 2011 rok.

Wykres nr 20

Struktura wydatków bieżących za 2012r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 9

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wzrostu
Wydatki osobowe	185 685 048	198 015 390	196 650 276	105,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 726 710	32 676 686	31 492 906	102,5%
w tym:				
- świadczenia z zakresu opieki społecznej i inne	29 000 839	30 648 449	30 007 907	103,5%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 725 871	2 028 237	1 484 999	86,0%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji)	35 300 087	52 928 912	52 413 918	148,5%
w tym m.in. dla:				
- Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	0	9 960 115	9 960 115	-
- pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	575 830	826 373	819 181	142,3%
- instytucji kultury	9 733 936	10 775 377	10 775 377	110,7%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	17 758 682	20 981 199	20 943 233	117,9%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	6 128 300	9 170 207	8 827 675	144,0%
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	198 702	133 611	133 548	67,2%
- Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych	900 000	820 000	806 546	89,6%
Programy unijne tzw. "miękkie"	7 407 539	8 333 931	6 344 105	85,6%
Remonty (wraz z dotacjami)	25 413 868	18 143 288	17 150 271	67,5%
Wpłata do budżetu państwa	5 861 535	6 250 304	6 250 304	106,6%
Obsługa długu	5 786 928	7 430 446	5 221 537	90,2%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi	121 031 036	143 465 882	131 148 973	108,4%
w tym: odszkodowania dla właścicieli gruntów przejętych w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi	0	7 068 912	5 059 472	-
OGÓŁEM	417 212 751	467 244 839	446 672 290	107,1%

Jak z powyższego zestawienia wynika, główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (44%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13” pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Ich wzrost w stosunku do 2011r. wyniósł 11 mln zł tj. 5,9% i dotyczył:

- nauczycieli - wzrost kosztów o 7,0 mln zł
- Żłobka Miejskiego – wzrost kosztów o 0,5 mln zł
(przez pierwsze trzy miesiące 2011r. żłobek funkcjonował jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej więc jego wydatki nie były ujęte w budżecie miasta)
- pozostałych kosztów związanych z administracją i obsługą 3,5 mln zł

Na powyższe wzrosty nie miały wpływu wprowadzona od 1 lutego 2012r. podwyżka składki rentowej o 2 punkty procentowe tj. z 4,5% do 6,5%. Wg szacunków kosztowała ona miasto Tychy ponad 2,5 mln zł.

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu opieki społecznej. Ich udział w wydatkach bieżących ogółem jest w zasadzie stały i w 2012r. wyniósł 7%.

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

Ich łączna wartość w stosunku do 2011r. urosła o 17,1 mln zł tj. o 48,5%.

Wynika to przede wszystkim z wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która znacząco zmieniła sposób finansowania przewozów na wojewódzkich liniach komunikacyjnych. Obecnie na ich realizację miasto Tychy przekazuje dotacje dla Województwa Śląskiego (**kwota 10 mln zł**). Na mocy zawartego porozumienia Województwo Śląskie zleca do realizacji wykonanie przewozów Miejskiemu Zarządowi Komunikacji przekazując na ten cel określone środki. W poprzednich latach wydatki związane z tymi liniami były realizowane bezpośrednio przez Miejski Zarząd Komunikacji.

Ponadto znacznie wzrosły środki przekazywane niepublicznym jednostkom systemu oświaty (wzrost o 3,2 mln zł) oraz podmiotom realizującym zadania z zakresu sportu (wzrost o 2,2 mln zł).

Wydatki bieżące na tzw. „**miękkie**” **projekty unijne** wyniosły w 2012r. 6,3 mln zł co stanowiło niespełna 2% środków przeznaczonych na działalność bieżącą. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 86 – 99.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano (wraz z dotacjami) łącznie 17,2 mln zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 81 – 85.

Wartość środków przeznaczonych w 2012r. na **obsługę długu** miasta Tychy spadła w porównaniu do roku poprzedniego o prawie 10% i wyniosła 5,2 mln zł. Złożyły się na nią odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

1. Gospodarki ściekowej w Tychach	5.188.546,-zł
z tego:	
• pożyczka z NFOŚiGW	3.849.972,-zł
• pożyczka z WFOŚiGW	232.375,-zł
• kredyt z ING Banku Śląskiego	1.009.850,-zł
• pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK	96.349,-zł
2. Termomodernizacji SP nr 35 i SP nr 40 – pożyczki z WFOŚiGW	18.037,-zł
3. Przebudowy DK nr 1 i 86 Gdańsk Cieszyn ... - pożyczka z WFOŚiGW	10.838,-zł
4. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” – pożyczka zaciągana w ramach Inicjatywy Jessica	4.116,-zł

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **6,3 mln zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliuguje 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 131,1 mln zł. Wydatki te wzrosły w stosunku do 2011r. o 10,1 mln zł co należy tłumaczyć zarówno ogólnym wzrostem cen towarów i usług (inflacja w 2012r. wyniosła 3,7%) , jak i nowymi wydatkami bieżącymi takimi jak wypłata odszkodowań dla właścicieli gruntów przejętych w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi w ramach tzw. specustawy (do 2011r. wypłacane w ramach wydatków majątkowych) kwota 5,1 mln zł.

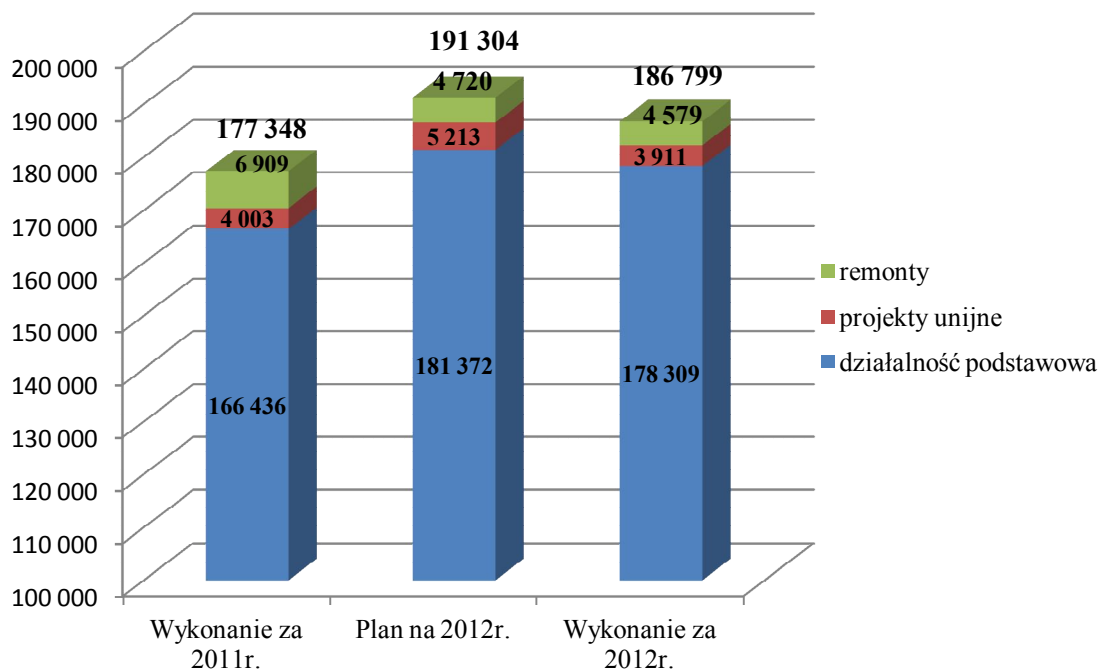
W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2012r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 21

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



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **186.799.076,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2011r. o 5,3% czyli blisko 9,5 mln zł. Wynika on z większych wydatków na działalność podstawową związaną z funkcjonowaniem placówek oświatowo wychowawczych. Środki przeznaczone na ten cel w 2012r. wyniosły 178.309.077,-zł i były wyższe niż w 2011r. o 7,1% czyli o 11,9 mln zł. Pokryły one przede wszystkim:

- wydatki osobowe w kwocie **136.323.533,-zł**, co stanowi 76,5% ogółu tych wydatków.

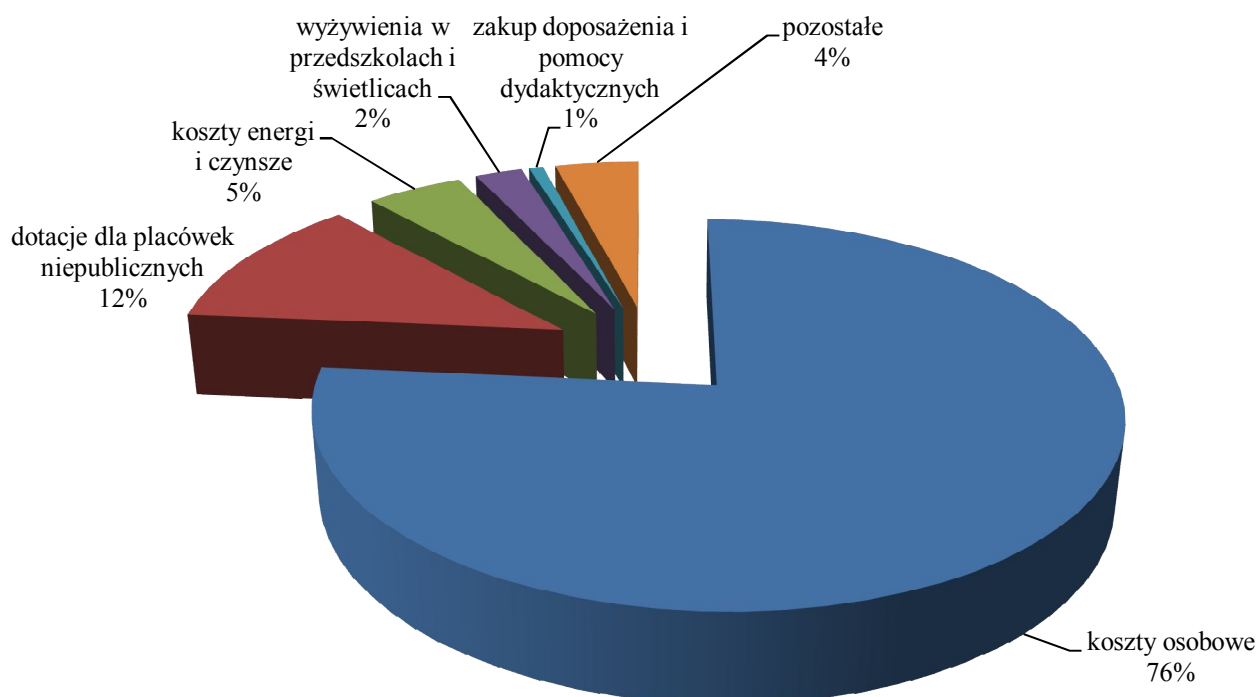
Wzrost w stosunku do 2011r. wyniósł 7% tj. 8,9 mln zł mimo spadku zatrudnienia o 60 etatów. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu stawek zasadniczych nauczycieli, wzrostu wynagrodzeń związanych z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego oraz wzrostu składki rentowej. Przeprowadzone w 2012r. działania mające na celu obniżenie środków przeznaczanych na tego typu wydatki będą odczuwalne w 2013r.

- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie **20.943.233,-zł**, wzrost w stosunku do 2011r. o 17,9% tj. o 3,2 mln zł spowodowany był wzrostem uczniów, na których przypada dotacja oraz wzrostem stawek dotacji. Największy wzrost odnotowano w dotacjach udzielanych niepublicznym przedszkolom i punktów przedszkolnych (kwota 1,4mln zł) co wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do tego typu placówek z 995 do 1.165.

- koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.389.120,-zł,
wzrost w stosunku do 2011r. o 4,6% tj. o 367.924,-zł
- koszty wyżywienia w przedszkolach i świetlicach w kwocie 4.127.287,-zł,
wzrost w stosunku do 2011r. o 10,6% tj. o 395.677,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia w kwocie 1.236.492,-zł,

Strukturę powyższych wydatków przedstawia Wykres nr 22.

Wykres nr 22



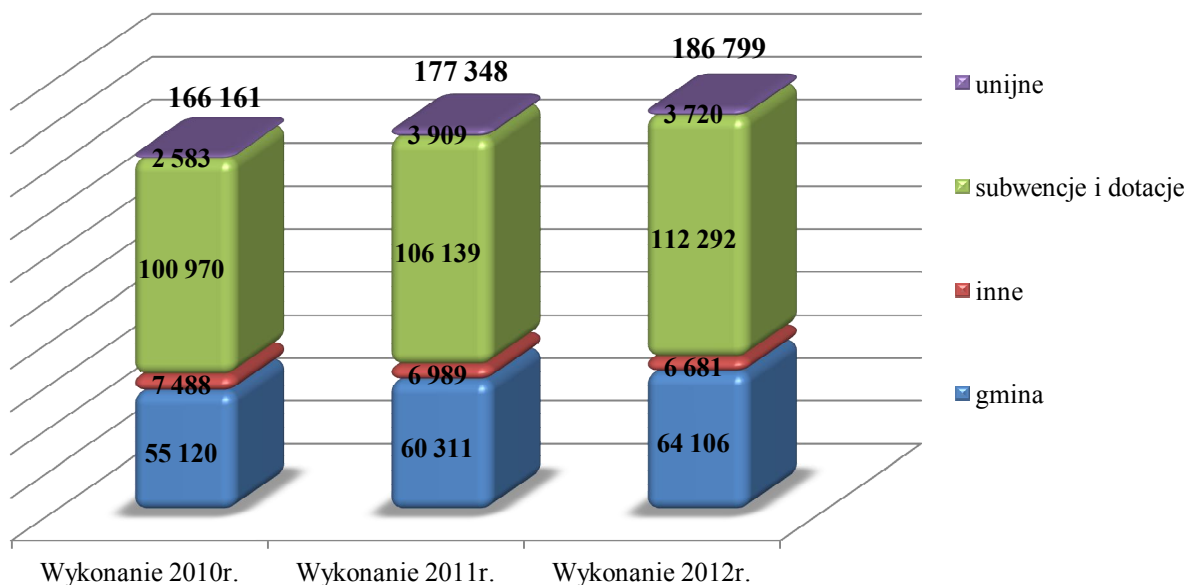
Źródłami finansowania wydatków bieżących ogółem oświaty były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 112.292.625,- zł,
- środki unijne w kwocie 3.719.660,- zł,
- inne zewnętrzne (np. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wyżywienie, „Zielone szkoły”, dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach) w kwocie 6.680.974,- zł,
- środki gminy w kwocie 64.105.817,- zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania uzupełnioną o lata 2010 - 2011 w układzie graficznym przedstawia Wykres nr 23

Wykres nr 23

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty i wychowania (w tys. zł)

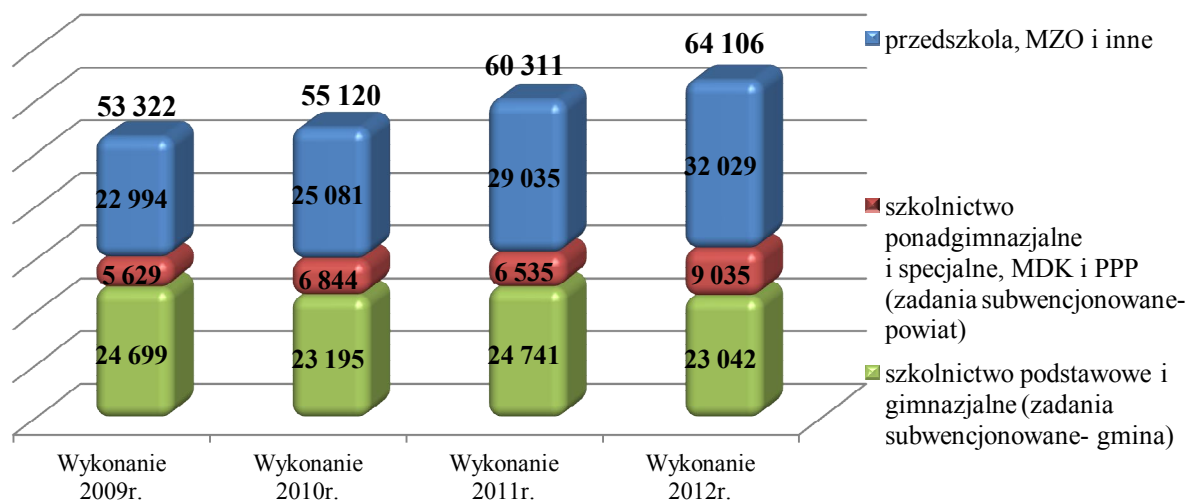


Jak wynika z powyższego wykresu wzrost wydatków bieżących w 2012r. został sfinansowany środkami:

- zewnętrznymi - w kwocie 5.656 tys. zł,
(subwencje, dotacje, unijne i inne)
- własnymi miasta – w kwocie 3.795 tys. zł.

Przeznaczenie zaangażowanych **środków gminy** na poszczególne rodzaje działalności oświatowej w latach 2009 – 2012 (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 24



Jak wynika z powyższego wykresu środki miasta zaangażowane w realizację zadań oświaty w 50% zostały przeznaczone na zadania subwencjonowane – kwota 32.077 tys. zł, w tym na:

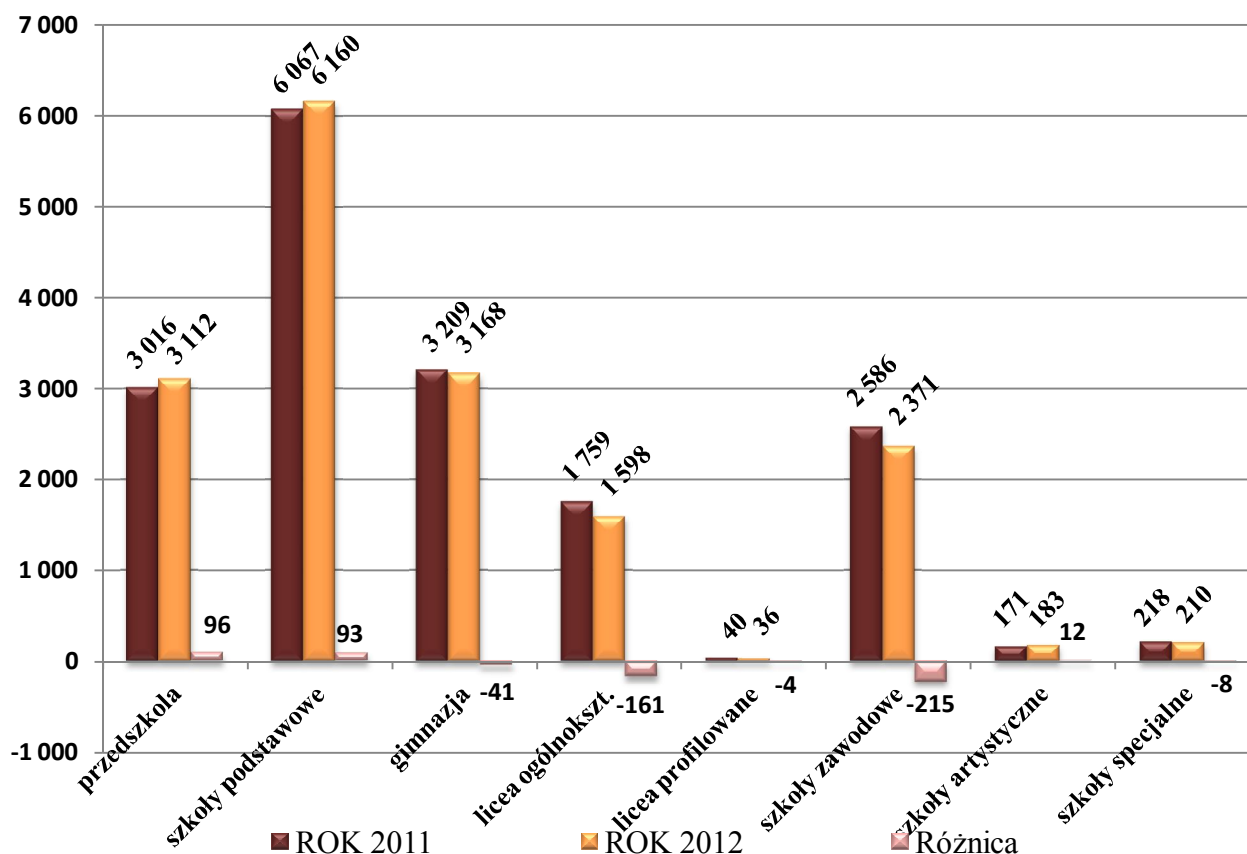
- zadania gminy (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) w kwocie 23.042 tys. zł,
- zadania powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) w kwocie 9.035 tys. zł.

Oznacza to **wzrost dopłaty miasta** do zadań, które powinny być finansowane w całości ze środków subwencji oświatowej o kwotę 801 tys. zł.

Na zadania oświatowe niesubwencjonowane z kasy miasta wyłożono 32.029 tys. zł co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 10,3% tj. o prawie 3 mln zł. Związane jest to ze wzrostem liczby dzieci korzystających z opieki przedszkolnej, zarówno publicznej jak i niepublicznej. W 2012r. średniomiesięcznie do przedszkoli w Tychach uczęszczało 4.277 dzieci (dla porównania w 2011r. było ich 4.011). Dopłata miasta do jednego dziecka uczęszczającego do publicznego przedszkola w 2012r. wyniosła 664 zł/miesiąc.

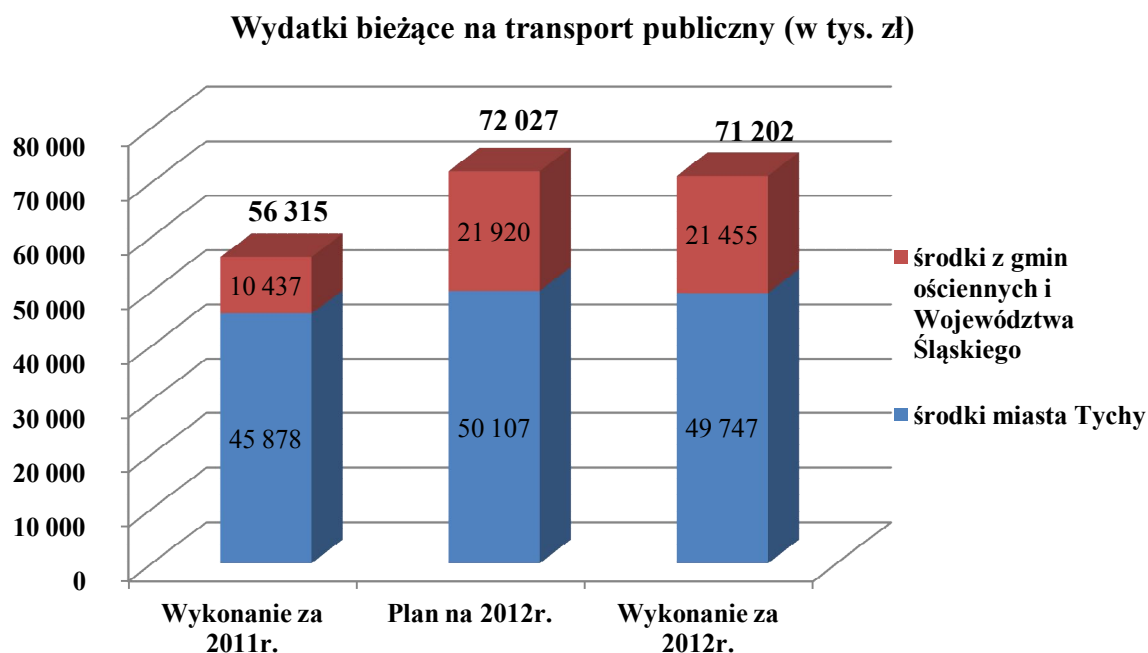
Ponadto podobnie jak w roku 2011 liczba uczniów zwiększyła się jeszcze jedynie w szkołach podstawowych oraz Szkole Muzycznej. W pozostałych typach placówek odnotowano spadek liczby osób korzystających z nauki. Łącznie w 2012r. z usług tyskich **publicznych** placówek oświatowo - wychowawczych korzystało o 228 osób mniej niż w roku 2011, co obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 25



TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 26



W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

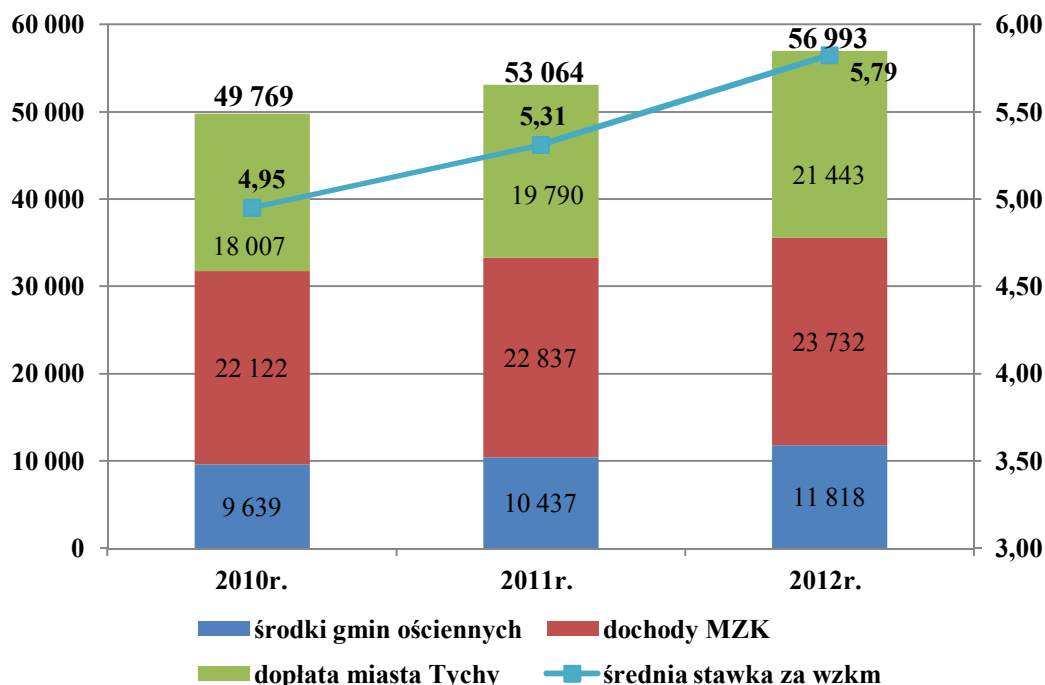
- zakupem usług przewozowych (autobusowych i trolejbusowych) 56.993.045,- zł,
 - pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 9.960.115,- zł,
- Pozycja ta pojawiła się po raz pierwszy w 2012r. w związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która znacząco zmieniała sposób finansowania przewozów na wojewódzkich liniach komunikacyjnych. Obecnie na ich realizację miasto Tychy przekazuje dotacje dla Województwa Śląskiego. Na mocy zawartego porozumienia Województwo Śląskie zleca do realizacji wykonanie przewozów Miejskiemu Zarządowi Komunikacji przekazując na ten cel określone środki. W poprzednich latach wydatki związane z tymi liniami były realizowane bezpośrednio przez Miejski Zarząd Komunikacji.
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 3.094.994,- zł,
 - utrzymaniem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 401.212,- zł,
 - dotacją dla Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym porozumieniem o połączeniach autobusowo-trolejbusowych i kolejowych (taryfa pomarańczowa) 382.110,- zł,
 - rozliczeniem za 2011r. z gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym 305.838,- zł,
 - remontem nawierzchni przystanków, wiat autobusowych oraz pomieszczeń MZK (w tym Centrum Obsługi Pasażerów) 65.167,- zł.

Największe środki jak co roku przeznaczono na zakup usług przewozowych. W 2012r. wyniosły one **56.993.045,- zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2011r. o 7,4% tj. 3,9 mln zł. Wydatki te pokryte zostały:

- środkami z gmin ościennych 11.817.684,- zł,
(7 gmin uczestniczyło w organizacji komunikacji miejskiej na ich terenie,
4 gminy partycypowały w kosztach organizacji komunikacji na liniach wojewódzkich)
- dochodami wypracowanymi przez Miejski Zarząd Komunikacji 23.732.258,- zł,
- środkami miasta Tychy 21.443.103,- zł,

Wykres nr 27

Źródła finansowania zakupu usług przewozowych (w tys. zł)



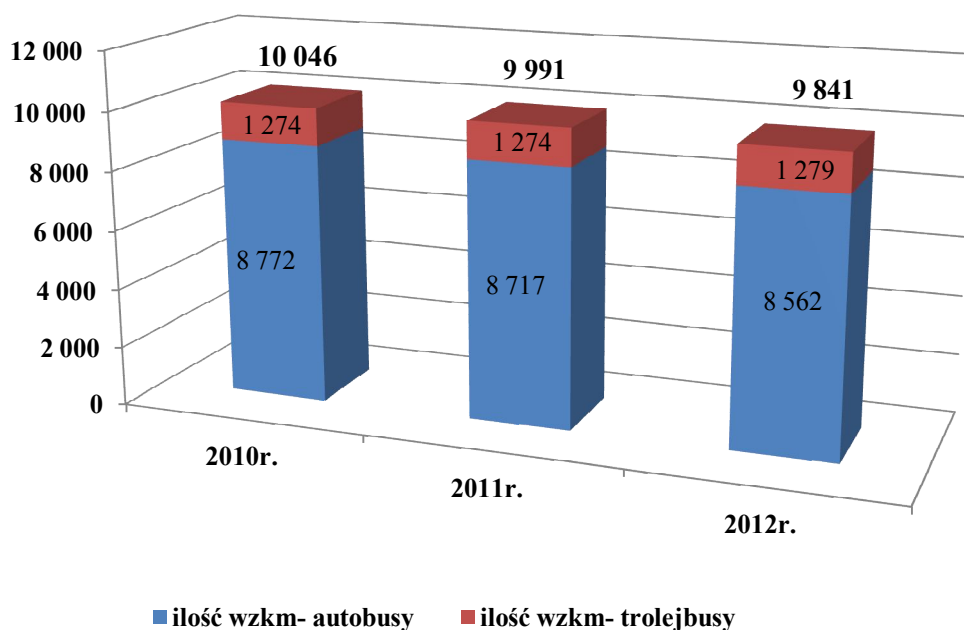
Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2012r. Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **9.840.887,5 wzkm**. Zakupiono:

- 8.562.323 wzkm dla potrzeb komunikacji autobusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 5,70 zł (w stosunku do 2011r. wzrost o 10% tj. o 0,51 zł za 1 wzkm), z czego:
 - 5.319.493 wzkm na rzecz gminy Tychy,
 - 3.242.830 wzkm na rzecz gmin ościennych,
- 1.278.564,5 wzkm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 6,43 zł (w stosunku do 2011r. wzrost o 5% tj. o 0,29 zł za 1 wzkm)- wszystkie na rzecz gminy Tychy.

W 2012r. nastąpił spadek ilości wykonanej pracy przewozowej w stosunku do roku poprzedniego o prawie 150 tys. wzkm, tj. o 1,5%. Wynika to m.in. z ograniczenia ilości kursów autobusów na linii Tychy-Katowice (w tym likwidacji od dnia 1 października 2012r. linii 400 i E- 1) w związku z zakończeniem prac dotyczących przebudowy istniejących i budowy nowych przystanków kolejowych dla potrzeb Szybkiej Kolei Regionalnej.

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

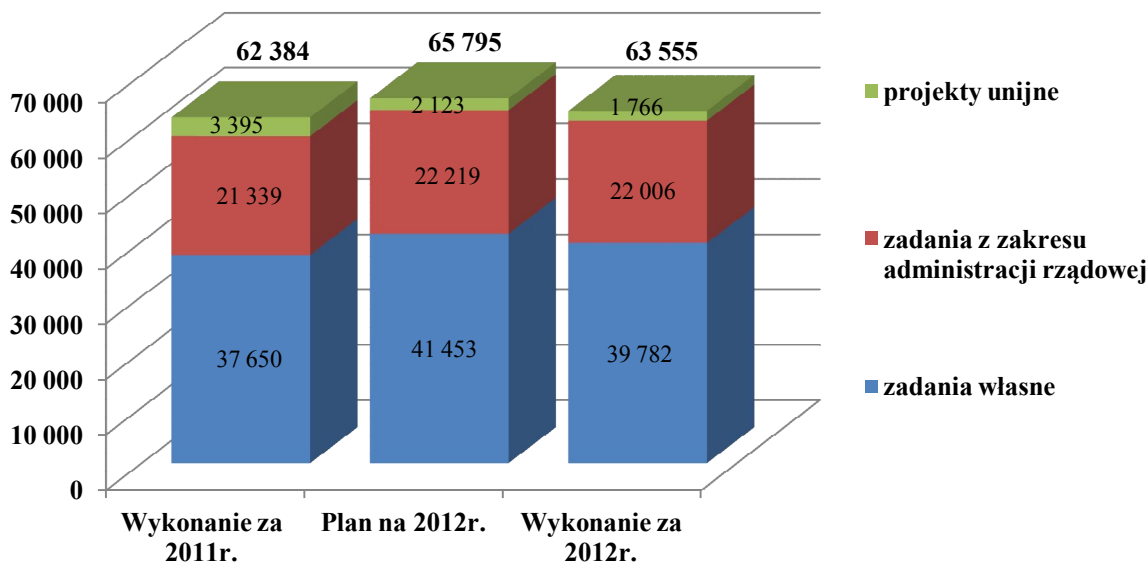
Wykres nr 28



POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 29

**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 **55.786.072,-zł**, z tego na:

- programy i projekty unijne 1.766.228,-zł,
(omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)
- remonty placówek 451.117,- zł,
(szczegółowy zakres ujęto w Zestawieniu nr 10 na stronach 82 - 85),
- realizację zadań własnych i zleconych gminy 53.568.727,-zł,

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 ich działalność w 2012r. przedstawiono poniżej.

1. Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 2.240.325,- zł,

Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w 2012r. wyniosła 47 dzieci, w tym średnio 41 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzinowych znajdujących się w strukturach placówki. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 4.122,- zł.**

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.210.942,- zł,

W roku 2012 Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” obchodził XXX- lecie istnienia.

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno – kulturalnych, a także wyżywienie. Z pobytu i posiłków w

placówce średniomiesięcznie korzystało 45 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 116 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej **240.352,- zł,**

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 3–16 lat. Podopieczni placówki korzystali z pomocy w formie jednego posiłku dziennie. W sumie wydano 7.316 posiłków. W 2012r. opieką objęto 73 dzieci z 44 rodzin.

4. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika

949.489,-zł,

Wydatki poniesione w 2012r. finansowane były:

- ze środków miasta – 615.025,-zł
na dzień 31.12.2012r. w formie świadczeń miasto ponosiło odpłatność za 31 osób,
- z dotacji z budżetu państwa – 334.464,-zł
na dzień 31.12.2012r. w DPS przebywało 12 osób przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotacje z budżetu państwa

5. Noclegownia Miejska

731.712,- zł,

Placówka całodobowa posiadająca 59 stacjonarnych miejsc noclegowych i 30 dodatkowych łóżek. W styczniu w związku z dużą ilością osób zgłaszających się do Noclegowni został uruchomiony dodatkowy punkt noclegowy, posiadający 17 miejsc.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

525.198,- zł,

Placówka dysponuje 30 miejscami dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej. W ramach swojej działalności ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne). Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

7. Mieszkania chronione

71.864,- 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,
- **1 mieszkanie dla osób starszych** - zamieszkują w nim 3 osoby.
- **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych** - przeznaczone jest dla 3 osób.

8. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej

386.646,- zł,

Na działalność domu miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 237.643,-zł.

Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie rehabilitacji społecznej

przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym. W 2012r. z usług placówki skorzystało 25 osób.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 709.641,- zł,

Na działalność placówki miasto otrzymało dotację budżetu państwa w wysokości 686.000,-zł.

Na dzień 31.12.2012r. przebywały w nim 53 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.

10. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 160.000,-zł.

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

11. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 135.450,-zł,

W 2012r. 3 podmioty otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 75 osób.

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin **1.408.956,-zł,**
na dzień 31.12.2012r. jest to 57 osób,
- pobyty dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów **352.706,-zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych **281.797,- zł,**

W pięciu rodzinach przebywało 39 dzieci. Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 47.890,-zł.

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

1. Świadczenia rodzinne w kwocie 12.443.744,- zł,

w ramach, których wypłacono:

- **zasiłki rodzinne,**
średniomiesięcznie wypłacano 3.071 świadczeń,
- **dotatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:**
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - pokrycia kosztów dojazdu do szkół,

- pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej,

- **świadczenia opiekuńcze:**
 - zasiłek pielęgnacyjny,
 - świadczenie pielęgnacyjne,
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne.**

Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystały 3.562 rodziny.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.739.097,- zł,

Wyplacono 11.241 świadczeń.

3. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 6.063.136,- zł,

w tym:

- **zasiłki stałe** w kwocie 1.099.395,- zł
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wyplacono 3.273 świadczenia dla 342 osób.
- **zasiłki okresowe** w kwocie 1.420.500,- zł
Przysługują każdej rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Liczba świadczeń w 2012r. to 6.916 dla 1.280 rodzin.
- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.129.142,- zł
W tym m.in. zasiłki celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i Ośrodka „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku.
- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”**
w kwocie 2.414.099,- zł
Wyplacono 21.400 świadczeń dla 3.464 osób z 1.461 rodzin oraz sfinansowano 94.511 posiłków dla 816 osób z 528 rodzin.

4. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.960.391,- zł,

Od miesiąca stycznia do grudnia wyplacono 22.823 dodatki mieszkaniowe, w tym:

- najemcom mieszkań komunalnych 11.429
- mieszkańcom lokali spółdzielczych 8.933
- mieszkańcom innych lokali 2.461

Średni miesięczny dodatek wypłacany w roku 2012 wyniósł 219,- zł.

5. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.166.290,- zł,

W okresie I – XII 2012r. funkcjonowało 163 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 194 dzieci. Od stycznia 2012r. rodziny zastępcze miały możliwość zadeklarowania czy chcą otrzymywać

pomoc finansową według ustawy o pomocy społecznej czy też skorzystać z pomocy oferowanej przez nową ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 75% rodzin skorzystało z pomocy jaką gwarantuje nowa ustawa.

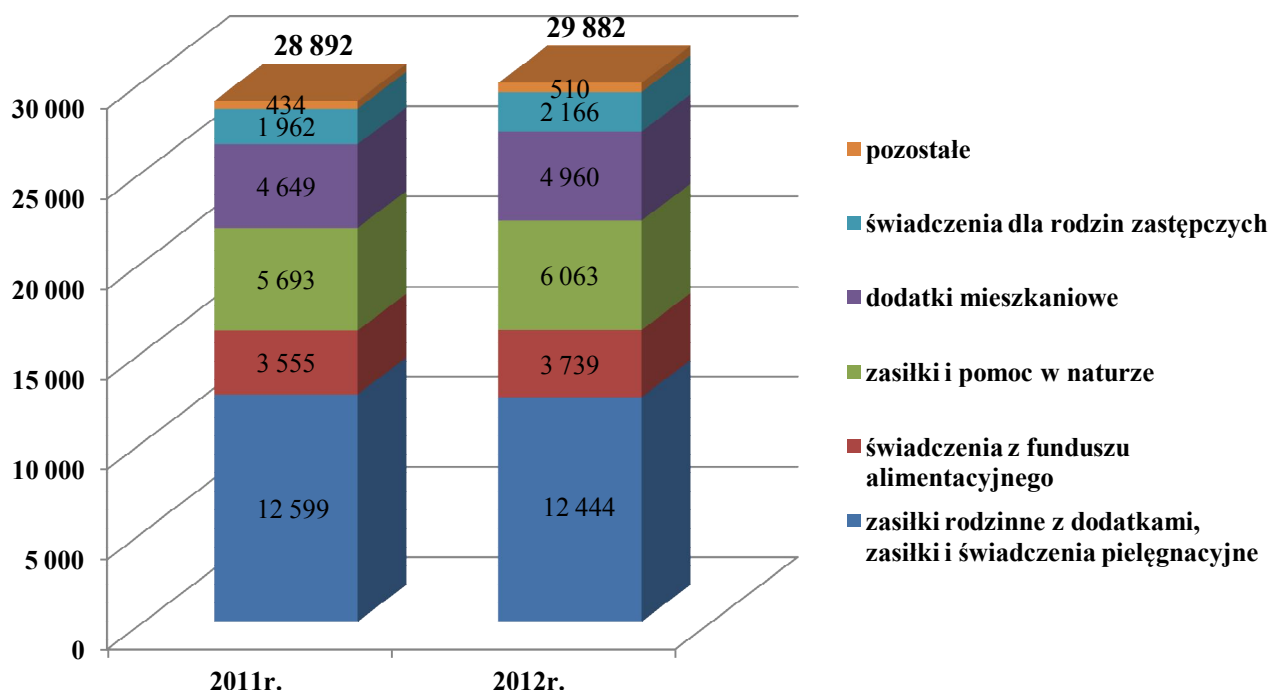
W 2012r. oprócz podstawowych świadczeń wypłacono:

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania (raz w roku) - 17 dzieciom,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego - 5 rodzinom,
- dofinansowanie do remontu mieszkań - 4 rodzinom.

Ponadto pomoc na kontynuację nauki pobrało 41 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową na zagospodarowanie oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 13 wychowanków.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2011–2012 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 30



Powyżej przedstawiono główne pozycje w wydatkach miasta na rzecz osób uprawnionych do świadczeń i opieki finansowanych z budżetu miasta. Za organizację i realizację tych zadań w mieście odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2012 wyniósł 7.080.462,-zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy - roczny koszt funkcjonowania** **3.034.697,- zł,**

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2012r. wynosiła 4.307 i w stosunku do stanu na 31.12.2011r. wzrosła o 749 osoby. Stopa bezrobocia wyniosła 6,9%.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 6.722.695,-zł (wzrost w stosunku do 2011r. o 1.563.717,-zł).

Sfinansowano z nich m.in.:

- staże - 784	3.249.387,- zł,
- koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy - 88	1.517.563,- zł,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej - 70	1.014.362,- zł,
- szkolenia, studia podyplomowe - 257	569.457,- zł,
- roboty publiczne - 29	191.346,- zł,
- prace społecznie użyteczne - 105	86.813,- zł.

Na zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne oraz świadczenia integracyjne Powiatowy Urząd Pracy wydał (ze środków z Funduszu Pracy) **12.599.324,-zł.**

- **Żłobek Miejski w Tychach - roczny koszt funkcjonowania** **2.041.652,- zł,**

w tym 357.072,- zł to środki z dotacji z budżetu państwa.

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 151 dzieci. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia – w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.046,- zł**, z czego:

- 200,-zł - środki wpłacane przez rodziców dziecka tj. 19,1% ogółu kosztów,
- 197,-zł - środki z dotacji z budżetu państwa, tj. 18,8% ogółu kosztów,
- 649,- zł - środki miasta Tychy tj. 62,1% ogółu kosztów.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano środki dla trzech niepublicznych żłobków w wysokości 341.600,-zł. Ze środków tych wykorzystano kwotę 254.851,- zł, (w tym 40.855,-z stanowiły środki z budżetu państwa). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 82 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,-zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – koszt funkcjonowania** **557.928,- zł,** który sfinansowano środkami:

- miasta Tychy	259.095,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	298.833,- zł.

W 2012r. jednostka na podstawie 2.604 złożonych wniosków wydała 2.542 orzeczenia o niepełnosprawności oraz wydała 625 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **7.768.632,- zł.**

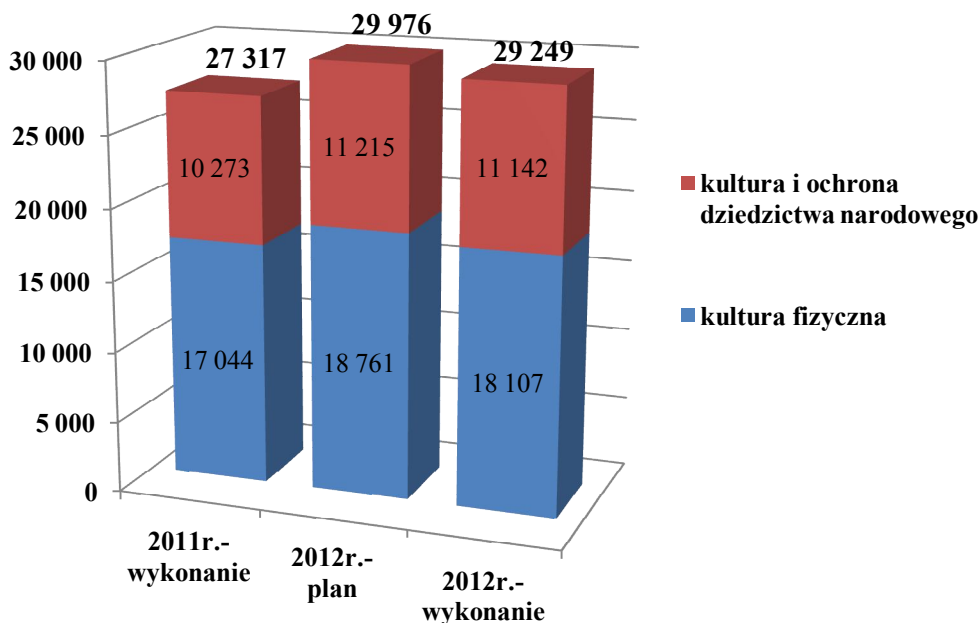
Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium -** **3.112.880,- zł,**
środki z dotacji z budżetu państwa
- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **2.431.488,- 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 w części opisującej realizację programów na str. 105 - 115)
- **wydatki Izby Wyrzeźwień** **1.653.532,- zł,**
Działalność Izby została sfinansowana z:
 - środków 7 gmin ościennych partycypujących w kosztach utrzymania Izby 116.206,- zł,
 - dochodów generowanych przez Izbę Wyrzeźwień (głównie opłaty za pobyt) 517.395,- zł,
 - środków miasta Tychy 1.019.931,- zł.W ciągu roku w Izbie Wyrzeźwień przebywały 3.363 osoby (o 1.353 mniej niż w 2011r.).
Niższa liczba przyjętych pacjentów wynika z faktu iż, niektóre gminy zrezygnowały z usług Izby Wyrzeźwień w Tychach - z porozumienia wycofało się 8 gmin. Ponadto z dniem 1 lipca likwidacji uległ oddział kobiecy (w I półroczu przyjął 152 kobiety). Skutkiem tej decyzji była restrukturyzacja zatrudnienia. Zredukowano personel Izby o stanowiska opiekunek – porządkowych, które zajmowały się obsługą nietrzeźwych kobiet oraz utrzymaniem czystości w placówce.
Po zmianach w Izbie jednorazowo może przebywać 18 osób. Izba dysponuje 15 łózkami zwykłymi i 3 łózkami przystosowanymi do zapięcia w pasy osób agresywnych.
Oprócz sprawowania opieki nad pacjentami w stanie nietrzeźwości izba prowadzi działalność profilaktyczną, informacyjną i terapeutyczną w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu.
Koszt utrzymania jednego pacjenta w izbie w 2012r. wyniósł 492,- zł.
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **380.505,- zł.**
Środki przeznaczono m.in. na programy profilaktyki: wad postawy, raka jelita grubego, raka gruczołu krokowego, osteoporozy, raka piersi, stomatologicznej. Ponadto realizowano szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt roczników 1998 – 2000 oraz zorganizowano kampanię społeczną związaną ze zdrowym żywieniem w ramach której wykonano ogródki warzywne na terenie 12 przedszkoli.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 31

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



Realizacja zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej** kosztowała miasto **18.107.144,- zł**.
Środki wykorzystano na:

1. utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8.173.045,- zł,
w tym m.in. na:
 - Krytej Pływalni 3.330.174,- zł,
 - Zespole Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych 1.257.824,- zł,
 - Hali Sportowo-Widowskiej 1.129.699,- zł,
 - Ośrodka Wypoczynkowym Paprocany 1.044.133,- zł,
 - sezonowych lodowiskach 642.342,- zł,
 - Kompleksie Sportowym Paprocany 571.636,- zł,
2. remonty obiektów sportowych 474.487,- zł,
3. działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych i Osiedlowych Centrów Sportowych 3.004.629,- zł,

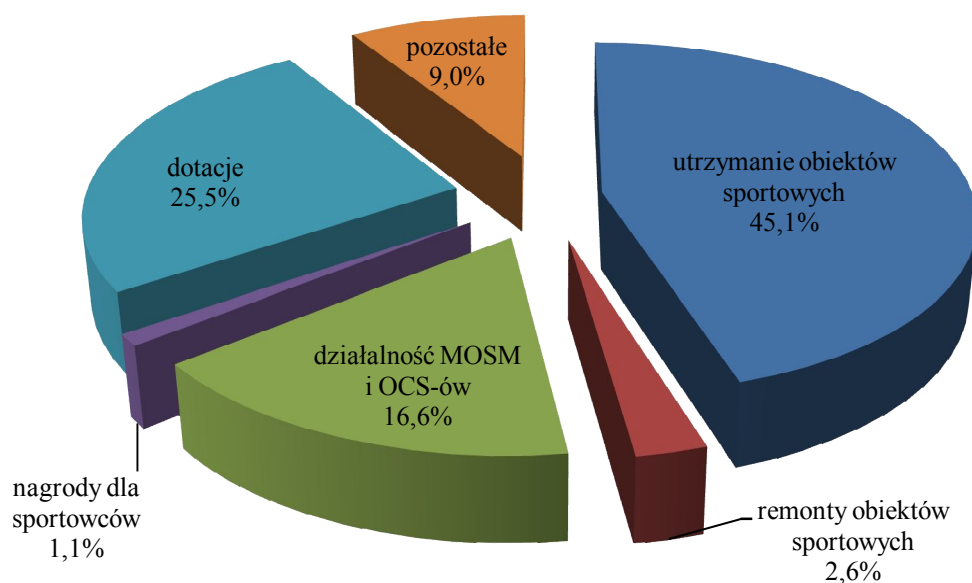
W 2012r. w MOSM działało 12 sekcji sportowych (m.in.: hokej, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, kajakarstwo, siatkówka kobiet, piłka nożna), w ramach których w zajęciach sportowych uczestniczyło około 1.300 dzieci i młodzieży.

W zajęciach sportowo-rekreacyjnych siedmiu OCS-ów funkcjonujących na terenie miasta uczestniczyło około 1.400 osób.

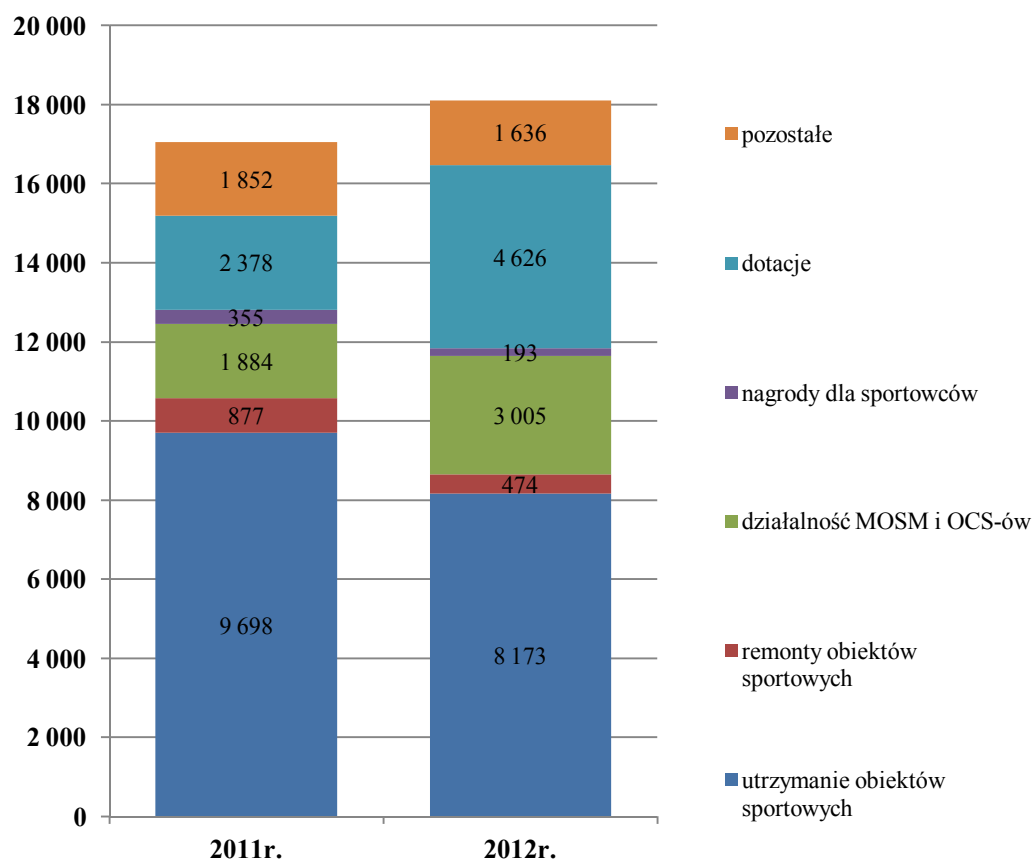
4.	nagrody dla sportowców	193.101,- zł,
	z czego 150.000,- zł wypłacono drużynie piłki nożnej GKS Tychy za awans do I ligi,	
5.	dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego i pracę z młodzieżą	4.626.046,- zł,
	w tym m.in. dla:	
	- Spółki Tyski Sport S.A. (hokej i koszykówka)	2.240.000,- zł,
	- Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy	415.000,- zł,
	- Klubu Rekreacyjno-Sportowego Krzewienia Kultury Fizycznej „Pionier” (łyżwiarstwo figurowe, hokej, unihokey i piłka nożna)	320.199,- zł,
	- Stowarzyszenia Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie „Atomówki” GKS Tychy	320.000,- zł,
	- GKS Futsal Tychy	230.000,- zł,
	- Tyskiego Klubu Siatkarskiego	200.000,- zł,
	- Stowarzyszenia Sportowe Tychy (hokej)	120.000,- zł,
6.	pozostałe zadania	1.635.836,- zł,
	powyższą kwotę przeznaczono głównie na:	
	- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1.187.010,- zł,
	- wydatki Działu Organizacji Imprez	230.471,- zł,
	(zorganizowano m.in.: Polonijne Igrzyska Olimpijskie w Hokeju na Lodzie, Międzynarodowe Regaty Kajakowe z okazji Dnia Dziecka, Międzynarodowy Turniej Prezydentów, Burmistrzów Miast i Gmin w Piłce Nożnej, XVII Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny, IV Turniej Koszykówki Ulicznej, I Tyski Półmaraton).	

Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawia Wykres nr 32, natomiast Wykres nr 33 przedstawia powyższe wydatki w odniesieniu do roku 2011 (w tys. zł).

Wykres nr 32



Wykres nr 33



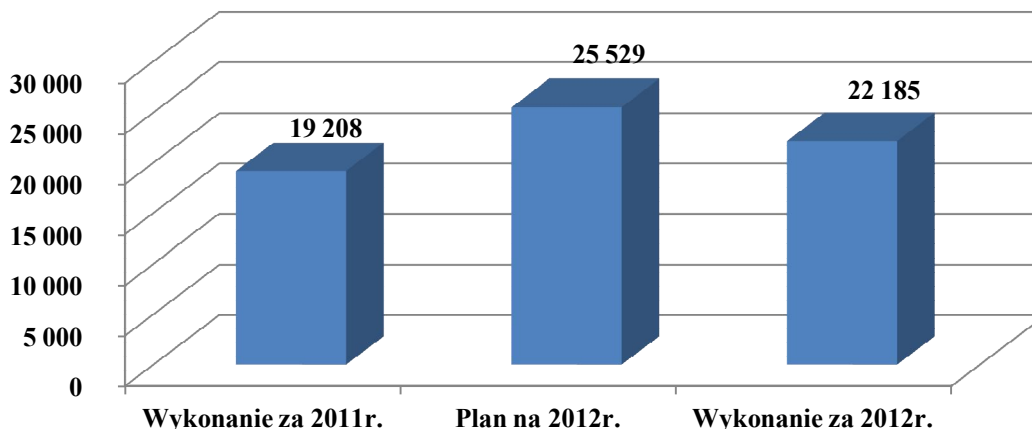
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w roku 2012 **11.142.423,- zł**. W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje dla 4 instytucji kultury 10.775.377,- zł,
w tym:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.192.000,- zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 2.944.994,- zł,
 - Teatru Małego 2.621.000,- zł,
 - Muzeum Miejskiego 1.017.383,- zł,(omówiono w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)
- remonty 265.915,- zł,
w tym:
 - remonty w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
Miejskim Centrum Kultury i Muzeum Miejskim 210.385,- zł,
 - prace remontowo-konserwatorskie zabytków 55.530,- zł,
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 36.200,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki 35.000,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 34

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



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2012r. kwotę 22.184.898,- zł. Zadania realizował zarówno Urząd Miasta jak i wymienione poniżej jednostki organizacyjne gminy:

1. Tyski Zakład Usług Komunalnych

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

Łączne wydatki poniesione w 2012r. wyniosły **2.366.427,- zł** i dotyczyły:

- utrzymania cmentarzy (przy uzyskanych dochodach w wysokości 631.411,- zł)	942.098,- zł,
- utrzymania Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	631.337,- zł,
- kosztów związanych z targowiskiem przy al. Bielskiej oraz utrzymaniem administracji jednostki	792.992,- zł.

W 2012r. TZUK administrował dwoma **cmentarzami komunalnymi: przy ul. Barwnej i w Wartogłowcu** o łącznej powierzchni 16 ha. Ponadto zajmował się utrzymaniem czystości na nieczynnym już Cmentarzu przy ul. Turkusowej.

Od dnia 1 czerwca 2012r. wydzierżawiono Spółce „Śródmieście” zaplecze gospodarcze cmentarza komunalnego Wartogłowiec składające się z domu przedpogrzebowego (kaplica, prosekatorium, pomieszczenia handlowe i biurowe) oraz pomieszczenia gospodarcze wraz z gruntem na cele prowadzenia zakładu pogrzebowego. Wraz z przekazaniem tego zaplecza TZUK zaprzestał świadczenia niektórych

usług (wynajem kaplicy, wynajem prosektorium, kopanie grobów). Spowodowało to zmniejszenie zatrudnienia o 5 etatów.

Największe wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi)	294.159,- zł,
- zakup usług (głównie: sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz śmieci, ochrona obiektów)	522.114,- zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody	53.786,- zł.

Głównym zadaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** jest przyjmowanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W trakcie roku do schroniska przyjęto 520 psów i kotów. Na koniec roku przebywało w nim 141 zwierzęta. Oprócz podstawowej działalności schronisko realizuje również szereg zadań edukacyjnych we współpracy z nauczycielami szkół i przedszkoli oraz program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (wszystkie zwierzęta przekazane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy - w 2012r. wszczepiono zwierzętom łącznie 280 czipów).

Wśród kosztów związanych z działalnością schroniska dominującą pozycję stanowią:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi)	415.360,- zł,
- usługi weterynaryjne	32.594,- zł,
- zakup środków żywności i leków	37.884,- 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 w 2012r. wpłynęło 2.516,- zł.

Znaczącą pomoc w działalności placówki stanowią otrzymane darowizny w postaci pieniężnej i rzeczowej. Na konto schroniska z tego tytułu wpłynęło w 2012r. prawie 12 tys. zł, natomiast w formie rzeczowej (karma dla zwierząt) przekazano schronisku ponad 10 ton żywności o wartości około 50 tys. zł.

Z początkiem 2012r. TZUK zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej na **targowisku przy al. Bielskiej**. Początkowo - od 8 stycznia 2012r. - obiekt został wypożyczony Spółce „Śródmieście”, natomiast w dniu 2 lipca miasto zawarło akt notarialny, zgodnie z którym targowisko przeszło na majątek Spółki „Śródmieście”.

Wydatki poniesione w 2012r. dotyczyły uregulowania zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem targowiska przy al. Bielskiej za 2011r., kosztów związanych z poborem opłaty targowej (3 inkasentów) oraz zwykłej działalności dotyczącej administracji TZUK.

2. Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury

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

W 2012r. Pracownia sporządziła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego m.in. dla:

- obszaru położonego w rejonie ulic Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach,
- obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej,
- obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków,
- obszaru położonego pomiędzy ulicą Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego.

Koszty funkcjonowania Pracowni w 2012r. zamknęły się kwotą **1.428.067,- zł**, którą przeznaczono na:

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki	1.005.335,- zł,
z tego wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	793.191,- zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	229.760,- zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	192.972,- zł.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Łączne wydatki które poniesiono w 2012r. w kwocie **401.517,-zł** w 100% sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano je przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) - 334.500,- zł, co stanowiło ponad 83% ogółu wydatków jednostki.

4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Z budżetu gminy na remont zasobów komunalnych przekazano dotację w łącznej kwocie **388.600,- zł** (remont powierzchni 237.671 m² wg stawki 1,64 zł/m²) - działalność zakładu omówiono w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 165 - 171.

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

W tym m.in.:

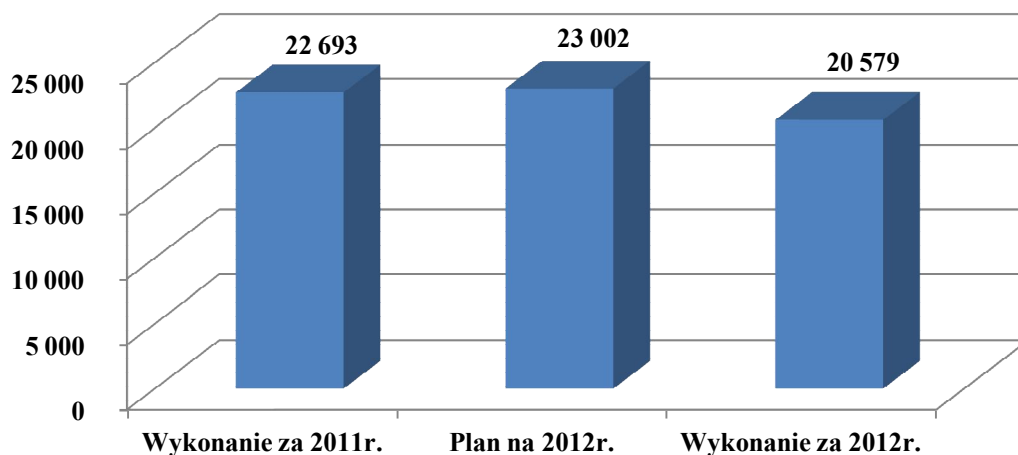
- koszty oświetlenia ulicznego 4.945.912,- zł,
z tego:
 - energia elektryczna 3.634.667,- zł,
 - utrzymanie 12.019 szt. punktów świetlnych 1.012.556,- zł,
 - oświetlenie świąteczne 298.689,- zł,
- odszkodowania w związku z częściową likwidacją ROD „Paprotka” 2.107.606,- zł,
- zadania Wydziału Geodezji 1.396.839,- zł,
(w tym prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego)
- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew 1.268.608,- zł,
- remonty obiektów komunalnych 1.075.351,- zł,
w tym m.in.:

– alejek, ogrodzenia, bramy i ujęć wodnych na Cmentarzu Wartogłowiec oraz chóru w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	427.371,- zł,
– alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	193.672,- zł,
– szaletu przy ul. Rynek 7	135.626,- zł,
– wybiegów zewnętrznych dla psów, instalacji c.o.	127.731,- zł,
• roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych	1.054.601,- zł,
• podatek od nieruchomości gminnych	772.888,- zł,
• odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niewskazanie lokali socjalnych w ramach realizacji eksmisyjnych wyroków sądowych	247.660,- zł,

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 35

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



Środki w kwocie **20.578.929,- zł** wydatkowano na:

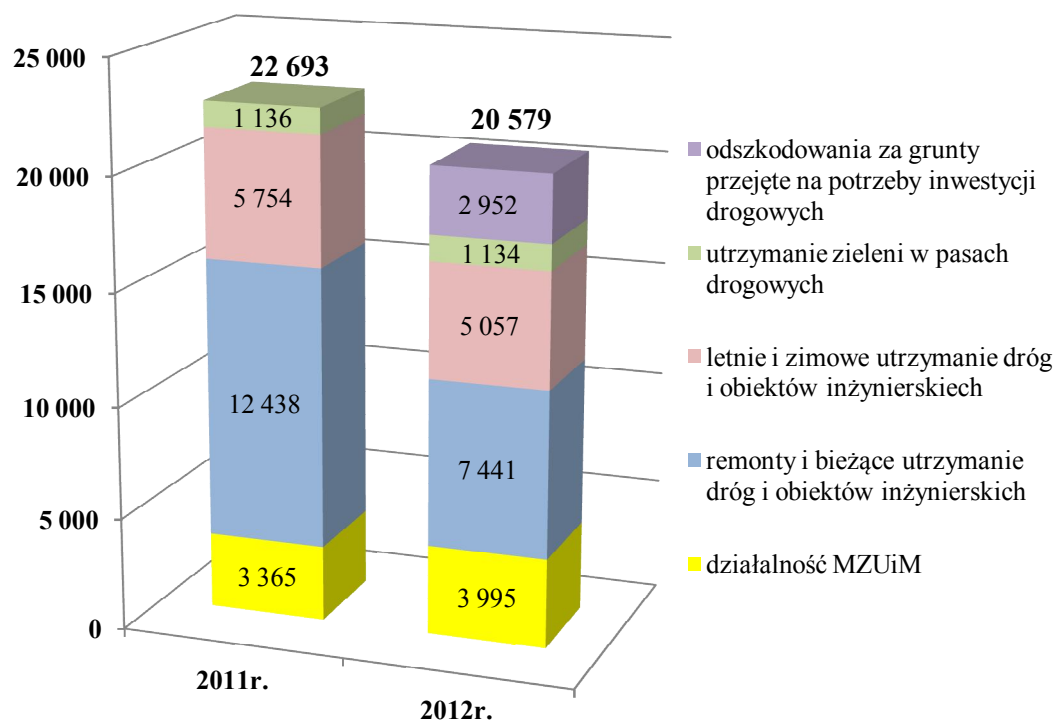
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 7.440.544,- zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 10 na str. 82 - 85)
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 5.057.455,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 1.134.234,- zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 3.994.830,-zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 2.951.866,- zł.

Wśród nich należy wymienić:

- rozbudowę ul. Kościelnej 841.885,- zł,
- rozbudowę ul. Drozdów 628.775,- zł,
- rozbudowę ul. Przepiórek 422.574,- zł,
- budowę ul. Dołowej 258.348,- zł,
- przebudowę i rozbudowę ul. Leśnej 234.484,- zł,
- rozbudowę ul. Urbanowickiej 213.784,- zł,
- przebudowę ul. Jałowcowej 141.841,- zł,
- rozbudowę ul. Jaroszewickiej 102.587,- zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Zgody 92.387,- zł,
- budowę połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej 15.201,- zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2011-2012 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 36



W stosunku do 2011r. wyraźnie wzrosły wydatki na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - wzrost o 19% tj. o 630 tys. zł. Spowodowane to było m.in.:

- zatrudnieniem dodatkowych inkasentów do poborów opłat parkingowych (4 osoby),
- wzrostem składki ubezpieczenia OC za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych na drogach publicznych w mieście,
- realizacją inwestycji „Przebudowa DK-1...” oraz przygotowaniem do realizacji inwestycji kubaturowej „Budowa parkingów wielopoziomowych”, co skutkowało zarówno wzrostem liczby etatów, kosztów czynszów, jak i nabywanych usług, materiałów i wyposażenia.

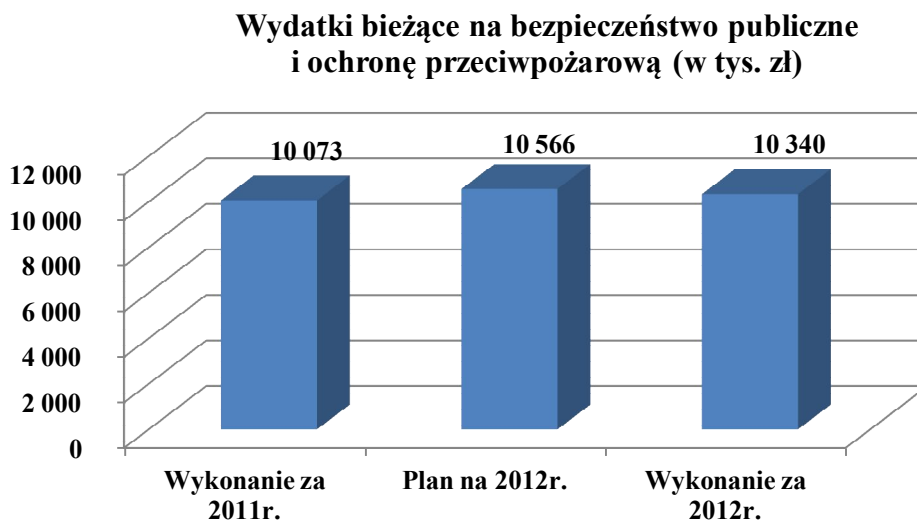
Na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji drogowych wydatkowano prawie 3 mln zł. Zaznaczyć należy, że do końca 2011r. odszkodowania zaliczane były do wydatków majątkowych i ponoszone w ramach kosztów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Mniejsze środki w stosunku do 2011r. zaangażowano na zimowe utrzymanie dróg. Oszczędności w kwocie prawie 700 tys. zł spowodowane były korzystniejszymi niż w roku ubiegłym warunkami atmosferycznymi (łagodniejsza zima).

Znacząco zmniejszyły się wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg. To właśnie ich spadek o prawie 5 mln zł przyczynił się do łącznego zmniejszenia nakładów w omawianej grupie wydatków o ponad 2 mln zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 37



Główną pozycję w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Za 2012 wyniosły one 7.054.794,- zł. i zostały w 98% (6.922.314,-zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansował powiat bieruńsko-lędzki (82.000,- zł) i miasto Tychy (50.480,- zł). Największą część (5.772.623,- zł) tj. 82% wszystkich wydatków pochłonęły wynagrodzenia (wraz z pochodnymi).

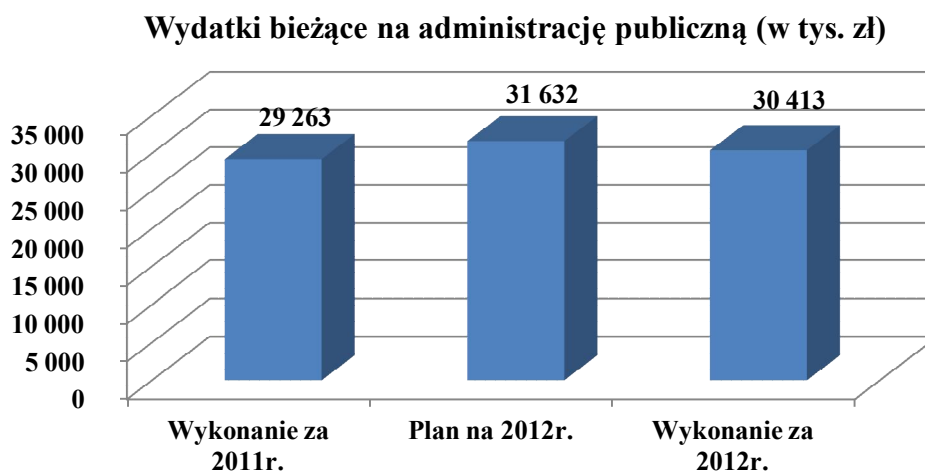
W 2012r. dofinansowano również działalność Policji. W ramach przekazanych środków w kwocie 119.548,-zł. Policja sfinansowała dodatkowe patrole na terenie miasta oraz zakupiła niezbędny sprzęt: techniki policyjnej, uzbrojenia, łączności i informatyki oraz zakupiła psa służbowego. Szkole Policji w Katowicach przekazano 14.000,- zł na zakup paliwa oraz innych materiałów pomocniczych związanych z odbyciem służby patrolowej na terenie Miasta Tychy.

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

- funkcjonowania Straży Miejskiej 2.610.047,- zł,
Na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych było 45 osób, łączny koszt wynagrodzeń
wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 2.311.373,- zł,
- usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu
dla pojazdów usuniętych z dróg 103.573,- zł,
- utrzymania monitoringu miasta 172.566,- zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
Centrum Zarządzania Kryzysowego (wraz z malowaniem I piętra) 117.072,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 38



Wydatki administracji publicznej obejmują głównie wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi). Za okres sprawozdawczy wyniosły one 21.605.868,- zł i stanowiły 71% wydatków bieżących omawianej działalności.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- koszty poboru podatków i należności niepodatkowych 1.418.340,- zł,
w tym m.in.: wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych 1.037.366,- zł
- działalność informacyjna i promocyjna gminy 737.401,- zł,
w tym m.in.: wykonanie materiałów promocyjnych (kubków, kalendarzy, smyczy, itp.), reklama miasta w prasie, kinie i Internecie, publikacja Tyskiego Informatora Samorządowego, wydanie monografii historycznej miasta, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego
- realizację projektu pn. „Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów miasta”- finansowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej 637.238,- zł,
- koszty funkcjonowania Rady Miasta 615.806,- zł,
w tym m.in.: diety radnych 565.740,- zł,
- koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych 66.341,- zł,
w tym m.in.: diety przewodniczących zarządów osiedli 40.047,- zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 356.550,- zł,
- remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 318.150,- zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2012r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia tabela nr 3 na stronach 206 - 277.

REMONTY

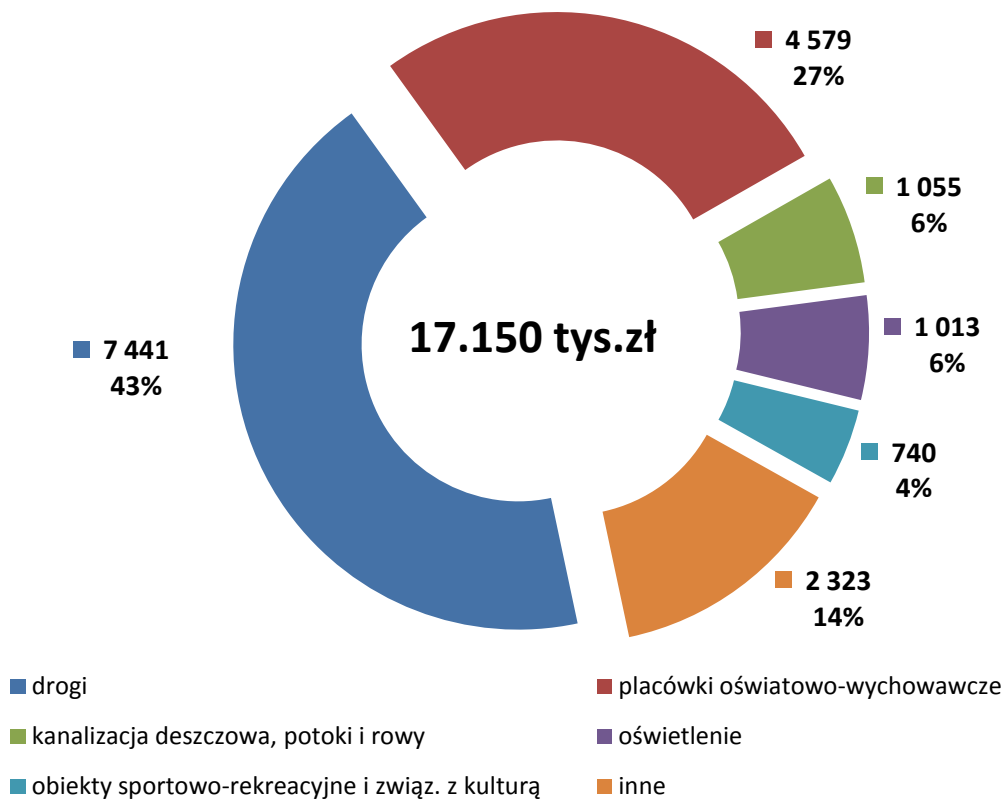
Wydatki remontowe 2012 roku zaplanowane w kwocie 18.143.288,- zł wykonane zostały na poziomie **17.150.271,- zł**, co stanowi 94,5 % założonego planu rocznego.

Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 12.019.746,- zł, co stanowi 70% wszystkich wydatków remontowych.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 39

Wykonanie wydatków remontowych w 2012 r.



Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków remontowych prezentuje poniższe zestawienie.

WYKONANIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W 2012 ROKU

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	7 784 177	7 440 544	95,6
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	3 950 000	3 828 603	96,9
	- ul. Beskidzka		170 167	
	- ul. Mikołowska		79 104	
	- ul. Oświęcimska		94 312	
	- ul. Turyńska		107 404	
	- ul. Harcerska		103 710	
	- al. Jana Pawła II		107 112	
	- al. Niepodległości		48 151	
	- ul. Sikorskiego		37 808	
	- ul. Stoczniovców		39 342	
	- ul. Towarowa		36 759	
	- ul. Żwakowska		22 557	
	- ul. A.Krajowej		49 236	
	- ul. Mysłowicka		36 062	
	- al. Piłsudskiego		50 633	
	- remonty chodników		403 975	
	- naprawa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach		171 332	
	- remont skrzyżowania ul.Budowlanych-Begonii		68 799	
	- utrzymanie sygnalizacji świetlnej		382 841	
	- pionowe i poziome oznakowanie dróg		460 744	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		185 608	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	3 834 177	3 611 941	94,2
	- ul. Borowa		145 126	
	- ul. Browarowa		110 057	
	- ul. Damrota		110 608	
	- ul. Dębowa		53 774	
	- ul. Główna		151 443	
	- ul. Hierowskiego		81 370	
	- ul. Kopernika		108 983	
	- ul. Kościuszki		51 884	
	- ul. Jana		119 999	
	- ul. Sadowa		31 963	
	- ul. Stolarska		110 440	
	- ul. Ks. Szkatuły		54 930	
	- ul. Dunikowskiego		47 961	
	- ul. Filaretów		21 544	
	- ul. Hetmańska		42 963	
	- ul. Krupińskiego		27 758	
	- ul. Murarska		92 701	
	- ul. Rodakowskiego		68 944	
	- ul. Strzelecka		36 387	
	- ul. Turkusowa		60 235	
	- ul. Wejchertów		40 891	
	- ul. Zapolskiej 2-6 (chodnik i pobocza)		62 730	
	- ul. Sienkiewicza (urządzenia odwadniające)		28 999	
	- remonty chodników		517 249	
	- remont przepustu na dojeździe do Huty Paprockiej		273 920	
	- remont skrzyżowania ul.Sienkiewicza-Bibliotecznej-Bocznej		65 215	
	- remont skrzyżowania Kościuszki- Miarki		62 632	
	- pionowe i poziome oznakowanie dróg		249 366	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		60 954	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, w tym:	4 719 572	4 579 202	97,0
80101	Szkoły podstawowe, w tym m.in.: - remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i odgromowej w SP nr 2 - wymiana okien oraz remont instalacji c.o. w SP nr 3 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w SP nr 3 - remont toalet personelu i pomieszczeń przyległych w SP nr 4 - remont pomieszczeń sanitarnych w SP nr 5 - remont poddasza oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 6 - wymiana posadzki korytarza na parterze w SP nr 7 - remont sali gimnastycznej i sal dydaktycznych w SP nr 8 - remont zaplecza sali gimnastycznej w SP nr 9 - naprawa daszków oraz elewacji w SP nr 10 - remont instalacji elektrycznej w SP nr 11 - remont instalacji oświetleniowej w SP nr 19 - remont sali gimnastycznej w SP nr 23 - remont części dachu nad salą gimnastyczną w SP nr 36 - bieżąca obsługa i konserwacja	1 856 620	1 825 197 145 835 289 000 29 520 80 565 241 080 54 050 32 137 70 110 36 110 71 500 242 310 24 649 28 044 29 125 303 300	98,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 500	0	0,0
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 - m.in. remont wejścia oraz pomieszczeń do zajęć terapeutycznych	91 100	77 600	85,2
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont instalacji elektrycznej poziomu piwnic w P nr 8 - remont drenażu opaskowego P nr 10 - remont P nr 11 i P nr 14 (m.in. remont instalacji elektrycznych, cyklinowanie parkietów, roboty wod-kan., p.poż, malarskie) - remont ogrodu i placu zabaw w P nr 18 - remont pomieszczeń P nr 29 - bieżąca obsługa i konserwacja	998 374	954 598 28 044 208 766 331 060 50 466 17 282 198 200	95,6
80105	Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - m.in. remont łazienek wraz z instalacją wod.-kan.	273 800	272 111	99,4
80110	Gimnazja, w tym m.in.: - remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w G nr 1 (projekt + I etap realizacji (piwnica i parter) - częściowy remont łazienek na parterze i piętrze segmentu C w G nr 11 - bieżąca obsługa i konserwacja	330 000	327 304 224 475 19 419 60 700	99,2
80120	Licea ogólnokształcące, w tym m.in.: - remont izolacji ścian fundamentowych LO I - remont sali gimnastycznej w LO I - remont izolacji ścian fundamentowych LO II - bieżąca obsługa i konserwacja	290 000	269 517 67 650 29 631 73 185 65 000	92,9

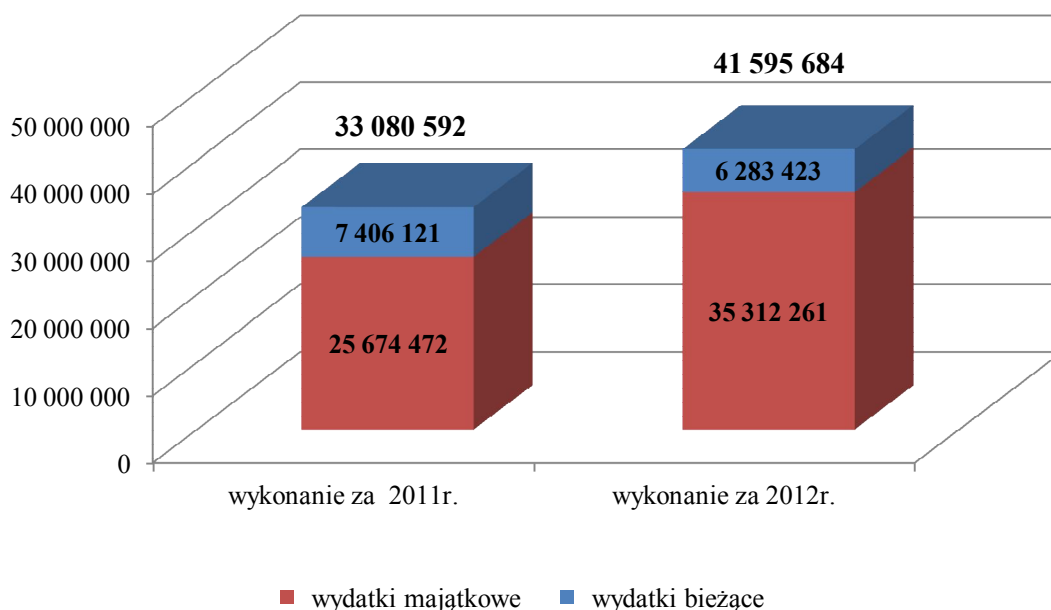
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80130	Szkoły zawodowe, w tym m. in.: - remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i odwodnienie siłowni w ZS nr 4 - wymiana okien w ZS nr 5 - remont zaplecza wejściowego w ZS nr 5 - remont pomieszczeń warsztatów w ZS nr 6 - malowanie pomieszczeń w ZS nr 6 - remont pomieszczeń w ZS nr 7 - bieżąca obsługa i konserwacja	712 038	704 433 76 717 168 672 23 000 40 713 42 038 82 961 260 000	98,9
80132	Zespół Szkół Muzycznych	9 800	9 800	100,0
80148	Stołówki szkolne, w tym: - remont instalacji zaplecza kuchennego w SP nr 22 - remont pomieszczeń kuchni w SP nr 35	51 400	51 383 22 232 29 151	100,0
85401	Świetlice szkolne	3 700	3 700	100,0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym: - remont instalacji przeciwpożarowej - bieżąca obsługa i konserwacja	41 910	41 892 27 060 10 000	100,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: - wymiana podłogi w sali gimnastycznej MDK nr 1 - remont figur betonowych - MDK nr 2 - bieżąca obsługa i konserwacja	45 330	41 668 2 000 3 641 30 000	91,9
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ, w tym:	1 056 947	740 403	70,1
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: - remont podbudowy i wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym Kompleksu Sportowego ZET - remont boiska przy ul. Poziomkowej - remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej - wymiana uszkodzonych natrysków, remont instalacji wodnej i sauny – Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	724 547	474 487 197 354 19 557 20 000 73 808	65,5
92114	Świetlica w Wilkowyjach przy ul. Szkolnej - m.in. remont sceny i posadzek oraz wymiana drzwi wewnętrznych	100 000	99 712	99,7
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - kompleksowy remont Filii nr 4 przy ul. Czystej (remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń wymiana stolarki drzwiowej)	140 000	108 274	77,3
92118	Muzeum Miejskie - malowanie pomieszczeń	2 400	2 400	100,0
92120	Obiekty zabytkowe, w tym: - krzyż "Męki Pańskiej" przy ul. Głównej i Urbanowickiej - krzyż kamienny "Boża Męka" przy ul. Rybnej	90 000 50 000 40 000	55 530 29 700 25 830	61,7 59,4 64,6
	POZOSTAŁE, w tym:	4 582 592	4 390 122	95,8
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	24 000	21 771	90,7
60004	Remont pomieszczeń MZK i Centrum Obsługi Pasażerów	55 000	43 396	78,9
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	388 600	388 600	100,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
71035	Remont Cmentarza Komunalnego w Wartogłowcu, w tym: - remont alejek, ogrodzenia i bramy - remont chóru w Kaplicy Cmentarza - remont ujęć wodnych	431 550 376 550 39 000 16 000	427 371 374 908 38 130 14 334	99,0 99,6 97,8 89,6
75023	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	335 500	318 150	94,8
75421	Remont Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - malowanie pomieszczeń I piętra	24 600	24 581	99,9
85201	Remont mieszkań rodzykowych przy ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza	15 000	14 997	100,0
85201	Wymiana drzwi wejściowych w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego	4 000	4 000	100,0
85203	Remont ogrodzenia i projekt remontu sanitariatów w Noclegowni Miejskiej	72 000	67 158	93,3
85203	Remont ogrodzenia i projekt remontu sanitariatów w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	33 000	31 488	95,4
85203	Wymiana wykładziny w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	30 000	29 999	100,0
85203	Remont łazienek i toalet oraz wymiana schodów wewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Nokowościelnej	112 000	111 998	100,0
85220	Remont pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 500	2 500	100,0
85305	Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do wschodniego budynku, obłożenie tynków ścian na tarasach oraz remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul.Fitelberga	140 000	138 978	99,3
85333	Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy	50 000	50 000	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 055 000	1 054 601	100,0
90001	Remonty kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej	181 993	69 248	38,0
90013	Remont wybiegów zewnętrznych dla psów oraz instalacji c.o. w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	133 000	127 731	96,0
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 034 122	1 012 556	97,9
90095	Remont alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	193 700	193 672	100,0
90095	Remont szaletu przy ul.Rynek 7	135 700	135 626	99,9
90095	Remont daszku betonowego pomiędzy budynkami przy ul.Darwina i ul.Dąbrowskiego	26 000	21 973	84,5
90095	Remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	105 327	99 729	94,7
	RAZEM	18 143 288	17 150 271	94,5

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wykres nr 40

Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2011r i 2012r.



Wydatki na realizację projektów unijnych wyniosły w 2012r. 41.595.684,-zł, co stanowi 7,4% wydatków ogółem.

W planie pierwotnym na 2012r. ujęto do realizacji 33 projekty. W trakcie roku wycofano z realizacji w ramach środków unijnych 1 projekt (brak decyzji o dofinansowaniu termomodernizacji III Liceum Ogólnokształcącego) oraz wprowadzono do wykazu 14 nowych projektów, na które pozyskano bądź planuje się pozyskać środki pochodzące z Unii Europejskiej. Oznacza to że w 2012r. realizowano 46 projektów (o 2 mniej niż w 2011r.), w tym 6 inwestycyjnych, 27 związanych z działalnością bieżącą oraz 13 mieszanych.

Udział środków zewnętrznych tj. środków unijnych, dotacji z budżetu państwa, a także środków z Funduszu Pracy w realizacji wszystkich projektów realizowanych w 2012r. wyniósł 35.214.516,-zł tj. 85%. Oznacza to, że zostały one dofinansowane ze środków miasta jedynie w 15%.

Poziom środków planowanych do wydatkowania i wydatkowanych w 2012r. w porównaniu do wykonania za lata 2010 - 2011 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 11

/w zł/

Kategorie wydatków	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie za 2011r.	2012r.			% (6:3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	133 233 534	33 080 592	110 711 780	66 576 010	41 595 684	125,7%
w tym						
wydatki bieżące	4 595 217	7 406 121	7 001 133	8 273 133	6 283 423	84,8%
w tym m.in. - projekty oświatowe	2 684 217	4 002 762	5 432 857	5 209 444	3 908 927	97,7%
- projekty społeczne	1 911 000	3 393 519	1 432 736	2 069 638	1 712 356	50,5%
wydatki majątkowe	128 638 317	25 674 472	103 710 647	58 302 877	35 312 261	137,5%
w tym: - Gospodarka ściekowa	124 416 871	10 469 290	0	0	0	-
- Przebudowa DK 1 i 86	0	10 894 099	93 261 983	55 437 636	34 083 762	312,9%
- pozostałe	4 221 446	4 311 082	10 448 664	2 865 241	1 228 499	28,5%

Jak wynika z powyższego wartość zrealizowanych w 2012r. projektów była wyższa niż w 2011r. o 8,5 mln zł. Związane jest to z rosnącymi wydatkami na największą realizowaną obecnie inwestycję, na którą pozyskano środki z Unii Europejskiej tj. Przebudowę DK 1 i 86 w granicach miasta Tychy.

Poza tym realizowano jeszcze 5 projektów o charakterze inwestycyjnym. Opisano je w Zestawieniu nr 12.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zamknęły się kwotą 6.283.423,-zł. Największa jej część tj. 62% stanowią projekty realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze. Poza tym realizowano projekty o charakterze społecznym, na które wydatkowano łącznie 1.712.356,-zł.

Wykaz projektów realizowanych w 2012r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają poniższe zestawienia. Zestawienie nr 12 obejmuje projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, projekty jednoroczne zostały ujęte w Zestawieniu nr 13.

Oprócz wykazanych w obydwu zestawieniach wydatków związanych z realizowanymi w 2012r. projektami, dokonano zwrotów środków otrzymanych na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości **60.683,-zł**. Dotyczyły one projektów:

- Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości 808,-zł,
- Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych 860,-zł,
- Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 27,-zł,
- Jeszcze wszystko będzie możliwe 94,-zł,
- Od zwolnienia do samozatrudnienia 162,-zł,
- Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia 1.675,-zł,
- Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości 34.292,-zł,
- SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 22.765,-zł.

Projekty unijne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Projekty majątkowe								
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015 Ogółem, w tym:	2007 - 2014	192 787 385	93 261 983	55 437 636	34 083 762	47 337 194	24,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 1. Kanalizację deszczową na ciągu głównym, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 95% 2. Przejścia podziemne: - na ul. Targiela, stan surowy - 100% - w rejonie ul.Edukacji, stan surowy - 100% dla połowy obiektu pod jezdnią wschodnią. 3. Prace przy zdejmowaniu nawierzchni jezdni na jednym pasie na całej długości, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 100%, w tym: - rozbiórka nawierzchni bitumicznych, rozbiórka krawężników, rozbiórka podbudowy. 4. Prace przy wzmocnieniu podłoża i układaniu podbudowy wraz z krawężnikiem na jednym pasie na całej długości, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 50%. 5. Prace przy układaniu podbudowy bitumicznej (1,5km) i warstwy wiążącej (0,8km). 6. Drogę serwisową, w tym: - kanalizacja deszczowa - 80%, - - pierwsza warstwa podbudowy - 40% 7. Roboty przebrojeniowe - 90%, w tym: - sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe. 8. Ekran (palowanie) - 90% przekazanego terenu budowy, słupy ekranów 35% . 9. Obiekty inżynierskie, w tym: - most nad rz. Gostynką - 100% - wiadukt nad torami PKP - 50% 1 z 2 - wiadukt w rejonie Niepodległości 25% Ponadto wypłacono odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014r.
a)	udział miasta		35 345 178	22 446 317	9 965 192	5 542 283	9 533 951		
b)	udział Funduszu Spójności		157 442 207	70 815 666	45 472 444	28 541 479	37 803 243		
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016 Ogółem (brutto), w tym:	2008 - 2014	62 689 752	9 338 922	98 400	0	1 001 895	1,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18 grudnia 2012r. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2014r.
a)	udział miasta		40 388 686	9 338 922	40 344	0	630 670		
b)	udział Funduszu Spójności		22 301 066	0	58 056	0	371 225		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120 Ogółem, w tym:	2010 - 2012	0	630 000	0	0	0	-	Zadanie zostało wycofane z wykazu projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej - brak decyzji o dofinansowaniu projektu
a)	udział miasta		0	630 000	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	0	0	0	0		
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	2008 - 2012	2 433 071	0	293 717	293 716	2 433 070	100,0%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów i stropodachów z pokryciem papą termozgrzewalną i obróbkami blacharskimi. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	udział miasta		1 444 031	0	146 431	146 430	1 444 030		
b)	udział Funduszu Spójności		989 040	0	147 286	147 286	989 040		
5.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot - spotów GW-720-72095 Ogółem, w tym:	2010 - 2013	1 739 553	25 500	128 459	6 556	62 029	3,6%	Poniesiono koszty montażu tablicy pamiątkowej. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 26 lutego 2013r. Planowany termin zakończenia robót - 30.08.2013r.
a)	udział miasta		260 933	25 500	19 269	983	9 304		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 478 620	0	109 190	5 573	52 725		
6.	Śląska Karta Usług Publicznych GW-710-71095 Ogółem, w tym:		298 347	137 187	137 187	137 186	165 808	55,6%	Wkład własny na pokrycie kosztów realizacji projektu pn "Śląska Karta Usług Publicznych" - III transza (na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron i wspólną (zakup sprzętu - m.in. system telekomunikacji, kolektury doładowań, wolnostojące automaty doładowań), oprogramowanie, pozostałe koszty inwestycyjne (koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, instalację sprzętu i konfigurację oprogramowania), koszty utrzymania systemu (m.in. koszty wydawania i obsługi kart ŚKUP, dzierżawy, przesyłu danych, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego), pozostałe wspólne koszty wdrożenia projektu (szkolenia użytkowników systemu, nakłady na działania informacyjno-promocyjne).
	w tym finansowane z:								
a)	budżet miasta	2010 - 2013	298 347	137 187	137 187	137 186	165 808		
7.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych GW-710-71095 Ogółem, w tym:	2013 - 2014	6 177 917	0	0	0	0	0,0%	Realizację programu zaplanowano na lata 2013 - 2014
a)	udział miasta		1 908 626	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		4 269 291						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW-900-90007 Ogółem, w tym:	2009 - 2012	457 548	234 930	231 364	230 994	457 178	99,9%	W ramach zadania wykonano pomiary emisji hałasu drogowego (104 punkty), przemysłowego (49 punktów) i kolejowego (10 punktów). Na ich podstawie opracowano mapę akustyczną hałasu (część opisowa i graficzna). Zadanie zakończono i rozliczono.
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		457 548	234 930	231 364	230 994	457 178		
	w tym: - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		68 947 388 601	35 553 199 377	35 019 196 345	34 649 196 345	68 577 388 601		
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:		266 583 573	103 628 522	56 326 763	34 752 214	51 457 173		
II	Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)								
1.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości GP - 852 - 85295 Ogółem, w tym:	2010 - 2012	471 128	47 001	64 822	49 935	456 241	96,8%	W ramach projektu w 2012r. podejmowano działania wspierające podmioty ekonomii społecznej. Środki wydatkowano m.in. na: usługi doradztwa specjalistycznego (prawo, księgowość, marketing), szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, komputerów, ksero) promocję ekonomii społecznej. Projekt zakończono 31 marca 2012r.
	* wydatki bieżące		462 771	47 001	64 822	49 935	447 884		
	* wydatki majątkowe		8 357	0	0	0	8 357		
a)	udział budżetu państwa		70 669	7 050	9 723	7 490	68 436		
	* wydatki bieżące		69 415	7 050	9 723	7 490	67 183		
	* wydatki majątkowe		1 254	0	0	0	1 254		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		400 459	39 951	55 099	42 444	387 805		
	* wydatki bieżące		393 356	39 951	55 099	42 444	380 701		
	* wydatki majątkowe		7 103	0	0	0	7 103		
2.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219 Ogółem, w tym:	2008 - 2013	3 716 505	1 043 033	640 851	566 218	3 035 911	81,7%	W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: wsparcie dochodowe uczestników projektu (zasiłki celowe i specjalne dla 63 osób), treningi umiejętności społecznych dla 17 wychowanków, doradztwo zawodowe i kursy zawodowe, poradnictwo specjalistyczne, wynagrodzenie dla trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu.
	* wydatki bieżące		3 712 607	1 043 033	640 851	566 218	3 032 013		
	* wydatki majątkowe		3 898	0	0	0	3 898		
a)	udział budżetu państwa		134 345	46 936	12 769	11 136	120 545		
	* wydatki bieżące		134 149	46 936	12 769	11 136	120 349		
	* wydatki majątkowe		196	0	0	0	196		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 126 402	886 578	542 669	473 290	2 539 901		
	* wydatki bieżące		3 122 700	886 578	542 669	473 290	2 536 199		
	* wydatki majątkowe		3 702	0	0	0	3 702		
c)	udział gminy		424 750	101 694	80 157	76 536	349 256		
	* wydatki bieżące		424 750	101 694	80 157	76 536	349 256		
	* wydatki majątkowe		0	0	0	0	0		
d)	udział Funduszu Pracy		31 009	7 825	5 256	5 256	26 209		
	* wydatki bieżące		31 009	7 825	5 256	5 256	26 209		
	* wydatki majątkowe		0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:		2 574 114	640 566	774 723	587 326	2 386 717	92,7%	Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno -wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu. Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. Projekt zakończony w lipcu 2012 r.
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2012	<i>* wydatki bieżące</i> 2 570 445 <i>* wydatki majątkowe</i> 3 669	640 566 0	774 723 0	587 326 0	2 383 048 3 669		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		386 118 <i>* wydatki bieżące</i> 385 567 <i>* wydatki majątkowe</i> 550	96 085 96 085 0	116 209 116 209 0	88 099 88 099 0	358 007 357 457 550		
			2 187 996 <i>* wydatki bieżące</i> 2 184 878 <i>* wydatki majątkowe</i> 3 118	544 481 544 481 0	658 514 658 514 0	499 227 499 227 0	2 028 709 2 025 591 3 118		
4.	Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:		1 971 027	491 999	593 417	460 538	1 838 148	93,3%	Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu. Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. Projekt zakończony w lipcu 2012 r.
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2012	<i>* wydatki bieżące</i> 1 967 359 <i>* wydatki majątkowe</i> 3 669	491 999 0	593 417 0	460 538 0	1 834 480 3 669		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		295 655 <i>* wydatki bieżące</i> 295 104 <i>* wydatki majątkowe</i> 550	73 800 73 800 0	89 013 89 013 0	69 081 69 081 0	275 722 275 172 550		
			1 675 373 <i>* wydatki bieżące</i> 1 672 254 <i>* wydatki majątkowe</i> 3 118	418 199 418 199 0	504 404 504 404 0	391 457 391 457 0	1 562 426 1 559 308 3 118		
5.	Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:		385 825	161 070	177 483	152 242	360 584	93,5%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. W ramach projektu zorganizowano warsztaty z biochemii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wycieczki geograficzne po województwie śląskim. Projekt zakończony w grudniu 2012 r.
a)	udział budżetu państwa	2011 - 2012	<i>* wydatki bieżące</i> 377 116 <i>* wydatki majątkowe</i> 8 710	161 070 0	177 483 0	152 242 0	351 874 8 710		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		57 874 <i>* wydatki bieżące</i> 56 568 <i>* wydatki majątkowe</i> 1 306	24 161 24 161 0	26 623 26 623 0	22 836 22 836 0	54 088 52 781 1 306		
			327 951 <i>* wydatki bieżące</i> 320 548 <i>* wydatki majątkowe</i> 7 403	136 909 136 909 0	150 860 150 860 0	129 405 129 405 0	306 496 299 093 7 403		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia PW-853-85395								
	Ogółem, w tym:		287 799	18 520	18 520	16 550	285 829	99,3%	
	* wydatki bieżące		281 809	18 520	18 520	16 550	279 839		
	* wydatki majątkowe		5 990	0	0	0	5 990		
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2012	43 170	2 778	2 778	2 483	42 874		
	* wydatki bieżące		42 271	2 778	2 778	2 483	41 976		
	* wydatki majątkowe		899	0	0	0	899		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		244 629	15 742	15 742	14 067	242 955		
	* wydatki bieżące		239 538	15 742	15 742	14 067	237 863		
	* wydatki majątkowe		5 092	0	0	0	5 092		
7.	Od zwolnienia do samozatrudnienia PW-853-85395								
	Ogółem, w tym:		1 634 164	61 350	354 113	334 369	1 614 421	98,8%	
	* wydatki bieżące		1 623 328	61 350	354 113	334 369	1 603 585		
	* wydatki majątkowe		10 836	0	0	0	10 836		
a)	udział budżet państwa	2010 - 2012	245 125	9 202	53 117	50 155	242 163		
	* wydatki bieżące		243 499	9 202	53 117	50 155	240 538		
	* wydatki majątkowe		1 625	0	0	0	1 625		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 389 040	52 148	300 996	284 214	1 372 258		
	* wydatki bieżące		1 379 829	52 148	300 996	284 214	1 363 046		
	* wydatki majątkowe		9 211	0	0	0	9 211		
8.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GŹ - 853 - 85395								
	Ogółem, w tym:		884 880	193 650	290 255	165 465	706 586	79,9%	
	* wydatki bieżące		519 840	193 650	280 255	155 908	341 989		
	* wydatki majątkowe		365 040	0	10 000	9 558	364 597		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2010 - 2013	606 449	139 912	209 710	119 549	477 632		
	* wydatki bieżące		368 360	139 912	202 485	112 643	239 862		
	* wydatki majątkowe		238 089	0	7 225	6 905	237 770		
b)	udział budżetu państwa		107 020	24 690	37 007	21 097	84 288		
	* wydatki bieżące		65 004	24 690	35 732	19 878	42 329		
	* wydatki majątkowe		42 016	0	1 275	1 219	41 959		
c)	udział gminy		171 411	29 048	43 538	24 820	144 666		
	* wydatki bieżące		86 476	29 048	42 038	23 386	59 798		
	* wydatki majątkowe		84 934	0	1 500	1 434	84 868		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:		953 000	108 015	720 100	711 519	713 519	74,9%	W ramach projektu sfinansowano m. in. zakup 150 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla 100 beneficjentów indywidualnych projektu oraz 16 ośrodków prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego, usługi dostępu do Internetu u beneficjentów projektu, szkolenia uczestników projektu, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projekt, wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu.
	* wydatki bieżące	2011	405 500	25 890	172 600	165 030	167 030		
	* wydatki majątkowe	-	547 500	82 125	547 500	546 489	546 489		
a)	udział budżetu miasta	2014	142 950	108 015	108 015	106 728	107 028		
	* wydatki bieżące		60 825	25 890	25 890	24 755	25 055		
	* wydatki majątkowe		82 125	82 125	82 125	81 973	81 973		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		688 542	0	520 272	514 073	515 518		
	* wydatki bieżące		292 973	0	124 703	119 234	120 679		
	* wydatki majątkowe		395 569	0	395 569	394 838	394 838		
c)	udział budżetu państwa		121 508	0	91 813	90 719	90 974		
	* wydatki bieżące		51 702	0	22 007	21 041	21 296		
	* wydatki majątkowe		69 806	0	69 806	69 677	69 677		
10.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW - 710 - 71095 Ogółem, w tym:		558 100	0	5 100	5 049	5 049	0,9%	W 2012r. poniesiono koszty związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektu oraz opracowaniem wniosku o dofinansowanie
	* wydatki bieżące	2012	111 100	0	5 100	5 049	5 049		
	* wydatki majątkowe	-	447 000	0	0	0	0		
a)	udział miasta	2014	83 803	0	853	845	845		
	* wydatki bieżące		16 753	0	853	845	845		
	* wydatki majątkowe		67 050	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		474 297	0	4 247	4 204	4 204		
	* wydatki bieżące		94 347	0	4 247	4 204	4 204		
	* wydatki majątkowe		379 950	0	0	0	0		
11.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - Ogółem, w tym:		2 362 178	0	92 250	23 985	23 985	1,0%	W 2012r. poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie
	* wydatki bieżące	2012	309 062	0	92 250	23 985	23 985		
	* wydatki majątkowe	-	2 053 116	0	0	0	0		
a)	udział miasta	2014	420 977	0	92 250	23 985	23 985		
	* wydatki bieżące		113 010	0	92 250	23 985	23 985		
	* wydatki majątkowe		307 967	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 941 201	0	0	0	0		
	* wydatki bieżące		196 052	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe		1 745 149	0	0	0	0		
12.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:		79 016	21 610	27 363	27 301	78 954	99,92%	W ramach projektu w 2012 r. odbyły się wyjazdy u do Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na delegacje, pokrycie kosztów podróży oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu została również utworzona strona internetowa. Produktami finalnymi były wystawy, gry planszowe, kartki pocztowe, katalogi i pokazy mody. Projekt zakończony w lipcu 2012 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2010	79 016	21 610	27 363	27 301	78 954		
	* wydatki bieżące	-	75 016	21 610	23 363	23 301	74 954		
	* wydatki majątkowe	2012	4 000	0	4 000	4 000	4 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:		15 877 736	2 786 814	3 758 997	3 100 496	11 505 943		
	- wydatki bieżące		12 415 953	2 704 689	3 197 497	2 540 450	10 545 729		
	- wydatki majątkowe		3 461 784	82 125	561 500	560 047	960 215		
III Programy bieżące									
1.	Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko? GW - 801 - 80101								
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	57 392	14 753	30 950	30 895	57 337	99,9%	W ramach projektu w 2012 roku odbyły się wyjazdy nauczycieli do Belgii i Włoch. Wydatki projektu przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, notebooka, kamery, drukarki, materiałów biurowych oraz na nagranie dźwiękowe chóru szkolnego, zorganizowano uczniom wyjazd do Parku Etnograficznego. Produktami finalnymi były wystawy z planszami dotyczącymi fal migracji, zbiór regionalnych piosenek, przepisów kulinarnych oraz regionalnych opowieści, podań i bajek. Projekt zakończony w lipcu 2012 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 392	14 753	30 950	30 895	57 337		
2.	Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków GW - 801 - 80101								
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	57 213	23 311	23 473	22 978	56 718	99,1%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do Turcji oraz Wielkiej Brytanii i dofinansowanie do wycieczek szkolnych uczniów. Zakupiono materiały biurowe i papirnicze niezbędne do realizacji projektu. Produktem finalnym był kalendarz "Najlepszy sportowiec młody sportowiec europejski" na 2012 roku oraz przewodnik zatytułowany "Europejski tygiel". Projekt zakończony w lipcu 2012 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 213	23 311	23 473	22 978	56 718		
3.	Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń GW - 801 - 80101								
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	56 718	18 008	23 546	14 020	47 192	83,2%	W ramach projektu w 2012 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii. Produktem finalnym był film o poszczególnych etapach prac nad projektem, uruchomiono stronę internetową opisującą realizację projektu oraz zostały wyprodukowane koszulki i plakaty. Projekt zakończony w lipcu 2012 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		56 718	18 008	23 546	14 020	47 192		
4.	Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku PW - 801 - 80120								
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	80 206	40 328	41 913	27 619	43 618	54,4%	W 2012 roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch i na Łotwę, planowane są jeszcze wyjazdy w 2013 roku do Rumunii, Bułgarii oraz do Grecji. Na każde spotkanie uczestniczący w nim uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, artykuły, plakaty. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów delegacji. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2013.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		80 206	40 328	41 913	27 619	43 618		
5.	Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW - 801 - 80120								
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	64 132	40 000	41 782	32 079	42 497	66,3%	W 2012 roku odbyły się wyjazdy uczniów do Holandii, Szwajcarii oraz Niemiec. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na wydatki związane z wyjazdami (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, żywienie) oraz na zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 roku.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		64 132	40 000	41 782	32 079	42 497		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Nie pij! Baw się dobrze PW - 801 - 80130	2011 - 2013	84 251	50 885	54 803	40 114	47 158	56,0%	W ramach projektu uczniowie przygotowują ankiety odnośnie nadużywania alkoholu, napiszą scenariusze do video clipów na podstawie których przygotowują przedstawienie. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do szkół partnerskich, szkolenia językowe uczniów i nauczycieli oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 roku.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		84 251	50 885	54 803	40 114	47 158		
7.	Ziemia - nasz wspólny dom GW - 801 - 80110	2011 - 2013	83 420	36 100	38 503	29 415	36 111	43,3%	W ramach projektu w 2012 roku przyjęto w Polsce reprezentację szkół partnerskich organizując podczas ich pobytu warsztaty i pokazy. Wydatki projektu przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń oraz artykuły biurowe i papiernicze. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 r.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		83 420	36 100	38 503	29 415	36 111		
8.	Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania PW - 801 - 80120	2012 - 2014	79 000	0	15 010	14 023	14 023	17,8%	W ramach projektu w 2012 roku odbyła się wizyta koordynatorów w Niemczech oraz wyjazd uczniów na Węgry. Ponadto zakupiono bilety na wyjazd koordynatorów projektu do Estonii, który odbył się w styczniu 2013r. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		79 000	0	15 010	14 023	14 023		
9.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa PW - 801 - 80130	2012 - 2013	24 670	0	15 434	12 943	12 943	52,5%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczennicy wyjeżdżającej do Francji w październiku 2012 roku oraz na wydatki związane z wizytą szkół partnerskich. Kolejne wyjazdy indywidualne uczniów planowane są na rok 2013. Termin zakończenia projektu to sierpień 2013 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		24 670	0	15 434	12 943	12 943		
10.	Bawisz się ze mną? GW - 801 - 80101	2012 - 2014	79 000	0	20 394	4 958	4 958	6,3%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia projektu. W ramach projektu w 2013 roku planowane są wyjazdy uczniów do Włoch i Czech. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		79 000	0	20 394	4 958	4 958		
11.	Lasy źródłem życia GW - 801 - 80110	2012 - 2014	79 000	0	25 833	3 072	3 072	3,9%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup telewizora oraz na wycieczkę uczniów do ogrodu botanicznego w Krakowie. W marcu 2013 roku planowany jest wyjazd uczniów do Włoch. Termin zakończenia projektu to lipiec 2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		79 000	0	25 833	3 072	3 072		
12.	Europejski Standard III PW - 853 - 85395	2012 - 2013	154 122	0	142 251	142 228	142 228	92,3%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz szkolenia pracowników.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		154 122	0	142 251	142 228	142 228		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2010 - 2012	381 473 57 221 324 251	177 162 26 574 150 588	192 144 28 822 163 322	161 368 24 205 137 163	350 697 52 605 298 092	91,9%	Wydatki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do realizacji projektu, na pokrycie kosztów wycieczek do Krakowa, Katowic, zakup biletów wstępu oraz na zakup pomocy naukowych. Projekt zakończył się w grudniu 2012 r.
14.	Jeszcze wszystko będzie możliwe PW - 801-80195 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2011 - 2012	491 084 73 663 417 422	204 019 30 603 173 416	268 319 40 248 228 071	224 733 33 710 191 023	447 499 67 125 380 374	91,1%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli organizujących zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup niezbędnych materiałów do organizacji zajęć, a także pokrycie kosztów obsługi księgowej oraz koordynatora projektu. Projekt zakończył się w grudniu 2012.
15.	Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych GW - 801-80195 Ogółem, w tym: a) udział gminy b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2011 - 2012	710 820 106 623 604 197	246 740 37 011 209 729	360 189 54 028 306 161	164 061 24 609 139 452	514 692 77 204 437 488	72,4%	Wydatki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynajem sal, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych niezbędnych do organizacji kursów oraz na pokrycie wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt zakończony w lipcu 2012 .
16.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2011 - 2012	322 382 7 252 41 104 274 026	111 561 2 510 14 224 94 827	126 406 2 843 16 117 107 446	108 763 2 447 13 867 92 449	304 740 6 857 38 854 259 029	94,5%	Środki projektu zostały przeznaczone na organizację zajęć edukacyjnych, zakup pomocy niezbędnych do organizacji zajęć oraz na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu. Projekt zakończył się w sierpniu 2012 r.
17.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2011 - 2013	4 259 336 94 473 595 882 3 568 981	2 325 716 51 631 325 368 1 948 717	846 007 16 197 203 764 626 046	390 719 7 061 115 155 268 504	438 905 8 254 131 205 299 446	10,3%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal oraz doradztwo zawodowe. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia pracowników prowadzących projekt. Planowany termin zakończenia projektu do sierpień 2013 roku.
18.	Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2012 - 2013	436 317 9 817 55 630 370 870	332 046 7 471 42 335 282 240	332 046 7 471 42 335 282 240	293 080 6 594 37 368 249 118	293 080 6 594 37 368 249 118	67,2%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książki), zakup drobnego sprzętu AGD, zakup artykułów kuchennych (noże, deski do krojenia, sztućce, garnki, patelnie) oraz materiałów i artykułów niezbędnych do realizowania zajęć, a także na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 Ogółem, w tym:	2011 - 2013	1 446 530	496 983	1 179 746	1 107 125	1 107 125	76,5%	Wydatki na realizację projektu zostały przeznaczone na usługi edukacyjne oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.
a)	udział budżetu państwa		216 980	74 547	176 962	166 069	166 069		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 229 550	422 436	1 002 784	941 056	941 056		
20.	Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości PW-853-85395 Ogółem, w tym:	2010 - 2012	566 309	14 420	14 420	14 005	565 894,33	99,9%	W ramach projektu w 2012r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem oraz koszty zamieszczenie artykułu w prasie podsumowującego realizację projektu.
a)	udział budżetu państwa		84 946	2 163	2 163	2 101	84 884		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		481 363	12 257	12 257	11 904	481 010		
21.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PW-853-85395 Ogółem, w tym:	2010 - 2012	548 111	28 872	37 694	35 841	546 258	99,7%	W ramach projektu w 2012 roku poniesiono wydatki na: wypłatę stypendiów stażowych uczestnikom projektu, szkolenia indywidualne i grupowe oraz Indywidualne Wsparcie dla uczestników projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, opracowanie raportu końcowego i prezentacji multimedialnej, opracowanie i wydruk broszury promującej efekty projektu oraz organizację spotkania podsumowującego projekt.
a)	udział budżetu państwa		82 217	4 331	5 654	5 376	81 939		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		465 895	24 541	32 040	30 465	464 320		
22.	Własny biznes PW-853-85395 Ogółem, w tym:	2012 - 2013	148 488	0	110 112	76 622	76 622	51,6%	W ramach projektu w 2012 roku poniesiono wydatki na: szkolenia dla uczestników projektu, wypłatę im stypendiów stażowych oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a także wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz zakup materiałów biurowych i piśmienniczych
a)	udział budżetu państwa		22 273	0	16 517	11 493	11 493		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		126 215	0	93 595	65 129	65 129		
23.	Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim PW-853-85395 Ogółem, w tym:	2012 - 2013	166 920	0	75 670	13 380	13 380	8,0%	W ramach projektu w 2012r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz zakup materiałów biurowych i piśmienniczych
a)	udział budżetu państwa		25 038	0	11 350	2 007	2 007		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		141 882	0	64 320	11 373	11 373		
24.	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego GP-852-85295 Ogółem, w tym:	2012 - 2015	621 778	0	153 230	137 222	137 222	22,1%	Inkubator rozpoczął działalność 1 kwietnia 2012r. W ramach projektu podejmowano działania wspierające podmioty ekonomii społecznej. Środki wydatkowano m.in. na: usługi doradztwa specjalistycznego (prawo, księgowość, marketing), szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, komputerów, ksero) promocję ekonomii społecznej.
a)	udział budżetu państwa		93 267	0	22 985	20 583	20 583		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		528 511	0	130 245	116 639	116 639		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW-750-75075 Ogółem, w tym: a) udział budżetu miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2011 - 2013	1 515 428 506 274 1 009 154	135 540 135 540 0	899 600 134 940 764 660	637 238 95 586 541 653	647 078 97 062 550 017	42,7%	W 2012r. sfinansowano działania promocyjne miasta na targach GMINA w Poznaniu oraz Real Expo w Monachium, Ponadto środki wydatkowano na: film promujący oraz spot o potencjale społeczno - gospodarczym miasta, portal informacji gospodarczo - inwestycyjnej, album gospodarczy oraz wykonanie folderu i gadżetów promocyjnych.
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE		12 514 101	4 296 444	5 069 475	3 738 502	5 951 047		
	OGÓŁEM, w tym: - wydatki bieżące, w tym: * udział gminy * udział środków z budżetu państwa * udział środków z Unii Europejskiej * udział środków z Funduszu Pracy - wydatki majątkowe, w tym: * udział gminy * udział środków z budżetu państwa * udział środków z Unii Europejskiej		294 975 410 24 930 054 2 007 326 2 110 428 20 781 291 31 009 270 045 357 78 348 198 118 202 185 401 039	110 711 780 7 001 133 711 110 484 532 5 797 666 7 825 103 710 647 32 695 604 0 71 015 043	65 155 235 8 266 972 692 372 699 183 6 870 161 5 256 56 888 263 10 427 067 71 081 46 390 115	41 591 213 6 278 952 436 091 573 846 5 263 758 5 256 35 312 261 5 944 939 70 896 29 296 426	68 914 164 16 496 776 840 631 1 727 490 13 902 446 26 209 52 417 388 12 019 182 118 017 40 280 189		

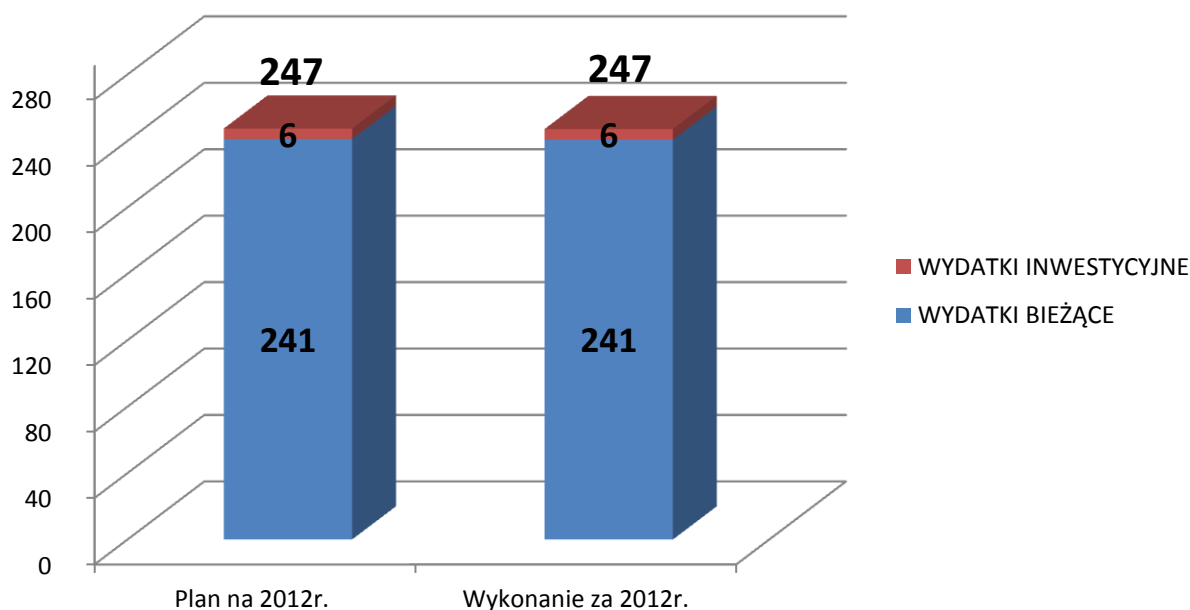
Projekty unijne - jednoroczne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie za 2012r.	Opis
1.	2	3	4	5	6
1.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach - dotacja dla gminy Czeladź GW - 801 - 80104 - udział Funduszu Spójności Ogółem, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	 0 0 0	 1 415 898 1 284 1 414 614	 0 0 0	Do końca 2012r. nie przekazano dotacji dla gminy Czeladź ze względu na trwającą procedurę kontrolną projektu partnerskiego oraz brak rozliczenia końcowego.
2.	Promocja zadania "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wydatki bieżące GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym: a) udział miasta b) udział Fundacji Spójności	 0 0 0	 917 138 779	 916 137 779	Wykonano montaż tablicy pamiątkowej na elewacji budynku Szkoły Podstawowej
3.	Wizyta przygotowawcza - Zespół Szkół nr 6 - wydatki bieżące PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	 0 0	 3 960 3 960	 3 554 3 554	Środki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży do Hamburga. Celem wizyty było przygotowanie projektu "Zapoznanie z wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi uwzględniając program kształcenia zawodowego".
	RAZEM PROJEKTY JEDNOROCZNE, w tym: - wydatki bieżące, w tym: * udział miasta * udział środków z Unii Europejskiej - wydatki majątkowe - udział środków z Unii Europejskiej	 0 0 0 0 0	 1 420 775 6 161 138 6 023 1 414 614	 4 471 4 471 137 4 333 0	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW

Wykres nr 41

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



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

Na tego typu zadania w 2012r. wydatkowano łącznie kwotę 247.165,-zł, z tego:

- udział miasta wyniósł 206.983,-zł, tj. 83,7%
- udział inicjatorów wyniósł 40.182,-zł, tj. 16,3%.

Środki przeznaczone na realizację 22 zadań bieżących oraz zakupy inwestycyjne.

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

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W 2012 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:	200 633	40 182	240 815	
1.	Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej wraz z organizacją spotkania z pisarzem	4 500	1 500	6 000	Zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz zorganizowano spotkanie z pisarzem.
2.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego	9 430	1 000	10 430	Zakupiono tablicę interaktywną oraz projektor.
3.	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego	1 896	200	2 096	Zakupiono dyktafon, słuchawki, instrumenty muzyczne, gry, piłki oraz klocki.
4.	Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne	2 247	400	2 647	Zakupiono zabawki, auta, kąciki zainteresowań, wózki dla lalek.
5.	Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	14 210	3 000	17 210	Pomalowano szatnie oraz zakupiono szafki.
6.	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	2 506	650	3 156	Zakupiono m.in. biblioteczkę oraz stół komputerowy.
7.	Remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	6 508	0	6 508	Dokończenie inicjatywy z 2011 roku. Zakończono wszystkie prace związane z wykonaniem schodów tarasowych, położeniem puzzli wokół tarasu oraz nasadzono rośliny wokół schodów.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
8.	Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	19 374	0	19 374	Zakres zadania obejmował czyszczenie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów, położenie brakującej glazury oraz zakup mebli i wyposażenia kuchni.
9.	Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	12 223	3 226	15 449	Zakupiono 25 sztuk leżaków przedszkolnych, meble do sal zajęć i kąpoków dydaktycznych oraz zabawki.
10.	Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	19 050	300	19 350	Zakupiono i wymieniono 10 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami.
11.	Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	8 900	800	9 700	Wykonano zabudowę meblową w holu przedszkola (szafa wnękowa), wymieniono 2 grzejniki, wykonano półki na pomoce do zabaw na całej szerokości holu.
12.	Remont wraz z zakupem wyposażenia szatni Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja	11 060	2 940	14 000	Zakupiono 10 szafek podwójnych, 5 szafek pojedynczych i 4 ławeczki do szatni. Zdemontowano stare szafki i ławeczki szatni i zamontowano nowe oraz pomalowano uszkodzone ściany.
13.	Zakup rolet do sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości	1 974	525	2 499	Zakupiono i zamontowano dwa zestawy rolet.
14.	Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości	2 361	627	2 988	Zakupiono materiały niezbędne do zabudowy szafy w pokoju nauczycielskim.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
15.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sal Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza	11 538	3 066	14 604	Zakupiono krzesła i stoliki, pomoce dydaktyczne, zabawki, dywany, farby i tynki ozdobne, zamontowano rolety w salach.
16.	Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć grupowych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	15 790	4 197	19 987	Zakupiono szafkę, tablicę interaktywną, projektor, laptop, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, kamerę cyfrową, pomoce dydaktyczne oraz podstawę jezdnią z elektryczną windą.
17.	Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	8 659	2 302	10 961	Zakupiono bindownice, laminator, gilotynę, monitor dotykowy, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, oprogramowanie, dywan oraz pomoce dydaktyczne.
18.	Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	20 000	10 000	30 000	Zakupiono projektor multimedialny, gabloty korkowe, tablicę korkową, gry komputerowe, stoliki, krzesła, biurka, szafy, regały, farby, wykładzinę.
19.	Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	11 850	3 150	15 000	Pomalowano salę komputerową, wymieniono gniazdko, zdemontowano stare komputery i zakupiono nowe.
20.	Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elów wraz z organizacją spotkania z pisarzem	7 698	2 300	9 998	Zakupiono książki, 6 filmów, 10 audiobooków oraz zorganizowano spotkanie z pisarzem.
21.	Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych	5 162	0	5 162	Wykonano materiały promocyjne (gadżety, książeczki edukacyjne)

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
22.	Organizacja rajdu rowerowego	3 698	0	3 698	Zakupiono nagrody za udział w rajdzie (kaski rowerowe, rolki i ochraniacze, opaski odblaskowe)
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE - RAZEM:	6 350	0	6 350	
1.	Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	6 350	0	6 350	Zakupiono obieraczkę do jarzyn.
III.	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	206 983	40 182	247 165	

Zestawienie nr 15

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r.**

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. (zł)
	PLAN na dzień 31.12.2012	2 499 000
	WYKONANIE WYDATKÓW	2 351 267
	<i>w tym : bieżących</i>	2 351 267
	<i>inwestycyjnych</i>	0
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem	166 474
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 676 937
III.	Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	167 901
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	216 720
V.	Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	123 235
RAZEM		2 351 267

REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

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

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **5** osób będących w składzie **2** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**69** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **278** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **108** opinii);
- prowadzenie terapii grupowej „after care” dla **33** osób, treningów radzenia sobie ze stresem dla **13** osób, treningu asertywnych zachowań abstynenckich dla **11** osób, Programu dla **13** sprawców przemocy w rodzinie, w ramach terapii grupowej oraz dla **7** osób w ramach terapii indywidualnej, prowadzenie programu wsparcia dla **108** osób rozpoczynających leczenie oraz programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej, w którym uczestniczyły **2** osoby – ogółem **276** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **89** osób uzależnionych od alkoholu oraz zorganizowano **44** spotkania każde po 2 godziny, czyli łącznie **88** godzin terapii dla **366** dorosłych uzależnionych od alkoholu, średnio w spotkaniu brało udział **7** osób. Przy dyżurze telefonicznym Obsługi Punktu Konsultacyjnego udzielono informacji dla **1464** osób, co dało łącznie **1690** godzin konsultacji.

Ponadto w ramach zadania I uiszczono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **67** osób.

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

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym: trening zachowań konstruktywnych dla **30** osób oraz trening komunikacji w rodzinie dla **155** osób, program terapeutyczny indywidualny dla **22** Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz grupowy dla **38** DDA, ponadto udzielono wsparcia psychologicznego dla **12** ofiar przemocy w rodzinie oraz udzielono pomocy indywidualnej dla **16**

dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem **414** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;

- prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **16** osób współuzależnionych, udzielono **360** godzin porad prawnych, **242** godzin pomocy psychologicznej. Ponadto był prowadzony **110** godzinny program edukacyjno – zadaniowy „Klub Kobiety Pozytywnej”, w ramach którego odbyły się **44** spotkania dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym (średnio w spotkaniu uczestniczyło **6** osób). Przeprowadzony został również program „Motywacja do leczenia” (**220** godzinny), w ramach którego odbyły się **44** spotkania średnio po **7** osób;
- prowadzono dyżury przy Tyskiej Niebieskiej Linii, gdzie przez konsultantów zostało przeprowadzonych **34** rozmowy, co daje łącznie **6,5** godziny. Telefon znajduje się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
- prowadzono grupę wsparcia psychologicznego, w ramach łącznie **12** zajęć (**30** godzin) dla **6** osób, stosujących przemoc w rodzinie przez Polskie Centrum Mediacji;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził świetlicę środowiskową z półkoloniami dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Christoforos przy parafii bł. Karoliny prowadził świetlicę środowiskową wraz z półkoloniami dla **10** dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę środowiskową wraz z koloniami wyjazdowymi dla **40** dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową z półkoloniami dla **15** dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę środowiskową z koloniami wyjazdowymi dla **40** dzieci w wieku od 6 -15 lat;
- Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium św. Rodziny świetlicę środowiskową z koloniami wyjazdowymi dla **30** dzieci w wieku od 6 -15 lat;
- Ośrodek „Benedictus” prowadził świetlicę środowiskową z koloniami wyjazdowymi dla **30** dzieci w wieku od 6 -15 lat;
- przygotowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Parafię św. Rodziny pn. „Wakacje z Małym Księciem” (**45** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos pn. „Wakacje z rodziną Simby” (**112** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pn. „Kolonie w Kaletach” (**35** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowane były odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej dla **31** dzieci w wieku 3 – 12 lat;
- przygotowanie półkolonii dla **50** podopiecznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „Potyczki olimpijskie”;
- przygotowanie kolonii dla **40** podopiecznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „Potyczki olimpijskie”;
- realizację programu: „Wychowujemy szczęśliwe dzieci”, w którym brało udział **662** dzieci, **51** nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz **101** rodziców dzieci w wieku przedszkolnym;
- realizację programu „Akademia Rodzica”, który obejmował **10** cotygodniowych spotkań. W programie uczestniczyło **13** rodzin, w tym **17** dzieci oraz **14** dorosłych, średnio w spotkaniu uczestniczyło **9** osób dorosłych.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- przygotowanie wyjazdu wakacyjnego dla **23** wychowanków, realizowanego wraz z programem profilaktycznym pn.: „Zostań Panem swojego wolnego czasu”.

III. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach, którego odbyło się **90** spotkań (w sumie **360** godzin zajęć), w których uczestniczyło łącznie **1 047** osób, średnio w zajęciach brało udział: **11** osób ;
- zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu pn. „Piękne Pieniny” dla **20** osób przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „PRO EUROPA”, w trakcie wyjazdu przeprowadzono 6-godzinny program profilaktyczny;
- przeprowadzenie animacji zabaw dla dzieci podczas Tyskiego Pikniku Rodzinnego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”. W animacjach wzięło udział ok **469** osób;
- przeprowadzenie animacji zabaw dla **708** dorosłych i dzieci podczas Dnia Zdrowia pn. „Aktywni dla zdrowia” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”, średnio w jednej zabawie brało udział **118** osób;

- przeprowadzenie pilotażowego 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 **470** osób, z czego **268** co najmniej raz, średnia ilość osób na spotkaniach w lipcu wyniosła **28** osób, natomiast w **30** osób;
- wygłoszenie wykładu pn. "Wpływ alkoholu na rozwój dziecka - FAS dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym" przez panią Teresę Jadczak-Szumilo oraz pana Krzysztofa Liszcza, w ramach konferencji, w której uczestniczyło **88** osób;
- przygotowanie materiałów dla uczestników szkolenia oraz przeprowadzenie szkolenia pn. "Wpływ alkoholu na rozwój dziecka - FAS dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym" przez panią Bożenę Bańdo oraz pana Andrzeja Urbanika. W szkoleniu uczestniczyło **88** osób;
- przeprowadzanie **25** programów profilaktyczno – edukacyjnych dla **971** 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”;
- usługi polegającej na obsłudze symulatora dachowania wraz z alkogolami;
- przeprowadzenie szkolenia „Odpowiedzialny sprzedawca” w wymiarze **2** godzin dydaktycznych, w którym wzięło udział **22** uczestników oraz szkolenia „Odpowiedzialny kierowca” w wymiarze **4** godzin dydaktycznych, w którym wzięło udział **15** uczestników, a także „zakupu kontrolowanego” wraz ze szkoleniem w **200** punktach sprzedaży alkoholu;
- przygotowanie szkolenia terenowego pn. „Odpowiedzialny sprzedawca” skierowanego do sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, które miało na celu zapewnienie dostępu do informacji związanych z przestrzeganiem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Szkoleniami zostało objętych **40** punktów, przeszkolono **88** sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu w Tychach;
- przeprowadzenie szkolenia w wymiarze **8** godzin dydaktycznych pn.: „Skuteczna realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w którym uczestniczyło **13** członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakup i rozpowszechnienie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych z ogólnopolskich kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Prowadzę, jestem trzeźwy” , niezbędnych do przeprowadzenia zadań o charakterze profilaktycznym, promujących styl życia wolny od uzależnień, dla mieszkańców miasta, w tym m.in. zakupiono:
 - 1050 sztuk antystres - kulek do ściskania;
 - 1000 sztuk ulotek profilaktyczno–edukacyjnych pn.: „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego”;
 - 1000 sztuk ulotek profilaktyczno–edukacyjnych pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”;
 - 1000 sztuk ulotek edukacyjnych dla rodziców pn.: „Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o alkoholu”;

- 100 sztuk plakatów pn.: "Ile płacisz za alkohol?", „Pijani kierowcy jeżdżą znacznie gorzej! Za to skuteczniej zabijają”;
- 1000 sztuk breloków z logo TYCHY DOBRE MIEJSCE oraz logo „Prowadzę, jestem trzeźwy”;
- zakup materiałów plastycznych i biurowych, niezbędnych do przeprowadzenia zadań o charakterze profilaktycznym, promującym styl życia wolny od uzależnień;
- wynajęcie pojazdu do przewozu laureatów konkursu w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, promującej styl życia wolny od uzależnień
- przeprowadzenie usługi konferansjerskiej podczas lokalnych imprez profilaktycznych: Tyskiego Pikniku Rodzinnego oraz Dnia Zdrowia;
- przeprowadzenie cyklicznych działań promujących aktywne spędzanie czasu wolnego od uzależnień w Parku Miejskim pod Żyrafą – odbyło się **21** spotkań - część spotkań miała charakter otwarty. Ogółem w spotkaniach brało udział co najmniej **56** osób;
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu gimnastyki mózgu metodą Dennisona dla grupy otwartej mieszkańców miasta Tychy, w ramach integracji społecznej oraz profilaktyki i pomocy społecznej jako formy promocji stylu życia wolnego od uzależnień, w sumie przeprowadzono **6** spotkań dla **122** osób, średnio w spotkaniu uczestniczyło **20** osób;
- wykonanie naprawy poszyć namiotów, które były wykorzystywane do działań o charakterze profilaktycznym;
- wynajęcie ścianki wspinaczkowej w ramach lokalnych imprez profilaktycznych organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

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

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie profilaktycznych działań z wykorzystaniem komputerów pn. „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja” dla 2 tyskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 18.

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w ramach kontynuacji kampanii antydopalaczowej;
- występ zespołu muzycznego podczas II Tyskiego Dnia Profilaktyki;
- na współorganizację Dnia Bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej „Prowadzę Jestem Trzeźwy”.

Straż miejska otrzymała dofinansowanie na:

- zakup gadżetów oraz na realizację przedsięwzięcia teatralnego o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej pn.: „Teatr Nie-Wielki Pompon z Bąblem”. Spektakl obejrzało 400 uczniów pierwszych klas podstawowych.

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

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

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

- organizację Miejskiego Zjazdu Profilaktyki w dniu 5 grudnia 2012r. oraz w jego ramach wygłoszenie autorskiego wykładu na temat: „Praktyka zakupu kontrolowanego oraz założenia merytoryczne szkoleń profilaktycznych zrealizowanych w Tychach w 2012 przez Małopolskie Centrum Profilaktyki”. W Miejskim Zjeździe uczestniczyło **70** osób, w tym około **20** dyrektorów tyskich placówek oświatowych i ponad **30** pedagogów szkolnych;
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z logo MPPiRPA oraz doposażenie realizatorów programu w pakiet profilaktyczny pn.: „Reaguj na Przemoc”;
- zamówienie prenumeraty dwumiesięcznika „Niebieska Linia”;
- zakup nagród dla dwóch zwycięskich zespołów w konkursie na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym „Proforma”;
- zrealizowanie w formie warsztatowej grupy, edukacyjno-zadaniowej pn. „Jestem Kobietą” dla kobiet obarczonych problemami przemocy domowej, współuzależnionych, zagubionych społecznie, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. W **12** spotkaniach (w sumie **36** godzin) średnio brało udział **6** kobiet między 35 a 60 r.ż.;
- prowadzenie działań abstynenckich w formie obozu terapeutycznego pn. „Moc Grupy” przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, podczas którego przeprowadzono 3 programy profilaktyczne pn.: „Cukierek”, „Kiszony ogórek” oraz „Bajki terapeutyczne”. W obozie uczestniczyło **35** osób, w tym **8** dzieci;
- prowadzenie działań abstynenckich w ramach VI Abstynenckiego Rejsu Żeglarskiego „Mazury 2012” przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. W rejsie wzięło udział **18** osób uzależnionych i współuzależnionych, które brały udział w codziennej 3 godzinnej terapii grupowej. Ponadto terapeuta przeprowadził **21** godzin indywidualnych rozmów terapeutycznych;
- zorganizowanie imprezy pn. "XXI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2012" przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne. Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W imprezie wzięło udział **43** mieszkańców miasta Tychy;

- zorganizowanie imprezy pn. „XXI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2012” przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne. W imprezie wzięło udział **22** mieszkańców miasta Tychy;
- prowadzenie działań abstynenckich przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, m.in. prowadzenie programu pn. „Trzeźwienie jako Droga Życiowa”, który miał na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **37** członków Klubu, w cotygodniowych treningach terapeutycznych brało średnio udział od 15 do 20 osób, zostało udzielonych **320** indywidualnych porad pomocowo-terapeutycznych. Doświadczeni stażem członkowie Klubu obsłużyli **470** godzin dyżuru przy telefonie informacyjno – interwencyjnym. Ponadto w ramach trzeźwego spędzania wolnego czasu **7** osób odbyło całodzienną wycieczkę rowerową, **47** osoby wzięły udział w integracyjnym rodzinnym spotkaniu przez Świątami Wielkanocnymi, **53** osoby uczestniczyło w „Balu Andrzejkowym na trzeźwo” oraz **35** osób wzięło udział w spotkaniu opłatkowym;
- zrealizowanie **36** godzin zajęć terapeutycznych raz w miesiącu (w sumie: **12** spotkań), prowadzonych przez certyfikowanego terapeutę dla **25** osób, członków Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”;
- prowadzenie doradztwa merytorycznego w ilości **120** godzin (w sumie **16** spotkań) dla **29** wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego, średnia liczba osób na spotkaniu **10**. Ponadto przeprowadzono szkolenie z zakresu komunikacji w ilości **24** godzin dla **9** osób, a także szkolenie interpersonalne w ilości **40** godzin dla **11** osób.

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

Wydział Administracyjny otrzymał dofinansowanie na:

- zorganizowanie poczęstunku dla uczestników szkoleń, konferencji i imprez organizowanych przez Wydział, dotyczących m.in.: profilaktyki uzależnień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- organizację szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pełniących funkcje koordynatorów grup roboczych, powołanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2012r (w zł)
	PLAN na dzień 31.12.2012r.	198.000,-
	WYKONANIE WYDATKÓW	80.221,-
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	34.080,-
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	15.892,-
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	16 270,-
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	13 979,-
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	0,-
	RAZEM:	80 221,-

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. *Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.* W ramach tego zadania zrealizowano **88** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „D” dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz **88** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „N” wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **189** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano **66** godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również **250** godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w trakcie **102** godzin terapii udzielono pomocy psychologicznej **48** osobom.

II. *Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.* W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” zrealizowano następujące działania: **132** godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **150** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **143** godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **21** godzin terapii dla **24** 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 realizację programu promującego wolny od uzależnień styl życia „**SZANSA**”. Program przeznaczony był dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;
- ❖ **KRAKOWSKI OŚRODEK PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH** zrealizował program profilaktyczny **ARION** w Gimnazjum nr 6 z siedzibą przy ul. Tolstoja 1, Gimnazjum nr 10 z siedzibą przy ul. Wejchertów 20, Gimnazjum nr 11 z siedzibą przy al. Niepodległości 108, Gimnazjum nr 7 z

siedzibą przy ul. Zgrzebnioka 45, I Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ul. Korczaka 6 oraz II Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ul. Norwida 40.

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 Komendy Miejskiej Policji w Tychach,

- ❖ Zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – w ilości 400 sztuk,
- ❖ Zakupiono 11 sztuk jednostopniowych testów do detekcji narkotyków w ślinie Oratect III,
- ❖ Zrealizowano również program profilaktyczny **DOM BEZ OKIEN**, zlecenie wykonały osoby fizyczne (Wiktoria Materna i Marek Sulanowski).

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 2012 roku zaplanowane w kwocie 146.406.674,- zł wykonane zostały na poziomie **115.215.345,- zł**, co stanowi 78,7 % założonego planu rocznego.

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

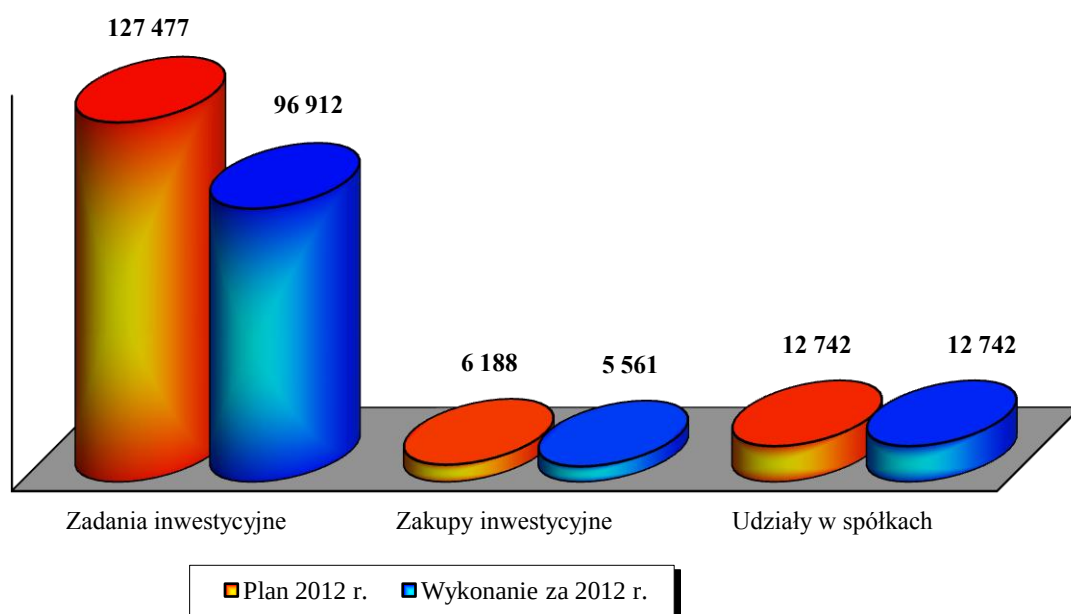
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 17

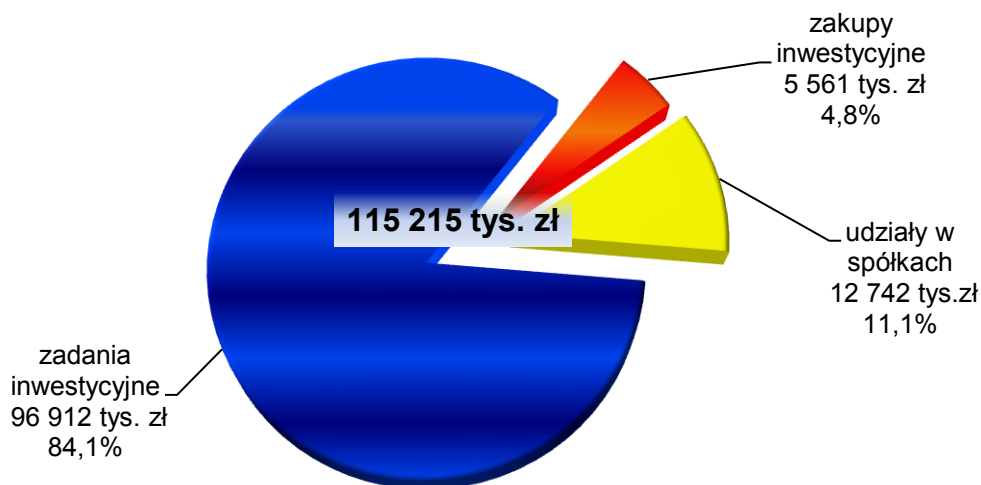
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	127 477 227	96 912 074	76,0
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	58 040 571	36 311 673	62,6
	- pozostałe inwestycje	69 436 656	60 600 401	87,3
2.	Zakupy inwestycyjne	6 187 603	5 561 427	89,9
3.	Udziały w spółkach	12 741 844	12 741 844	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	146 406 674	115 215 345	78,7

Wykres nr 42

Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 r. (w tys. zł)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2012 r.



Niezrealizowane wydatki majątkowe 2012 roku w łącznej kwocie 31,2 mln zł w głównej mierze są wynikiem niepełnego wykonania założonego planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” w związku z przesunięciem części robót na 2013r. Różnica między planem a wykonaniem na tym zadaniu wyniosła 21,7 mln zł. Gdyby wydatki te zostały poniesione do końca 2012r. łączne wykonanie wydatków majątkowych osiągnęłoby poziom 94%.

Pozostała niewykonana część wydatków majątkowych to:

- środki, które pozostały z zadań zakończonych w 2012 roku – 2.173 tys. zł,
 - dotacja ze środków Funduszu Spójności dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (*środki unijne nie wpłynęły do końca 2012r.*) – 1.415 tys. zł,
 - środki niewydatkowane w związku z trwającymi regulacjami terenowo-prawnymi (podziałami, wycenami, wykupami, itp.) – 632 tys. zł,
 - środki z nierozdysponowanej rezerwy celowej na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych – 350 tys. zł,
 - środki na inwestycje realizowane w 2012r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym i latach następnych – 4.893 tys. zł,
- Należą do nich przede wszystkim:
- Przebudowa placu św.Anny 411 tys. zł,
 - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej 356 tys. zł,
 - Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7 342 tys. zł,

- Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów 339 tys. zł,
- Budowa ul.Żorskiej 308 tys. zł,
- Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 200 tys. zł,
- Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów 178 tys. zł,
- Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej (projekt) 172 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	105 600 068	78 267 420 <i>147 286</i>	74,1
2.	Środki zewnętrzne	40 806 606	36 947 925	90,5
	- zwrotne (pożyczki)	4 313 866	4 313 864	100,0
	- bezzwrotne	36 492 740	32 634 061	89,4
	Ogółem	146 406 674	115 215 345	78,7

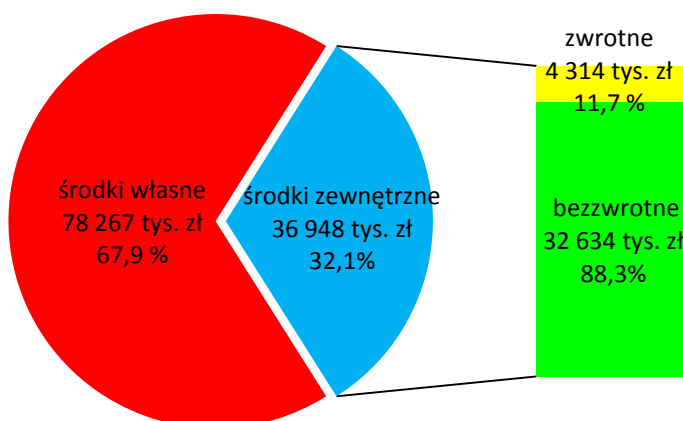
W planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2011 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2012 r. w kwocie **39.813.850,- zł**.

Ze środków własnych miasta w kwocie **147.286,- zł** pokryto również udział unijny w realizacji zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga”. Wpływ środków z Funduszu Spójności stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w roku bieżącym.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 44

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2012r.

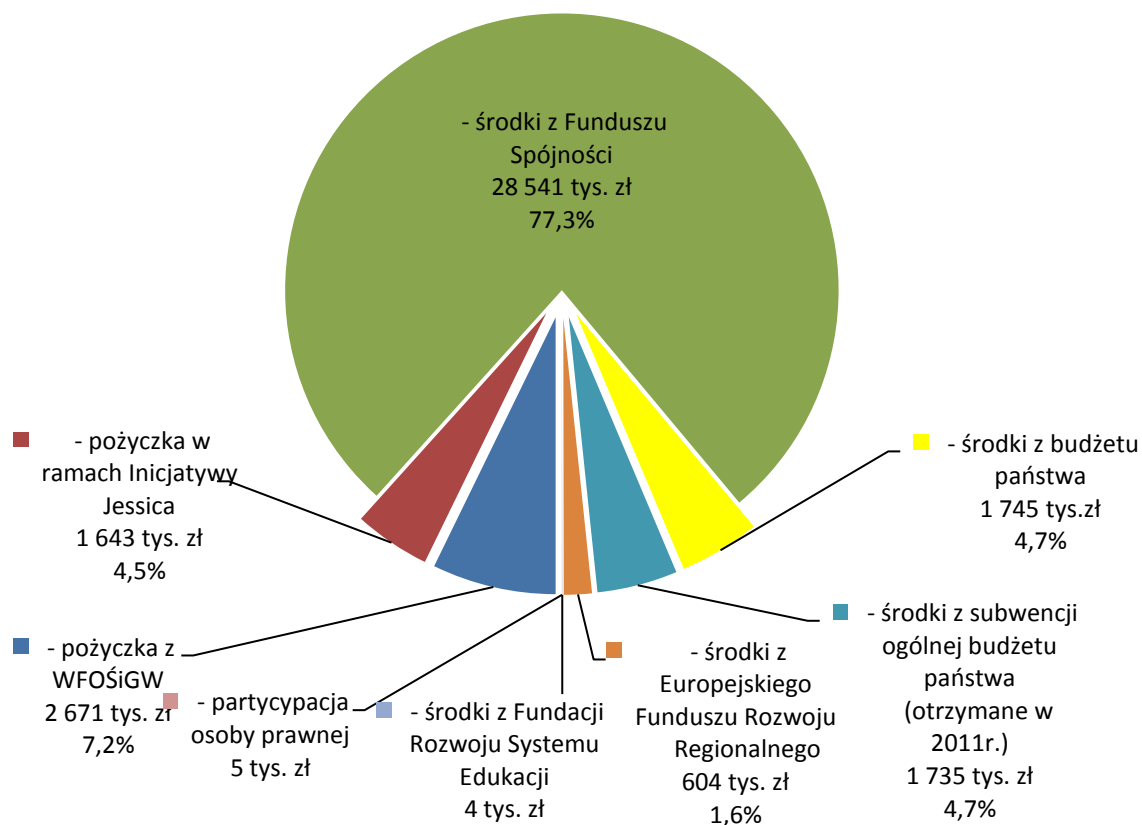


Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	4 313 864	11,7
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 670 776	7,2
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	1 643 088	4,4
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	32 634 061	88,3
	- środki z Funduszu Spójności	28 541 479	77,2
	- środki z budżetu państwa	1 744 848	4,7
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (otrzymane w 2011 r.)	1 735 073	4,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	603 661	1,6
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	4 000	0,0
	- partycypacja osoby prawnej	5 000	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	36 947 925	100,0

Wykres nr 45



Środki pochodzące z Funduszu Spójności, pożyczki z WFOŚiGW oraz subwencji ogólnej budżetu państwa w całości przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową drogi krajowej nr 1. Pozostałe środki zewnętrzne wydatkowano zgodnie z poniższym:

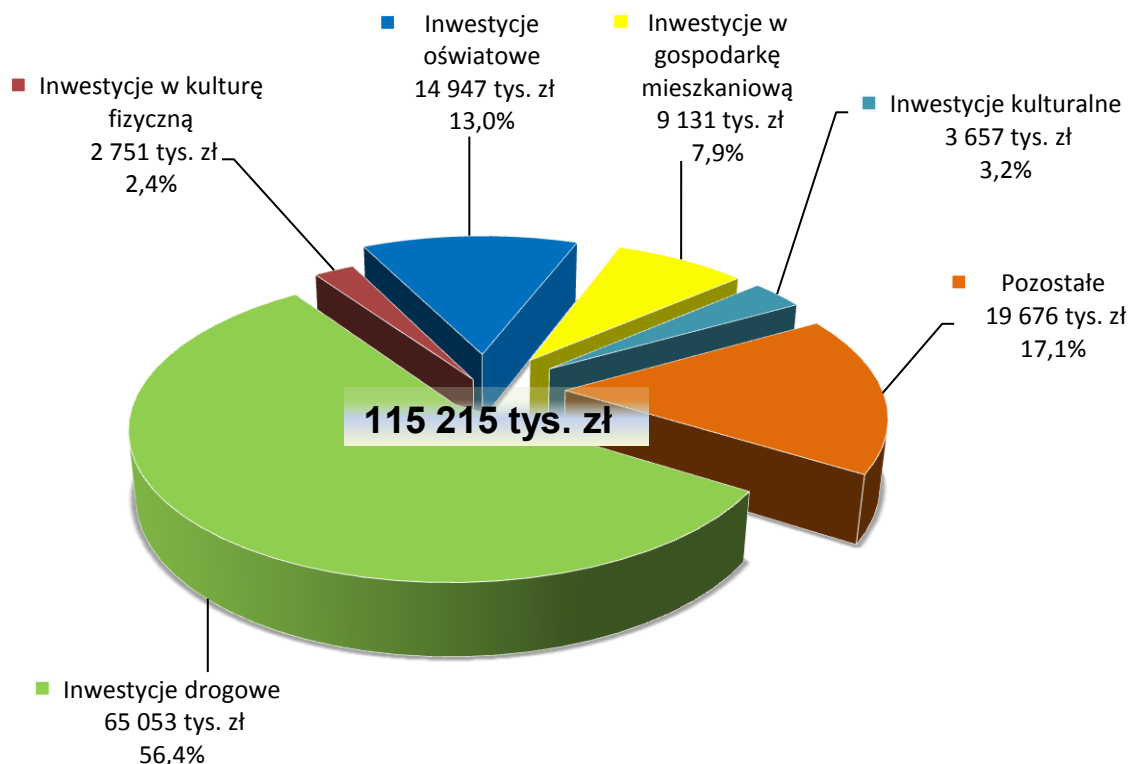
- <u>środki z budżetu państwa</u>	<u>1.744.848,- zł</u>
na:	
• „Budowę ul.Żorskiej”	1.000.000,- zł,
• „Przebudowę budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów”	420.000,- zł,
• budowę placów zabaw (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła”) przy SP nr 17 i 36 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	253.952,- zł,
• zakupy inwestycyjne w ramach projektów pn.:	
- "Tychy - w sieci możliwości”	69.677,- zł,
- "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	1.219,- zł,
- <u>środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</u>	<u>1.643.088,- zł</u>
na zadanie:	
• „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda”	
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>603.661,- zł</u>
na:	
• wykonanie mapy akustycznej miasta	196.345,- zł,
• projekt pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów”	5.573,- zł,
• zakupy inwestycyjne w ramach projektów pn.:	
- "Tychy - w sieci możliwości”	394.838,- zł,
- "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	6.905,- zł,
- <u>wpłatę osoby prawnej</u>	<u>5.000,- zł</u>
tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania pn.:	
• "Budowa ul.Żorskiej"	
- <u>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji</u>	<u>4.000,- zł</u>
na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn.:	
• "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków"	

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

Zestawienie nr 20

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe, w tym: - przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	65 053 183 36 311 673	56,5 31,5
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym: - wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	2 750 770 1 000 000	2,4 0,9
Inwestycje oświatowe	14 946 985	13,0
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	9 131 462 4 300 000	7,9 3,7
Inwestycje kulturalne	3 656 588	3,2
Pozostałe, w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. - dokapitalizowanie spółki TLT Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. - zakupy inwestycyjne	19 676 357 4 494 630 1 447 214 1 500 000 5 561 427	17,1 3,9 1,3 1,3 4,8
Wydatki majątkowe ogółem	115 215 345	100,0

Wykres nr 46



W strukturze wydatków majątkowych 2012 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe, stanowiąc 56,4% ogółu poniesionych nakładów. Drugą i trzecią pozycją pod względem poniesionych wydatków stanowią odpowiednio inwestycje w oświatę (13,0%) i gospodarkę mieszkaniową (7,9%).

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

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy <i>z tego na wyceny i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości 6.615.717,- zł</i>	- 36.311.673,- zł,
- budowę połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej	- 8.977.942,- zł,
- budowę ul.Żorskiej	- 5.971.211,- zł,
- przebudowę placu św.Anny	- 2.119.191,- zł,
- budowę ul.Serdecznej	- 1.677.791,- zł,
- przebudowę ul.Samochodowej	- 1.625.526,- zł,
- przebudowę ul.Turkusowej wraz z parkingiem	- 1.390.024,- zł,
- budowę parkingu przy al.Niepodległości	- 1.290.436,- zł,
- przebudowę ul.Czułowskiej	- 914.179,- zł,
- rozbudowę ul.Jałowcowej	- 755.141,- zł,
- budowę parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"	- 627.238,- zł,
- przebudowę ul.Brzoskwiniowej	- 468.093,- zł,

W ramach realizacji **inwestycji w oświatę** największe nakłady poniesiono na:

- termomodernizację wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna (P nr 6)	- 9.290.771,- zł,
- termomodernizację wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elków	- 2.265.168,- zł,
- termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 18 przy ul.Fitelberga	- 800.182,- zł,
- budowę placów zabaw (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") przy SP nr 17 i 36 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	- 507.904,- zł,
- wykonanie bieżni przy boisku SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	- 408.788,- zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 przy pl.Wolności	- 374.726,- zł,
- adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej	- 343.506,- zł,
- budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności	- 280.809,- zł,

W ramach środków na **gospodarkę mieszkaniową** – przekazanych w formie dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – większość wydatkowano na termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy – kwota 2.600.218,- zł (szczegółowy wykaz zadań przedstawia Zestawienie nr 23).

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- przebudowę wewnątrzsiedlowych układów drogowych wraz z budową parkingów i chodników (m.in. przy ul. Arkadowej, Cichej, Czarnieckiego,	- 1.281.356,- zł,

Cienistej, Dębowej, Batorego i Placu Wolności)

- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172 - 403.203,- zł,
- rewitalizację nieruchomości osiedla "A" - 242.135,- zł,
- adaptację strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 104 - 184.764,- zł,

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

- rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - 1.653.027,- zł,
- adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego przy Placu Wolności 1 - 1.271.736,- zł,
- wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojciami - 519.102,- zł,
- budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul.Szkolnej - 151.094,- zł,

Do **wydatków inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- zagospodarowanie terenu przy ul.Paprocańskiej (budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej) - 573.512,- zł,
- budowę boiska sportowego w dzielnicy Mąkolowiec - 435.190,- zł,
- rozbudowę i doposażenie placów zabaw (w OW Paprocany, przy ul.Zbożowej i Miodowej) - 245.347,- zł,
- modernizację kortów tenisowych - kompleks sportowy ZET - 133.216,- zł,

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. - 4.494.630,- zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. - 1.500.000,- zł,
- dokapitalizowanie spółki TLT Sp. z o.o. - 1.447.214,- zł,
- partycypację w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - 1.000.000,- zł,
- przebudowę budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów - 649.874,- zł,
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach - 500.000,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 2.258.594,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 5.561.427,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2012r. z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **5.202.762,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 5.523.190,- zł.

Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 23 na stronach 167-171.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2012 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 91.269 tys. zł natomiast poza WPF-em kwotę 23.946 tys.zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z ich opisem realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 21 na stronach 125-144, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 22 na stronach 145-164.

WYKONANIE ZA 2012R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
DROGI								
1.	Przebudowa Placu św. Anny (600, 60016) GW	2009 - 2012						Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 458 m i szer. 4-5,5 m (2.837 m ²), 71 miejsc postojowych (1.145 m ²), chodniki o nawierzchni z kostki brukowej (4.860 m ²), odwodnienie, oświetlenie (22 latarnie), renowację murków przy wjeździe na plac, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę wyjścia ewakuacyjnego ze schronu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2013r.
	Ogółem, w tym:		2 596 120	2 530 000	2 119 191	2 185 311	84,2%	
	- środki z budżetu miasta		2 596 120	2 530 000	2 119 191	2 185 311		
	- środki inne							
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F				
2.	Przebudowa ul. Czulowskiej (600, 60016) GW	2008 - 2012						Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 756 m (4.692 m ²), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (1.416 m ²), wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej (602 m ²), oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę drzew, odwodnienie i oświetlenie (4 latarnie). Zakończono realizację zadania.
	Ogółem, w tym:		1 162 028	933 710	914 179	1 142 496	98,3%	
	- realizacja		1 142 028	913 710	913 490	1 141 807		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów		20 000	20 000	689	689		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F				
3.	Rozbudowa ul. Drozdów (600, 60016) GW	2008 - 2012						Zadanie zrealizowano w 2011r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Nie poniesiono wydatków ze względu na zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia praw spadkowych po zmarłych właścicielach.
	Ogółem, w tym:		2 490 537	10 000	0	2 480 537	99,6%	
	- realizacja		2 193 004	0	0	2 193 004		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów		297 533	10 000	0	287 533		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			F				
4.	Przebudowa ul. Dziewanny (600, 60016) GW	2008 - 2012						Poniesiono koszty wyceny nieruchomości, opłat sądowych oraz nabycia dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 337 m ² .
	Ogółem, w tym:		234 825	147 000	83 901	171 726	73,1%	
	- realizacja		87 825	0	0	87 825		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów		147 000	147 000	83 901	83 901		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
5.	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW	2009 - 2015	11 082 020	365 000	186 587	283 608	2,6%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Oświęcimska - Jaworowa-Czarna. Planowany termin pozyskania decyzji ZRID - I kwartał 2013r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za dokumentację projektową drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Oświęcimska - Jaworowa - Czarna.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		11 082 020	365 000	186 587	283 608		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
6.	Rozbudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW	2008 - 2012	810 621	768 400	755 141	797 363	98,4%	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 146 m i szer. 6 m (1.021 m ²), drogę o nawierzchni z kostki brukowej dł. 227 m i szer. 5 m (1.214 m ²), wyniesione skrzyżowanie i próg zwalniający o nawierzchni z kostki brukowej (104 m ²), chodniki o nawierzchni z kostki brukowej (1.004 m ²), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (511 m ²), odwodnienie, oświetlenie (18 latarni), przebudowę sieci energetycznej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zakończono realizację zadania.
	Ogółem, w tym:							
	- realizacja		795 621	753 400	751 072	793 294		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów		15 000	15 000	4 069	4 069		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			W/D-PP-B-F				
7.	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej (600, 60015) PW	2008 - 2012	4 755 780	10 000	320	4 746 100	99,8%	Zadanie zrealizowano w 2011r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wpisu do ksiąg wieczystych.
	Ogółem, w tym:							
	- realizacja		4 501 454	0	0	4 501 454		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów		254 326	10 000	320	244 646		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			F				
8.	Przebudowa ul. Samochodowej (600, 60016) GW	2008 - 2012	1 964 442	1 921 000	1 625 526	1 668 968	85,0%	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o dł. 666 m i szer. 5-6 m (3.497 m ²) i o nawierzchni z kostki brukowej (258 m ²), wyniesione skrzyżowania o nawierzchni z kostki brukowej (650 m ²), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (552 m ²), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 729 m (1.267 m ²), poszerzenie łuku o nawierzchni z kostki granitowej (17 m ²), odwodnienie, oświetlenie (39 latarni), oznakowanie pionowe i poziome oraz wycinkę i nasadzenia drzew. Zakończono realizację zadania.
	Ogółem, w tym:							
	- realizacja		1 943 442	1 900 000	1 625 526	1 668 968		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów		21 000	21 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			W/D-B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
9.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2008 - 2013	12 060 070 12 060 070 B	9 023 834 9 023 834 B	8 977 942 8 977 942 B	9 398 011 9 398 011 B	77,9% 77,9% B	Wykonano drogę główną o dł. 832 m i szer. 7 m (6.611 m ²), drogę dojazdową nr 1 o dł. 705 m i szer. 5 m (3.834 m ²), drogę dojazdową nr 2 o dł. 602 m i szer. 5 m (3.183 m ²), chodnik o dł. 863 m i szer. 2 m (1.369 m ²), ciąg rowerowy o dł. 863 m i szer. 1,5 m (2.497 m ²), przejazd kolejowy, obiekt mostowy, ekrany akustyczne na dł. 109 m i wys. 2 m, nasadzenie zieleni, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie (69 latarni), przebudowę sieci ciepłowniczej, SN i NN, przebudowę i zabezpieczenie kabli teletechnicznych oraz zabezpieczenie wodociągu i kolektora sanitarnego. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2013r.
10.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa - środki od KSSE - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	2008 - 2013	9 000 712 8 871 697 6 006 397 2 415 300 450 000 129 015	1 677 791 1 677 791 1 677 791 0 0 0	1 677 791 1 677 791 1 677 791 0 0 0	8 508 503 8 379 488 5 514 188 2 415 300 450 000 129 015	94,5% 94,5% 94,5% 94,5% 94,5% 94,5%	Zakończono II etap zadania na odc. od km 0+257 do km 0+658, który obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 383 m i szer. 7 m (2.619 m ²), 15 miejsc postojowych (194 m ²), wjazdów o nawierzchni z kostki brukowej (212 m ²), drogi dojazdowej do wysypiska o dł. 78 m i szer. 5 m (402 m ²), ścieżki rowerowej o dł. 329 m i szer. 3 m (898 m ²), chodnika o dł. 592 m i szer. 1,5-2 m (967 m ²), zatoki autobusowej (120 m ²), pasów prowadzących dla niewidomych (16 m ²), oznakowania pionowego i poziomego, odwodnienia, oświetlenia (19 latarni), przebudowy gazociągu i kanalizacji teletechnicznej oraz zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2013r.
11.	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2011 - 2012	628 000 628 000	628 000 628 000	627 238 627 238	627 238 627 238	99,9% 99,9%	Wykonano 48 miejsc postojowych (698 m ²), drogę wewnętrzną parkingu o dł. 150 m i szer. 5 m (762 m ²), chodniki szer. 0,5 - 3 m (250 m ²), ścieżkę rowerową szer. 2,5 m (183 m ²), odwodnienie, kanalizację sanitarną, oświetlenie (9 latarni), nasadzenia zieleni, oznakowanie pionowe i poziome oraz mur oporowy o dł. 13 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
12.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	2008 - 2015	90 283 455 88 904 999 1 378 456	680 819 359 819 321 000 P-W/D-PP-B-F	325 313 155 550 169 763	2 274 768 1 310 548 964 219	2,5%	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej. W trakcie realizacji budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" z ul. Oświęcimską. Planowany termin zakończenia budowy ronda - maj 2013r.
13.	Rozbudowa ul. Urbanowickiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki z budżetu miasta - środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - podziały, wyceny i wykupy gruntów Faza okresu inwestycyjnego:¹	2006 - 2012	2 578 828 2 537 874 2 423 315 114 559 40 954	380 745 370 745 370 745 0 10 000 B-F	368 468 367 728 367 728 0 740	2 566 551 2 534 857 2 420 298 114 559 31 694	99,5%	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 474 m (2.584 m ²), chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki brukowej (921 m ²), zjazdy do posesji (501 m ²), oświetlenie (16 latarni), odwodnienie, przebudowę sieci napowietrznej energetycznej i teletechnicznej oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zakończono realizację zadania.
14.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa - partycypacja osoby prawnej - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	2007 - 2012	7 087 443 6 875 611 5 870 611 1 000 000 5 000 211 832	6 279 000 6 250 000 5 245 000 1 000 000 5 000 29 000 B-F	5 971 211 5 942 257 4 937 257 1 000 000 5 000 28 954	6 779 653 6 567 867 5 562 867 1 000 000 5 000 211 786	95,7%	Zakończono I etap obejmujący odc. od al. Bielskiej do linii PKP. Wykonano drogę na odc. od al. Bielskiej do ul. Nowej o dł. 615 m i szer. 7 m, drogę na odc. od ul. Nowej do osiedla "Sosnowe" o dł. 434 m i szer. 6 m, drogę do Hospicjum o nawierzchni asfaltobetonowej dł. 293 m i szer. 5m, drogę na odc. od osiedla "Sosnowe" do potoku Tyskiego o nawierzchni z kostki brukowej dł. 353 m i szer. 6 m, drogę szer. 4,5 m, jednokierunkowy jednostronny pas rowerowy o szer. 1,5 m, wymianę nawierzchni na dł. 80 m ul. Nowej, 168 miejsc postojowych, chodniki o dł. 2.689 m i szer. 1,5-3 m, zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej (5 szt.), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie (61 latarni, w tym 48 nowych), kanalizację deszczową oraz przebudowę sieci teletechnicznej i ciepłociągu. Końcowe rozliczenie nastąpi w maju 2013r. po wykonaniu robót wyłączonych z odbioru końcowego, tj. nasadzenia drzew, obsiania trawników, wykonania oznakowania poziomego

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
15.	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt) (600, 60015) PW	2011 - 2012	100 000	100 000	81 699	81 699	81,7%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pozyskano decyzję ZRID. Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu stabilizacji nowych punktów granicznych - planowany termin I/II kwartał 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		100 000	100 000	81 699	81 699		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
16.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt) (600, 60016) GW	2011 - 2012	180 000	180 000	7 972	7 972	4,4%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej oraz opłaty przyłączeniowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - lipiec 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		180 000	180 000	7 972	7 972		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
17.	Rozbudowa ul. Paproci (projekt) (600, 60016) GW	2010 - 2012	99 127	73 200	0	127	0,1%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		99 127	73 200	0	127		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P				
18.	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW	2011 - 2012	80 000	80 000	65 190	65 190	81,5%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pozyskano decyzję ZRID.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		80 000	80 000	65 190	65 190		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
19.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) (600, 60016) GW	2011 - 2013	180 000	100 000	2 187	2 187	1,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono koszty opłat przyłączeniowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		180 000	100 000	2 187	2 187		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P				
20.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW	2011 - 2012	80 000	80 000	65 190	65 190	81,5%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pozyskano decyzję ZRID.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		80 000	80 000	65 190	65 190		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
21.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) (600, 60015) PW	2011 - 2012	250 000	250 000	173 843	173 843	69,5%	Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu stabilizacji nowych punktów granicznych - planowany termin - 15 luty 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		250 000	250 000	173 843	173 843		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
22.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt) (600, 60016) GW	2011 - 2012	37 600	37 600	24 600	24 600	65,4%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pozyskano decyzję ZRID.
	Ogółem, w tym:							
	- projekt		24 600	24 600	24 600	24 600		
	- podziały, wyceny i inne		13 000	13 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
23.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach (600, 60016) GW	2011 - 2012	100 000	100 000	52 841	52 841	52,8%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin pozyskania decyzji ZRID - I kwartał 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		100 000	100 000	52 841	52 841		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
24.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej (projekt) (600, 60016) GW	2011 - 2013	120 000	0	0	0	0,0%	Planowany termin opracowania dokumentacji - 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		120 000	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D				
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE								
1.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) GW	2010 - 2012	60 490	12 178	12 177	60 489	100,0%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pozyskano decyzję ZRID.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		60 490	12 178	12 177	60 489		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
2.	Zasilanie jeziora Paprocany wodami głębinowymi (900, 90001) GW	2012 - 2013	1 081 920	220 551	20 551	20 551	1,9%	Opracowano program funkcjonalno użytkowy i projekt robót geologicznych. Unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji i realizację zadania związaną z wydajnością i lokalizacją studni umożliwiających zasilanie jeziora, ze względu na fakt, iż złożona oferta przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Kolejny przetarg przeprowadzono w styczniu 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		1 081 920	220 551	20 551	20 551		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D-PP-B				
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW	2010 - 2013	10 194 849	6 595 000	6 467 243	6 612 092	64,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót - 15 sierpnia 2013r. Poniesiono koszty docieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany stolarki okiennej, modernizacji sal lekcyjnych, wymiany wszystkich instalacji oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		10 194 849	6 595 000	6 467 243	6 612 092		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B				
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW	2010 - 2013	4 386 467	2 855 000	2 823 527	2 859 994	65,2%	Jak wyżej.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		4 386 467	2 855 000	2 823 527	2 859 994		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B				
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 (801, 80110) GW	2012 - 2013	110 000	11 920	1 920	1 920	1,7%	Wykonano aktualizację audytu energetycznego. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem wykonania - maj 2013r.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		110 000	11 920	1 920	1 920		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			A-P				
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół (801, 80130) PW	2012 - 2013	160 000	12 880	2 880	2 880	1,8%	Jak wyżej.
	Ogółem, w tym:							
	- środki z budżetu miasta		160 000	12 880	2 880	2 880		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			A-P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów (801, 80120) PW	2010 - 2012	4 300 030	2 271 514	2 265 168	4 293 684	99,9%	Wykonano ocieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, okładzin ścian i posadzek, instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i słaboprądowej, wymianę ogrodzenia i nawierzchni placów. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:		4 300 030	2 271 514	2 265 168	4 293 684		
	- środki z budżetu miasta							
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F				
6.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszewicach (801, 80101) GW	2008 - 2015	30 008 281	0	0	1 658 281	5,5%	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 2013r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014 - 2015.
	Ogółem, w tym:		28 436 808	0	0	86 808		
	- realizacja		1 571 473	0	0	1 571 473		
	- wykupy gruntów							
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap (926, 92695) GW	2011 - 2012	152 250	124 250	0	28 000	18,4%	Z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 zadanie niezakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania i zostało umieszczone na liście rezerwowej.
	Ogółem, w tym:		152 250	124 250	0	28 000		
	- środki z budżetu miasta							
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F				
2.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW	2011 - 2015	125 000 000	1 000 000	1 000 000	40 600 000	32,5%	Kapitał wniesiono na modernizację Stadionu Miejskiego.
	Ogółem, w tym:		78 000 000	1 000 000	1 000 000	40 600 000		
	- środki z budżetu miasta		47 000 000	0	0	0		
	- kredyt							
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							
POZOSTAŁE								
1.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt) (600, 60095) GW	2011 - 2012	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji systemu informacji miejskiej.
	Ogółem, w tym:		150 000	150 000	150 000	150 000		
	- środki z budżetu miasta							
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
1.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW	2010 - 2013						Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, izolacyjne, malarskie, dekarskie, montaż ścianek szklanych i aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie świetlika dachowego, ułożenie posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż windy osobowej, wykonanie elewacji, montaż fasad aluminiowych, zbrojenie, fundamenty, ławy, stopy fundamentowe, roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, strop nad piwnicą i nad parterem, szyby windy wraz z montażem dźwigu osobowego, schody żelbetowe, klatka schodowa, nadproża i podciąg piwnic, słupy i belki stropu parteru, rygle parteru i piętra, rama, schody stalowe, belki ściany osłonowej, słupy ściany osłonowej, b) wyposażenie recepcji, sali konferencyjnej, biur, madiateki, c) roboty instalacyjne: instalacja wodno - kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza i wody lodowej, systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu, d) zagospodarowanie terenu: wykonanie nawierzchni przed głównym wejściem, wykonanie muru oporowego, montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.
	Ogółem, w tym:		7 845 802	1 656 879	1 653 027	1 921 135	24,5%	
	- środki z budżetu miasta		3 288 108	13 789	9 939	278 047		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		4 557 694	1 643 090	1 643 088	1 643 088		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych		7 825 802	1 646 879	1 646 877	1 914 985		
2.	- środki z budżetu miasta	2010 - 2013	3 268 108	3 789	3 789	271 897		Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, izolacyjne, malarskie, dekarskie, montaż ścianek szklanych i aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie świetlika dachowego, ułożenie posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż windy osobowej, wykonanie elewacji, montaż fasad aluminiowych, zbrojenie, fundamenty, ławy, stopy fundamentowe, roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, strop nad piwnicą i nad parterem, szyby windy wraz z montażem dźwigu osobowego, schody żelbetowe, klatka schodowa, nadproża i podciąg piwnic, słupy i belki stropu parteru, rygle parteru i piętra, rama, schody stalowe, belki ściany osłonowej, słupy ściany osłonowej, b) wyposażenie recepcji, sali konferencyjnej, biur, madiateki, c) roboty instalacyjne: instalacja wodno - kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza i wody lodowej, systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu, d) zagospodarowanie terenu: wykonanie nawierzchni przed głównym wejściem, wykonanie muru oporowego, montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		4 557 694	1 643 090	1 643 088	1 643 088		
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) - środki z budżetu miasta		20 000	10 000	6 150	6 150		
	Faza okresu inwestycyjnego:¹			PP-B				
3.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municipalnych (921, 92116) GW	2006 - 2015						Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności.
	Ogółem, w tym:		44 826 677	25 000	24 551	11 070 639	24,7%	
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych		33 755 589	0	0	0		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		20 253 353	0	0	0		
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 751 118	0	0	0		
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2006 - 2015	6 751 118	0	0	0		Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności.
	2. środki z budżetu miasta		11 071 088	25 000	24 551	11 070 639		
	Faza okresu inwestycyjnego:¹			P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
4.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2010 - 2012	4 310 800 4 310 800	1 274 500 1 274 500 B-F	1 271 736 1 271 736	4 308 036 4 308 036	99,9%	Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wzmocnienie stropów, zabezpieczenie więźby dachowej, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, naprawę i izolacje posadzek, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, renowację schodów i podestów, odnowienie istniejącej stolarki drzwiowej, montaż stolarki okiennej drewnianej, drzwi, fasad aluminiowych z drzwiami, systemu siatek przesuwanych, kurtyn rolowanych i wyposażenia łazienkowego, dostarczenie i montaż półautomatycznej ścianki przesuwnej, zabudowę wnęk w szatni, ludy recepcyjnej, montaż dźwigu osobowego, wykonanie nagłośnienia sali odczytu i ekspozycji, montaż relingów podsufitowych na ekspozycje, wykonanie parkietu, zabezpieczenie ścian poniżej wykopu, wykonanie izolacji pionowej, drenaż opaskowy, ocieplenie ścian, renowację schodów zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, zagospodarowanie terenu, roboty instalacyjne sieci wod.-kan., c.o., elektrycznej, strukturalnej i wentylacji, system sygnalizacji pożaru, wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2011 - 2012	1 306 950 1 306 950	359 400 359 400 B-F	357 934 357 934	1 305 484 1 305 484	99,9%	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i dróg, warstwy podbudowy oraz nowej nawierzchni chodników, dróg, parkingów o łącznej powierzchni 3.610 m², założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, odwodnienie parkingu, montaż znaków drogowych oraz oświetlenie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa parkingu na oś.A przy ul. Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2012 - 2013	902 000 902 000	249 000 249 000 P-W/D-PP-B	248 917 248 917	248 917 248 917	27,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu „A”, tj. na odcinku pomiędzy ul. Arctowskiego, ul. Generała Andersa, ul. Arkadową i Placem Św. Anny wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót - 19 marca 2013r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2010 - 2012	225 567 225 567	70 000 70 000	69 621 69 621	225 188 225 188	99,8%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 617 m ² , wymianę obróbek blacharskich, zadaszenia nad wejściami, przeszklenie klatek schodowych, montaż okien i drzwi wejściowych, renowację schodów przed wejściem do klatki schodowej, opaskę zwirową wokół budynku, oświetlenie galerii i klatek. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burszego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	67 590 67 590	38 990 38 990	38 959 38 959	67 559 67 559	100,0%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, grzysów, ościeży okiennych (o łącznej powierzchni 1.427 m ²), malowanie ocieplanej ściany szczytowej o pow. 147 m ² , izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę parapetów, opaskę obwodową wokół budynku oraz wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	79 680 79 680	74 680 74 680	74 679 74 679	79 679 79 679	100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych (o powierzchni 1.700 m ²), wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, wymianę okienek piwnicznych (11 szt), kotwienie ścian prefabrykowanych, renowację ścian zimnych piwnic do poziomu terenu (cokół), wymianę instalacji odgromowej od strony wschodniej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 280.000,61 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 269.588,61 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 79.678,89 zł, - ze środków własnych MZBM - 189.909,72 zł.
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	104 584 104 584	61 830 61 830	61 824 61 824	104 578 104 578	100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych (o pow. 1.140 m ²), wymianę obróbek blacharskich, przeszklenie klatek schodowych wraz z montażem okien, wymianę drzwi do komór zsykowych oraz stolarki okiennej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 296.227,58 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 174.092,96 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 61.824,27 zł, - ze środków własnych MZBM - 112.268,69 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2011 - 2012	218 740	61 300	61 255	218 695	100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, grzysów, ościeży okiennych wraz z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych (ocieplana powierzchnia 1.788 m²), ocieplenie ścian fundamentowych (140 m²), zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych (4 szt.), roboty malarskie zewnętrzne, wymianę okien, parapetów, grzysów, okapów, opaski budynku, wymianę oświetlenia zewnętrznego (8 szt.) i drzwi, naprawę naświetli przy okienkach piwnicznych oraz wymianę pokrycia z papy wraz z naprawą kominów (150 m²) i podłoża w klatce Batorego 4a. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 292.701,33 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 79.688,25 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 61.254,73 zł, - ze środków własnych MZBM - 18.433,52 zł.
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2011 - 2012	301 750	201 050	201 034	301 734	100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.463 m²), wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, podwyższenie balustrad, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, ocieplenie stropów piwnic, zadaszenia nad wejściem do klatki oraz opaski żwirowe wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 515.970,51 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 349.029,10 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 201.034,36 zł, - ze środków własnych MZBM - 147.994,74 zł.
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:¹	2011 - 2012	207 508	168 920	168 918	207 506	100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: demontaż płyt azbestowo - cementowych, ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 4.328 m²), wymianę obróbek blacharskich, naprawę murków i słupów galerii, wykonanie tynku akrylowego na murkach galerii oraz wykonanie siatki osłaniającej ścianę parteru. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 446.762,85 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 408.174,37 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 168.917,63 zł, - ze środków własnych MZBM - 239.256,74 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22-30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	128 200	66 000	65 986	128 186	100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu (powierzchnia ocieplenia 2.423 m ²), naprawę balkonów, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne oraz wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 308.822,86 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 148.869,36 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 65.986,38 zł, - ze środków własnych MZBM - 82.882,98 zł.
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 - 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2012 - 2013	126 000	115 300	115 025	115 025	91,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 30 kwietnia 2013r. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsów, cokołu, ścian i sufitów loggii oraz podcienia (powierzchnia ocieplenia 3.800 m ²), otynkowanie filarów, balkonów i ścian loggii, wykonanie obróbek blacharskich, opaski wokół budynku z płytek chodnikowych oraz założenie folii dachowej pod pokryciem dachu o powierzchni ok. 900 m ² . Wartość robót wykonanych w 2012r. wyniosła łącznie 504.723,62 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 389.699,10 zł
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2012 - 2013	259 700	120 000	120 000	120 000	46,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 3 maja 2013r. Zakres robót obejmuje m.in. likwidację okładziny elewacyjnej z płyt aciekolowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ściany szczytowej przy tarasach (powierzchnia ocieplenia 2.470 m ²), naprawę elementów konstrukcyjnych klatek schodowych oraz warstw posadzkowych tarasów, galerii i loggii. Wartość robót wykonanych w 2012r. wyniosła łącznie 499.260,08 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 379.260,08 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2012 - 2013	440 900	191 000	88 772	88 772	20,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 16 marca 2013r. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian podłużnych wschodniej i zachodniej budynku (o pow. 3.960 m ²), montaż obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych klatek schodowych, wymianę okien, montaż okien p.poż., renowację loggii i podwyższenie balustrad. Wartość robót wykonanych w 2012r. wyniosła łącznie 388.050,39 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 299.278,06 zł
18.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2010 - 2012	9 644 268	4 494 630	4 494 630	9 644 268	100,0%	Kapitał wniesiono na modernizację infrastruktury komunikacyjnej.
19.	Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (600, 60095) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2012 - 2013	10 153 218	1 447 214	1 447 214	1 447 214	14,3%	Kapitał wniesiono na zakup taboru trolejbusowego.
20.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. (900, 90002) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2012 - 2013	11 423 900	1 500 000	1 500 000	1 500 000	13,1%	Kapitał wniesiono na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów.
21.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z Funduszu Doplát Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2012 - 2013	11 924 550	4 300 000	4 300 000	4 300 000	36,1%	Kapitał wniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4*100%	9
	OGÓŁEM TABELA A, w tym: - drogi - inwestycje wodno-kanalizacyjne - oświata i wychowanie - kultura fizyczna - pozostałe - udziały w spółkach		428 064 279 147 961 608 1 142 410 49 159 627 152 250 61 502 448 168 145 936	56 085 085 26 356 099 232 729 11 746 314 124 250 4 883 849 12 741 844	53 213 879 24 106 331 32 728 11 560 739 0 4 772 238 12 741 844	137 794 989 44 104 483 81 040 15 428 852 28 000 20 661 132 57 491 482		

¹ Faza okresu inwestycyjnego:
- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stożenie zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100%	9
I	Projekty majątkowe							
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015	2007 - 2014						Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 1. Kanalizację deszczową na ciągu głównym, z wyłączeniem odcinka "zaplanuj i buduj" - 95% 2. Przejścia podziemne: - na ul. Targiela, stan surowy - 100% - w rejonie ul. Edukacji, stan surowy - 100% dla połowy obiektu pod jezdnią wschodnią. 3. Prace przy zdejmowaniu nawierzchni jezdni na jednym pasie na całej długości, z wyłączeniem odcinka "zaplanuj i buduj" - 100%, w tym: - rozbiórka nawierzchni bitumicznych, rozbiórka krawężników, rozbiórka podbudowy. 4. Prace przy wzmocnieniu podłoża i układaniu podbudowy wraz z krawężnikiem na jednym pasie na całej długości, z wyłączeniem odcinka "zaplanuj i buduj" - 50%. 5. Prace przy układaniu podbudowy bitumicznej (1,5 km) i warstwy wiążącej (0,8 km). 6. Drogę serwisową, w tym: - kanalizacja deszczowa - 80%, - pierwsza warstwa podbudowy - 40% 7. Roboty przebrojenia - 90%, w tym: - sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe. 8. Ekrany (palowanie) - 90% przekazanego terenu budowy, słupy ekranów 35% . 9. Obiekty inżynierskie, w tym: - most nad rz. Gostynką - 100% 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym - wiadukt nad torami PKP - 50% 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym - wiadukt w rejonie Niepodległości 25% 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym Ponadto wypłacono odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (25 działek o łącznej powierzchni 30.729 m ²) oraz za nasadzenia, urządzenia i naniesienia znajdujące się na 26 ogródkach działkowych ROD "Paprotka". Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014r.
	Ogółem, w tym:		206 313 669	58 040 571	36 311 673	60 408 454	29,3%	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania		192 787 385 18 086 220	55 437 636 7 547 250	34 083 762 4 432 845	47 337 194 15 341 555		
	w tym: - udział miasta - udział Funduszu Spójności		35 345 178 157 442 207	9 965 192 45 472 444	5 542 283 28 541 479	9 533 951 37 803 243		
	II. poza umową (środki miasta), w tym: - odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)		13 526 284 13 281 368	2 602 935 2 503 935	2 227 911 2 182 872	13 071 259 12 930 305		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100%	9
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016 Ogółem, w tym:	2008 - 2014	68 164 847	160 400	0	1 227 421	1,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:							Umowę z wykonawcą podpisano 18 grudnia 2012r.
a)	udział miasta		62 689 752	98 400	0	1 001 895		Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2014r.
b)	udział Funduszu Spójności		40 388 686	40 344	0	630 670		
II.	poza umową (środki miasta)		22 301 066	58 056	0	371 225		
			5 475 095	62 000	0	225 526		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			PP-B				
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga GW - 801-80101 Ogółem, w tym:	2008 - 2012	5 113 848	918 546	800 182	4 995 484	97,7%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów i stropodachów z pokryciem papą termozgrzewalną i obróbkami blacharskimi, wymianę wszystkich instalacji, posadzek, balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej, odwodnienie budynku, przebudowę kuchni i świetlicy, roboty wykończeniowe klatek schodowych, nowe ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:							Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	udział miasta		2 433 071	293 717	293 716	2 433 070		
b)	udział Funduszu Spójności		1 444 031	146 431	146 430	1 444 030		
II.	poza umową (środki miasta)		989 040	147 286	147 286	989 040		
			2 680 777	624 829	506 466	2 562 415		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F				
4.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów GW-720-72095 Ogółem, w tym:	2010 - 2013	1 739 553	128 459	6 556	62 029	3,6%	Poniesiono koszty montażu tablicy pamiątkowej. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 26 lutego 2013r.
a)	udział miasta		260 933	19 269	983	9 304		Planowany termin zakończenia robót - 30.08.2013r.
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 478 620	109 190	5 573	52 725		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-B				
5.	Śląska Karta Usług Publicznych GW-710-71095 Ogółem, w tym:	2010 - 2013	298 347	137 187	137 186	165 808	55,6%	Wkład własny na pokrycie kosztów realizacji projektu pn "Śląska Karta Usług Publicznych" - III transza (na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron i wspólną (zakup sprzętu - m.in. system telekomunikacji, kolektury doładowań, wolnostojące automaty doładowań), oprogramowanie, pozostałe koszty inwestycyjne (koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, instalację sprzętu i konfigurację oprogramowania), koszty utrzymania systemu (m.in. koszty wydawania i obsługi kart ŚKUP, dzierżawy, przesyłu danych, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego), pozostałe wspólne koszty wdrożenia projektu (szkolenia użytkowników systemu, nakłady na działania informacyjno - promocyjne).
	w tym finansowane z:							
a)	budżet miasta		298 347	137 187	137 186	165 808		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B	B			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100%	9
6.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW-900-90007 Ogółem, w tym:	2009 - 2012	465 543	236 284	235 914	465 173	99,9%	W ramach zadania wykonano pomiary emisji hałasu drogowego (104 punkty), przemysłowego (49 punktów) i kolejowego (10 punktów). Na ich podstawie opracowano mapę akustyczną hałasu (część opisowa i graficzna). Zadanie zakończono i rozliczono.
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		457 548	231 364	230 994	457 178		
	w tym:							
	- udział miasta		68 947	35 019	34 649	68 577		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		388 601	196 345	196 345	388 601		
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)		7 995	4 920	4 920	7 995		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F				
II.	Projekty mieszane (bieżące i majątkowe)							
7.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	2011 - 2014	1 116 030	720 100	711 519	713 519	63,9%	W ramach wydatków majątkowych zakupiono 150 stacjonarnych zestawów komputerowych dla 100 beneficjentów indywidualnych projektu oraz 16 ośrodków prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * wydatki majątkowe		547 500	547 500	546 489	546 489		
			806 331	520 272	514 073	515 518		
b)	udział budżetu państwa * wydatki majątkowe		395 569	395 569	394 838	394 838		
			142 294	91 813	90 719	90 974		
c)	udział gminy * wydatki majątkowe		69 806	69 806	69 677	69 677		
			167 405	108 015	106 728	107 028		
			82 125	82 125	81 973	81 973		
8.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW-801-80101 Ogółem, w tym:	2010 - 2012	79 016	27 363	27 301	78 954	99,9%	W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarke.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji * wydatki majątkowe		4 000	4 000	4 000	4 000		
			79 016	27 363	27 301	78 954		
			4 000	4 000	4 000	4 000		
9.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	2010 - 2013	888 580	293 955	169 162	710 282	79,9%	W ramach wydatków majątkowych zakupiono klawiaturę Brailowską, 7 klawiatur z powiększonymi opisami oraz oprogramowanie komputerowe.
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		884 880	290 255	165 465	706 586		
	* wydatki majątkowe		365 040	10 000	9 558	364 597		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * wydatki majątkowe		606 450	209 710	119 549	477 632		
			238 090	7 225	6 905	237 770		
b)	udział budżetu państwa * wydatki majątkowe		107 020	37 007	21 097	84 288		
			42 016	1 275	1 219	41 959		
c)	udział gminy * wydatki majątkowe		171 410	43 538	24 820	144 666		
			84 934	1 500	1 434	84 868		
	II. poza umową (środki miasta - wydatki majątkowe)		3 700	3 700	3 696	3 696		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100%	9
	OGÓŁEM TABELA B, w tym: - drogi - oświata i wychowanie - pozostałe - zakupy inwestycyjne		283 016 047	60 186 647	38 055 254	68 243 151		
			274 478 516	58 200 971	36 311 673	61 635 875		
			5 113 848	918 546	800 182	4 995 484		
			2 503 443	501 930	379 656	693 009		
			920 240	565 200	563 743	918 782		
	OGÓŁEM TABELA B, w tym: - środki własne - środki unijne - pożyczka z WFOŚiGW - pozostałe (dotacje, subwencje i inne)		283 016 047	60 186 647	38 055 254	68 243 151		
				24 099 439	4 282 083	26 639 574		
				29 345 351	29 296 426	37 086 091		
				2 670 776	2 670 776	2 670 776		
				4 071 081	1 805 969	1 846 710		

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100%	9
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (TABELA A + B) , w tym:		711 080 326	116 271 732	91 269 134	206 038 140		
	- drogi		422 440 124	84 557 070	60 418 004	105 740 357		
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne		1 142 410	232 729	32 728	81 040		
	- oświata i wychowanie		54 273 475	12 664 860	12 360 921	20 424 336		
	- kultura fizyczna		152 250	124 250	0	28 000		
	- pozostałe		64 005 891	5 385 779	5 151 894	21 354 142		
	- zakupy inwestycyjne		920 240	565 200	563 743	918 782		
	- udziały w spółkach		168 145 936	12 741 844	12 741 844	57 491 482		
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (TABELA A + B) , w tym:		711 080 326	116 271 732	91 269 134	206 038 140		
	- środki własne			77 536 434	54 847 875	158 806 616		
	- środki unijne			29 345 351	29 296 426	37 086 091		
	- pożyczki i kredyty			4 313 866	4 313 864	4 313 864		
	- pozostałe (dotacje, subwencje i inne)			5 076 081	2 810 969	5 831 569		

WYKONANIE ZA 2012 R. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1.	Przebudowa ul. Brzaskwiniowej	499 177	468 093	93,8	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej (1 676 m ²), sięgacz "C" (144 m ²), wjazdu (126 m ²), odwodnienie, oświetlenie (22 latarnie), oznakowanie pionowe i poziome, przebudowę sieci teletechnicznej i sieci energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Przebudowa ul. Cisów	24 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. W trakcie wyceny nieruchomości. W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
3.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej	64 750	64 742	100,0	Wybudowano 9 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (230 m ²), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (108 m ²). Wykonano odwodnienie, ogrodzenie systemowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem	425 083	320 647	75,4	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej dł. 510 m (708 m ²), wjazdu (235 m ²), odwodnienie i przebudowę kabla nN (8 m). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa odcinka drogi ul. Derkaczy	100 000	68 805	68,8	Wykonano podbudowę (306 m ²), nawierzchnię bitumiczną (798 m ²) oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci (projekt)	25 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
7.	Budowa parkingu przy ul. Fitelberga	199 853	198 891	99,5	Wybudowano 35 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (449m ²), drogę manewrową o długości 59m o nawierzchni z kostki brukowej (328m ²). Wykonano odwodnienie, oświetlenie (2 latarnie), oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenie krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Granicznej	70 000	68 868	98,4	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na dł. 69 m (278 m ²) oraz wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (17 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Przebudowa ul. Jabłoni	15 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Nie dokonano podziału nieruchomości ze względu na brak przeprowadzonego postępowania spadkowego. W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
10.	Przebudowa ul. Konwalii	11 500	10 520	91,5	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o powierzchni 36 m ² .
11.	Budowa chodnika przy ul. Kruczej na odcinku ul. Ziębia - ul. Szpakowa	159 364	159 129	99,9	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej (700 m ²), chodnik (215 m ²), wjazdy (180 m ²), odwodnienie oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Przebudowa ul. Leszczynowej	47 000	7 816	16,6	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o powierzchni 18 m ² .
13.	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej	65 400	5 493	8,4	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z wykonaniem map, operatów, opłat sądowych oraz nabyciem działki o powierzchni 5 m ² .
14.	Przebudowa ul. Łącznej (projekt)	7 000	0	0,0	W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na rozliczenie za prace projektowe. Do końca 2012r. nie dokonano zapłaty ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę i uregulowań terenowo-prawnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
15.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44	106 000	105 050	99,1	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty nabycia 5 działek o łącznej pow. 662 m ² . W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na kolejne wykupy gruntów.
16.	Przebudowa ul. Modrzewiowej	23 000	19 996	86,9	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem 3 działek o łącznej pow. 71 m ² . W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na kolejne wykupy gruntów.
17.	Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego	1 340 000	1 290 436	96,3	Zrealizowano I etap zadania, tj. parking przy Urzędzie Miasta. Wykonano 85 miejsc postojowych (1.078 m ²), drogę manewrową (1.007 m ²), ciąg pieszy (371 m ²), oświetlenie (17 szt.), odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome i nasadzenie zieleni.
18.	Przebudowa ul. Olchowej	11 000	7 995	72,7	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty podziału nieruchomości. W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
19.	Budowa parkingu na oś. P-1 przy ul. Przemysłowej - etap II	197 840	170 977	86,4	Wykonano 39 miejsc postojowych (487 m ²), jezdnię manewrową (455 m ²), chodnik (77 m ²), oświetlenie (1 latarnia), odwodnienie i nasadzenie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3	208 610	98 363	47,2	Wykonano 10 miejsc postojowych (131 m ²), jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 50 m i szer. 6 m (291 m ²), plac manewrowy (103 m ²), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 41 m i szer. 2-3 m (90 m ²), odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
21.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7	372 390	30 750	8,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na realizację zadania.
22.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej	29 000	15 375	53,0	Poniesiono koszty podłączenia oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.
23.	Przebudowa ul. Stokrotek	16 500	2 460	14,9	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty podziału nieruchomości. W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na wykupy gruntów.
24.	Przebudowa ul. Szafirków	48 000	308	0,6	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości. W trakcie podziału nieruchomości.
25.	Budowa parkingu przy budynku MCK przy ul. Szkolnej	80 000	77 502	96,9	Wykonano 8 miejsc postojowych, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 25 m i szer. 1,5 m oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Przebudowa ul. Turkusowej wraz z parkingiem	1 397 000	1 390 024	99,5	Wybudowano 174 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, drogę wewnętrzną parkingu o nawierzchni z kostki brukowej o długości 274 m i szerokości 5 m, jezdnię ul. Turkusowej o długości 389 m i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltobetonowej, chodnik o szerokości 2-4 m o nawierzchni z kostki brukowej, 3 wyniesione przejścia dla pieszych i próg zwalniający. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie i oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	Przebudowa ul. Ziębiej	22 000	431	2,0	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości.
28.	Przebudowa ul. Żarnowieckiej	27 000	17 516	64,9	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem 3 działek o łącznej powierzchni 57 m ² . W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na kolejne wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
29.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Sikorskiego - ul.Stoczniewców	35 000	34 993	100,0	Wykonano korektę programu sygnalizacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		5 626 467	4 635 180	82,4	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1.	Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)	261 000	260 909	100,0	Zamontowano 73 punkty oświetleniowe, rozdzielnię oświetleniową oraz wewnętrzne linie zasilające. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej (projekt)	28 540	28 522	99,9	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3.	Budowa oświetlenia ul.Cyprowskiej od nr 20 do 36	120	118	98,5	Zadanie zrealizowano w 2011r. W bieżącym roku poniesiono koszty podłączenia rozdzielni do sieci elektroenergetycznej.
4.	Oświetlenie ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego (projekt)	40 000	0	0,0	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
5.	Wykonanie rozdzielni oświetleniowych na oś. M	41 000	40 221	98,1	Wykonano rozdzielnię oświetleniową wraz z przyłączeniem od strony al. Jana Pawła II i rozdzielnię wraz z przyłączeniem przy ul. Dmowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Myśliwskiej	30 000	0	0,0	Nie zrealizowano zadania do końca 2012r. ze względu na brak uzgodnień i pozwolenia na budowę. Środki przeniesiono na 2013r.
7.	Wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej	5 000	4 982	99,6	Ułożono kabel zasilający kamerę monitoringu miejskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA		405 660	334 752	82,5	

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	Kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne - <i>roszczenie dla wykonawcy (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn "Gospodarka ściekowa w Tychach"- zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców)</i>	236 907	236 907	100,0	Wyplacono roszczenie dla wykonawcy robót - zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców.
2.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	118 080	0	0,0	Odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w związku z niedotrzymaniem terminu umownego.
3.	Budowa odwodnienia drogi przy al. Jana Pawła II (projekt)	70 000	0	0,0	Nie zrealizowano zadania w 2012r. ze względu na brak wykonanej modernizacji kanalizacji deszczowej i ukształtowania terenu na oś "M".
4.	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	150 000	2 214	1,5	Poniesiono koszty wykonania opinii technicznej określającej możliwość podłączenia mieszkańców ul. Głównej do kanalizacji deszczowej. W budżecie roku 2013 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		574 987	239 121	41,6	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 przy ul. Wolności	584 800	374 726	64,1	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40 x 22 m o nawierzchni z poliuretanu, z oświetleniem i odwodnieniem, piłkochwyty o wys. 6 m, mur oporowy oraz dojścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul. Cmentarnej	349 614	343 506	98,3	Wykonano roboty wewnętrzne wykończeniowe - płytkowanie, posadzki, ściany wewnętrzne poddasza, wentylację grawitacyjną i malowanie. Zakończono roboty przy schodach zewnętrznych i podjazd dla niepełnosprawnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
3.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") w tym: - środki miasta - dotacja z budżetu miasta	<u>243 500</u> 128 050 115 450	<u>197 619</u> 98 809 98 809	<u>81,2</u> 77,2 85,6	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawkę, linarium, równoważnię). Wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie panelowe o dł. 54 m. oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Przebudowa ogrodzenia SP nr 17 przy ul. Begonii	93 730	93 726	100,0	Wykonano ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych długości 341 mb, bramę rozwieralną stalową o szer. 5 m i przesuwną stalową o szer. 7 m., 2 furtki stalowe o szer. 1 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") - środki miasta - dotacja z budżetu państwa	<u>243 500</u> 128 050 115 450	<u>182 778</u> 91 389 91 389	<u>75,1</u> 71,4 79,2	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawkę, linarium, równoważnię). Wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 60 mb wraz z bramką jednoskrzydłową, nasadzenia oraz strefę bezpieczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika	458 282	408 788	89,2	Wykonano bieżnię z przedłużonymi torami do biegów lekkoatletycznych o dł. 261 mb, skocznnię do skoku w dal, drenaż, opaskę chodnikową. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Adaptacja szybu windowego i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (szkoła podstawowa)	190 000	189 304	99,6	Zamontowano dźwig osobowy samoobsługowy z napędem hydraulicznym. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	280 810	280 809	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, piaskownicę, karuzelę, stół do tenisa stołowego). Wykonano balustradę na murku oraz nawierzchnię bezpieczną gumową. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
9.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") - środki miasta - dotacja z budżetu państwa	<u>141 000</u> 77 150 63 850	<u>127 507</u> 63 754 63 754	<u>90,4</u> 82,6 99,8	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, ruchomy pomost, równoważnię). Wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 61 mb wraz z bramką jednoskrzydłową, nasadzenia oraz strefę bezpieczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej	174 063	173 696	99,8	Wykonano adaptację mieszkań na: salę narad, gabinet logopedy, gabinet psychologa, archiwum, pomieszczenie gospodarcze i WC oraz instalację hydrantową dla całości przedszkola. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarneckiego (projekt)	12 000	10 947	91,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na 2013r.
12.	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów	121 000	3 125	2,6	Zamontowano ogrodzenie panelowe z bramami i furtkami. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lutym 2013r.
13.	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	143 000	101 447	70,9	Poniesiono koszty dotyczące bieżącego utrzymania, w tym m.in. ubezpieczenia i ochrony budynku, zużycia energii elektrycznej i koszenia trawy.
14.	Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Andersa	83 800	83 740	99,9	Wykonano pochylnię stalową z podestami na fundamencie żelbetonowym, balustrady, schody żelbetonowe oraz wymieniono drzwi zewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul. Hłonda	143 860	14 346	10,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		3 262 959	2 586 064	79,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	436 000	435 190	99,8	Wykonano boisko o wymiarach 24 x 44 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy z osprzętem, odwodnienie, ciąg pieszo - jezdny z płyt ażurowych oraz ogrodzenie o dł. 160 mb i wys. 1,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa boiska na oś. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe (projekt)	5 120	0	0,0	Dokumentację projektową opracowano w 2011r. W 2012r. zabezpieczono środki na zapłatę za podłączenie do sieci elektroenergetycznej (płatność nastąpiła w lutym 2013r.)
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Paprocańskiej	665 000	573 512	86,2	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28,5 x 15,5 m o nawierzchni z poliuretanu z osprzętem sportowym, plac zabaw o nawierzchni z poliuretanu, urządzenia zabawowe, siłownię zewnętrzną, ogrodzenie boiska (piłkochwyty) oraz ciąg pieszo - jezdny. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne	62 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (płatność nastąpiła w styczniu 2013r.). W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
5.	Modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul.Sportowej w Jaroszowicach (projekt)	25 000	23 370	93,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
6.	Budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany (projekt)	14 370	725	5,0	Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
7.	Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany	118 000	117 968	100,0	Opracowano dokumentację projektową I etapu tj. zasilenia lokali gastronomicznych w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. Wykonano przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne do lokali gastronomicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
8.	Obudowa muru oporowego wzdłuż jeziora Paprocany	65 000	64 681	99,5	Wykonano koncepcję i opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wzdłuż murów oporowych od plaży do przystani ZREMB.
9.	Rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	158 000	157 886	99,9	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy drzewo wspinaczkowe, zjeżdżalnię linową i huśtawkę wieloosobową. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Wykonanie nawodnienia Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany	100 000	6 311	6,3	Poniesiono koszty wykonania programu funkcjonalno - użytkowego i operatu wodno - prawnego. Z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień zadanie przeniesiono do realizacji na 2013r.
11.	Budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie Dzikiej Plaży	15 000	13 247	88,3	Zamontowano trap stalowy o wymiarach 1,8 m x 6 m na betonowych stopach. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul. Sikorskiego	70 674	70 639	100,0	Wykonano przyłącze energetyczne wraz z układem pomiarowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska w OW Paprocany	11 100	11 075	99,8	Poniesiono koszty wykonania projektu przyłącza energetycznego oraz przeniesienia układu pomiaru półpośredniego z ul. Sikorskiego na teren OW Paprocany. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Modernizacja kortów tenisowych - kompleks sportowy ZET	133 220	133 216	100,0	Poniesiono koszty wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z warstwą podkładową. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Zakup i podłączenie kontenerów socjalnych przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne	67 364	55 489	82,4	Poniesiono koszty zakupu i podłączenia kontenerów przy ul. Edukacji 7 oraz wykonania zasilającej instalacji elektrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Miodowej	50 000	24 092	48,2	Zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej	70 000	63 370	90,5	Zamontowano linarium Piramida Cheopsa oraz huśtawkę Bocianie gniazdo. Rozbudowano ogrodzenie oraz wykonano strefy bezpieczne oraz dojście. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		2 065 848	1 750 770	84,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1-1c <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	52 890	52 884	100,0	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 250 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 114.118,69 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 61.235,05 zł.
2.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	41 010	41 008	100,0	Zakres robót obejmował wymianę okienek piwnicznych, zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 187 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 101.889,46 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 60.881,64 zł.
3.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	34 330	34 321	100,0	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 145 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 65.063,27 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 30.741,90 zł.
4.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	73 150	73 144	100,0	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 250 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 109.385,20 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 36.240,80 zł.
5.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	40 780	40 778	100,0	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 178 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 69.789,38 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 29.011,45 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
6.	Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul. Batorego 68 w rejonie nowego żłobka <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	97 720	97 719	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie, warstwy podbudowy, nawierzchnię chodników, parking na 10 miejsc postojowych (225 m ²), odwodnienie parkingu i oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	59 950	59 941	100,0	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 941 m ²), wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 137.249,94 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 77.309,33 zł
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 60-64 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	153 400	152 330	99,3	Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego (o pow. 897 m ²), wzmocnienie konstrukcji drewnianej więźby dachowej, wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, wymianę 21 szt. stolarki okiennej i 4 szt. stolarki drzwiowej na klatkach schodowych, wymianę 3 szt. okien połaciowych, ocieplenie wełną mineralną stropu poddasza (o pow. 489 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 333.108,41 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 180.778,18 zł
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	58 000	57 906	99,8	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu (o pow. 1.430 m ²), otynkowanie spodów balkonów, wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, balkony, kominy, wykonanie zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do klatek. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 240.879,98 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 182.974,01 zł

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	206 900	202 961	98,1	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.182 m ²), izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnicznych, wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia klatki schodowej nr 19 wraz z montażem okien PCV, wymianę stolarki okiennej w klatkach schodowych, balkony, kominy, podesty zewnętrzne, wymianę rynien i rur spustowych, ocieplenie dachu (o pow. 1.116 m ²) oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 561.751,79 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 358.790,71 zł
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	38 000	24 529	64,5	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu, ścian i sufitów loggii (powierzchnia ocieplenia 910 m ²), wykonanie obróbek blacharskich z wymianą rur spustowych oraz naprawę balkonów, kominów. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2013 r.
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	155 400	146 504	94,3	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży (o pow. 1.694 m ²), wymianę obróbek blacharskich, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymianę posadzek loggi, balkonów, galerii, naprawę i podwyższenie balustrad galerii oraz wymianę 34 szt. okienek piwnicznych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 341.300,32 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 194.796,50 zł.
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	132 660	132 658	100,0	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu i cokołu (o pow. 2.760 m ²), wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, naprawę loggii, ocieplenie stropodachu, naprawę kominów oraz wymianę pustaków szklanych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 518.392,22 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 385.734,61 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	123 370	121 506	98,5	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży (o pow. 1.536 m ²), wejścia do klatek i loggii, roboty tynkarskie, wymianę obróbek blacharskich, roboty malarskie, naprawę kominów oraz wymianę stolarki drzwiowej klatek. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 236.815,72 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 115.310,15 zł
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	302 900	271 291	89,6	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 4.012 m ² , ocieplenie stropu nad piwnicami o pow. 977 m ² , wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia wejść do klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do klatek (7 szt.), remont loggii, wymianę stolarki okiennej oraz naprawę schodów, podestów, naświetli i zadaszeń nad wejściami do klatek. Planowany termin zakończenia robót - 31.03.2013 r.
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	87 500	62 853	71,8	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie powierzchni, wymianę obróbek blacharskich, daszków, oświetlenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu, cokołu, ścian i sufitów loggii (powierzchnia ocieplenia 2.200 m ²), naprawę balkonów, loggii, kominów oraz wykonanie opaski obwodowej wokół budynku. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2013 r.
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	157 430	157 429	100,0	Zakres robót obejmował wymianę okien klatek schodowych, ocieplenie ścian i ościeży budynku (o pow. 236 m ²), roboty tynkarskie, wymianę obróbek blacharskich, ocieplenie ścian zewnętrznych - ściany boczne logii i galerii, ocieplenie stropu loggii i galerii (o pow. 2.655 m ²), wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę okienek piwnicznych - 30 szt. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 481.281,98 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 323.853,11 zł
18.	Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim) <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	119 800	119 785	100,0	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ściany południowej w technologii lekko-mokrej styropianem (395 m ²), wymianę obróbek blacharskich parapetów, 4 szt. bram garażowych, 13 szt. stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych z ościeżnicami przeciwpożarowych do budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
19.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	66 200	64 336	97,2	Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego papowego (o pow. 418 m ²), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, ocieplenie wełną mineralną stropu poddasza, wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, malowanie pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz malowanie klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 99.097,56 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 34.761,31 zł
20.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	100 000	79 901	79,9	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży (powierzchnia ocieplenia 1.808 m ²), wymianę posadzek loggi, ocieplenie ścian fundamentowych, podniesienie balustrad oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2013 r.
21.	Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul. Cichej i al. Bielskiej <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	69 100	68 845	99,6	Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, drogi i obrzeży, roboty ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (186 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Dębowej 34-36 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	69 100	69 036	99,9	Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, roboty ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (210 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul. Jankowskiej 4 i ul. Mikołowskiej 172 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	403 500	403 203	99,9	Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie robót izolacyjnych, impregnacyjnych ognioochronnych i grzybobójczych, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych, wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej i wiatrołapu, drzwi do piwnic, montaż drzwi wewnętrznych i balkonowych, montaż ościeżnic stalowych do drzwi wzmocnionych i p.poż., montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, wejściowych przeciwpożarowych, wymianę elementów poręczy i schodów drewnianych, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, roboty posadzkowe, murarsko - tynkarskie, malarskie oraz roboty towarzyszące. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
24.	Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	185 000	184 764	99,9	Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, murarskie, montaż przewodów wentylacyjnych i dymowych, wymianę podłóg, montaż ścianek działowych z płyt gipsowych na rusztach metalowych, roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty kowalsko - ślusarskie, malarskie, dekarские, izolacyjne, przemurowanie kominów, wymianę rynien, obróbek blacharskich, roboty instalacyjne: kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i ogrzewania etażowego oraz roboty towarzyszące. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu - <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	438 910	438 906	100,0	Wykonano bariery ochronne, budowę kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej, rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, warstwę podbudowy z tłucznia, nawierzchnię z kostki granitowej (1.076 m ²), oświetlenie uliczne oraz nowe ogrodzenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3 267 000	3 158 538	96,7	
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - <i>porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym)</i>	1 000 000	1 000 000	100,0	Wykonano modernizację nawierzchni peronu nr 2, montaż wiaty nad peronem i schodami, wymianę oświetlenia w tunelu i pod wiatą peronową, modernizację małej architektury (kosze na śmieci, kwietniki, stojaki rowerowe, barierki). Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Wykonanie mostków w Parku Jaworek	237 390	237 390	100,0	Wykonano mostek południowy i północny nad Potokiem Żwakowskim. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany	143 330	143 250	99,9	Zamontowano 14 punktów oświetleniowych, szafę pomiarową i rozdzielnie oraz wykonano przyłącze do tablicy głównej dla zasilania estrady na imprezy plenerowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Przebudowa fontanny na Placu św. Anny	500 000	382 529	76,5	Poniesiono koszty przebudowy fontanny, uzgodnień branżowych oraz nadzoru autorskiego. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w I kwartale 2013r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
5.	Wykonanie przyłączy do nowych szaleatów publicznych	17 000	139	0,8	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na fakt, iż stan zagospodarowania jest niezgodny z rzeczywistością. Konieczne jest wyznaczenie nowej lokalizacji. Poniesiono koszty uzgodnień przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji oraz mapy zasadniczej.
6.	Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Muzeum Miejskim <i>dotacja inwestycyjna dla Muzeum</i>	9 717	9 717	100,0	Zamontowano oprawy oświetleniowe na podestach ciągu ewakuacji w sali wystawowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul. Szkolnej <i>dotacja inwestycyjna dla MCK</i>	156 600	151 094	96,5	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawkę, karuzelę, piaskownicę) oraz wykonano strefy bezpieczne. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	300 000	109 600	36,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
9.	Budowa Hospicjum w Tychach <i>dotacja inwestycyjna</i>	500 000	500 000	100,0	W ramach środków przekazanych w formie dotacji wykonano roboty instalacyjne w zakresie dokończenia instalacji sanitarnej i wodociągowej w części piwnicznej i drugiej kondygnacji oraz roboty budowlane w zakresie ścian działowych i tynków.
10.	Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul. Filaretów	988 723	649 874	65,7	Poniesione koszty dotyczyły robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, zamontowania szybu windowego i windy towarowej, zakupu wyposażenia oraz wykonania zagospodarowania terenu. Zadanie zakończono w styczniu 2013r. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lutym 2013r.
11.	Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów	100 000	20 363	20,4	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
12.	Wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy	7 000	6 999	100,0	Wykonano odlew tablicy w brązie z tekstem napisu i akcentami plastycznymi. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
13.	Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojskami	520 000	519 102	99,8	Ustawiono 21 obelisków z granitu o wymiarach 60 x 60 x 160 cm. na płycie żelbetowej. Zamontowano 29 opraw oświetleniowych (12 w płycie pomnika, 12 w nawierzchni wokół pomnika i 5 do oświetlenia drzew). Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum Urzędu Stanu Cywilnego	60 000	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
15.	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w sali 102 Urzędu Miasta	200 000	45	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
16.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	42 650	42 648	100,0	Zakupiono niezbędne materiały i urządzenia oraz rozbudowano sieć komputerową.
17.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	141 333	141 329	100,0	Poniesiono koszty utworzenia trzech punktów monitoringu wizyjnego (skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Tischnera, Rondo Paprociańskie, skrzyżowanie ul. Mikołowskiej i Burschego), montażu czterech kamer obrotowych (DK1, Pętla Paprocany, Plac św. Anny i Rondo Sybiraków) oraz dostawy sprzętu do rozbudowy systemu.
18.	Wykonanie monitoringu przejścia podziemnego przy ul. Browarowej	30 000	29 999	100,0	Zamontowano kamerę obrotową wraz z wysięgnikiem na słupie sygnalizatora świetlnego oraz wykonano instalację światłowodową i prądową. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	40 000	0	0,0	Nie zrealizowano zadania ze względu na brak rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, które ma określać wytyczne dotyczące integracji systemu informacji o nieruchomościach.
20.	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 301 384	2 258 594	98,1	Nabyto działki o łącznej powierzchni 30.584 m ² , z tego przy ul. Barwnej (7.226 m ²), Husarii Polskiej (4.207 m ²), Zimorodków (4.187 m ²), Serdecznej (3.066 m ²), Rodakowskiego (2.759 m ²), Strusiej (1.982 m ²), Cmentarnej (1.672 m ²), Przejazdowej (822 m ²), Skalnej (774 m ²), Mahoniowej (600 m ²), Przepiórek (597 m ²), ks. Karola Szojdy (540 m ²), Lawendowej (461 m ²), Głównej (442 m ²), Drozdów (336 m ²), Świerkowej (202 m ²), Jałowcowej (140 m ²), Zgody (131 m ²), Stokrotek (71 m ²), Jeżynowej (50 m ²), Hierowskiego (27 m ²), Myśliwskiej (25 m ²). W wyniku zamiany nabyto 3 działki o łącznej pow. 267 m ² przy ul. Targiela i Mostowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
21.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. pompownie, rowy)	249 877	41 432	16,6	Środki wydatkowano na nabycie 2 działek o łącznej powierzchni 1.309 m² przy ul. Nadrzecznej i ul. Głównej.
22.	Dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - <i>środki z Funduszu Spójności</i>	1 414 614	0	0,0	Do końca 2012r. nie przekazano dotacji dla gminy Czeladź ze względu na trwającą procedurę kontrolną projektu partnerskiego oraz brak rozliczenia końcowego.
23.	Rezerwa celowa na udział miasta w realizacji programów unijnych	350 000	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		9 309 618	6 244 103	67,1	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego /L.I./ w tym: - udział gminy - udział inicjatora (wkład rzeczowy + prace społeczne)	<u>6 350</u> 6 350 0	<u>6 350</u> 6 350 0	<u>100,0</u> 100,0 -	Zakupiono obieraczkę do jarzyn.
2.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury w tym: - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego (zestaw komputerowy, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy) - zakupy inwestycyjne dla Muzeum Miejskiego (serwer i urządzenie wielofunkcyjne) - zakupy inwestycyjne dla MCK (odśnieżarka i piec c.o.)	<u>150 000</u> 100 000 19 000 31 000	<u>147 985</u> 99 796 19 000 29 189	<u>98,7</u> - 99,8 100,0 94,2	Środki wydatkowano na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką (3.510,00 zł), sprzętu nagłaśniającego (49.826,00 zł) i oświetleniowego (46.459,56 zł). Środki wydatkowano na zakup serwera (9.789,01 zł) oraz urządzenia wielofunkcyjnego (9.210,99 zł). Środki wydatkowano na zakup odśnieżarki (5.840,51 zł) i pieca c.o. (23.348,60 zł).

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym m. in. - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji (radiowozy, urządzenia wielofunkcyjne)	<u>5 466 053</u> 167 889	<u>4 843 350</u> 167 881	<u>88,6</u> - 100,0	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup nieruchomości przy pl. św Anny 4 - <u>1.436.275,43 zł.</u> - zakup sieci kanalizacji deszczowej - <u>992.610,00 zł.</u> - zakup sezonowego lodowiska - <u>644.520,00 zł.</u> - zakup wind dla potrzeb Urzędu Miasta - <u>298.557,90 zł.</u> - sprzęt, oprogramowanie i oprzyrządzenie do prowadzenia zasobu geodezyjnego) - <u>277.932,10 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (2 samochody -149.353,00 zł, defibrylator - 5.724,00 zł) - <u>155.077,00 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wyposażenie obiektów, sprzęt sportowy, inne) -<u>134.703,97 zł.</u> - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (sprzęt komputerowy, kserokopiarki, wyposażenie kuchni i inne) - <u>133.979,98 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 622 403	4 997 684	88,9	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE POZA WPF</u>	30 134 942	23 946 212	79,5	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2012r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Otrzymał on dotacje z budżetu miasta w wysokości **8.138.675,-zł**, w tym:

- na realizację inwestycji 7.750.075,-zł,
(wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 23)
- na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 388.600,-zł.

Przychody własne zakładu (bez pokrycia amortyzacji) zamknęły się kwotą **69.863.752,-zł** tj. 97,6% planu. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z pośrednictwa usług (CO, woda, wywóz nieczystości) 35.012.744,-zł,
- dochody administratora (zaliczka na koszty zarządu, obciążenia za remonty części wspólnej) 13.866.379,-zł,
- dochody z najmu 15.317.418,-zł,

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) za 2012r. wyniosły **61.517.849,-zł** tj. 99,5% planu. Ich główne pozycje stanowiły:

- koszty z tytułu świadczonych usług i utrzymania zasobów
(energia, CO, woda, utrzymanie czystości) 37.596.750,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw - 10.559.393,-zł,
tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 388.600,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne 6.174.941,-zł,
- podatek od nieruchomości 953.656,-zł.

Koszty działalności inwestycyjnej zamknęły się kwotą **12.952.837,-zł**, i zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 7.750.075,-zł,
- ze środków własnych MZBM 5.202.762,-zł.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w Zestawieniu nr 23.

Zaległości czynszowe dotyczące nieruchomości administrowanych przez MZBM wraz należnościami objętymi sądowymi nakazami zapłaty na dzień 31.12.2012r. wyniosły 19.536.841,-zł i były wyższe od stanu na koniec 2011r. o 8% tj. prawie 1,5mln zł. Największą część tej kwoty tj. 14.383.403,-zł stanowi zadłużenie dotyczące lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. Na 5.469 takich lokali, aż 3.085 posiada zadłużenie, z tego 1.331 to zadłużenie przewyższające wartość 3 – miesięcznej opłaty czynszowej.

Gminny zasób mieszkaniowy zamieszkują osoby o najniższych dochodach, co znacznie utrudnia windykację. Mimo dość dobrze opracowanego i rozpowszechnionego trybu postępowania z dłużnikami tj. wezwań na rozmowę, rozłożeń na raty, upomnień i wezwań do zapłaty, a w konsekwencji nakazów zapłaty

oraz egzekucji komorniczych zadłużenie najemców i byłych najemców z roku na rok rośnie. Rośnie również liczba zasądzonych wyroków eksmisyjnych. Do końca roku 2012 zapadło 340 wyroków eksmisyjnych z czego około 150 oczekuje na ich realizację, w tym 127 byłych najemców oczekujących na lokale socjalne zadłużonych na kwotę około 3,6 mln zł. W zasobach administrowanych przez MZBM są 222 lokale socjalne. Jest to o wiele za mało aby zrealizować wszystkie zapadające wyroki, stąd decyzje o przekwalifikowaniu lokali mieszkalnych pełnostandardowych na lokale socjalne. Takich lokali na dzień dzisiejszy jest 247, co znacznie zmniejsza dochody z tytułu najmu, a tym samym dochody MZBM-u. Mimo niższego czynszu na lokalach socjalnych, aż 76 lokali przekwalifikowanych na socjalne posiada zadłużenie w wysokości około 1,7 mln zł. Na dzień dzisiejszy MZBM posiada 666 sądowych nakazów zapłaty dotyczących 493 komunalnych lokali mieszkalnych. W większości zaległości te egzekwuje komornik. Nie wszyscy dłużnicy, którzy skorzystali z rozłożenia na raty realizują zapisy zawarte w umowach w sprawie spłaty zadłużenia. W takim przypadku sprawa o wyegzekwowanie trafia do komornika. Obecnie umowy w sprawie spłaty zadłużenia w ratach realizuje 166 najemców na kwotę około 1,25 mln zł.

W 2012 roku Zarządzeniem Prezydenta nr 0050/231/12 z dnia 13.08.2012 r. wprowadzona została możliwość "odpracowania zaległości". Obecnie zadłużenie w takiej formie odrabia 7 dłużników. MZBM oczekuje na nowe miejsca pracy. Obecnie chętnych do odpracowania zadłużenia jest 87 dłużników w tym 27 osób z kompletem dokumentów.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w 2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - z dotacji z budżetu miasta	359 400	357 934	99,6%	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i drogi, warstwy podbudowy oraz nowej nawierzchni chodników, dróg, parkingów o łącznej powierzchni 3.610 m ² , założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, odwodnienie parkingu, montaż znaków drogowych oraz oświetlenie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - z dotacji z budżetu miasta	1 274 500	1 271 736	99,8%	Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wzmocnienie stropów, zabezpieczenie więźby dachowej, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, naprawę i izolację posadzek, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, renowację schodów i podestów, odnowienie istniejącej stolarki drzwiowej, montaż stolarki okiennej drewnianej, drzwi, fasad aluminiowych z drzwiami, systemu siatek przesuwanych, kurtyn rolowanych i wyposażenia łazienkowego, dostarczenie i montaż półautomatycznej ścianki przesuwnej, zabudowę wnęk w szatni, lady recepcyjnej, montaż dźwigu osobowego, wykonanie nagłośnienia sali odczytu i ekspozycji, montaż relingów podsufitowych na ekspozycje, wykonanie parkietu, zabezpieczenie ścian poniżej wykopu, wykonanie izolacji pionowej, drenaż opaskowy, ocieplenie ścian, renowację schodów zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, zagospodarowanie terenu, roboty instalacyjne sieci wod.-kan., c.o., elektrycznej, strukturalnej i wentylacji, system sygnalizacji pożaru, wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - z dotacji z budżetu miasta w tym: - środki własne miasta - środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	1 646 879 3 789 1 643 090	1 646 877 3 789 1 643 088	100,0% 100,0% 100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, izolacyjne, malarskie, dekarские, montaż ścianek szklanych i aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie świetlika dachowego, ułożenie posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż windy osobowej, wykonanie elewacji, montaż fasad aluminiowych, zbrojenie, fundamenty, ławy, stopy fundamentowe, roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, strop nad piwnicą i nad parterem, szyby windy wraz z montażem dźwigu osobowego, schody żelbetowe, klatka schodowa, nadproża i podciągi piwnic, słupy i belki stropu parteru, rygle parteru i piętra, rama, schody stalowe, belki ściany osłonowej, słupy ściany osłonowej, b) wyposażenie recepcji, sali konferencyjnej, biur, madiateki, c) roboty instalacyjne: instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza i wody lodowej, systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu, d) zagospodarowanie terenu: wykonanie nawierzchni przed głównym wejściem, wykonanie muru oporowego, montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Budowlanych 22-30 z tego z dotacji z budżetu miasta	148 900 66 000	148 869 65 986	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu (powierzchnia ocieplenia 2.423 m ²), naprawę balkonów, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne oraz wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 308.822,86 zł.
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Batorego 18 z tego z dotacji z budżetu miasta	133 600 70 000	133 193 69 621	99,7% 99,5%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 617 m ² , wymianę obróbek blacharskich, zadaszenia nad wejściami, przeszklenie klatek schodowych, montaż okien i drzwi wejściowych, renowację schodów przed wejściem do klatki schodowej, opaskę żwirową wokół budynku, oświetlenie galerii i klatek. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy al. Bielska 80-82 z tego z dotacji z budżetu miasta	174 100 61 830	174 093 61 824	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych (o pow. 1.140 m ²), wymianę obróbek blacharskich, przeszklenie klatek schodowych wraz z montażem okien, wymianę drzwi do komór zsympowych oraz stolarki okiennej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 296.227,58 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Burszego 6-10 z tego z dotacji z budżetu miasta	201 630 38 990	201 583 38 959	100,0% 99,9%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych (o łącznej powierzchni 1.427 m ²), malowanie ocieplanej ściany szczytowej o pow. 147 m ² , izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę parapetów, opaskę obwodową wokół budynku oraz wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Batorego 4a-8 z tego z dotacji z budżetu miasta	79 750 61 300	79 688 61 255	99,9% 99,9%	Kontynuacja robót z 2011r. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych wraz z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych (ocieplana powierzchnia 1.788 m ²), ocieplenie ścian fundamentowych (140 m ²), zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych (4 szt.), roboty malarskie zewnętrzne, wymianę okien, parapetów, gzymsów, okapów, opaski budynku, wymianę oświetlenia zewnętrznego (8 szt.) i drzwi, naprawę naświetli przy okienkach piwnicznych oraz wymianę pokrycia z papy wraz z naprawą kominów (150 m ²) i podłoża w klatce Batorego 4a. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 292.701,33 zł.
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Starokościelna 18 z tego z dotacji z budżetu miasta	269 590 74 680	269 589 74 679	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych (o powierzchni 1.700 m ²), wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, wymianę okienek piwnicznych (11 szt.), kotwienie ścian prefabrykowanych, renowację ścian zimnych piwnic do poziomu terenu (cokół), wymianę instalacji odgromowej od strony wschodniej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 280.000,61 zł.
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Dębowa 40 z tego z dotacji z budżetu miasta	349 030 201 050	349 029 201 034	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.463 m ²), wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, podwyższenie balustrad, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, ocieplenie stropów piwnic, zadaszenia nad wejściem do klatki oraz opaski żwirowe wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 515.970,51 zł.
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Hetmańska 3-5 z tego z dotacji z budżetu miasta	408 180 168 920	408 174 168 918	100,0% 100,0%	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: demontaż płyt azbestowo-cementowych, ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 4.328 m ²), wymianę obróbek blacharskich, naprawę murków i słupów galerii, wykonanie tynku akrylowego na murkach galerii oraz wykonanie siatki osłaniającej ścianę parteru. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 446.762,85 zł.
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9 z tego z dotacji z budżetu miasta	548 000 115 300	504 724 115 025	92,1% 99,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 30 kwietnia 2013r. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsów, cokołu, ścian i sufitów loggii oraz podcienia (powierzchnia ocieplenia 3.800 m ²), otynkowanie filarów, balkonów i ścian loggii, wykonanie obróbek blacharskich, opaski wokół budynku z płytek chodnikowych oraz założenie folii dachowej pod pokryciem dachu o powierzchni ok. 900 m ² .
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Einsteina 7 z tego z dotacji z budżetu miasta	514 500 120 000	499 260 120 000	97,0% 100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 3 maja 2013r. Zakres robót obejmuje m.in. likwidację okładziny elewacyjnej z płyt aciekolowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ściany szczytowej przy tarasach (powierzchnia ocieplenia 2.470 m ²), naprawę elementów konstrukcyjnych klatek schodowych oraz warstw posadzkowych tarasów, galerii i loggii.
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Darwina 15-21 z tego z dotacji z budżetu miasta	500 000 191 000	388 050 88 772	77,6% 46,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 16 marca 2013r. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian podłużnych wschodniej i zachodniej budynku (o pow. 3.960 m ²), montaż obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych klatek schodowych, wymianę okien, montaż okien p.poż., renowację loggii i podwyższenie balustrad.
15.	Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim) - z dotacji z budżetu miasta	119 800	119 785	100,0%	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ściany południowej w technologii lekko-mokrej styropianem (395m ²), wymianę obróbek blacharskich parapetów, 4 szt. bram garażowych, 13 szt. stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych z ościeżnicami przeciwpożarowych do budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Budowlanych 58-62, przy ul. Braterska 2-6 - ze środków własnych MZBM	42 000	41 736	99,4%	Zakres robót obejmował: ocieplenie wschodniej ściany szczytowej budynku (powierzchnia ocieplenia 130 m ²), montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych 7 szt., wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego na cokole gzymsu ~ 90m ² . Sfinansowano ze środków własnych właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy al. Niepodległości 16-20 z tego z dotacji z budżetu miasta	387 000 87 500	245 077 62 853	63,3% 71,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie powierzchni, wymianę obróbek blacharskich, daszków, oświetlenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu, cokołu, ścian i sufitów loggii (powierzchnia ocieplenia 2.200 m ²), naprawę balkonów, loggii, kominów oraz wykonanie opaski obwodowej wokół budynku. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2013 r.
18.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Ejmondka 2-4 z tego z dotacji z budżetu miasta	245 970 123 370	236 816 121 506	96,3% 98,5%	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży (o pow. 1.536 m ²), wejścia do klatek i loggii, roboty tynkarskie, wymianę obróbek blacharskich, roboty malarskie, naprawę kominów oraz wymianę stolarki drzwiowej klatek. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Edukacji 36-42 z tego z dotacji z budżetu miasta	537 260 132 660	507 240 132 658	94,4% 100,0%	Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu i cokołu (o pow. 2.760 m ²), wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, naprawę loggii, ocieplenie stropodachu, naprawę kominów oraz wymianę pustaków szklanych. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy al. Bielska 69-71 z tego z dotacji z budżetu miasta	254 000 58 000	240 880 57 906	94,8% 99,8%	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu (o pow. 1.430 m ²), otyłkowanie spodów balkonów, wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, balkony, kominy, wykonanie zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do klatek. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Ciasna 1 z tego z dotacji z budżetu miasta	161 000 38 000	91 321 24 529	56,7% 64,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu, ścian i sufitów loggii (powierzchnia ocieplenia 910 m ²), wykonanie obróbek blacharskich z wymianą rur spustowych oraz naprawę balkonów, kominów. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2013 r.
22.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Dąbrowskiego 17-19 z tego z dotacji z budżetu miasta	356 560 155 400	341 300 146 504	95,7% 94,3%	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży (o pow. 1.694m ²), wymianę obróbek blacharskich, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymianę posadzek loggii, balkonów, galerii, naprawę i podwyższenie balustrad galerii oraz wymianę 34 szt. okienek piwnicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Grota Roweckiego 57-69 z tego z dotacji z budżetu miasta	800 000 302 900	761 329 271 291	95,2% 89,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 4.012 m ² , ocieplenie stropu nad piwnicami o pow. 977 m ² , wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia wejść do klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do klatek (7 szt.), remont loggii, wymianę stolarki okiennej oraz naprawę schodów, podestów, naświetli i zadaszeń nad wejściami do klatek. Planowany termin zakończenia robót - 31.03.2013 r.
24.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Wyszńskiego 16 z tego z dotacji z budżetu miasta	196 800 100 000	176 638 79 901	89,8% 79,9%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży (powierzchnia ocieplenia 1.808 m ²), wymianę posadzek loggi, ocieplenie ścian fundamentowych, podniesienie balustrad oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2013r.
25.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy al. Niepodległości 100-104 z tego z dotacji z budżetu miasta	481 285 157 430	481 282 157 429	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował wymianę okien klatek schodowych, ocieplenie ścian i ościeży budynku (o pow. 236 m ²), roboty tynkarskie, wymianę obróbek blacharskich, ocieplenie ścian zewnętrznych - ściany boczne logii i galerii, ocieplenie stropu loggii i galerii (o pow.2.655 m ²), wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę okienek piwnicznych - 30 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy al. Bielska 47 z tego z dotacji z budżetu miasta	137 270 59 950	137 250 59 941	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 941m ²), wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
27.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Bukowa 17-27 z tego z dotacji z budżetu miasta	561 800 206 900	561 752 202 961	100,0% 98,1%	Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.182 m ²), izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnicznych, wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia klatki schodowej nr 19 wraz z montażem okien PCV, wymianę stolarki okiennej w klatkach schodowych, balkony, kominy, podesty zewnętrzne, wymianę rynien i rur spustowych, ocieplenie dachu (o pow. 1.116 m ²) oraz izolację cieplną i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy al. Bielska 60-64 z tego z dotacji z budżetu miasta	348 920 153 400	333 108 152 330	95,5% 99,3%	Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego (o pow. 897 m ²), wzmocnienie konstrukcji drewnianej więźby dachowej, wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, wymianę 21 szt. stolarki okiennej i 4 szt. stolarki drzwiowej na klatkach schodowych, wymianę 3 szt. okien połaciowych, ocieplenie wełną mineralną stropu poddasza (o pow. 489 m ²). <u>Zadanie zakończono i rozliczono.</u>
29.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Tychy przy ul. Starokościelnej 4-10 z tego z dotacji z budżetu miasta	104 800 66 200	99 098 64 336	94,6% 97,2%	Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego papowego (o pow. 418 m ²), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, ocieplenie wełną mineralną stropu poddasza, wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, malowanie pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz malowanie klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 1-1c z tego z dotacji z budżetu miasta	114 140 52 890	114 119 52 884	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 250 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej.
31.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 2-2a, 3a-3b z tego z dotacji z budżetu miasta	101 900 41 010	101 889 41 008	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował wymianę okienek piwnicznych, zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 187 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej.
32.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8-8c, Pl. Św.Anny 3 - ze środków własnych MZBM	21 240 21 234	21 234 21 234	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował m.in.: zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 54m ² , oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej.
33.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św.Anny 5-5b z tego z dotacji z budżetu miasta	69 800 40 780	69 789 40 778	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 178 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej.
34.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 6-6a z tego z dotacji z budżetu miasta	65 080 34 330	65 063 34 321	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 145 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej.
35.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 7-7c z tego z dotacji z budżetu miasta	109 400 73 150	109 385 73 144	100,0% 100,0%	Zakres robót obejmował zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 250 m ² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej.
36.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej Pl. Św.Anny 4-4c - ze środków własnych MZBM	89 300 89 233	89 233 89 233	99,9% 99,9%	Zakres robót obejmował m.in.: wymianę okienek piwnicznych, zdjęcie nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian fundamentowych, gruntowanie powierzchni ceglanych, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi o powierzchni 186m ² , oraz wykonanie podbudowy z kruszywa i opaski żwirowej.
37.	Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap - z dotacji z budżetu miasta	249 000 249 917	248 917 248 917	100,0% 100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu „A”, tj. na odcinku pomiędzy ul. Arctowskiego, ul. Generała Andersa, ul. Arkadową i Placem Św. Anny wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót - 19 marca 2013r.
38.	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu - z dotacji z budżetu miasta	438 910 438 906	438 906 438 906	100,0% 100,0%	Wykonano bariery ochronne, budowę kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej, rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, warstwę podbudowy z tłuczni, nawierzchnię z kostki granitowej (1.076 m ²), oświetlenie uliczne oraz nowe ogrodzenie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
39.	Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Dębowej 34-36 - z dotacji z budżetu miasta	69 100	69 036	99,9%	Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, roboty ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (210 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
40.	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przed kłatkami przy nieruchomości przy ul. Darwina 2-8 - ze środków własnych MZBM	53 025	53 022	100,0%	Wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych przed kłatkami schodowymi nr 4 i nr 6. Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe schodów, roboty ziemne, wykonanie fundamentów betonowych, montaż konstrukcji stalowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalowanie drzwi stalowych, balustrad schodowych, uzupełnienie nawierzchni z płyt betonowych, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono i rozliczono.
41.	Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie przy ul. Cichej i Al. Bielskiej - z dotacji z budżetu miasta	69 100	68 845	99,6%	Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, drogi i obrzeży, roboty ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (186 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
42.	Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych w rejonie nowego żłobka przy ul. Batorego 68 - z dotacji z budżetu miasta	97 720	97 719	100,0%	Zakres robót obejmował m.in.: geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, wykonanie robót rozbiórkowych (chodniki, drogi), zebranie humusu i korytowanie, wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników, parkingu na 10 miejsc postojowych (powierzchnia nawierzchni 225m ²), założenie krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych, wykonanie odwodnienia parkingu, montaż pionowych znaków drogowych, remont schodów terenowych, roboty towarzyszące, geodezyjną obsługę inwestycji. Zadanie zakończono i rozliczono.
43.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, przy ul. Jankowickiej 4 i przy ul. Mikołowskiej 172 - z dotacji z budżetu miasta	403 500	403 203	99,9%	Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie robót izolacyjnych, impregnacyjnych ognioochronnych i grzybobójczych, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej i wiatrołapu, drzwi do piwnic, montaż drzwi wewnętrznych i balkonowych, montaż ościeżnic stalowych do drzwi wzmocnionych i p.poż., montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, wejściowych przeciwpożarowych, wymianę elementów poręczy i schodów drewnianych, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, roboty posadzkowe, murarsko-tynkarskie, malarskie oraz roboty towarzyszące. Zadanie zakończono i rozliczono.
44.	Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 - z dotacji z budżetu miasta	185 000	184 764	99,9%	Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, murarskie, montaż przewodów wentylacyjnych i dymowych, wymianę podłóg, montaż ścianek działowych z płyt gipsowych na rusztach metalowych, roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty kowalsko - ślusarskie, malarskie, dekarские, izolacyjne, przemurowanie kominów, wymianę rynien, obróbek blacharskich, roboty instalacyjne: kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i ogrzewania etażowego oraz roboty towarzyszące. Zadanie zakończono i rozliczono.
45.	Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego termomodernizacji budynku wraz z naprawą pęknięć ścian w budynku przy ul. Batorego 59-67 - ze środków własnych MZBM	10 300	10 300	100,0%	Zakres usługi obejmował opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego ocieplenia budynku oraz projektu budowlanego naprawy pęknięć ścian wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót termomodernizacyjnych. Odbiór dokumentacji w dniu 23.10.2012 r. Sfinansowano ze środków własnych właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
	Ogółem, z tego:	13 489 039	12 952 837		
	- finansowane z dotacji z budżetu miasta	7 965 849	7 750 075		
	- finansowane ze środków MZBM	5 523 190	5 202 762		

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2012 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

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

Wykorzystanie środków PFRON w 2012r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). – **wydano 7.019,12 zł.**

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 0 zł.**

Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 225.000,00 zł**

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

Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy (art. 40) – **wydano 5.448,00 zł.**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

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

W okresie sprawozdawczym **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **464 osób** na kwotę **377,533 zł**, a w tym dla **305 osób dorosłych** na kwotę **270,440 zł** i **101 ich opiekunów** w kwocie **59,490 zł** oraz dla **29 dzieci i młodzieży** w kwocie **27.728 zł** i **24 ich opiekunów** w kwocie **16.766 zł**, a także dla osób z zakładów pracy chronionej **5 osób** na kwotę **3109,00 złotych**.

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

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

W okresie I – XII 2012 r. zawarto **46 umów** na kwotę **313.415 zł**. Przekazano dofinansowanie dla **46 osób** w kwocie: **280.506 zł**, a w tym dla **10** dzieci i młodzieży na kwotę: **3.0739 zł**.

Z ogólnej liczby zrealizowano: **24** wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę: **232.903 zł**, **13** wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **24.809 zł**, **9** wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych na kwotę: **22.794 zł**.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **322.662 zł** dla **575** osób niepełnosprawnych (w tym dla **78** dzieci na kwotę **66.490 zł**).

Dodatkowo w ramach tych samych środków realizowany jest program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Nie może to być sprzęt leczniczy.

W roku sprawozdawczym 2012 zrealizowano **9 umów** na dofinansowanie w kwocie **10.493 złotych**.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt7 lit. b) - w 2012 r.

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wnioszek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Na podstawie zawartych umów w 2012 roku dofinansowano 6 imprez na kwotę **46.166 zł**. Łącznie we wszystkich dofinansowanych imprezach uczestniczyło **309 osób** niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

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

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **692.820 zł**.

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 48 929 zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2012. do 31.12.2012r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u>	<u>579 631 827</u>	<u>572 969 661</u>	<u>593 527 952</u>	<u>103,6</u>
	<u>w tym:</u>				
	Dochody bieżące	498 961 184	522 600 509	511 571 477	97,9
	Dochody majątkowe	80 670 643	50 369 152	81 956 475	162,7
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	80 645 534	48 366 795	77 339 805	159,9
	* środki z Funduszu Spójności	70 815 666	37 558 213	67 207 050	178,9
	a) DK-1	70 815 666	28 427 680	42 158 110	148,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	3 442 931	3 442 931	100,0
	b) Gospodarka ściekowa w Tychach - płatność końcowa	-	5 857 611	24 648 817	420,8
	c) szkoły i przedszkola w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	2 872 799	-	0,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	841 754	-	0,0
	d) przebudowa transportu publicznego (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	400 123	400 123	100,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (mapa akustyczna =327.241,50zł, dać szansę tyszanom= 119.548,74zł, Tychy w sieci możliwości= 497.390,46zł, Publiczny dostęp do internetu=52.724,56zł, Dobre miejsce dla inwest. =350.432,72zł,Szlak miejski=339.055,65zł, termomodern.Zesp.Szkół Muz.=620.389,50zł)	2 339 289	2 950 280	2 306 783	78,2
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	5 412 759	4 583 115	3 576 113	78,0
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	484 532	778 932	645 739	82,9
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące (Comenius, Leonardo da Vinci, Fund.Pracy, Fund.Wsparcia P.Straży Pożarnej, Polsko-Niem. Współpraca Młodzieży, NFOŚiGW) i inwestycyjne (os.prawna)	593 288,00	781 505,00	1 930 168	247,0
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (ul.Zorska, "Radosna szkoła" i adaptacja żłobka)	1 000 000	1 714 750	1 673 952	97,6
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	498 986 293	524 602 866	516 188 147	98,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY GMINY	394 581 729	429 704 660	437 306 026	101,8
	w tym				
	Dochody bieżące	386 926 129	408 710 818	398 469 626	97,5
	Dochody majątkowe	7 655 600	20 993 842	38 836 400	185,0
1	dochody własne	307 312 162	324 445 215	317 668 756	97,9
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(37,26%)	117 315 000	117 115 390	113 867 975	97,2
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (6,71%)	11 600 000	11 600 000	7 373 074	63,6
	- podstawowe dochody podatkowe *	100 290 400	102 790 400	103 922 302	101,1
	- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (były GFOŚiGW)	3 284 700	3 284 700	2 994 554	91,2
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	2 798 021	5 120 334	4 073 302	79,6
3	środki z Funduszu Spójności (niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej, przebudowa transportu publicznego i gospod. ściekowa w Tychach)	-	9 130 533	25 048 940	274,3
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	58 864 860	61 046 808	61 046 808	100,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	763 377	763 377	763 377	100,0
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy	-	315 777	315 777	100,0
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 722 290	2 719 729	2 719 729	100,0
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	242 596	241 800	99,7
9	dotacje celowe	22 121 019	25 920 291	25 427 536	98,1
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (m.in. dział. bież. MOPS, zasiłki z opieki społ., dożywianie, stypendia, zakup podręczników, żłobki) i zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne)	3 416 929	5 888 345	5 707 308	96,9
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. środkami z UE	313 898	447 626	367 825	82,2
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	678 440	936 918	921 636	98,4
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjny	16 711 752	16 861 571	16 685 918	99,0
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych gminy (Budowa ul.Żorskiej, Radosna szkoła, Żłobki)	1 000 000	1 714 750	1 673 952	97,6
	* dot. celowe na zad.inwest.współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	-	71 081	70 896	99,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	DOCHODY POWIATU	185 050 098	143 265 001	156 221 926	109,0
	w tym				
	Dochody bieżące	112 035 055	113 889 691	113 101 851	99,3
	Dochody majątkowe	73 015 043	29 375 310	43 120 075	146,8
1	w tym:				
	dochody własne	42 079 624	44 550 548	43 365 430	97,3
	w tym m.in.:				
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	32 220 000	32 220 000	31 324 384	97,2
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 350 000	2 045 746	1 538 337	75,2
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	-	2 430 000	2 047 968	84,3
	- dochody stanowiące do 2010r. przychody PFGZGiK	700 000	700 000	549 807	78,5
	- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (były PFOŚiGW)	911 900	911 900	860 088	94,3
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	5 643 015	3 497 007	4 019 042	114,9
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	70 815 666	28 427 680	42 158 110	148,3
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	51 945 529	50 927 635	50 927 635	100,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	3 206 742	3 206 743	3 206 743	100,0
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	-	11 810	11 810	100,0
7	dotacje celowe	11 359 522	12 643 578	12 533 157	99,1
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (m.in. DPS Św. Anna) i zad. realizowanych na podst. porozumień	368 373	390 571	388 783	99,5
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. współfinans. środkami z UE	163 584	190 982	162 697	85,2
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 827 565	12 062 025	11 981 677	99,3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	650 362 247	613 651 513	561 887 635	91,6
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	435 437 084	460 994 535	440 421 986	95,5
	w tym: - remonty	17 052 764	18 143 288	17 150 271	94,5
	- wydatki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 703 000	2 711 000	2 647 437	97,7
	- wydatki byłego PFGZGiK	1 410 729	1 140 729	495 866	43,5
	- pozostałe wydatki bieżące	414 270 591	438 999 518	420 128 411	95,7
2	wpłata do budżetu państwa	6 250 304	6 250 304	6 250 304	100,0
3	wydatki majątkowe	208 674 859	146 406 674	115 215 345	78,7
	w tym:				
a	- inwestycje	181 333 015	133 664 830	102 473 501	76,7
	w tym: * DK 1	93 365 918	58 040 571	36 311 673	62,6
b	- udziały w spółkach	27 341 844	12 741 844	12 741 844	100,0
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe (udział zgodnie z umową)	100 060 778	40 806 606	37 095 211	90,9
	- budżet miasta	108 614 081	105 600 068	78 120 135	74,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 70 730 420	- 40 681 852	31 640 317	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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	89 024 037	63 226 820	4 313 864	6,8
	w tym:				
	- wolne środki	75 426 702	58 912 954	-	0,0
	w tym				
	* na spłatę kredytów	18 293 617	22 217 381	-	0,0
	* na pokrycie deficytu	57 133 085	36 695 573	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	7 100 735	2 670 776	2 670 776	100,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul. Konecznego" (część szkolna i przedszkolna)	3 096 600	-	-	-
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	3 400 000	1 643 090	1 643 088	100,0
B.	ROZCHODY	18 293 617	22 217 381	22 217 380	100,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	527 912	396 818	396 817	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnika"	656 765	519 557	519 556	100,0
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	4 192 066	4 192 066	100,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	327 587	13 736 801	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2012. do 31.12.2012r.

w zł.					
Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
500	HANDEL	420 000	40 000	42 023	105,1
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - <i>dochody bieżące</i>	420 000	40 000	42 023	105,1
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 246 887	47 109 098	47 700 915	101,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 213 440	45 699 426	46 063 401	100,8
	1) dochody bieżące	35 213 440	45 670 528	46 034 403	100,8
	w tym m.in. :				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 512 490	7 308 379	7 308 379	100,0
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	14 611 199	14 611 199	100,0
	w tym środki gmin ościennych	-	4 651 084	4 651 084	100,0
	- dochody MKZ w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 700 950	23 750 950	24 114 368	101,5
	w tym m.in. :				
	* dochody z opłat za korzystanie przez obcych przewoźników z przystanków MKZ Tychy	-	400 000	404 809	101,2
	* opłaty za brak biletów dokonywane u kontrolerów	280 000	280 000	262 515	93,8
	* opłaty za brak biletów windywowane przez firmę windyacyjną	100 000	100 000	94 534	94,5
	2) dochody majątkowe	-	28 898	28 998	100,35
	w tym m.in. :				
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - 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)	-	28 898	28 898	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 033 447	1 409 672	1 637 514	116,2
	1) dochody bieżące	33 447	33 447	261 289	781,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	1 000 000	1 376 225	1 376 225	100,00
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	371 225	371 225	100,00
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	-	5 000	5 000	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 275 200	12 902 460	15 279 255	118,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 275 200	12 902 460	15 174 622	117,6
	1) dochody bieżące	4 669 600	4 724 200	5 303 865	112,3
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 254 600	1 331 060	106,1
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 300 000	3 296 596	99,9
	-opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	19 600	19 600	23 566	120,2
	-renta planistyczna	-	-	6 297	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	420 730	467,5
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość, opłaty za służebność przesyłu, kary za nieterminowe wykonanie umowy)	60 000	60 000	225 615	376,0
	2) dochody majątkowe	6 605 600	8 178 260	9 870 757	120,7
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	73 600	73 600	486 362	660,8
	-dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 718 000	3 718 000	3 582 512	96,4
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	1 604 000	1 604 000	2 550 719	159,0
	w tym sprzedaż przychodni	685 000	685 000	1 776 139	259,3
	-dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanej	1 210 000	2 782 660	3 251 163	116,8
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	104 633	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	669 615	673 862	716 400	106,3
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - dochody bieżące	1 500	1 500	2 775	185,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zwrot kosztów upomnień - dochody bieżące	-	-	9	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kary za nieterminowe wykonanie zamówienia, opłaty geodezyjne za wyrisy i wypisy i zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym - dochody bieżące	-	-	4 408	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze - dochody bieżące	668 115	668 115	709 208	106,2
	- opłaty cmentarne	651 000	651 000	661 295	101,6
	- dochody wypracowane przez TZUK	16 115	16 115	46 918	291,1
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	995	99,5
	Pozostała działalność - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"				
71095	- dochody bieżące	-	4 247	-	-
720	INFORMATYKA	-	156 342	52 725	33,7
72095	Pozostała działalność - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - dochody majątkowe	-	156 342	52 725	33,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	47 152	47 152	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 253	1 168 447	977 178	83,6
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - dochody bieżące	553	553	493	89,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody bieżące	376 700	384 870	621 537	161,5
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	40 325	107,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	280 000	280 000	335 678	119,9
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	8 170	8 169	99,99
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	59 000	59 000	237 364	402,3
	Pozostała działalność - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. bież. pn.: "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" i prowizja dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem - dochody bieżące	-	773 024	350 433	45,33
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	8 364	8 364	100,00
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (do 2010r. - rachunek dochodów własnych) - dochody bieżące	10 000	10 000	4 715	47,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	53 209	88,7
75414	Obrona cywilna	-	-	2 013	-
	1) dochody bieżące - rozliczenia z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC)	-	-	1 536	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż likwidowanych syren alarmowych	-	-	477	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków za rozmowy telefoniczne i opłaty za odholowanie i złomowanie pojazdu - <i>dochody bieżące</i>	60 000	60 000	51 196	85,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	235 424 300	239 967 286	233 910 085	97,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	320 000	320 000	252 917	79,0
	-wpływy z karty podatkowej	320 000	320 000	242 225	75,7
	-odsetki	-	-	10 693	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - <i>dochody bieżące</i>	99 969 400	102 711 996	104 411 963	101,7
	-podatek rolny	238 000	238 000	459 824	193,2
	w tym:				
	* osoby prawne	7 000	7 000	12 528	179,0
	* osoby fizyczne	231 000	231 000	447 297	193,6
	-podatek leśny	32 500	32 500	39 436	121,3
	w tym:				
	* osoby prawne	31 000	31 000	37 545	121,1
	* osoby fizyczne	1 500	1 500	1 891	126,1
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	71 600 000	74 100 000	75 086 209	101,3
	w tym - wpłaty za rok bieżący	71 550 000	73 800 000	74 058 151	100,3
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	50 000	300 000	1 028 058	342,7
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 250 000	12 250 000	13 703 591	111,9
	w tym - wpłaty za rok bieżący	11 850 000	11 850 000	12 706 978	107,2
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	400 000	400 000	996 613	249,2
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 100 000	7 100 000	6 919 712	97,5
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 100 000	7 100 000	6 903 837	97,2
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	15 875	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 100 000	1 100 000	1 128 381	102,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 100 000	1 100 000	1 079 124	98,1
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	49 257	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	4 819 532	80,3
	-podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	870 925	96,8
	-opłata od posiadania psów	1 400	1 400	1 596	114,0
	-opłaty lokalne - opłata targowa	565 000	565 000	548 681	97,1
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500	2 500	12 342	493,7
	-odsetki	180 000	180 000	579 931	322,2
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	242 596	241 800	99,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>	6 219 900	6 219 900	6 004 156	96,5
	- dochody MZU i m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 649 900	1 649 900	1 507 949	91,4
	- opłata skarbową	1 600 000	1 600 000	1 571 392	98,2
	-opłata eksploatacyjna	-	-	15 442	-
	- opłaty od reklam	400 000	400 000	243 824	61,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 470 000	2 445 399	99,0
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku	20 000	20 000	62 588	312,9
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	154 878	193,6
	-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	-	-	2 250	-
	- odsetki	-	-	434	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	128 915 000	128 715 390	121 241 049	94,2
	-dochodowym od osób fizycznych (37,26%)	117 315 000	117 115 390	113 867 975	97,2
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	11 600 000	11 600 000	7 373 074	63,6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych - <i>dochody bieżące</i>	-	2 000 000	2 000 000	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 750 527	69 245 691	68 723 345	99,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - <i>dochody bieżące</i>	58 864 860	61 046 808	61 046 808	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - <i>dochody bieżące</i>	-	315 777	315 777	100,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	2 722 290	2 719 729	2 719 729	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - <i>dochody bieżące</i>	763 377	763 377	763 377	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	4 400 000	4 400 000	3 884 507	88,3
	w tym m.in. - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	4 400 000	4 400 000	3 883 846	88,3
75815	Wpływy do wyjaśnienia - dochody bieżące	-	-	-6 853	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 171 597	15 341 833	10 117 887	65,9
80101	Szkoły podstawowe	1 771 345	5 173 660	2 529 819	48,9
	1) dochody bieżące	1 771 345	2 440 077	2 271 868	93,1
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe w tym m.in.: - wpływy z najmu lokali i powierzchni - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	596 846 409 200 104 910	690 059 480 510 104 910	589 200 385 636 97 739	85,4 80,3 93,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	5 954	5 902	99,13
	- środki z gminy Miedźna na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	387	384	99,30
	-kary za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	76 776	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	640 566	514 955	327 558	63,6
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	544 481	398 746	239 459	60,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	96 085	116 209	88 099	75,8
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	482 583	1 145 974	1 146 032	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	410 196	974 078	984 498	101,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 387	171 896	161 534	94,0
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	1 162	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	51 350	67 744	112 844	166,57
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Młodzież i sport"	-	11 142	10 472	94,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	2 700	2 700	100,00
	2) dochody majątkowe	-	2 733 583	257 952	9,44
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	294 750	253 952	86,16

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" w tym : * dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 18 przy ul. Fitelberga" - w tym refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich * dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioła" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich * część przypadająca dla gminy Czeladź -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" (SP nr 11)	-	2 434 833	-	-
		-	989 040	-	-
		-	841 754	-	-
		-	467 082	-	-
		-	978 711	-	-
		-	4 000	4 000	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kary za nieterminowe wykonanie umowy - <i>dochody bieżące</i>	-	-	36 246	-
80104	Przedszkola	5 284 195	5 827 964	4 120 720	70,7
	1) dochody bieżące	5 284 195	5 392 061	4 120 684	76,4
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 071 147	5 108 997	3 822 817	74,8
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	2 087 155	2 087 155	1 298 837	62,2
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 864 211	2 864 211	2 390 261	83,5
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków, wpłaty za zakup kart zblizeniowych w związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach i rozliczenie c.o. za rok poprzedni	42 600	49 774	34 721	69,8
	- nagroda z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za projekt eTwining	-	2 500	2 500	100,00
	- otrzymane prowizje	-	20 072	18 901	94,17
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	68 551	68 551	61 386	89,5
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	14 987	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne	-	-	530	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	213 048	260 097	260 317	100,1
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź	-	901	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	22 066	22 033	99,8
	2) dochody majątkowe	-	435 903	36	0,01
	-sprzedaż mienia (<i>sprzedaż zużytego mienia przedszkoli</i>)	-	-	36	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80105	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - dochody bieżące	- 31 000	435 903 31 000	- 20 337	- 65,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami - dochody bieżące	17 220	13 696	13 963	101,9
80110	Gimnazja - dochody bieżące	820 628	857 593	734 543	85,7
	- dochody uzyskane przez gimnazja w tym m.in. : - wpływy z najmu lokali i powierzchni - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	328 629 255 700 30 823	372 679 283 150 30 823	342 379 262 125 32 372	91,9 92,6 105,0
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	2 747	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	1 650	1 647	99,84
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	491 999 418 199 73 800	454 281 365 268 89 013	321 402 252 321 69 081	70,7 69,1 77,6
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Łasy źródłem życia" (Gimnazjum nr 11) w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	-	25 833	63 218	244,72
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	3 150	3 150	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - dochody bieżące	12 900	12 900	11 956	92,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	1 973 782	1 973 782	1 654 231	83,8
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 943 917	1 943 917	1 635 529	84,1
	-odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	29 865	29 865	18 702	62,6
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	1 260 527	1 451 238	996 071	68,6
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" w tym: * odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach * środki z WFOŚiGW na dofinans. "zielonych szkół"	1 048 998 1 048 998 -	1 237 563 1 052 203 185 360	924 491 749 901 174 590	74,7 71,3 94,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niesłusznie wypłaconego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę) i zwrot kosztów upomnienia - odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO -dot.celowa na wdrażanie reformy oświaty - sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli -dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	- 1 800 - 209 729	- 1 800 3 478 208 397	24 679 2 206 3 008 41 688	- 122,5 86,48 20,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	492 206	315 460	64,1
85401	Świetlice szkolne - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące - <i>dochody bieżące</i>	-	10 000	10 000	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - <i>dochody bieżące</i>	-	482 206	305 460	63,3
	w tym m.in. -dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników)	-	482 206	305 310	63,3
851	OCHRONA ZDROWIA	830 908	578 448	668 193	115,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami oraz rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	4 505	-
85158	Izby wytrzeźwień - <i>dochody bieżące</i>	830 908	578 448	663 688	114,7
	w tym m.in. - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	404 900 426 008	432 186 146 262	517 395 146 262	119,7 100,0
852	POMOC SPOLECZNA	5 559 313	6 991 165	6 868 170	98,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 567	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - <i>dochody bieżące</i>	38 000	38 000	56 235	148,0
85203	Ośrodki wsparcia	410 970	413 970	416 056	100,5
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł.odpłatność za wyżywienie) - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku - odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	410 970 332 950 - 46 441	413 970 332 950 3 000 46 441	415 987 350 652 3 000 24 282	100,5 105,3 100,00 52,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	30 000	30 000	22 435	74,8
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	15 493	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	1 579	1 579	126	8,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia - MOPS	-	-	69	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	280 000	280 000	215 173	76,8
	w tym m.in.				
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	280 000	209 638	74,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	77 400	91 370	89 166	97,6
	w tym m.in.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	76 400	89 370	87 848	98,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	822 479	1 437 000	1 432 867	99,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych ze środków budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	16 500	16 500	12 367	74,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	805 979	1 420 500	1 420 500	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	12 000	12 000	14 529	121,1
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	866 500	1 118 500	1 106 471	98,9
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	848 000	1 100 000	1 099 395	99,9
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	18 500	18 500	7 075	38,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 878 439	1 636 818	1 660 129	101,4
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch. od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co), kary oraz koszty upomnienia	1 800	1 800	13 206	733,7
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	45 000	45 000	58 510	130,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	890 300	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	139 024	139 024	100,00
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu wypłaconych ze środków stanowiących udział EFS i środków z budżetu państwa	-	-	27	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	941 339	560 694	559 061	99,7
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	886 578	542 669	542 669	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 936	12 769	11 136	87,21
	* środki z Funduszu Pracy	7 825	5 256	5 256	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	286 474	286 474	278 392	97,2
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	286 000	286 000	277 657	97,1
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	474	474	735	155,0
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	887 051	1 677 033	1 597 586	95,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych -zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta oraz odsetki od zwróconych dotacji udzielonych z budżetu miasta	5 000	5 000	3 617	72,3
	- "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu	-	809	808	99,9
	-środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	47 001	122 608	107 070	87,3
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	57 786	57 136	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	39 951	104 217	91 010	87,3
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	49 118	48 566	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 050	18 391	16 061	87,3
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	8 668	8 570	
	-środki na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	-	153 230	98 397	64,2
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	130 245	83 637	64,22
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	22 985	14 760	64,21
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	795 250	1 355 586	1 354 099	99,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	39 800 671 772	39 800 2 183 899	33 594 2 071 883	84,4 94,9
85305	Żłobki	507 170	1 325 097	1 344 176	101,4
	1) dochody bieżące	507 170	905 097	924 176	102,1
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami	507 170	507 170	512 935	101,1
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	13 314	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym na działalność nowych miejsc utworzonych w ramach programu Maluch)	-	397 927	397 927	100,00
	2) dochody majątkowe - dot. cel otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy dotyczących adaptacji lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonego żłobka w ramach programu Maluch	-	420 000	420 000	100,0
85395	Pozostała działalność	164 602	858 802	727 707	84,7
	1) dochody bieżące	164 602	384 927	255 067	66,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot od osoby fizycznej kosztów komputera udostępnionego jej w ramach projektu) oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem "Dać szansę Tyszanom (...)")	-	-	1 896	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	164 602	238 217	132 522	55,6
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139 912	202 485	112 643	55,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 690	35 732	19 878	55,6
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	-	146 710	120 650	82,24
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	124 703	102 552	82,24
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	22 007	18 097	82,23
	2) dochody majątkowe	-	473 875	472 640	99,7
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	8 500	8 124	95,6
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	7 225	6 905	95,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 275	1 219	95,6
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	-	465 375	464 516	99,8
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	395 569	394 838	99,82
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	69 806	69 677	99,82

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 460 765	10 262 466	28 815 732	280,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <i>dochody majątkowe</i>	-	6 851 701	25 642 907	374,3
90003	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	-	5 857 611	24 648 817	420,8
	- sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej)	-	994 090	994 090	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - <i>dochody bieżące</i>	-	-	20 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	21 065	21 065	14 560	69,1
90015	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, darowizny pieniężne oraz różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, koszty upomnień)	16 065	16 065	12 044	75,0
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	5 000	5 000	2 516	50,3
	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, przepadek wadium i kary za nieterminowe wykonanie umowy - <i>dochody bieżące</i>	80 000	80 000	109 937	137,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	3 284 700	3 284 700	2 994 554	91,2
90020	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	3 284 700	3 284 700	2 994 554	91,2
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	500 000	500 000	504 886	101,0
	* składowanie odpadów	2 400 000	2 400 000	2 122 802	88,5
	* odprowadzanie ścieków	380 000	380 000	363 807	95,7
	* inne	4 700	4 700	3 059	65,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <i>dochody bieżące</i>	25 000	25 000	30 431	121,7
90095	Pozostała działalność	50 000	-	3 343	-
921	1) dochody bieżące - zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków z szalek publicznych oraz kara za odstąpienie od umowy wraz z odsetkami	-	-	3 343	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	50 000	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	349 691	349 708	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury - odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta w roku poprzednim - <i>dochody bieżące</i>	-	-	17	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	-	349 691	349 691	100,0
	1) dochody bieżące - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	10 636	10 635	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy"" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	339 055	339 056	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 181 400	4 227 777	2 888 084	68,3
92601	Obiekty sportowe	3 961 400	3 961 400	2 612 624	66,0
	1) dochody bieżące	3 961 400	3 961 400	2 238 065	56,5
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 961 400	1 961 400	2 198 563	112,1
	- Stadion Zimowy	-	-	2 943	-
	- Kryta Pływalnia	1 856 000	1 856 000	1 912 031	103,0
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	67 700	67 700	148 030	218,7
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	3 400	3 400	6 153	181,0
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	15 300	15 300	10 809	70,7
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	19 000	19 000	118 596	624,2
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi oraz zwrot podatku VAT w związku z przekazaniem Łodowiska do Spółki	2 000 000	2 000 000	39 502	1,98
	2) dochody majątkowe - sprzedaż dokumentacji technicznej	-	-	374 559	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody bieżące	220 000	266 377	275 461	103,4
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	9 315	-
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM	220 000	265 000	264 769	99,9
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Nasze partnerstwo - okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"	-	1 377	1 377	100,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		377 109 537	411 750 671	419 550 251	101,9
1) dochody bieżące		-	-	-	-
2) dochody majątkowe		369 453 937	390 756 829	380 713 852	97,4
		7 655 600	20 993 842	38 836 400	185,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	44 737	44 736	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	44 737	44 736	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	306 214	353 718	353 718	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	306 214	353 718	353 718	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 500	19 002	18 999	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 500	18 500	18 499	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	-	502	500	99,6
851	OCHRONA ZDROWIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	4 381	19 110	19 110	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	4 381	19 110	19 110	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 143 097	17 517 422	17 319 211	98,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - <i>dochody bieżące</i>	255 120	248 248	237 643	95,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	255 120	245 540	235 060	95,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 708	2 583	95,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dochody bieżące</i>	16 711 752	16 861 571	16 685 918	99,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 630 752	16 728 571	16 559 660	99,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	81 000	133 000	126 258	94,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	34 636	50 914	50 363	98,9
85228	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	33 636	49 914	49 862	99,9
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	501	50,1
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - <i>dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - dochody bieżące</i>	141 589	141 589	130 425	92,1
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody bieżące</i>	-	21 500	21 461	99,8
85295	Pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - <i>dochody bieżące</i>	-	193 600	193 400	99,9
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		17 472 192	17 953 989	17 755 775	98,9
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 472 192	17 953 989	17 755 775	98,9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 390 192	17 798 489	17 607 555	98,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	82 000	155 500	148 220	95,3
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		394 581 729	429 704 660	437 306 026	101,8
1) dochody bieżące		386 926 129	408 710 818	398 469 626	97,5
2) dochody majątkowe		7 655 600	20 993 842	38 836 400	185,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LESNICTWO	1 000	1 000	3 340	334,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	1 000	1 000	3 340	334,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 815 666	30 997 758	44 421 994	143,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 815 666	30 997 758	44 421 994	143,3
	1) dochody bieżące	-	2 570 078	2 263 884	88,1
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn (...)"	-	2 430 000	2 047 968	84,3
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	140 078	215 916	154,14
	2) dochody majątkowe - 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	70 815 666	28 427 680	42 158 110	148,3
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	3 442 931	3 442 931	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000	751 333	1 691 466	225,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>dochody bieżące</i>	762 000	751 333	1 691 466	225,1
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	748 667	748 667	1 643 110	219,5
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	13 333	2 666	48 356	1 813,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 500	700 500	551 491	78,7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego wraz z odsetkami (do 2010r. - PFGZGiK) - <i>dochody bieżące</i>	700 000	700 000	549 807	78,5
71015	Nadzór Budowlany - <i>dochody bieżące</i>	500	500	1 684	336,7
	- odsetki od środków na r-ku bankowym Inspektoratu	500	500	600	120,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	1 084	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	240	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot kosztów sądowych oraz postępowania i zastępstwa procesowego - <i>dochody bieżące</i>	-	-	240	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	2 480	20 327	819,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	2 000	2 480	20 327	819,6
756	- odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000	2 000	18 766	938,3
	- różne dochody (odszkodowanie za sprzęt utracony w czasie prowadzonych akcji ratowniczych)	-	480	1 558	324,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata egzekucyjna z tyt. mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	-	3	-
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 501 600	37 197 346	35 583 824	95,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>	2 931 600	2 931 600	2 721 103	92,8
75622	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 930 000	2 930 000	2 713 674	92,6
	-opłaty za karty wędkarskie oraz za odholowanie i złomowanie pojazdów	1 600	1 600	7 429	464,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	34 570 000	34 265 746	32 862 721	95,9
758	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	32 220 000	32 220 000	31 324 384	97,2
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 350 000	2 045 746	1 538 337	75,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 152 271	54 146 188	54 146 188	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - <i>dochody bieżące</i>	51 945 529	50 927 635	50 927 635	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - <i>dochody bieżące</i>	-	11 810	11 810	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	3 206 742	3 206 743	3 206 743	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 001 325	3 466 702	4 054 343	117,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	29 950	73 022	137 428	188,2
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 550	39 250	41 943	106,9
	w tym m.in. :				-
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	1 800	23 000	23 867	103,77
	-środki na realizację projektu "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III w tyskich szkołach podstawowych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 400	33 772	31 537	93,4
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	28 706	27 002	94,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 160	5 066	4 535	89,5
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	-	-	63 949	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 597 272	658 501	645 585	98,0
	1) dochody bieżące	597 272	658 501	645 585	98,0
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	259 040	280 486	271 013	96,6
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	205 200	223 200	214 917	96,3
	- odsetki bankowe	28 500	28 500	25 888	90,8
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	4 393	-
	-środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177 162	188 554	157 778	83,7
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	150 588	159 732	133 572	83,6
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	26 574	28 822	24 205	84,0
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	161 070	174 451	149 209	85,5
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	136 909	147 828	126 373	85,5
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 161	26 623	22 836	85,8
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania")	-	15 010	63 192	421,00
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na realizację zadania inwest. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	2 000 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe - <i>dochody bieżące</i>	959 994	1 035 081	1 867 427	180,4
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	479 970	533 363	522 932	98,0
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	401 220	424 158	424 994	100,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	36 000	36 000	29 271	81,3
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	6 369	-
	- przepadek wadium i odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3	-	-	5 981	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	190 313	190 313	1 015 680	533,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80132	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Wycieczki indywidualne uczniów Comeniusa" i wizyta przygotowawcza)	-	19 394	25 332	130,62
	-środki na realizację projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" (ZS7) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	289 711	289 711	288 833	99,7
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	282 240	282 240	282 239	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 471	7 471	6 594	88,3
80132	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	2 300	2 300	99,98
	Szkoły artystyczne	55 280	675 669	675 113	99,9
80134	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	55 280	55 280	54 723	99,0
	w tym m.in. : - wpływy z najmu lokali i powierzchni	30 000	30 000	31 183	103,9
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na zadanie inwest. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków	-	620 389	620 390	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	97 937	98 270	193 163	196,6
80148	- odsetki bankowe i zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów ZS Specjalnych Nr8	600	600	1 267	211,2
	- środki na realizację projektu "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 337	97 670	82 277	84,2
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 827	94 827	79 830	84,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 510	2 843	2 447	86,1
80148	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Wycieczka na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	-	-	109 619	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - <i>dochody bieżące</i>	56 525	56 525	39 303	69,5
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	2 204 367	869 634	496 323	57,1
	- rozliczenie z lat ubiegłych niesłusznie wypłaconego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę	-	9 577	9 577	100,00
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	-	4 911	-
	-dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" - ZS Specjalnych Nr8	204 019	213 664	170 172	79,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 416	173 416	136 462	78,7
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 603	40 248	33 710	83,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	2 000 348	642 243	307 700	47,9
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 948 717	626 046	299 446	47,8
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 631	16 197	8 254	51,0
	- dotacja na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 646	2 646	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sesję kwalifikacyjną w zw. z awansem nauczycieli	-	1 504	1 316	87,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 730	163 280	122 376	74,9
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - <i>dochody bieżące</i>	9 820	10 220	5 097	49,9
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	9 820	10 220	5 097	49,9
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	300	700	513	73,29
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - <i>dochody bieżące</i>	126 510	140 660	102 248	72,7
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, odsetki bankowe, darowizny i wpływy z najmu lokali i powierzchni	11 410	13 060	9 475	72,6
	- otrzymane prowizje	30 100	42 600	42 495	99,8
	- odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	75 000	75 000	47 770	63,7
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków	10 000	10 000	2 508	25,1
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 - <i>dochody bieżące</i>	12 400	12 400	15 031	121,2
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	14 648	-
85111	Szpital ogólny	-	-	14 546	-
	1) dochody bieżące - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach i odsetki od nieterminowych wpłat (od sprzedaży mienia)	-	-	211	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	-	-	14 335	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	102	-
852	POMOC SPOŁECZNA	838 946	875 969	885 329	101,1
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - <i>dochody bieżące</i>	72 231	73 162	68 176	93,2
	- darowizny pieniężne dla OUO-W	15 000	15 000	11 989	79,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 000	11 000	9 026	82,1
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośr.Usług Opiek.- Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	46 231	47 162	47 162	100,0
85202	Domy pomocy społecznej - dochody bieżące	368 373	336 064	334 571	99,6
	w tym m.in.:				
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	368 373	336 064	334 464	99,5
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56 i odsetki bankowe od dotacji przekazanej ŚDS) - dochody bieżące	842	-	1 413	-
85204	Rodziny zastępcze - dochody bieżące	324 500	382 978	387 179	101,1
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka	-	47 890	47 890	100,0
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń (w tym wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa) wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	24 500	24 500	28 791	117,5
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	300 000	310 588	310 498	100,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu "Aktywny samorząd" oraz rozliczenia z lat ubiegłych) - dochody bieżące	45 700	48 998	51 573	105,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dochody bieżące	27 300	34 767	42 417	122,0
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 467	2 467	99,99
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych rozliczenia z lat ubiegłych oraz darowizna	27 300	32 300	39 950	123,7
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	1 112 788	1 481 805	1 377 630	93,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące	6 576	6 576	6 576	100,0
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	6 576	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe - dochody bieżące	750	750	1 914	255,3
85333	Powiatowe urzędy pracy - dochody bieżące	977 800	1 031 700	1 035 633	100,4
	-dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	670 000	720 000	720 000	100,0
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	304 000	304 000	304 000	100,0
	- dochody PUP	3 800	7 700	11 633	151,1
85395	Pozostała działalność - dochody bieżące	127 662	442 779	333 507	75,3
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	4 500	4 500	3 824	85,0
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izłą Przemysłowo-Handlową w Tychach (w tym EFS = 72.530,93zł., bp = 11.493,31zł.)	-	110 112	84 024	76,3
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izłą Przemysłowo-Handlową w Tychach (w tym EFS = 11.372,90zł., bp = 2.006,98zł)	-	75 670	13 380	17,7
	- wpływy ze zwrotów nienależnie poniesionych w latach ubiegłych składek do Funduszu Pracy wyłaconych ze środków na realizację projektu "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	-	162	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	123 162	252 497	232 117	91,9
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	104 688	188 785	172 003	91,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 474	63 712	60 115	94,4
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard III" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	142 251	142 251	100,0
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	14 420	2 163	2 101	97,1
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 257	-	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 163	2 163	2 101	97,1
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	18 520	2 778	2 483	89,4
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 742	-	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 778	2 778	2 483	89,4
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	28 872	5 654	5 376	95,1
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 541	-	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 331	5 654	5 376	95,1
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	61 350	99 651	79 907	80,2
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	52 148	46 534	29 752	63,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	9 202	53 117	50 155	94,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 277	1 239 141	1 187 330	95,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji - dochody majątkowe	199 377	327 241	327 242	100,00
	1) dochody majątkowe	199 377	327 241	327 242	100,00
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy"	199 377	327 241	327 242	100,00
	<i>w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>	-	130 896	130 897	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	911 900	911 900	860 088	94,3
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	911 900	911 900	860 088	94,3
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	250 000	250 000	252 443	101,0
	* składowanie odpadów	470 000	470 000	424 560	90,3
	* odprowadzanie ścieków	190 000	190 000	181 904	95,7
	* inne	1 900	1 900	1 181	62,2
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		174 148 103	131 023 502	144 060 526	110,0
1) dochody bieżące		101 133 060	101 648 192	100 940 450	99,3
2) dochody majątkowe		73 015 043	29 375 310	43 120 075	146,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u>				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	102 500	58 081	56,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - <i>dochody bieżące</i>	50 500	102 500	58 081	56,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	482 014	521 010	487 747	93,6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	23 917	23 917	23 917	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	62 313	62 313	62 313	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	12 684	12 684	-	-
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	383 100	422 096	401 517	95,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 526	374 772	373 917	99,8
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	326 526	339 772	339 772	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - <i>dochody bieżące</i>	35 000	35 000	34 145	97,6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	7 010 712	7 008 905	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	6 369 000	7 006 266	7 004 459	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 369 000	6 924 120	6 922 314	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	82 000	82 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	146	145	99,5
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - dla Straży Pożarnej na odtworzenie sprzętu i zwrot kosztów poniesionych w związku z usuwaniem skutków wicher i powodzi - <i>dochody bieżące</i>	-	1 846	1 846	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 600	2 600	2 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	3 112 882	3 112 880	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 720 125	3 112 882	3 112 880	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 12 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOLECZNA	655 800	814 495	814 742	100,0
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - <i>dochody bieżące</i>	637 800	798 000	798 248	100,0
85205	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	637 800	686 000	686 000	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	112 000	111 998	100,00
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji wypłaconej ze środków własnych miasta	-	-	250	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 000	16 495	16 494	100,0
853	POZOSTALE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOLECZNEJ	260 430	305 128	305 128	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 430	305 128	305 128	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - <i>dochody bieżące</i>	186 000	207 800	207 800	100,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - <i>dochody bieżące</i>	74 430	97 328	97 328	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		10 901 995	12 241 499	12 161 400	99,3
	w tym:				
	1) dochody bieżące	10 901 995	12 241 499	12 161 400	99,3
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	10 827 565	12 062 025	11 981 677	99,3
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	146	145	99,5
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	-	250	-
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	82 000	82 000	100,0
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	74 430	97 328	97 328	100,0
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		185 050 098	143 265 001	156 221 926	109,0
1) dochody bieżące		112 035 055	113 889 691	113 101 851	99,3
2) dochody majątkowe		73 015 043	29 375 310	43 120 075	146,8
OGÓŁEM DOCHODY		579 631 827	572 969 661	593 527 952	103,6
1) dochody bieżące		498 961 184	522 600 509	511 571 477	97,9
2) dochody majątkowe		80 670 643	50 369 152	81 956 475	162,7

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

Tabela nr 3

/w zł/					
Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	9 478	9 478	7 688	81,1
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 478	9 478	7 688	81,1
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 000	6 000	4 927	82,1
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	4 927	82,1
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	1 446 596	2 127 820	2 007 005	94,3
50095	Pozostała działalność	1 446 596	2 127 820	2 007 005	94,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 106 596	803 020	792 992	98,8
	- wydatki bieżące (bez remontów):	1 106 596	803 020	792 992	98,8
	* wynagrodzenia osobowe:	601 620	496 518	495 957	99,9
	- wynagrodzenia 10,66 et.	579 970	461 848	461 757	100,0
	- odprawy emerytalne		13 020	13 020	100,0
	- nagrody jubileuszowe	21 650	21 650	21 180	97,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,67%)	98 629	93 629	91 081	97,3
	* "trzynastka"	42 321	42 321	42 312	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075	11 855	11 855	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 560	17 385	16 209	93,2
	* energia	60 398	24 920	24 893	99,9
	* odprowadzenie ścieków	6 360	464	464	99,9
	* czynsze	13 043	12 443	12 422	99,8
	* podatek od nieruchomości	16 590	1 603	1 603	100,0
	* wydatki jednorazowe: sprzęt komputerowy, drukarki	15 000	12 956	12 955	100,0
	* pozostałe wydatki	230 000	88 926	83 242	93,6
	2) wydatki bieżące DUG:	340 000	1 324 800	1 214 013	91,6
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - targowisko przy ul. Sadowej	140 000	140 000	126 214	90,2
	- koszty postępowania sądowego i wypłata odszkodowania	200 000	1 184 800	1 087 799	91,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	228 460 514	192 545 500	164 164 204	85,3
60002	1) Gmina	122 260 196	111 563 987	106 582 974	95,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>71 251 767</i>	<i>86 375 852</i>	<i>83 949 892</i>	<i>97,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>51 008 429</i>	<i>25 188 135</i>	<i>22 633 082</i>	<i>89,9</i>
	2) Powiat	106 200 318	80 981 513	57 581 230	71,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 504 400</i>	<i>8 652 670</i>	<i>7 831 518</i>	<i>90,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>96 695 918</i>	<i>72 328 843</i>	<i>49 749 712</i>	<i>68,8</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
60004	- wydatki inwestycyjne: "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	- <i>IRI - porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 139)</i>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	59 811 737	71 761 414	70 933 142	98,8
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich		9 960 115	9 960 115	100,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	59 811 737	61 495 457	60 667 188	98,7
	w tym:	59 572 237	61 299 857	60 489 251	98,7
	wydatki bieżące (bez remontów)				
	wydatki majątkowe	154 500	116 600	112 771	96,7
	remonty	85 000	79 000	65 167	82,5
	1) zakup usług przewozowych, w tym:	56 017 060	57 630 780	56 993 045	98,9
	(plan: 10.251.730,1 wzkm; wykonanie: 9.840.887,5 wzkm)				
	a) autobusy	47 998 707	49 398 180	48 768 852	98,7
	(plan: 8.964.811,4 wzkm; wykonanie: 8.562.323 wzkm)				
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	5,37	5,51	5,70	103,4
	b) trolejbusy	8 018 353	8 232 600	8 224 193	99,9
	(plan: 1.286.918,7 wzkm; wykonanie: 1.278.564,5 wzkm)				
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,23	6,40	6,43	100,6
	2) utrzymanie infrastruktury	272 600	447 100	401 212	89,7
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	295	29,5
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 282 577	3 221 977	3 094 994	96,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 834 920	1 809 513	1 808 063	99,9
	- wynagrodzenia 39 et.	1 784 820	1 759 413	1 759 350	100,0
	- nagrody jubileuszowe	50 100	50 100	48 713	97,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,27%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	338 580	367 462	364 783	99,3
	* "trzynastka"	134 580	133 605	133 605	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	183 830	123 215	100 547	81,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 900	6 461	59,3
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 940	48 940	45 216	92,4
	* energia	30 040	30 040	25 855	86,1
	* odprowadzenie ścieków	1 065	1 065	815	76,6
	* czynsze	37 622	37 622	34 867	92,7
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	190 000	200 000	183 866	91,9
	* opracowanie zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego	60 000	36 015	992	2,8
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	410 000	423 600	389 924	92,1
	4) remont pomieszczeń MZK i Centrum Obsługi Pasażerów	55 000	55 000	43 396	78,9
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	30 000	24 000	21 771	90,7
	6) zakupy inwestycyjne (19 wiat przystankowych, kserokopiarka, sorter do bilonu)	154 500	116 600	112 771	96,7
	III zwrot dotacji do gmin uczęszczających w organizacji komunikacji zbiorowej z tytułu rozliczenia wzkm na 2011r.		305 842	305 838	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	161 586 933	113 310 042	85 757 109	75,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 200 318	80 981 513	57 581 230	71,1
60016	Drogi publiczne gminne	55 386 615	32 328 529	28 175 879	87,2
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	3 571 030	4 150 234	4 119 826	99,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 477 944	3 988 221	3 957 814	99,2
	* wynagrodzenia osobowe:	2 039 481	2 119 725	2 105 441	99,3
	- wynagrodzenia 41,5 et.	1 991 376	2 020 877	2 006 594	99,3
	- odprawy emerytalne		49 484	49 484	100,0
	- nagrody jubileuszowe	48 105	49 364	49 363	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,09%)	363 317	422 313	418 446	99,1
	* "trzynastka"	130 768	121 933	121 908	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	80 000	121 000	118 586	98,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 568	54 788	54 788	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 012	14 012	13 437	95,9
	* energia	26 603	26 903	26 774	99,5
	* czynsze	119 195	142 321	140 247	98,5
	* doposażenie i jednorazowe	-	15 632	14 225	91,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* koszty postępowania odwoławczego- przetarg na letnie i zimowe utrzymanie dróg	-	37 000	37 000	100,0
	* pozostałe wydatki	650 000	912 594	906 964	99,4
	2) akcja informująca mieszkańców o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową DK- 1	-	37 016	37 016	100,0
	3) leasing 2 samochodów służbowych /WPF/	68 086	-	-	-
	4) zakupy inwestycyjne:	25 000	124 997	124 996	100,0
	- samochód służbowy		63 961	63 961	100,0
	- komputery i inne	25 000	61 036	61 035	100,0
	II. Opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa układów drogowych w sąsiedztwie parkingów wielopoziomowych" (PRF)	30 000	30 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące	17 302 900	18 946 271	16 584 100	87,5
60016	- gmina	7 798 500	10 293 601	8 752 582	85,0
60015	- powiat	9 504 400	8 652 670	7 831 518	90,5
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 000 000	7 784 177	7 440 544	95,6
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	5 355 200	5 817 600	5 549 049	95,4
	* gminnych	1 620 000	3 270 400	3 117 035	95,3
	<i>w tym: Środki z rozdysonowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem):</i>		385 000	289 745	75,3
	* remont nawierzchni ul. Stolarskiej		65 000	57 817	88,9
	* remont nawierzchni ul. Główniej na odcinku od ul. Urbanowickiej do końca zabudowań		85 000	57 000	67,1
	* remont nawierzchni ul. Jana		120 000	119 999	100,0
	* remont nawierzchni jezdni ul. ks. Szkatuły na odcinku od ul. Jaroszewickiej do końca zabudowań		60 000	54 930	91,6
	* remont chodnika przy ul. Nowokościelnej		25 000	-	0,0
	* remont urządzeń spowalniających ruch na ul. Spokojnej		30 000	-	0,0
	* powiatowych i krajowych	3 735 200	2 547 200	2 432 014	95,5
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	1 644 800	1 966 577	1 891 495	96,2
	* gminnych	460 000	563 777	494 906	87,8
	* powiatowych i krajowych	1 184 800	1 402 800	1 396 589	99,6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	820 000	1 140 000	1 134 234	99,5
	* gminnych	290 000	405 000	404 981	100,0
	* powiatowych i krajowych	530 000	735 000	729 253	99,2
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	5 720 900	5 064 094	5 057 455	99,9
	* gminnych	2 476 500	2 106 424	2 100 164	99,7
	- letnie	145 000	167 730	161 470	96,3
	- zimowe	2 331 500	1 938 694	1 938 694	100,0
	* powiatowych i krajowych	3 244 400	2 957 670	2 957 291	100,0
	- letnie	280 000	326 470	326 465	100,0
	- zimowe	2 964 400	2 631 200	2 630 826	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) odszkodowania, wyceny i inne wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	3 762 000	4 958 000	2 951 866	59,5
	- gmina	2 952 000	3 948 000	2 635 495	66,8
	- powiat	810 000	1 010 000	316 371	31,3
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	140 683 003	90 183 537	65 053 183	72,1
60016	a) gmina	43 987 085	17 854 694	15 303 471	85,7
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/- zadanie realizowane w ramach projektów unijnych	9 338 922	160 400	-	0,0
	* w ramach umowy o dofinansowanie w tym:	9 338 922	98 400	-	0,0
	* udział Funduszu Spójności	-	58 056	-	0,0
	* udział miasta	9 338 922	40 344	-	0,0
	* poza umową o dofinansowanie	-	62 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Czulowskiej /WPF/	933 710	933 710	914 179	97,9
	w tym: wyceny	20 000	20 000	689	3,4
	- rozbudowa ul. Drozdów /WPF/		10 000	-	0,0
	w tym: wyceny		10 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Dziewanny /WPF/	147 000	147 000	83 901	57,1
	w tym: wyceny, opłaty sądowe i wykupy gruntów	147 000	147 000	83 901	57,1
	- rozbudowa ul. Jałowcowej /WPF/	1 335 500	768 400	755 141	98,3
	w tym: wyceny, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych	155 500	15 000	4 069	27,1
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/- projekt	100 000	100 000	52 841	52,8
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/- projekt	180 000	180 000	7 972	4,4
	- rozbudowa ul. Paproci /WPF/- projekt	99 000	73 200	-	0,0
	- budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej /WPF/- projekt	80 000	80 000	65 190	81,5
	- przebudowa Placu św. Anny /WPF/	3 500 000	2 530 000	2 119 191	83,8
	- przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych /WPF/	50 000	37 600	24 600	65,4
	w tym: wyceny		13 000	-	0,0
	- budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/- projekt	120 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Samochodowej /WPF/	2 421 000	1 921 000	1 625 526	84,6
	w tym: podziały, wyceny i wykupy gruntów	21 000	21 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/	1 100 000	628 000	627 238	99,9
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/- projekt	180 000	100 000	2 187	2,2
	- budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/- projekt	80 000	80 000	65 190	81,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa ul. Żorskiej /WPF/- realizacja	7 400 000	6 279 000	5 971 211	95,1
	<i>w tym: - dotacja z budżetu państwa</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	<i>- partycypacja osoby prawnej</i>		5 000	5 000	100,0
	<i>- środki gminy</i>	6 400 000	5 274 000	4 966 211	94,2
	<i>w tym: wycena oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych</i>	-	29 000	28 954	99,8
	- przebudowa ul. Brzaskwiniowej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) (400.000,- zł)	10 600	499 177	468 093	93,8
	- przebudowa ul. Cisów	18 000	24 000	-	0,0
	<i>w tym: wyceny</i>	18 000	24 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		64 750	64 742	100,0
	- budowa odcinka drogi ul. Derkaczy- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)		100 000	68 805	68,8
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S- 1 do ul. Paproci- projekt		25 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Fitelberga	199 853	199 853	198 891	99,5
	- wykonanie nawierzchni odcinka ul. Granicznej - środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		70 000	68 868	98,4
	- przebudowa ul. Honoraty	54 000	-	-	-
	<i>w tym: powykonawcze wykupy gruntów</i>	54 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Jabłoni	9 000	15 000	-	0,0
	<i>w tym: podziały, wyceny i wykupy gruntów</i>	9 000	15 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Konwalii		11 500	10 520	91,5
	<i>w tym: wykupy gruntów</i>		11 500	10 520	91,5
	- budowa chodnika przy ul. Kruczej na odcinku ul. Ziębiej-ul. Szpakowa		159 364	159 129	99,9
	- przebudowa ul. Leszczynowej	35 000	47 000	7 816	16,6
	<i>w tym: wyceny, opłaty sądowe i wykupy gruntów</i>	35 000	47 000	7 816	16,6
	- przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej	190 000	65 400	5 493	8,4
	<i>w tym: opłaty sądowe, wykupy gruntów i inne</i>	190 000	65 400	5 493	8,4
	- przebudowa ul. Łącznej- dokończenie projektu	7 000	7 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Mąkolowskiej w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 <i>w tym :</i>	60 000	106 000	105 050	99,1
	<i>* poza umową</i>	60 000	106 000	105 050	99,1
	<i>w tym: wykupy gruntów</i>	60 000	106 000	105 050	99,1
	- przebudowa ul. Modrzewiowej	50 000	23 000	19 996	86,9
	<i>w tym: wykupy gruntów</i>	50 000	23 000	19 996	86,9
	- przebudowa ul. Olchowej	90 000	11 000	7 995	72,7
	<i>w tym: podziały</i>	90 000	11 000	7 995	72,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa parkingu na osiedlu P-1 przy ul. Przemysłowej- etap II		197 840	170 977	86,4
	- rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		208 610	98 363	47,2
	- rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		372 390	30 750	8,3
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej		29 000	15 375	53,0
	- przebudowa ul. Stokrotek	16 500	16 500	2 460	14,9
	<i>w tym: podziały</i>	16 500	16 500	2 460	14,9
	- przebudowa ul. Szafirków	40 000	48 000	308	0,6
	<i>w tym podziały i wyceny</i>	40 000	48 000	308	0,6
	- budowa parkingu przy budynku MCK przy ul. Szkolnej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		80 000	77 502	96,9
	- przebudowa ul. Turkusowej wraz z parkingiem	942 000	1 397 000	1 390 024	99,5
	- przebudowa ul. Ziębiej		22 000	431	2,0
	<i>w tym: podziały i wyceny</i>		22 000	431	2,0
	- przebudowa ul. Zygmunta- realizacja	200 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Żarnowieckiej		27 000	17 516	64,9
	<i>w tym: wyceny, opłaty sądowe i wykupy gruntów</i>		27 000	17 516	64,9
60015	b) powiat	96 695 918	72 328 843	49 749 712	68,8
	- 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:	93 365 918	58 040 571	36 311 673	62,6
	<i>* realizacja</i>	93 261 983	47 989 386	29 695 956	61,9
	<i>* dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne (GGN)</i>	103 935	10 051 185	6 615 717	65,8
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	93 261 983	55 437 636	34 083 762	61,5
	- udział Funduszu Spójności	70 815 666	45 472 444	28 541 479	62,8
	- udział miasta	22 446 317	9 965 192	5 542 283	55,6
	b) poza umową (środki miasta), w tym:	103 935	2 602 935	2 227 911	85,6
	<i>* odszkodowania za grunty gminne, wyceny i inne (GGN)</i>	103 935	2 503 935	2 182 872	87,2
	- budowa tunelu pod DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec /WPF/- projekt	250 000	250 000	173 843	69,5
	- budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/- projekt	100 000	100 000	81 699	81,7
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II /WPF/- projekt	365 000	365 000	186 587	51,1
	- rozbudowa ul. Jaroszowickiej /WPF/		10 000	320	3,2
	<i>w tym: wpisy do ksiąg wieczystych</i>		10 000	320	3,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/ - budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/ - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ <i>w tym: dokumentacja geodezyjna</i> - rozbudowa ul. Urbanowiczej /WPF/ <i>w tym: wpisy do ksiąg wieczystych</i> - modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Bielskiej-ul. Sikorskiego-ul. Stoczniovców - budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem- <i>środku z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) (370.000,- zł)</i> <i>w tym: podziały</i> - przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego- realizacja	670 000 15 000 000 515 000 330 000 10 000 80 000 1 340 000	1 677 791 9 023 834 680 819 321 000 380 745 10 000 425 083 1 340 000	1 677 791 8 977 942 325 313 169 763 368 468 740 320 647 1 290 436	100,0 99,5 47,8 52,9 96,8 7,4 75,4 96,3
60095	Pozostała działalność- <i>gmina</i>	6 061 844	6 474 044	6 473 954	100,0
	1) wydatek majątkowy: * podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/ * dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. /WPF/ 2) zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/- projekt 3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	5 691 844 3 994 630 1 697 214 150 000 220 000	5 941 844 4 494 630 1 447 214 150 000 382 200	5 941 844 4 494 630 1 447 214 150 000 382 110	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	15 506 870	17 543 106	16 669 070	95,0
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 421 000 12 085 870	4 460 976 13 082 130	3 842 738 12 826 332	86,1 98,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	4 285 870	5 433 070	5 220 062	96,1
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą: - remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 2) dotacja inwestycyjna: - rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy - przebudowa wewnątrzosiedlowych układów drogowych wraz budową parkingów i chodników - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, 231 ul. Jankowickiej 4 i ul. Mikołowskiej 172 - adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 - termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)	- 4 285 870 600 000 3 475 870 210 000 403 500 185 000 119 800	388 600 388 600 5 044 470 242 160 2 810 780 1 283 230 403 500 185 000 119 800	388 600 388 600 4 831 462 242 135 2 600 218 1 281 356 403 203 184 764 119 785	100,0 100,0 95,8 100,0 92,5 99,9 99,9 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 000	7 480 982	6 872 534	91,9
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	15 000	47 850	1 589	3,3
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne (GGN)	70 000	59 835	15 748	26,3
	- zapłata podatku VAT (PPN)		110 076	-	0,0
	- wycena i inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	185 000	182 472	117 074	64,2
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	100 000	100 000	41 537	41,5
	- podatek od nieruchomości	1 001 000	956 000	771 964	80,7
	- regulacja spraw majątkowych z parafią p.w. św. Marii Magdaleny	100 000	49 088	-	0,0
	- odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"	1 500 000	1 356 922	1 353 616	99,8
	- odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"		753 990	753 990	100,0
	- pozostałe wydatki	130 000	127 089	122 146	96,1
	- wydatki inwestycyjne:	800 000	3 737 660	3 694 870	98,9
	* wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	2 301 384	2 258 594	98,1
	* zakup nieruchomości przy pl. Św. Anny 4		1 436 276	1 436 275	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 000 000	4 300 000	4 300 000	100,0
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/	7 000 000	4 300 000	4 300 000	100,0
70095	Pozostała działalność	320 000	329 054	276 474	84,0
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	20 000	24 550	24 296	99,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	300 000	304 504	252 178	82,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 685 668	6 422 758	4 717 963	73,5
	1) Gmina	4 015 866	3 625 264	3 105 791	85,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 848 679</i>	<i>3 473 077</i>	<i>2 954 207</i>	<i>85,1</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>167 187</i>	<i>152 187</i>	<i>151 585</i>	<i>99,6</i>
71003	Biura planowania przestrzennego	1 810 514	1 683 578	1 442 466	85,7
	1) wydatki bieżące:	1 084 706	1 084 706	1 005 335	92,7
	* wynagrodzenia osobowe	666 176	659 437	624 843	94,8
	- wynagrodzenia 11,1 et.	657 676	650 937	616 542	94,7
	- nagrody jubileuszowe	8 500	8 500	8 301	97,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,55%)	126 432	134 279	121 907	90,8
	* "trzynastka"	46 097	46 442	46 442	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 345	13 237	13 237	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	4 527	92,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	6 360	7 960	7 940	99,7
	* odprowadzenie ścieków	336	346	341	98,7
	* czynsze	60 060	60 060	57 811	96,3
	* pozostałe wydatki	160 000	158 045	128 288	81,2
	2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/	410 808	283 872	229 760	80,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000	30 000	18 200	60,7
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	300 000	300 000	192 973	64,3
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	47 000	47 000	1 400	3,0
	4) zakupy inwestycyjne: zakup serwera, konsoli do serwera oraz dysków serwerowych	15 000	15 000	14 398	96,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 300	40 300	27 031	67,1
	<i>m.in.: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</i>	22 000	24 540	13 372	54,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	218 000	268 000	85 561	31,9
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu (GWG)	18 000	18 000	355	2,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją granic z Gminą Kobiór, pozostałe podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	200 000	250 000	85 206	34,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500	5 000	3 500	70,0
71035	Cmentarze	1 731 221	1 434 221	1 382 964	96,4
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)	1 100 221	983 221	942 098	95,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 100 221	983 221	942 098	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	342 500	253 093	239 132	94,5
	* wynagrodzenia 7,33 et.	333 200	243 685	229 726	94,3
	* nagrody jubileuszowe	9 300	9 408	9 407	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,67%)	40 265	40 265	32 557	80,9
	- "trzynastka"	22 775	22 470	22 469	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 756	7 654	7 654	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	15 000	18 907	16 112	85,2
	- energia	60 632	60 632	53 786	88,7
	- czynsze	5 837	5 837	5 610	96,1
	- podatek od nieruchomości	11 456	11 456	9 153	79,9
	- wydatki jednorazowe (zakup kosy spalinowej, instalacja alarmowa), zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów	52 000	19 372	19 124	98,7
	- pozostałe wydatki	537 000	543 535	536 501	98,7
	b) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej (IKO)		18 450	12 500	67,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	2) remonty (IRI):	630 000	431 550	427 371	99,0
	- remonty na Cmentarzu w Wartogłowcu (alejki, ogrodzenie, brama, ujęcia wodne)	630 000	392 550	389 241	
	- remont chóru w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu		39 000	38 130	97,8
	3) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową</i>	1 000	1 000	995	99,5
71095	Pozostała działalność	220 831	199 165	167 770	84,2
71012	1) wydatki bieżące:	68 644	56 878	25 535	44,9
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	27 500	25 500	1 523	6,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	18 800	18 800	11 540	61,4
	- punkty dostępne hot-spot	22 344	12 473	12 472	100,0
	- opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"		105	-	0,0
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/		5 100	5 049	99,0
	3) wydatki inwestycyjne:	152 187	137 187	137 186	100,0
	- budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)	15 000	-	-	-
	- Śląska Karta Usług Publicznych /WPF/- w ramach umowy z KZK GOP- <i>udział gminy- program unijny</i>	137 187	137 187	137 186	100,0
	2) Powiat	2 669 802	2 797 494	1 612 171	57,6
	- wydatki bieżące	2 199 802	2 057 494	1 334 239	64,8
	- wydatki majątkowe	470 000	740 000	277 932	37,6
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	789 073	916 765	838 373	91,4
	1) wydatki bieżące (Wydział Geodezji):	789 073	824 515	814 388	98,8
	* wynagrodzenia osobowe:	504 489	530 269	526 094	99,2
	- wynagrodzenia 11 et.	494 372	520 152	516 427	99,3
	- nagrody jubileuszowe	10 117	10 117	9 668	95,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	93 661	106 121	103 081	97,1
	* "trzynastka"	39 247	37 138	37 137	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 175	11 486	11 486	100,0
	* energia	29 103	29 103	29 103	100,0
	* pozostałe wydatki	110 398	110 398	107 487	97,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformatycznej" /WPF/- udział własny miasta Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 880 729	1 880 729	773 798	41,1
720	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: * aktualizacja i utrzymanie * pozostałe wydatki 2) zadania inwestycyjne, w tym: * rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie * zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	1 410 729 1 215 729 195 000 470 000 300 000 170 000 25 500	1 140 729 1 050 729 90 000 740 000 40 000 700 000 128 459	495 866 452 564 43 303 277 932 - 277 932 6 556	43,5 43,1 48,1 37,6 0,0 39,7 5,1
72095	INFORMATYKA- gmina- wydatki inwestycyjne	25 500	128 459	6 556	5,1
750	Pozostała działalność - wydatek inwestycyjny: program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	25 500 28 535 232	128 459 28 982 518	6 556 27 619 322	5,1 95,3
75022	1) Gmina - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 932 769 23 273 769 659 000 748 760	25 144 825 24 357 897 786 928 730 110	24 003 091 23 488 579 514 512 682 147	95,5 96,4 65,4 93,4
75023	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych - wydatki rzeczowe - Rady Osiedlowe * świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów * wydatki na działalność Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000 61 000 67 760 41 334 26 426 21 795 469	600 000 61 000 69 110 41 334 27 776 22 151 341	565 740 50 066 66 341 40 047 26 293 21 526 442	94,3 82,1 96,0 96,9 94,7 97,2
	- środki z dotacji z gminy Bieruń 1) wydatki bieżące (bez remontów): - wynagrodzenia osobowe	 20 736 469 12 974 970	 21 078 912 12 989 316	 20 743 779 12 937 779	 86,3 98,4 99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* <i>wynagrodzenia</i> 247,8 et.	12 752 840	12 736 528	12 693 838	99,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	26 647	26 646	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	222 130	226 141	217 295	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	2 332 804	2 457 275	2 411 734	98,1
	- "trzynastka"	929 956	913 213	913 212	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	67 115	76 880	65 115	84,7
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 504	315 452	314 971	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	22 000	27 938	27 920	99,9
	- energia	403 632	422 801	413 537	97,8
	- odprowadzenie ścieków	10 600	10 600	10 077	95,1
	- czynsze	34 038	33 188	33 186	100,0
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta	50 000	98 096	98 094	100,0
	- leasing samochodu służbowego /WPF/	33 257	-	-	-
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	6 593	6 593	6 593	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	960 000	1 005 362	983 190	97,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 480 000	1 490 726	1 378 573	92,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	750 000	881 111	842 409	95,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, w tym:	300 000	271 518	235 245	86,6
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	210 000	192 254	192 251	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	45 000	57 700	56 153	97,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji		21 107	15 956	75,6
	2) zwrot dotacji do gminy Bieruń z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bieruń w kosztach administracji		801	800	99,9
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	400 000	335 500	318 150	94,8
	4) wydatki inwestycyjne:	659 000	736 128	463 713	63,0
	* komputeryzacja:	184 000	141 628	141 617	100,0
	- <i>modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta</i>	40 000	42 650	42 648	100,0
	- <i>zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)</i>	144 000	98 978	98 969	100,0
	* 3 kserokopiarki	35 000	35 000	23 493	67,1
	* wykonanie klimatyzacja i wentylacja w sali 102 Urzędu Miasta	200 000	200 000	45	0,0
	* zakup wind i inne	180 000	299 500	298 558	99,7
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum Urzędu Stanu Cywilnego	60 000	60 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 540	1 405 750	1 111 721	79,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	40 000	22 600	22 426	99,2
	1. promocja miasta	400 000	391 150	380 040	97,2
	2. 3+ liczna rodzina (SWZ)	10 000	10 000	9 653	96,5
	3. projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/	135 540	899 600	637 238	70,8
	4. Jarmark Bożonarodzeniowy	-	55 000	54 790	99,6
	5. patronat nad produkcją filmu "Sky walk"	-	50 000	30 000	60,0
75095	Pozostała działalność	843 000	857 624	682 781	79,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	373 000	356 774	356 550	99,9
	- koszty obsługi bankowej i inne	100 000	100 000	1 196	1,2
	- dokumentacja przetargowa	10 000	10 000	4 318	43,2
	- działalność informacyjna gminy	320 000	263 050	262 919	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	40 000	350	350	100,0
	- konsultacje społeczne w związku ze zmianą granic pomiędzy gminami Kobiór i Tychy	20 000	-	-	-
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta- PRF, SPW	20 000	70 000	-	0,0
	- oznakowanie przystanków autobusowych w ramach akcji "Tychy w sieci możliwości- QR kody na przystankach"		5 000	5 000	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne: licencja mobilnego systemu informacji miejskiej		50 800	50 799	100,0
	2) Powiat	4 602 463	3 837 693	3 616 231	94,2
	- wydatki bieżące	4 574 463	3 837 693	3 616 231	94,2
	- wydatki majątkowe	28 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 602 463	3 837 693	3 616 231	94,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 574 463	3 837 693	3 616 231	94,2
	* wynagrodzenia osobowe	2 344 160	1 738 920	1 700 434	97,8
	- <i>wynagrodzenia 34,4 et.</i>	2 309 005	1 703 765	1 679 364	98,6
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	35 155	35 155	21 071	59,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	418 357	335 749	328 239	97,8
	* "trzynastka"	161 935	128 876	128 875	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 630	40 967	40 967	100,0
	* energia	64 049	64 049	64 049	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odprowadzenie ścieków	212	1 212	1 085	89,5
	* czynsze	95 183	93 923	93 922	100,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych /WPF/	1 181 307	1 181 307	1 037 366	87,8
	* pozostałe wydatki:	251 630	252 690	221 293	87,6
	- Wydział Administracyjny	187 690	187 950	187 904	100,0
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	40 940	40 940	31 811	77,7
	- Wydział Informatyki	3 000	21 800	1 508	6,9
	- Wydział Komunikacji	20 000	2 000	70	3,5
	2) zadania inwestycyjne: rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji	28 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- gmina	3 231 370	3 315 782	3 224 103	97,2
	- wydatki bieżące	2 987 556	2 898 197	2 807 800	96,9
	- wydatki majątkowe	243 814	417 585	416 303	99,7
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	118 357	118 357	113 200	95,6
	1) wydatki bieżące:	24 543	28 458	23 301	81,9
	- energia	6 409	5 409	5 390	99,6
	- pozostałe	18 134	23 049	17 912	77,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 634	3 697	3 696	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy	93 814	89 899	89 899	100,0
75416	Straż gminna (miejaska)	2 756 763	2 837 555	2 756 119	97,1
	1) wydatki bieżące:	2 756 763	2 681 202	2 601 042	97,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 790 164	1 819 504	1 809 449	99,4
	- wynagrodzenia 44,25 et.	1 781 015	1 809 958	1 799 904	99,4
	- nagrody jubileuszowe	9 149	9 546	9 545	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	335 550	376 710	365 769	97,1
	* "trzynastka"	142 518	136 155	136 155	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 239	47 586	47 586	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	3 500	3 006	85,9
	* energia	35 000	43 000	30 647	71,3
	* leasing 3 samochodów służbowych /WPF/	144 292	-	-	-
	* wydatki jednorazowe - doposażenie pomieszczeń i inne	15 000	10 597	10 332	97,5
	* pozostałe wydatki	232 000	244 150	198 098	81,1
	2) wydatki majątkowe:	-	156 353	155 077	99,2
	* defibrylator		7 000	5 724	81,8
	* zakup samochodów służbowych		149 353	149 353	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	356 250	359 870	354 784	98,6
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	191 250	173 237	172 566	99,6
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	15 000	10 000	9 005	90,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne		5 300	1 885	35,6
	- wydatki majątkowe:	150 000	171 333	171 327	100,0
	* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	150 000	141 333	141 329	100,0
	* wykonanie monitoringu przejścia podziemnego przy ul. Browarowej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)		30 000	29 999	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- powiat	464 634	774 170	640 478	82,7
	- wydatki bieżące	464 634	606 281	472 597	78,0
	- wydatki majątkowe	-	167 889	167 881	100,0
75403	Jednostki terenowe Policji	14 000	14 000	14 000	100,0
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach: działalność bieżąca szkoły- <i>dotacja</i>	14 000	14 000	14 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	287 500	287 429	100,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- <i>dotacja</i>	50 000	54 611	54 548	99,9
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- <i>dotacja</i>		65 000	65 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne- dotacja : urządzenia wielofunkcyjne, radiowozy	-	167 889	167 881	100,0
75414	Obrona cywilna	118 634	126 970	120 289	94,7
	- wynagrodzenia osobowe	91 640	98 359	93 568	95,1
	* <i>wynagrodzenia 2 et.</i>	90 197	94 040	89 345	95,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 443	4 319	4 223	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	17 138	19 338	17 449	90,2
	- "trzynastka"	6 957	6 538	6 537	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899	2 735	2 735	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	132 000	126 600	117 072	92,5
	- działalność TCB w tym:	102 000	102 000	92 491	90,7
	- energia	62 000	53 000	48 697	91,9
	- pozostałe wydatki	40 000	49 000	43 794	89,4
	- remonty- malowanie pomieszczeń I piętra	30 000	24 600	24 581	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	150 000	219 100	101 688	46,4
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	150 000	219 100	101 688	46,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 550 446	7 430 446	5 221 537	70,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 906 000	5 786 000	5 221 537	90,2
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	5 410 000	5 410 000	5 188 546	95,9
	* pożyczka z NFOŚiGW	4 000 000	4 000 000	3 849 972	96,2
	* pożyczka z WFOŚiGW	240 000	240 000	232 375	96,8
	* kredyt z ING Bank Śląski	1 020 000	1 020 000	1 009 849	99,0
	* pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK	150 000	150 000	96 349	64,2
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	210 000	210 000	10 838	5,2
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego- pożyczka z WFOŚiGW	11 000	11 000	7 654	69,6
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka- pożyczka z WFOŚiGW	15 000	15 000	10 383	69,2
	- "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna" (część szkolna i przedszkolna)- pożyczka z NFOŚiGW	120 000	-	-	-
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	140 000	140 000	4 116	2,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 446	1 644 446	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 644 446	1 644 446	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2031r.)	602 673	602 673	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	654 192	654 192	-	0,0
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)	166 604	166 604	-	0,0
	- wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2040r.)	220 977	220 977	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	15 287 304	9 419 041	6 250 492	66,4
	1) Gmina	9 037 000	3 168 737	188	0,0
	- wydatki bieżące	5 387 000	2 818 737	188	0,0
	- wydatki majątkowe	3 650 000	350 000	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	3 000	188	6,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe		3 000	188	6,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 037 000	3 165 737	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	5 387 000	2 815 737	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	515 200	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	3 887 000	2 300 537	-	0,0
	- na wypłatę odpraw emerytalnych	983 000	399 044	-	0,0
	- na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	524 000	226 493	-	0,0
	- na zadania remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	700 000	-	-	-
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu + udział w spółkach); art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	1 400 000	1 400 000	-	0,0
	- opracowanie wniosków do programów unijnych	100 000	95 000	-	0,0
	- na wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych	150 000	150 000	-	0,0
	- opracowanie planów i programów rozwoju miasta, w tym m.in. realizowanych w ramach Inicjatywy Jessica	30 000	30 000	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	3 650 000	350 000	-	0,0
	- udział miasta w realizacji programów unijnych	350 000	350 000	-	0,0
	- rezerwa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	1 300 000	-	-	-
	- rezerwa na zadania inwestycyjne wyróżnione w konkursie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	2 000 000	-	-	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	6 250 304	6 250 304	6 250 304	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 250 304	6 250 304	6 250 304	100,0
801 854	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%) OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	 200 052 753	 208 793 790	 201 890 391	 96,7
	- wydatki bieżące	187 737 558	191 303 833	186 799 076	97,6
	* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")	51 938 983	53 397 542	51 063 786	95,6
	- wydatki majątkowe	12 315 195	17 489 957	15 091 315	86,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	177 673 077	181 368 616	178 310 031	98,3
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	100 008 752	100 567 115	100 133 830	99,6
	- nauczyciele (od 1.09.2011r. 7%, od 1.09.2012r. 3,8%)	79 893 237	81 167 302	80 849 470	99,6
	etaty	1 910	1 906	1 897	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>* wynagrodzenia</i>	78 911 988	79 862 020	79 586 759	99,7
	<i>* odprawy emerytalne</i>	-	259 462	244 756	94
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	981 249	1 045 820	1 017 955	97,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	19 978 425	19 272 016	19 162 231	99,4
	etaty	805	781	772	98,9
	<i>* wynagrodzenia</i>	19 595 096	18 762 385	18 668 045	99,5
	<i>* odprawy emerytalne</i>	-	94 914	89 349	94,1
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	383 329	404 397	394 530	97,6
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	137 090	127 797	122 129	95,6
	etaty	3	3	3	104,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	18 230 214	20 031 238	19 742 021	98,6
	- <i>nauczyciele</i>	14 647 859	16 268 017	16 058 714	98,7
	- <i>administracja i obsługa</i>	3 558 172	3 738 308	3 661 147	97,9
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	24 183	24 913	22 161	89,0
	- "trzynastka"	7 495 128	7 372 721	7 370 393	100,0
	- <i>nauczyciele</i>	6 048 335	5 910 888	5 909 948	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 446 793	1 461 608	1 460 221	99,9
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>		225	224	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	65 976	105 392	94 429	89,6
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496 730	7 543 130	7 543 118	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 050 444	1 757 415	1 535 698	87,4
	- dotacje	20 969 810	21 158 062	21 118 092	99,8
	- energia	8 726 100	8 311 595	7 848 413	94,4
	- pozostałe wydatki bieżące	13 629 923	14 521 948	12 924 038	89,0
	<i>w tym: - pomoce naukowe, doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw</i>	-	185 232	184 959	99,9
	- <i>doposażenie</i>	373 400	478 365	476 411	99,6
	- <i>pozostałe</i>	13 256 523	13 858 351	12 262 667	88,5
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	5 432 857	5 215 645	3 909 844	75,0
	3) remonty i konserwacje budynków	4 631 624	4 719 572	4 579 202	97,0
	<i>w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw</i>	6 524	25 874	25 858	99,9
	4) wydatki inwestycyjne	12 315 195	17 489 957	15 091 315	86,3
	<i>w tym: zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw</i>	-	6 350	6 350	100,0
801 854	Wydatki razem- gmina:	135 424 292	143 225 968	137 835 415	96,2
	<i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)</i>				
	- wydatki bieżące	124 799 097	128 714 065	125 416 110	97,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")</i>	<i>31 530 459</i>	<i>32 742 751</i>	<i>30 714 897</i>	<i>93,8</i>
	<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>10 625 195</i>	<i>14 511 903</i>	<i>12 419 305</i>	<i>85,6</i>
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	119 215 903	122 118 105	119 563 445	97,9
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	69 774 145	70 247 342	69 935 443	99,6
	<i>- nauczyciele</i>	<i>54 408 332</i>	<i>55 328 566</i>	<i>55 102 412</i>	<i>99,6</i>
	etaty	1 309	1 300	1 299	100,0
	<i>* wynagrodzenia</i>	<i>53 743 511</i>	<i>54 520 984</i>	<i>54 312 208</i>	<i>99,6</i>
	<i>* odprawy emerytalne</i>	<i>-</i>	<i>105 192</i>	<i>105 114</i>	<i>99,9</i>
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	<i>664 821</i>	<i>702 390</i>	<i>685 090</i>	<i>97,5</i>
	<i>- administracja i obsługa</i>	<i>15 228 723</i>	<i>14 790 979</i>	<i>14 710 902</i>	<i>99,5</i>
	etaty	623	608	603	99,1
	<i>* wynagrodzenia</i>	<i>14 937 728</i>	<i>14 401 144</i>	<i>14 333 931</i>	<i>99,5</i>
	<i>* odprawy emerytalne</i>	<i>-</i>	<i>65 889</i>	<i>60 325</i>	<i>91,6</i>
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	<i>290 995</i>	<i>313 626</i>	<i>306 339</i>	<i>97,7</i>
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	<i>137 090</i>	<i>127 797</i>	<i>122 129</i>	<i>95,6</i>
	etaty	3	3	3	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 728 431	14 037 263	13 823 274	98,5
	<i>- nauczyciele</i>	<i>9 988 771</i>	<i>11 144 059</i>	<i>10 990 564</i>	<i>98,6</i>
	<i>- administracja i obsługa</i>	<i>2 715 477</i>	<i>2 868 291</i>	<i>2 810 550</i>	<i>98,0</i>
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	<i>24 183</i>	<i>24 913</i>	<i>22 161</i>	<i>89,0</i>
	- "trzynastka"	5 182 868	5 090 749	5 089 831	100,0
	<i>- nauczyciele</i>	<i>4 086 258</i>	<i>3 982 575</i>	<i>3 982 069</i>	<i>100,0</i>
	<i>- administracja i obsługa</i>	<i>1 096 610</i>	<i>1 107 949</i>	<i>1 107 538</i>	<i>100,0</i>
	<i>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	<i>-</i>	<i>225</i>	<i>224</i>	<i>99,7</i>
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 976	57 267	50 187	87,6
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200 451	5 210 288	5 210 276	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	514 210	1 184 019	974 275	82,3
	- dotacje	8 563 932	8 578 874	8 552 746	99,7
	- energia	5 945 259	5 654 435	5 319 926	94,1
	- pozostałe wydatki bieżące	11 280 631	12 057 868	10 607 487	88,0
	<i>w tym: - doposażenie</i>	<i>266 900</i>	<i>353 635</i>	<i>351 855</i>	<i>99,5</i>
	<i>- pozostałe</i>	<i>11 013 731</i>	<i>11 704 233</i>	<i>10 255 632</i>	<i>87,6</i>
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	1 975 670	3 066 566	2 418 373	78,9
	3) remonty i konserwacje budynków	3 607 524	3 529 394	3 434 292	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	4) wydatki inwestycyjne	10 625 195	14 511 903	12 419 305	85,6
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane:	92 647 001	98 068 501	94 361 283	96,2
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wcześnie wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	56 037 293	58 232 514	58 232 514	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	3 882 576	6 898 793	4 774 934	69,2
	3. środki gminy	32 727 132	32 937 194	31 353 835	95,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	22 669 000	21 785 577	20 834 256	95,6
	2) remonty i konserwacje budynków	2 180 000	2 241 720	2 207 584	98,5
	3) inwestycje	7 878 132	8 909 897	8 311 995	93,3
80101	Szkoły podstawowe	56 511 647	61 040 344	58 550 003	95,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 6.160 uczniów (wzrost o 93 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	45 905 284	46 821 935	46 253 374	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	30 329 616	30 526 773	30 375 854	99,5
	w tym: - nauczyciele:	25 303 162	25 662 606	25 539 314	99,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 588,21- wzrost o 2,12 w stosunku do 2011r.)	24 970 317	25 236 098	25 129 107	99,6
	* odprawy emerytalne		68 695	68 662	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	332 845	357 813	341 544	95,5
	- administracja i obsługa:	5 026 454	4 863 870	4 836 244	99,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 194,27- spadek o 3,76 w stosunku do 2011r.)	4 915 205	4 735 001	4 707 805	99,4
	* odprawy emerytalne		13 622	13 431	98,6
	* nagrody jubileuszowe	111 249	115 247	115 007	99,8
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna		297	297	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP)	5 503 626	6 108 434	6 009 364	98,4
	w tym: - nauczyciele	4 615 562	5 167 138	5 088 634	98,5
	- administracja i obsługa	888 064	941 237	920 673	97,8
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna		59	58	97,5
	- "trzynastka"	2 229 457	2 209 615	2 209 390	100,0
	w tym: - nauczyciele	1 869 359	1 844 245	1 844 101	100,0
	- administracja i obsługa	360 098	365 370	365 289	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 444	9 787	5 679	58,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 359 968	2 417 337	2 417 337	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym: nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Miedźna</i>		31	30	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	107 775	155 384	151 208	97,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych- <i>średnioroczna liczba uczniów</i> <i>(w 2012r. 147 uczniów- wzrost o 10 uczniów w stosunku do 2011r.)</i>	780 516	757 408	756 409	99,9
	- energia	2 751 078	2 636 565	2 474 655	93,9
	- odprowadzenie ścieków	145 334	146 483	129 528	88,4
	- olej opałowy i węgiel	78 889	115 989	115 935	100,0
	- doposażenie	113 100	84 134	84 011	99,9
	- pomoce naukowe	115 350	160 468	139 927	87,2
	- pomoce dydaktyczne- pogram "Radosna szkoła"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		5 954	5 902	99,1
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		23 880	23 687	99,2
	- pozostałe wydatki	1 384 131	1 463 724	1 354 487	92,5
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 635 000	1 856 620	1 825 197	98,3
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" <i>Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	77 682	125 726	100 152	79,7
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 123 149	1 920 697	1 664 218	86,6
	5) projekt realizowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - <i>"Młodzież i sport"</i> <i>/Zespół Szkół Sportowych nr 19/</i>		11 142	10 472	94,0
	6) promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebniooka" realizowanego w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (zadanie zakończone w 2010r.), w tym:	10 000	917	916	99,9
	- <i>udział Funduszu Spójności</i>		779	779	100,0
	- <i>udział miasta</i>	10 000	138	137	99,6
	7) wydatki inwestycyjne:	7 760 532	10 302 924	8 695 673	84,4
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, centrala telefoniczna, system alarmowy (monitoring), klimatyzator do pracowni komputerowej	96 000	45 855	43 104	94,0
	* przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii		93 730	93 726	100,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/ realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach" (<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 147.999,- zł</i>)	450 000	918 546	800 182	87,1
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:		293 717	293 716	100,0
	- <i>udział Funduszu Spójności</i>		147 286	147 286	100,0
	- <i>udział miasta</i>		146 431	146 430	100,0
	b) poza umową o dofinansowanie	450 000	624 829	506 466	81,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach /WPF/	350 000	-	-	-
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego-część szkolna /WPF/ (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.822.851,- zł)	6 000 000	6 595 000	6 467 243	98,1
	* realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":	333 250	628 000	507 904	80,9
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	128 050	243 500	197 619	81,2
	udział: * gmina	128 050	128 050	98 809	77,2
	* budżet państwa		115 450	98 809	85,6
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a	128 050	243 500	182 778	75,1
	udział: * gmina	128 050	128 050	91 389	71,4
	* budżet państwa		115 450	91 389	79,2
	- budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	77 150	141 000	127 507	90,4
	udział: * gmina	77 150	77 150	63 754	82,6
	* budżet państwa		63 850	63 754	99,8
	* wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	531 282	458 282	408 788	89,2
	* budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności - <i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</i>		584 800	374 726	64,1
	* dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)- <i>środki z Funduszu Spójności</i>		978 711	-	0,0
	8) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)		383	-	0,0
80110	Gimnazja	27 319 460	27 829 368	27 434 020	98,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 3.168 uczniów (spadek o 41 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 428 761	26 813 895	26 596 132	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	17 268 861	17 615 183	17 557 614	99,7
	w tym: - nauczyciele:	14 466 466	14 932 186	14 888 827	99,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 357,88- spadek o 4,24 w stosunku do 2011r.)	14 331 374	14 758 130	14 713 738	99,7
	* odprawy emerytalne		36 497	36 452	99,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	135 092	137 559	137 360	99,9
	- administracja i obsługa:	2 802 395	2 682 997	2 668 787	99,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 104,64- spadek o 5,78 w stosunku do 2011r.)	2 733 272	2 596 611	2 585 134	99,6
	* odprawy emerytalne		15 469	15 429	99,7
	* nagrody jubileuszowe	69 123	70 917	68 223	96,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	3 149 258	3 547 830	3 495 840	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	2 652 350	3 026 624	2 987 484	98,7
	<i>- administracja i obsługa</i>	496 908	521 206	508 356	97,5
	- "trzynastka"	1 310 364	1 294 585	1 294 529	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 105 242	1 086 679	1 086 654	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	205 122	207 906	207 875	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 600	10 760	10 760	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283 441	1 239 561	1 239 560	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	170 300	150 327	145 973	97,1
	- dotacja dla placówek niepublicznych- <i>średnioroczna liczba uczniów</i> <i>(2012r.: 101 uczniów- spadek o 22 uczniów w stosunku do 2011r.)</i>	628 980	398 978	398 540	99,9
	- energia	1 703 439	1 622 439	1 561 716	96,3
	- odprowadzenie ścieków	68 219	75 449	69 089	91,6
	- doposażenie	37 800	41 600	41 517	99,8
	- pomoce naukowe	79 000	92 698	89 702	96,8
	- pomoce naukowe, doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	15 000	15 000	100,0
	- wycinka, pielęgnacja drzew i inne	15 000	5 000	4 574	91,5
	- pozostałe wydatki	712 499	704 485	671 719	95,3
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	245 000	330 000	327 304	99,2
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" <i>Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	36 100	64 336	32 486	50,5
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/ /MZO/	491 999	593 417	460 538	77,6
	5) wydatki inwestycyjne:	117 600	27 720	17 559	63,3
	- zakupy inwestycyjne: komputer, schodolaz	7 600	15 800	15 639	99,0
	- termomodernizacja i modernizacja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów -budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/	110 000	11 920	1 920	16,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 576 130	4 209 912	3 855 540	91,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 276 130	4 158 512	3 804 157	91,5
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 440 211	1 277 608	1 274 788	99,8
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 59,26- spadek o 3,88 w stosunku do 2011r.)</i>	1 415 680	1 239 746	1 237 020	99,8
	<i>* odprawy emerytalne</i>		10 320	10 307	99,9
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	24 531	27 542	27 462	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i 'trzynastki" <i>(17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	250 953	243 520	239 186	98,2
	- "trzynastka"	97 759	101 664	101 646	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 766	66 852	66 852	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 272	55 646	54 836	98,5
	- energia	322 536	305 159	288 655	94,6
	- wyposażenie	10 000	10 000	9 961	99,6
	- odprowadzenie ścieków	17 563	18 833	17 558	93,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	1 987 589	2 015 462	1 688 161	83,8
	- pozostałe wydatki	64 481	63 768	62 514	98,0
	2) remonty i konserwacje	300 000	51 400	51 383	100,0
85401	Świetlice szkolne	3 070 974	3 119 786	3 065 679	98,3
	1) wydatki bieżące:	3 070 974	3 116 086	3 061 979	98,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 268 891	2 268 814	2 234 283	98,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 57,06- spadek o 2,68 w stosunku do 2011r.)	2 256 433	2 253 714	2 219 383	98,5
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	12 458	15 100	14 900	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP)	422 535	460 891	443 694	96,3
	- "trzynastka"	174 949	162 789	162 722	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 450	171 240	171 240	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 124	4 581	2 835	61,9
	- wyposażenie	20 000	8 000	8 000	100,0
	- pozostałe wydatki	13 025	13 471	12 904	95,8
	- remont i wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.		30 000	30 000	100,0
	w tym m.in.: zakup usług remontowych		3 700	3 700	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 827	136 793	131 842	96,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2012r.: 71 dzieci (wzrost o 10 dzieci w stosunku do 2011r.)				
	1) wydatki bieżące:	93 827	136 793	131 842	96,4
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	70 460	102 040	98 101	96,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 2,95- wzrost o 0,34 w stosunku do 2011r.)	70 313	100 323	96 531	96,2
	* nagrody jubileuszowe	147	1 717	1 570	91,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	13 250	20 240	19 470	96,2
	w tym: - nauczyciele	13 250	20 212	19 443	96,2
	- administracja i obsługa	-	28	27	96,0
	- "trzynastka"	4 875	6 765	6 748	99,8
	w tym: - nauczyciele	4 875	6 605	6 596	99,9
	- administracja i obsługa	-	160	152	95,2
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	6 106	6 106	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	142	142	108	75,8
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 309	87,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	15 900	99,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w szkołach	426 931	425 288	418 429	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		39 612	37 235	94,0
	- wydatki rzeczowe	426 931	385 676	381 195	98,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 550	714 249	518 470	72,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 550	508 512	422 695	83,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	73 550	74 010	73 862	99,8
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	87 000	87 000	85 000	97,7
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	347 502	263 833	75,9
	udział: * budżet państwa		278 001	211 066	75,9
	* gmina		69 501	52 767	75,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych finansowanych ze środków z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		1 532	1 532	100,0
	- program "Wyprawka szkolna"-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa		204 205	94 244	46,2
80195	Pozostała działalność	471 482	576 761	371 400	64,4
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 068	1 119	1 119	100,0
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	480	429	351	81,8
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	50 310	46 266	40 585	87,7
	- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej "6- latek w szkole"		5 400	4 601	85,2
	- nagrody Prezydenta Miasta - wynagrodzenia osobowe + pochodne	127 084	129 196	128 624	99,6
	- pozostałe wydatki	45 800	26 968	26 705	
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	-	6 224	4 495	72,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		6 224	4 495	72,2
	udział: * budżet państwa		3 478	3 008	86,5
	* gmina	-	2 746	1 487	54,1
	- projekt pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych" /WPF/ /MZO/- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	246 740	360 189	164 061	45,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot (wraz z odsetkami) środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty- w związku z uznaniem przez Instytucję Pośredniczącą części poniesionych wydatków w 2011r. za wydatki niekwalifikowane		970	860	88,6
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	42 777 291	45 157 467	43 474 132	96,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 979	1 320 022	1 279 254	96,9
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2012r.: 313 dzieci (wzrost o 18 dzieci w stosunku do 2011r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	711 739	939 908	920 987	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	524 096	679 511	668 089	98,3
	w tym: - nauczyciele:	490 454	608 747	599 113	98,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 16,01- wzrost o 1,19 w stosunku do 2011r.)	486 311	598 665	589 044	98,4
	* nagrody jubileuszowe i zagonoszczenia	4 143	10 082	10 069	99,9
	- administracja i obsługa:	33 642	70 764	68 976	97,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 3,63- wzrost o 1,52 w stosunku do 2011r.)	33 642	70 764	68 976	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	98 072	136 589	130 857	95,8
	w tym: - nauczyciele	91 615	122 420	117 768	96,2
	- administracja i obsługa	6 457	14 169	13 090	92,4
	- "trzynastka"	40 861	39 503	39 381	99,7
	w tym: - nauczyciele	37 932	36 483	36 363	99,7
	- administracja i obsługa	2 929	3 020	3 017	99,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 757	43 709	43 698	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 113	821	718	87,5
	- doposażenie		28 800	27 455	95,3
	- pomoce naukowe	8 000	9 461	9 361	98,9
	- pozostałe wydatki	3 840	1 514	1 428	94,3
	2) remonty i konserwacje		15 500	-	0,0
	3) dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach- porozumienia	3 240	-	-	-
	4) wydatki inwestycyjne:	-	364 614	358 266	98,3
	* zakupy inwestycyjne: zakup pieca centralnego ogrzewania		15 000	14 760	98,4
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej		349 614	343 506	98,3
80104	Przedszkola	36 880 940	38 297 431	37 030 826	96,7
	Średnioroczna liczba dzieci w 2012r.: 2.704 dzieci (wzrost o 66 dzieci w stosunku do 2011r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	26 041 669	26 258 527	25 523 783	97,2
	* wynagrodzenia osobowe	15 609 003	15 422 998	15 378 757	99,7
	w tym: - nauczyciele:	11 150 432	11 001 161	10 989 946	99,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 264,08- spadek o 6,86 w stosunku do 2011r.)	10 986 423	10 832 829	10 822 083	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	164 009	168 332	167 862	99,7
	- administracja i obsługa:	4 458 571	4 421 837	4 388 811	99,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 203,67- wzrost o 1,69 w stosunku do 2011r.)	4 386 109	4 307 402	4 283 983	99,5
	* odprawy emerytalne		36 798	31 464	85,5
	* nagrody jubileuszowe	72 462	77 637	73 364	94,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (od 17,10%-17,47% składki ZUS; 2,45% FP)	2 879 271	3 058 255	3 030 497	99,1
	w tym: - nauczyciele	2 073 181	2 196 245	2 184 992	99,5
	- administracja i obsługa	806 090	862 010	845 504	98,1
	* "trzynastka"	1 176 247	1 120 850	1 120 568	100,0
	w tym: - nauczyciele	854 139	802 792	802 654	100,0
	- administracja i obsługa	322 108	318 058	317 914	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 984	1 172 286	1 172 286	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	55 292	53 586	53 221	99,3
	* energia	1 122 326	1 071 423	976 298	91,1
	* odprowadzenie ścieków	95 552	96 230	80 585	83,7
	* olej opałowy i węgiel	44 076	83 038	79 618	95,9
	* czynsze	419 055	455 055	449 684	98,8
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	66 000	169 213	167 337	
	* środki na żywienie z cateringiem	2 889 439	2 889 439	2 367 459	81,9
	* pomoce naukowe	49 500	60 030	59 761	99,6
	* wycinka, pielęgnacja drzew i inne	15 000	10 912	4 642	42,5
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	132 652	132 574	99,9
	* pozostałe wydatki	425 924	462 560	450 498	97,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami):	1 221 524	998 374	954 598	95,6
	3) wydatki inwestycyjne:	2 747 063	3 800 645	3 332 859	87,7
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, zmywarki, okapy kuchenne wraz z wentylatorem, obieraczka do jarzyn	43 000	48 519	48 477	99,9
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego-część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/ (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan: 837.538,- zł; wykonanie: 836.664,06 zł)	2 600 000	2 855 000	2 823 527	98,9
	* adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej	104 063	174 063	173 696	99,8
	* budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności-środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		280 810	280 809	100,0
	* zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	6 350	6 350	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)- <i>środki z Funduszu Spójności</i>		435 903	-	0,0
	4) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)		901	-	0,0
	5) dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	32 220	60 169	60 167	100,0
	6) dotacje dla przedszkoli niepublicznych (2012r.: 1.121- wzrost o 155 dzieci w stosunku do 2011r.) <i>w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami</i>	6 838 464 213 048	7 178 815 260 097	7 159 419 260 097	99,7 100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 156 170	1 362 223	1 347 688	98,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2012r.: 24 dzieci (wzrost o 2 dzieci w stosunku do 2011r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	950 170	1 076 423	1 064 631	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	670 482	761 552	760 789	99,9
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	550 467	643 437	643 254	100,0
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 13,16- wzrost o 1,81 w stosunku do 2011r.)</i>	534 340	631 650	631 468	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	16 127	11 787	11 786	100,0
	<i>- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 5,15- wzrost o 0,69 w stosunku do 2011r.)</i>	120 015	118 115	117 535	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	123 858	153 638	151 177	98,4
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	101 194	129 024	127 619	98,9
	<i>- administracja i obsługa</i>	22 664	24 614	23 558	95,7
	- "trzynastka"	48 234	51 454	51 324	99,7
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	39 762	42 982	42 978	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	8 472	8 472	8 346	98,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 375	45 947	45 947	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 642	1 422	1 422	100,0
	- energia	15 120	14 720	14 475	98,3
	- odprowadzenie ścieków	825	825	787	95,4
	- środki na żywienie	31 000	31 000	23 046	74,3
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	995	99,5
	- pozostałe wydatki (IRI i placówki oświatowo-wychowawcze)	24 634	14 865	14 670	98,7
	2) remonty i konserwacje budynków	206 000	273 800	272 111	99,4
	3) zadania inwestycyjne	-	12 000	10 947	91,2
	<i>* dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego- projekt</i>		12 000	10 947	91,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	278 964	180 672	176 741	97,8
	- dotacja dla placówek niepublicznych (2012r.: 44 dzieci- wzrost o 15 dzieci w stosunku do 2011r.) <i>w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami</i>	278 964 17 220	178 902 13 696	174 972 13 696	97,8 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla miasta Katowice (porozumienie)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na jego terenie		1 770	1 769	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 631	235 321	216 329	91,9
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	171 631	139 637	120 774	86,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	12 931	12 931	11 691	90,4
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	63 000	66 884	66 882	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	5 001	5 983	5 981	100,0
	- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dąbrowy Górniczej		23 330	23 321	100,0
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli w Tychach		2 774	2 764	99,6
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Krakowa		2 696	2 588	96,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- <i>w przedszkolach</i>	117 714	117 714	115 417	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		6 600	6 600	100,0
	- wydatki rzeczowe	117 714	111 114	108 817	97,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- <i>Miejski Zarząd Oświaty</i>	2 317 195	2 372 298	2 349 413	99,0
	1) działalność bieżąca:	2 317 195	2 372 298	2 349 413	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 484 525	1 483 585	1 477 890	99,6
	<i>w tym: - MZO:</i>	1 347 435	1 355 788	1 355 761	100,0
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów 32)</i>	1 333 805	1 333 505	1 333 479	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	13 630	22 283	22 283	100,0
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 3,13- wzrost o 2,2 w stosunku do 2011r.)	137 090	127 797	122 129	95,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	268 524	286 420	282 316	98,6
	<i>w tym: - MZO</i>	244 341	261 507	260 156	99,5
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	24 183	24 913	22 161	89,0
	- "trzynastka"	100 122	103 524	103 523	100,0
	<i>w tym: - MZO</i>	100 122	103 299	103 298	100,0
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		225	224	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	11 582	11 582	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 110	47 250	47 250	100,0
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	3 502	3 402	3 402	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 000	3 181	3 181	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	- energia	30 760	4 129	4 128	100,0
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	3 200	289	289	99,8
	- odprowadzenie ścieków	1 266	115	115	100,0
	- czynsze	49 326	100 488	91 023	90,6
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>	10 400	20 181	20 181	100,0
	- doposażenie (komputery, drukarki, oprogramowanie)	20 000	20 000	20 000	100,0
	- malowanie pomieszczeń MZO	20 000	9 943	9 943	100,0
	- pozostałe wydatki	292 562	302 081	298 462	98,8
	Pozostała działalność	1 076 698	1 271 786	958 463	75,4
	- "Zielone szkoły":	1 048 998	1 237 563	924 491	74,7
	* środki z dotacji z WFOŚiGW		185 360	176 650	95,3
	* odpłatność rodziców	1 048 998	1 052 203	747 841	71,1
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	23 700	28 670	28 604	99,8
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	4 000	5 553	5 368	96,7
	2) POWIAT				
801854	Wydatki razem- POWIAT	64 628 461	65 567 822	64 054 976	97,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>62 938 461</i>	<i>62 589 768</i>	<i>61 382 966</i>	<i>98,1</i>
	* <i>wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")</i>	<i>20 408 524</i>	<i>20 654 791</i>	<i>20 348 890</i>	<i>98,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 690 000</i>	<i>2 978 054</i>	<i>2 672 010</i>	<i>89,7</i>
	1) <i>wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):</i>	<i>58 457 174</i>	<i>59 250 511</i>	<i>58 746 585</i>	<i>99,1</i>
	- <i>wynagrodzenia osobowe (§ 4010):</i>	<i>30 234 607</i>	<i>30 319 773</i>	<i>30 198 387</i>	<i>99,6</i>
	- <i>nauczyciele:</i>	<i>25 484 905</i>	<i>25 838 736</i>	<i>25 747 058</i>	<i>99,6</i>
	etaty	601	606	597	98,6
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>25 168 477</i>	<i>25 341 036</i>	<i>25 274 552</i>	<i>99,7</i>
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	<i>154 270</i>	<i>139 642</i>	<i>90,5</i>
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	<i>316 428</i>	<i>343 430</i>	<i>332 864</i>	<i>96,9</i>
	- <i>administracja i obsługa:</i>	<i>4 749 702</i>	<i>4 481 037</i>	<i>4 451 329</i>	<i>99,3</i>
	etaty	182	173	170	98,4
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>4 657 368</i>	<i>4 361 241</i>	<i>4 334 114</i>	<i>99,4</i>
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	<i>29 025</i>	<i>29 024</i>	<i>100,0</i>
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>92 334</i>	<i>90 771</i>	<i>88 191</i>	<i>97,2</i>
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	<i>5 501 783</i>	<i>5 993 975</i>	<i>5 918 747</i>	<i>98,7</i>
	- <i>nauczyciele</i>	<i>4 659 088</i>	<i>5 123 958</i>	<i>5 068 150</i>	<i>98,9</i>
	- <i>administracja i obsługa</i>	<i>842 695</i>	<i>870 017</i>	<i>850 597</i>	<i>97,8</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	2 312 260	2 281 972	2 280 562	99,9
	- nauczyciele	1 962 077	1 928 313	1 927 879	100,0
	- administracja i obsługa	350 183	353 659	352 683	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40 000	48 125	44 241	91,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296 279	2 332 842	2 332 842	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	536 234	573 396	561 424	97,9
	- dotacje	12 405 878	12 579 188	12 565 345	99,9
	- energia	2 780 841	2 657 160	2 528 487	95,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 349 292	2 464 080	2 316 551	94,0
	w tym: - doposażenie	106 500	124 730	124 556	99,9
	- pozostałe	2 242 792	2 339 350	2 191 995	93,7
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 457 187	2 149 079	1 491 471	69,4
	3) remonty i konserwacje budynków	1 024 100	1 190 178	1 144 910	96,2
	4) wydatki inwestycyjne	1 690 000	2 978 054	2 672 010	89,7
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	64 626 461	65 565 822	64 052 976	97,7
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	51 945 529	50 927 635	50 927 635	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów, "Zielone szkoły")	3 206 785	2 024 838	1 418 416	70,1
	3. środki miasta:	9 474 147	12 613 349	11 706 925	92,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	6 760 047	8 445 117	7 890 006	93,4
	2) remonty i konserwacje budynków	1 024 100	1 190 178	1 144 910	96,2
	3) inwestycje	1 690 000	2 978 054	2 672 010	89,7
80120	Licea ogólnokształcące	16 049 983	18 655 322	18 417 189	98,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 1.598 uczniów (spadek o 161 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	14 586 423	15 625 476	15 495 173	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	7 380 748	7 623 649	7 577 222	99,4
	w tym: - nauczyciele:	6 204 709	6 483 320	6 449 362	99,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 148,4- spadek o 11,41 w stosunku do 2011r.)	6 126 635	6 355 885	6 336 521	99,7
	* odprawy emerytalne		47 699	34 559	72,5
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	78 074	79 736	78 282	98,2
	- administracja i obsługa:	1 176 039	1 140 329	1 127 860	98,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 42,76- spadek o 2,5 w stosunku do 2011r.)	1 147 976	1 092 976	1 080 559	98,9
	* odprawy emerytalne		16 968	16 967	100,0
	* nagrody jubileuszowe	28 063	30 385	30 334	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 337 893	1 482 353	1 465 130	98,8
	w tym: - nauczyciele	1 131 437	1 264 697	1 251 310	98,9
	- administracja i obsługa	206 456	217 656	213 820	98,2
	- "trzynastka"	597 047	583 839	583 813	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	512 084	498 820	498 804	100,0
	<i>- administracja i obsługa</i>	84 963	85 019	85 009	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 200	6 892	5 892	85,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 843	561 729	561 729	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	179 726	178 296	177 711	99,7
	- dotacje dla szkół niepublicznych- średnioroczna liczba uczniów (2012r.: 1.459- spadek o 1 ucznia w stosunku do 2011r.)	3 433 108	4 091 691	4 082 506	99,8
	- energia	649 597	586 063	557 776	95,2
	- odprowadzenie ścieków	23 066	22 126	19 712	89,1
	- doposażenie	12 500	30 730	30 730	100,0
	- pomoce naukowe	34 000	41 747	37 292	89,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew i inne	10 000	15 000	14 930	99,5
	- pozostałe wydatki	377 695	401 361	380 730	94,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	80 328	98 705	73 722	74,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	338 232	369 627	313 610	84,8
	4) remonty i konserwacje budynków	415 000	290 000	269 517	92,9
	5) wydatki inwestycyjne:	630 000	2 271 514	2 265 168	99,7
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów /WPF/ (1.199.250,- zł- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	630 000	2 271 514	2 265 168	99,7
80123	Licea profilowane	258 195	228 133	224 766	98,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 36 uczniów (spadek o 4 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) wydatki bieżące:	258 195	228 133	224 766	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	166 093	147 110	146 538	99,6
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	137 905	119 977	119 405	99,5
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 3,32- wzrost o 0,06 w stosunku do 2011r.)</i>	136 037	118 497	117 926	99,5
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	1 868	1 480	1 479	99,9
	- administracja i obsługa:	28 188	27 133	27 133	100,0
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 0,98- wzrost o 0,24 w stosunku do 2011r.)</i>	26 814	24 814	24 814	100,0
	<i>* odpawy emerytalne</i>		945	945	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	1 374	1 374	1 374	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	30 205	29 545	28 965	98,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	25 327	24 617	24 067	97,8
	<i>- administracja i obsługa</i>	4 878	4 928	4 898	99,4
	- "trzynastka"	11 281	11 752	11 751	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	9 278	9 717	9 716	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa</i>	2 003	2 035	2 035	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 724	9 490	9 490	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 790	5 134	5 134	100,0
	- energia	17 855	17 855	15 750	88,2
	- odprowadzenie ścieków	530	530	458	86,4
	- pomoce naukowe		500	500	100,0
	- pozostałe wydatki	6 717	6 217	6 182	99,4
80130	Szkoły zawodowe	27 570 381	27 281 692	26 945 710	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 2.371 uczniów (spadek o 215 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	26 316 450	26 017 531	25 873 581	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	12 411 449	12 357 823	12 338 121	99,8
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	10 312 095	10 366 917	10 351 876	99,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 255,27- spadek o 18,31 w stosunku do 2011r.)</i>	10 201 917	10 187 310	10 177 496	99,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>		60 340	58 853	97,5
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	110 178	119 267	115 527	96,9
	- <i>administracja i obsługa:</i>	2 099 354	1 990 906	1 986 244	99,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 74,85- spadek o 4,64 w stosunku do 2011r.)</i>	2 063 900	1 952 663	1 948 004	99,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>		2 112	2 112	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	35 454	36 131	36 128	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	2 255 759	2 455 905	2 440 113	99,4
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	1 883 819	2 068 246	2 057 559	99,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	371 940	387 659	382 554	98,7
	- "trzynastka"	954 190	949 025	948 993	100,0
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	799 207	789 894	789 886	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	154 983	159 131	159 107	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 356	8 944	8 856	99,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 278	1 077 630	1 077 630	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	204 724	147 524	146 543	99,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych- <i>średnioroczna liczba uczniów (2012r.: 2.310- wzrost o 226 uczniów w stosunku do 2011r.)</i>	6 760 716	6 425 609	6 421 591	99,9
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	8 400	14 640	14 000	95,6
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)		640	640	100,0
	- dotacja dla powiatu olkuskiego- kształcenie uczniów (porozumienie)		410	410	100,0
	- energia	1 636 522	1 561 014	1 491 661	95,6
	- odprowadzenie ścieków	33 370	32 610	28 489	87,4
	- doposażenie	54 500	54 500	54 413	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	91 000	125 760	121 557	96,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew i inne	20 000	14 300	8 856	61,9
	- zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem- L.I. <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 000	9 998	100,0
			700	700	100,0
	- pozostałe wydatki	828 186	781 197	761 711	97,5
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	50 885	74 197	56 611	76,3
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	332 046	332 046	293 080	88,3
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami, audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)	511 000	712 038	704 433	98,9
	5) wydatki inwestycyjne:	360 000	145 880	18 005	12,3
	- zakup tablicy do wyświetlania wyników meczów		12 000	12 000	100,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Zespołu Szkół /WPF/- projekt	160 000	12 880	2 880	22,4
	- budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów	200 000	121 000	3 125	2,6
80130	Szkoły zawodowe	200 000	143 000	101 447	70,9
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- <i>utrzymanie obiektu i inne</i>	200 000	143 000	101 447	70,9
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	1 903 966	1 920 009	1 896 157	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 183 uczniów (wzrost o 12 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 894 166	1 910 209	1 886 357	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 253 561	1 260 811	1 253 171	99,4
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	1 028 431	1 040 951	1 033 319	99,3
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 26,96- wzrost o 1,71 w stosunku do 2011r.)</i>	1 013 779	1 023 018	1 015 386	99,3
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	14 652	17 933	17 933	100,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	225 130	219 860	219 851	100,0
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 8,65- wzrost o 0,01 w stosunku do 2011r.)</i>	214 684	208 989	208 985	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	10 446	10 871	10 867	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	225 685	247 675	246 522	99,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	187 245	206 285	205 238	99,5
	<i>- administracja i obsługa</i>	38 440	41 390	41 284	99,7
	- "trzynastka"	93 272	88 537	88 536	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	77 297	71 848	71 847	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa</i>	15 975	16 689	16 688	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 220	6 868	6 867	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 817	87 647	87 647	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 690	2 690	2 690	100,0
	- energia	122 565	89 226	84 544	94,8
	- odprowadzenie ścieków	2 295	2 295	2 222	96,8
	- wyposażenie	17 500	17 500	17 500	100,0
	- pomoce naukowe	6 900	11 900	11 900	100,0
	- pozostałe wydatki (w tym: IRI i placówki oświatowo-wychowawcze)	85 661	95 060	84 758	89,2
	2) remonty i konserwacje budynku	9 800	9 800	9 800	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	3 753 112	3 958 488	3 917 659	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 97 uczniów (wzrost o 2 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 471 612	3 654 116	3 631 022	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 538 969	2 582 694	2 574 013	99,7
	w tym: - nauczyciele:	2 308 993	2 369 047	2 363 844	99,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 47,4- wzrost o 1,93 w stosunku do 2011r.)	2 279 493	2 321 226	2 316 261	99,8
	* odprawy emerytalne		14 391	14 391	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	29 500	33 430	33 192	99,3
	- administracja i obsługa:	229 976	213 647	210 169	98,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 8,51- wzrost o 0,84 w stosunku do 2011r.)	227 610	211 281	207 875	98,4
	* nagrody jubileuszowe	2 366	2 366	2 294	97,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	468 773	514 653	506 872	98,5
	w tym: - nauczyciele	427 482	472 762	466 262	98,6
	- administracja i obsługa	41 291	41 891	40 611	96,9
	- "trzynastka"	175 666	175 029	175 017	100,0
	w tym: - nauczyciele	159 998	159 680	159 670	100,0
	- administracja i obsługa	15 668	15 349	15 346	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 239	177 978	177 978	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odpawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 409	7 702	7 701	100,0
	- energia	81 407	121 407	118 285	97,4
	- odprowadzenie ścieków	3 958	6 071	5 282	87,0
	- wyposażenie	3 000	3 000	2 988	99,6
	- pomoce naukowe	1 650	8 550	8 548	100,0
	- pozostałe wydatki (IRI i placówki oświatowo-wychowawcze)	38 541	57 032	54 336	95,3
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ /MZO/	14 400	33 772	30 233	89,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje	17 100	80 600	67 100	83,3
	3) zadania inwestycyjne: adaptacja szybu windowego i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (szkoła podstawowa)	250 000	190 000	189 304	99,6
80111	Gimnazja specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 420 696	1 469 471	1 460 310	99,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 45 uczniów (spadek o 11 uczniów w stosunku do 2011r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 405 696	1 461 971	1 452 810	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 010 679	1 038 495	1 036 496	99,8
	w tym: - nauczyciele:	884 314	921 130	921 017	100,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 19,68- spadek o 0,05 w stosunku do 2011r.)	877 061	896 022	896 001	100,0
	* odprawy emerytalne		12 305	12 304	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	7 253	12 803	12 712	99,3
	- administracja i obsługa:	126 365	117 365	115 479	98,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 4,68- spadek o 1,34 w stosunku do 2011r.)	125 064	116 064	114 218	98,4
	* nagrody jubileuszowe	1 301	1 301	1 261	96,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	184 969	205 639	201 327	97,9
	w tym: - nauczyciele	162 283	182 553	179 952	98,6
	- administracja i obsługa	22 686	23 086	21 374	92,6
	- "trzynastka"	68 409	69 585	69 582	100,0
	w tym: - nauczyciele	59 795	61 150	61 150	100,0
	- administracja i obsługa	8 614	8 435	8 432	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 015	75 264	75 264	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 359	3 368	3 367	100,0
	- energia	44 727	48 753	45 918	94,2
	- odprowadzenie ścieków	2 174	3 335	3 335	100,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	993	99,3
	- pozostałe wydatki	16 364	16 532	16 529	100,0
	2) remonty i konserwacje	15 000	7 500	7 500	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	2 352 343	2 376 513	2 344 092	98,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2012r.: 68 uczniów (wzrost o 1 ucznia w stosunku do 2011r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	2 226 582	2 247 107	2 232 328	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 597 562	1 609 499	1 605 978	99,8
	w tym: - nauczyciele:	1 409 669	1 435 106	1 434 301	99,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 29,12- wzrost o 3,27 w stosunku do 2011r.)	1 381 722	1 414 689	1 414 032	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	27 947	20 417	20 269	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	187 893	174 393	171 676	98,4
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 6,95- wzrost o 0,85 w stosunku do 2011r.)</i>	185 959	172 459	169 802	98,5
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 934	1 934	1 874	96,9
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	293 838	323 188	318 816	98,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	260 097	288 947	285 106	98,7
	- <i>administracja i obsługa</i>	33 741	34 241	33 710	98,4
	- <i>"trzynastka"</i>	117 914	110 042	110 038	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	105 113	97 506	97 502	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	12 801	12 536	12 536	100,0
	- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	118 747	97 469	97 469	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)</i>	3 459	5 021	5 007	99,7
	- <i>energia</i>	66 504	72 078	65 603	91,0
	- <i>odprowadzenie ścieków</i>	3 233	4 959	4 959	100,0
	- <i>pomoce naukowe</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	- <i>pozostałe wydatki</i>	24 325	23 851	23 459	98,4
	2) projekt pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" /WPF/ /MZO/	111 561	126 406	108 763	86,0
	3) remonty i konserwacje	14 200	3 000	3 000	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne- <i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (2012r.: 80 dzieci- wzrost o 17 dzieci w stosunku do 2011r.)	170 240	159 617	135 369	84,8
	1) wydatki bieżące:	170 240	159 617	135 369	84,8
	- <i>wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 2,64- wzrost o 1,27 w stosunku do 2011r.)</i>	76 455	66 955	65 713	98,1
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	12 945	12 745	12 007	94,2
	- <i>"trzynastka"</i>	2 581	1 969	1 962	99,6
	- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 501	3 190	3 190	100,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)</i>	333	333	333	100,0
	- <i>energia</i>	15 800	15 800	15 800	100,0
	- <i>środki na żywienie</i>	56 525	56 525	34 597	61,2
	- <i>pozostałe wydatki</i>	2 100	2 100	1 767	84,2
85401	Świetlice szkolne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	219 996	210 946	205 089	97,2
	1) wydatki bieżące:	219 996	210 946	205 089	97,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) * wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 3,22- spadek o 0,37 w stosunku do 2012r.) * odprawy emerytalne	167 370 167 370	156 772 145 657 11 115	152 004 140 889 11 115	97,0 96,7 100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	30 177	29 827	28 738	96,3
	- "trzynastka"	10 293	13 142	13 142	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	10 569	10 569	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	336	336	336	100,0
	- pozostałe wydatki	300	300	300	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 227 631	2 070 578	2 070 500	100,0
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 201 654	2 044 198	2 044 198	100,0
	* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- średnioroczna liczba wychowanków (2012r.: 41- spadek o 2,67 wychowanków w stosunku do 2011r.)	2 107 252	1 949 796	1 949 796	100,0
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka	94 402	94 402	94 402	100,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat	25 977	26 380	26 302	99,7
	1) działalność bieżąca:	25 977	26 380	26 302	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,18%)	3 842	4 159	4 081	98,1
	w tym: - nauczyciele	2 388	2 772	2 696	97,2
	- administracja i obsługa	1 454	1 387	1 386	99,9
	- "trzynastka"	22 135	22 221	22 220	100,0
	w tym: - nauczyciele	13 843	14 042	14 042	100,0
	- administracja i obsługa	8 292	8 179	8 178	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 890	54 192	53 732	99,2
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2012r.: 26- wzrost o 14 dzieci w stosunku do 2011r.)				
	- wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 0,99- wzrost o 0,31 w stosunku do 2011r.)	29 342	43 042	42 700	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	5 544	8 736	8 620	98,7
	- "trzynastka"	2 447	1 857	1 857	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	57	57	57	100,0
	- pomoce naukowe	500	500	498	99,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 774	11 774	9 717	82,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 774	11 774	9 717	82,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 438 511	2 504 001	2 486 507	99,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 328 511	2 378 291	2 360 875	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 670 302	1 655 772	1 654 150	99,9
	w tym: - nauczyciele:	1 499 667	1 507 372	1 506 000	99,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 31,53- spadek o 2,64 w stosunku do 2011r.)	1 465 731	1 477 601	1 476 326	99,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	33 936	29 771	29 674	99,7
	- administracja i obsługa:	170 635	148 400	148 150	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 4,61- spadek o 0,4 w stosunku do 2011r.)	166 950	147 200	147 013	99,9
	* nagrody jubileuszowe	3 685	1 200	1 137	94,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	296 045	328 925	317 983	96,7
	w tym: - nauczyciele	266 711	299 221	290 278	97,0
	- administracja i obsługa	29 334	29 704	27 706	93,3
	- "trzynastka"	124 266	122 350	122 346	100,0
	w tym: - nauczyciele	111 940	110 010	110 010	100,0
	- administracja i obsługa	12 326	12 340	12 336	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 074	103 275	103 275	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 171	3 171	3 169	99,9
	- energia	42 865	40 865	38 072	93,2
	- wyposażenie	10 000	10 000	9 925	99,2
	- odprowadzenie ścieków	520	520	435	83,7
	- pomoce naukowe	8 000	24 000	23 999	100,0
	- pozostałe wydatki	71 268	89 413	87 521	97,9
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	41 910	41 892	100,0
	3) zadanie inwestycyjne: likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa (podjazd i schody)	100 000	83 800	83 740	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	3 009 362	2 900 416	2 686 302	92,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 827 362	2 711 226	2 630 288	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 880 077	1 718 651	1 693 781	98,6
	w tym: - nauczyciele:	1 450 410	1 336 602	1 314 728	98,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 31,29- spadek o 2,34 w stosunku do 2011r.)	1 437 390	1 299 589	1 282 513	98,7
	* odprawy emerytalne		8 420	8 419	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	13 020	28 593	23 796	83,2
	- administracja i obsługa:	429 667	382 049	379 053	99,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2012r.: 15,16- spadek o 2,61 w stosunku do 2011r.)	421 956	367 840	367 130	99,8
	* odprawy emerytalne		9 000	9 000	100,0
	* nagrody jubileuszowe	7 711	5 209	2 922	56,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%-17,29% składki ZUS; 2,45% FP)	346 891	339 141	328 320	96,8
	w tym: - nauczyciele	267 361	263 811	257 072	97,4
	- administracja i obsługa	79 530	75 330	71 248	94,6
	- "trzynastka"	132 759	132 624	131 307	99,0
	w tym: - nauczyciele	100 782	100 647	100 255	99,6
	- administracja i obsługa	31 977	31 977	31 053	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 450	10 323	10 249	99,3
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 521	128 601	128 601	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 730	56 450	56 448	100,0
	- energia	102 999	104 099	95 077	91,3
	- doposażenie	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 895	4 895	3 722	76,0
	- środki na żywienie	75 000	75 000	48 622	64,8
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	7 999	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	600	590	98,3
	- pozostałe wydatki	109 040	123 842	116 572	94,1
	2) remonty i konserwacje budynków	32 000	45 330	41 668	91,9
	3) wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda	150 000	143 860	14 346	10,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 450	121 210	117 394	96,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	121 210	117 394	96,9
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	63 450	63 210	62 394	98,7
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	58 000	58 000	55 000	94,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 535	224 535	205 685	91,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		37 488	30 917	82,5
	- wydatki bieżące	224 535	187 047	174 768	93,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 794	29 794	29 794	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		1 970	1 970	100,0
	- wydatki bieżące	29 794	27 824	27 824	100,0
85495	Pozostała działalność	11 792	19 633	19 453	99,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 0,2% f.pl.nauczycieli	9 442	16 145	16 033	99,3
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, organizacja imprez szkolnych	350	2 662	2 614	98,2
	- serwis komputerowy dla placówek	2 000	826	805	97,5
80195	Pozostała działalność	2 614 810	1 226 498	726 105	59,2
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 0,2% f.pl.nauczycieli	51 775	53 839	53 720	99,8
	- nagrody dla placówek oświatowych za udział w konkursie "Kibicujemy z klasą"		20 000	20 000	100,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	23 800	19 896	19 374	97,4
	- pozostałe wydatki	9 500	13 073	12 860	
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	2 529 735	1 114 326	615 452	55,2
	* "Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/ /Zespół Szkół Specjalnych nr 8/	204 019	268 319	224 733	83,8
	* "Mam zawód- mam pracę w regionie" /WPF/ /MZO/	2 325 716	846 007	390 719	46,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu POKL pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8- dotacja		94	94	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		2 646	2 646	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	-	2 624	1 960	74,7
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		2 624	1 960	74,7
	<i>udział: * budżet państwa</i>		1 504	1 316	87,5
	<i>* gmina</i>	-	1 120	644	57,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	335 330	855 330	820 678	95,9
80306	Działalność dydaktyczna	300 000	820 000	806 546	98,4
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	300 000	820 000	806 546	98,4
	<i>w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	200 000	200 000	186 546	93,3
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	14 132	40,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 330	35 330	14 132	40,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	5 664 439	5 615 767	4 746 242	84,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	4 547 439	4 511 767	4 162 619	92,3
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	60 000	60 000	56 900	94,8
85153	Zwalczanie narkomanii - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)	198 000	198 000	80 221	40,5
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	73 500	73 500	49 972	68,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000	30 975	11 477	37,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 499 000	2 499 000	2 351 267	94,1
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu:	2 120 766	2 120 766	1 997 144	94,2
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci		9 835	9 407	95,7
	3) organizacja kolonii i półkolonii pn. "Potyczki olimpijskie"		31 500	31 460	99,9
	4) pozostałe zadania bieżące	309 802	247 221	226 224	91,5
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny</i>	80 000	100 000	87 870	87,9
	5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	68 432	68 432	67 070	98,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: * wynagrodzenia osobowe <i>1 et.</i>	29 211	29 161	29 161	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(19,91%)</i>	5 542	5 592	5 592	100,0
	* "trzynastka"	1 765	1 765	1 765	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0
	* energia	9 578	5 678	4 541	80,0
	* czynsze	2 549	2 119	1 972	93,1
	* pozostałe wydatki	18 553	22 883	22 805	99,7
	6) MZO- programy profilaktyczne "Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja"		5 180	5 127	99,0
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		5 180	5 127	99,0
	7) zadania realizowane przez MOPS (szkolenia, projekty "Wychowujemy szczęśliwe dzieci" i "Akademia rodzica"		13 066	11 834	
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		8 130	8 129	100,0
	8) Straż Miejska- realizacja przedstawienia teatralno-edukacyjnego oraz zakup gadżetów edukacyjno-profilaktycznych		3 000	3 000	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		2 400	2 400	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 790 439	1 754 767	1 674 232	95,4
	<i>w tym m.in.: środki innych gmin</i>	426 008	141 012	116 206	82,4
	1) wydatki bieżące:	1 790 439	1 734 067	1 653 532	95,4
	- wynagrodzenia osobowe	936 870	840 164	801 318	95,4
	* wynagrodzenia <i>18,38 et.</i>	926 500	818 062	780 324	95,4
	* odprawy emerytalne		11 732	11 732	100,0
	* nagrody jubileuszowe	10 370	10 370	9 262	89,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(19,67%)</i>	169 207	160 439	136 207	84,9
	- "trzynastka"	68 046	67 810	67 810	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33 067	849	848	99,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 512	21 179	21 178	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 000	87 045	85 872	98,7
	- energia	50 560	52 196	51 105	97,9
	- czynsze	23 495	21 120	20 610	97,6
	- zakup usług zdrowotnych	315 000	312 145	308 546	98,8
	- wydatki jednorazowe: adaptacja pomieszczeń po oddziale kobiecym, zakup wyposażenia, szczepienia pracowników	16 000	24 342	20 653	
	- pozostałe wydatki	146 682	146 778	139 385	95,0
	2) zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2011r. dla innych gmin		20 700	20 700	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	1 117 000	1 104 000	583 622	52,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>817 000</i>	<i>804 000</i>	<i>474 022</i>	<i>59,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>109 600</i>	<i>36,5</i>
85111	Szpitala ogólne	300 000	393 801	203 118	51,6
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	300 000	393 801	203 118	51,6
	a) wydatki bieżące: spłata zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach, wycena mienia użytkowanego przez Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	-	93 801	93 518	99,7
	b) wydatki majątkowe: przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	300 000	300 000	109 600	36,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	817 000	710 199	380 505	53,6
	- promocja zdrowia w tym m.in.:	317 000	350 000	217 810	62,2
	* dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	37 000	29 025	78,4
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	450 000	300 199	102 706	34,2
	- organizacja kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem	50 000	60 000	59 989	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	29 990 237	30 958 664	30 193 380	97,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	23 053 068	24 078 672	23 414 063	97,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	244 718	244 718	244 352	99,9
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	244 718	244 718	244 352	99,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	240 718	240 718	240 352	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	159 496	157 546	157 546	100,0
	- wynagrodzenia 4 et.	153 325	151 375	151 375	100,0
	- nagrody jubileuszowe	6 171	6 171	6 171	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	28 974	30 924	30 899	99,9
	- "trzynastka"	9 745	9 581	9 580	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 874	4 874	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	-	-	-
	- zakup żywności	17 640	17 640	17 621	99,9
	- pozostałe wydatki	19 827	20 153	19 831	98,4
	b) remonty: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Batorego 57	4 000	4 000	4 000	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 938 000	2 029 978	2 023 982	99,7
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 250 000	1 410 978	1 408 956	99,9
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	688 000	619 000	615 025	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	2 274 091	2 251 091	2 216 963	98,5
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 242 044	1 247 044	1 240 941	99,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 217 044	1 217 044	1 210 942	99,5
	* wynagrodzenia osobowe	589 378	582 120	578 119	99,3
	- <i>wynagrodzenia 15,5 et.</i>	581 378	578 120	578 119	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	8 000	4 000	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,4%, Fundusz Pracy- 2,45%)	109 815	115 449	113 581	98,4
	* "trzynastka"	43 530	42 248	42 248	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe (<i>organizacja 30- lecia</i>)		3 500	3 500	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 327	18 233	18 232	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 300	100,0
	* energia	56 254	55 903	55 681	99,6
	* odprowadzenie ścieków	4 240	4 440	4 439	100,0
	* wydatki jednorazowe (doposzenie i inne)	16 000	5 250	5 248	100,0
	* środki żywności	330 000	336 500	336 499	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe	47 200	52 101	52 094	100,0
	b) remonty: wymiana wykładziny	25 000	30 000	29 999	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	822 047	802 374	797 198	99,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	722 047	730 374	730 040	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	384 788	376 888	376 888	100,0
	* <i>wynagrodzenia 10 et.</i>	381 788	373 888	373 888	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		3 000	3 000	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy</i>	3 000	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	69 605	77 205	77 205	100,0
	- "trzynastka"	29 560	29 267	29 267	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	10 848	10 848	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		480	480	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	95	94,8
	- energia	26 670	22 253	22 252	100,0
	- odprowadzenie ścieków	15 800	12 850	12 850	100,0
	- środki żywności	105 000	107 114	107 113	100,0
	- doposażenia		5 000	5 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	3 184	3 245	3 244	100,0
	- pozostałe wydatki	75 000	85 124	84 799	99,6
	b) remonty: ogrodzenie i projekt remontu sanitariatów	100 000	72 000	67 158	93,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	1 673	1 672	100,0
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) - podmioty wybrane w drodze konkursu + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	200 000	200 000	177 151	88,6
85206	Wspieranie rodziny		61 664	50 796	82,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny (umowy na 1.650 godz. - 5 umów z asystentami rodzin)		51 664	50 796	98,3
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno -prawna		10 000	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	299 275	240 275	229 178	95,4
	1) wydatki bieżące:	299 275	240 275	229 178	95,4
	- wynagrodzenia osobowe	12 773	12 773	12 773	100,0
	* nagrody jubileuszowe	12 773	12 773	12 773	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 340	1 340	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 369	11 363	11 363	100,0
	- energia	33 179	21 079	20 673	98,1
	- odprowadzenie ścieków	954	954	822	86,2
	- "Becikowe"	160 000	111 000	105 500	95,0
	- pozostałe wydatki	78 000	81 766	76 707	93,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 500	91 370	89 166	97,6
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	76 400	89 370	87 848	98,3
	- środki gminy	19 100	-	-	-
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	2 000	1 318	65,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 965 979	2 577 600	2 574 085	99,9
	* dotacja z budżetu państwa (wyplata zasiłków okresowych)	805 979	1 420 500	1 420 500	100,0
	* środki gminy (w tym: ze zwrotów dotacji: plan: 11.500,- zł; wykoanie: 10.014,62 zł)	1 160 000	1 157 100	1 153 585	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe i celowe	1 904 479	2 550 487	2 549 642	100,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym:	61 500	27 113	24 444	90,2
	* zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	11 500	11 500	10 015	87,1
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	5 395 000	4 960 391	91,9
85216	Zasiłki stałe	1 078 500	1 118 500	1 106 270	98,9
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 000	1 100 000	1 099 395	99,9
	udział: * środki z dotacji	848 000	1 100 000	1 099 395	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>* środki gminy</i>	212 000	-	-	-
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	6 874	37,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	7 008 654	6 603 719	6 516 534	98,7
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	890 300	890 300	890 300	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa- <i>dotatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych</i>		139 024	139 024	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji- <i>programy unijne</i>		28	27	96,1
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i>	941 339	560 694	489 682	87,3
	- <i>gminy</i>	5 177 015	5 013 673	4 997 501	99,7
	1) wydatki bieżące:	5 965 621	5 962 868	5 950 316	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 161 340	4 167 016	4 167 016	100,0
	<i>* wynagrodzenia 107,75 et.</i>	3 973 262	3 971 914	3 971 914	100,0
	<i>* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		139 024	139 024	100,0
	<i>* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- (1 et.) środki gminy</i>	132 000	-	-	-
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	56 078	56 078	56 078	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	786 451	824 062	823 491	99,9
	- "trzynastka"	290 780	304 305	304 305	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000	1 998	1 998	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 261	126 805	126 805	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	14 900	12 730	12 729	100,0
	- energia	93 529	78 404	76 025	97,0
	- odprowadzenie ścieków	4 240	4 240	4 108	96,9
	- czynsze	157 443	174 435	174 435	100,0
	- podatek od nieruchomości	3 209	3 365	3 365	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego (<i>wymiana 6 zestawów komputerowych + drukarki</i>)	21 000	21 000	21 000	100,0
	- pozostałe wydatki	221 812	244 508	235 040	96,1
	2) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" / WPF / (<i>zadanie realizowane w ramach projektów unijnych</i>) w tym:	1 043 033	640 851	566 218	88,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	679 210	673 001	99,1
85295	Pozostała działalność	2 063 351	2 785 547	2 729 346	98,0
	- dotacje na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych:	40 000	40 000	36 562	91,4
	<i>* program integracyjno-rehabilitacyjny dla osób starszych- konkurs</i>	40 000	3 280	-	0,0
	<i>* Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo</i>		2 145	2 145	100,0
	<i>* Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku "Dar Serca"</i>		13 200	13 200	100,0
	<i>* Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Tychy</i>		13 500	13 342	98,8
	<i>* Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny</i>		7 875	7 875	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85201	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 855 250	2 415 586	2 414 099	99,9
	<i>udział: * budżet państwa</i>	795 250	1 355 586	1 354 099	99,9
	<i>* gmina</i>	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 000	2 736	54,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych- (MOPS)	99 500	99 500	83 985	84,4
	<i>udział: * Fundusz Pracy</i>	39 800	39 800	33 594	84,4
	<i>* gmina</i>	59 700	59 700	50 391	84,4
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/		153 230	137 222	89,6
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/	47 001	64 822	49 935	77,0
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"- dotacja		809	808	99,9
	- pozostałe wydatki (wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)	6 600	6 600	4 000	60,6
	2) Powiat	6 937 169	6 879 992	6 779 317	98,5
	- wydatki bieżące	6 933 169	6 865 992	6 765 393	98,5
	- wydatki majątkowe	4 000	14 000	13 924	99,5
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 504 357	2 391 377	2 352 400	98,4
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 328 120	2 301 686	2 268 446	98,6
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	46 231	47 162	47 162	100,0
	- środki miasta	2 281 889	2 254 524	2 221 284	98,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 314 120	2 272 686	2 239 525	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 349 510	1 274 988	1 271 453	99,7
	<i>* wynagrodzenia 35 et. w tym 4 pedagogów</i>	1 349 510	1 274 028	1 270 493	99,7
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		960	960	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS, 2,45%- składka na Fundusz Pracy)	254 278	253 416	253 285	99,9
	- "trzynastka"	92 322	93 705	93 705	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 700	8 680	99,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 215	52 121	48 202	92,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odpawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	21 165	19 662	92,9
	- energia	58 600	58 900	56 165	95,4
	- odprowadzenie ścieków	10 830	10 830	7 479	69,1
	- czynsze	62 853	62 853	61 134	97,3
	- doposażenie mieszkania przy ul. Ejsmonda		5 000	4 956	99,1
	- pobyt wychowanki w DPSMiD w Żarkach	24 000	24 000	21 733	90,6
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	372 477	407 008	393 070	96,6
	<i>* środki żywności</i>	155 000	140 000	135 280	96,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty mieszkań rodzyńkowych	10 000	15 000	14 997	
	c) wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, kocioł kondensacyjny	4 000	14 000	13 924	99,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	175 937	89 391	83 815	93,8
	3) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	300	300	139	46,2
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	368 373	336 064	334 464	99,5
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	368 373	336 064	334 464	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000	160 000	100,0
	- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z upośledzeniem umysłowym (25 osób)	160 000	160 000	160 000	100,0
85204	Rodziny zastępcze	2 730 778	2 827 912	2 803 143	99,1
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	300 000	310 588	310 498	100,0
	2) środki z dotacji z budżetu państwa		47 890	47 890	100,0
	3) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	2 350	67,1
	4) środki miasta	2 427 278	2 465 934	2 442 404	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 621 500	1 896 239	1 891 028	99,7
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	255 310	149 606	149 356	99,8
	* usamodzielnienie wychowanków	44 400	91 219	90 609	99,3
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,91%) 2012r.: 5 rodzin, w tym:	270 000	290 984	281 797	96,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa		47 890	47 890	100,0
	* środki miasta	270 000	243 094	233 907	96,2
	- wydatki związane z wprowadzeniem od 1.01.2012r. ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej:	155 800	38 298	35 297	92,2
	* świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat (373,- zł * 17 dzieci)	79 200	6 340	6 340	100,0
	* świadczenia na dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego- pomoc miesięczna dla pogotowia rodzinnych utrzymujących powyżej 3 dzieci w pieczy zastępczej (m.in. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne)	45 600	22 668	19 668	86,8
	* świadczenie na remont mieszkania dla rodzin zawodowych (4 rodzin * 2.322,- zł)	21 000	9 290	9 290	100,0
	* rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe (sprawuje opiekę nad dziećmi z rodzin zawodowych podczas przysługującego im 30 dniowego urlopu)	10 000	-	-	-
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	380 268	358 064	352 706	98,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	2 350	67,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	539 871	536 145	524 148	97,8
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	472 171	464 247	455 383	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	329 930	319 886	312 219	97,6
	<i>* wynagrodzenia 8 et.</i>	314 930	311 910	311 910	100,0
	<i>* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (5 et.)- środki gminy</i>	15 000	7 976	309	3,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	63 648	68 268	68 268	100,0
	- "trzynastka"	25 846	26 320	26 320	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	-	-	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 873	8 660	8 660	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 200	971	971	100,0
	- energia	10 647	9 947	9 075	91,2
	- doposażenie		8 312	8 312	100,0
	- pozostałe wydatki	29 927	21 883	21 558	98,5
	2) nowe pomieszczenie biurowe ul. Arkadowa <i>(wydzielenie pomieszczenia na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i odpłatności rodziców)</i>	22 000	22 900	20 987	91,6
	- energia	7 000	7 000	7 000	100,0
	- czynsze	6 000	6 000	5 156	85,9
	- doposażenie		2 400	2 400	100,0
	- pozostałe wydatki	9 000	7 500	6 431	85,7
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	45 700	45 700	45 700	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	29 180	29 180	29 180	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	5 220	5 220	5 220	100,0
	- pozostałe wydatki	11 300	11 300	11 300	100,0
	4) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. " Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>		3 298	2 079	63,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		200	200	100,0
	- czynsze		500	-	0,0
	- pozostałe wydatki		2 598	1 879	72,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 875	620 779	599 563	96,6
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	495 499	531 413	527 698	99,3
	a) działalność bieżąca (bez remontów):	495 499	528 913	525 198	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	279 008	296 480	295 946	99,8
	<i>- wynagrodzenia 7 et.</i>	270 753	270 111	270 111	100,0
	<i>- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		2 467	2 467	100,0
	<i>- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego (1 et.)- środki miasta</i>	3 000	533	-	0,0
	<i>- odprawy emerytalne</i>		16 329	16 328	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody jubileuszowe	5 255	7 040	7 040	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	52 332	54 204	53 977	99,6
	- "trzynastka"	20 986	20 260	20 259	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 536	1 248	81,3
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	7 475	7 475	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	150	200	198	99,0
	- energia	48 760	56 504	55 252	97,8
	- odprowadzenie ścieków	2 740	5 340	4 535	84,9
	- czynsze	34 183	33 123	33 122	100,0
	- środki żywności	35 000	30 317	30 312	100,0
	- doposażenie		7 626	7 605	99,7
	- pozostałe wydatki	13 223	15 848	15 269	96,3
	b) remont pomieszczeń		2 500	2 500	100,0
	2) mieszkania chronione	95 376	89 366	71 864	80,4
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 9/2 /MOPS/	76 026	83 537	68 770	82,3
	- mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/18 i 12/19 /OUO-W/ (w marcu 2012r. przeniesiono wydatki do MOPS-u)	19 350	5 829	3 094	53,1
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 915	2 915	800	27,4
85295	Pozostała działalność	40 000	4 800	4 800	100,0
	- konkurs "Najpierw Rodzina 2011"- superwizja kadry pedagogicznej		4 800	4 800	100,0
	- organizacja kampanii społecznej (SPW) związanej z rodzinami zastępczymi	40 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	7 273 546	9 365 783	8 442 158	90,1
	1) Gmina	4 051 118	5 388 508	4 587 684	85,1
	- wydatki bieżące	3 008 270	3 338 585	2 878 067	86,2
	- wydatki majątkowe	1 042 848	2 049 923	1 709 617	83,4
85305	Żłobki	3 097 453	3 739 453	3 085 355	82,5
	Żłobek	2 136 730	2 136 730	2 067 442	96,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 113 730	2 110 730	2 041 652	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 355 200	1 334 840	1 304 360	97,7
	* wynagrodzenia 41,27 et.	1 345 000	1 324 640	1 294 347	97,7
	w tym m.in.: środki z dotacji z budżetu państwa		357 072	357 072	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>* nagrody jubileuszowe</i> - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy) - "trzynastka" - wynagrodzenia bezosobowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) - energia - odprowadzenie ścieków - środki żywności - podatek od nieruchomości - pozostałe wydatki	10 200 243 081 74 019 10 000 49 500 8 200 74 730 7 300 146 000 25 700 120 000	10 200 263 441 71 019 10 000 46 675 8 200 74 730 7 300 147 000 27 248 120 277	10 013 251 820 67 744 10 000 45 876 5 855 67 610 7 118 146 637 27 248 107 385	98,2 95,6 95,4 100,0 98,3 71,4 90,5 97,5 99,8 100,0 89,3
	2) remonty:	23 000	140 000	138 978	99,3
	- remont schodów zewnętrznych do wschodniego budynku przy wejściu głównym Żłobka, obłożenie tynków ścian na tarasach	23 000	26 000	25 790	99,2
	- remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul. Fitelberga- IRI		114 000	113 188	99,3
	3) zadania inwestycyjne:	460 723	988 723	649 874	65,7
	* przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul. Filaretów	460 723	988 723	649 874	65,7
	udział: * budżet państwa		420 000	420 000	100,0
	* gmina	460 723	568 723	229 874	40,4
	4) dotacja dla żłobków niepublicznych w tym :	500 000	500 000	254 851	51,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		40 855	40 855	100,0
	* środki gminy		459 145	213 996	46,6
85395	Pozostała działalność	953 665	1 649 055	1 502 329	91,1
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu - pomoc dla osób niepełnosprawnych	62 000	75 000	61 774	82,4
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VIII Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	29 874	99,6
	3) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/	108 015	720 100	711 519	98,8
	4) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	500 000	500 000	500 000	100,0
	5) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/	193 650	293 955	169 162	57,5
	6) organizacja kampanii społecznych (SPW) związanych z:	60 000	30 000	30 000	100,0
	- aktywizacją osób starszych 65+	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wolontariatem	30 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 222 428	3 977 275	3 854 475	96,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	77 889	98,7
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	73 980	100,0
	- środki miasta - za Tyszan uczęszczających do WTZ (PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki)	67 404	67 404	67 404	100,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- porozumienie	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- porozumienie	1 644	1 644	1 644	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszan- porozumienia z:	4 932	4 932	3 909	79,3
	- powiatem mikołowskim	3 288	3 288	3 288	100,0
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	1 644	1 022	-	0,0
	- miasto Katowice		622	621	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 020 354	3 086 686	3 084 697	99,9
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	670 000	720 000	720 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	304 000	304 000	304 000	100,0
	- środki miasta	2 046 354	2 062 686	2 060 697	99,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 020 354	3 036 686	3 034 697	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 855 620	1 871 820	1 871 819	100,0
	* wynagrodzenia 61,375 et.	1 851 734	1 851 904	1 851 903	100,0
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	1 018 287	1 018 457	1 018 456	100,0
	- środków z Funduszu Pracy	263 912	263 912	263 912	100,0
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	569 535	569 535	569 535	100,0
	* odprawy emerytalne		16 200	16 200	100,0
	* nagrody jubileuszowe	3 886	3 716	3 715	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i 'trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	376 942	386 545	385 403	99,7
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	236 389	245 992	244 850	99,5
	- środków z Funduszu Pracy	40 088	40 088	40 088	100,0
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	100 465	100 465	100 465	100,0
	- "trzynastka"	165 135	164 898	164 897	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	3 172	2 702	85,2
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 705	74 980	74 980	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 763	6 635	6 634	100,0
	- energia	84 880	78 167	78 166	100,0
	- odprowadzenie ścieków	4 961	5 331	5 330	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	- czynsze	328 100	321 910	321 909	100,0
	- doposażenie		13 185	13 185	100,0
	- pozostałe wydatki	120 000	110 043	109 671	99,7
	2) remonty: remonty pomieszczeń- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	-	50 000	50 000	100,0
	Pozostała działalność	123 162	811 677	691 889	85,2
900	* zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn.:		58 897	58 894	100,0
	1) projekt pn. "Kobieta- nowe umiejętności- duże możliwości" /WPF/	14 420	14 420	14 005	97,1
	2) projekt pn. "Pro 45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	18 520	18 520	16 550	89,4
	3) projekt pn. "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/	28 872	37 694	35 841	95,1
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/	61 350	354 113	334 369	94,4
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Własny biznes" /WPF/		110 112	76 622	69,6
	6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Nowy start- promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/		75 670	13 380	17,7
	7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Europejski Standard III" /WPF/ (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	142 251	142 228	100,0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	16 993 111	18 083 099	15 669 774	86,7
	1) Gmina	14 401 261	15 449 416	13 345 121	86,4
90001	- wydatki bieżące	9 203 993	10 492 373	9 445 646	90,0
	- wydatki majątkowe	5 197 268	4 957 043	3 899 475	78,7
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 641 171	5 971 455	4 751 987	79,6
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	1 003 000	2 684 259	2 322 248	86,5
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach Projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach"	150 000	167 000	29 766	17,8
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta, pokrycie kosztów dzierżawy gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę pompowni ścieków i inne	125 000	125 123	116 522	93,1
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	250 000	211 550	125 548	59,3
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (w związku z regulacją cieku terenowego - Rowu Wygorzelskiego zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")	100 000	100 000	42 897	42,9
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	48 000	48 000	1 948	4,1
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym	60 000	19 260	18 204	94,5
	- koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	270 000	259 250	259 250	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		25 000	-	0,0
	- opracowanie koncepcji odwodnienia terenów miejskich- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</i> * uporządkowanie zlewni osiedla Z * odwodnienie ul. Prześwit, Bronisławy i Barbary * uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulic Mostowa, Stawowa, Malinowa, Grzybowa * uporządkowanie gospodarki ściekowej w dzielnicy Żwaków * uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie Subli * analiza przepływów dla kanalizacji w ul. Kościuszki		140 000	139 039	99,3
	- Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców- <i>kontrakt nr 1- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszwice, Cielmice zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"</i>		49 200	49 200	100,0
	- odszkodowanie - kanalizacja sanitarna wykonana w ramach kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. " Gospodarka ściekowa w Tychach" <i>(zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzeczoznawców)</i>		1 539 136	1 539 136	100,0
	2. Remonty:	1 449 993	1 236 993	1 123 849	90,9
	- 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>	1 200 000	1 055 000	1 054 601	100,0
	- remont kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej	249 993	181 993	69 248	38,0
	3. Wydatki inwestycyjne:	2 188 178	2 050 203	1 305 891	63,7
	* zakup sieci kanalizacji deszczowej		992 610	992 610	100,0
	* wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" <i>(m.in. pompownia, rowy)</i>	876 000	249 877	41 432	16,6
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 300 000	118 080	-	0,0
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>realizacja - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		220 551	20 551	9,3
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK- 1 z DK- 44 /WPF/ <i>- projekt (MZUiM)</i>	12 178	12 178	12 177	100,0
	* kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne		236 907	236 907	100,0
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego		150 000	2 214	1,5
	* budowa odwodnienia drogi przy al. Jana Pawła II <i>(projekt)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		70 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	1 550 000	1 620 116	1 564 636	96,6
	- wydatki bieżące- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , w tym :</i>	50 000	35 116	35 116	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	50 000	35 116	35 116	100,0
	- opracowanie koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy		45 000	29 520	65,6
	- kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami		40 000	-	0,0
	- wydatek majątkowy: podwyższenie kapitału zakładowego w MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000	67 604	96,6
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	70 000	67 604	96,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 000	1 280 109	1 268 608	99,1
	- nasadzenia drzew i krzewów	35 000	35 225	35 224	100,0
	- zieleń miejska- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 200 000	1 214 884	1 211 683	99,7
	- wycinka drzew- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000	30 000	21 701	72,3
90013	Schroniska dla zwierząt	840 700	778 296	759 067	97,5
	- wydatki bieżące (bez remontów):	640 700	645 296	631 337	97,8
	* wynagrodzenia osobowe	337 270	330 513	330 088	99,9
	- <i>wynagrodzenia 9,5 et.</i>	330 170	323 413	323 080	99,9
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	7 100	7 100	7 008	98,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	60 321	67 078	61 983	92,4
	* "trzynastka"	23 329	23 329	23 289	99,8
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016	10 393	10 392	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	10 500	7 740	7 734	99,9
	* energia	29 120	26 120	25 960	99,4
	* odprowadzenie ścieków	5 300	5 300	4 871	91,9
	* podatek od nieruchomości	3 170	3 262	3 261	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	160 674	171 561	163 758	95,5
	- <i>środki na zakup żywności</i>	12 317	15 917	15 765	99,0
	- remonty: wybiegi zewnętrzne dla psów, instalacja c.o.	200 000	133 000	127 731	96,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	17 000	17 000	100,0
90095	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	25 000	17 000	17 000	100,0
	Pozostała działalność	2 427 390	2 146 179	1 678 387	78,2
	1) Wydatki bieżące:	768 300	743 059	563 808	75,9
	- utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków	210 000	160 000	132 687	82,9
	w tym: - energia	24 000	24 000	12 100	50,4
	- utrzymanie szaleatów publicznych	90 000	90 000	55 527	61,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000	40 000	-	0,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne (PPN)	105 000	87 500	64 883	74,2
	- zakup, remont i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	185 000	140 775	125 508	89,2
	- usługi weterynaryjne i inne	28 000	18 000	13 781	76,6
	- rozbiórka obiektów w rejonie ul. Grota Roweckiego		53 384	41 328	77,4
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F- 6 - MZUiM, F- 6 - IKO)	2 300	2 400	2 400	100,0
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacje</i>		10 000	10 000	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	9 624	96,2
	- oświata ekologiczna- <i>dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	15 000	14 712	98,1
	- 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>	108 000	116 000	93 358	80,5
	2) remonty alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	400 000	193 700	193 672	100,0
	3) remonty szaleatów publicznych- szaleat przy ul. Rynek 7	50 000	135 700	135 626	99,9
	4) remont daszku betonowego pomiędzy budynkami przy ul. Darwina i ul. Dąbrowskiego		26 000	21 973	84,5
	5) Wydatki majątkowe:	1 209 090	1 047 720	763 308	72,9
	a) Lokalne Inicjatywy	250 000	-	-	-
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	959 090	1 047 720	763 308	72,9
	- zakup dwóch szaleatów publicznych	150 000	150 000	-	0,0
	- wykonanie przyłączy do nowych szaleatów publicznych	20 000	17 000	139	0,8
	- urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany- oświetlenie	150 000	143 330	143 250	99,9
	- przebudowa fontanny na Placu św. Anny	500 000	500 000	382 529	76,5
	- wykonanie mostków w Parku Jaworek	139 090	237 390	237 390	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 562 000	3 566 261	3 237 831	90,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 212 000	2 243 827	2 001 332	89,2
	- energia elektryczna	2 200 000	2 231 668	1 998 723	89,6
	- podatek VAT	12 000	12 000	2 450	20,4
	2) oświetlenie świąteczne:	400 000	399 841	327 717	82,0
	- <i>bieżące</i>	400 000	342 841	298 689	87,1
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>		57 000	29 028	50,9
	3) konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	650 000	620 473	607 534	97,9
	4) inwestycje energetyczne:	300 000	302 120	301 248	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90007	- budowa oświetlenia ul. Arkadowej- etap I (od ul. Asnyka do Placu św. Anny)	300 000	261 000	260 909	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Cyprysowej od nr 20 do 36		120	118	98,5
	- wykonanie rozdzielni oświetleniowych na osiedlu M		41 000	40 221	98,1
	2) Powiat	2 591 850	2 633 683	2 324 652	88,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 302 000	2 293 859	2 055 234	89,6
90007	- <i>wydatki majątkowe</i>	289 850	339 824	269 418	79,3
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	289 850	300 884	250 182	83,1
90015	1. wydatki inwestycyjne: "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/	239 850	236 284	235 914	99,8
	<i>a) w ramach umowy o dofinansowanie</i>	234 930	231 364	230 994	99,8
	<i>udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	199 377	196 345	196 345	100,0
	<i>* miasto</i>	35 553	35 019	34 649	98,9
	<i>b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)</i>	4 920	4 920	4 920	100,0
	2. Program ochrony przed hałasem /WPF/ (stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2012r. - 0%)	50 000	50 000	-	0,0
	3. wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska		2 300	1 968	85,6
	4. opracowanie sprawozdania z wykonania mapy akustycznej		12 300	12 300	100,0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 302 000	2 332 799	2 074 470	88,9
921	1) energia elektryczna	1 802 000	1 815 610	1 635 944	90,1
	2) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	450 000	413 649	405 022	97,9
	3) wydatki inwestycyjne:	50 000	103 540	33 504	32,4
	- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej- projekt- <i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</i>		28 540	28 522	99,9
	- oświetlenie ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego- projekt	50 000	40 000	-	0,0
	- oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Myśliwskiej		30 000	-	0,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej		5 000	4 982	99,6
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	20 267 886	15 114 509	14 946 995	98,9
92105	- <i>wydatki bieżące (w tym: plan- dotacje 11.059.777,- zł; wykonanie 11.021.962,31 zł)</i>	11 056 494	11 214 813	11 142 423	99,4
	- <i>wydatki majątkowe (w tym: plan- dotacje 3.237.696,- zł; wykonanie 3.227.408,46 zł)</i>	9 211 392	3 899 696	3 804 572	97,6
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000	77 000	71 200	92,5
92114	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000	35 000	35 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	42 000	36 200	86,2
	Pozostałe instytucje kultury	5 628 494	5 953 594	5 945 784	99,9
	1) Teatr "Mały"	2 611 000	2 721 000	2 720 796	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 500 000	2 610 000	2 610 000	100,0
	- dotacja- doposażenie	11 000	11 000	11 000	100,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	99 796	99,8
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	3 017 494	3 232 594	3 224 989	99,8
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 886 494	2 944 994	2 944 994	100,0
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	2 040 000	2 058 000	2 058 000	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	106 494	106 994	106 994	100,0
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	725 000	725 000	725 000	100,0
	- nagranie płyty świątecznej z kolędami		40 000	40 000	100,0
	- dotacja na remont budynku i zagospodarowanie terenu- Świetlica "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	100 000	100 000	99 712	99,7
	- dotacja na zakupy inwestycje w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej (odśnieżarka i piec c.o.)	31 000	31 000	29 189	94,2
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul. Szkolnej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		156 600	151 094	96,5
92116	Biblioteki	4 332 000	4 357 000	4 324 825	99,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 332 000	4 332 000	4 300 274	99,3
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 170 000	4 170 000	4 170 000	100,0
	* dotacja na działalność podstawową	3 950 000	3 950 000	3 950 000	100,0
	* zbiory biblioteczne	220 000	220 000	220 000	100,0
	- dotacja na remonty: Filia nr 4 przy ul.Czysta 27	140 000	140 000	108 274	77,3
	- dotacja na doposażenie: Filia nr 4 przy ul.Czysta 27	22 000	22 000	22 000	100,0
	2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/		25 000	24 551	98,2
92118	Muzea	1 638 500	2 323 000	2 320 236	99,9
	1) Muzeum Miejskie	1 048 500	1 048 500	1 048 500	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	870 000	871 883	871 883	100,0
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum, w tym:	160 000	145 500	145 500	100,0
	* wyposażenie budynku	60 000	95 000	95 000	100,0
	* utrzymanie obiektu	100 000	50 500	50 500	100,0
	- dotacja na remonty: malowanie pomieszczeń przy ul. Katowickiej	4 000	2 400	2 400	100,0
	- dotacja na inwestycje:	14 500	28 717	28 717	100,0
	* oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Muzeum Miejskim		9 717	9 717	100,0
	* zakup serwera i urządzenie wielofunkcyjnego (kserokopiarka)		19 000	19 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki majątkowe:	590 000	1 274 500	1 271 736	99,8
	* adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego- Plac Wolności 1 /WPF/- dotacja celowa dla MZBM	590 000	1 274 500	1 271 736	99,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	90 000	55 530	61,7
	- prace remontowo-konserwatorskie:	100 000	90 000	55 530	61,7
	* krzyż "Męki Pańskiej" przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Urbanowickiej	50 000	50 000	29 700	59,4
	* krzyż kamienny "Boża Męka" przy ul. Rybnej	50 000	40 000	25 830	64,6
92195	Pozostała działalność	8 483 892	2 313 915	2 229 420	96,3
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	7 938	99,2
	- wykonanie na elewacji budynku przy al. Niepodległości 110 rysunków ptaków stanowiących tło rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla		11 400	11 360	99,6
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	10 636	10 633	100,0
	* "Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"		2 295	2 295	100,0
	* " Na wybiegu do Europy- moda młodzieżowa w barwach młodzieży"		2 663	2 662	100,0
	* " Rytm życia; nas łączy historia, kultura i sport"		5 678	5 676	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		540	540	100,0
	- wydatki majątkowe:	8 475 892	2 283 879	2 199 490	96,3
	* rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ w tym:	7 975 892	1 656 879	1 653 027	99,8
	dotacja celowa dla MZBM w tym :	7 975 892	1 646 879	1 646 877	100,0
	- środki miasta	4 575 892	3 789	3 789	100,0
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	3 400 000	1 643 090	1 643 088	100,0
	promocja zadania PRF- środki miasta		10 000	6 150	61,5
	* wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojciami	500 000	520 000	519 102	99,8
	* wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów		100 000	20 363	20,4
	* wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy		7 000	6 999	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	31 473 015	22 730 332	21 637 138	95,2
	- wydatki bieżące	16 207 427	18 760 854	18 107 144	96,5
	- wydatki majątkowe	15 265 588	3 969 478	3 529 994	88,9
92601	Obiekty sportowe	11 816 850	13 207 270	12 569 809	95,2
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 915 529	9 985 829	9 888 831	99,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 248 165	9 439 365	9 361 048	99,2
	- wynagrodzenia osobowe:	4 196 435	4 048 935	4 045 451	99,9
	* wynagrodzenia 116,3 et.	4 120 785	3 970 285	3 969 198	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* <i>odprawy emerytalne</i>		3 000	2 759	92,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	75 650	75 650	73 494	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,03%)	807 790	856 490	811 539	94,8
	- "trzynastka"	340 590	334 390	334 357	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno- prowizyjne	31 000	51 700	49 291	95,3
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330	145 330	136 205	93,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 200	35 000	34 993	100,0
	- energia	2 340 000	2 336 000	2 335 976	100,0
	- odprowadzenie ścieków	193 000	208 000	207 938	100,0
	- czynsze	48 100	56 700	56 607	99,8
	- podatek od nieruchomości	135 720	120 320	118 769	98,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Paprocany</i>)	1 000	1 000	992	99,2
	- pozostałe wydatki	985 000	1 245 500	1 228 930	98,7
	b) remonty (MOSiR): remonty obiektów sportowych	200 000	200 000	193 298	96,6
	c) zakupy inwestycyjne: wyposażenie obiektów, sprzęt sportowy, sprzęt do pielęgnacji boisk i inne	200 000	134 780	134 704	99,9
	2) zakupy inwestycyjne: sezonowe lodowisko	630 000	644 600	644 520	100,0
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych	427 347	737 047	486 194	66,0
	<i>w tym: środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem):</i>		21 500	21 261	98,9
	* <i>remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej</i>		20 000	20 000	100,0
	* <i>naprawa ławek na placu zabaw przy ul. Cmentarnej</i>		1 500	1 261	84,1
	4) wydatki inwestycyjne	1 111 338	2 051 478	1 750 046	85,3
	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI:</u>	843 974	1 839 794	1 550 265	84,3
	- budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkolowiec	440 000	436 000	435 190	99,8
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Paprociańskiej-środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)		665 000	573 512	86,2
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Miodowej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)		50 000	24 092	48,2
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne- <i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</i>		62 000	-	0,0
	- rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)		70 000	63 370	90,5
	- modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul. Sportowej w Jaroszowicach- projekt	25 000	25 000	23 370	93,5
	- wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul. Sikorskiego	113 974	70 674	70 639	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- obudowa muru oporowego wzdłuż Jeziora Paprocany	100 000	65 000	64 681	99,5
	- uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany	50 000	118 000	117 968	100,0
	- rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY	100 000	158 000	157 886	99,9
	- wykonanie nawodnienia Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		100 000	6 311	6,3
	- budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie Dzikiej Plaży	15 000	15 000	13 247	88,3
	- budowa boiska na osiedlu Z- 1 pomiędzy ul. Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe - <i>projekt</i>		5 120	-	0,0
	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR</u>	267 364	211 684	199 781	94,4
	- zakup i podłączenie kontenerów socjalnych przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne		67 364	55 489	82,4
	- adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne	67 364	-	-	-
	- modernizacja kortów tenisowych- kompleks sportowy ZET	200 000	133 220	133 216	100,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego dla sezonowego lodowiska w Ośrodku Wypoczynkowego PAPROCANY		11 100	11 075	99,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 331 915	8 380 742	8 062 906	96,2
	w tym: * <i>koszty funkcjonowania MOSM</i>	1 631 400	1 681 100	1 668 565	99,3
	* <i>działalność Osiedlowych Centrów Sportowych</i>	298 787	298 787	287 651	96,3
	* <i>sprzęt sportowy dla OCS i MOSM</i>	30 000	50 000	48 516	97,0
	-----	-----	-----	-----	-----
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	3 201 915	3 269 365	3 242 383	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	406 265	401 365	395 887	98,6
	* <i>wynagrodzenia 10,25 et.</i>	404 100	399 200	393 726	98,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	2 165	2 165	2 161	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,03%)	78 275	84 575	83 113	98,3
	- "trzynastka"	30 035	27 435	27 351	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe (<i>trenerów i instruktorów</i>) + pochodne	553 500	561 152	560 732	99,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	11 213	11 213	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 500	1 500	1 449	96,6
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM oraz czynsze (OCS)	30 800	50 800	49 302	97,1
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Stare Tychy, Czulów, JUW, R-2</i>)	10 440	8 190	7 284	88,9
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	200	200	200	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 079 000	2 123 135	2 106 052	99,2
	- <i>koszty korzystania z lodowiska</i>	1 000 000	1 000 000	999 896	100,0
	2) projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży - "Nasze partnerstwo-okręgle i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"	-	1 377	1 377	100,0
	3) dotacje na działalność sportową w tym:	2 630 000	4 630 000	4 626 046	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja zadań sportowych- obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	- działalność sportowa z młodzieżą- obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	49 298	98,6
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych)	2 500 000	4 500 000	4 496 747	99,9
	4) nagrody Prezydenta Miasta <i>(świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	500 000	480 000	193 101	40,2
92695	Pozostała działalność	13 324 250	1 142 320	1 004 423	87,9
	- realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Organizacja rajdu rowerowego"		3 700	3 698	99,9
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/	13 150 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	- zadanie inwestycyjne:	174 250	138 620	725	0,5
	* Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- tyskie trasy rowerowe- II etap /WPF/	174 250	124 250	-	0,0
	* budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany <i>(projekt)</i>		14 370	725	5,0
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gmin i powiatu</u>	<u>619 259 929</u>	<u>580 222 352</u>	<u>528 880 099</u>	<u>91,2</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	393 612 306	415 861 987	396 701 504	95,4
	- wydatki i dotacje na remonty	16 987 764	17 998 288	17 006 786	94,5
	- wydatki majątkowe	208 659 859	146 362 077	115 171 810	78,7
	1) Gmina	420 234 170	404 557 076	380 757 039	94,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	300 498 415	322 711 248	307 309 534	95,2
	- wydatki i dotacje na remonty	10 553 664	12 352 361	11 536 172	93,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	81 840 247	56 751 623	49 169 489	86,6
	- udziały w spółkach	27 341 844	12 741 844	12 741 844	100,0
	2) Powiat	199 025 759	175 665 276	148 123 061	84,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	93 113 891	93 150 739	89 391 970	96,0
	- wydatki i dotacje na remonty	6 434 100	5 645 927	5 470 614	96,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	99 477 768	76 868 610	53 260 477	69,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (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	-	44 737	44 736	100,0
01095	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	-	44 737	44 736	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		44 737	44 736	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	50 500	102 500	58 081	56,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- środki z dotacji z budżetu państwa	50 500	102 500	58 081	56,7
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego, uregulowanie odszkodowania w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	50 500	102 500	58 081	56,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	482 014	521 010	487 747	93,6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- środki z dotacji z budżetu państwa	23 917	23 917	23 917	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- środki z dotacji z budżetu państwa	62 313	62 313	62 313	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- (GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa	12 684	12 684	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	7 684	7 684	-	0,0
71015	Nadzór budowlany- środki z dotacji z budżetu państwa	383 100	422 096	401 517	95,1
	1) wydatki bieżące:	383 100	422 096	401 517	95,1
	- wynagrodzenia osobowe:	265 891	260 636	260 635	100,0
	- wynagrodzenia 6,125 et.	259 809	254 554	254 554	100,0
	- nagrody jubileuszowe	6 082	6 082	6 081	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)	51 459	54 737	54 736	100,0
	- "trzynastka"	20 166	19 129	19 129	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		250	250	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 000	272	271	99,8
	- energia	5 500	5 288	5 287	100,0
	- czynsze	14 710	15 734	15 734	100,0
	- pozostałe wydatki	17 174	59 167	38 591	65,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	2 802 570	3 417 195	3 288 987	96,2
	Gmina- wydatki bieżące	2 299 344	2 188 811	2 088 061	95,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 299 344	2 188 811	2 088 061	95,4
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	306 214	353 718	353 718	100,0
	- finansowane ze środków gminy	1 993 130	1 835 093	1 734 343	94,5
	-----	-----	-----	-----	-----
	1) wydatki bieżące:	2 299 344	2 188 811	2 088 061	95,4
	- wynagrodzenia osobowe:	1 747 281	1 669 597	1 605 336	96,2
	* wynagrodzenia 34,6 et.	1 716 051	1 591 921	1 529 270	96,1
	* odprawy emerytalne	-	42 408	42 408	100,0
	* nagrody jubileuszowe	31 230	35 268	33 658	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	325 915	314 511	297 589	94,6
	- "trzynastka"	135 290	121 404	121 404	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (DUL)	14 280	14 280	8 698	60,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 208	40 749	40 749	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 260	2 260	2 260	100,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	611	611	-	0,0
	- pozostałe wydatki	27 499	25 399	12 025	47,3
	Powiat- wydatki bieżące	503 226	1 228 384	1 200 925	97,8
75011	Urzędy wojewódzkie	468 226	1 193 384	1 166 780	97,8
	(Wydział Administracyjny, Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia- regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	326 526	339 772	339 772	100,0
	- środki miasta	141 700	853 612	827 008	96,9
	-----	-----	-----	-----	-----
	- wynagrodzenia osobowe:	362 362	923 844	906 135	98,1
	* wynagrodzenia 18,25 et.	352 900	869 209	851 501	98,0
	* odprawy emerytalne		40 440	40 440	100,0
	* nagrody jubileuszowe	9 462	14 195	14 194	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	67 109	178 283	172 138	96,6
	- "trzynastka"	28 000	64 691	64 691	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 000	3 250	54,2
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 755	20 566	20 566	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75045	Kwalifikacja wojskowa- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	35 000	35 000	34 145	97,6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	29 800 300	23 581 -	23 580 -	100,0 -
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	18 500	19 002	18 999	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- <i>(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	18 500	18 500	18 499	100,0
	- wynagrodzenia osobowe <i>0,4 et.</i>	15 555	15 555	15 555	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń <i>(19,64%)</i>	2 745	2 745	2 745	100,0
	- wydatki rzeczowe	200	200	199	99,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		502	500	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		502	500	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	6 421 600	7 084 736	7 082 929	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 421 600	7 061 192	7 059 385	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	23 544	23 544	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <i>powiat</i>	6 419 000	7 080 290	7 078 483	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 369 000	6 924 120	6 922 314	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		82 000	82 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	146	145	99,5
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	50 480	50 480	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	-	23 544	23 544	100,0
	1) wydatki bieżące:	6 419 000	7 056 746	7 054 939	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	146	145	99,5
	- wynagrodzenia osobowe:	4 842 069	5 382 060	5 382 057	100,0
	* <i>wynagrodzenia 105 et.</i>	4 636 175	5 057 914	5 057 912	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	146 264	262 275	262 274	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	59 630	61 871	61 871	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)</i>	20 053	18 412	18 411	100,0
	- "trzynasta pensja"	378 037	372 156	372 155	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria i pochodne	3 720	-	-	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 145	2 144	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	348 680	334 712	334 710	100,0
	- energia	130 000	134 090	134 089	100,0
	w tym: * <i>środki gminy</i>	5 000	2 152	2 152	100,0
	* <i>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		15 000	15 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki w tym: * środki gminy * środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	692 941 45 000	813 025 48 328 67 000	811 228 48 328 67 000	99,8 100,0 100,0
	2) zadania inwestycyjne: * zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- środki miasta	-	23 544 23 544	23 544 23 544	100,0 100,0
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa - powiat	2 600	2 600	2 600	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- powiat	-	1 846	1 846	100,0
	- odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach- środki z dotacji z budżetu państwa		1 846	1 846	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina- wydatki bieżące - środki z dotacji z budżetu państwa	4 381	19 110	19 110	100,0
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	4 381	19 110	19 110	100,0
	w tym m.in.: - energia	625	2 729	2 729	100,0
	- czynsze	1 260	5 469	5 469	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA- powiat- wydatki bieżące	2 720 125	3 112 882	3 112 880	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- środki z dotacji z budżetu państwa	2 720 125	3 112 882	3 112 880	100,0
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	24 336	19 001	19 001	100,0
	- Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	1 124	703	702	99,9
	- Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości		609	608	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 694 665	3 092 569	3 092 569	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	18 027 288	18 514 320	18 309 819	98,9
	Gmina- wydatki bieżące	17 371 488	17 699 825	17 495 327	98,8
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	483 511	430 651	418 134	97,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą (w tym: środki z dotacji z budżetu państwa- dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych)	255 120	248 248 2 708	237 643 2 583	95,7 95,4
	- środki gminy	228 391	182 403	180 491	99,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	418 511	397 651	386 646	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	259 507	240 843	233 554	97,0
	* wynagrodzenia 6 et.	256 507	237 843	230 971	97,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85212	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa		2 708	2 583	95,4
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- (1 et.) środki gminy	3 000	292	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	49 990	47 794	45 839	95,9
	- "trzynastka"	19 919	19 398	19 398	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 960	4 560	4 560	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	6 564	6 564	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24	-	-	-
	- energia	8 268	8 898	8 898	100,0
	- odprowadzenie ścieków	3 816	4 955	4 955	100,0
	- czynsze	2 184	591	590	99,9
	- podatek od nieruchomości	2 053	2 098	2 098	100,0
	- pozostałe wydatki	60 000	61 950	60 191	97,2
	2) remonty: ogrodzenia i projekt remontu sanitariatów	65 000	33 000	31 488	95,4
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 711 752	16 861 571	16 681 543	98,9
85213	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 630 752	16 728 571	16 559 660	99,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji (plan: 119.000,- zł; wykonanie 108.543,50 zł) wraz z odsetkami	81 000	133 000	121 882	91,6
	(plan: 14.000,- zł; wykonanie 13.338,85 zł)				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 898 968	15 880 438	15 717 621	99,0
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	247 393	360 893	359 719	99,7
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	81 000	133 000	121 882	91,6
	w tym m.in.: odsetki	12 000	14 000	13 339	95,3
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń (3% wartości świadczeń)	484 391	487 240	482 320	99,0
	* wynagrodzenia osobowe 10 et.	366 848	359 448	357 682	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,91%)	66 048	73 448	72 971	99,4
	* "trzynastka"	24 904	24 934	24 934	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	8 000	9 500	9 500	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	1 035	1 035	100,0
	* czynsze	17 556	14 577	12 597	86,4
	* pozostałe wydatki	-	4 298	3 602	83,8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 636	50 914	50 363	98,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	33 636	49 914	49 862	99,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	501	50,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	130 425	92,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	141 589	141 589	130 425	92,1
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21 500	21 461	99,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		21 500	21 461	99,8
85295	Pozostała działalność		193 600	193 400	99,9
	- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		193 600	193 400	99,9
	Powiat- wydatki bieżące	655 800	814 495	814 492	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej</i> <i>Ośrodek św. Faustyna w Tychach</i>	637 800	798 000	797 998	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	637 800	686 000	686 000	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty		112 000	111 998	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	637 800	686 000	686 000	100,0
	- dotacja na remonty placówki- remont łazienki i toalet oraz wymianę schodów wewnętrznych - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		112 000	111 998	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>dotacja z budżetu państwa</i>	18 000	16 495	16 494	100,0
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	16 495	16 494	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	575 340	593 669	584 248	98,4
	- wydatki bieżące	560 340	572 616	564 256	98,5
	- wydatki majątkowe	15 000	21 053	19 992	95,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 340	593 669	584 248	98,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	186 000	207 800	207 800	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	74 430	97 328	91 033	93,5
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego		6 329	6 328	100,0
	- środki miasta	314 910	282 212	279 086	98,9
	1) wydatki bieżące:	560 340	566 287	557 928	98,5
	- wynagrodzenia osobowe 5,75 et.	227 004	233 379	233 379	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,64%)	44 780	50 677	48 273	95,3
	- "trzynastka"	15 467	16 187	16 187	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- umowy zlecenia z orzecznikami	138 100	142 744	141 008	98,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822	6 750	6 750	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	355	426	426	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	16 536	12 795	10 701	83,6
	- odprowadzenie ścieków	371	398	398	99,9
	- czynsze	45 771	45 771	45 490	99,4
	- jednorazowe- <i>dostęp do systemu informacji prawnych, szkolenia pracownika- Sekretarza, aktualizacja programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do sporządzania sprawozdań</i>	10 000	8 217	8 089	98,4
	- pozostałe wydatki	54 134	48 943	47 228	96,5
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego		6 329	6 328	100,0
	3) zakupy inwestycyjne- licencja programu płacowo-kadrowego, laptop z oprogramowaniem oraz urządzenia podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci informatycznej, centrala telefoniczna- <i>środki miasta</i>	15 000	21 053	19 992	95,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	31 102 318	33 429 161	33 007 536	98,7
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	28 217 757	29 860 514	29 589 232	99,1
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	82 000	82 000	100,0
	- środki powiatu bieruńsko- lędzńskiego	74 430	97 328	91 033	93,5
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82 000	155 646	143 990	92,5
	- środki miasta	2 728 131	3 233 673	3 101 281	95,9
	- wydatki bieżące (bez remontów)	31 022 318	33 239 564	32 820 514	98,7
	- wydatki na remonty	65 000	145 000	143 486	99,0
	- wydatki inwestycyjne	15 000	44 597	43 536	97,6
	1) Gmina	19 693 713	19 971 485	19 666 234	98,5
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	17 390 192	17 798 489	17 607 555	98,9
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82 000	155 500	143 844	92,5
	- środki gminy	2 221 521	2 017 496	1 914 834	94,9
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 628 713	19 938 485	19 634 746	98,5
	- wydatki na remonty	65 000	33 000	31 488	95,4
	2) Powiat	11 408 605	13 457 676	13 341 302	99,1
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	10 827 565	12 062 025	11 981 677	99,3
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	82 000	82 000	100,0
	- środki powiatu bieruńsko- lędzńskiego	74 430	97 328	91 033	93,5
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	146	145	99,5
	- środki miasta	506 610	1 216 177	1 186 447	97,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 393 605	13 301 079	13 185 769	99,1
	- wydatki i dotacje na remonty	-	112 000	111 998	100,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 000	44 597	43 536	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>650 362 247</u>	<u>613 651 513</u>	<u>561 887 635</u>	<u>91,6</u>
	<i>w tym: - DK 1</i>	<i>93 365 918</i>	<i>58 040 571</i>	<i>36 311 673</i>	<i>62,6</i>
	<i>- pozostałe zadania</i>	<i>556 996 329</i>	<i>555 610 942</i>	<i>525 575 962</i>	<i>94,6</i>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	424 634 624	449 101 551	429 522 019	95,6
	- wydatki i dotacje na remonty	17 052 764	18 143 288	17 150 271	94,5
	- wydatki majątkowe	208 674 859	146 406 674	115 215 345	78,7
	1) WYDATKI GMINY	439 927 883	424 528 561	400 423 272	94,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	320 127 128	342 649 733	326 944 279	95,4
	- wydatki i dotacje na remonty	10 618 664	12 385 361	11 567 660	93,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	81 840 247	56 751 623	49 169 489	86,6
	- udziały w spółkach	27 341 844	12 741 844	12 741 844	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	210 434 364	189 122 952	161 464 363	85,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	104 507 496	106 451 818	102 577 739	96,4
	- wydatki i dotacje na remonty	6 434 100	5 757 927	5 582 611	97,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	99 492 768	76 913 207	53 304 013	69,3

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków miasta przez poszczególne jednostki

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki za 2012r.		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	210 368 854	186 641 160	88,7
	z tego dotacje dla :			
	* zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	8 354 449	8 138 675	97,4
	* instytucji kultury :	11 334 094	11 294 558	99,7
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 332 000	4 300 274	99,3
	- Miejskie Centrum Kultury	3 232 594	3 224 989	99,8
	- Teatr Mały	2 721 000	2 720 796	100,0
	- Muzeum Miejskie	1 048 500	1 048 500	100,0
2.	Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowo-wychowawcze	165 552 397	161 241 983	97,4
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	97 679 835	76 241 704	78,1
4.	Miejski Zarząd Komunikacji	61 495 457	60 667 188	98,7
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 219 304	37 825 050	99,0
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 735 194	13 324 315	97,0
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 081 990	7 080 184	100,0
8.	Powiatowy Urząd Pracy	6 932 035	6 810 260	98,2
9.	Tyski Zakład Usług Komunalnych	4 165 593	4 019 958	96,5
10.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 344 066	2 305 548	98,4
11.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 247 044	1 240 941	99,5
12.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 683 578	1 442 466	85,7
13.	Żłobek Miejski	2 136 730	2 067 442	96,8
14.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	587 340	577 920	98,4
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	422 096	401 517	95,1
O G Ó Ł E M:		613 651 513	561 887 635	91,6

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE W 2012 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Opis wykonanych prac
I.	ZADANIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE	3 497 760	2 537 628	
a)	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 497 760	2 537 628	
1.	Przebudowa ul.Brzoskwiniowej	499 177	468 093	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej (1 676 m ²), sięgacz "C" (144 m ²), wjazdy (126 m ²), odwodnienie, oświetlenie (22 latarnie), oznakowanie pionowe i poziome, przebudowę sieci teletechnicznej i sieci energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej	64 750	64 742	Wybudowano 9 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (230 m ²), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (108 m ²). Wykonano odwodnienie, ogrodzenie systemowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem	425 083	320 647	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej dł. 510 m (708 m ²), wjazdy (235 m ²), odwodnienie i przebudowę kabla nN (8 m). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Opis wykonanych prac
4.	Wykonanie nawierzchni odcinka ul.Granicznej	70 000	68 868	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na dł. 69 m (278 m ²) oraz wjazdu o nawierzchni z kostki brukowej (17 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7	372 390	30 750	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na realizację zadania.
6.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3	208 610	98 363	Wykonano 10 miejsc postojowych (131 m ²), jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 50 m i szer. 6 m (291 m ²), plac manewrowy (103 m ²), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł.41 m i szer. 2-3 m (90 m ²), odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa parkingu przy budynku MCK przy ul.Szkolnej	80 000	77 502	Wykonano 8 miejsc postojowych, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej dł. 25 m i szer. 1,5 m oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Cielmickiej (projekt)	28 540	28 522	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Opis wykonanych prac
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 przy pl.Wolności	584 800	374 726	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40 x 22 m o nawierzchni z poliuretanu, z oświetleniem i odwodnieniem, piłkochwyty o wys. 6 m, mur oporowy oraz dojścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności	280 810	280 809	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, piaskownicę, karuzelę, stół do tenisa stołowego). Wykonano balustradę na murku oraz nawierzchnię bezpieczną gumową. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Paprocańskiej	665 000	573 512	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28,5 x 15,5 m o nawierzchni z poliuretanu z osprzętem sportowym, plac zabaw o nawierzchni z poliuretanu, urządzenia zabawowe, siłownię zewnętrzną, ogrodzenie boiska (piłkochwyty) oraz ciąg pieszo - jezdny. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul.Szkolnej	156 600	151 094	Zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawkę, karuzelę, piaskownicę) oraz wykonano strefy bezpieczne. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne	62 000	0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (płatność nastąpiła w styczniu 2013r.). W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Opis wykonanych prac
II.	ZADANIA POZA KONKURSEM	656 500	497 271	
a)	WYDATKI BIEŻĄCE	406 500	311 006	
1.	Remont nawierzchni ul.Stolarskiej	65 000	57 817	Ułożono warstwę ścieralną gr.5 cm z betonu asfaltowego na długości 270 m.
2.	Remont nawierzchni ul.Głównej na odcinku od ul.Urbanowickiej do końca zabudowań	85 000	57 000	Ułożono warstwę ścieralną gr.5 cm z betonu asfaltowego na długości 270 m.
3.	Remont nawierzchni jezdni ul.Jana	120 000	119 999	Ułożono podbudowę gr.5cm na pow. 2.070 m ² oraz warstwę ścieralną gr.5cm na długości 490 m.
4.	Remont nawierzchni jezdni ul.Ks.Szkatuły na odcinku od ul.Jaroszowickiej do końca zabudowań	60 000	54 930	Ułożono warstwę ścieralną gr.5 cm na długości 170 m.
5.	Remont chodnika przy ul.Nowokościelnej	25 000	0	
6.	Remont urządzeń spowalniających ruch na ul.Spokojnej	30 000	0	
7.	Remont boiska do koszykówki przy ul.Cielmickiej	20 000	20 000	Wymieniono stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, ławki i kosze na śmieci, wymalowano linie boiska.
8.	Remont ławek na placu zabaw przy ul.Cmentarnej	1 500	1 261	Wymieniono deski i pomalowano ławki.
b)	WYDATKI INWESTYCYJNE	250 000	186 266	
1.	Budowa odcinka drogi ul.Derkaczy	100 000	68 805	Wykonano podbudowę (306 m ²), nawierzchnię bitumiczną (798 m ²) oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Opis wykonanych prac
2.	Doposażenie placu zabaw przy ul.Miodowej	50 000	24 092	Zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul.Zbożowej	70 000	63 370	Zamontowano linarium Piramida Cheopsa oraz huśtawkę Bocianie gniazdo. Rozbudowano ogrodzenie oraz wykonano strefy bezpieczne oraz dojście. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Wykonanie monitoringu przejścia podziemnego przy ul.Browarowej	30 000	29 999	Zamontowano kamerę obrotową wraz z wysięgnikiem na słupie sygnalizatora świetlnego oraz wykonano instalację światłowodową i prądową. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM (I + II), w tym:	4 154 260	3 034 899	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	406 500	311 006	
	- WYDATKI INWESTYCYJNE	3 747 760	2 723 893	

Tabela nr 6

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	w tym:			
					GMINA		POWIAT	
					Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
DOCHODY								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 600	3 854 642	3 284 700	2 994 554	911 900	860 088
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 196 600	3 854 642	3 284 700	2 994 554	911 900	860 088
		- Emisja zanieczyszczeń do powietrza	750 000	757 329	500 000	504 886	250 000	252 443
		- Składowanie odpadów	2 870 000	2 547 362	2 400 000	2 122 802	470 000	424 560
		- Odprowadzanie ścieków	570 000	545 711	380 000	363 807	190 000	181 904
		- Inne	6 600	4 241	4 700	3 059	1 900	1 181
		OGÓŁEM DOCHODY	4 196 600	3 854 642	3 284 700	2 994 554	911 900	860 088
WYDATKI								
801		Oświata i wychowanie	5 007 638	5 006 764	3 808 388	3 807 514	1 199 250	1 199 250
	80101	Szkoły podstawowe	2 970 850	2 970 850	2 970 850	2 970 850	0	0
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna"	2 822 851	2 822 851	2 822 851	2 822 851		
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga"	147 999	147 999	147 999	147 999		
	80104	Przedszkola	837 538	836 664	837 538	836 664		
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)"	837 538	836 664	837 538	836 664		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	w tym:			
					GMINA		POWIAT	
					Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
	80120	Licea ogólnokształcące	1 199 250	1 199 250			1 199 250	1 199 250
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	1 199 250	1 199 250			1 199 250	1 199 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 551	2 667 988	2 906 551	2 667 988		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 551	1 214 191	1 415 551	1 214 191		
		- Remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	1 055 000	1 054 601	1 055 000	1 054 601		
		- Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów miejskich	140 000	139 039	140 000	139 039		
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi"	220 551	20 551	220 551	20 551		
	90002	Gospodarka odpadami	35 116	35 116	35 116	35 116		
		- Utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	35 116	35 116	35 116	35 116		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	67 604	70 000	67 604		
		- Utrzymanie czystości w mieście, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne	70 000	67 604	70 000	67 604		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 244 884	1 233 384	1 244 884	1 233 384		
		- Utrzymanie zieleni w mieście, wycinka drzew	1 244 884	1 233 384	1 244 884	1 233 384		
	90095	Pozostała działalność	141 000	117 693	141 000	117 693		
		- Oświata ekologiczna	15 000	14 712	15 000	14 712		
		- Badanie skażenia powietrza, wód i gleb	10 000	9 624	10 000	9 624		
		- Inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, środków ochrony przyrody, zwalczanie szkodników i chorób drzew)	116 000	93 358	116 000	93 358		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	w tym:			
					GMINA		POWIAT	
					Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
926		Kultura fizyczna	100 000	6 311	100 000	6 311		
	92601	Obiekty sportowe	100 000	6 311	100 000	6 311		
		- zadanie inwestycyjne pn."Wykonanie nawodnienia OW Paprocany"	100 000	6 311	100 000	6 311		
		OGÓŁEM WYDATKI	8 014 189	7 681 063	6 814 939	6 481 813	1 199 250	1 199 250

Tabela nr 7

Sprawozdanie za 2012r. z wykorzystania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu oświaty, kultury fizycznej, 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)

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
RAZEM DOTACJE		31 584 991	31 378 883
<i>w tym na:</i>	- wydatki bieżące	30 917 102	30 711 002
	- wydatki majątkowe	667 889	667 881
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		16 488 129	16 310 652
<i>w tym na:</i>	- wydatki bieżące	15 988 129	15 810 652
	- wydatki majątkowe	500 000	500 000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		8 514 103	8 489 340
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	757 408	756 409
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	757 408	756 409
	SP w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	337 906	336 907
	Integra 2000 s. c. SP "Art."	419 502	419 502
Rozdz. 80104	Przedszkola	7 178 815	7 159 419
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	7 178 815	7 159 419
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Tychy	1 031 718	1 023 516
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Tychy	735 989	734 025
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Tychy	631 932	631 441
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki" - gm. Tychy	68 049	68 049
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Tychy	982 709	982 218
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Tychy	696 787	696 296
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Tychy	723 348	721 384
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Tychy	915 893	915 893
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - gm. Tychy	278 657	277 184
	Przedszkole Niepubliczne Krokus - gm. Tychy	140 310	140 310
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Tychy	278 452	275 015
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Tychy	434 874	434 383
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Łęczyny	30 340	30 340
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Wyry	8 248	8 248
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Jastrzębie Zdrój	6 284	5 892
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bojszowy	3 240	3 240
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Bieruń	6 284	6 284
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Kobiór	6 284	6 284
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Pszczyna	1 964	1 964

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Orzesze	6 284	6 284
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - gm. Mikołów	3 780	3 780
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - m. Katowice	4 320	4 320
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Łęczyny	6 284	6 284
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Bojszowy	16 888	16 888
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Kobiór	5 744	5 744
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm. Pszczyna	10 604	10 604
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Łęczyny	8 788	8 788
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Skoczów	4 320	4 320
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Wiry	491	491
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Ruda Śląska	7 904	7 904
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Bojszowy	14 532	14 532
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - gm. Pszczyna	4 320	4 320
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Łęczyny	6 284	6 284
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Bieruń	6 284	6 284
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm. Orzesze	6 284	6 284
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Miedźna	5 744	5 744
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Łęczyny	1 964	1 964
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Imielin	4 320	4 320
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Bojszowy	4 320	4 320
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - gm. Mikołów	7 757	7 757
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - gm. Kobiór	10 604	10 604
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Bojszowy	4 320	4 320
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - gm. Pszczyna	1 964	1 964
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Czechowice-Dziedzice	4 811	4 811
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Bieruń	1 080	1 080
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Kobiór	19 490	19 490
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia' - gm. Katowice	4 320	4 320
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Bojszowy	6 284	6 284
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - gm. Kobiór	2 160	2 160
	Niepubliczne Przedszkole 'Kolorowe Kredki' - gm. Mysłowice	1 620	1 620
	Niepubliczne Przedszkole 'Kolorowe Kredki' - gm. Mikołów	1 620	1 620
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo" - gm. Bielsko-Biała	1 964	1 964
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 902	174 972
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 902	174 972
	Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny 'Eureka' - Tychy	61 254	57 848
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Tychy	25 378	25 116
	Punkt Przedszkolny 'Kolorowe Kredki' - gm. Tychy	10 080	10 080
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Tychy	68 494	68 232
	Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza' - gm. Łęczyny	1 336	1 336
	Punkt Przedszkolny 'Kolorowe Kredki' - gm. Mysłowice	1 440	1 440
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha' - gm. Mikołów	10 920	10 920

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
Rozdz. 80110	Gimnazja	398 978	398 540
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	398 978	398 540
	Gimnazjum w Zespole Szkół STO	123 188	123 188
	Gimnazjum "Art." Integra 2000 s. c.	202 644	202 644
	Gimnazjum dla Dorosłych A. Włochowicz-Kucharczyk	73 146	72 708
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 136 980	2 104 016
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	60 000	56 900
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	60 000	56 900
	Opieka Hospicyjna	60 000	56 900
	- Stowarzyszenie im. Św. Kaliksta I w Tychach	45 000	45 000
	- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach	15 000	11 900
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	70 174	49 972
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	41 374	41 374
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	41 374	41 374
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	28 800	8 598
	Mens Sana - prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków	28 800	8 598
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 006 806	1 997 144
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 954 906	1 951 354
	Tyski Klub Abstynencki "BOSMAN	36 257	36 257
	- prowadzenie działań abstynenckich, a w tym dyżury przy telefonie interwencyjnym oraz treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu	20 950	20 950
	- prowadzenie działań abstynenckich w formie obozu terapeutycznego	15 307	15 307
	Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" - działania abstynenckie - zajęcia terapeutyczne	1 260	1 260
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	122 626	121 634
	- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	77 626	77 626
	- "Kącik Metamorfozy"; program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych	45 000	44 008
	Polskie Centrum Mediacji - prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 303	4 303

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
	Ośr. Christoforos Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny - wypoczynek wakacyjny dzieci z grup ryzyka	23 520	23 520
	Parafia św. Rodziny - wypoczynek wakacyjny dzieci z grup ryzyka	9 450	9 450
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Tychy - wypoczynek wakacyjny dzieci z grup ryzyka	14 700	14 700
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	219 240	216 720
	Organizacja czasu wolnego dzieci - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (małe granty)	13 550	13 510
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły PRO EUROPA - organizacja czasu wolnego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym "Piękne Pieniny"	3 550	3 550
	- Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-nowa - Piknik Rodzinny	2 300	2 269
	- Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-nowa - animacje zabaw dla dzieci podczas Dnia Zdrowia 'Aktywni dla Zdrowia	1 200	1 200
	- Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-nowa - wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach	6 500	6 491
	Organizacja czasu wolnego dorosłych - uczestnictwo w zajęciach kulturalno-sportowych (małe granty)	23 500	23 500
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - 'Jestem Kobietą'	1 920	1 920
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany - VI Abstynencki Rejs Terapeutyczny 'Mazury 2012'	6 580	6 580
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 'Tatry 2012'	10 000	10 000
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 'Zamczysko 2012'	5 000	5 000
	Ośrodek Christoforos	262 500	262 500
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym	42 000	42 000
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci w wieku szkolnym	220 500	220 500
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	315 000	315 000
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 40 dzieci w wieku szkolnym	252 000	252 000
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica opiekuńcza dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym	63 000	63 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. św. Dominika	531 000	531 000
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica socjoterapeutyczna dla 60 dzieci w wieku szkolnym	405 000	405 000
	- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym	126 000	126 000
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. Św. Rodziny - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym 'Dzieci św. Rodziny'	189 000	189 000
	Ośrodek Benedictus - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym	189 000	189 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	51 900	45 790
	Mens Sana - prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków	51 900	45 790
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		236 671	213 713
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	199 951	177 151
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	153 510	153 510
	Ośrodek Christoforos	54 180	54 180
	- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 20 osób starszych po 60 roku życia	36 120	36 120
	- prowadzenie programu na rzecz osób, rodzin i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym	18 060	18 060
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 25 osób starszych po 60 r.ż.	45 150	45 150
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 r.ż.	54 180	54 180
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	46 441	23 641
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - żywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	46 441	23 641
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	36 720	36 562
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	36 720	36 562
	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku 'Dar Serca' - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	13 200	13 200
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych "Wczasy na działkach"	13 500	13 342
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych	7 875	7 875
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych	2 145	2 145

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		903 375	816 625
Rozdz. 85305	Żłobki	341 600	254 851
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	341 600	254 851
	działalność żłobków	341 600	254 851
	Żłobek 'Hakuna Matata' zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 27 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l.	115 600	83 174
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus' zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 25 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Nowokościelnej	106 000	73 547
	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	120 000	98 130
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	561 775	561 774
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 775	61 774
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji	9 825	9 824
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach	2 450	2 450
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizowanie imprez o charakterze integracyjnym	450	450
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	2 000	2 000
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Koło w Tychach	12 500	12 500
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych ich rodzin - prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych 'Wspieramy, rozwijamy i działamy'	10 000	10 000
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	2 500	2 500
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	1 000	1 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	2 000	2 000
	Polski Związek Niewidomych Koło Tychy	12 000	12 000
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych ich rodzin - prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych 'Siegaj gdzie wzrok nie sięga'	11 000	11 000
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	1 000	1 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. Św. Faustyna - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'	1 000	1 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 'W Stronę Słońca' - działania na rzecz osób niepełnosprawnych ich rodzin - prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych 'Klub Aktywności'	5 000	5 000
	działania na rzecz osób niepełnosprawnych (małe granty)	3 000	3 000
	Polski Związek Niewidomych Koło Tychy - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej problemów osób z niepełnosprawnością sensoryczną 'Zobaczyć, usłyszeć, zrozumieć'	3 000	3 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych	13 000	13 000
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach - budowa hospicjum w Tychach	500 000	500 000
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:		25 000	24 712
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	25 000	24 712
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	24 712
	Fundacja dla zwierząt EDANO - opieka nad kotami wolnożyjącymi	10 000	10 000
	oświata ekologiczna	15 000	14 712
	- Fundacja ekologiczna Silesia - Katowice - program edukacyjny ochronny kasztanowców	5 000,00	5 000
	- Śląski Ogród Botaniczny - Mikołów - "Skarby Natury"	5 512,20	5 512
	- Polski Klub Ekologiczny koło w Tychach- "Nasza przyroda - czysta woda"	4 200,00	4 200
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		42 000	36 200
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	36 200
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000	36 200
	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Integracyjnej SP 5 'Piątka Dzieciom' - 'T jak Talent'	2 000	2 000
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'KLANZA' - Koło w Tychach - XXI Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych	3 000	3 000
	Towarzystwo Edukacji Finansowej - IX Tyska Noc Filmowa	5 000	5 000
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany "Presto Cantabile"	15 200	15 200
	- cykl koncertów okolicznościowych dla mieszkańców m. Tychy oraz koncertów umuzykalniających dla wychowanków Ośr. Św. Faustyna	8 000	8 000
	- Wielka Klasyka w tyskich kościołach	7 200	7 200

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
	Stowarzyszenie Twórców Kultury	6 800	2 000
	- II Plener i Warsztaty malarskie 'Malować Każdy może' Paprocany 2012	2 000	2 000
	- II Plener Rzeźby Monumentalnej i Malarstwa - Tychy 2012 - strona odstąpiła od realizacji zadania	4 800	0
	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Cantate Deo"	7 000	6 000
	- cykl koncertów pieśni pokutnej i pasyjnej Crux Fidelis dla mieszkańców m. Tychy	3 000	3 000
	- koncerty z cyklu Musica Sacra	3 000	3 000
	cykl koncertów muzyki chóralnej a'capella dla mieszkańców m. Tychy	1 000	0
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - XII Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych	3 000	3 000
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		4 630 000	4 626 046
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 630 000	4 626 046
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	129 298
	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
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy - Tyska Wiosna Międzynarodowy Turniej dzieci i młodzieży w skokach do wody z udziałem zawodników i zawodniczek kraj. i zagranicznych	5 000	4 682
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polskie Śląskie Rybnik - XV Regionalny Miting w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	2 500	2 500
	Śląski Klub Karate Goliat	3 000	3 000
	- II Tyska Olimpiada Oyama Karate dla dzieci i młodzieży	1 500	1 500
	- VII Mistrzostwa Karate dzieci i juniorów o Puchar Prezydenta m. Tychy	1 500	1 500
	Kobiety Klub Sportowy Polonia Tychy	6 000	6 000
	- organizacja Turnieju Piłki Nożnej kobiet Polonia Tychy Cup 2012	3 000	3 000
	- Organizacja Cyklu Turniejów Piłki Nożnej Lipiec Cup II 2012	3 000	3 000
	Szkolne Towarzystwo Sportowe Tychy - Igrzyska Sportowe dzieci i młodzieży	13 000	13 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Blżej Nas - Biegamy Razem - biegowa impreza integracyjna dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych	2 500	2 500
	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky Tychy - Tyski Dogtrekking	2 000	1 988

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
	Harcerski Klub Biegu na Orientację Tychy - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie m. Tychy w orientacji sportowej	2 000	2 000
	Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej PIONIER - Turniej Hokeja na Lodzie II Hokejowe Mistrzostwa Drużyn Amatorskich	1 800	1 800
	Stowarzyszenie Kochamy Sport - Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej turniej dla dziewcząt i chłopców	5 000	5 000
	Uczniowski Klub Sportowy Kangur Tychy - Rozpoczęcie sezonu snowboardowego Tychy 2012	2 200	2 128
	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - XII Tyski Maraton Pływacki, Mistrzostwa m. Tychy w Wiosłowaniu	5 000	4 700
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 260 000	2 256 747
	Uczniowski Klub Sportowy GKS Tychy - rozwój sportu: Przygotowanie i udział drużyn UKS GKS Tychy w rozgrywkach organizowanych przez Śl.ZPN	80 000	80 000
	Uczniowski Klub Sportowych Auerbach Tychy - rozwój sportu: Popularyzacja szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w skokach do wody	30 000	29 570
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' - rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja piłki nożnej w m. Tychy	44 700	44 700
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Chrzciiciel TKKF - rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe piłkarzy w oparciu o szkołkę piłkarską dzieci i młodzieży	40 000	40 000
	Śląski Klub Karate Goliat	18 500	18 500
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży na terenie m. Tychy w dyscyplinie karate	4 500	4 500
	- Mistrzostwa Polski Oyama Karate	14 000	14 000
	Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF "PIONIER"	320 200	320 199
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lyżwiarstwa figurowego w 2012r.	122 400	122 400
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach OPEN Śląskiej Amatorskiej Lidze HL oraz w hokejowych Mistrzostwach Polski Amatorów i Amatorskich Mistrzostwach Miasta w HL	72 000	72 000
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach ligowych sekcji unihokeja, popularyzacja unihokeja wśród mieszkańców m. Tychy	100 000	100 000
	- rozwój sportu: propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Tychach	25 800	25 800
	Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe Tychy-Jaroszowice - rozwój sportu: rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz udział i współzawodnictwo sportowe w Stowarzyszeniu Sportowym OKS JUWe	53 500	53 500
	Uczniowski Klub Sportowy 'Grom' Tychy - rozwój sportu: propagowanie modelu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci UKS Grom Tychy	12 000	12 000
	Uczniowski Klub Sportowy Snowboard Kangur Tychy - rozwój sportu: zajęcia sportowo-rekreacyjne i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w snowboardzie	8 000	8 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
	Uczniowski Klub Sportowy Judo 'UKS Ippon Tychy' - rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	6 600	5 380
	Osiedlowy Klub Sportowy Zet - rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej	28 500	28 500
	Automobilklub Ziemi Tyskiej - rozwój sportu: Tyskie Rajdy Samochodowe 2012	20 000	20 000
	Tyski Klub Siatkarski - rozwój sportu: organizowanie profesjonalnego funkcjonowania Tyskiego Klubu Siatkarskiego	200 000	200 000
	GKS Futsal Tychy	230 000	230 000
	- rozwój sportu: udział w rozgrywkach futsalu Ekstraklasa i Halowego Pucharu Polski	200 000	200 000
	- rozwój sportu: organizacja zajęć i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych U-18, U-20 w futsalu	30 000	30 000
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start - rozwój sportu: organizacja sportu Niepełnosprawnych w Tychach	18 000	18 000
	Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	77 000	76 284
	- rozwój sportu: rozwój dyscypliny sportowej lekkiej atletyki w Tychach	10 000	10 000
	- III Piknik biegowy im. Jana Dery	17 000	16 626
	- I Półmaraton Tychy	50 000	49 658
	Kobiecty Klub Sportowy Polonia Tychy - rozwój sportu: przygotowanie i uczestnictwo w II lidze piłkarskiej kobiet	15 000	15 000
	Stowarzyszenie Sportowe Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego - rozwój sportu: organizacja życia sportowego Stowarzyszenia Sportowego MOSM Tychy	90 000	89 245
	Akademia Piłki Nożnej Tychy - rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe młodych piłkarzy w m. Tychy w oparciu o Akademię Piłki Nożnej	415 000	415 000
	Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons - rozwój sportu: udział KS w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego II w sezonie 2012 i popularyzacja futbolu amerykańskiego wśród mieszkańców m. Tychy	25 000	25 000
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o. Tychy - rozwój sportu: Razem do zdrowia	3 000	2 868
	GKS Tychy Oldboys - rozwój sportu: przygotowanie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej oraz organizacja imprez hokeja na lodzie	80 000	80 000
	Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie 'Atomówki' GKS Tychy - rozwój sportu: promowanie i rozwój kobiecego hokeja na lodzie na rzecz integracji społ. lokalnego	320 000	320 000
	Klub Sportowy Capoeira Camangula - rozwój sportu: Kurs Capoeiry wraz z elementami kultury brazylijskiej	5 000	5 000
	Stowarzyszenie Sportowe Tychy	120 000	120 000
	- rozwój sportu: prowadzenie działalności sportowej w oparciu o sekcję hokeja na lodzie drużyna Meksyk Tychy	40 000	40 000
	- rozwój sportu: przygotowanie oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym drużyny IPA Tychy	80 000	80 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 240 000	2 240 000
	Tyski Sport S.A.	2 240 000	2 240 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji koszykówki	240 000	240 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji hokeja na lodzie	2 000 000	2 000 000
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		14 282 367	14 253 739
w tym na:	- wydatki bieżące	14 114 478	14 085 858
	- wydatki majątkowe	167 889	167 881
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:		301 500	301 429
Rozdz. 75403	Jednostki terenowe Policji	14 000	14 000
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	14 000	14 000
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - patrole na terenie miasta Tychy	14 000	14 000
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	287 500	287 429
§ 3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	119 611	119 548
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	119 611	119 548
	- bieżąca działalność Komendy Miejskiej Policji, zakup doposażenia, sprzętu i inne,	54 611	54 548
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę	65 000	65 000
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	167 889	167 881
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	167 889	167 881
	- zakup samochodów służbowych, drukarek - urzędzeń wielofunkcyjnych	167 889	167 881
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		10 517 300	10 504 097
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	4 091 691	4 082 506
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 091 691	4 082 506
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interccom	150 150	147 290
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interccom	9 156	9 156
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	1 083 368	1 081 938
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'ŻAK'	318 825	318 716
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	261 404	261 404
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	108 782	108 782
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	494 747	494 747
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	854 568	853 996
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus	139 411	139 411

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	440 726	440 726
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Profesja	96 683	95 702
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kucharczyk ul. Konecznego	125 914	122 694
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kocharczyk ul. Konecznego	7 957	7 944
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	6 425 609	6 421 591
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	6 425 609	6 421 591
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej Cosinus	15 900	15 900
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	157 516	157 304
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	302 736	302 736
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus	121 900	121 900
	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus	51 728	51 728
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	124 656	124 656
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus	37 948	37 948
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Osób Fizycznych i Mienia Cosinus	60 844	60 844
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	133 984	133 984
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	154 972	154 972
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	82 992	82 992
	Technikum Górnicze Zakład Doskonalenia Zawodowego	51 408	51 408
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego	73 809	73 809
	Niepubliczna Szkoła Policealna Intercom	83 316	83 316
	Niepubliczna Szkoła Policealna Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	413 612	411 704
	Policealne Studium Prawa i Administracji 'ŻAK'	244 648	244 648
	Policealne Studium Kosmetyki 'ŻAK'	324 572	324 572
	Policealna Szkoła Turystyki 'ŻAK'	66 880	66 780
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu 'ŻAK'	659 532	659 532
	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	767 016	767 016
	Studium Medyczne TEB	41 040	41 040
	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne MEDAN	566 808	566 808
	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Profesja	562 648	562 648
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cysewska Angelika	57 664	57 664
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci	360 018	360 018
	Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle	33 174	31 376
	Policealna Szkoła Edicus	874 288	874 288
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		820 000	806 546
Rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	820 000	806 546
§ 2260	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania</i>	820 000	806 546
	Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych	820 000	806 546
	- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	200 000	186 546
	- działalność bieżąca	620 000	620 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		29 325	29 025
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	29 325	29 025
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 325	29 025
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"	6 300	6 300
	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do 7 lat z terenu m. Tychy	2 800	2 800
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Aktywni - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Przekonaj się do życia - program psychologiczny Simontona dla osób chorych onkologicznie oraz chorych przewlekle	2 400	2 400
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Zdrowsi i Aktywni	3 600	3 600
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Niewidomi w zgodzie z cukrzycą	3 500	3 500
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Ochrona zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	4 350	4 350
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Stronę Słońca - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Zajęcia hipoterapii dla dzieci z autyzmem i sprzężeniami	2 375	2 075
	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Układu Krążenia Klub Serce - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - Program rehabilitacyjny pn. Serce dla Seniora	4 000	4 000
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		496 064	494 464
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	336 064	334 464
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	336 064	334 464
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	336 064	334 464
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy	160 000	160 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		73 980	73 980
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980	73 980
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki m.Tychy (41 osób)	67 404	67 404
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z pow. pszczyńskiego (1 osoba)	1 644	1 644
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z m. Katowice (3 osoby)	4 932	4 932
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		2 044 198	2 044 198
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 044 198	2 044 198
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 796	1 949 796
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dydaktyka	1 949 796	1 949 796
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	94 402	94 402
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dowóz dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku	94 402	94 402
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE (wydatki bieżące):		814 495	814 492
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		814 495	814 492
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	798 000	797 998
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	798 000	797 998
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna	798 000	797 998
	- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	686 000	686 000
	- remont łazienek i toalet oraz wymiana schodów wewnętrznych w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	112 000	111 998
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 495	16 494
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 495	16 494
	Polskie Centrum Mediacji - działania skierowane do sprawców przemocy	16 495	16 494

Tabela nr 8

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE
za okres **od 01.01.2012 do 31.12.2012**
z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy
ulg w spłacie należności pieniężnych

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		1 077	1 077	0	1 077	1 077	0			
		ODROCZENIE		126 926	126 926	0	126 926	126 926	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		31 710	31 423	288	31 710	31 423	288			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	1 077	1 077	0	1 077	1 077	0			Art. 71 ust. 1 i 4 Ustawy o gosp.nieruchomościach, umowa dzierżawy, oświadczenie wierzyciela, użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy
		ODROCZENIE	A	9 844	9 844	0	9 844	9 844	0			
		ODROCZENIE	B	117 081	117 081	0	117 081	117 081	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	874	874	0	874	874	0	4	20.12.2012	
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE										Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr.71 poz. 734 z 2001 z późn. zm., Art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów Dz.U. Nr.31 poz. 266 z 2005 z późn. zm.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	27 286	26 999	288	27 286	26 999	288			
	Wydz. Informatyki	UMORZENIE										§ 5 ust. 11 umowy GW1.2635.4.39.2011 z dnia 12.04.2011 r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 550	3 550		3 550	3 550		15	31.07.2013	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	5 062	5 062	0	5 062	5 062	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	5 579	5 579	0	5 579	5 579	0			
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	UMORZENIE	A	742 227	737 993	4 234	742 227	737 993	4 234			Ustawa o przemocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu w sprawach alimentacyjnych, mieszkania chronione, st., odpł. rodzic biolog, mieszkania chronione, kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	19 335	19 165	170	19 335	19 165	170			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	149 013	139 137	9 876	149 013	139 137	9 876			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	885 896	599 954	285 942	885 896	599 954	285 942			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	41 728	26 664	15 063	41 728	26 664	15 063			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 636 859	2 143 443	493 415	2 636 859	2 143 443	493 415			

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	1 379	1 298	81	1 379	1 298	81			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	10 933	10 933	0	10 933	10 933	0			
6.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	UMORZENIE										umowa cywilno-prawna
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 792	1 675	117	1 792	1 675	117			
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	59	59	0	59	59	0			par.6 pkt 3 Uchwały Nr 015/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r- opł.dodatkowa za niepłacenie opłaty parkingowej
		UMORZENIE	B	218	218	0	218	218	0			
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	7 661	7 661	0	7 661	7 661	0			
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	293 557	293 557	0	293 557	293 557	0			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
		UMORZENIE	B	16 015	0	16 015	16 015	0	16 015			
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	52 812	51 445	1 367	52 812	51 445	1 367			

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, A, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE										art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIE	A	3 207	3 207	0	3 207	3 207	0		31.09.2013	
		ODROCZENIE	B	27 350	27 350	0	27 350	27 350	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY										

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2012 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>								
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY								
500	HANDEL	40 000	42 023	42 023	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	40 000	42 023	42 023	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	40 000	42 023	42 023	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 109 098	47 700 915	46 295 692	21 919 578	-	1 405 223	1 400 123	400 123
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 699 426	46 063 401	46 034 403	21 919 578	-	28 998	28 898	28 898
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 308 379	7 308 379	7 308 379	7 308 379	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	14 611 199	14 611 199	14 611 199	14 611 199	-	-	-	-
	- dotacje celowe 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"	28 898	28 898	-	-	-	28 898	28 898	28 898
	- odsetki	-	457	457	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	23 750 950	24 114 468	24 114 368	-	-	100	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 409 672	1 637 514	261 289	-	-	1 376 225	1 371 225	371 225
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	33 447	261 253	261 253	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	37	37	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Żorskiej"	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-
	- środki z tytułu partycypacji osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn."Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	371 225	371 225	-	-	-	371 225	371 225	371 225

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 902 460	15 279 255	5 408 498	-	-	9 870 757	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 902 460	15 174 622	5 303 865	-	-	9 870 757	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	54 600	54 600	54 600	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 276 460	1 276 460	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 296 596	3 296 596	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	19 600	23 566	23 566	-	-	-	-	-
	- renta planistyczna	-	6 297	6 297	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	420 730	420 730	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	37 400	31 387	31 387	-	-	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej odzyskaniem	22 500	122 795	122 795	-	-	-	-	-
	- opłata za służebność przesyłu i służebność drogi	100	69 833	69 833	-	-	-	-	-
	- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)	-	158	158	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	1 441	1 441	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 718 000	3 582 512	-	-	-	3 582 512	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	1 604 000	2 550 719	-	-	-	2 550 719	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych	2 782 660	3 251 163	-	-	-	3 251 163	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 600	486 362	-	-	-	486 362	-	-
70095	Pozostała działalność	-	104 633	104 633	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	104 633	104 633	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	673 862	716 400	716 400	995	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	2 775	2 775	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	1 500	2 775	2 775	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	9	9	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	9	9	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	4 408	4 408	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	4 408	4 408	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	668 115	709 208	709 208	995	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	995	995	995	-	-	-	-
	- opłata cmentarna - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	76 803	76 803	-	-	-	-	-
	- opłata cmentarna - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	651 000	584 492	584 492	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- pozostałe dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	16 115	46 918	46 918	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 247	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	4 247	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	156 342	52 725	-	-	-	52 725	52 725	52 725
72095	Pozostała działalność	156 342	52 725	-	-	-	52 725	52 725	52 725
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	156 342	52 725	-	-	-	52 725	52 725	52 725
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 168 447	977 178	977 178	358 602	350 433	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	553	493	493	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	553	493	493	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 870	621 537	621 537	8 169	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	280 000	335 678	335 678	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Bieruń w kosztach związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportów	8 170	8 169	8 169	8 169	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	96 700	277 689	277 689	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 024	350 433	350 433	350 433	350 433	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta"	773 024	350 433	350 433	350 433	350 433	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	1	1	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	4 715	4 715	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	4 715	4 715	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	53 209	52 732	-	-	477	-	-
75414	Obrona cywilna	-	2 013	1 536	-	-	477	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	477	-	-	-	477	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	1 536	1 536	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejaska)	60 000	51 196	51 196	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską	60 000	50 292	50 292	-	-	-	-	-
	- opłaty za odholowanie i złomowanie pojazdów	-	9	9	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	896	896	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	239 967 286	233 910 085	233 910 085	241 800	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000	252 917	252 917	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	320 000	242 225	242 225	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	10 693	10 693	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 822 096	82 864 019	82 864 019	241 800	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	74 100 000	75 086 209	75 086 209	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	7 100 000	6 919 712	6 919 712	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	7 000	12 528	12 528	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	31 000	37 545	37 545	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	183 937	183 937	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 500	5 924	5 924	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	90 000	376 364	376 364	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	242 596	241 800	241 800	241 800	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 889 900	21 547 944	21 547 944	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	12 250 000	13 703 591	13 703 591	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 100 000	1 128 381	1 128 381	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	231 000	447 297	447 297	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 500	1 891	1 891	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 750 000	4 635 596	4 635 596	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	565 000	548 681	548 681	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	870 925	870 925	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75618	- opłata od posiadania psów	1 400	1 596	1 596	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 000	6 418	6 418	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	90 000	203 567	203 567	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 219 900	6 004 156	6 004 156	-	-	-	-	-
75621	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 649 900	1 507 949	1 507 949	-	-	-	-	-
	- opłata skarbowa	1 600 000	1 571 392	1 571 392	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 445 399	2 445 399	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	400 000	243 824	243 824	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	154 878	154 878	-	-	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	-	15 442	15 442	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	62 569	62 569	-	-	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	-	2 250	2 250	-	-	-	-	-
	- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie	-	20	20	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	434	434	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 715 390	121 241 049	121 241 049	-	-	-	-	-
75624	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26 %)	117 115 390	113 867 975	113 867 975	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	11 600 000	7 373 074	7 373 074	-	-	-	-	-
	Dywidendy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
	- dywidenda	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 245 691	68 723 345	68 723 345	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 046 808	61 046 808	61 046 808	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	61 046 808	61 046 808	61 046 808	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 777	315 777	315 777	-	-	-	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	315 777	315 777	315 777	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 719 729	2 719 729	2 719 729	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 719 729	2 719 729	2 719 729	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400 000	3 884 507	3 884 507	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 400 000	3 883 846	3 883 846	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- różne rozliczenia	-	661	661	-	-	-	-	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	6853	6853	-	-	-	-	-
	- wpływy do wyjaśnienia	-	6853	6853	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 377	763 377	763 377	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	763 377	763 377	763 377	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 341 833	10 117 887	9 859 899	2 513 597	2 012 741	257 988	257 952	4 000
80101	Szkoły podstawowe	5 173 660	2 529 819	2 271 868	1 605 892	1 586 434	257 952	257 952	4 000
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	690 059	589 200	589 200	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	76 719	76 719	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	57	57	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (utworzenie lub modyfikacja szkolnych placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła")	300 704	259 854	5 902	5 902	-	253 952	253 952	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	387	384	384	384	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu: "Młodzież i sport"	11 142	10 472	10 472	10 472	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	2 700	2 700	2 700	2 700	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Bawisz się ze mną?", "Tato, mamę skąd pochodzi nasze nazwisko?", "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków", "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków", "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń")	71 744	116 844	112 844	112 844	112 844	4 000	4 000	4 000
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadania realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	2 435 995	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	514 955	327 558	327 558	327 558	327 558	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	398 746	239 459	239 459	239 459	239 459	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	116 209	88 099	88 099	88 099	88 099	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 145 974 974 078 171 896	1 146 032 984 498 161 534	1 146 032 984 498 161 534	1 146 032 984 498 161 534	1 146 032 984 498 161 534	- - -	- - -	- - -
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	36 246	36 246	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	36 246	36 246	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	5 827 964	4 120 720	4 120 684	282 879	-	36	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 108 997	3 822 853	3 822 817	-	-	36	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	10 999	10 999	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	3 989	3 989	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	530	530	530	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	22 066	22 033	22 033	22 033	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych	260 097	260 317	260 317	260 317	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadania realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	436 804	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	31 000	20 337	20 337	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	31 000	20 337	20 337	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 696	13 963	13 963	13 963	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 696	13 963	13 963	13 963	-	-	-	-
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich punktach przedszkolnych								
80110	Gimnazja	857 593	734 543	734 543	391 577	384 619	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	372 679	342 379	342 379	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	1 650	1 647	1 647	1 647	-	-	-	-
	- odsetki	-	587	587	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	2 160	2 160	2 160	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Łasy źródłem życia")	25 833	63 218	63 218	63 218	63 218	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	3 150	3 150	3 150	3 150	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	454 281	321 402	321 402	321 402	321 402	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	365 268	252 321	252 321	252 321	252 321	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	89 013	69 081	69 081	69 081	69 081	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 900	11 956	11 956	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	12 900	11 956	11 956	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 973 782	1 654 231	1 654 231	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 973 782	1 654 231	1 654 231	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 451 238	996 071	996 071	219 286	41 688	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	1 054 003	776 785	776 785	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	185 360	174 590	174 590	174 590	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (sesja kwalifikacyjna w związku z awansem zawodowym nauczycieli)	3 478	3 008	3 008	3 008	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	208 397	41 688	41 688	41 688	41 688	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	578 448	668 193	668 193	150 147	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 505	4 505	3 885	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	603	603	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	17	17	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	3 885	3 885	3 885	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	578 448	663 688	663 688	146 262	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	432 186	517 395	517 395	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach	146 262	146 262	146 262	146 262	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- odsetki	-	31	31	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 991 165	6 868 170	6 868 101	5 770 480	764 528	69	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	1 567	1 567	1 549	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	1 549	1 549	1 549	-	-	-	-
	- odsetki	-	18	18	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	38 000	56 235	56 235	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	38 000	54 462	54 462	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 646	1 646	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	127	127	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	413 970	416 056	415 987	18 492	-	69	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	332 950	350 652	350 652	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	22 504	22 435	-	-	69	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	46 441	24 282	24 282	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	1	1	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	15 492	15 492	15 492	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	1 579	126	126	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000	215 173	215 173	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	209 638	209 638	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	5 536	5 536	-	-	-	-	-
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	91 370	89 166	89 166	87 848	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	89 370	87 848	87 848	87 848	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	1 318	1 318	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 437 000	1 432 867	1 432 867	1 420 500	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 420 500	1 420 500	1 420 500	1 420 500	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500	10 157	10 157	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	2 210	2 210	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	14 529	14 529	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	13 527	13 527	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 002	1 002	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 118 500	1 106 471	1 106 471	1 099 395	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 100 000	1 099 395	1 099 395	1 099 395	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500	7 075	7 075	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 636 818	1 660 129	1 660 129	1 583 129	559 061	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	1 029 324	1 029 324	1 029 324	1 029 324	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	555 438	553 805	553 805	553 805	553 805	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	542 669	542 669	542 669	542 669	542 669	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 769	11 136	11 136	11 136	11 136	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	5 256	5 256	5 256	-	5 256	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	-	27	27	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 800	71 717	71 717	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 474	278 392	278 392	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	286 000	277 657	277 657	-	-	-	-	-
	- 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	474	735	735	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 677 033	1 597 586	1 597 586	1 559 566	205 467	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	742	742	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	3	3	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	33 594	33 594	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	1 355 586	1 354 099	1 354 099	1 354 099	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	2 872	2 872	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	809	808	808	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	- na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" i "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	275 838	205 467	205 467	205 467	205 467	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	234 462	174 647	174 647	174 647	174 647	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	41 376	30 820	30 820	30 820	30 820	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 183 899	2 071 883	1 179 243	651 098	253 171	892 640	892 640	472 640
85305	Żłobki	1 325 097	1 344 176	924 176	397 927	-	420 000	420 000	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	507 170	512 935	512 935	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	13 314	13 314	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i adaptacji budynku na potrzeby nowotworzonego żłobka w Tychach	817 927	817 927	397 927	397 927	-	420 000	420 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85395	Pozostała działalność	858 802	727 707	255 067	253 171	253 171	472 640	472 640	472 640
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	1 896	1 896	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadań "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" i "Tychy - w sieci możliwości"	858 802	725 811	253 171	253 171	253 171	472 640	472 640	472 640
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	729 982	616 939	215 195	215 195	215 195	401 744	401 744	401 744
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	128 820	108 872	37 976	37 976	37 976	70 896	70 896	70 896
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	492 206	315 460	315 460	315 310	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	482 206	305 460	305 460	305 310	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	-	150	150	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wyprawka szkolna)	482 206	305 310	305 310	305 310	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 262 466	28 815 732	3 172 824	20 000	-	25 642 907	24 648 817	24 648 817
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 851 701	25 642 907	-	-	-	25 642 907	24 648 817	24 648 817
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	994 090	994 090	-	-	-	994 090	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	5 857 611	24 648 817	-	-	-	24 648 817	24 648 817	24 648 817
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	21 065	14 560	14 560	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	21 065	14 560	14 560	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	109 937	109 937	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	80 000	78 549	78 549	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zatrzymania wadium	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	26 089	26 089	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 299	1 299	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 284 700	2 994 554	2 994 554	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 284 700	2 994 554	2 994 554	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	30 431	30 431	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	25 000	30 431	30 431	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	3 343	3 343	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	991	991	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	2 337	2 337	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	15	15	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 691	349 708	10 652	10 635	-	339 056	339 056	339 056
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	17	17	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	17	17	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	349 691	349 691	10 635	10 635	-	339 056	339 056	339 056
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy""	339 055	339 056	-	-	-	339 056	339 056	339 056
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów "Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja", "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży", "Rytm życia: łączy nas historia,kultura i sport"	10 636	10 635	10 635	10 635	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 227 777	2 888 084	2 513 526	10 541	-	374 559	-	-
92601	Obiekty sportowe	3 961 400	2 612 624	2 238 065	-	-	374 559	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 961 400	2 198 563	2 198 563	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	39 335	39 335	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	166	166	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 000 000	1	1	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	374 559	-	-	-	374 559	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 377	275 461	275 461	10 541	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	265 000	264 769	264 769	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	9 164	9 164	9 164	-	-	-	-
	- odsetki	-	150	150	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
							dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Nasze partnerstwo - okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"	1 377	1 377	1 377	1 377	-	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	411 750 671	419 550 251	380 713 852	31 962 783	3 380 874	38 836 400	27 591 312	25 917 360		
	ZADANIA ZLECONE GMINIE										
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 737	44 736	44 736	44 736	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	44 737	44 736	44 736	44 736	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 737	44 736	44 736	44 736	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 718	353 718	353 718	353 718	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	353 718	353 718	353 718	353 718	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353 718	353 718	353 718	353 718	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 002	18 999	18 999	18 999	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 500	18 499	18 499	18 499	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 500	18 499	18 499	18 499	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	502	500	500	500	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502	500	500	500	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	19 110	19 110	19 110	19 110	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	19 110	19 110	19 110	19 110	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 110	19 110	19 110	19 110	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 517 422	17 319 211	17 319 211	17 170 991	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	248 248	237 643	237 643	237 643	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 248	237 643	237 643	237 643	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 861 571	16 685 918	16 685 918	16 559 660	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 728 571	16 559 660	16 559 660	16 559 660	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	119 000	112 239	112 239	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000	14 019	14 019	-	-	-	-	-
	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	50 914	50 363	50 363	49 862	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 914	49 862	49 862	49 862	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	501	501	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	130 425	130 425	130 425	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 589	130 425	130 425	130 425	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 500	21 461	21 461	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 500	21 461	21 461	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	193 600	193 400	193 400	193 400	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 600	193 400	193 400	193 400	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 953 989	17 755 775	17 755 775	17 607 555	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	429 704 660	437 306 026	398 469 626	49 570 338	3 380 874	38 836 400	27 591 312	25 917 360

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>								
	ZADANIA WŁASNE POWIATU								
020	LEŚNICTWO	1 000	3 340	3 340	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	3 340	3 340	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	3 340	3 340	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 997 758	44 421 994	2 263 884	-	-	42 158 110	42 158 110	42 158 110
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 997 758	44 421 994	2 263 884	-	-	42 158 110	42 158 110	42 158 110
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	2 430 000	2 047 968	2 047 968	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	140 078	215 916	215 916	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	28 427 680	42 158 110	-	-	-	42 158 110	42 158 110	42 158 110
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751 333	1 691 466	1 691 466	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 333	1 691 466	1 691 466	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	748 667	1 643 110	1 643 110	-	-	-	-	-
	- 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 i odszkodowanie dla Skarbu Państwa za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	2 666	48 356	48 356	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 500	551 491	551 491	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000	549 807	549 807	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i koszty upomnień i odsetki	700 000	548 797	548 797	-	-	-	-	-
		-	1 011	1 011	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany	500	1 684	1 684	-	-	-	-	-
750	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	600	600	-	-	-	-	-
	- 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	-	1 084	1 084	-	-	-	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	240	240	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	240	240	-	-	-	-	-
754	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	240	240	-	-	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 480	20 327	20 327	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 480	20 327	20 327	-	-	-	-	-
756	- dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 480	20 324	20 324	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu kar pieniężnych	-	3	3	-	-	-	-	-
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 197 346	35 583 824	35 583 824	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 931 600	2 721 103	2 721 103	-	-	-	-	-
75622	- opłaty komunikacyjne	2 930 000	2 713 674	2 713 674	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie oraz za odholowanie i złomowanie pojazdów	1 600	7 429	7 429	-	-	-	-	-
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 265 746	32 862 721	32 862 721	-	-	-	-	-
758	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	32 220 000	31 324 384	31 324 384	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 045 746	1 538 337	1 538 337	-	-	-	-	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 146 188	54 146 188	54 146 188	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 927 635	50 927 635	50 927 635	-	-	-	-	-
75802	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 927 635	50 927 635	50 927 635	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 810	11 810	11 810	-	-	-	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	11 810	11 810	11 810	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 206 743	3 206 743	3 206 743	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 206 743	3 206 743	3 206 743	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 466 702	4 054 343	3 433 953	2 481 213	2 465 279	620 390	620 390	620 390
80102	Szkoły podstawowe specjalne	73 022	137 428	137 428	95 486	95 486	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8	39 250	41 943	41 943	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami")	-	63 949	63 949	63 949	63 949	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	33 772	31 537	31 537	31 537	31 537	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	28 706	27 002	27 002	27 002	27 002	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 066	4 535	4 535	4 535	4 535	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	658 501	645 585	645 585	373 482	370 179	-	-	-
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	280 486	271 013	271 013	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	3 303	3 303	3 303	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 090	1 090	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania")	15 010	63 192	63 192	63 192	63 192	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"	188 554	157 778	157 778	157 778	157 778	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	159 732	133 572	133 572	133 572	133 572	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	28 822	24 205	24 205	24 205	24 205	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych"	174 451	149 209	149 209	149 209	149 209	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	147 828	126 373	126 373	126 373	126 373	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	26 623	22 836	22 836	22 836	22 836	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 035 081	1 867 427	1 867 427	1 338 514	1 329 846	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	533 363	522 932	522 932	-	-	-	-	-
	- przepadek wadium	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	6 369	6 369	6 369	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- odsetki	-	6	6	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 976	1 976	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań powiatu prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci wraz z akcjami Wizyty Przygotowawczej ("Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych", "Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów", "Pracuj lokalnie, działaj globalnie", wizyty przygotowawcze)	190 313	1 015 680	1 015 680	1 015 680	1 015 680	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius wraz z akcjami Wizyty Przygotowawczej ("Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" i wizyta przygotowawcza)	19 394	25 332	25 332	25 332	25 332	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością"	289 711	288 833	288 833	288 833	288 833	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	282 240	282 239	282 239	282 239	282 239	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 471	6 594	6 594	6 594	6 594	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	675 669	675 113	54 723	-	-	620 390	620 390	620 390
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	55 280	54 723	54 723	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach"	620 389	620 390	-	-	-	620 390	620 390	620 390
80134	Szkoły zawodowe specjalne	98 270	193 163	193 163	191 896	191 896	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	600	1 267	1 267	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu")	-	109 619	109 619	109 619	109 619	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego"	97 670	82 277	82 277	82 277	82 277	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 827	79 830	79 830	79 830	79 830	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 843	2 447	2 447	2 447	2 447	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 525	39 303	39 303	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	56 525	39 303	39 303	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	869 634	496 323	496 323	481 835	477 873	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	9 577	14 488	14 488	-	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych)	2 646	2 646	2 646	2 646	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (sesja kwalifikacyjna w związku z awansem zawodowym nauczycieli)	1 504	1 316	1 316	1 316	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe"	213 664	170 172	170 172	170 172	170 172	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 416	136 462	136 462	136 462	136 462	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	40 248	33 710	33 710	33 710	33 710	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	642 243	307 700	307 700	307 700	307 700	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	626 046	299 446	299 446	299 446	299 446	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	16 197	8 254	8 254	8 254	8 254	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	14 648	314	100	-	14 335	-	-
85111	Szpital ogólny	-	14 546	211	-	-	14 335	-	-
	- należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	201	201	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	10	10	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	14 335	-	-	-	14 335	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	102	102	100	-	-	-	-
	- odsetki	-	2	2	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	100	100	100	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	875 969	885 329	885 329	742 481	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	73 162	68 176	68 176	47 162	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	23 400	20 907	20 907	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600	108	108	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	47 162	47 162	47 162	47 162	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202	Domy pomocy społecznej	336 064	334 571	334 571	334 464	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	336 064	334 464	334 464	334 464	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	-	107	107	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	1 413	1 413	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 291	1 291	-	-	-	-	-
	- 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	-	122	122	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	382 978	387 179	387 179	358 388	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	26 429	26 429	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka	47 890	47 890	47 890	47 890	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	310 588	310 498	310 498	310 498	-	-	-	-
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	-	12	12	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	2 350	2 350	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 998	51 573	51 573	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	566	566	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	45 700	48 929	48 929	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę programu "Aktywny samorząd" (3,5%)	3 298	2 079	2 079	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 767	42 417	42 417	2 467	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	4 500	1 638	1 638	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 800	38 312	38 312	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	2 467	2 467	2 467	2 467	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 481 805	1 377 630	1 377 630	1 360 097	329 521	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750	1 914	1 914	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	750	1 914	1 914	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 031 700	1 035 633	1 035 633	1 024 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	720 000	720 000	720 000	720 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	304 000	304 000	304 000	304 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	7 700	11 633	11 633	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	442 779	333 507	333 507	329 521	329 521	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard III", "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	252 497	232 117	232 117	232 117	232 117	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	188 785	172 003	172 003	172 003	172 003	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	63 712	60 115	60 115	60 115	60 115	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł - na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE w ramach Porozumień Partnerskich: "Własny biznes" i "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim"	185 782	97 404	97 404	97 404	97 404	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	157 915	83 904	83 904	83 904	83 904	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	27 867	13 500	13 500	13 500	13 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	-	162	162	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	4 500	3 824	3 824	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 280	122 376	122 376	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 220	5 097	5 097	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	10 220	5 097	5 097	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 660	102 248	102 248	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	140 660	102 248	102 248	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 400	15 031	15 031	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	12 400	15 031	15 031	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 239 141	1 187 330	860 088	-	-	327 242	327 242	327 242
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	327 241	327 242	-	-	-	327 242	327 242	327 242
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy"	327 241	327 242	-	-	-	327 242	327 242	327 242
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	911 900	860 088	860 088	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	911 900	860 088	860 088	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	131 023 502	144 060 526	100 940 450	4 583 891	2 794 801	43 120 075	43 105 741	43 105 741

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 500	58 081	58 081	58 081	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500	58 081	58 081	58 081	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 500	58 081	58 081	58 081	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	521 010	487 747	487 747	487 747	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 917	23 917	23 917	23 917	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 917	23 917	23 917	23 917	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 313	62 313	62 313	62 313	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 313	62 313	62 313	62 313	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 684	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 684	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	422 096	401 517	401 517	401 517	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 096	401 517	401 517	401 517	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 772	373 917	373 917	373 917	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	339 772	339 772	339 772	339 772	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 772	339 772	339 772	339 772	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 145	34 145	34 145	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	34 145	34 145	34 145	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 010 712	7 008 905	7 008 905	7 008 760	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 006 266	7 004 459	7 004 459	7 004 314	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 924 120	6 922 314	6 922 314	6 922 314	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2011r. - dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	146	145	145	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 846	1 846	1 846	1 846	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 846	1 846	1 846	1 846	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 112 882	3 112 880	3 112 880	3 112 880	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 112 882	3 112 880	3 112 880	3 112 880	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 112 882	3 112 880	3 112 880	3 112 880	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	814 495	814 742	814 742	814 742	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	798 000	798 248	798 248	798 248	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 000	797 998	797 998	797 998	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2011r.	-	250	250	250	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 495	16 494	16 494	16 494	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 495	16 494	16 494	16 494	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 128	305 128	305 128	305 128	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 128	305 128	305 128	305 128	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 800	207 800	207 800	207 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	- partycypacja powiatu Bierańsko - Łędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	97 328	97 328	97 328	97 328	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 241 499	12 161 400	12 161 400	12 161 255	-	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	143 265 001	156 221 926	113 101 851	16 745 146	2 794 801	43 120 075	43 105 741	43 105 741
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	572 969 661	593 527 952	511 571 477	66 315 484	6 175 674	81 956 475	70 697 053	69 023 101

Tabela nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2012 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	G M I N A																
	<u>Zadania własne i powierzone</u>																
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	9 478	7 688	7 688	-	-	-	7 688	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030	Izby rolnicze	9 478	7 688	7 688	-	-	-	7 688									
500	HANDEL	2 127 820	2 007 005	2 007 005	1 990 795	629 350	1 361 445	-	16 209	-	-	-	-	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	2 127 820	2 007 005	2 007 005	1 990 795	629 350	1 361 445	-	16 209	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 563 987	106 582 974	83 949 892	73 281 635	5 171 378	68 110 258	10 648 063	20 194	-	-	-	22 633 082	5 941 844	16 691 238	-	
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 761 414	70 933 142	70 820 371	60 547 661	2 406 998	58 140 663	10 265 953	6 757	-	-	-	112 771	-	112 771	-	
60016	Drogi publiczne gminne	32 328 529	28 175 879	12 747 411	12 733 974	2 764 380	9 969 595	-	13 437	-	-	-	15 428 468	-	15 428 468	-	
60095	Pozostała działalność	6 474 044	6 473 954	382 110	-	-	-	382 110	-	-	-	-	6 091 844	5 941 844	150 000	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 543 106	16 669 070	3 842 738	3 454 138	-	3 454 138	388 600	-	-	-	-	12 826 332	4 300 000	8 526 332	-	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 433 070	5 220 062	388 600	-	-	-	388 600	-	-	-	-	4 831 462	-	4 831 462	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 480 982	6 872 534	3 177 664	3 177 664	-	3 177 664	-	-	-	-	-	3 694 870	-	3 694 870	-	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 300 000	4 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 300 000	4 300 000	-	-	
70095	Pozostała działalność	329 054	276 474	276 474	276 474	-	276 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 625 264	3 105 791	2 954 207	2 928 622	1 123 822	1 804 800	-	20 639	4 946	-	-	151 585	-	151 585	129 124	
71003	Biura planowania przestrzennego	1 683 578	1 442 466	1 428 067	1 423 540	812 791	610 749	-	4 527	-	-	-	14 398	-	14 398	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300	27 031	27 031	27 031	13 372	13 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	85 561	85 561	85 561	3 500	82 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	1 434 221	1 382 964	1 382 964	1 366 852	294 159	1 072 693	-	16 112	-	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	199 165	167 770	30 583	25 638	-	25 638	-	-	4 946	-	-	137 186	-	137 186	129 124	
720	INFORMATYKA	128 459	6 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 556	-	6 556	6 556	
72095	Pozostala działalność	128 459	6 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 556	-	6 556	6 556	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 144 825	24 003 091	23 488 579	21 964 281	16 559 396	5 404 885	253 352	633 707	637 238	-	-	514 512	-	514 512	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 110	682 147	682 147	76 359	-	76 359	-	605 788	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 151 341	21 526 442	21 062 730	21 034 010	16 536 620	4 497 390	800	27 920	-	-	-	463 713	-	463 713	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 405 750	1 111 721	1 111 721	474 483	22 426	452 057	-	-	637 238	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	857 624	682 781	631 982	379 430	350	379 080	252 552	-	-	-	-	50 799	-	50 799	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 315 782	3 224 103	2 807 800	2 804 794	2 315 069	489 725	-	3 006	-	-	-	416 303	-	416 303	-	
75414	Obrona cywilna	118 357	113 200	23 301	23 301	3 696	19 605	-	-	-	-	-	89 899	-	89 899	-	
75416	Straż gminna (miejska)	2 837 555	2 756 119	2 601 042	2 598 036	2 311 373	286 663	-	3 006	-	-	-	155 077	-	155 077	-	
75495	Pozostała działalność	359 870	354 784	183 457	183 457	-	183 457	-	-	-	-	-	171 327	-	171 327	-	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 430 446	5 221 537	5 221 537	-	-	-	-	-	-	-	5 221 537	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 786 000	5 221 537	5 221 537	-	-	-	-	-	-	-	5 221 537	-	-	-	-	

Dział Razdz.	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 168 737	188	188	-	-	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	188	188	-	-	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 165 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 239 140	134 103 524	121 684 219	110 257 847	85 932 190	24 325 656	8 552 746	454 393	2 419 233	-	-	12 419 305	-	12 419 305	177 277
80101	Szkoły podstawowe	61 040 344	58 550 003	49 850 330	47 181 426	38 600 287	8 581 139	756 409	151 208	1 761 287	-	-	8 699 673	-	8 699 673	177 277
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 022	1 279 254	920 987	920 269	838 327	81 942	-	718	-	-	-	358 266	-	358 266	-
80104	Przedszkola	38 297 431	37 030 826	33 697 967	26 425 160	19 529 822	6 895 339	7 219 586	53 221	-	-	-	3 332 859	-	3 332 859	-
80105	Przedszkola specjalne	1 362 223	1 347 688	1 336 741	1 335 320	963 289	372 030	-	1 422	-	-	-	10 947	-	10 947	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 672	176 741	176 741	-	-	-	176 741	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	27 829 368	27 434 020	27 416 460	26 378 923	22 358 743	4 020 180	398 540	145 973	493 025	-	-	17 559	-	17 559	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 321	216 329	216 329	216 329	17 672	198 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 372 298	2 349 413	2 349 413	2 346 232	1 875 311	470 921	-	3 181	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543 002	533 847	533 847	490 012	-	490 012	-	43 835	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 209 912	3 855 540	3 855 540	3 800 704	1 615 621	2 185 083	-	54 836	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 848 547	1 329 863	1 329 863	1 163 472	133 118	1 030 354	1 470	-	164 921	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 511 767	4 162 619	4 162 619	1 952 032	1 157 703	794 328	2 124 716	85 872	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	60 000	56 900	56 900	-	-	-	56 900	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	198 000	80 221	80 221	30 250	11 477	18 772	49 972	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 499 000	2 351 267	2 351 267	354 122	140 044	214 078	1 997 144	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 754 767	1 674 232	1 674 232	1 567 660	1 006 182	561 478	20 700	85 872	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	24 078 672	23 414 063	23 414 063	10 583 035	6 781 030	3 802 005	234 656	11 842 162	754 210	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	244 718	244 352	244 352	244 352	198 025	46 326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 029 978	2 023 982	2 023 982	1 408 956	-	1 408 956	-	615 025	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 251 091	2 216 963	2 216 963	2 038 416	1 221 288	817 129	177 151	1 395	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	61 664	50 796	50 796	50 796	50 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 275	229 178	229 178	123 678	14 113	109 565	-	105 500	-	-	-	-	-	-	-
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	91 370	89 166	89 166	87 848	-	87 848	1 318	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 577 600	2 574 085	2 574 085	14 429	-	14 429	10 015	2 549 642	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 395 000	4 960 391	4 960 391	-	-	-	-	4 960 391	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 118 500	1 106 270	1 106 270	-	-	-	6 874	1 099 395	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 603 719	6 516 534	6 516 534	5 937 560	5 296 809	640 751	-	12 729	566 245	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 210	673 001	673 001	673 001	-	673 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 785 547	2 729 346	2 729 346	4 000	-	4 000	39 297	2 498 084	187 965	-	-	-	-	-	-

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 388 508	4 587 684	2 878 067	2 234 649	1 633 924	600 725	316 625	5 855	320 938	-	-	1 709 617	-	1 709 617	556 047	
85305	Złobki	3 739 453	3 085 355	2 435 481	2 174 775	1 633 924	540 851	254 851	5 855	-	-	-	649 874	-	649 874	-	
85395	Pozostała działalność	1 649 055	1 502 329	442 586	59 874	-	59 874	61 774	-	320 938	-	-	1 059 743	-	1 059 743	556 047	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 986 828	3 731 891	3 731 891	3 210 732	2 965 019	245 713	1 278	519 882	-	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	3 119 786	3 065 679	3 065 679	3 062 844	2 840 699	222 144	-	2 835	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 793	131 842	131 842	131 734	124 319	7 415	-	108	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	15 900	15 900	15 900	-	15 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	714 249	518 470	518 470	254	-	254	1 278	516 939	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 449 416	13 345 121	9 445 646	9 413 200	415 360	8 997 840	24 712	7 734	-	-	-	3 899 475	1 500 000	2 399 475	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 971 455	4 751 987	3 446 096	3 446 096	-	3 446 096	-	-	-	-	-	1 305 891	-	1 305 891	-	
90002	Gospodarka odpadami	1 620 116	1 564 636	64 636	64 636	-	64 636	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	67 604	67 604	67 604	-	67 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 280 109	1 268 608	1 268 608	1 268 608	-	1 268 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	778 296	759 067	751 334	751 334	415 360	335 974	-	7 734	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 566 261	3 237 831	2 907 555	2 907 555	-	2 907 555	-	-	-	-	-	330 276	-	330 276	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 000	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	2 146 179	1 678 387	915 079	890 367	-	890 367	24 712	-	-	-	-	763 308	-	763 308	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 114 509	14 946 995	11 142 423	85 461	540	84 921	11 021 962	35 000	-	-	-	3 804 572	-	3 804 572	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000	71 200	71 200	-	-	-	36 200	35 000	-	-	-	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 953 594	5 945 784	5 665 706	-	-	-	5 665 706	-	-	-	-	280 079	-	280 079	-	
92116	Biblioteki	4 357 000	4 324 825	4 300 274	-	-	-	4 300 274	-	-	-	-	24 551	-	24 551	-	
92118	Muzea	2 323 000	2 320 236	1 019 783	-	-	-	1 019 783	-	-	-	-	1 300 453	-	1 300 453	-	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	55 530	55 530	55 530	-	55 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	2 313 915	2 229 420	29 931	29 931	540	29 391	-	-	-	-	-	2 199 490	-	2 199 490	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	22 730 332	21 637 138	18 107 144	13 251 556	6 307 922	6 943 635	4 626 046	229 542	-	-	-	3 529 994	1 000 000	2 529 994	-	
92601	Obiekty sportowe	13 207 270	12 569 809	10 040 540	10 005 547	5 240 638	4 764 909	-	34 993	-	-	-	2 529 270	-	2 529 270	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 380 742	8 062 906	8 062 906	3 242 311	1 067 283	2 175 028	4 626 046	194 550	-	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	1 142 320	1 004 423	3 698	3 698	-	3 698	-	-	-	-	-	1 000 725	1 000 000	725	-	
RAZEM : zadania własne gminy		404 557 076	380 757 039	318 845 706	257 412 779	130 992 703	126 420 075	38 200 445	13 874 382	4 136 564	-	5 221 537	61 911 333	12 741 844	49 169 489	869 004	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 737	44 736	44 736	44 736	-	44 736	-			-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	44 737	44 736	44 736	44 736	-	44 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 188 811	2 088 061	2 088 061	2 085 801	2 033 027	52 774	-	2 260	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 188 811	2 088 061	2 088 061	2 085 801	2 033 027	52 774	-	2 260	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 002	18 999	18 999	18 999	18 800	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 500	18 499	18 499	18 499	18 300	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	502	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	19 110	19 110	19 110	19 110	-	19 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	19 110	19 110	19 110	19 110	-	19 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 699 825	17 495 327	17 495 327	1 453 800	768 436	685 364	130 506	15 911 021	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	430 651	418 134	418 134	418 134	303 350	114 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 861 571	16 681 543	16 681 543	855 378	465 086	390 292	108 544	15 717 621	-	-	-	-	-	-	-
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	50 914	50 363	50 363	49 862	-	49 862	501	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	130 425	130 425	130 425	-	130 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 500	21 461	21 461	-	-	-	21 461	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	193 600	193 400	193 400	-	-	-	-	193 400	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
R A Z E M : zadania zlecone gminie		19 971 485	19 666 234	19 666 234	3 622 447	2 820 264	802 183	130 506	15 913 281	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM GMINA		424 528 561	400 423 272	338 511 940	261 035 226	133 812 967	127 222 258	38 330 950	29 787 663	4 136 564	-	5 221 537	61 911 333	12 741 844	49 169 489	869 004

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	POWIAT															
	<u>Zadania własne</u>															
020	LEŚNICTWO	6 000	4 927	4 927	4 927	-	4 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	4 927	4 927	4 927	-	4 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 981 513	57 581 230	7 831 518	7 831 518	-	7 831 518	-	-	-	-	-	49 749 712	-	49 749 712	33 825 085
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 981 513	57 581 230	7 831 518	7 831 518	-	7 831 518	-	-	-	-	-	49 749 712	-	49 749 712	33 825 085
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 797 494	1 612 171	1 334 239	1 310 254	666 312	643 942	-	-	23 985	-	-	277 932	-	277 932	-
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	916 765	838 373	838 373	814 388	666 312	148 076	-	-	23 985	-	-	-	-	-	-
71012		916 765	838 373	838 373	814 388	666 312	148 076	-	-	23 985	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 880 729	773 798	495 866	495 866	-	495 866	-	-	-	-	-	277 932	-	277 932	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 837 693	3 616 231	3 616 231	3 616 231	2 157 549	1 458 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 837 693	3 616 231	3 616 231	3 616 231	2 157 549	1 458 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	774 170	640 478	472 597	339 049	117 554	221 495	133 548	-	-	-	-	167 881	-	167 881	-
75403	Jednostki terenowe policji	14 000	14 000	14 000	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	287 500	287 429	119 548	-	-	-	119 548	-	-	-	-	167 881	-	167 881	-
75414	Obrona cywilna	126 970	120 289	120 289	120 289	117 554	2 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	126 600	117 072	117 072	117 072	-	117 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	219 100	101 688	101 688	101 688	-	101 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 250 304	6 250 304	6 250 304	6 250 304	-	6 250 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 250 304	6 250 304	6 250 304	6 250 304	-	6 250 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	57 645 278	56 376 489	53 802 565	41 407 804	33 884 688	7 523 116	10 521 147	382 050	1 491 564	-	-	2 573 924	-	2 573 924	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 958 488	3 917 659	3 728 354	3 690 420	3 255 902	434 518	-	7 701	30 233	-	-	189 304	-	189 304	-
80111	Gimnazja specjalne	1 469 471	1 460 310	1 460 310	1 456 943	1 307 405	149 538	-	3 367	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	18 655 322	18 417 189	16 152 021	11 504 472	9 632 057	1 872 415	4 082 506	177 711	387 332	-	-	2 265 168	-	2 265 168	-
80123	Licea profilowane	228 133	224 766	224 766	219 633	187 253	32 379	-	5 134	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	27 424 692	27 047 157	26 927 705	19 994 831	15 736 782	4 258 048	6 436 641	146 543	349 691	-	-	119 452	-	119 452	-
80132	Szkoły artystyczne	1 920 009	1 896 157	1 896 157	1 893 467	1 595 095	298 372	-	2 690	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 376 513	2 344 092	2 344 092	2 230 321	2 034 831	195 490	-	5 007	108 763	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 535	205 685	205 685	174 768	-	174 768	-	30 917	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 617	135 369	135 369	135 036	79 682	55 354	-	333	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 226 498	726 105	726 105	107 914	55 680	52 234	-	2 646	615 546	-	-	-	-	-	-
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	855 330	820 678	820 678	-	-	-	806 546	14 132	-	-	-	-	-	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	820 000	806 546	806 546	-	-	-	806 546	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	35 330	14 132	14 132	-	-	-	-	14 132	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 104 000	583 622	474 022	444 997	-	444 997	29 025	-	-	-	-	109 600	-	109 600	-
85111	Szpitala ogólne	393 801	203 118	93 518	93 518	-	93 518	-	-	-	-	-	109 600	-	109 600	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	710 199	380 505	380 505	351 480	-	351 480	29 025	-	-	-	-	-	-	-	-

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	POMOC SPOŁECZNA	6 879 992	6 779 317	6 765 393	3 644 937	2 721 757	923 180	849 520	2 270 936	-	-	-	13 924	-	13 924	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 391 377	2 352 400	2 338 476	2 234 999	1 627 123	607 876	-	103 477	-	-	-	13 924	-	13 924	-
85202	Domy pomocy społecznej	336 064	334 464	334 464	-	-	-	334 464	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000	160 000	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 827 912	2 803 143	2 803 143	281 797	281 797	-	355 056	2 166 290	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 145	524 148	524 148	523 177	441 407	81 770	-	971	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	620 779	599 563	599 563	599 365	371 430	227 935	-	198	-	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 915	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 800	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 977 275	3 854 475	3 854 475	3 078 062	2 424 821	653 242	77 889	6 634	691 889	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	77 889	77 889	-	-	-	77 889	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 086 686	3 084 697	3 084 697	3 078 062	2 424 821	653 242	-	6 634	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	811 677	691 889	691 889	-	-	-	-	-	691 889	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 922 544	7 678 487	7 580 401	5 356 829	4 557 250	799 579	2 044 198	179 374	-	-	-	98 086	-	98 086	-
85401	Świetlice szkolne	210 946	205 089	205 089	204 753	193 884	10 869	-	336	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 070 578	2 070 500	2 070 500	26 302	26 302	-	2 044 198	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 192	53 732	53 732	53 675	53 177	498	-	57	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 504 001	2 486 507	2 402 767	2 399 598	2 094 479	305 118	-	3 169	-	-	-	83 740	-	83 740	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 900 416	2 686 302	2 671 956	2 615 508	2 163 658	451 851	-	56 448	-	-	-	14 346	-	14 346	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	11 774	9 717	9 717	9 717	9 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	a także szkolenia młodzieży	121 210	117 394	117 394	-	-	-	-	117 394	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 794	29 794	29 794	27 824	-	27 824	-	1 970	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 794	29 794	29 794	27 824	-	27 824	-	1 970	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	19 633	19 453	19 453	19 453	16 033	3 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 633 683	2 324 652	2 055 234	2 055 234	-	2 055 234	-	-	-	-	-	269 418	-	269 418	230 994
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 884	250 182	14 268	14 268	-	14 268	-	-	-	-	-	235 914	-	235 914	230 994
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 332 799	2 074 470	2 040 966	2 040 966	-	2 040 966	-	-	-	-	-	33 504	-	33 504	-
R A Z E M : zadania własne powiatu		175 665 276	148 123 061	94 862 584	75 340 147	46 529 930	28 810 217	14 461 873	2 853 126	2 207 438	-	-	53 260 477	-	53 260 477	34 056 079

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. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
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	102 500	58 081	58 081	58 081	16 000	42 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500	58 081	58 081	58 081	16 000	42 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	521 010	487 747	487 747	487 475	334 750	152 725	-	271	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 917	23 917	23 917	23 917	-	23 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 313	62 313	62 313	62 313	-	62 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	422 096	401 517	401 517	401 245	334 750	66 495	-	271	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 228 384	1 200 925	1 200 925	1 200 925	1 169 794	31 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 193 384	1 166 780	1 166 780	1 166 780	1 146 214	20 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 145	34 145	34 145	23 580	10 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 084 736	7 082 929	7 059 385	6 724 529	5 772 623	951 907	145	334 710	-	-	-	23 544	-	23 544	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 080 290	7 078 483	7 054 939	6 720 083	5 772 623	947 461	145	334 710	-	-	-	23 544	-	23 544	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 846	1 846	1 846	1 846	-	1 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 112 882	3 112 880	3 112 880	3 112 880	-	3 112 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 112 882	3 112 880	3 112 880	3 112 880	-	3 112 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	814 495	814 492	814 492	-	-	-	814 492	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	798 000	797 998	797 998	-	-	-	797 998	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 495	16 494	16 494	-	-	-	16 494	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 669	584 248	564 256	557 502	438 846	118 656	6 328	426	-	-	-	19 992	-	19 992	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 669	584 248	564 256	557 502	438 846	118 656	6 328	426	-	-	-	19 992	-	19 992	-
R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		13 457 676	13 341 302	13 297 766	12 141 394	7 732 013	4 409 381	820 965	335 407	-	-	-	43 536	-	43 536	-
R A Z E M POWIAT		189 122 952	161 464 363	108 160 350	87 481 541	54 261 942	33 219 598	15 282 838	3 188 533	2 207 438	-	-	53 304 013	-	53 304 013	34 056 079
OGÓŁEM WYDATKI		613 651 513	561 887 635	446 672 290	348 516 766	188 074 910	160 441 857	53 613 789	32 976 196	6 344 002	-	5 221 537	115 215 345	12 741 844	102 473 501	34 925 083

Tabela nr 11

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2012 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 670 776	2 670 776
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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"	2 670 776	2 670 776
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 643 090	1 643 088
	w tym :		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 643 090	1 643 088
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 912 954	0
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	58 912 954	0
	RAZEM PRZYCHODY	63 226 820	4 313 864
	<u>ROZCHODY</u>		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 301 006	21 301 006
	w tym :		
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	4 192 066	4 192 066

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
992	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	916 375	916 374
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	396 818	396 817
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	519 557	519 556
	RAZEM ROZCHODY	22 217 381	22 217 380

Tabela nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2012r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						Wydatki majątkowe	
						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 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	44 737	44 736	44 736	44 736	44 736	-	44 736	-	-	-	
750	01095	Pozostała działalność	44 737	44 736	44 736	44 736	44 736	-	44 736	-	-	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 718	353 718	353 718	353 718	353 718	351 779	1 939	-	-	-	
751	75011	Urzędy wojewódzkie	353 718	353 718	353 718	353 718	353 718	351 779	1 939	-	-	-	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 002	18 999	18 999	18 999	18 999	18 800	199	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 500	18 499	18 499	18 499	18 499	18 300	199	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	502	500	500	500	500	500	-	-	-	-	
	851	OCHRONA ZDROWIA	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	-	19 110	-	-	-	
852	85195	Pozostała działalność	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	-	19 110	-	-	-	
		POMOC SPOŁECZNA	17 361 922	17 170 991	17 170 991	17 170 991	1 259 970	671 003	588 967	-	15 911 021	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	248 248	237 643	237 643	237 643	237 643	205 917	31 727	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 728 571	16 559 660	16 559 660	16 559 660	842 039	465 086	376 953	-	15 717 621	-	
	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	49 914	49 862	49 862	49 862	49 862	-	49 862	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	130 425	130 425	130 425	130 425	-	130 425	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	193 600	193 400	193 400	193 400	-	-	-	-	193 400	-	
		RAZEM ZADANIA GMINY	17 798 489	17 607 555	17 607 555	17 607 555	1 696 534	1 041 582	654 952	-	15 911 021	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA 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	102 500	58 081	58 081	58 081	58 081	16 000	42 081	-	-	-
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500	58 081	58 081	58 081	58 081	16 000	42 081	-	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	521 010	487 747	487 747	487 747	487 475	334 750	152 725	-	271	-
750	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 917	23 917	23 917	23 917	23 917	-	23 917	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 313	62 313	62 313	62 313	62 313	-	62 313	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	422 096	401 517	401 517	401 517	401 245	334 750	66 495	-	271	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 772	373 917	373 917	373 917	373 917	363 352	10 566	-	-	-
754	75011	Urzędy wojewódzkie	339 772	339 772	339 772	339 772	339 772	339 772	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 145	34 145	34 145	34 145	23 580	10 566	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 928 566	6 926 760	6 926 760	6 926 760	6 592 049	5 772 623	819 427	-	334 710	-
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 924 120	6 922 314	6 922 314	6 922 314	6 587 603	5 772 623	814 981	-	334 710	-
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	-	1 846	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	3 112 882	3 112 880	3 112 880	3 112 880	3 112 880	-	3 112 880	-	-	-
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 112 882	3 112 880	3 112 880	3 112 880	3 112 880	-	3 112 880	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	814 495	814 492	814 492	814 492	-	-	-	814 492	-	-
853	85203	Ośrodki wsparcia	798 000	797 998	797 998	797 998	-	-	-	797 998	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 495	16 494	16 494	16 494	-	-	-	16 494	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 800	207 800	207 800	207 800	207 800	207 800	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 800	207 800	207 800	207 800	207 800	207 800	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		12 062 025	11 981 677	11 981 677	11 981 677	10 832 203	6 694 524	4 137 679	814 492	334 982	-
	RAZEM ZADANIA GMINY I POWIATU		29 860 514	29 589 232	29 589 232	29 589 232	12 528 737	7 736 106	4 792 631	814 492	16 246 003	-

Tabela nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

/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		7 308 379	7 308 379	7 614 221	7 613 402
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		0	0	305 842	305 838
		gmina Mikołów	2 936 862	2 936 862	2 936 862	2 936 549
		gmina Mikołów - rozliczenie za 2011r.	0	0	119 278	119 277
		gmina Łaziska	1 550 058	1 550 058	1 550 058	1 550 086
		gmina Łaziska - rozliczenie za 2011r.	0	0	78 534	78 534
		gmina Orzesze	1 129 170	1 129 170	1 129 170	1 129 169
		gmina Orzesze - rozliczenie za 2011r.	0	0	62 109	62 108
		gmina Ornontowice	233 214	239 936	233 214	239 932
		gmina Ornontowice - rozlicz. za 2011r.	0	0	21 641	21 641
		gmina Wry	583 849	577 127	583 849	577 181
		gmina Wry - rozliczenie za 2011r.	0	0	9 428	9 427
		gmina Kobiór	247 687	247 687	247 687	247 711
		gmina Kobiór - rozliczenie za 2011r.	0	0	4 431	4 430
		gmina Łęczyny	627 539	627 539	627 539	626 937
		gmina Łęczyny - rozliczenie za 2011r.	0	0	10 421	10 421

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	14 611 199	14 611 199	14 611 199	14 147 304
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach - w tym: rozliczenie za 2011r.		260 097 0	260 317 4 000	260 097 0	260 097 0
		miasto Czechowice-Dziedzice	4 811	4 811	4 811	4 811
		miasto Katowice	8 640	8 640	8 640	8 640
		miasto Ruda Śląska	7 904	7 904	7 904	7 904
		miasto Ruda Śląska - rozlicz. za 2011r.	0	1 000	0	0
		miasto Jastrzębie Zdrój	6 284	6 284	6 284	6 284
		miasto Jastrzębie Zdrój - rozlicz. za 2011r.	0	1 000	0	0
		miasto Mysłowice	1 620	1 620	1 620	1 620
		gmina Mikołów	13 157	13 157	13 157	13 157
		gmina Bieruń	13 648	13 648	13 648	13 648
		gmina Bojszowy	49 584	49 584	49 584	49 584
		gmina Łęczyny	53 660	53 660	53 660	53 660
		gmina Łęczyny- rozliczenie za 2011r.	0	2 000	0	0
		gmina Orzesze	12 568	12 568	12 568	12 568
		gmina Pszczyna	18 852	18 852	18 852	18 852
		gmina Kobiór	44 282	40 502	44 282	44 282
		gmina Miedźna	5 744	5 744	5 744	5 744
		gmina Skoczów	4 320	4 320	4 320	4 320
		gmina Imielin	4 320	4 320	4 320	4 320
		gmina Wry	8 739	8 739	8 739	8 739
		miasto Bielsko - Biała	1 964	1 964	1 964	1 964

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych - w tym: rozliczenie za 2011r.		13 696	13 963	13 696	13 696
			0	267	0	0
		gmina Mikołów	10 920	10 920	10 920	10 920
		gmina Łęczyny	1 336	1 336	1 336	1 336
		gmina Łęczyny- rozliczenie za 2011r.	0	267	0	0
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	miasto Mysłówice	1 440	1 440	1 440	1 440
			2 037	2 032	2 037	2 032
		gmina Miedźna	1 212	1 208	1 212	1 208
6.	Partycypacja w kosztach administracji - w tym: rozliczenie za 2011r.	gmina Bieruń	825	824	825	824
			8 170	8 169	8 971	7 847
			0	0	801	800
7.	Projekt Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości - w tym: rozliczenie za 2011r.		123 417	107 879	65 631	50 743
		miasto Gliwice	58 595	57 944	809	808
8.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego		153 230	98 397	153 230	137 222
		miasto Gliwice				

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
9.	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień		146 262	146 262	161 712	136 906
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		5 250	5 250	20 700	20 700
		gmina Bieruń	2 716	2 716	2 716	2 716
		gmina Bieruń - rozliczenie za 2011r.	0	0	2 250	2 250
		gmina Chełmek	9 700	9 700	9 700	7 178
		gmina Chełmek - rozliczenie za 2011r.	0	0	1 950	1 950
		gmina Kobiór	2 716	2 716	2 716	2 522
		gmina Kobiór - rozliczenie za 2011r.	300	300	0	0
		gmina Łaziska Górne	46 560	46 560	46 560	52 962
		gmina Łaziska Górne - rozl. za 2011r.	0	0	4 800	4 800
		gmina Mikołów	25 000	25 000	25 000	5 626
		gmina Mikołów - rozliczenie za 2011r.	1 200	1 200	0	0
		gmina Racibórz	11 640	11 640	11 640	12 028
		gmina Racibórz - rozliczenie za 2011r.	0	0	900	900
		gmina Rybnik	42 680	42 680	42 680	33 174
		gmina Suszec - rozliczenie za 2011r.	0	0	1 800	1 800
		gmina Łędziny - rozliczenie za 2011r.	0	0	7 800	7 800
		gmina Imielin - rozliczenie za 2011r.	0	0	1 200	1 200
		gmina Wry - rozliczenie za 2011r.	150	150	0	0
		gmina Miedźna - rozliczenie za 2011r.	3 600	3 600	0	0
	RAZEM ZADANIA GMINY		22 626 487	22 556 597	22 890 794	22 369 249
	w tym:					
	- wydatki bieżące, z tego:		22 626 487	22 556 597	22 890 794	22 369 249
	- roku bieżącego 2012		22 562 642	22 489 135	22 562 642	22 041 102
	- rozliczenie za 2011r.		63 845	67 461	328 152	328 147

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	720 000	720 000	720 000	720 000
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576	6 576	6 576
		powiat pszczyński	1 644	1 644	1 644	1 644
		miasto Katowice	4 932	4 932	4 932	4 932
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	97 328	97 328	103 657	97 361
	- w tym: rozliczenie za 2011 r.		0	0	6 329	6 328
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	powiat bieruńsko-lędziński	47 162	47 162	47 162	47 162

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		310 588	310 498	310 588	310 498
		powiat bielski	5 512	5 512	5 512	5 512
		miasto Katowice	35 157	35 156	35 157	35 156
		powiat bieruńsko-lędzki	35 619	35 608	35 619	35 608
		miasto Rzeszów	3 716	3 716	3 716	3 716
		powiat buski	12 000	11 965	12 000	11 965
		powiat nowosolski	10 977	10 976	10 977	10 976
		powiat oświęcimski	17 553	17 553	17 553	17 553
		powiat pszczyński	11 471	11 471	11 471	11 471
		powiat mikołowski	11 859	11 858	11 859	11 858
		miasto Bytom	87 382	87 380	87 382	87 380
		powiat będziński	11 471	11 471	11 471	11 471
		powiat tarnogórski	12 000	11 965	12 000	11 965
		miasto Rybnik	55 871	55 870	55 871	55 870
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 181 654	1 181 564	1 187 983	1 181 598
	w tym:					
	- wydatki bieżące, z tego:		1 181 654	1 181 564	1 187 983	1 181 598
	- roku bieżącego 2012		1 181 654	1 181 564	1 181 654	1 175 269
	- rozliczenie za 2011r.		0	0	6 329	6 328
	OGÓŁEM		23 808 141	23 738 161	24 078 777	23 550 847
	w tym:					
	- wydatki bieżące, z tego:		23 808 141	23 738 161	24 078 777	23 550 847
	- roku bieżącego 2012		23 744 296	23 670 700	23 744 296	23 216 372
	- rozliczenie za 2011r.		63 845	67 461	334 481	334 475

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
II.	Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego						
	<u>ZADANIA GMINY</u>						
	1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	województwo śląskie	0	0	9 960 115	9 960 115
	2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innej gminy	miasto Katowice	0	0	1 770	1 769
	3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin		0	0	60 169	60 167
		miasto Katowice	0	0	43 616	43 616	
		miasto Siemianowice Śląskie			3 526	3 526	
		gmina Pszczyna	0	0	2 937	2 937	
		miasto Bielsko-Biała	0	0	5 608	5 607	
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	3 412	3 412	
		gmina Wadowice	0	0	1 070	1 070	

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	0	0	1 119	1 119
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	gmina Knurów	0	0	429	351
6.	Pomoc finansowa - wspólna realizacja zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	województwo śląskie	0	0	382 200	382 110
7.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	137 187	137 186
	- wydatki majątkowe		0	0	137 187	137 186
8.	Projekt Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach	gmina Czeladź	0	0	1 415 898	0
	- wydatki bieżące		0	0	1 284	0
	- wydatki majątkowe		0	0	1 414 614	0
	RAZEM ZADANIA GMINY		0	0	11 958 887	10 542 818
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	10 407 086	10 405 631
	wydatki majątkowe		0	0	1 551 801	137 186

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego		0	0	15 690	15 050
		miasto Gliwice	0	0	14 640	14 000
		miasto Zielona Góra	0	0	640	640
		powiat olkuski	0	0	410	410
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		0	0	358 064	352 706
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	56 875	56 869
		powiat nyski	0	0	4 961	4 961
		miasto Mysłowice	0	0	12 000	12 000
		miasto Gliwice	0	0	9 343	9 342
		powiat sokółski	0	0	7 896	7 896
		powiat pszczyński	0	0	56 344	55 833
		powiat poddębicki	0	0	9 224	9 223
		powiat jarosławski	0	0	3 732	3 731
		miasto Katowice	0	0	13 088	13 087
		powiat mikołowski	0	0	66 429	66 411
		powiat limanowski	0	0	18 650	18 649
		powiat rypiński	0	0	11 984	7 296
		powiat tarnogórski	0	0	12 000	12 000
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	24 000	24 000
		powiat oświęcimski	0	0	12 000	11 871
		powiat jędrzejowski	0	0	5 820	5 820
		powiat brzeski	0	0	14 400	14 400
		miasto Rybnik	0	0	19 318	19 317

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		0	0	4 932	3 909
		powiat mikołowski	0	0	3 288	3 288
		powiat bieruńsko-lędzki	0	0	1 022	0
		miasto Katowice			622	621
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach	województwo śląskie			2 000	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		0	0	380 686	373 665
	w tym: wydatki bieżące		0	0	380 686	373 665
	OGÓŁEM		0	0	12 339 573	10 916 482
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	10 787 772	10 779 296
	wydatki majątkowe		0	0	1 551 801	137 186

Tabela nr 15

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2012r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		G M I N A ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 478	7 688	7 688	-	-	7 688	-	-	-	-	-
600	01030	Izby rolnicze	9 478	7 688	7 688	-	-	7 688	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 478	7 688	7 688	-	-	7 688	-	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	10 342 315	10 342 225	10 342 225	-	-	-	-	10 342 225	-	-	-
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 960 115	9 960 115	9 960 115	-	-	-	-	9 960 115	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	9 960 115	9 960 115	9 960 115	-	-	-	-	9 960 115	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	382 200	382 110	382 110	-	-	-	-	382 110	-	-	-
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- dotacja dla Województwa Śląskiego	382 200	382 110	382 110	-	-	-	-	382 110	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 433 070	5 220 062	388 600	388 600	-	-	-	-	-	4 831 462	-
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 433 070	5 220 062	388 600	388 600	-	-	-	-	-	4 831 462	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	388 600	388 600	388 600	388 600	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	5 044 470	4 831 462	-	-	-	-	-	-	-	4 831 462	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 187	137 186	-	-	-	-	-	-	-	137 186	-
750	71095	Pozostała działalność	137 187	137 186	-	-	-	-	-	-	-	137 186	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	137 187	137 186	-	-	-	-	-	-	-	137 186	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 552	252 552	252 552	-	-	252 552	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	252 552	252 552	252 552	-	-	252 552	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	252 552	252 552	252 552	-	-	252 552	-	-	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 993 488	8 552 746	8 552 746	-	-	-	8 489 340	63 406	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 736 502	756 409	756 409	-	-	-	756 409	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	757 408	756 409	756 409	-	-	-	756 409	-	-	-	-
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	979 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 675 788	7 219 586	7 219 586	-	-	-	7 159 419	60 167	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	7 178 815	7 159 419	7 159 419	-	-	-	7 159 419	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	60 169	60 167	60 167	-	-	-	-	60 167	-	-	-
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	436 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 672	176 741	176 741	-	-	-	174 972	1 769	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	1 770	1 769	1 769	-	-	-	-	1 769	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	178 902	174 972	174 972	-	-	-	174 972	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	398 978	398 540	398 540	-	-	-	398 540	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	398 978	398 540	398 540	-	-	-	398 540	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 548	1 470	1 470	-	-	-	-	1 470	-	-	-
		- lekcje religii	1 548	1 470	1 470	-	-	-	-	1 470	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 254 266	2 104 016	2 104 016	-	-	-	-	-	2 104 016	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	60 000	56 900	56 900	-	-	-	-	-	56 900	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	60 000	56 900	56 900	-	-	-	-	-	56 900	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 500	49 972	49 972	-	-	-	-	-	49 972	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	73 500	49 972	49 972	-	-	-	-	-	49 972	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 766	1 997 144	1 997 144	-	-	-	-	-	1 997 144	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów wybranych w drodze konkursu	2 120 766	1 997 144	1 997 144	-	-	-	-	-	1 997 144	-	-

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	
852		POMOC SPOŁECZNA	240 000	213 713	213 713	-	-	-	-	-	213 713	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000	177 151	177 151	-	-	-	-	-	177 151	-	-	
		- prowadzenie ośrodków wspierania dla osób starszych i inne	153 559	153 510	153 510	-	-	-	-	-	153 510	-	-	
		- wyżywienie podopiecznych Środzkowskiego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	23 641	23 641	-	-	-	-	-	23 641	-	-	
	85295	Pozostała działalność	40 000	36 562	36 562	-	-	-	-	-	36 562	-	-	
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	40 000	36 562	36 562	-	-	-	-	-	36 562	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 075 000	816 625	316 625	-	-	-	-	-	316 625	-	500 000	
	85305	Żłobki	500 000	254 851	254 851	-	-	-	-	-	254 851	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych żłobków	500 000	254 851	254 851	-	-	-	-	-	254 851	-	-	
	85395	Pozostała działalność	575 000	561 774	61 774	-	-	-	-	-	61 774	-	500 000	
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	75 000	61 774	61 774	-	-	-	-	-	61 774	-	-	
		- budowa Hospicjum w Tychach	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	24 712	24 712	-	-	-	-	-	24 712	-	-	
	90095	Pozostała działalność	25 000	24 712	24 712	-	-	-	-	-	24 712	-	-	
		- oświata ekologiczna	15 000	14 712	14 712	-	-	-	-	-	14 712	-	-	
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 297 473	14 249 371	11 021 962	-	-	10 985 762	-	-	36 200	3 227 408	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	36 200	36 200	-	-	-	-	-	36 200	-	-	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	42 000	36 200	36 200	-	-	-	-	-	36 200	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 953 594	5 945 784	5 665 706	-	-	5 665 706	-	-	-	280 079	-	
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 621 000	2 621 000	2 621 000	-	-	2 621 000	-	-	-	-	-	
		- Teatr "Mały" - dotacja na inwestycyjne	100 000	99 796	-	-	-	-	-	-	-	99 796	-	

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	
926	92116	- Miejskie Centrum Kultury-dotacja na działalność bieżącą	3 044 994	3 044 706	3 044 706	-	-	3 044 706	-	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje	187 600	180 283	-	-	-	-	-	-	-	-	180 283	-
		Biblioteki	4 332 000	4 300 274	4 300 274	-	-	4 300 274	-	-	-	-	-	-
	92118	- Miejskia Biblioteka Publiczna-dotacja na działalność bieżącą	4 332 000	4 300 274	4 300 274	-	-	4 300 274	-	-	-	-	-	-
		Muzea	2 323 000	2 320 236	1 019 783	-	-	1 019 783	-	-	-	-	1 300 453	-
		- Muzeum Miejskie-dotacja na działalność bieżącą	1 019 783	1 019 783	1 019 783	-	-	1 019 783	-	-	-	-	-	-
	92195	- Muzeum Miejskie-dotacja na inwestycje	28 717	28 717	-	-	-	-	-	-	-	-	28 717	-
		- dotacja dla MZBM-na realizację inwestycji	1 274 500	1 271 736	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271 736	-
		Pozostała działalność	1 646 879	1 646 877	-	-	-	-	-	-	-	-	1 646 877	-
		- dotacja dla MZBM-na realizację inwestycji	1 646 879	1 646 877	-	-	-	-	-	-	-	-	1 646 877	-
	KULTURA FIZYCZNA	4 630 000	4 626 046	4 626 046	-	-	-	-	-	-	4 626 046	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 630 000	4 626 046	4 626 046	-	-	-	-	-	4 626 046	-	-	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	49 298	49 298	-	-	-	-	-	49 298	-	-	
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście-dotacja dla klubów sportowych	4 500 000	4 496 747	4 496 747	-	-	-	-	-	4 496 747	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			48 689 829	46 546 943	37 850 886	388 600	-	11 246 003	8 489 340	10 405 631	7 321 312	8 196 057	500 000	
754		<u>POWIAT</u>												
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 500	301 429	133 548	-	-	-	-	133 548	-	167 881	-	
	75403	Jednostki terenowe Policji	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego: Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	75404	Komendy wojewódzkie Policji	287 500	287 429	119 548	-	-	-	-	119 548	-	167 881	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach-na działalność bieżącą	119 611	119 548	119 548	-	-	-	-	119 548	-	-	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach-na zakupy inwestycyjne	167 889	167 881	-	-	-	-	-	-	-	167 881	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 534 990	10 521 147	10 521 147	-	-	-	10 504 097	17 050	-	-	-	
803	80120	Licea ogólnokształcące	4 091 691	4 082 506	4 082 506	-	-	-	4 082 506	-	-	-	-	
		- dotacja dla szkół niepublicznych	4 091 691	4 082 506	4 082 506	-	-	-	4 082 506	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	6 441 299	6 436 641	6 436 641	-	-	-	6 421 591	15 050	-	-	-	
		- kształcenie uczniów	15 690	15 050	15 050	-	-	-	-	15 050	-	-	-	
		- dotacja dla szkół niepublicznych	6 425 609	6 421 591	6 421 591	-	-	-	6 421 591	-	-	-	-	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
		- realizacja programu pm. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	820 000	806 546	806 546	-	-	-	806 546	-	-	-	-	
	851	80306	Działalność dydaktyczna	820 000	806 546	806 546	-	-	-	806 546	-	-	-	-
			- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	820 000	806 546	806 546	-	-	-	806 546	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	37 000	29 025	29 025	-	-	-	-	-	29 025	-	-	
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 000	29 025	29 025	-	-	-	-	-	29 025	-	-	
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	37 000	29 025	29 025	-	-	-	-	-	29 025	-	-	
		POMOC SPOŁECZNA	854 128	847 170	847 170	-	-	-	-	352 706	494 464	-	-	
85202		Domy pomocy społecznej	336 064	334 464	334 464	-	-	-	-	-	334 464	-	-	
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	336 064	334 464	334 464	-	-	-	-	-	334 464	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000	-	-	
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	358 064	352 706	352 706	-	-	-	-	352 706	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	358 064	352 706	352 706	-	-	-	-	352 706	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	77 889	77 889	-	-	-	73 980	3 909	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	77 889	77 889	-	-	-	73 980	3 909	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	3 909	3 909	-	-	-	-	3 909	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 044 198	2 044 198	2 044 198	-	-	-	1 949 796	-	94 402	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 044 198	2 044 198	2 044 198	-	-	-	1 949 796	-	94 402	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	1 949 796	1 949 796	1 949 796	-	-	-	1 949 796	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	94 402	94 402	94 402	-	-	-	-	-	94 402	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			14 670 728	14 627 404	14 459 523	-	-	-	13 334 419	507 213	617 891	167 881	-
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
852		POMOC SPOŁECZNA	814 495	814 492	814 492	-	-	-	-	-	814 492	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	798 000	797 998	797 998	-	-	-	-	-	797 998	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	798 000	797 998	797 998	-	-	-	-	-	797 998	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 495	16 494	16 494	-	-	-	-	-	16 494	-	-
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	16 495	16 494	16 494	-	-	-	-	-	16 494	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			814 495	814 492	814 492	-	-	-	-	-	814 492	-	-
OGÓŁEM POWIAT			15 485 223	15 441 896	15 274 015	-	-	-	13 334 419	507 213	1 432 383	167 881	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			64 175 052	61 988 839	53 124 901	388 600	-	11 246 003	21 823 759	10 912 844	8 753 695	8 363 938	500 000

Tabela nr 16

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	876 996	80 869 454	388 600	7 750 075	141 599	77 337 713	2 867 027	-	3 978 115	572 221
I. Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - plan 237.671,45 m ² , wykonanie - 237.671,45 m ² - stawka - plan 1,64 zł/m ² , wykonanie - 1,64 zł/m ²			388 600							
II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				7 750 075						
1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22-30				65 986						
2) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80-82				61 824						
3) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18				69 621						
4) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104				157 429						
5) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10				38 959						
6) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a-8				61 255						
7) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18				74 679						
8) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40				201 034						
9) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3-5				168 918						
10) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47				59 941						
11) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19				146 504						
12) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42				132 658						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69				271 291						
14) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20				62 853						
15) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9				115 025						
16) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16				79 901						
17) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4				121 506						
18) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71				57 906						
19) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1				24 529						
20) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7				120 000						
21) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21				88 772						
22) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27				202 961						
23) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10				64 336						
24) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64				152 330						
25) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1-1c				52 884						
26) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b				41 008						
27) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a				34 321						
28) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c				73 144						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b				40 778						
30) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15				357 934						
31) Budowa parkingu na oś.A przy ul. Arkadowej - II etap				248 917						
32) Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)				119 785						
33) Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu				438 906						
34) Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, ul. Jankowskiej 4 i ul. Mikołowskiej 172				403 203						
35) Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul. Cichej i al. Bielskiej				68 845						
36) Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Dębowej 34-36				69 036						
37) Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul. Batorego 68 w rejonie nowego złołka				97 719						
38) Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104				184 764						
39) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				1 646 877						
40) Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1				1 271 736						
III. Koszty:						77 337 713				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, w tym:						64 384 876				
- ze środków z dotacji (określone w pkt I)						388 600				
- ze środków własnych zakładu, z tego m.in.:						63 996 276				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 174 941				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						12 952 837				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-40)						7 750 075				
- ze środków własnych zakładu						5 202 762				