

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 98 /17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2016 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2017r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 98 /17
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 29 marca 2017r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2016 ROK

TYCHY 2017 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZEŚĆ OPISOWA	1 – 164
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 28
– Dochody ogółem	4 – 7
– Dochody z podatków i opłat	8 – 12
– Dochody z mienia	13 – 15
– Pozostałe dochody	16 – 18
– Subwencja ogólna	19 – 21
– Dotacje celowe z budżetu państwa	22 – 25
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	26 – 27
– Dochody budżetu państwa	28 – 28
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	29 – 30
4. ZADŁUŻENIE	31 – 31
5. WYDATKI	32 – 155
– WYDATKI OGÓŁEM	32 – 36
– WYDATKI BIEŻĄCE	37 – 72
* Wstęp	37 – 42
* Oświata i wychowanie	43 – 46
* Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	47 – 56
* Transport pasażerski	57 – 59
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 – 62
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	63 – 65
* Administracja publiczna	66 – 67
* Drogi i obiekty inżynierskie	68 – 70
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 – 72
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	73 – 77
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	78 – 84
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	85 – 96
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	97 – 106
– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	107 – 109
– WYDATKI MAJĄTKOWE	110 – 155
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	110 – 118
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	119 – 128

* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	129 – 155
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	156 – 161
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	162 – 164
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	165 – 366
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	165 – 167
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	168 – 198
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	199 – 281
Tabela nr 4 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	282 – 283
Tabela nr 5 - Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych	284 – 284
Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz państwowym funduszom celowym	285 – 299
Tabela nr 7 - Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych	300 – 302
<i>część tabelaryczna w szczególowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	303 – 331
Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	332 – 338
Tabela nr 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów	339 – 340
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	341 – 343
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	344 – 344
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	345 – 356
Tabela nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	357 – 364
Tabela nr 15 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	365 – 366

Rada Miasta Tychy dnia 17 grudnia 2015r. przyjęła uchwałę Nr XVII/279/15 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	595.027.791,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	586.597.045,-zł,
• dochody majątkowe	8.430.746,-zł,
➤ Wydatki ogółem	610.250.312,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	540.975.280,-zł,
• wydatki majątkowe	69.275.032,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **15.222.521,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

• pożyczki i kredytu	10.385.680,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.836.841,-zł.

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 26.572.901,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie **26.572.901,-zł.**

Po zmianach ujętych w 34 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2016r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	681.076.764,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	651.850.999,-zł
• dochody majątkowe	29.225.765,-zł
➤ Wydatki ogółem	692.974.444,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	609.315.663,-zł
• wydatki majątkowe	83.658.781,-zł
➤ Deficyt budżetowy	11.897.680,-zł
➤ Przychody	38.470.581,-zł
w tym z tytułu:	
• pożyczek i kredytu	11.897.680,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	26.572.901,-zł
➤ Rozchody	26.572.901,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	696.441.642,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	660.933.158,-zł,
• dochody majątkowe	35.508.484,-zł,
➤ Wydatki ogółem	631.683.076,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	567.738.112,-zł,
• wydatki majątkowe	63.944.964,-zł,
➤ Nadwyżka budżetowa	64.758.566,-zł.

Zamiast planowanego deficytu w wysokości 11.898 tys. zł, miasto zamknęło rok nadwyżką w kwocie 64.759 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z niepełnego wykonania wydatków, w tym dotyczących:

- działalności bieżącej – kwota 41.578 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg 17.244 tys. zł,
 - rezerwy, poręczenia i obsługę zadłużenia 6.578 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 3.008 tys. zł,
 - zakup usług przewozowych 2.060 tys. zł,
 - świadczenia społeczne 1.842 tys. zł,
 - dotację na wyposażenie i inne wydatki jednorazowe związane z uruchomieniem Mediateki 1.588 tys. zł,
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 1.253 tys. zł,
 - system gospodarki odpadami komunalnymi 905 tys. zł,
 - zakup energii 849 tys. zł,
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz żłobków 667 tys. zł,
- działalności majątkowej – kwota 19.714 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2017r. – 12.745 tys. zł,
 - środki, które zostały z zadań zakończonych i niezrealizowanych w 2016r. – 6.969 tys. zł.

Jednocześnie dochody wykonano na poziomie **15.365 tys. zł** wyższym od założonego planu, z tego:

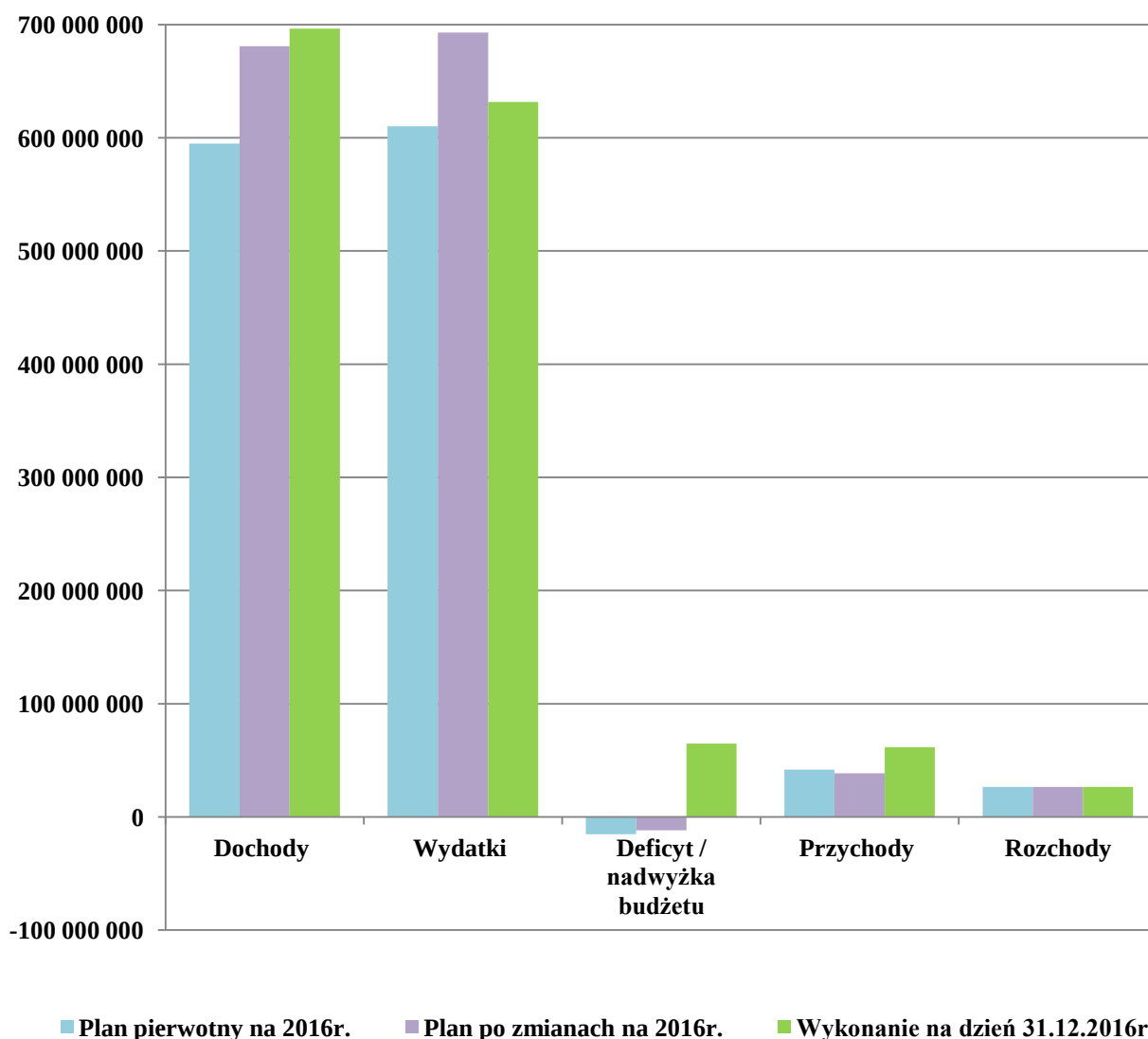
- dochody bieżące – kwota 9.082 tys. zł,
(głównie w związku z wyższymi o 6.270 tys. zł wpływami z tytułu udziałów w PIT i CIT),
- dochody majątkowe – kwota 6.283 tys. zł,
(głównie z tytułu **refundacji środków unijnych** dotyczących zadań zakończonych w latach poprzednich tj. przede wszystkim budowy tunelu pod DK-1 i budowy połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej oraz wpływów z tytułu partycypacji KSSE w kosztach budowy połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską).

Środki unijne z refundacji nie były wprowadzane do planu dochodów w trakcie 2016r. ze względu na fakt, iż planowano z nich pokryć wydatki na objęcie udziałów w spółce Megrez oraz nabycie nieruchomości zajmowanych przez ww. spółkę. Ze względu na przedłużające się negocjacje z Marszałkiem Województwa Śląskiego, w sprawie przejęcia szpitala przez miasto, wydatki te nie zostały zrealizowane w 2016r., a tym samym otrzymane dochody powiększyły wolne środki na koniec roku. Zostały one zaangażowane na powyższy cel w 2017r.

Zaplanowane na 2016r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wykonano w 91,2% tj. w kwocie **10.845.513,-zł**. Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **26.572.901,-zł**.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2016r.



DOCHODY

Na koniec 2016r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 681.076.764 zł, z tego:

- dochody bieżące – 651.850.999 zł, tj. 95,7% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 29.225.765 zł, tj. 4,3% dochodów ogółem.

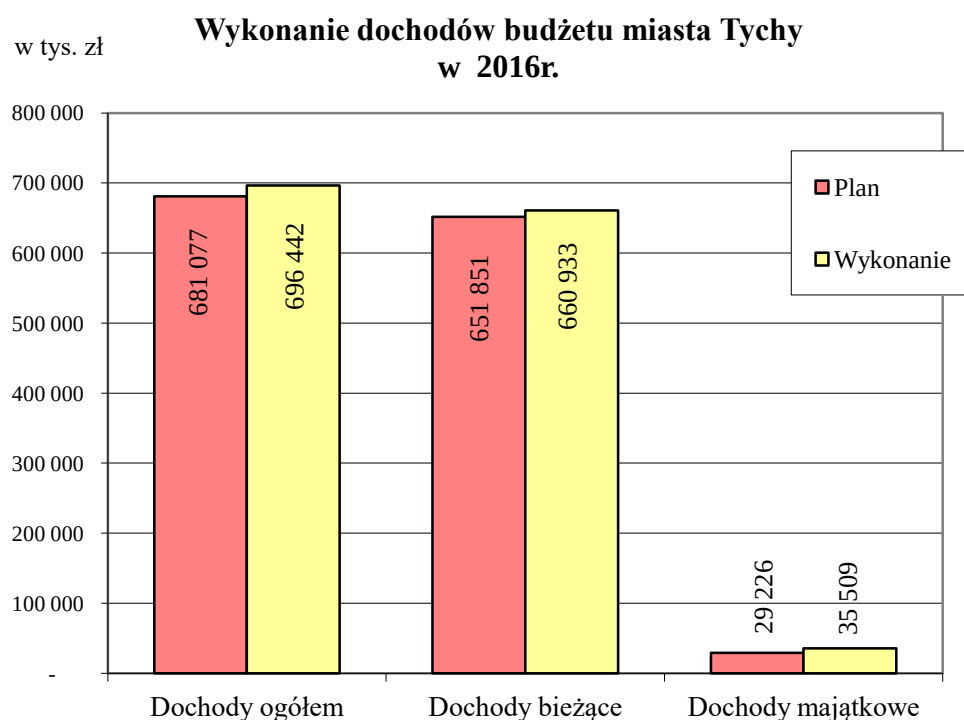
Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2016r. wyniosło **696.441.642 zł**, tj. 102,3% założonego planu.

W tym:

- dochody bieżące – 660.933.158 zł,
(tj. 94,9% dochodów ogółem i 101,4% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 35.508.484 zł,
(tj. 5,1% dochodów ogółem i 121,5% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Wyższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o kwotę 15.365 tys. zł jest spowodowane przede wszystkim:

1. wyższymi wpływami z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych – kwota 6.270 tys. zł:
 - od osób prawnych (CIT) – dochody wyższe od założonych o 4.197 tys. zł, tj. o 39,4%,
 - od osób fizycznych (PIT) – dochody wyższe od założonych o 2.073 tys. zł, tj. o 1,2%,

2. refundacjami środków unijnych dotyczących zadań zakończonych w latach poprzednich (z Funduszu Spójności i EFRR) – kwota 5.016 tys. zł,
3. wyższymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem gminy – kwota 2.504 tys. zł,
4. wpływami z tytułu partycypacji KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" (zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019) – kwota 900 tys. zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 11,0%, tj. o 68.928 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 10,3%, tj. o 61.500 tys. zł,
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 26,5%, tj. o 7.428 tys. zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2015 złożyły się przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa – wzrost o 104,9%, tj. o 47.924 tys. zł,
(w tym przede wszystkim na realizację od 1 kwietnia 2016r. Rządowego Programu „Rodzina 500+” – 43.710 tys. zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzrost o 3.766 tys. zł w stosunku do roku 2015)
- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym :
 - od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 3,3%, tj. o 5.773 tys. zł,
 - od osób prawnych (CIT) – wzrost o 42,1%, tj. o 4.397 tys. zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – wzrost o 5,5%, tj. o 6.688 tys. zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego – wzrost o 49,0%, tj. o 2.036 tys. zł,

Jednocześnie, w stosunku do 2015r. odnotowano spadek dochodów bieżących z tytułu:

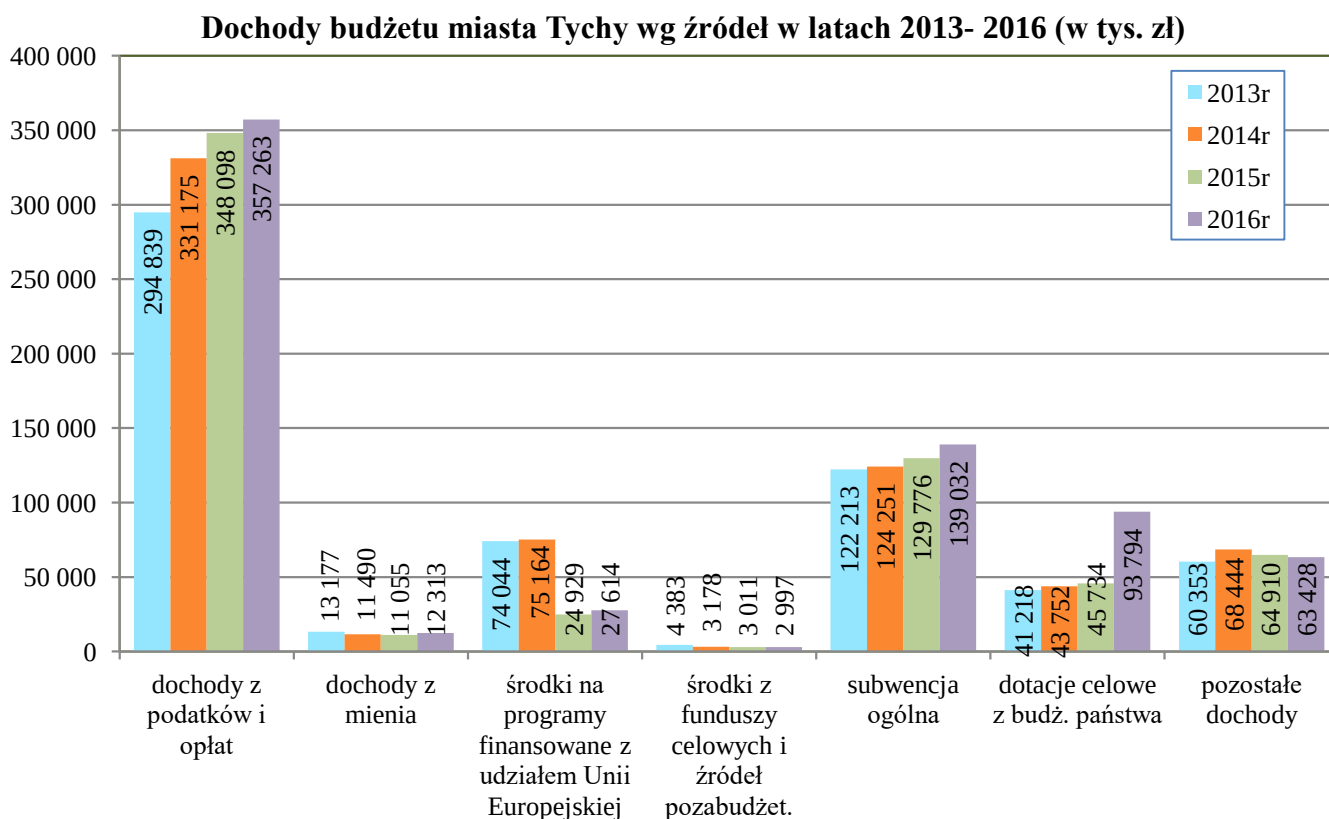
- podatku od nieruchomości – spadek o 2,6%, tj. o 2.544 tys. zł,
- środków unijnych na realizację projektów „miękkich” – spadek o 35,3%, tj. o 1.946 tys. zł.

Wzrost dochodów majątkowych w stosunku do 2015r. spowodowany był przede wszystkim:

- wyższymi wpływami z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami z Funduszu Spójności. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta na przebudowę DK-1, budowę parkingów wielopoziomowych oraz budowę sieci trakcji trolejbusowej. Dochody z tego tytułu w 2016r. wyniosły 19.247 tys. zł przy 13.189 tys. zł otrzymanych w 2015r.,
- otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej, rozbudowy ul. Urbanowickiej - III etap oraz przebudowy al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego. W 2016r. z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęła łącznie kwota 2.930 tys. zł.

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

Wykres nr 3



Na dochody uzyskane w 2016r. składają się:

- **dochody gminy** - **561.038.959 zł.**, co stanowi 80,6% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 541.787.863 zł,
 - * dochody majątkowe - 19.251.096 zł,
- **dochody powiatu** - **135.402.683 zł.**, co stanowi 19,4% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 119.145.294 zł,
 - * dochody majątkowe - 16.257.389 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 1.

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat.

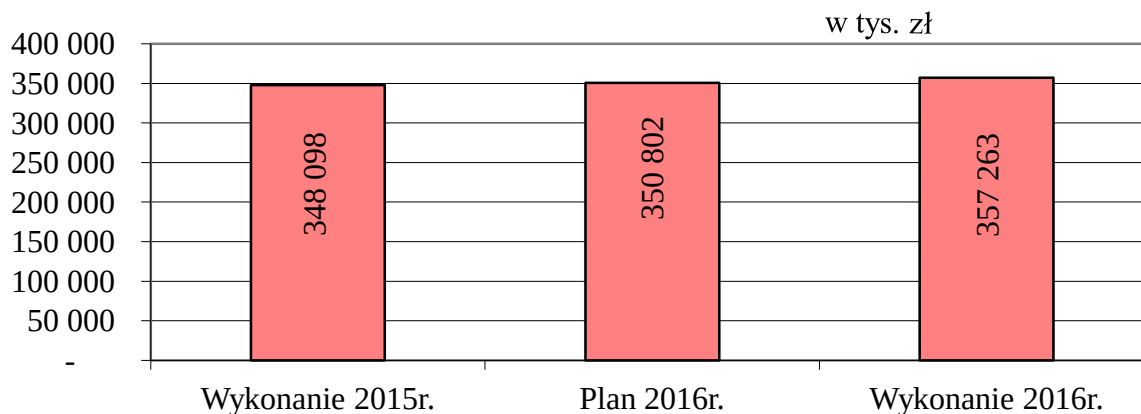
W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta na realizację przebudowy DK-1, budowy parkingów wielopoziomowych oraz budowy tunelu pod DK-1 wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków.

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2015r.	2016r.		% wyko- -nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	627 513 589	681 076 764	696 441 642	102,3	111,0
w tym:					
dochody bieżące	599 433 507	651 850 999	660 933 158	101,4	110,3
dochody majątkowe	28 080 082	29 225 765	35 508 484	121,5	126,5
Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące	348 098 016	350 801 663	357 263 189	101,8	102,6
Subwencja - dochody bieżące	129 775 895	139 032 213	139 032 213	100,0	107,1
w tym:					
dochody bieżące	129 775 895	136 102 458	136 102 458	100,0	104,9
dochody majątkowe	0	2 929 755	2 929 755	100,0	-
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	24 929 427	21 807 490	27 614 191	126,6	110,8
w tym:					
dochody bieżące	5 506 378	2 544 234	3 560 852	140,0	64,7
dochody majątkowe	19 423 049	19 263 256	24 053 339	124,9	123,8
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	3 010 830	2 636 736	2 996 570	113,6	99,5
w tym:					
dochody bieżące	1 101 243	1 311 307	1 271 141	96,9	115,4
dochody majątkowe	1 909 587	1 325 429	1 725 429	130,2	90,4
Dotacje celowe z budżetu państwa	45 734 181	94 327 664	93 794 132	99,4	205,1
w tym m.in.:					
na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	0	43 859 169	43 834 581	99,9	-
w tym:					
dochody bieżące	45 634 181	94 144 825	93 611 894	99,4	205,1
dochody majątkowe	100 000	182 839	182 238	99,7	182,2
Dochody z mienia	11 055 044	9 808 836	12 312 976	125,5	111,4
w tym:					
dochody bieżące	4 407 598	4 861 950	5 964 152	122,7	135,3
dochody majątkowe	6 647 446	4 946 886	6 348 824	128,3	95,5
Pozostałe dochody	64 910 195	62 662 162	63 428 371	101,2	97,7
w tym:					
dochody bieżące	64 910 195	62 084 562	63 159 472	101,7	97,3
dochody majątkowe	0	577 600	268 899	46,6	-

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

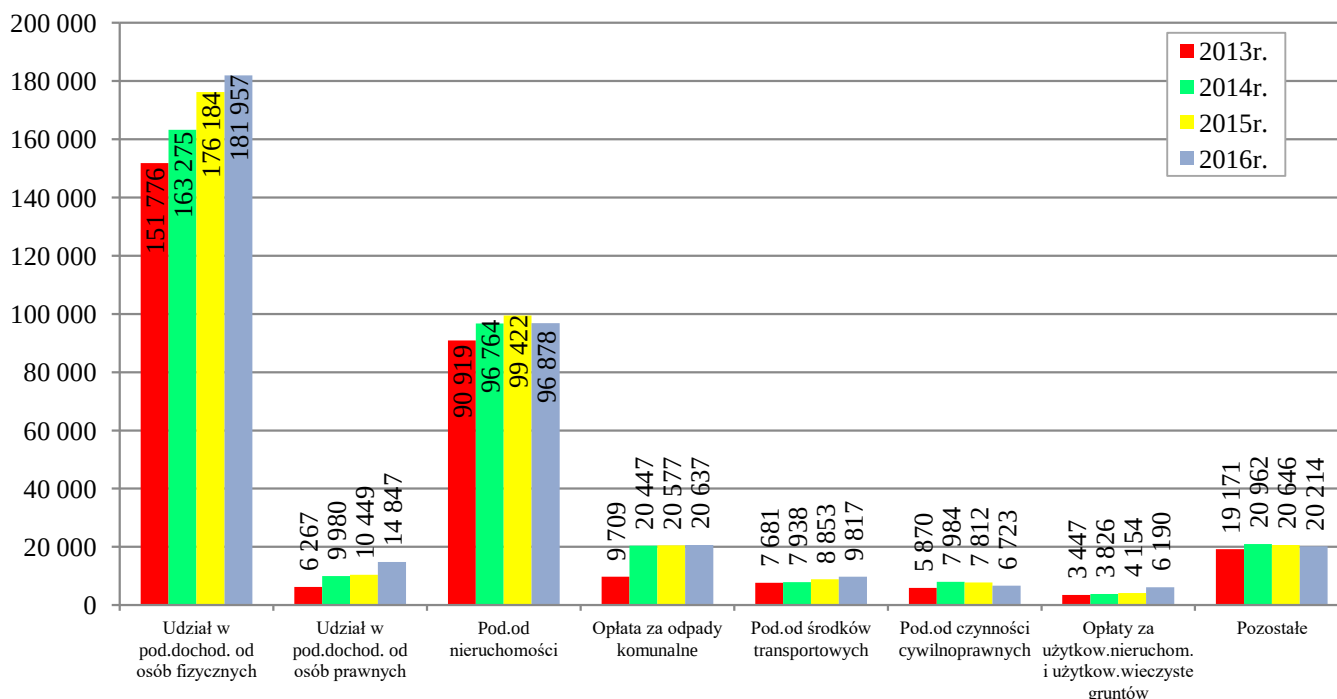


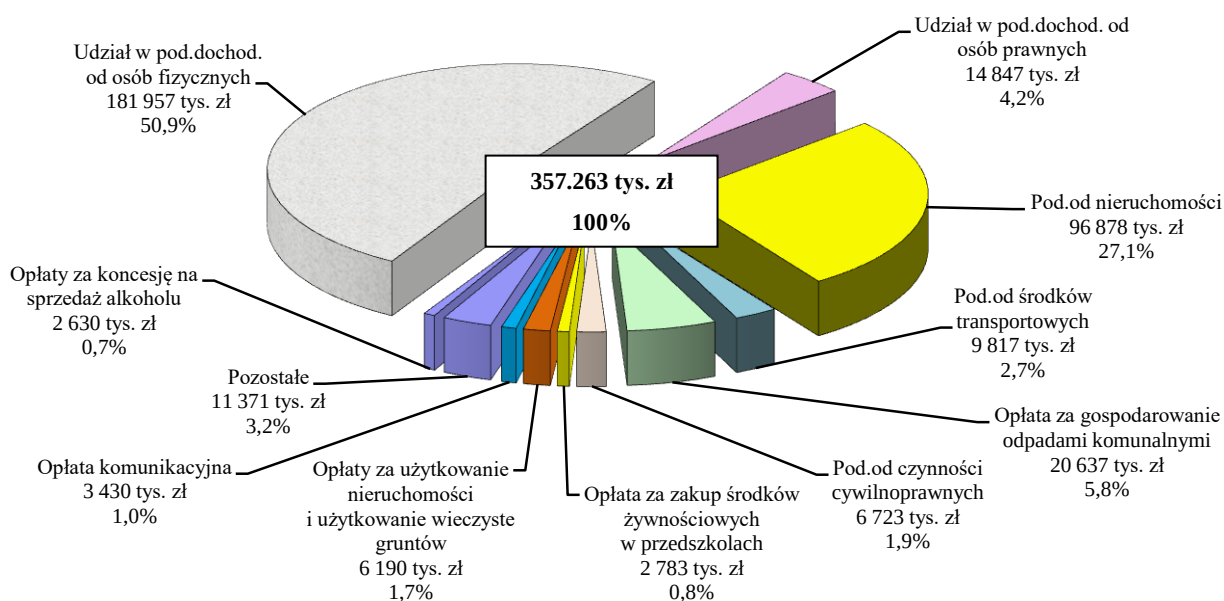
Dochody z podatków i opłat zasiliły budżet miasta łączną kwotą **357.263.189 zł** stanowiącą 101,8% planu. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2,6%, tj. o 9.165 tys. zł.

Tak ukształtowane wykonanie związane jest przede wszystkim z dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz podatku od nieruchomości co obrazuje wykres nr 5.

Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2013 - 2016 (w tys. zł)



Struktura dochodów z podatków i opłat za 2016r.

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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **181.957.190 zł**, tj. 101,2% planu i 103,3% wykonania 2015r.

Udział miasta w PIT w 2016r. wynosił łącznie 48,04% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 37,79%, a udział powiatu – 10,25%.

Na poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT w stosunku do roku ubiegłego o 0,12 punktu procentowego;
- * wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w 2016r. wyniosło 4.047,21 zł przy 3.899,78 zł w roku 2015, co oznacza wzrost o 3,8%;
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,5 punktu procentowego w stosunku do roku 2015 (z 3,9% na 3,4%);
- * utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **14.846.519 zł**, tj. 139,4% planu
i 142,1% wykonania 2015r.

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów odzwierciedla sytuację ekonomiczną regionu. Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do założonego planu jak i do wykonania lat ubiegłych (wzrost o 42,1% w stosunku do 2015r. i o 48,8% w stosunku do 2014r.) świadczy o polepszającej się sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie miasta Tychy.

3) Podatek od nieruchomości - **96.878.264 zł**, tj. 99,9% planu
i 97,4% wykonania 2015r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- obniżenie o 0,17 zł od m² stawki podatku określonej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- wprowadzenie z dniem 01.01.2016r. zwolnienia ustawowego podatku od gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy,
- wygaśnięcie z dniem 31.08.2016r. zwolnienia od podatku od nieruchomości 10 firm działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- złożenie wniosków o stwierdzenie nadpłaty za lata 2010-2015, co skutkowało korektą zobowiązań i zwrotem nadpłat,
- czynności sprawdzające dokonane przez Wydział Podatków i Opłat w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz korekty deklaracji za lata ubiegłe, złożone przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2016 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu łącznie 1.565 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016r. wynosiły łącznie **2.818.556 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 1.628.115 zł (wzrost o 167 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.190.441 zł (spadek o 233 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 208 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 393 tys. zł.), natomiast pozostała kwota 2.611 tys. zł to zaległości objęte tytułami wykonawczymi lub postępowaniem upominawczym.

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 2016r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 132 tys. zł.

4) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **20.636.673 zł**, tj. 88,8% planu
i 100,3% wykonania 2015r.

Uzyskane dochody w całości zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście. Na wpływy z tego tytułu złożyły się wpłaty od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych w łącznej kwocie 20.636.673 zł. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasilły konto miasta dodatkowo kwotą 46.594 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 20.683.267 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 16.815.659 zł,
- osób fizycznych – 3.867.608 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. wyniosły 616.301 zł.

5) Podatek od środków transportowych – **9.816.595 zł**, tj. 101,6% planu
i 110,9% wykonania 2015r.

Stawki podatku określone na 2016r. pozostawione zostały na poziomie niezmienionym od 2011r.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do roku ubiegłego jest efektem zwiększenia w trakcie roku liczby opodatkowanych pojazdów o 724 czyli o 10,8%. Na dzień 31.12.2016r. opodatkowaniu podlegało łącznie 7.430 pojazdów, z czego 5.715 stanowiły pojazdy będące przedmiotem leasingu.

Na wzrost liczby pojazdów wpływ miało ożywienie na rynku usług transportowych oraz umiejscowienie na terenie gminy swoich siedzib przez kolejne spółki leasingowe.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **6.723.480 zł**, tj. 99,6% planu
i 86,1% wykonania 2015r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od transakcji kupna-sprzedaży czy zawieranych umów pożyczek. Niższe wykonanie w stosunku do 2015r. o 1.089 tys. zł świadczy o spadku liczby dokonywanych transakcji i/lub wartości przedmiotów, których transakcje dotyczyły.

7) Opłaty za użytkowanie nieruchomości
i użytkowanie wieczyste gruntów

– **6.190.347 zł**, tj. 147,4% planu
i 149,0% wykonania 2015r.

Opłaty są uiszczane raz w roku w terminie do końca miesiąca marca. Wzrost wpływów w stosunku do 2015r. jest efektem przede wszystkim oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości objętych planem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego (kwota 1.297 tys. zł stanowiąca 15% wartości gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste przy ul. Browarowej, Zimorodków i Małej Alei Róż), aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeprowadzonej w 2015r. oraz podwyżki stopniowanej z lat 2014 i 2015.

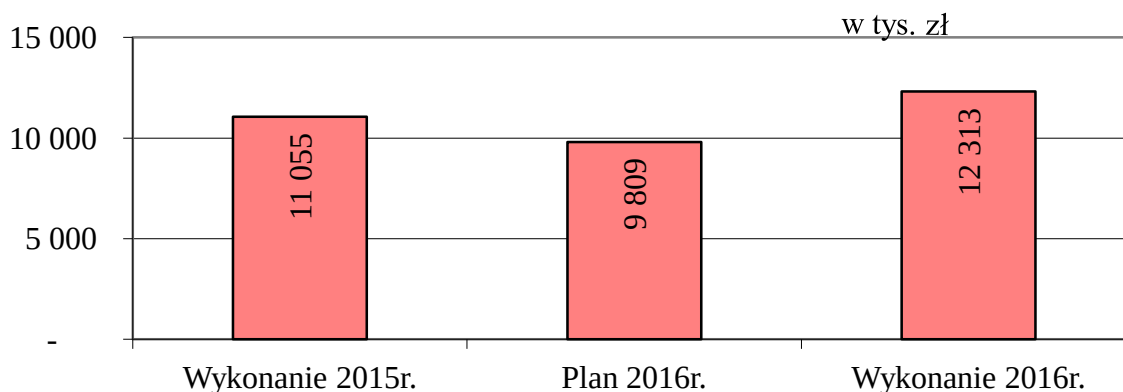
Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **20.214.121 zł**, co stanowi 104,0% planu i 97,9% wykonania 2015r.

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

- opłaty komunikacyjne – 3.429.595 zł, tj. 116,3% planu i 110,8% wykonania 2015r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach – 2.783.126 zł, tj. 97,0% planu i 105,5% wykonania 2015r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.630.228 zł, tj. 108,2% planu i 110,1% wykonania 2015r.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.247.927 zł, tj. 100,7% planu i 71,3% wykonania 2015r.
- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi – 1.560.052 zł, tj. 124,8% planu i 212,6% wykonania 2015r.
- opłata skarbową – 1.117.169 zł, tj. 85,9% planu i 89,6% wykonania 2015r.
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow. 5 godz. – 936.508 zł, tj. 95,6% planu i 98,4% wykonania 2015r.
- podatek od spadków i darowizn – 800.747 zł, tj. 109,7% planu i 76,3% wykonania 2015r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilły budżet miasta łączną kwotą **12.312.976 zł**, stanowiącą 125,5% planu rocznego i 111,4% wykonania roku 2015.

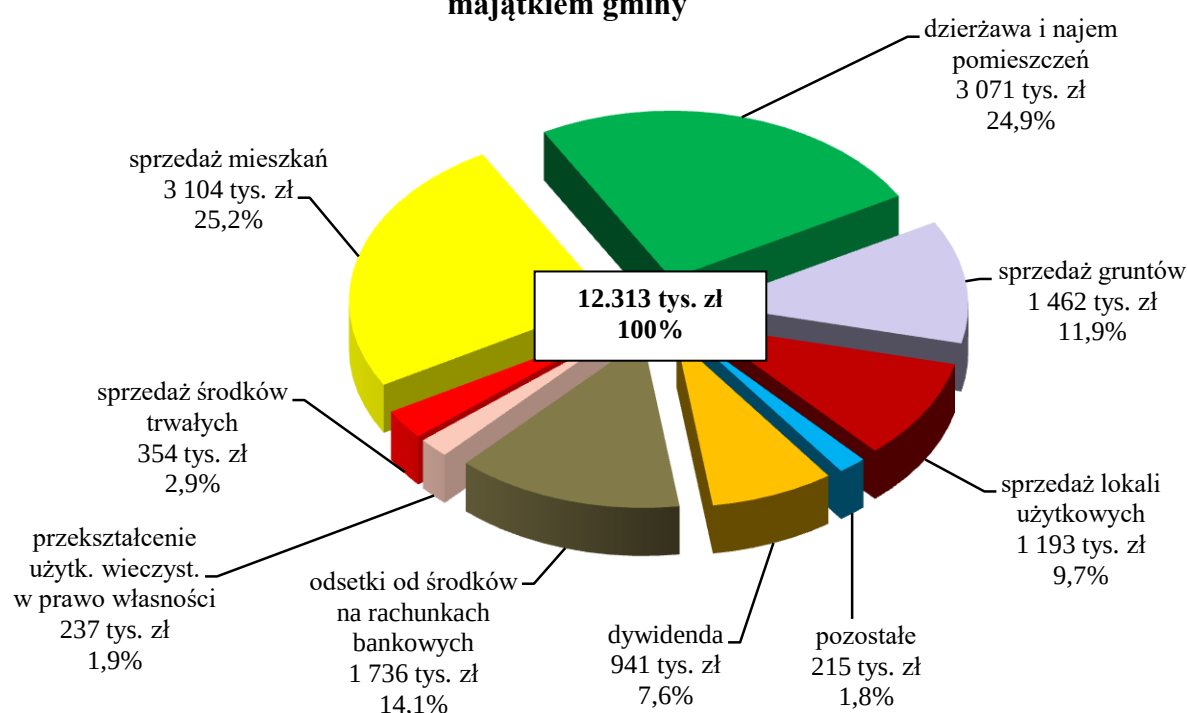
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.964.152 zł, tj. 122,7% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 6.348.824 zł, tj. 128,3% planu rocznego;

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 8 i zestawienie nr 2.

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2016r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	2015r.	2016r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	4 407 598	4 861 950	5 964 152	122,7	135,3
w tym					
dzierżawa i najem	2 898 501	2 943 128	3 071 360	104,4	106,0
dywidenda	433 516	941 322	941 322	100,0	217,1
odsetki od środków na rachunkach bankowych	933 126	880 000	1 736 383	197,3	186,1
odsetki od rat	142 455	97 500	215 087	220,6	151,0
dochody majątkowe	6 647 446	4 946 886	6 348 824	128,3	95,5
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	6 219 201	4 837 486	6 112 330	126,4	98,3
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	428 246	109 400	236 494	216,2	55,2
Razem	11 055 044	9 808 836	12 312 976	125,5	111,4

Uzyskane wpływy ogółem są wyższe od założonego planu o 2.504 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych.

Głównym źródłem dochodów majątkowych w 2016r. są wpływy ze sprzedaży mienia. Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **6.112.330 zł**, tj. o 1.275 tys. zł wyższą od założonego planu i o 107 tys. zł niższą od wpływów roku poprzedniego. Na uzyskaną kwotę złożyła się sprzedaż:

- **mieszkań** – **3.103.721 zł**, tj. o 604 tys. zł więcej niż planowano i o 115 tys. zł więcej niż w 2015r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 79 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęło 3.077.211 zł. Pozostała kwota 26.510 zł to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów** – **1.461.959 zł**, tj. o 38 tys. zł mniej niż planowano i o 564 tys. zł mniej niż w 2015r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 17 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu związane jest z faktem, iż część zorganizowanych przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

- **lokali użytkowych** – **1.192.979 zł**, tj. o 694 tys. zł więcej niż planowano i o 61 tys. zł więcej niż w 2015r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 lokalu na rzecz najemcy za gotówkę, jednorazowa wpłata zaległych rat przez jednego z przedsiębiorców (311 tys. zł) oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Ponadto w związku ze sprzedażą w 2014r. Szpitala Miejskiego (należność rozłożono na 10 rat) na konto budżetu wpłynęła z tego tytułu kolejna rata w wysokości 391 tys. zł (ostatnia rata przypada na 2023r.).

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

- **środków trwałych** – **353.672 zł**, tj. o 15 tys. zł więcej niż planowano

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej (268.686 zł) oraz mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (69.797 zł).

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

W 2016r. uzyskano z tego tytułu **236.494 zł**, tj. o 127 tys. zł więcej niż planowano i o 192 tys. zł mniej niż w roku poprzednim.

W 2016r. wydano 7 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tj. o 1 mniej niż w 2015r.

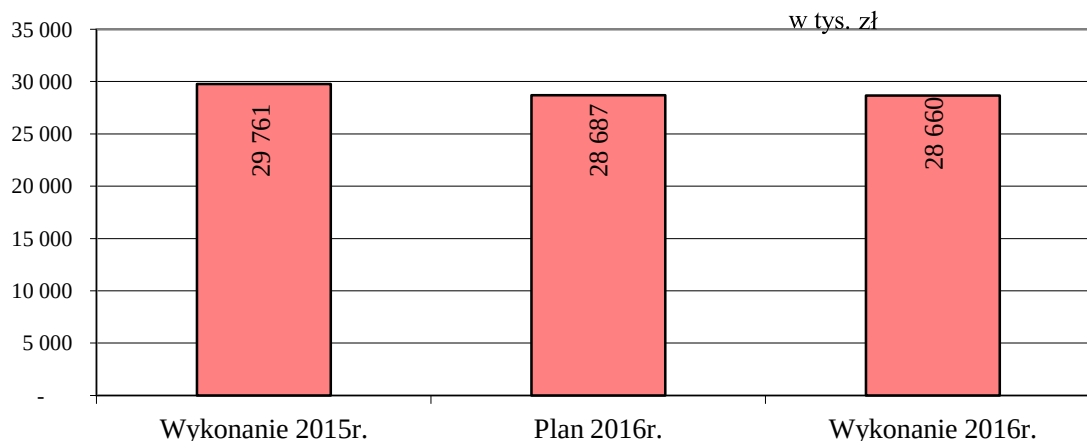
Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się przede wszystkim:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **3.071.360 zł**, tj. o 128 tys. zł więcej niż planowano i o 173 tys. zł więcej niż w 2015r.
- odsetki bankowe – **1.736.383 zł**, tj. o 856 tys. zł więcej niż planowano i o 803 tys. zł więcej niż w 2015r.
- dywidenda – **941.322 zł**, tj. o 508 tys. zł więcej niż w 2015r.
- odsetki od rat – **215.087 zł**, tj. o 118 tys. zł więcej niż planowano i o 73 tys. zł więcej niż w 2015r.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 9



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią **4,1%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **28.660.156 zł** i w całości przeznaczone były na realizację zadań bieżących.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 1.101 tys. zł, tj. o 3,7%. Powyższy spadek spowodowany jest przede wszystkim niższymi dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej.

W roku 2016 na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartych porozumień, otrzymało od tych gmin **11.504.984 zł**, tj. o 1.392 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Spadek wynika z obniżenia stawek na zakup usług przewozowych przez operatora, co było możliwe poprzez oszczędności wygenerowane przez spółkę na zużyciu paliwa w wyniku zakupu 36 nowych autobusów zasilanych gazem, zmniejszenia poziomu natężenia ruchu oraz intensywności użytkowania klimatyzacji. Ponadto na wysokość stawek wpływ miało również obniżenie cen paliw na rynku.

Na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **15.871.600 zł**, tj. o 272 tys. zł wyższą niż w 2015r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **9.737.725 zł**, a pozostałe gminy łącznie **6.133.875 zł**.

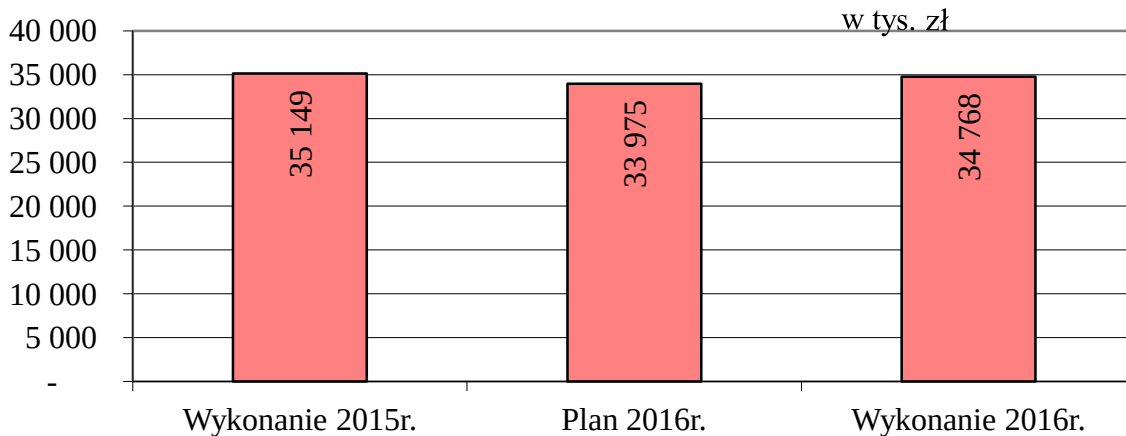
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- | | | |
|---|---|-------------|
| • funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy | – | 800.000 zł, |
| • pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych | – | 341.635 zł, |
| • funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | – | 126.450 zł. |

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 13 na str. 345-356.

Pozostałe dochody

Wykres nr 10



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **34.768.215 zł**, co stanowi **5,0%** dochodów ogółem. Na uzyskaną kwotę składają się:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| – dochody bieżące | – | 34.499.316 zł, tj. 103,3% planu rocznego, |
| – dochody majątkowe | – | 268.899 zł, tj. 46,6% planu rocznego. |

W ramach dochodów bieżących wymienić należy:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | – | 20.724.796 zł, |
| – opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych | – | 2.101.032 zł, |
| – udział miasta w dochodach Skarbu Państwa | – | 1.959.984 zł, |
| – dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych | – | 1.374.472 zł, |
| – dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie | – | 1.264.805 zł, |
| – zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | – | 1.096.845 zł, |
| – zwroty odszkodowań wypłaconych za wywłaszczone nieruchomości - w związku z odzyskaniem nieruchomości | – | 708.318 zł, |
| – opłaty cmentarne | – | 504.174 zł, |
| – odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim | – | 495.983 zł, |
| – usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne | – | 313.069 zł. |

Dochody majątkowe to przede wszystkim wpływy uzyskane w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z planowaną budową drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską. Łącznie z tego tytułu na konto miasta w 2016r. wpłynęła kwota 246.459 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 381 tys. zł, tj. o 1,1%. Spadek dochodów związany jest przede wszystkim z niższymi wpływami z tytułu:

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| – rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie | – | wpływy niższe o 804 tys. zł, |
| – opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien
(Izba funkcjonowała do 2 stycznia 2016r., wpływy w 2016r.
dotyczyły wyłącznie należności z lat poprzednich) | – | wpływy niższe o 131 tys. zł, |
| – sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | – | wpływy niższe o 93 tys. zł, |
| – udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa | – | wpływy niższe o 87 tys. zł, |
| – sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych | – | wpływy niższe o 69 tys. zł. |

Jednocześnie w stosunku do roku ubiegłego wystąpił wzrost dochodów z tytułu:

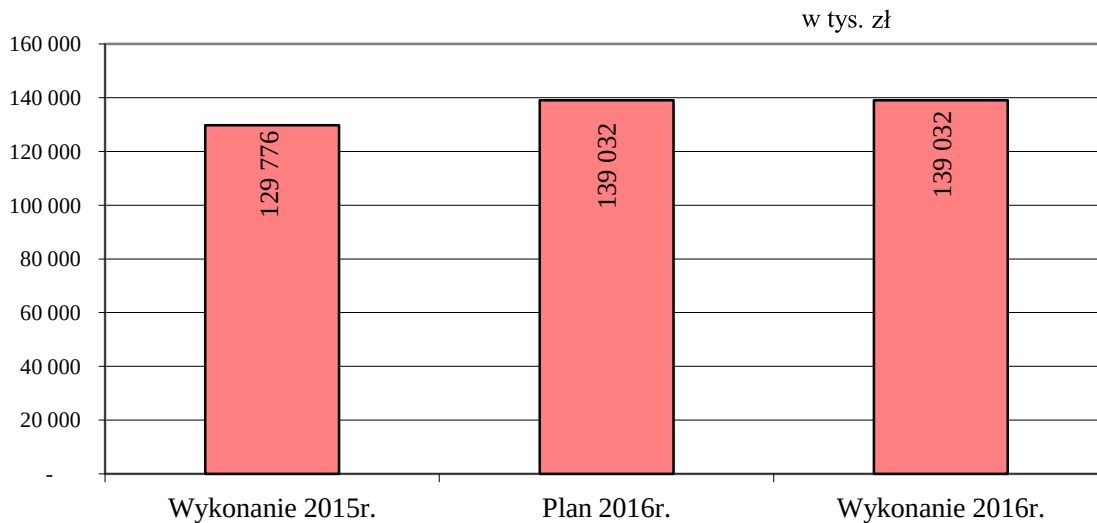
- zwrotu dotacji udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych (pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem).

W 2016r. zamknęły się one łączną kwotą **1.119.285 zł**, tj. o 546 tys. zł wyższą niż rok wcześniej. Jest to efekt przede wszystkim:

- zwrotu przez Województwo Śląskie dotacji przekazanej przez miasto na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich – wpływy wyższe w stosunku do roku 2015 o 322 tys. zł,
 - zwrotu przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji przekazanej przez miasto na działalność bieżącą oraz uruchomienie Mediateki w budynku przy al. Piłsudskiego – wpływy wyższe w stosunku do roku 2015 o 229 tys. zł.
- zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości – kwota **708.318 zł**, tj. o 529 tys. zł wyższa niż rok wcześniej.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 11



Otrzymana subwencja w wysokości **139.032.213 zł** stanowi **20,0%** dochodów ogółem miasta.

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji oraz z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach”, „Rozbudowa ul. Urbanowickiej w Tychach – III etap”, „Przebudowa al. Niepodległości – od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego”.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

a) dochody bieżące:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| • część oświatowa | – | 127.321.128 zł, tj. 91,6% ogółu subwencji, |
| • część równoważąca | – | 6.104.200 zł, tj. 4,4% ogółu subwencji, |
| • część rekompensująca | – | 2.677.130 zł, tj. 1,9% ogółu subwencji, |

b) dochody majątkowe:

- | | | |
|--|---|---|
| • środki z rezerwy subwencji ogólnej
na dofinansowanie budowy połączenia
ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej, rozbudowy
ul. Urbanowickiej – III etap
i przebudowy al. Niepodległości –
od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego | – | 2.929.755 zł, tj. 2,1% ogółu subwencji. |
|--|---|---|

Część oświatowa subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania własne gminy) – **78.629.334 zł**, tj. 61,8% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 19.326.345 zł,
- finansowanie zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zadania własne powiatu) – **48.320.388 zł**, tj. 37,9% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 12.204.074 zł,
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **219.472 zł**, tj. 0,2% otrzymanej kwoty,
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – **139.464 zł**, tj. 0,1% otrzymanej kwoty,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – **12.470 zł**.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2015r. i 10 października 2015r. oraz o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa zwiększyła się o **6.688 tys. zł**, tj. o 5,5%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 6.804 tys. zł, tj. o 9,4%,
- na realizację zadań powiatu – spadek o 116 tys. zł, tj. o 0,2%.

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

- wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 19,39 zł (w 2016r. standard A wynosił 5.278,07 zł, natomiast w 2015r. 5.258,68 zł),
- wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 68 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 43), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.523 tys. zł,
 - w przedszkolach o 30, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 567 tys. zł,

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

Otrzymana w 2016r. **część równoważąca subwencji** w stosunku do roku ubiegłego jest **wyższa o 19,8%, tj. o 1.010 tys. zł.** z tego:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 3 tys. zł, tj. o 0,2%,
co wynika ze zmniejszenia się w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie a wydatkami ponoszonymi na 1 mieszkańca w kraju,
- * subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 1.013 tys. zł, tj. o 27,5%,
co wynika ze zwiększenia w stosunku do roku wcześniejszego kwoty dochodów podatkowych powiatu (PIT i CIT) przypadających na 1 mieszkańca miasta Tychy uzyskanych w 2014r., a stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2016r. dla powiatu.

Zmiana kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca w latach 2013 i 2014 wpłynęła także na zwiększenie rocznej wpłaty do budżetu państwa o 1.013 tys. zł, tj. z kwoty 6.827 tys. zł w 2015r. do 7.840 tys. zł w 2016r.

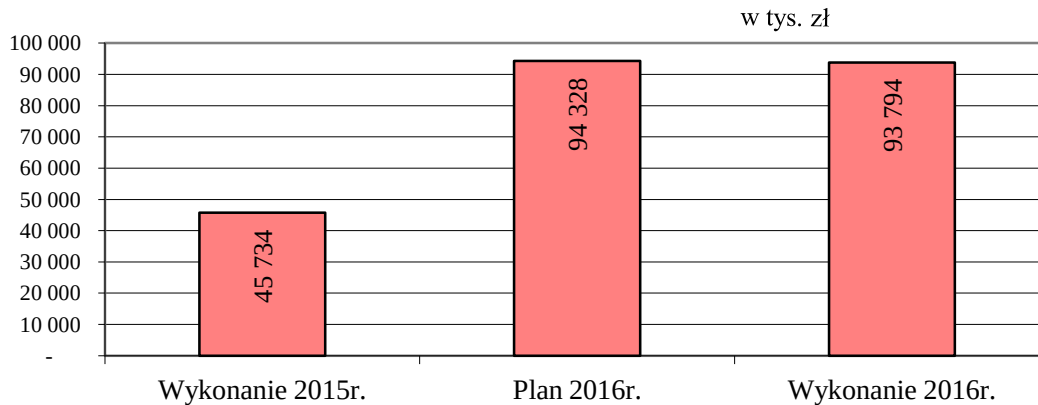
Część rekompensująca subwencji przekazywana jest gminie jako rekompensata dochodów utraconych w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości. Zwolnieniem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

Kwota otrzymana z tego tytułu w 2016r. wyniosła 2.677.130 zł. Jest ona obliczona według stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2000.

W porównaniu do roku 2015 jest niższa o 6 tys. zł co wynika ze zmniejszenia wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 12



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2016r. zamknęły się kwotą **93.794.132 zł**, stanowiącą **13,5%** dochodów miasta ogółem. Z tego 80.864.735 zł, tj. 86,2% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 12.929.397 zł, tj. 13,8% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 99,4%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów – kwota 145 tys. zł (ze względu na otrzymanie dotacji od Wojewody Śląskiego w m-cu listopadzie 2016r. z uwagi na zbyt krótki okres na wykonanie niezbędnych prac odstąpiono od realizacji zadania w 2016r.),
- wspieranie dostępu do podręczników – wykonanie niższe od planu o 8,5%, tj. o 83 tys. zł,
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów – wykonanie niższe od planu o 19,7%, tj. o 76 tys. zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji – wykonanie niższe od planu o 5,0%, tj. o 59 tys. zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – wykonanie niższe od planu o 1,5%, tj. o 50 tys. zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o **48.060 tys. zł**, tj. o 105,1%. **Wzrost jest efektem** przede wszystkim:

- wprowadzenia ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z ww. ustawą świadczenie w wysokości 500zł miesięcznie przysługuje od 1 kwietnia 2016r. rodzicom na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko, bez względu na osiągnięte dochody. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (800zł na osobę lub 1.200zł na osobę w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego). W ramach dotacji wypłacono 86.403 świadczenia na 10.772 dzieci – dotacja w wysokości 43.835 tys. zł,

- wzrostu liczby osób pobierających **świadczenie rodzinne** (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2.609 osób, tj. z 37.399 do 40.008). Wzrost ten spowodowany był wprowadzeniem od 1 stycznia 2016r. świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to w wysokości 1.000 zł miesięcznie przysługuje osobom (bez względu na dochód w rodzinie), którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Jest ono wypłacane przez 52 tygodnie. W 2016r. wypłacono 2.341 świadczeń rodzicielskich. Ponadto nastąpił wzrost liczby osób uprawnionych do **świadczenia pielęgnacyjnego**. Świadczenie to od 1 stycznia 2016r. jest wypłacane w wysokości 1.300 zł, tj. o 100 zł wyższe niż w roku 2015. W 2016r. wypłacono 3.434 świadczenia (wzrost w stosunku do roku 2015 o 383) – wzrost dotacji o 3.766 tys. zł,
- wzrostu dotacji na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – wzrost dotacji o 356 tys. zł,
- wzrostu dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń" – wzrost dotacji o 346 tys. zł,
- wzrostu liczby wypłaconych zasiłków stałych (w 2016 r. wypłacono 4.145 świadczeń - wzrost w stosunku do roku 2015 o 214) – wzrost dotacji o 314 tys. zł,
- otrzymania dotacji na **nieodpłatną pomoc prawną** (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej od 1 stycznia 2016r. uprawnione są osoby do 26 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombataneci, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży. W 2016r. na terenie miasta Tychy powstało 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w wysokości 307 tys. zł,

Jednocześnie zmniejszyła się dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – spadek o 437 tys. zł w stosunku do roku 2015.

Ponadto w 2016r. nie odbyły się żadne wybory i referenda (w 2015r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP oraz referendum ogólnokrajowe, na które miasto otrzymało dotacje w wysokości 809 tys. zł).

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – **93.611.894 zł, tj. 99,8% ogółu dotacji**
w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych** – **12.900.155 zł,**
Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów,

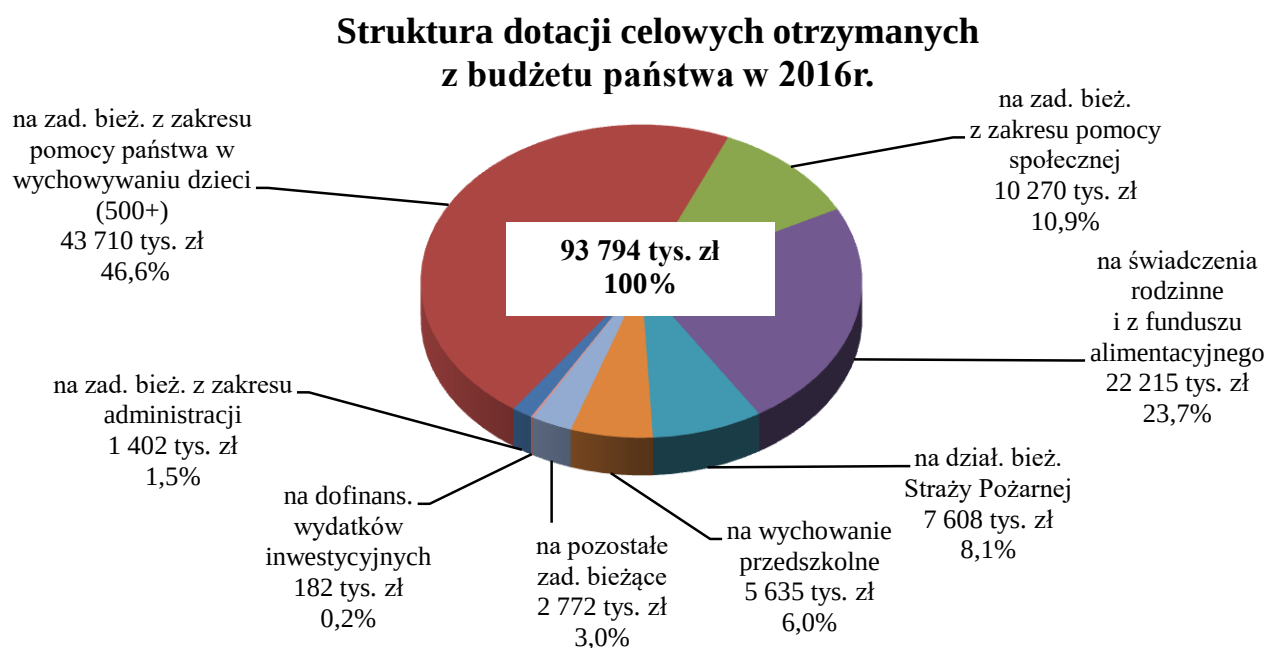
- * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **80.709.741 zł**,
Dotacje przeznaczone były m.in. na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej, na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na zadania bieżące z zakresu administracji,
- * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **1.998 zł**,
Dotacja przeznaczona została na opiekę nad grobami wojennymi.

2. zadań inwestycyjnych – **182.238 zł, tj. 0,2% ogółu dotacji**

Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. wprowadzającej świadczenie 500zł (na adaptację, modernizację i dostosowanie pomieszczeń wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy ul. Barona 30 oraz zakup elektronicznego systemu kolejkowego) oraz zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zasilacza awaryjnego UPS oraz niezbędnego sprzętu ratowniczego na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 13.

Wykres nr 13

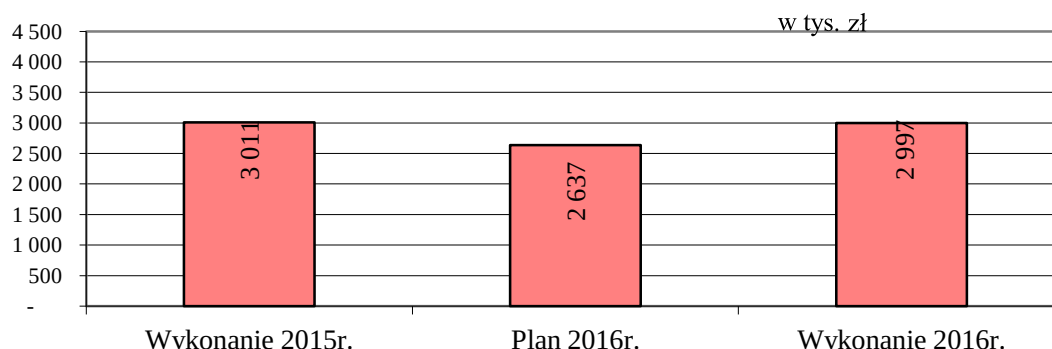


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej – kwota 76.319.757,- zł**, w tym przede wszystkim na:

• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	43.834.581 zł,
• wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą)	-	22.214.788 zł,
• wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych	-	3.413.146 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „KWADRAT” oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu	-	2.273.305 zł,
• realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	1.366.631 zł,
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.300.641 zł,
• działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej	-	1.058.780 zł.

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

Wykres nr 14



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **2.996.570 zł.**, co stanowi **0,4%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w 2016r. miasto pozyskało **1.725.429 zł.** Złożyły się na nie:

- * partycypacja Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
pn. **"Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską"**
planowanego do realizacji w latach 2018-2019 – 900.000 zł,
- * dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. **"Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"** – 396.400 zł,
- * dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadań
pn. **„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych
z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45”**
oraz **„Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu
na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja
nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18”**
(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) – 376.880 zł.
- * dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej – 40.000 zł,
- * dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania
pn. **„Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach”**
realizowanego w ramach programu LEMUR
(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) – 12.149 zł,

Na **realizację zadań bieżących** miasto pozyskało **1.271.141 zł**. Złożyły się na nie m.in. :

* środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych i nagród dla pracowników PUP w Tychach (676.000 zł) i na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych (38.039 zł)	–	714.039 zł,
* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości	–	310.633 zł,
* dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej w Tychach (m.in. na zakup paliwa, neutralizatorów, umundurowania, energii oraz usług telekomunikacyjnych)	–	63.000 zł,
* środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016"	–	59.813 zł,
* dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”	–	58.590 zł,
* środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	–	39.898 zł.

Wykonanie otrzymanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 3.

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2016r.			% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Partycypacja Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0	900 000	30,0	-
Fundusz Pracy	736 000	714 039	23,8	97,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	896 400	396 400	13,2	44,2
Fundusz Dopłat	376 880	376 880	12,6	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 193	357 808	11,9	96,7
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	103 000	103 000	3,5	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64 410	58 590	2,4	92,4
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	59 814	59 813	2,0	100,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	9 890	9 890	0,3	100,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 149	20 150	0,3	100,0
<u>Razem</u>	2 636 736	2 996 570	100,0	113,6
w tym:				
na zadania bieżące	1 311 307	1 271 141	42,4	96,9
na zadania majątkowe	1 325 429	1 725 429	57,6	130,2

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 2016r. uzyskano z tego tytułu kwotę **7.962.300 zł**, z czego w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **1.959.984 zł**, zaś pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, dzierżawa i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 6.970.325 zł (z tego budżet miasta uzyskał 1.735.798 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są niższe o 2,8%, co wynika przede wszystkim z niższych wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwały zarząd i użytkowanie gruntów. W 2016r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **4.745.606 zł**, tj. o 349 tys. zł mniej niż w roku poprzednim.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 78-84.

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

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2016r. wyniosło **61.642.488,- zł**, na co złożyły się:

- kredyt z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych - 9.089.686,- zł (plan 10.100.000,- zł),
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” - 1.488.687,- zł (plan 1.512.000,- zł),
- pożyczka z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach - 267.140,- zł (plan 285.680,- zł),
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Nds) - 50.796.975,- zł (plan 26.572.901,- zł),

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 31.12.2016r. zamknął się kwotą **26.572.901,- zł** i został wykonany w 100%.

Zabezpieczone środki dotyczyły wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 4.000.000,- zł oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań pn.:

- a) „Gospodarka ściekowa” – 17.608.940,- zł,
w tym z tytułu:
 - pożyczki z NFOŚiGW – 9.608.940,- zł,
 - kredytu z ING Banku Śląskiego – 6.000.000,- zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW – 2.000.000,- zł,
- b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” – 2.240.000,- zł,
w tym z tytułu:
 - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy – 1.500.000,- zł,
 - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica – 740.000,- zł,

- c) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” – 1.225.716,- zł,
(pożyczka z WFOŚiGW)
- d) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” – 750.000,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)
- e) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” – 500.000,- zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)
- f) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” – 248.245,- zł.
(pożyczka z NFOŚiGW).

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **180.245.601,-zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2015r. o 18.810.990,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

- wyemitowane obligację (wykup do 2023r.) - 67.000.000,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021r.) - 56.472.595,-zł,
- kredyt z ING Bank Śląski zaciągnięty na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2017r.) - 6.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Przebudowę DK nr 1 ...” (spłata do 2017r.) - 1.150.807,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” (spłata do 2019r.) - 3.157.692,-zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023r.) - 21.003.351,-zł,
- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2019r.) - 6.926.936,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022r.) - 4.945.060,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA zaciągnięta na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” (spłata do 2019r.) - 2.978.937,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Program ograniczenia niskiej emisji” (spłata do 2019r.) - 1.488.687,-zł,
- kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” (spłata do 2022r.) - 9.089.686,-zł,
- zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 31.850,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 25.662,-zł,
(wynikają z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków),
- Urząd Miasta - 4.966,-zł,
(wynikają z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione dodatków energetycznych i mieszkaniowych, odszkodowania za przejętą przez gminę nieruchomość i inne)
- Miejskie Centrum Oświaty (z tytułu dostaw) - 1.222,-zł.

Na dzień 24 marca 2017r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 7.219,-zł, z tego:

- zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.564,-zł,
- zobowiązania Urzędu Miasta - 1.655,-zł.

WYDATKI

Na koniec 2016r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **692.974.444,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 609.315.663,-zł
(tj. 88% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 83.658.781,-zł
(tj. 12% wydatków ogółem)

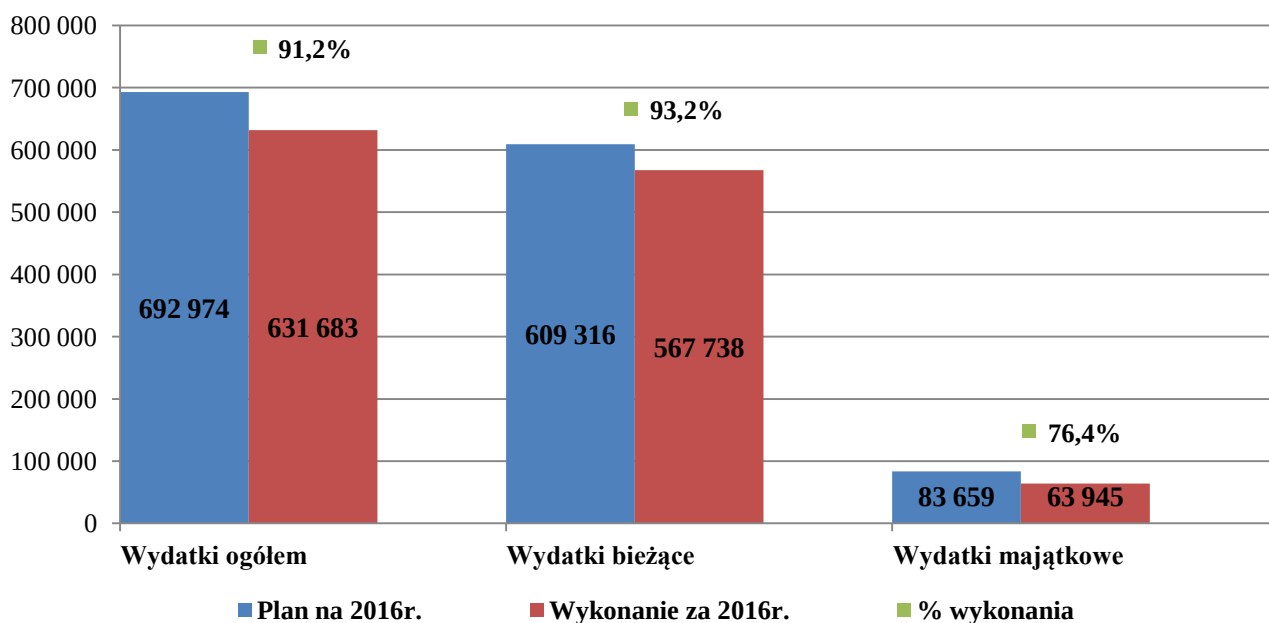
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2016r. wyniosło **631.683.076,-zł**, (wykonano 91,2% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 567.738.112,-zł
(tj. 89,9% wydatków ogółem i 93,2% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 63.944.964,-zł
(tj. 10,1% wydatków ogółem i 76,4% planu rocznego).

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

Wykres nr 15

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
miasta Tychy w 2016r. (w tys. zł)**



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2015 przedstawia poniższe zestawienie.

Zakres działalności	Wykonanie za 2015r.	2016r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	628 706 920	692 974 444	631 683 076	100,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	508 514 640	609 315 663	567 738 112	111,6%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	4 123	4 977	4 638	112,5%
- wydatki majątkowe	120 192 279	83 658 781	63 944 964	53,2%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	975	683	522	53,6%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	211 679 269	210 016 784	206 345 635	97,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	195 177 592	202 419 885	199 004 300	102,0%
- wydatki majątkowe	16 501 677	7 596 899	7 341 335	44,5%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	72 365 661	121 047 150	116 961 991	161,6%
w tym:				
- wydatki bieżące	69 265 505	119 242 920	115 489 558	166,7%
<i>z tego Program Rodzina 500+</i>	0	43 734 169	43 710 182	-
- wydatki majątkowe	3 100 155	1 804 230	1 472 433	47,5%
<i>z tego Program Rodzina 500+</i>	0	125 000	124 399	-
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	84 796 052	81 957 963	79 580 215	93,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	78 560 520	81 741 167	79 372 534	101,0%
- wydatki majątkowe	6 235 532	216 796	207 681	3,3%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	55 574 946	78 276 475	69 901 904	125,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	41 273 399	44 856 424	41 595 896	100,8%
- wydatki majątkowe	14 301 546	33 420 051	28 306 008	197,9%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	59 543 741	70 702 103	50 029 031	84,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	30 721 313	46 424 589	28 816 581	93,8%
- wydatki majątkowe	28 822 428	24 277 514	21 212 449	73,6%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	87 572 338	60 929 429	47 466 540	54,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	37 264 694	46 221 538	43 388 154	116,4%
- wydatki majątkowe	50 307 643	14 707 891	4 078 386	8,1%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	33 031 931	37 737 684	35 982 630	108,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	32 857 662	36 901 013	35 446 963	107,7%
- wydatki majątkowe	174 270	836 671	535 667	307,4%

Zakres działalności	Wykonanie za 2015r.	2016r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	11 707 908	12 457 713	12 314 760	105,6%
w tym:				
- wydatki bieżące	10 975 484	11 658 984	11 523 755	105,4%
- wydatki majątkowe	732 424	798 729	791 005	108,0%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	6 826 879	7 840 167	7 840 167	114,8%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	4 871 178	5 105 182	4 484 344	92,1%
Pozostałe zadania	737 018	6 903 794	775 860	105,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	720 413	6 903 794	775 860	107,7%
- wydatki majątkowe	16 605	0	0	-

W porównaniu do 2015r. wykonane wydatki są wyższe o **2.976 tys. zł** tj. o 0,5%, z tego:

- wydatki bieżące – wzrost o 59.223 tys. zł tj. o 11,6%,
- wydatki majątkowe – spadek o 56.247 tys. zł tj. o 46,8%.

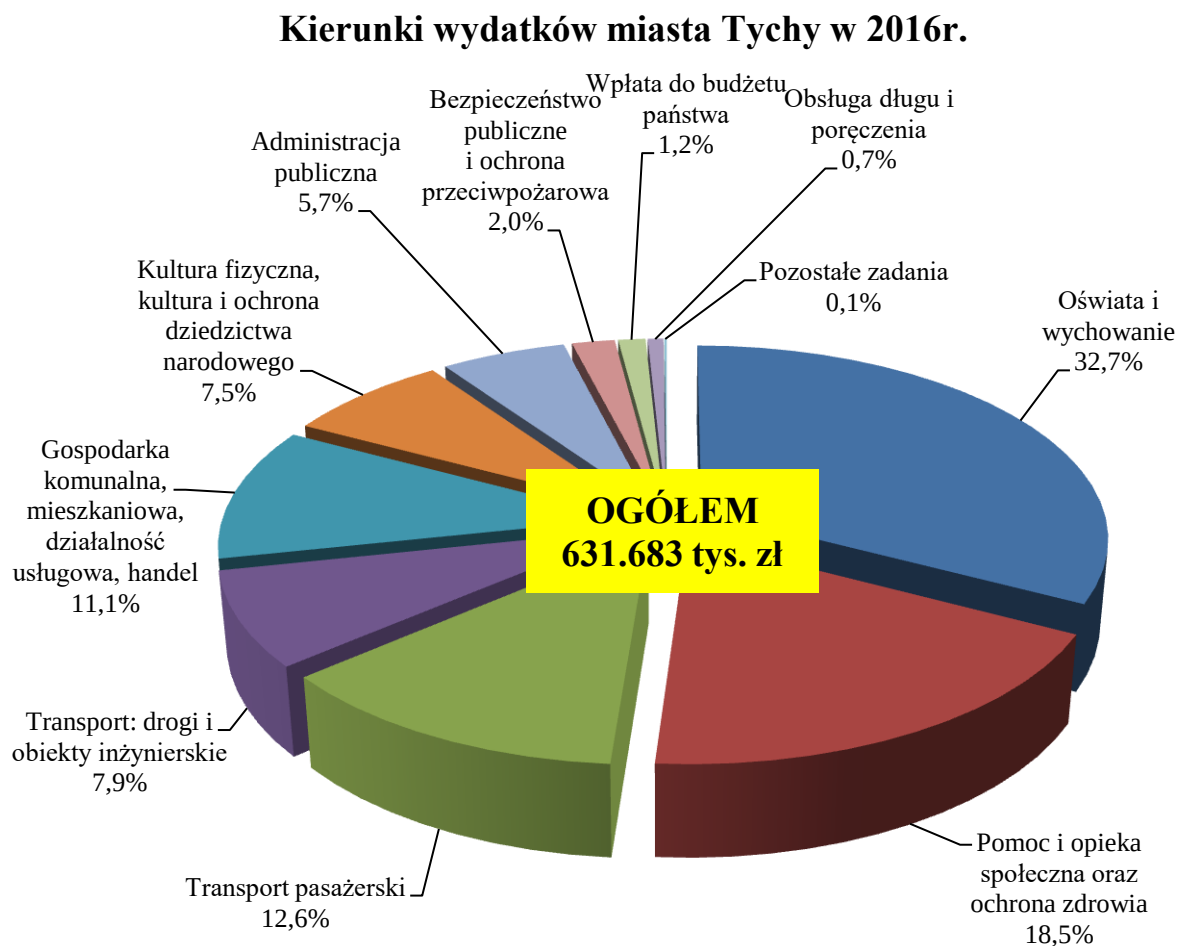
Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim - łącznie o 59.223 tys. zł - spowodowany był przede wszystkim wprowadzeniem rządowego programu Rodzina 500+, na który wydatkowano środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości 43.727 tys. zł. Znaczący wzrost wydatków bieżących odnotowano również w kulturze oraz kulturze fizycznej co spowodowane było wyższymi o 3.331 tys. zł dotacjami podmiotowymi dla instytucji kultury (w tym dla nowoutworzonej AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy) oraz środkami przekazanymi spółce Tyski Sport S.A. na utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim (2.900 tys. zł).

Spadek wydatków majątkowych wynika głównie z faktu poniesionych w 2015r. znacznych nakładów na dokończenie realizacji dużych zadań, w tym współfinansowanych środkami unijnymi, takich jak: przebudowa DK-1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy, budowa parkingów wielopoziomowych oraz modernizacja Stadionu Miejskiego. W 2016r. nie realizowano żadnych dużych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych środkami unijnymi w związku z trwającym procesem wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 (ogłaszanie konkursów, ocena wniosków itp.).

W ramach obowiązującego w 2016r. budżetu wyodrębniono środki w wysokości 5.000.000,-zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu partycypacyjnego”. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami mieszkańcy miasta w głosowaniu zdecydowali, które z wcześniej zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane. Wykaz wybranych w ten sposób zadań i sposób ich realizacji znajduje się w Zestawieniu nr 10 na stronach 87 – 96.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 16. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną i ochroną zdrowia oraz transportem (łącznie utrzymanie i budowa dróg oraz transport zbiorowy). Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 452.917 tys. zł czyli ponad 71,7% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16



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

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

Zadania należące do pierwszej z wymienionych wyżej grup to zadania, które należą do obowiązków administracji rządowej, a których realizacja jest zlecana jednostkom samorządu terytorialnego. Na zadania te samorządy powinny otrzymać dotacje z budżetu państwa w wysokości umożliwiającej ich realizację. Do tego typu zadań należą m.in.: program Rodzina 500+, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opłata składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, administracja: ewidencja ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi, zmiana imion i nazwisk, ewidencja podmiotów gospodarczych itp. Wydatki poniesione w 2016r. na realizację tych zadań wyniosły **84.686.508,-zł** i stanowiły 13,4% wydatków miasta ogółem, z czego wydatki bieżące to 83.959.486,-zł, natomiast wydatki majątkowe to 727.022,-zł. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **80.891.979,-zł** co stanowi 95,5% tych wydatków. Pozostałą kwotę tj. 3.794.529,-zł sfinansowano m.in. z:

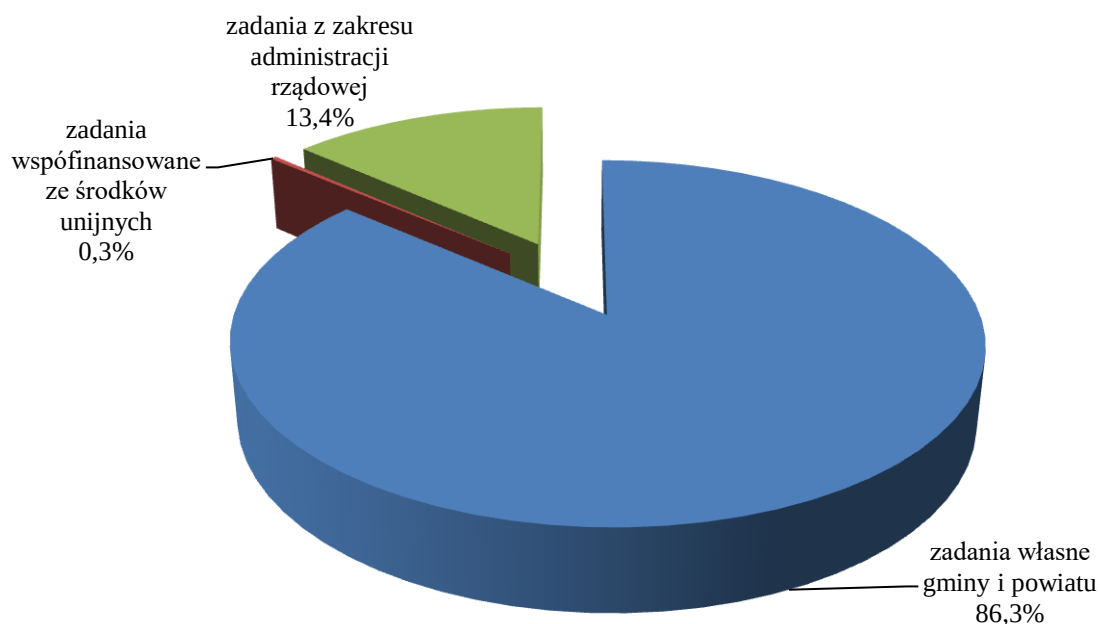
- środków miasta Tychy 3.594.274,-zł,
- środków powiatu bieruńsko-lędzkiego w wysokości 97.255,-zł, tytułem partycypacji w kosztach działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 103.000,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **2.126.616,-zł** i stanowiły 0,3% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych - wydatki majątkowe wyniosły 155.758,-zł, natomiast wydatki bieżące 1.970.858,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **544.869.952,-zł** i stanowiły 86,3% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 63.062.184,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **481.807.768,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2016 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



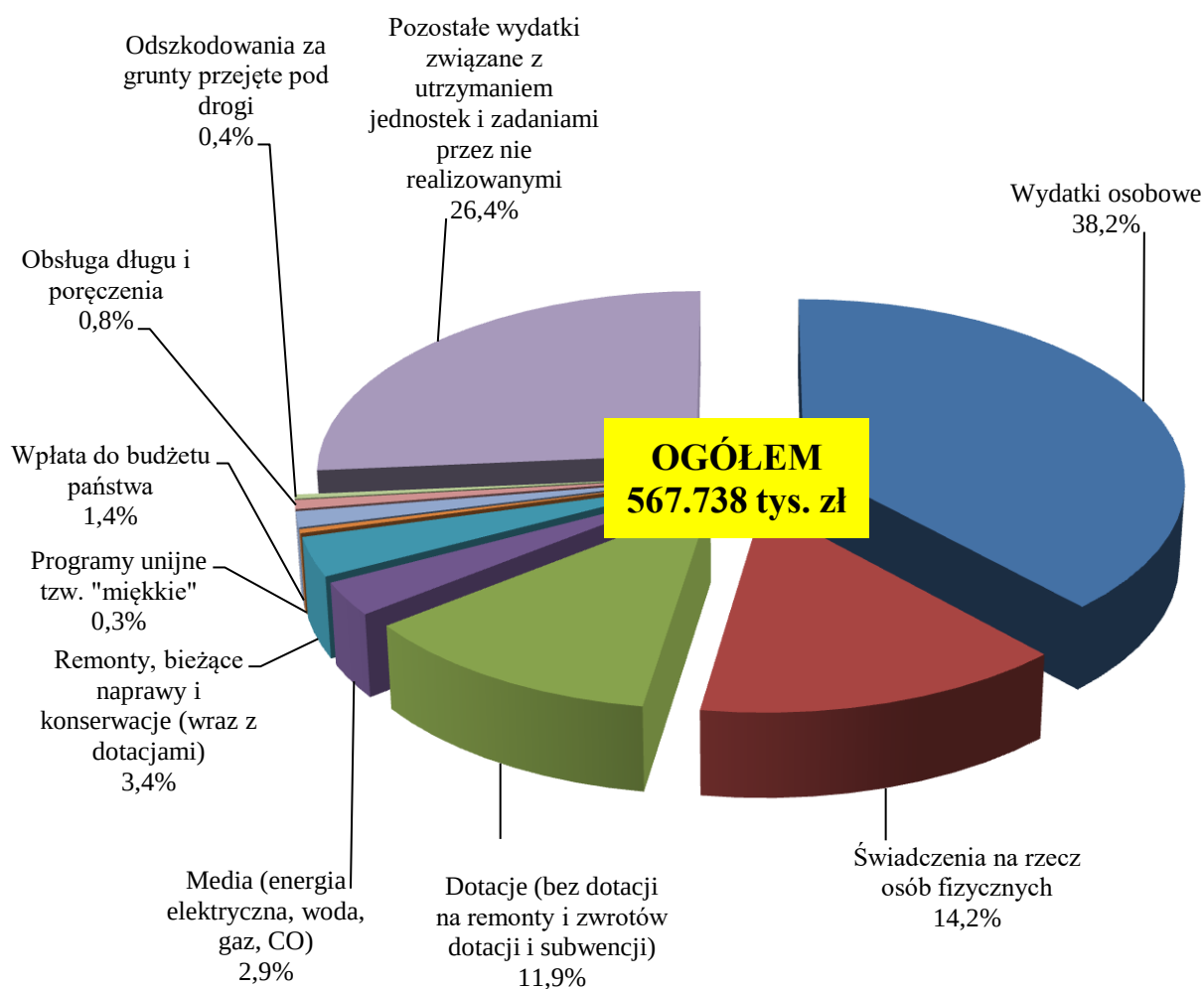
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2016 roku wydatków bieżących wyniosła **567.738.112,-zł**, co stanowi 93,2% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu jest na poziomie podobnym do tych notowanych w poprzednich pięciu latach, w których wynosiła od 93,6% do 95,6%.

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2015r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2016r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wzrostu
Wydatki osobowe	209 056 442	219 796 057	217 067 144	103,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	34 928 402	82 656 449	80 536 918	230,6%
- program Rodzina 500+	0	43 021 113	43 000 646	-
- pozostałe świadczenia z zakresu pomocy społecznej itp.	32 465 473	37 532 535	35 711 320	110,0%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	2 462 929	2 102 801	1 824 952	74,1%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji i subwencji) w tym m.in. dla:	62 985 259	70 122 128	67 719 486	107,5%
- Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	9 627 697	9 737 725	9 737 725	101,1%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	1 138 870	1 260 625	1 198 414	105,2%
- instytucji kultury	12 624 255	17 637 133	16 040 914	127,1%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 671 042	23 405 305	22 959 877	111,1%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	13 820 071	14 739 681	14 443 822	104,5%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	4 587 249	2 693 177	2 693 177	58,7%
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	62 000	170 000	168 520	271,8%
- uczelni wyższych	250 000	250 000	250 000	100,0%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	16 551 188	17 465 459	16 616 801	100,4%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	23 742 583	20 703 874	19 453 470	81,9%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane)	6 412 494	2 237 443	1 916 507	29,9%
Wpłata do budżetu państwa	6 826 879	7 840 167	7 840 167	114,8%
Obsługa długu i poręczenia	4 871 178	7 212 705	4 484 344	92,1%
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	3 072 063	19 356 075	2 112 553	68,8%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi w tym:	140 068 152	161 925 306	149 990 723	107,1%
- gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	18 775 725	22 361 150	21 516 080	114,6%
- zakup usług przewozowych	64 438 815	66 012 273	63 952 464	99,2%
- utrzymanie zieleni	2 651 008	3 087 600	2 890 462	109,0%
- pozostałe	54 202 604	70 464 283	61 631 717	113,7%
OGÓŁEM	508 514 640	609 315 663	567 738 112	111,6%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (38,2%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13” pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. Ich wzrost w stosunku do 2015r. wyniósł 8.011 tys. zł tj. 3,8% i przede

wszystkim dotyczył nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowo – wychowawczych (5.987 tys. zł). Wzrost ten wynika głównie ze zwiększeni zatrudnienia nauczycieli (o 46 et.), a także ze zwiększenia zatrudnienia (o 12 et.) oraz przeprowadzenia regulacji płac wśród pracowników administracji i obsługi placówek oświatowo – wychowawczych.

Ponadto powstały koszty osobowe związane z:

- z wypłatą świadczeń z programu Rodzina 500+ – kwota 434 tys. zł,
(w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa),
- utworzeniem Centrum Usług Wspólnych zajmującym się obsługą księgowo – kadrową instytucji kultury oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania ds. Niepełnosprawności – kwota 318 tys. zł.
(wcześniej koszty te instytucje kultury pokrywały ze środków z dotacji przekazanej przez miasto).

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej, w tym od kwietnia 2016r. rozpoczęto wypłatę świadczeń z programu Rodzina 500+. W 2016r. na te świadczenia przeznaczono środki w wysokości 43.000.646,-zł w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Pozostałe świadczenia z zakresu pomocy społecznej wrosły o 10% co spowodowane było przede wszystkim wypłatą nowego rodzaju świadczenia tj. świadczenia rodzicielskiego, na które przeznaczono 2.151.412,-zł. Świadczenie to (wypłacane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.000,-zł miesięcznie) przysługuje przez rok czasu osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji**. Otrzymują je m.in.: samorządowe instytucje kultury, niepubliczne jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe (realizujące głównie zadania z zakresu opieki społecznej) oraz inne jednostki samorządu terytorialnego. Ich łączna wartość w stosunku do 2015r. wzrosła o 7,5% tj. o 4.734 tys. zł. Wzrost dotyczył dotacji dla:

- instytucji kultury – 3.474 tys. zł
głównie w związku z powołaniem nowej instytucji - AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy oraz realizacją imprez takich jak: Śląska Jesień Gitarowa (impreza organizowana co 2 lata) i Światowe Dni Młodzieży,
- niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.289 tys. zł.

Wydatki kwalifikowane na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2016r. 1.916.507,-zł co stanowiło 0,3% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2015r. na projekty „miękkie” wydano 6.412.494,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 78 – 84.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 19.453.470,-zł, czyli o 4.289 tys. zł mniej niż w 2015r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 73 – 77.

Wartość środków przeznaczonych w 2016r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 4.484.344,-zł i dotyczyła:

1. odsetek od pożyczek i kredytów	2.894.263,-zł
zaciągniętych na:	
a) Gospodarkę ściekową w Tychach	2.130.493,-zł,
z tego:	
• pożyczka z NFOŚiGW	1.939.702,-zł,
• pożyczka z WFOŚiGW	29.792,-zł,
• kredyt z ING Banku Śląskiego	160.999,-zł,
b) Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn ... - pożyczka z WFOŚiGW	55.974,-zł,
c) Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” – pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	34.973,-zł,
d) Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych, z tego:	438.715,-zł,
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	216.775,-zł,
• kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	221.940,-zł,
e) Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach – pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA	96.856,-zł,
f) Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach – pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR	105.041,-zł,
g) Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy – kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA	22.576,-zł,
h) Program ograniczenia niskiej emisji – pożyczka z WFOŚiGW	9.634,-zł,
2. odsetek od wyemitowanych obligacji	1.590.081,-zł.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **7.840.167,-zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliguje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

Na pozostałe wydatki bieżące, obejmujące głównie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek budżetowych oraz realizowanymi przez nie zadaniami miasto Tychy wydatkowało 149.990.723,-zł czyli o 7,1% więcej niż w 2015r.

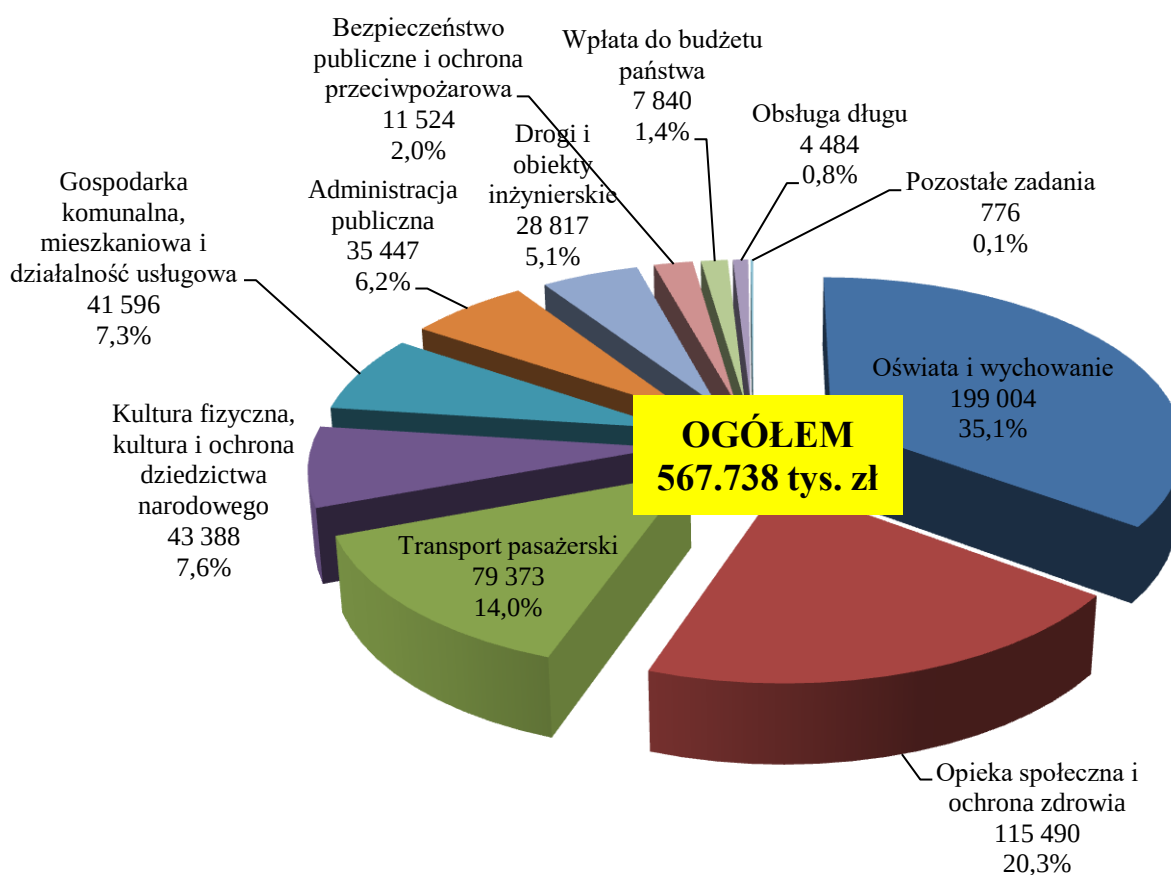
W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2016r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

Przedstawia to poniższy wykres.

Wykres nr 19

Kierunki wydatków bieżących w 2016r. (w tys. zł)



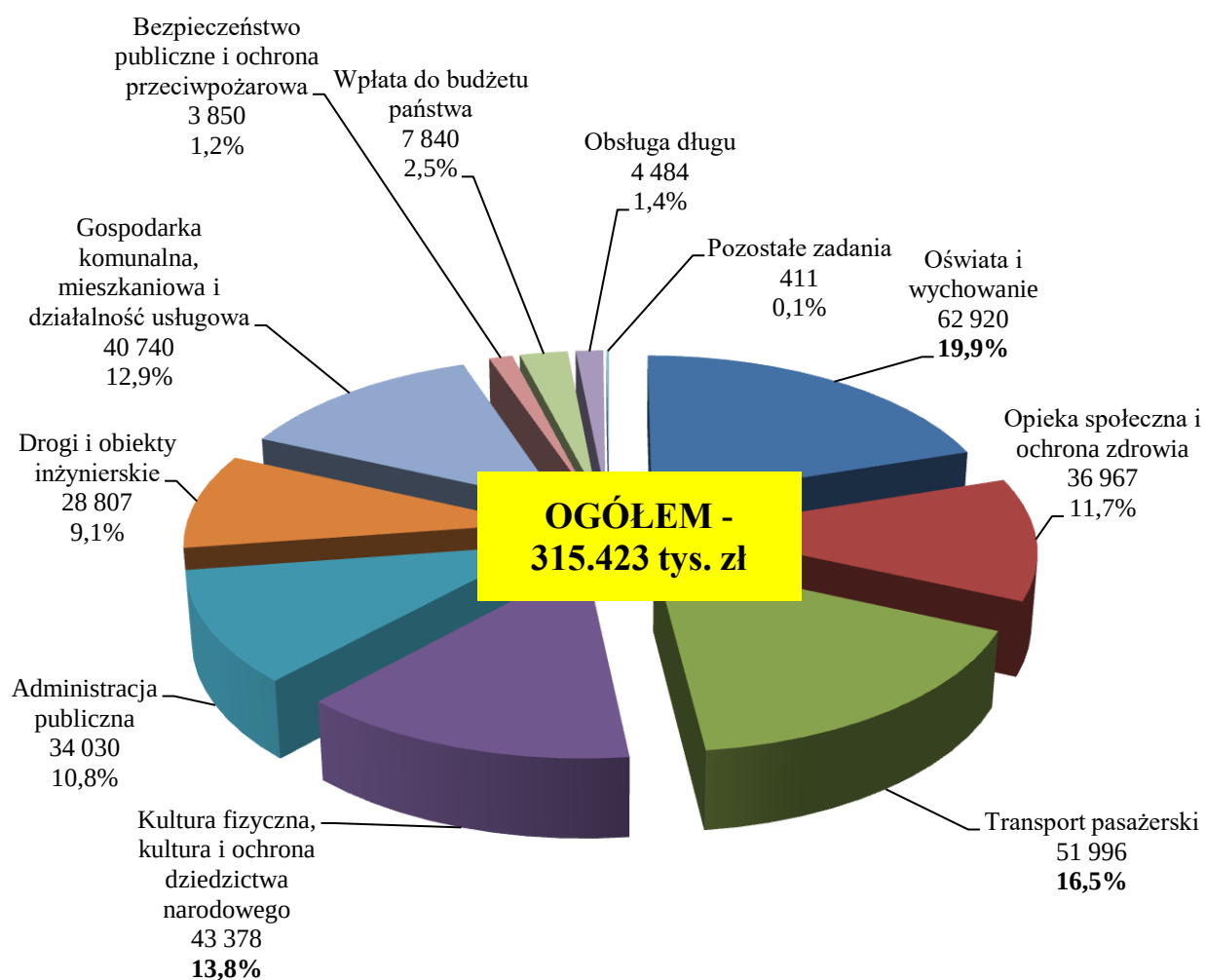
Jeśli z ogółu poniesionych wydatków bieżących odejmiemy wydatki, na pokrycie których miasto Tychy otrzymało środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

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

otrzymamy tzw. **wydatki bieżące „netto”**. Wartość ta pokazuje nam wydatki bieżące, na które miasto ma największy wpływ, gdyż pokrywa je w całości ze środków własnych. Wydatki bieżące „netto” wyniosły w 2016r. **315.423 tys. zł**, a kierunki ich wydatkowania obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 20

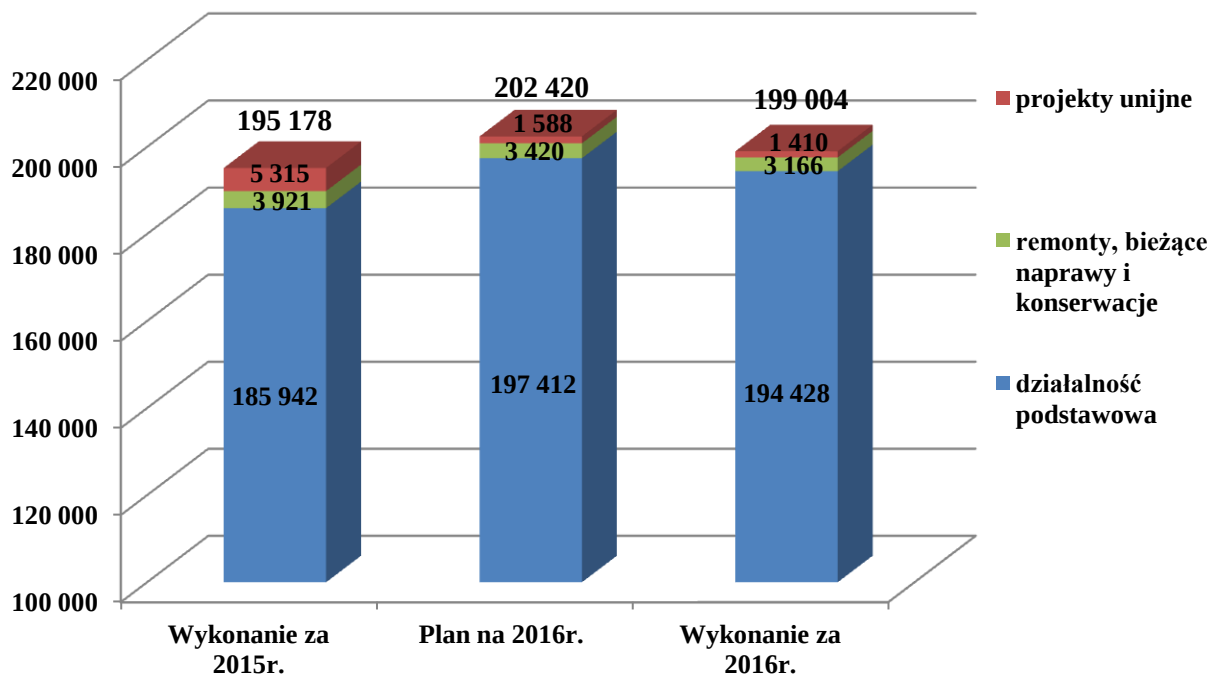
Kierunki wydatków bieżących "netto" w 2016r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 21

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



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **199.004.300,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2015r. o 2% czyli 3.826 tys. zł. Środki przeznaczone na działalność podstawową wyniosły 194.428.457,-zł i były wyższe niż w 2015r. o 4,6% czyli o 8.486 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

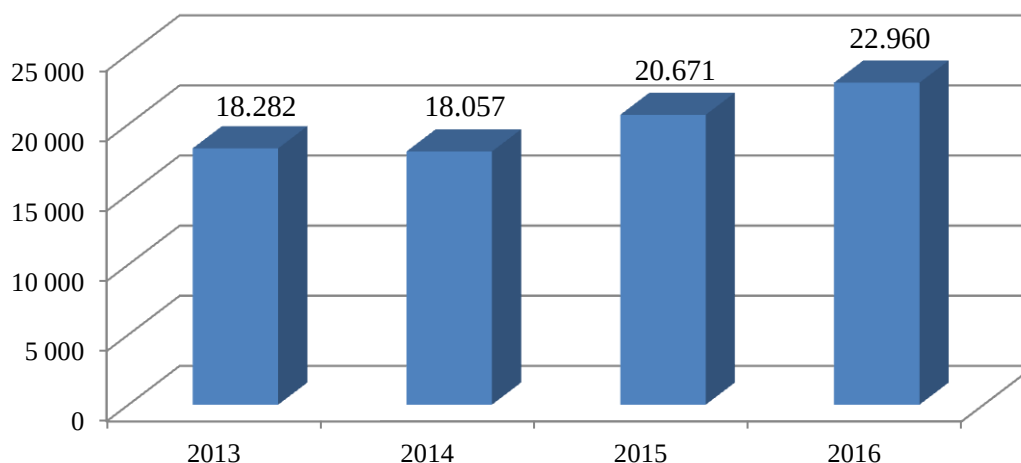
- wydatki osobowe w kwocie 147.029.479,-zł, co stanowi 75,6% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 5.258 tys. zł i spowodowany był głównie: wzrostem liczby zatrudnionych pedagogów o 46 et. oraz zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach pomocy oraz asystenta nauczyciela. Zwiększenie zatrudnienia nauczycieli wynika z ogólnego wzrostu liczby oddziałów o 7. Największy wzrost liczby oddziałów dotyczył szkół podstawowych, gdzie przybyło ich aż 17, co związane jest ze wzrostem liczby uczniów szkół podstawowych o 292. Zmniejszyła się natomiast liczba oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (o 6) oraz w szkołach ponadgimnazjalnych (o 5). Ponadto przeprowadzono regulacje wynagrodzeń pracowników administracji obsługi.

Zaznaczyć należy, iż w związku z utworzeniem od 1 września 2016r. Miejskiego Centrum Oświaty, które zapewnia obsługę finansowo – kadrową placówkom oświatowo – wychowawczym część wydatków wcześniej ujmowanych w ramach wydatków oświatowych została ujęta w ramach wydatków na Administrację Publiczną. W 2016r. była to kwota 1.331 tys. zł, z czego koszty osobowe wyniosły 729 tys. zł.

- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 22.959.877,-zł,
co stanowi 11,8% ogółu tych wydatków.

Wykres nr 22

Dotacje dla placówek niepublicznych (w tys. zł)



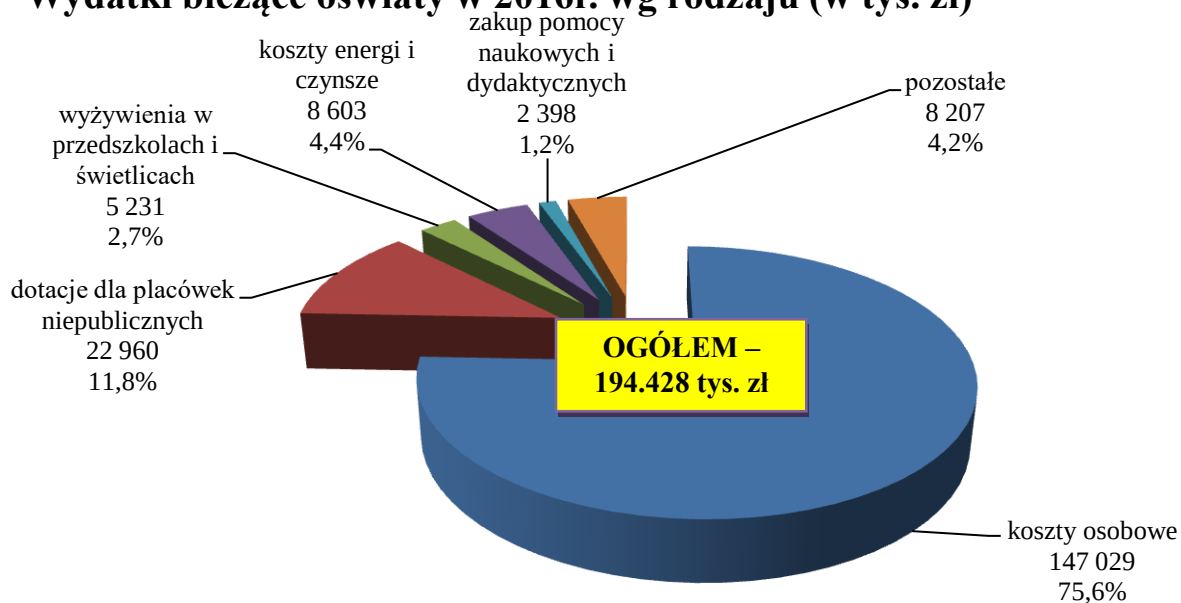
Wzrost w stosunku do 2015r. wyniósł 2.289 tys. zł i dotyczył przede wszystkim dotacji przekazywanych przedszkolom i punktom przedszkolnym. Na tego typu placówki wydatkowano łącznie 11.595 tys. zł tj. o 1.525 tys. zł więcej niż przed rokiem, co spowodowane było wzrostem liczby uczęszczających do nich dzieci (wzrost z 1.302 na 1.404) oraz wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja. Ponadto nastąpił wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach co skutkowało wzrostem wydatków na dotacje dla tych placówek o 1.259 tys. zł.

Spadła natomiast wartość dotacji przekazywanych liceom niepublicznych (o kwotę 1.204 tys. zł) co spowodowane było obniżeniem stawki dotacji na 1 słuchacza liceum dla dorosłych (z 253 zł na 53 zł) oraz spadkiem liczby słuchaczy.

- koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.602.715,-zł,
wzrost w stosunku do 2015r. o 0,2% tj. o 21 tys. zł,
- koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie 5.230.643,-zł,
wzrost w stosunku do 2015r. o 7,3% tj. o 357 tys. zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.398.418,-zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wydatki bieżące oświaty w 2016r. wg rodzaju (w tys. zł)

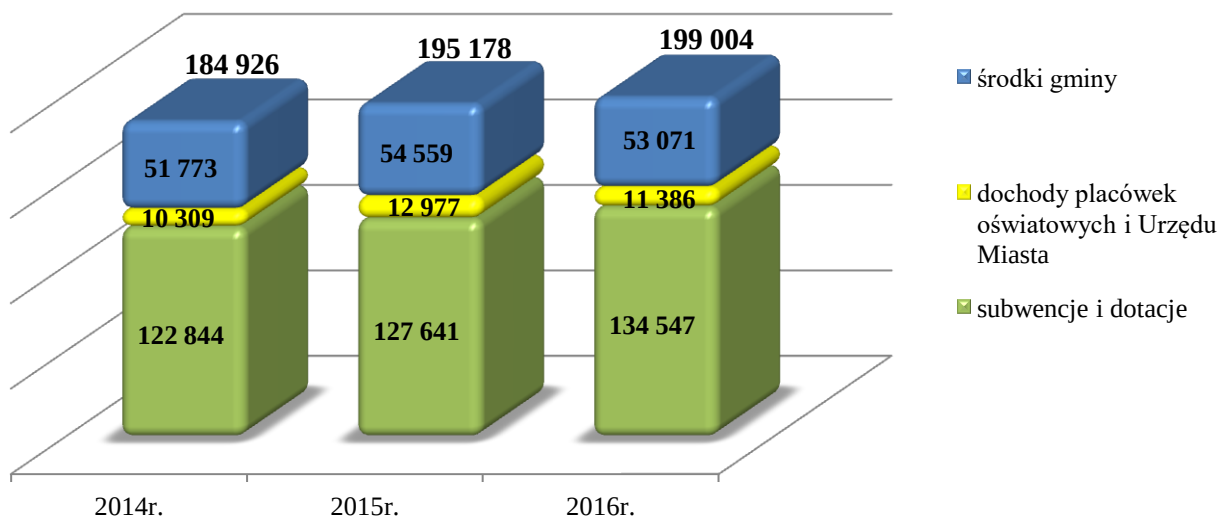


Źródłami finansowania wydatków bieżących oświaty (łącznie z remontami) były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 134.547.500,- zł,
- pozostałe dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. środki unijne, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, wpływy na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na „Zielone szkoły”, opłaty innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.) w kwocie 11.386.105,- zł,
- środki gminy w kwocie 53.070.695,- zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania uzupełnioną o lata 2014 – 2015 w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

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



Przy wzroście w 2016r. wydatków bieżących o 3.826 tys. zł oraz wzroście dochodów o 5.315 tys. zł nastąpił spadek zaangażowania środków miasta o 1.489 tys. zł w stosunku do roku 2015. Jednak należy pamiętać, iż w związku z utworzeniem Miejskiego Centrum Oświaty część wydatków do tej pory ponoszonych w ramach placówek oświatowych obecnie jest klasyfikowana w dziale Administracja Publiczna (1.331 tys. zł).

Jeśli chodzi o typy placówek, na które poniesiono największe nakłady to były to:

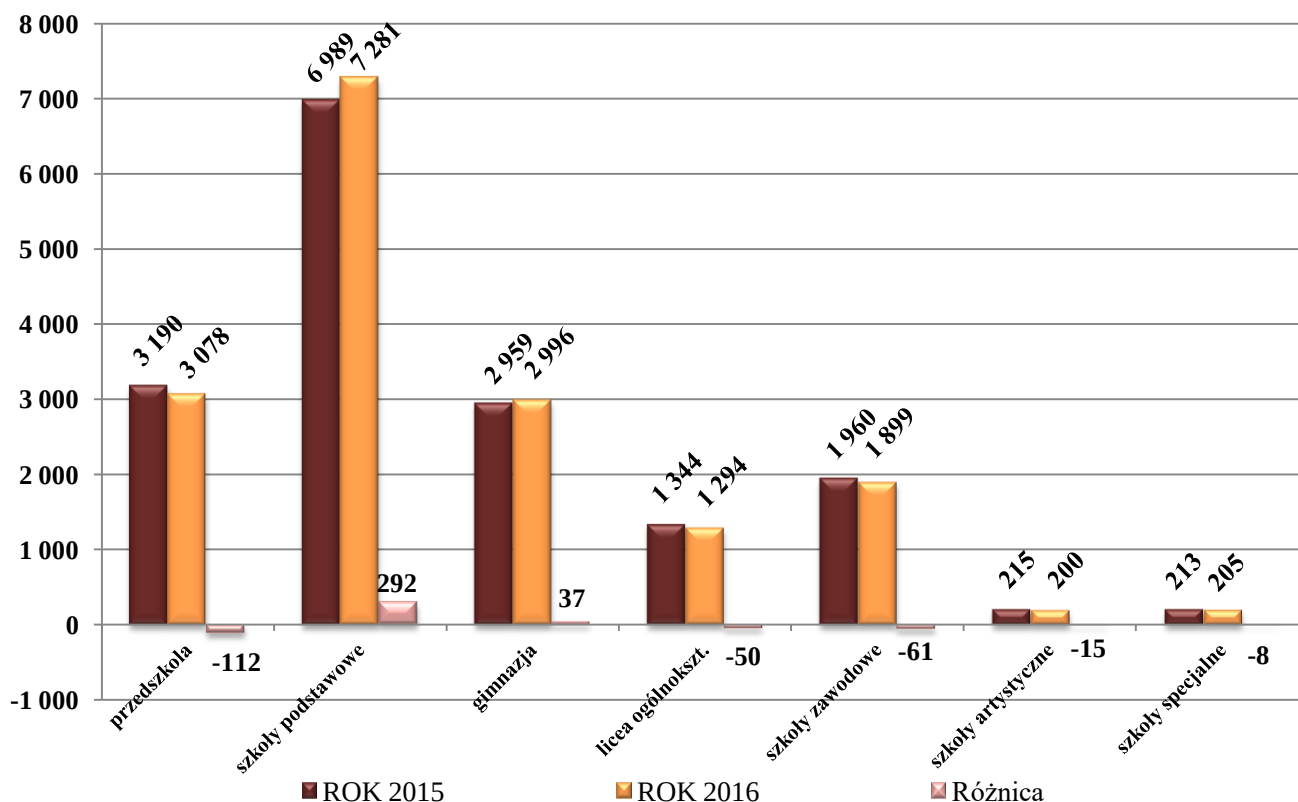
- szkoły podstawowe i gimnazja 102.959 tys. zł tj. 51,7% wydatków bieżących oświaty,
- wychowanie przedszkolne 44.412 tys. zł tj. 22,3% wydatków bieżących oświaty,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne 38.258 tys. zł tj. 19,2% wydatków bieżących oświat.

W 2016r. średnia liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 13.875, podczas gdy rok wcześniej było ich 13.680 (wzrost o 195). Największy wzrost (średnio o 292 uczniów) odnotowano w szkołach podstawowych, który związany był z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci sześciolletnich w roku szkolnym 2015/2016.

Zmniejszeniu uległa natomiast liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach publicznych, z 3.190 dzieci w 2015r. do 3.078 w roku 2016. Powodem jest likwidacja od września 2015r. 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

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

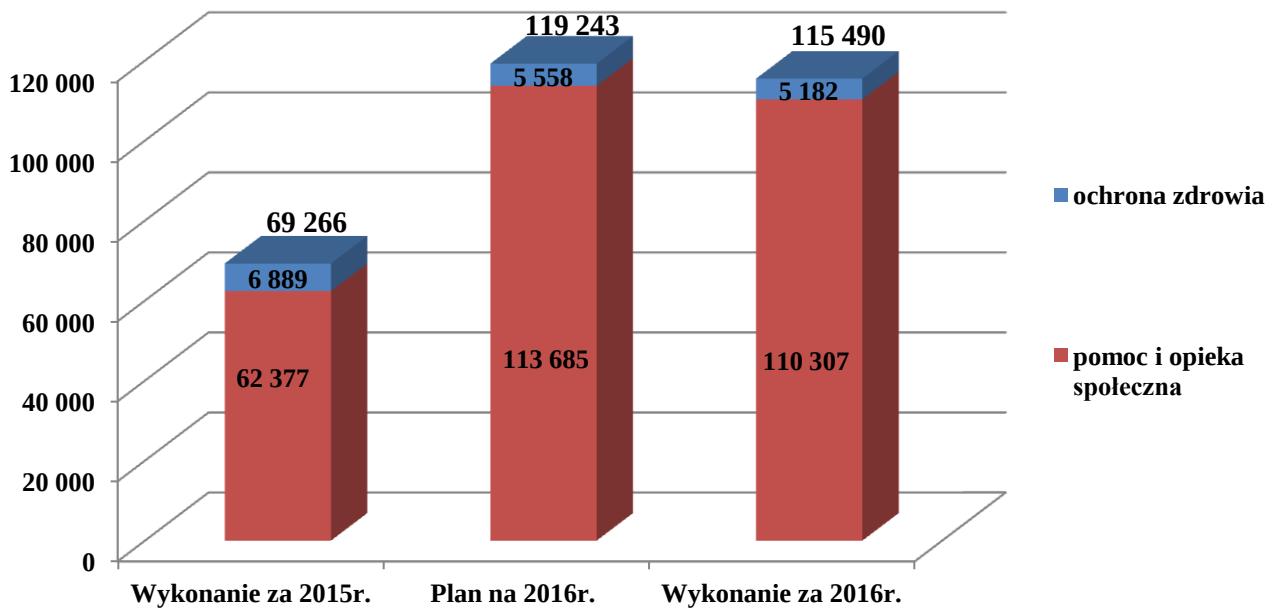
Wykres nr 25



POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 26

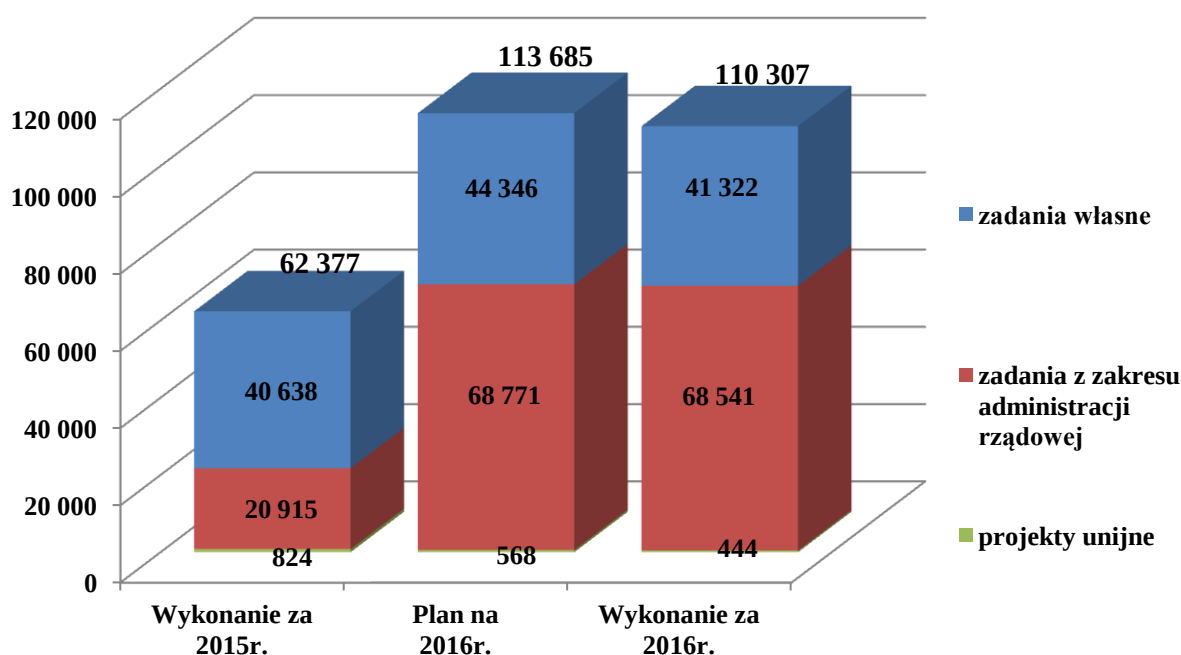
**Wydatki bieżące na pomoc i opiekę społeczną
oraz ochronę zdrowia (w tys. zł)**



Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **110.307.255,- zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 68.540.676,- zł,
- realizację zadań własnych 41.322.213,- zł,
- projekt unijny 444.366,- zł,
finansowany z budżetu Unii Europejskiej
(omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

Powyższy podział środków (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.



W porównaniu z wykonaniem za 2015r. nastąpił wzrost wydatków o 76,8% tj. o 47.930 tys. zł, który spowodowany był przede wszystkim rozpoczęciem od początku kwietnia 2016r. wypłat świadczeń w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ (omówiono szczegółowo w części dotyczącej wypłaconych świadczeń).

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2016 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

2.547.047,- zł,

W strukturach placówki znajduje się 6 mieszkań rodzinkowych (pięć funkcjonowało cały rok, szóste przy ul. Cichej zostało przekazane do dyspozycji placówki 15.12.2016r. Mieszkanie zostało umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt AGD. Pierwsi wychowankowie wprowadzili się do nowego mieszkania 4 lutego 2017r.

Na dzień 31.12.2016r. pod opieką placówki znajdowało się 47 dzieci, w tym 10 przebywało w innych ośrodkach socjalizacyjnych i wychowawczych oraz zakładzie pielęgniarско-opiekuńczym.

Średnia ilość wychowanków placówki w 2016 roku wyniosła 48 osób.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 4.422,- zł.

- 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”** **1.264.652,- zł,**
Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej, a także wyżywienie. Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 38 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 89 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2016 roku 296.092,- zł.
- 3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika** **1.186.140,- zł,**
Wydatki poniesione w 2016r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:
- ze środków miasta - 1.109.232,- zł,
 - z dotacji z budżetu państwa - 76.908,- zł
- (na dzień 31.12.2016r. w DPS przebywały 2 osoby przyjęte na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa).
- Średniomiesięcznie na utrzymanie** jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **1.830,- zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.
- 4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej** **780.413,- zł,**
Średniomiesięcznie przebywało w nim 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom sprawuje opiekę dzienną. Poniesione wydatki sfinansowano:
- z dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie placówki - 759.532,- zł,
 - z wpłat podopiecznych (wyżywienie) - 20.881,- zł.
- Średniomiesięczny koszt utrzymania** jednej osoby **wyniósł 1.301,- zł**.
- 5. Noclegownia Miejska** **763.545,- zł,**
Placówka całodobowa, dla mężczyzn, posiadająca 62 stacjonarne miejsca noclegowe i 30 dodatkowych łóżek. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku z Noclegowni skorzystało łącznie 137 osób (pomocy bezdomnym udzielono 285 razy). Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły w 2016 roku 29.614,- zł.
- 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** **560.927,- zł,**
Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 8 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej pobyt w Ośrodku (do 3 miesięcy) jest nieodpłatny. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej wynosi 15% dochodu i można przebywać w nim maksymalnie 2 lata.

7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 464.970,- zł,

Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy prowadzenie rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym, a także podjęcie przez nich zatrudnienia. W 2016 roku z usług placówki korzystało średniomiesięcznie 14 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa - 302.132,- zł,
- ze środków własnych miasta - 162.838,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby **wyniósł 2.768,- zł** (w tym **dopłata miasta** do utrzymania jednej osoby **wyniosła 969,- zł**).

8. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - finansowane z budżetu miasta 251.370,- zł,

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W 2016r. tematyka zajęć prowadzonych w placówce dotyczyła sfery zdrowia psychicznego i fizycznego, realizowany był program „Chcę być zdrowy i żyć w zdrowym środowisku”, zorganizowano ferie, półkolonie oraz wycieczki. Opieką objęto 34 dzieci z 19 rodzin. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków (wydano 5.662 posiłków, koszt posiłku wynosił 2,50 zł).

9. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości - finansowane z budżetu miasta 176.384,- zł,

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

10. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 156.995,- zł,

W 2016 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek św. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 85 osób.

11. Mieszkania chronione

79.335,- zł,

w tym:

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

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 29.436,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 49.899,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin **1.986.462,- zł,**
(na dzień 31.12.2016r. to 78 osób)
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów **1.164.361,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zawodowej i pomocowej **451.598,- zł,**
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 55.536,- zł.
W czterech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 25 dzieci. Czterech asystentów rodzin objęło pomocą 57 rodzin, natomiast dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 30 rodzinami.
- zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet **15.120,- zł.**

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

1. Świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych

w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ w kwocie

43.000.646,- zł,

Od kwietnia do grudnia wypłacono:

- 84.795 świadczenia wychowawcze dla 10.557 dzieci – kwota 42.265.476,- zł,
- 1.608 dodatków wychowawczych dla 215 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 735.169,- zł,

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. Świadczenia rodzinne w kwocie **18.319.594,- zł,**
w ramach, których wypłacono:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 2.645 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, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne.**

Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystały 3.334 rodziny. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 18.239.841,- zł,
- środków miasta – 79.753,- zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **6.997.816,- zł,**
w tym:

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie **2.426.631,- zł,**
Wypłacono 19.432 świadczeń dla 2.690 osób z 1.271 rodzin oraz sfinansowano 52.925 posiłków dla 449 osób z 324 rodzin.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa - 1.366.631,- zł,
- środków miasta - 1.060.000,- zł.

- **zasiłki stałe** w kwocie **1.950.067,- zł,**
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wypłacono 4.145 świadczenia dla 418 osób.
Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

- **zasiłki okresowe w kwocie** 1.463.079,- zł,
Przysługują każdej rodzinie lub osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, (wynosi ono 634,- zł dla osoby samotnej oraz 514,- zł na osobę w rodzinie), przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Liczba świadczeń w 2016 roku to 5.917 dla 908 rodzin.
Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.
- **zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie** 1.158.039,- 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.
Wydatki pokryto ze środków miasta.

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 4.503.191,- zł,

- na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych miasta przeznaczono 4.427.140,- zł.
Od miesiąca stycznia do końca grudnia wypłacono 19.695 dodatków, średni miesięczny dodatek wyniósł 225,- zł,
- na dodatki energetyczne finansowane ze środków z budżetu państwa wydatkowano 76.051,-zł, z świadczenia tego skorzystało 28% gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 5.504 dodatków- średnia wartość dodatku wynosiła 14,- zł miesięcznie.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.380.325,- zł,
Wypłacono 8.937 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

6. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.286.653,- zł,

W okresie I-XII 2016 roku funkcjonowało 159 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 205 dzieci.

W 2016 roku oprócz podstawowych świadczeń wypłacono:

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania (raz w roku)- 39 dzieciom,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego- 4 rodzinom,
- dofinansowanie do remontu mieszkań- 1 rodzinie.

Ponadto pomoc na kontynuację nauki pobrało 43 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymało 11 wychowanków, a pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 7 wychowanków.

Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

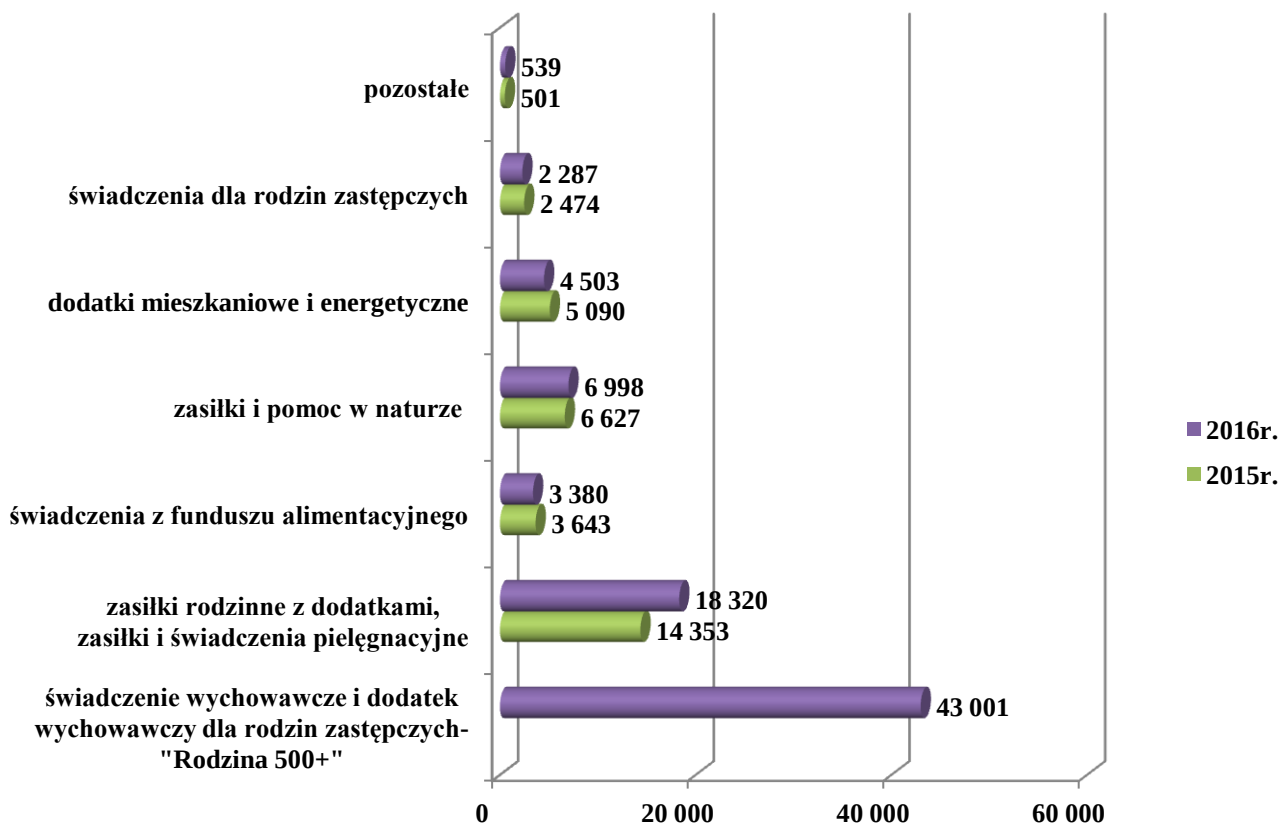
- własnych miasta - 1.954.840,- zł,
- otrzymanych od innych powiatów - 331.813,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 79.027.150,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków własnych miasta- 8.860.930,- zł,
- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy
- i innych jednostek samorządu terytorialnego- 70.166.220,- zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2015-2016 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 28



Za organizację i realizację tych zadań w mieście odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2016 wyniósł 8.709.395,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 2.755.674,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- roczny koszt funkcjonowania **3.771.049,- zł**,
z tego:
 - środki własne miasta 2.295.050,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 800.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 676.000,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2016r. wynosiła 2.155 osób i w stosunku do stanu na 31.12.2015r. spadła o 216 osób. Stopa bezrobocia wyniosła 3,4%.

Poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydawkowano 11.218.022,- zł (wzrost w stosunku do 2015 roku o 1.663.548,- zł.)

Sfinansowano z nich m.in.:

- rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 152 osób	2.720.631,- zł,
- staże, bony stażowe dla 464 osób	2.294.120,- zł,
- refundację wynagrodzeń dla 234 osób do 30 roku życia	2.051.264,- zł,
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla 94 osób	1.721.263,- zł,
- szkolenia, umowy trójstronne, bony szkoleniowe, studia podyplomowe,	
stypendia- łącznie dla 1.028 osób	1.577.681,- zł,
- prace interwencyjne dla 122 osób	466.282,- zł.

• **Żłobek Miejski w Tychach-** roczny koszt funkcjonowania **2.490.550,- zł,**

Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia- w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.307,- zł,** z czego:

- 200,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (15,3% ogółu kosztów),
- 1.107,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (84,7% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **dziesięciu niepublicznych żłobków** w 2016r. wykorzystano kwotę 1.275.111,- zł. W trakcie roku niepubliczne żłobki zapewniły opiekę dla 282 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł.

• **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności-** koszt funkcjonowania **603.556,- zł,** który sfinansowano środkami:

- z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	345.275,- zł,
- miasta Tychy	258.281,- zł.

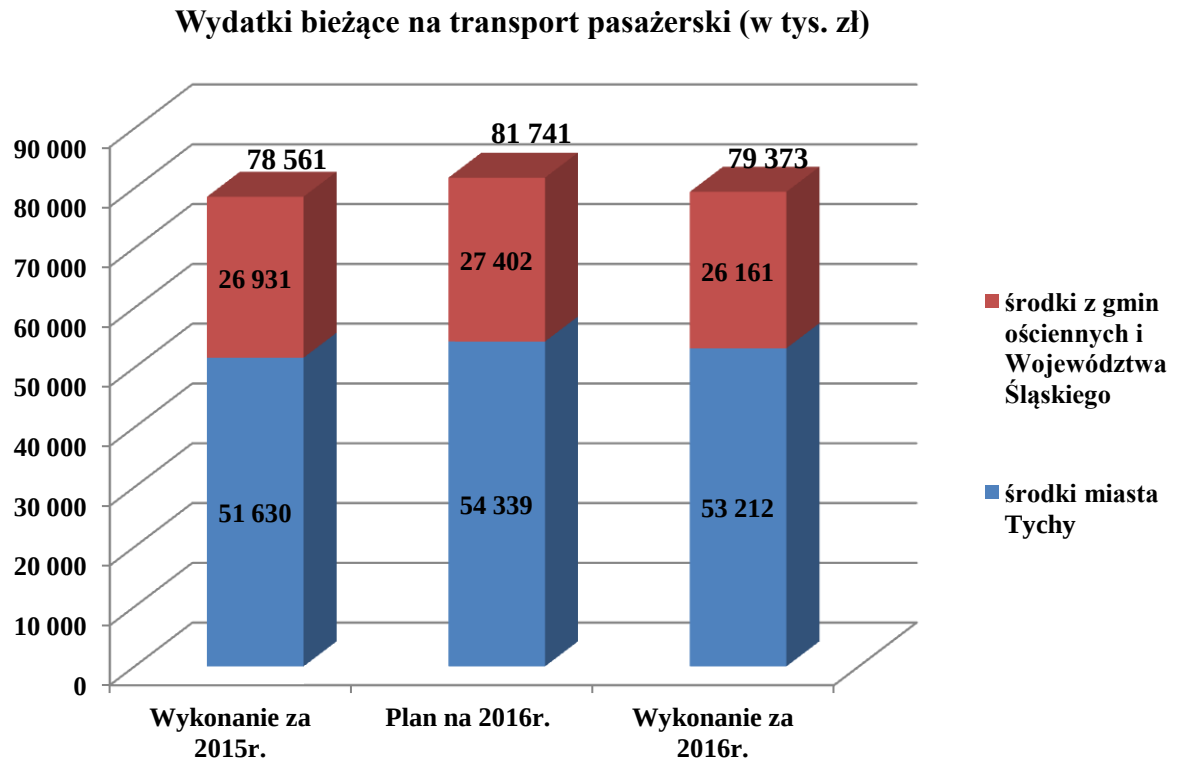
W 2016 roku jednostka wydała 2.266 orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydała 665 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły 5.182.303,- zł. Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.488.654,- zł,**
 Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wykorzystanie środków omówiono na str. 97 - 109)
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium-** finansowane z dotacji z budżetu państwa **1.964.544,- zł,**
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **286.454,- zł,**
 Środki przeznaczono m.in. na:
 - programy profilaktyki 216.303,- zł,
 m.in.:
 - *wad postawy „Trzymaj się prosto” dla uczniów I klas szkół podstawowych* 90.995,- zł,
 - *„Październik miesiącem dla zdrowia”- badania dermatoskopowe* 34.985,- zł,
 - *raka piersi dla kobiet powyżej 20 roku życia* 30.174,- zł,
 - *szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia* 15.520,- zł,
 - *„Zdrowe zęby” dla uczniów I klas gimnazjum* 15.174,- zł,
 - *„Pierwsza pomoc” dla szkół ponadgimnazjalnych* 14.151,- zł,
 - *wykrywanie raka gruczołu krokowego* 10.520,- zł,
 - szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z rocznika 2004 50.075,- zł,
 (zaszczepiono 465 dziewcząt).
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **207.691,- zł,**
 W związku z likwidacją z dniem 2 stycznia 2016r. Izby Wyrzeźwień w Tychach zawarto porozumienie z miastem Sosnowiec w sprawie świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy. Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły zapłaty za pobyt 1.053 osób w okresie od 2 stycznia do 30 września 2016r. (zgodnie z zapisami ww. porozumienia płatność za każdy kwartał roku następuje w kolejnym miesiącu po zakończeniu danego kwartału).

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 29



Organizatorem przewozów pasażerskich jest jednostka budżetowa Miejski Zarząd Komunikacji. MZK świadczy usługi przewozowe dla miasta Tychy oraz dla 15 gmin ościennych będących w porozumieniu międzygminnym. Są to: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry, Kobiór, Łęczyny, Bojszowy, Bieruń, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna, Pszczyna, Oświęcim, Mysłowice.

W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane głównie z:

- zakupem usług przewozowych (autobusowych i trolejbusowych)
dla miasta Tychy i gmin ościennych 63.952.464,- zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych
w wojewódzkich przewozach pasażerskich 9.737.725,- zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 3.552.485,- zł,
w tym m.in. dochodzenie należności za jazdę bez biletu 217.467,- zł,
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 537.503,- zł,
- rozliczeniem za 2015r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi
uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym 1.576.555,- zł.

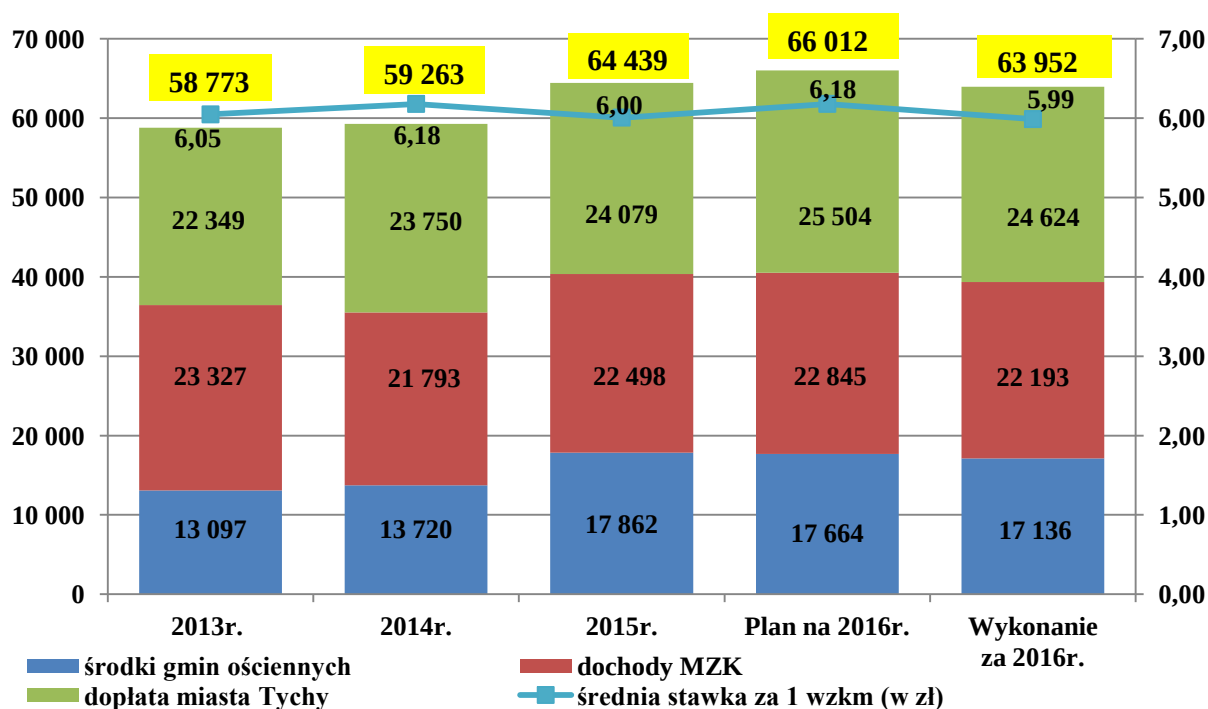
Największe środki jak co roku przeznaczono na zakup usług przewozowych. W 2016r. wyniosły one **63.952.464,- zł**. Wydatki te pokryte zostały:

- środkami miasta Tychy 24.623.691,- zł,
wzrost w stosunku do 2015r. o 545 tys. zł czyli o 2,3%,
- dochodami wypracowanymi przez Miejski Zarząd Komunikacji 22.192.910,- zł,
spadek w stosunku do 2015r. o 305 tys. zł czyli o 1,4%
- środkami z gmin ościennych 17.135.863,- zł,
(15 gmin partycypowało w kosztach organizacji komunikacji pasażerskiej),
spadek w stosunku do 2015r. o 726 tys. zł czyli o 4,1% .

W stosunku do założonego planu rocznego wydatki na zakup usług przewozowych zostały zrealizowane na poziomie 96,9%. Na tak niskie wykonanie planu wpływ miało obniżenie stawek zapłaty dla operatora tj. PKM Sp. z o.o. Obniżenie stawek zapłaty było możliwe poprzez oszczędności wygenerowane przez Spółkę na zużyciu paliwa w wyniku zakup 36 nowych autobusów zasilanych gazem. Ponadto oszczędności w zakresie zużycia paliwa przez Spółkę były możliwe dzięki zmniejszeniu poziomu natężenia ruchu, długości okresu grzewczego jak również intensywności użytkowania klimatyzacji. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie stawek to spadek cen paliw na rynku. Średnia stawka w ujęciu wydatkowym dla operatora została zmniejszona z planowanego poziomu 6,18 zł do poziomu 5,99 zł.

Wykres nr 30

Źródła finansowania zakupu usług przewozowych (w tys. zł)

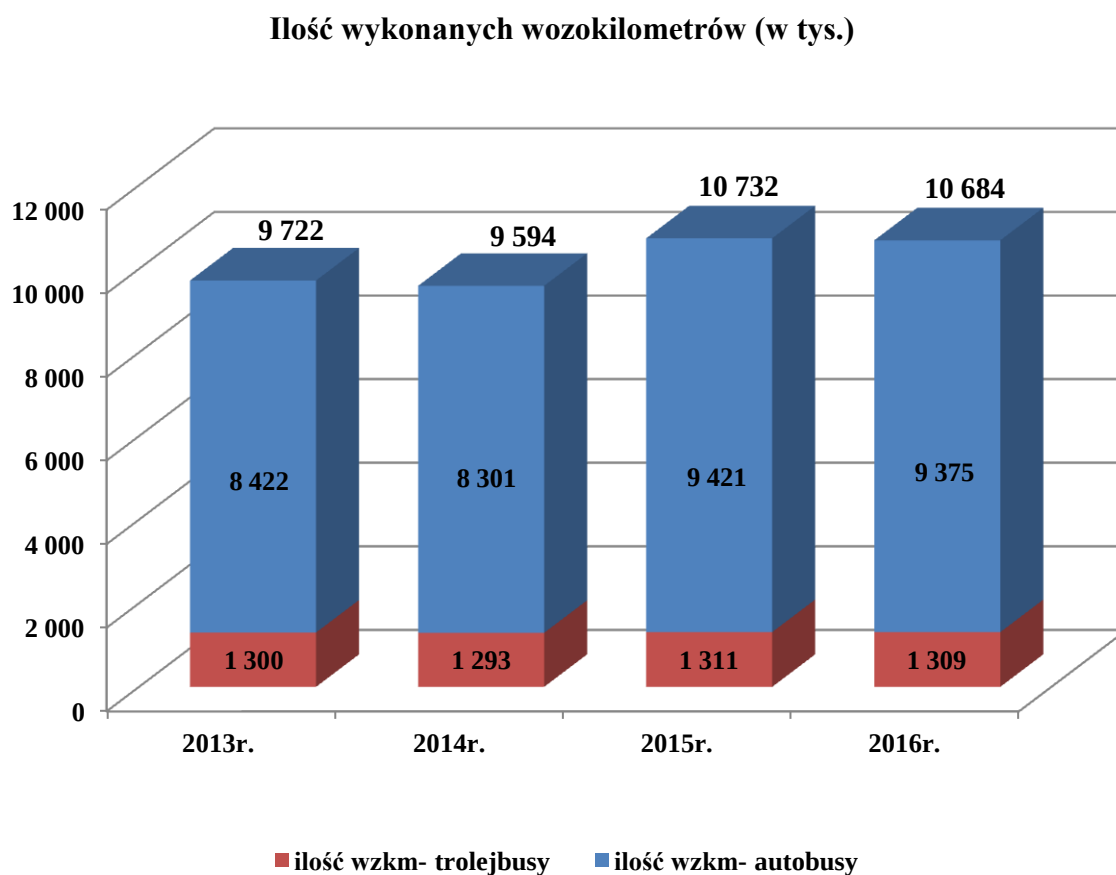


Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2016r. Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **10.684.225 wzm.** Zakupiono:

- 9.375.251 wzm dla potrzeb **komunikacji autobusowej** wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 5,87 zł (w stosunku do 2015r. spadek o 0,5% tj. o 0,03 zł za 1 wzm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra średnio 1,96 zł,
- 1.308.974 wzm dla potrzeb **komunikacji trolejbusowej** wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 6,83 zł (w stosunku do 2015r. wzrost o 1,2% tj. o 0,08 zł za 1 wzm), z czego miasto dopłaca do każdego wozokilometra średnio 4,75 zł.

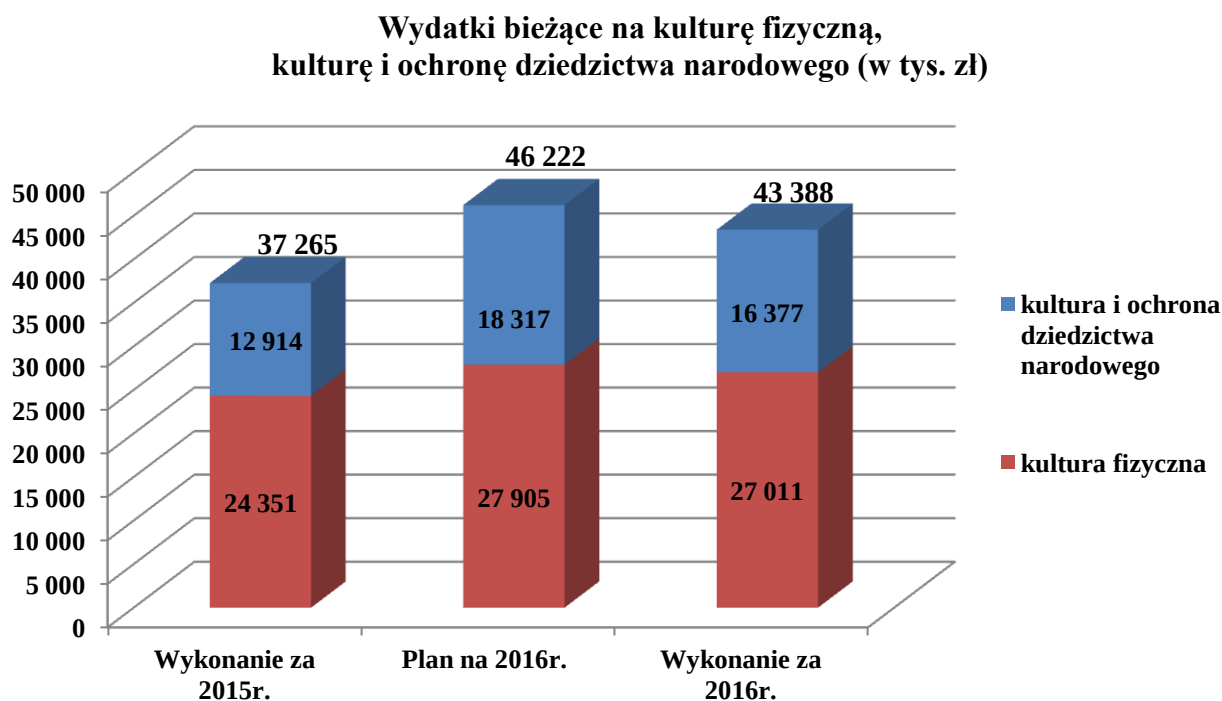
Ilość wykonanych wzm (w tys.) na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 31



KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 32



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2016 rok wyniosły **27.011.428,- zł**. Wzrost o 2,7 mln zł w stosunku do 2015r. wynika przede wszystkim z przekazania rekompensaty spółce Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim.

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (bez remontów) zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **10.847.081,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **2.156.398,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

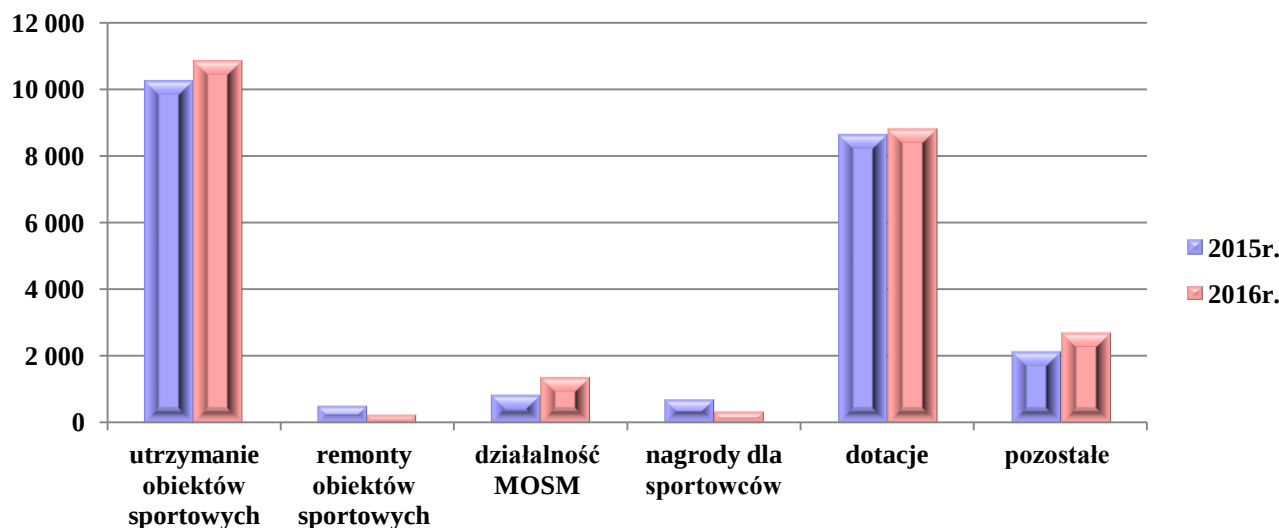
Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Wygenerowane dochody
Kryta Pływalnia	3 637 518	1 627 691
Stadion Zimowy	2 187 868	183 435
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany	1 955 953	306 569
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 056 666	20 465
Stadion na osiedlu A	530 153	16 908
pozostałe obiekty (m.in. lodowiska sezonowe, boisko do golfa, boiska ze sztuczną nawierzchnią, boiska "Orlik")	1 478 922	1 329
RAZEM	10 847 081	2 156 398

Z pozostałych **16.164.347,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w tym m.in. dla:
 - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje: piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki) 7.550.000,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 370.000,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 210.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 92.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 2.900.000,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.379.950,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.209.301,- zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez 392.239,- zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 52 imprezy sportowo-rekreacyjne oraz był współorganizatorem 21 imprez organizowanych przez tyskie stowarzyszenia i związki sportowe
- nagrody dla sportowców 350.000,- zł,
dla GKS Tychy za zdobycie Wicemistrza Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie, brązowego medalu w Superfinale Pucharu Kontynentalnego oraz dla GKS Tychy za awans do I ligi piłki nożnej
- remonty obiektów sportowych 248.897,- zł,
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 195.427,- zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 159.996,- zł,
(w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera i ul. Sportowej)

Wykres nr 33 przedstawia powyższe wydatki w odniesieniu do roku 2015 (w tys. zł)

Wykres nr 33



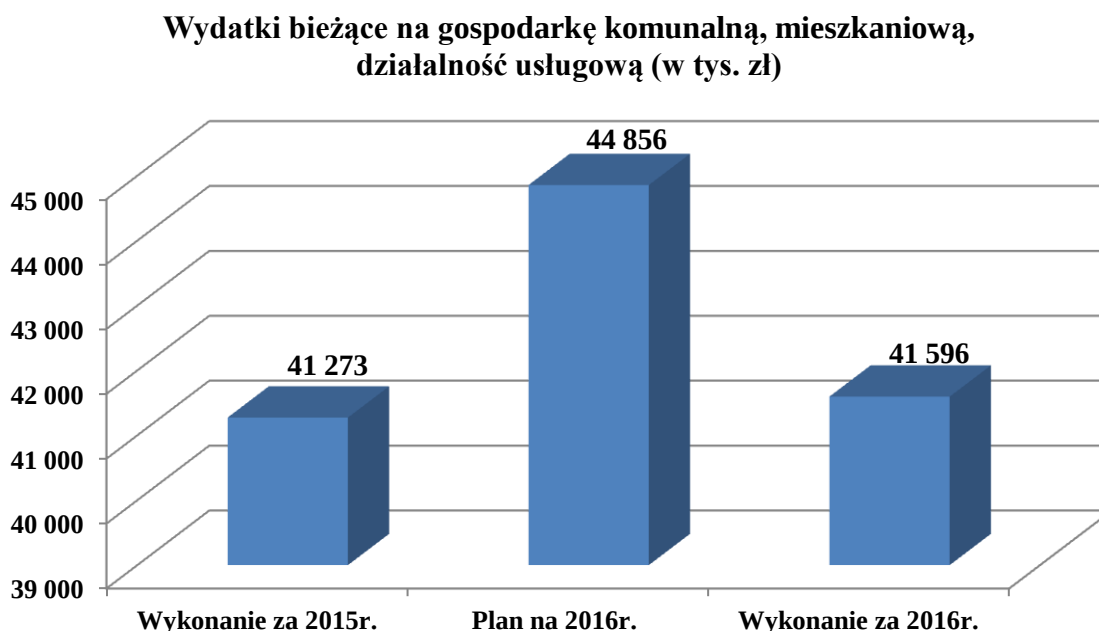
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2016 roku kwotę **16.376.726,- zł**. W stosunku do wykonania za 2015r. wzrosły one o 3.463 tys. zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z otwarcia Mediateki w budynku przy al. Piłsudskiego i utworzenia nowej instytucji kultury tj. AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. Ponadto w 2016r. poniesiono wydatki związane ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz zorganizowano kolejną edycję Śląskiej Jesieni Gitarowej (impreza odbywa się w cyklu dwuletnim).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury (bez remontów) 16.040.914,- zł,
w tym dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.199.297,- zł,
w tym m.in. na doposażenie Mediateki 402.657,- zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 3.787.065,- zł,
w tym m.in. na:
 - „Śląską Jesień Gitarową” 700.000,- zł,
 - organizację Światowych Dni Młodzieży 275.451,- zł,
 - realizację zadań w ramach „Budżetu partycypacyjnego” 228.384,- zł,
 - Teatru Małego 2.903.185,- zł,
w tym m.in. na działalność Pasażu Kulturalnego „Andromeda” 728.058,- zł,
 - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 1.683.789,- zł,
 - Muzeum Miejskiego 1.467.578,- zł,
 (dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 200.000,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki 7.500,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 34



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2016 roku kwotę 41.595.896,- zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2016r. na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 22.542.867,-zł** (w tym wydatki bieżące - 22.536.245,-zł, wydatki inwestycyjne - 6.622,-zł). W ramach omawianej działalności m.in.: zebrano 47,6 tys. ton odpadów, organizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego, prowadzono trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Serdecznej, Katowickiej i Mikołowskiej). Na powyższe działania wydatkowano 21.516.080,- zł. Pozostałą część środków w kwocie 1.026.787,- zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu. Miasto finansuje ww. zadania środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016r. z tego tytułu na **dochody miasta** wpłynęła kwota **20.636.673,- zł**. Jak z tego wynika z dochodów innych niż opłaty za gospodarowanie odpadami miasto dopłaciło do systemu w 2016r. **1.906.194,- zł**.

Oprócz opisanych powyżej zadań **Tyski Zakład Usług Komunalnych** był odpowiedzialny również za utrzymanie cmentarzy, schroniska dla zwierząt i świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych (zadanie opisane w wydatkach dotyczących ochrony zdrowia), a także za utrzymanie w mieście zieleni, fontann i szaleatów publicznych oraz placów zabaw, siłowni plenerowych i miejsc pamięci narodowej (zadanie opisane w wydatkach dotyczących kultury i kultury fizycznej).

Na zadania związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami TZUK w 2016r. wydatkował łącznie **1.053.277,- zł**. Największe wydatki poniesiono m.in. na:

- koszty osobowe pracowników
(wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 330.672,- zł,
- zakup usług (głównie: sprzątanie, odśnieżanie alejek, ochrona obiektów) 473.853,- zł,
- podatek od nieruchomości 94.101,- zł,
- opłatę za trwały zarząd 77.110,- zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków 24.745,- zł.

Ponadto za kwotę 36.438,- zł wykonano remont elewacji i dachu domu przedpogrzebowego na Cmentarzu na Wartogłowcu.

Głównym zadaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** jest przyjmowanie i całodobowe sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W trakcie roku do schroniska przyjęto 525 psów i kotów, natomiast wydano 478. Na koniec roku przebywało w nim 89 zwierząt.

Oprócz podstawowej działalności schronisko realizuje również szereg zadań edukacyjnych we współpracy z nauczycielami szkół i przedszkoli oraz program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy - w 2016r. wszczepiono zwierzętom łącznie 199 czipów).

Na działalność bieżącą schroniska w 2016r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **1.016.609,- zł**, z tego:

- koszty osobowe (12,3 et.) 697.711,- zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje 54.774,- zł,
- usługi weterynaryjne 34.088,- zł,
- zakup środków żywności i leków 31.821,- zł,
- zakup energii 26.201,- zł,
- obsługę prawną 24.908,- zł.

Schronisko co do zasady nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej, a zaplanowane dochody dotyczą głównie opłat za pobyt zwierząt w placówce wnoszonych przez ich właścicieli w chwili odbioru. Z tego tytułu na konto miasta w 2016r. wpłynęło 4.749,- zł.

Znaczącą pomoc w działalności placówki stanowią otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (9.922,- zł) i rzeczowej- głównie karma dla zwierząt (62.486,- zł).

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** TZUK wydatkował w 2016r. 1.741.298,-zł, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 1.483.940.-zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat, wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych itp.)
- nasadzenia drzew wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Stoczniovców (zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego) 147.558,-zł,

- dodatkowe nasadzenia 109.800,-zł,
(posadzono 73 drzewa, 762 krzewy, 20 żywopłotów oraz 204 byliny)

Na dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na działalność bieżącą w 2016r. wydatkowano z kasy miasta kwotę **3.442.778,-zł** z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.693.177,- zł,
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 749.601,- zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 156 - 161.

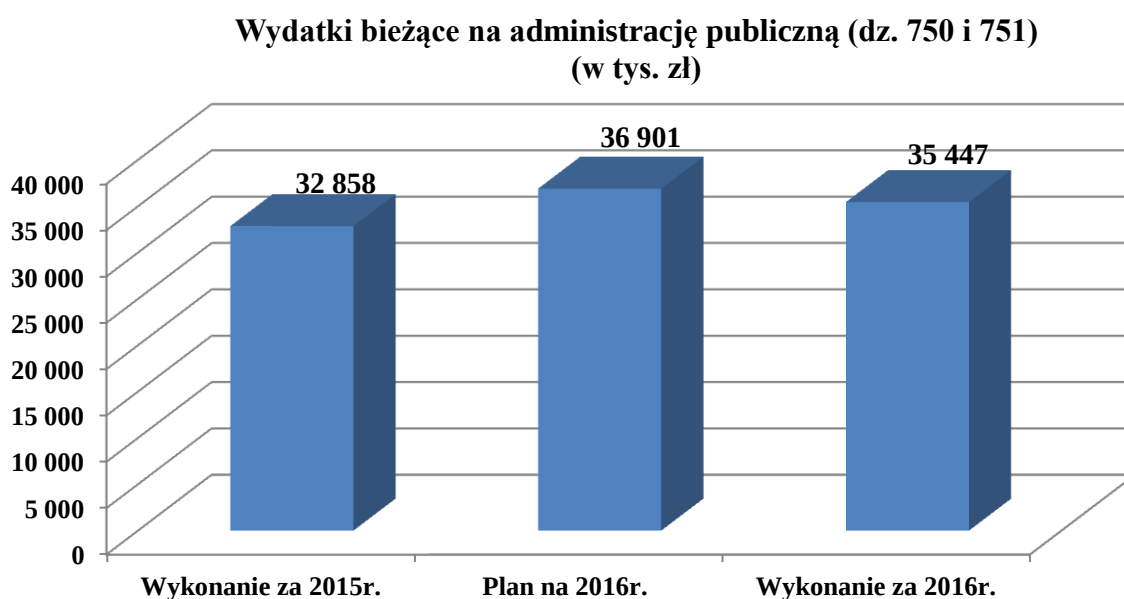
Kolejną jednostką budżetową realizującą zadania w ramach omawianej działalności jest **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**. Cała jego działalność finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, a jego łączne wydatki w 2016 roku wyniosły **403.956,- zł**. Środki te głównie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi)- kwota 347.738,- zł, co stanowiło 86,1% ogółu wydatków bieżących jednostki.

Ponadto w ramach tej części działalności miasta sfinansowano poniższe zadania:

- oświetlenie uliczne 5.385.241,- zł,
z tego m.in.:
 - energia elektryczna 3.474.293,- zł,
 - remonty, konserwacje i utrzymanie 12.151 szt. punktów świetlnych 1.270.648,- zł,
 - oświetlenie świąteczne 400.000,- zł,
 - elektroniczna inwentaryzacja oświetlenia ulicznego oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego 235.053,- zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.732.214,- zł,
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.106.882,- zł,
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 924.652,- zł,
- opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych oraz opłaty za dzierżawę terenów zajętych pod rowy 283.192,- zł,
- badania naukowe dotyczące oceny stanu ekologicznego zbiornika Paprocany wraz z opracowaniem wytycznych do wdrożenia programu naprawczego 245.000,- zł,
- utrzymanie fontann i szaleatów publicznych 229.573,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 35



Wartość wydatków bieżących związanych z **utrzymaniem administracji** oraz realizacją zadań z zakresu omawianej działalności za 2016 rok wyniosła **35.446.963,- zł**.

Wzrost wydatków w stosunku do 2015r. wynika z utworzenia:

- od 1 sierpnia 2016r. Centrum Usług Wspólnych, które przejęło obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową 5 samorządowych instytucji kultury oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 407.083,- zł,
- od 1 września 2016r. Miejskiego Centrum Oświaty obsługującego placówki oświatowe (do końca sierpnia 2016r. funkcjonował Miejski Zarząd Oświaty, którego koszty były ujmowane w dziale dotyczącym działalności oświaty) 1.330.793,- zł.

Poza wyżej wymienionymi największe wydatki związane z administracją publiczną ponosiły:

- 1. Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia 25.935.471,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:
 - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) 24.148.995,- zł,
Łączna liczba etatów w działach 750 i 751 wynosi 343,1
 - obsługa prawna Urzędu 863.676,- zł,
 - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 246.381,- zł,
w tym m.in. dla: Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”.

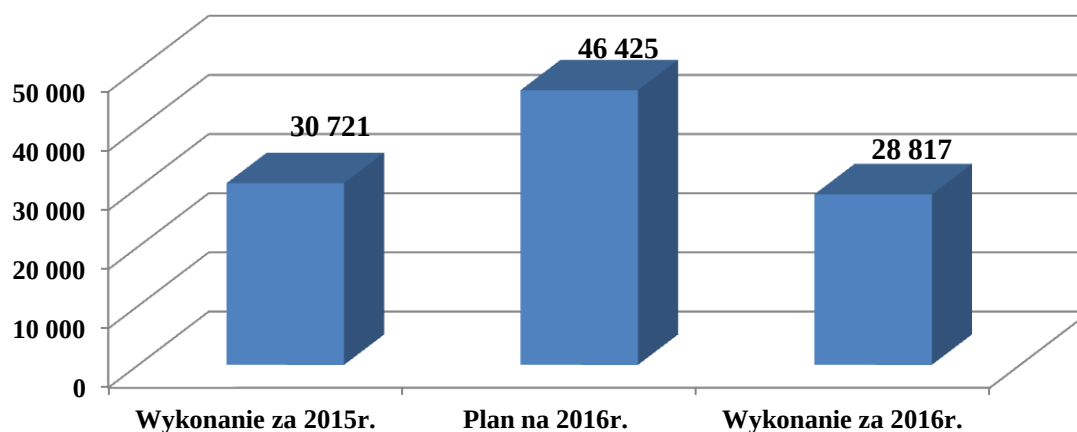
2. Wydział Administracyjny	2.309.815,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
- usługi pocztowe i kurierskie, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków itp.	589.107,- zł,
- media (c.o., woda, prąd)	485.375,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419.036,- zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenie pomieszczeń itp.	403.555,- zł,
- czynsze	188.861,- zł.
3. Wydział Komunikacji	1.268.834,- zł,
Wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wydawanie praw jazdy, kontrola stacji diagnostycznych.	
4. Straż Miejska	997.734,- zł,
Wydatki związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi na mocy prawa o ruchu drogowym.	
5. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	940.579,- zł,
Środki wydatkowano przede wszystkim na publikację tyskiego informatora samorządowego. Ponadto zorganizowano imprezy (m.in. Światowe Dni Młodzieży) i konferencje promujące miasto, poniesiono wydatki na promocję „Budżetu partycypacyjnego”, zakupiono materiały promocyjne i gadżety z logo miasta oraz dostosowano mobilny przewodnik po mieście Treemap do obecnych systemów.	
6. Wydział Informatyki	763.366,- zł,
Komputeryzacja (m.in. akcesoria, zestawy i sprzęt komputerowy, materiały sieciowe, tonery, licencje, serwis systemów informatycznych, opieka autorska i inne).	
7. Wydział Obsługi Rady Miasta	692.520,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
- diety radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	654.616,- zł,
- diety przewodniczących zarządów Rad Osiedli	37.597,- zł.
8. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	328.831,- zł,
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.	

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są ponadto w ramach działalności merytorycznej dotyczącej zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania nieruchomościami i obrony cywilnej. Na ten cel w 2016r. wydatkowano łącznie 1.735.728,-zł, z czego koszty osobowe (20,8 et.) wyniosły 1.352.032,-zł.

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 36

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



Wykonanie planu w 2016r. na poziomie 62,1% wynika przede wszystkim z niewykonania wydatków na **odszkodowania za grunty** przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych. Z planowanej kwoty 19.356 tys. zł do końca 2016r. wydatkowano **2.113 tys. zł**. Powyższe wynika przede wszystkim z uwag do operatów szacunkowych wnoszonych zarówno przez gminę jak i byłych właścicieli, a także z wnoszonych przez strony odwołań. Ponadto część postępowań prowadzi Wojewoda Śląski i w tych przypadkach gmina nie ma wpływu na terminy wydania decyzji o wypłacie odszkodowań.

Środki w kwocie **28.816.581,- zł** wydatkowano m.in. na:

- **remonty dróg i obiektów inżynierskich** **11.568.394,- zł,**
w tym w ramach „Budżetu partycypacyjnego” *506.495,- zł,*
 (szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 74 - 77)
- **utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** **8.076.630,- zł,**
 - *bieżące utrzymanie dróg* *1.982.163,- zł,*
obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg,
utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów
oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych,
 - *zimowe utrzymanie dróg* *5.459.467,- zł,*
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach,
chodnikach, parkingach itp.
 - *letnie utrzymanie dróg* *635.000,- zł,*
obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników,
opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych,
parkingów, placów itp.

- **utrzymanie zieleni w pasach drogowych** **1.149.164,- zł,**

(w tym 114 tys. zł na dodatkową przycinkę drzew, usunięcie posuszu drzewnego, usuwanie połamanych drzew, konarów, gałęzi itp.)

obejmuje: grabienie i koszenie trawników, usuwanie nieczystości, formowanie żywopłotów, obsady kwiatowe rabat i ich pielęgnację, sadzenie krzewów itp.

- **odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych** **2.112.553,- zł,**

w tym:

 - budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską
wraz z budową mostów 1.599.028,- zł,
 - budowy połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej 180.448,- zł,
 - przebudowa ul. Paprociańskiej i Przemysłowej 146.525,-zł,
 - przebudowy układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego
do działek gminnych 79.925,- zł,
 - budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia
z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek 48.780,- zł,
 - budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej
i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej 47.276,- zł,
 - budowa ul. Jutrzenki 10.571,- zł,

- **koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów** **4.227.936,- zł,**

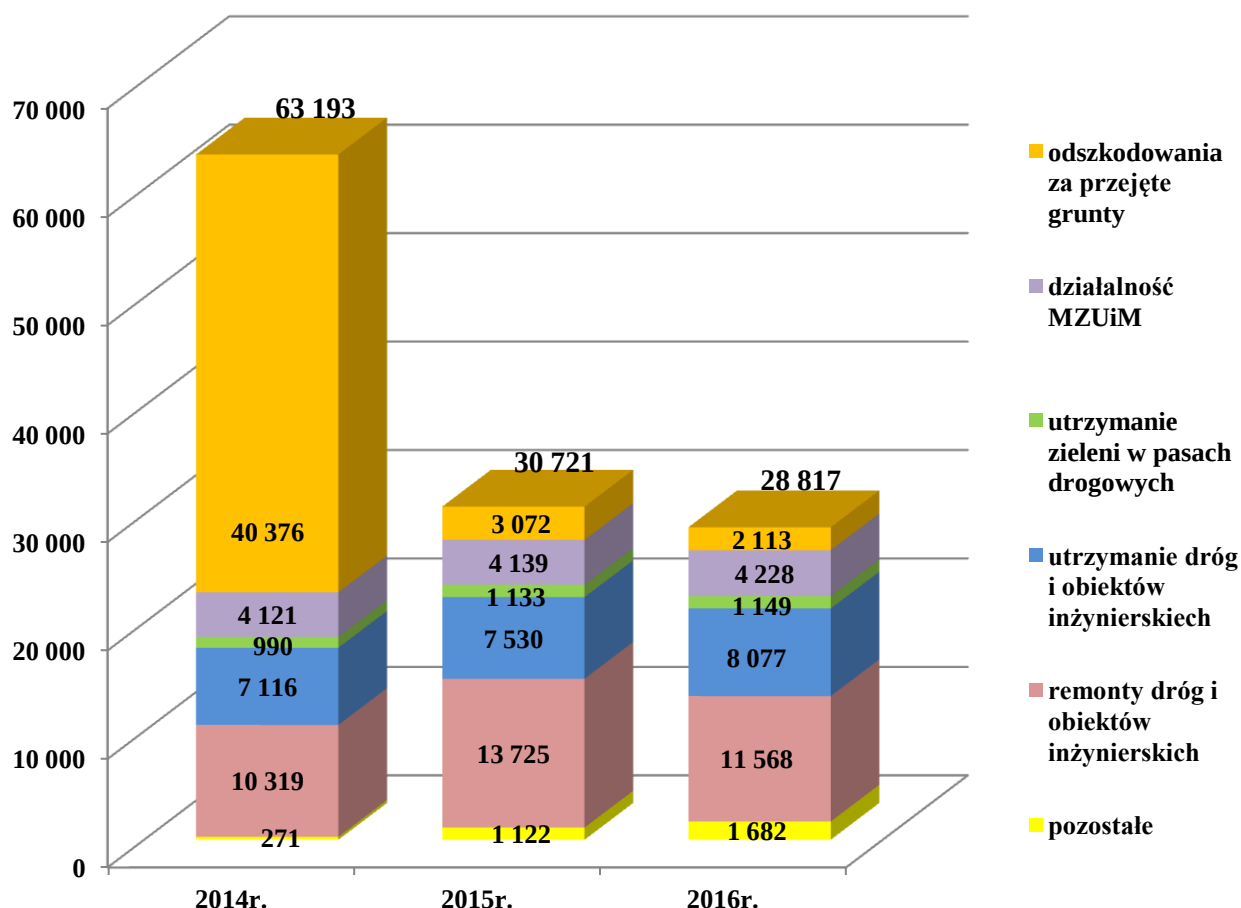
- **utrzymanie parkingów wielopoziomowych** **1.284.718,- zł,**

w tym: - zużycie energii 419.631,- zł,

- podatek od nieruchomości 134.265,-zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2014-2016 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

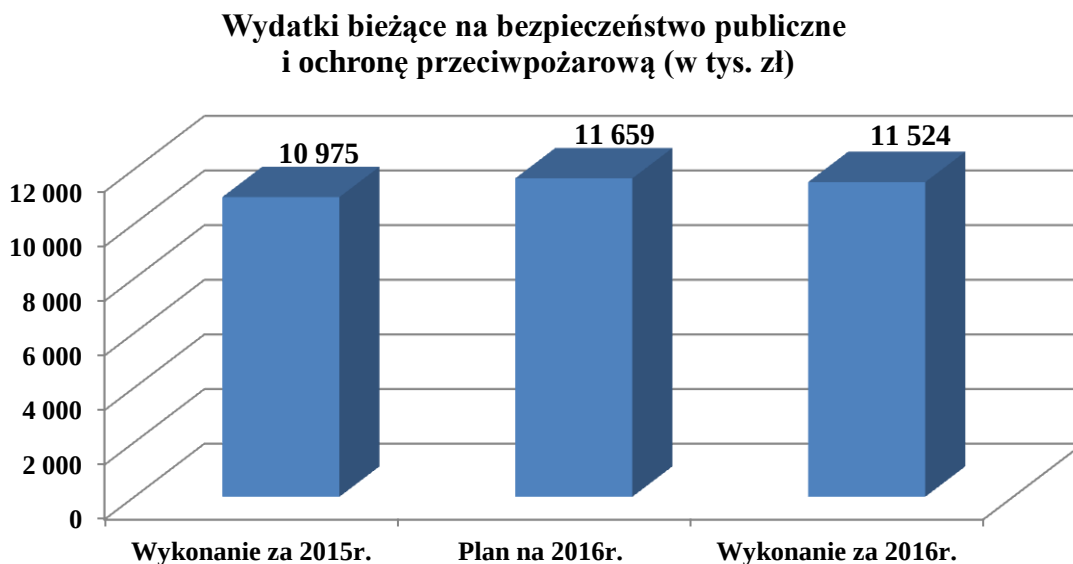
Wykres nr 37



Spadek wydatków w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2015, wynika przede wszystkim z niższych nakładów na remonty dróg i chodników (o 2.157 tys. zł mniej niż w 2015r.) oraz wypłatą niższych odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe (o 960 tys. zł mniej niż w 2015r.). Natomiast wyższe nakłady przeznaczono na utrzymanie parkingów wielopoziomowych (funkcjonowały już cały rok - wzrost o 633 tys. zł) oraz na utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (wzrost o 547 tys. zł).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 38



Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zostały w 99% (7.607.857,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: powiat bieruńsko-lędziński (63.000,- zł) i miasto Tychy (4.000,- zł). Największą część (6.523.709,- zł) tj. 85% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zatrudniała 101 funkcjonariuszy. Strażacy podejmowali działania interwencyjne 2.494 razy.

7.674.857,- zł,
- działalności **Straży Miejskiej**

Na dzień 31.12.2016r. zatrudnionych było 46 osób, łączny koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zamknął się kwotą

2.974.507,- zł,

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

w tym:

 - remont budynku komendy
 - działalność bieżąca (m.in. materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe i licencje)
 - dodatkowe patrole na terenie miasta

379.924,- zł,

230.000,- zł,

119.924,- zł,

30.000,- zł,

- utrzymania **monitoringu miasta** **191.041,- zł,**
Obejmuje 47 punktów, w których działa 61 kamer.
- utrzymania **Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
Centrum Zarządzania Kryzysowego** **114.650,- zł,**
Wyposażone jest w system teleinformatyczny i elektroniczną mapę miasta.
Całodobowy dyżur i rejestracja zdarzeń z kilkudziesięciu kamer
rozmieszczonych na terenie miasta zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2016r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 199 - 281.

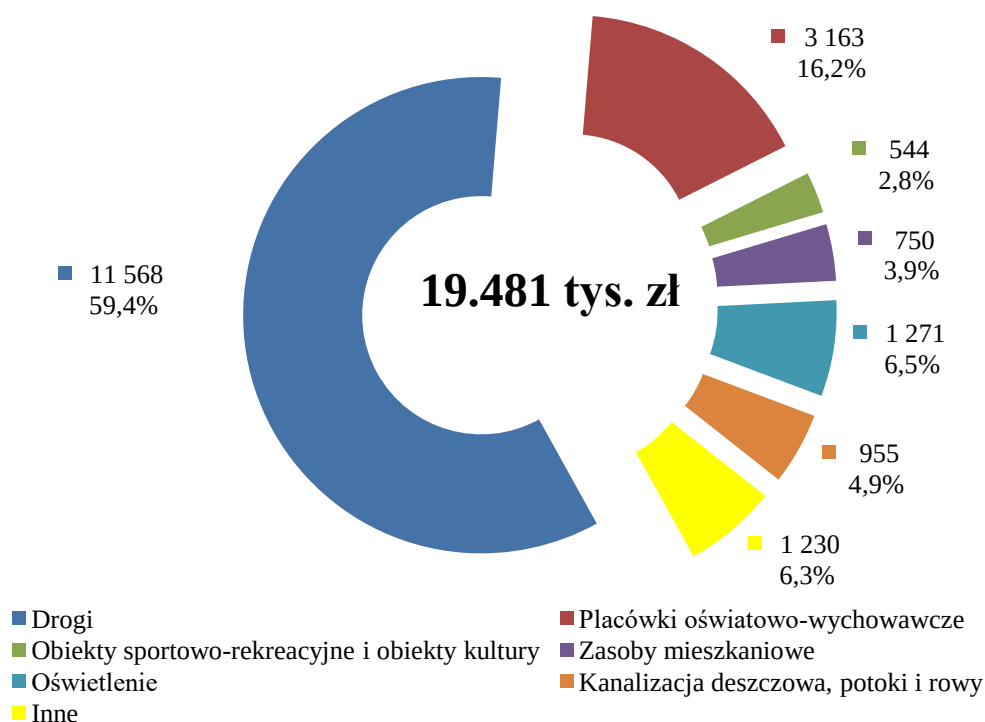
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2016 roku zaplanowano kwotę 20.734.629,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **19.481.224,- zł**, co stanowi 94,0 % założonego planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 14.731.197,- zł co stanowi 75,6% ogółu wydatków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 39

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2016 r.



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

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2016 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	11 688 409	11 568 394	99,0
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	6 650 500	6 606 368	99,3
	- al. Niepodległości wraz z parkingami		579 391	
	- ul. Beskidzka		453 754	
	- ul. Sikorskiego		408 061	
	- ul. Żwakowska		234 222	
	- ul. Stoczniovców		217 203	
	- al. Piłsudskiego		214 115	
	- al. Bielska		195 891	
	- ul. Bieruńska		153 272	
	- ul. Dąbrowskiego		117 507	
	- ul. Towarowa		116 740	
	- ul. Oświęcimska		113 107	
	- ul. Edukacji		96 198	
	- ul. Katowicka		85 674	
	- ul. Mąkolowska		79 950	
	- ul. Turyńska		79 612	
	- al. Jana Pawła II		68 958	
	- ul. Mikołowska		54 582	
	- remonty obiektów inżynierskich		151 846	
	(m.in. remont balustrad: mostu przy ul. Burschego, na wiadukcie w ciągu ul. B.Żeleńskiego, nad rz. Mleczną, potokiem Browarnianym i potokiem Gostynka, na moście nad rz. Gostynką przy ul. Sikorskiego; remont przejścia podziemnego przy ul. Armii Krajowej, naprawa odwodnienia liniowego w tunelach przy ul. Jana Pawła II; naprawa - uszczelnienie blach bocznych nad peronem na wiadukcie w ciągu ul. Wyszyńskiego nad torami PKP (stacja Łodowisko), naprawa - uszczelnienie dylatacji pomiędzy wiaduktami nad torami PKP w ciągu al. Bielskiej)			
	- remonty chodników		1 541 734	
	- naprawa ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych, itp. po awariach i kolizjach drogowych		176 157	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	5 037 909	4 962 026	98,5
	- ul. Rymarska		150 897	
	- ul. Zapolskiej wraz z parkingami		143 059	
	- ulica boczna do ul. Edukacji w rej.pawilonu "Tyszanka"		139 992	
	- ul. Ulańska		118 198	
	- ul. Nowowiejska		103 674	
	- ul. Cmentarna		101 908	
	- ul. Browarowa		92 334	
	- ul. Broniewskiego		86 069	
	- ul. Uczniowska		85 191	
	- odcinek od ul. Zaręby do ul. Żelwerowicza		81 104	
	- ul. Paproci		78 427	
	- ul. Miarki		76 535	
	- remonty chodników		1 911 678	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	3 420 060	3 162 803	92,5
80101, 80110 80150	Szkoły podstawowe i gimnazja, w tym m.in.: - remont izolacji fundamentowej w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - remont pomieszczeń w SP nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze w SP nr 10 przy ul. Borowej - remont sali gimnastycznej w SP nr 11 przy ul. Słodowskiej - remonty w SP nr 17 przy ul. Begonii (m.in. remont elementów zagospodarowania terenu od strony placu zabaw, remont pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku, sali lekcyjnej oraz magazynku sprzętu sportowego) - wymiana złóż filtracyjnych i sterownika na basenie w SP nr 19 przy al. Niepodległości - remont sali gimnastycznej w G 1 przy ul. Brzozowej - remont sanitariatów w G 3 przy ul. Borowej - remont posadzek sali nr 17 w G 6 przy ul. Tolstoja - wymiana drzwi do sal lekcyjnych w G 11 przy al. Niepodległości - bieżące naprawy i konserwacje	1 714 258	1 597 344 386 913 67 650 55 350 193 110 261 718 21 377 113 625 209 855 25 472 22 460 211 505	93,2
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym m.in.: - remont dachu - bieżące naprawy i konserwacje	97 600	93 714 69 777 22 472	96,0
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont ogrodzenia i balustrad oraz usunięcie zawilgoceń ścian w P 1 przy ul. Myśliwskiej - wymiana podłóg w P 8 przy ul. Wojska Polskiego - remont podłóg w salach dla dzieci w P 10 przy ul. Braterskiej - malowanie pomieszczeń kuchennych w P 21 przy ul. Zelwerowicza - wymiana dźwigu oraz projekt remontu kuchni wraz z zapleczem w P 22 przy ul. Dąbrowskiego - malowanie pomieszczeń w P 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności - bieżące naprawy i konserwacje	493 782	476 776 107 878 87 945 24 211 22 260 52 619 21 340 83 100	96,6
80105	Przedszkola specjalne	5 300	5 300	100,0
80120, 80130 -----	Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, w tym m.in.: - remont sal lekcyjnych w I LO przy ul. Korczaka - remont nawierzchni boiska do koszykówki oraz dojazdu i dojść do boisk przy II LO przy ul. Norwida - remont odcinków ogrodzenia ZS nr 4 przy al. Bielskiej - remont sali gimnastycznej i wymiana złóż filtracyjnych na basenie w ZS nr 5 przy ul. Edukacji - remont pomieszczeń w ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego - remont ogrodzenia ZS nr 7 przy ul. Browarowej - bieżące naprawy i konserwacje	670 960	639 742 25 678 154 996 79 483 119 059 38 578 21 679 193 769	95,3
80132	Zespół Szkół Muzycznych	8 416	8 416	100,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80148	Stołówki szkolne	290 575	289 985	99,8
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 486	10 486	84,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury	125 914	40 271	32,0
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	1 153 426	544 154	47,2
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: - remont budynku technicznego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej 241 - remont trybun gospodarczych przy boisku przy ul. Jedności - remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów - projekt remontu schodów wejść głównych na widownię budynku Stadionu Zimowego - bieżące naprawy i konserwacje	1 084 105	481 187 99 370 25 000 15 375 12 300 322 328	44,4
92695	Odnowienie ławek przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Paprocany	3 321	1 995	60,1
92114	Teatr Mały - remont siedzisk (ławek) na dziedzińcu	50 000	48 809	97,6
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - projekt remontu filii nr 3 i 11	10 000	6 163	61,6
92118	Muzeum Miejskie - renowacja podłogi budynku przy ul. Katowickiej 9	6 000	6 000	100,0
	POZOSTAŁE, w tym:	4 472 734	4 205 874	94,0
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	25 000	22 101	88,4
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	749 601	99,9
71035	Remont elewacji i dachu domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	36 700	36 438	99,3
71035	Remont chodnika prowadzącego do Biura Obsługi Klienta na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	17 920	0	0,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	333 050	328 831	98,7
75404	Remont budynku Komendy Miejskiej Policji	230 000	230 000	100,0
75414	Remont pomieszczeń magazynu obrony cywilnej	9 226	9 226	100,0
75421	Malowanie parteru Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa	12 000	12 000	100,0
85201	Remonty mieszkań rodzinkowych	12 935	12 935	100,0
85202	Remont budynku zajmowanego przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 6	60 000	30 821	51,4
85203	Remont zadaszenia wejścia do budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	10 000	9 911	99,1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
85219	Remont sieci teleinformatycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	5 929	98,8
85220	Remont pomieszczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	12 430	12 430	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	966 594	924 652	95,7
90001	Wykonanie prac konserwacyjnych w rejonie cieku Tyskiego w km 0+000 - 4+900 - <i>pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego</i>	30 755	30 754	100,0
90013	Remont wybiegów i ogrodzenia z wymianą drzwi w szpitalikach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	55 000	54 735	99,5
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia	1 294 185	1 270 648	98,2
90095	Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik	80 000	0	0,0
90095	Naprawa nawierzchni przy fontannie na Rynku	41 000	38 610	94,2
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych	52 061	46 819	89,9
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	83 497	76 396	91,5
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	354 381	303 037	85,5
	RAZEM	20 734 629	19 481 224	94,0

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody związane z realizacją projektów unijnych na koniec 2016r. były zaplanowane w wysokości 21.807.490,-zł, a ich wykonanie zamknęło się kwotą 27.614.191,-zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 3.182.460,-zł z czego wydatkowano 2.126.616,-zł.

Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami związanymi z realizacją projektów unijnych, a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na ich realizację wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami.

Na 2016r. zaplanowano wpływ środków stanowiących **refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w wysokości 19.885.195,-zł**, które dotyczyły m.in. projektów:

- Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych w kwocie 11.528.485,-zł,
- Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy... w kwocie 7.711.275,-zł,
- Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy 526.662,-zł.

Otrzymano również refundacje w łącznej kwocie 5.015.790,-zł, które nie były ujęte w planie dochodów 2016r. Dotyczyły one głównie zadań:

- Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków w kwocie 4.092.257,-zł,
- Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej 715.522,-zł,
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020 208.011,-zł.

Ponadto wpłynęły nieplanowane środki w łącznej kwocie 964.619,-zł na realizację dwóch „miękkich” oświatowych projektów unijnych pn.: „Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego” oraz „Europejskie możliwości - nasze umiejętności”. Realizacja tych dwóch projektów planowana jest w latach 2017 – 2018.

Planowane i wykonane w 2016r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

/w zł/

Opis	Dochody		% wyko- nania	Wydatki		% wyko- nania
	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.		Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 6 : 5
Dochody i wydatki razem	21 807 490	27 614 191	126,6%	3 182 460	2 126 616	66,8%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	2 544 234	3 560 852	140,0%	2 780 552	1 970 858	70,9%
w tym:						
* udział środków z UE	2 517 592	3 551 129	141,1%	2 115 229	1 830 296	86,5%
* udział budżetu państwa	26 642	9 723	36,5%	17 539	13 454	76,7%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	647 784	127 108	19,6%
- dochody i wydatki majątkowe	19 263 256	24 053 339	124,9%	401 908	155 758	38,8%
w tym:						
* udział środków z UE	19 263 256	24 053 339	124,9%	23 496	23 496	100,0%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	0	0	-	378 412	132 262	35,0%

*KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

Wykaz projektów (wraz z dochodami i wydatkami ich dotyczącymi) realizowanych w 2016r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Zestawienie nr 9.

Wykaz projektów unijnych realizowanych w 2016r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROJEKTY WIELOLETNIE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY											
I.	PROJEKTY BIEŻĄCE										
1.	Zaprojektujmy naszą szkołę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2016	142 135 142 135	66 974 0	89 357 0	79 571 0	132 349 113 708	93,1%	W 2016r. zrealizowano wyjazd 10-ciu nauczycieli na kurs do Finlandii (09.04.-15.04.2016). Poniesiono wydatki na: opłaty za kurs, szkolenia językowo-kulturowe, bilety lotnicze, zakwaterowanie, ubezpieczenie, ryczałtową wypłatę dla uczestników za pobyt, usługi transportowe, materiały biurowe, wynagrodzenia osób realizujących projekt i inne. Planuje się przedłużenie realizacji projektu na 2017r.
2.	Mądre Kroki WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 11	2015	2017	102 369 102 369	55 540 0	62 412 0	53 993 0	62 918 81 895	61,5%	W 2016r. w ramach programu zrealizowano wyjazd do Irlandii Północnej, Hiszpanii i Finlandii. Środki przeznaczono na: zakup biletów lotniczych, pobyt w hotelu, usługi transportowe, ubezpieczenie, diety, kieszonkowe dla uczniów. Zakupiono artykuły administracyjno-biurowe, materiały promocyjne, aparat fotograficzny, drukarkę, laptop, 2 tablety jako nagrody konkursowe, opłacono stronę internetową i inne. Planowany termin zakończenia projektu - sierpień 2017r.
3.	Pokaż i powiedz WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	75 028 75 028	24 114 15 006	45 268 15 006	44 181 0	73 940 60 022	98,6%	W 2016r. zrealizowano wyjazd do Anglii (16-20.05). Wydatki projektu przeznaczono na: bilety lotnicze, delegacje, noclegi dla uczniów i opiekunów, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup pamiątek dla szkoły w Anglii, bilety wstępu do muzeum, wynagrodzenie osób realizujących projekt, zakup laptopa, monitora interaktywnego i inne. Projekt zakończył się w sierpniu 2016r.
4.	Ślady Europy WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	129 360 129 360	0 0	16 337 103 488	15 689 51 237	15 689 51 237	12,1%	W roku 2016 pokryto koszty podróży 3-ch nauczycieli w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Norwegii (listopad 2016r.) oraz 2 nauczycieli w krótkim programie szkoleniowym we Włoszech (w grudzień 2016r.). Planowany termin zakończenia projektu - sierpień 2019r.
5.	Europejski survival zasada trzech WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum nr 4	2016	2019	120 262 120 262	0 0	47 518 48 105	12 271 47 518	12 271 47 518	10,2%	W 2016r. zrealizowano trzymiesięczny pobyt połączony z nauką 2 uczniów Gimnazjum nr 4 w Hiszpanii oraz hiszpańskich uczniów w Tychach. Planowany termin zakończenia umowy sierpień 2019r.
6.	Języki obce - bramą do szkoły przyszłości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2015	2017	104 390 104 390	48 500 0	55 580 0	55 578 0	104 388 83 512	100,0%	W 2016r. realizowano wyjazdy na kursy językowe nauczycieli na Maltę i do Wielkiej Brytanii. Szkolenia odbywają się również w Polsce. Poniesiono koszty delegacji zagranicznych, koszty szkoleń, zakwaterowania, przejazdu, wynagrodzenie osób realizujących projekt. Projekt zakończył się w grudniu 2016r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Film szerokie horyzonty WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	109 414 109 414	0 0	15 805 87 532	7 697 85 634	7 697 85 634	7,0%	W roku 2016 zrealizowano wyjazd 3 nauczycieli do Rumunii na międzynarodowe spotkanie projektowe. Ponadto w ramach projektu odbyło się szkolenie w Polsce oraz poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu - sierpień 2018r.
8.	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	87 672 87 672	0 0	10 686 70 138	10 559 68 606	10 559 68 606	12,0%	W roku 2016 zrealizowano wyjazd do Estonii 2 nauczycieli (koordynatorów) na międzynarodowe spotkanie projektowe. Wydatki projektu w roku 2016 przeznaczono na bilety lotnicze, noclegi, przejazdy oraz diety dla nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu - sierpień 2018r.
9.	Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2014	2016	450 436 445 036	221 862 0	229 235 0	228 553 0	449 754 356 291	99,8%	W 2016r. zrealizowano wyjazd II grupy uczniów na staż zawodowy do Rimini we Włoszech. Poniesiono następujące wydatki: koszty podróży młodzieży wraz z opiekunem, zakwaterowanie, organizację kursu języka angielskiego, organizację wycieczek krajoznawczo-kulturowych. Projekt zakończył się w listopadzie 2016r.
10.	Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2015	2016	511 161 504 931	284 955 0	291 398 0	281 578 0	501 341 403 945	98,1%	W 2016r. zrealizowano wyjazd III grupy młodzieży na staż do Wielkiej Brytanii. Środki projektu zostały przeznaczone na podróż młodzieży wraz z opiekunami i zakwaterowanie, organizację kursu języka angielskiego i wycieczek krajoznawczo-kulturowych oraz zakup drobnych materiałów biurowych. Projekt zakończył się w grudniu 2016r.
11.	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 4	2016	2017	165 515 165 515	0 0	228 132 412	204 132 412	204 132 412	0,1%	W 2016r. odbył się wyjazd dla Koordynatora projektu do Warszawy na spotkanie organizacyjne, pokryto koszty delegacji. Planowany termin zakończenia projektu - grudzień 2017r.
12.	Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2015	2016	519 887 511 670	485 660 0	498 008 0	498 001 0	519 880 409 336	100,0%	W 2016r. zrealizowano wyjazdy uczniów na staż do Portugalii oraz kadry nauczycielskiej do Włoch. Środki projektu zostały przeznaczone na: podróż nauczycieli oraz młodzieży wraz z opiekunami, zakwaterowanie, kieszonkowe, organizację kursu języka angielskiego oraz wycieczek krajoznawczo-kulturowych, zakup gablot w celu rozpowszechniania realizacji projektu, wynagrodzenie księgowej i koordynatora projektu, zakup drobnych materiałów biurowych. Projekt zakończył się w październiku 2016r.
13.	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 a) WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	877 365 877 365	0 0	98 357 701 892	47 028 701 892	47 028 701 892	5,4%	W 2016r. część środków została przeznaczona na zakup biletów lotniczych dla uczestników stażu w Barcelonie oraz zakwaterowanie. Zakupiono przewodniki polsko - hiszpańskie i mapy Barcelony. Planowany termin zakończenia projektu - październik 2018r.

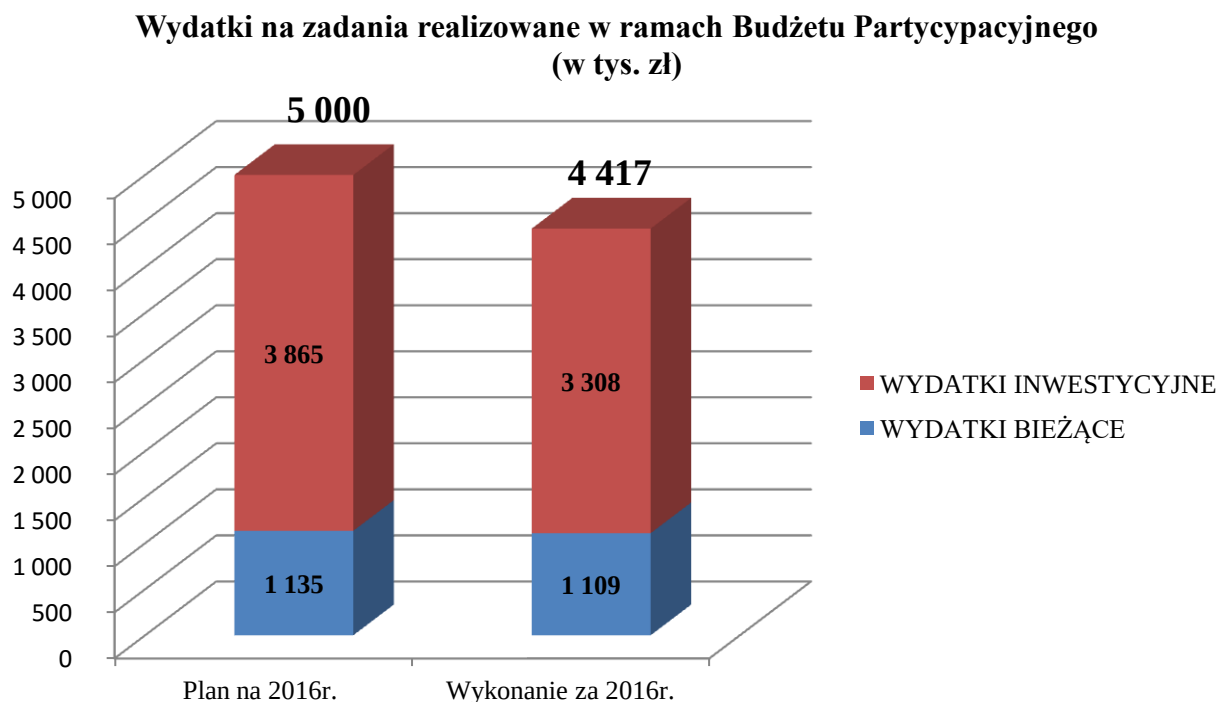
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Niwelowanie różnic poprzez muzykę WYDATKI - udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji DOCHODY- udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji	Zespół Szkół nr 8	2016	2018	101 875 101 875	0 0	9 532 81 500	4 899 83 587	4 899 83 587	4,8%	W 2016r. odbył się wyjazd 2 nauczycieli na 5-cio dniowe warsztaty w Rumunii. Celem projektu jest pokazanie mocy szeroko pojętej muzyki i innych aspektów kultury, jako narzędzi na zbliżenie się ludzi różnych kultur. Planowany termin zakończenia projektu sierpień 2018r.
15.	Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Gimnazjum nr 4	2015	2016	138 556 130 644 7 912 138 555 130 643 7 912	27 711 26 128 1 583 27 711 26 128 1 583	65 043 61 327 3 716 27 711 26 128 1 583	39 257 37 016 2 242 0 0 0	112 771 106 333 6 438 110 844 104 515 6 329	81,4%	W 2016r. zrealizowano wyjazd dla 2-óch osób na Maltę (28.02.-13.03.2016) oraz 5-ciu osób do Hiszpanii (24.04-03.05.2016). Poniesiono koszty warsztatów szkoleniowych dla uczestników oraz koszty podróży zagranicznych, zakupiono drobne materiały biurowe. Program promowano w ramach wernisażu w klubie osiedlowym. Projekt zakończył się w grudniu 2016r.
16.	Moja droga do... WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 127 008 951 943 175 065 951 943	529 708 445 425 84 283 445 425	567 581 476 223 91 358 476 223	444 356 371 965 72 391 476 040	444 356 371 965 72 391 476 040	39,4%	W projekcie uczestniczyły 153 osoby. Były to osoby pozostające bez pracy, rodziny zastępcze, kobiety po doświadczeniach przemocy domowej, rodziny z problemami wychowawczymi, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy projektu skorzystali m.in. z indywidualnych porad psychologa, prawnika, spotkań w grupach wsparcia, edukacyjnych, warsztatach dla rodziców i wychowanków, treningach asertywności i kreatywności. Zorganizowane zostały wyjazdy: - szkoleniowe dla rodzin zastępczych, - szkoleniowe w ramach praktyk dla osób z niepełnosprawnością w ramach WTZ, - do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach wkładu własnego opłacono składki zdrowotne osób uczestniczących w projekcie, wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe uczestników.
17.	Rewitalizujemy Tychy - Razem WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział budżetu państwa - udział miasta DOCHODY - udział Funduszu Spójności - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2015	2017	101 300 77 495 13 675 10 130 91 170 77 495 13 675	0 0 0 0 0 0 0	61 300 46 895 8 275 6 130 82 170 69 845 12 325	58 900 45 059 7 951 5 890 0 0 0	88 900 68 009 12 001 8 890 0 0 0	87,8%	Wydatki dotyczyły kompleksowego wykonania usługi opracowania dokumentu pn. „Program Rewitalizacji dla miasta Tychy” oraz projektu i druku materiałów informacyjnych.
18.	e - Urząd - tysi portal informacyjno - płatniczy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2017	98 572 77 709 20 863 77 709	9 085 0 9 085 0	20 572 11 487 9 085 17 230	9 112 7 736 1 376 5 743	15 877 13 479 2 398 5 743	16,1%	W 2016 roku poniesiono wydatki na: - wykonanie dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na potrzeby ogłoszenia zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu e-Urząd wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury; - świadczenie usługi Inżyniera projektu.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2014	2018	77 632	86 153	4 773	0	43 542	56,1%	Umowa o dofinansowanie projektu nie została podpisana w 2016r.
20.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę WYDATKI - udział miasta (KK + KNK) - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2016	30 018 922 13 333 919 16 685 003	0 0 0	536 034 536 034 0	47 276 47 276 0	29 530 164 12 845 161 16 685 003	98,4%	Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 199m ² .
II.	PROJEKTY MAJĄTKOWE				0	0	0				
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach WYDATKI - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	177 946 297 27 781 273 150 165 024 150 165 024	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 381 560 1 296 560 85 000 0	0,8%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019.
2.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. poza umową DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	83 510 260 82 617 665 22 171 904 60 397 761 892 595 60 397 761	100 000 0 0 0 0 0	320 270 27 675 4 179 23 496 292 595 23 496	155 758 27 675 4 179 23 496 128 083 0	203 758 75 675 4 179 23 496 128 083 0	0,2%	Opracowano materiały do projektu funkcjonalno - użytkowego oraz analizy: finansową, ekonomiczną, wrażliwości i analizę specyficzną dla projektu. W dniu 16 listopada 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj". Otwarcie ofert planowane na 20.03.2017r.
3.	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2017	705 897 599 306 106 591 599 306	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0%	Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2017r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI - udział miasta - w ramach umowy o dofinansowanie - poza umową o dofinansowanie	Urząd Miasta	2014	2018	1 107 305 879 602 227 703	0 0 0	81 638 81 638 0	0 0 0	0 0 0	0,0%	Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków unijnych uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.09.2016r. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 została podpisana 20.01.2017r. Realizacja nastąpi w latach 2017 - 2018.
PROJEKTY JEDNOROCZNE											
I.	PROJEKTY BIEŻĄCE										
1.	Zawodowcy z Szóstki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 6	2016	2016	52 697 47 149 5 548 52 697 47 149 5 548	0 0 0 0 0 0	52 697 47 149 5 548 52 697 47 149 5 548	30 983 27 721 3 261 31 004 27 740 3 264			Środki przeznaczono na: organizację zajęć (indywidualnych i grupowych) z doradztwa zawodowego z uczniami oraz studia podyplomowe dla nauczyciela. Planuje się przedłużenie realizacji projektu na 2017r.
RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE											
					298 381 315	1 940 262	3 179 629	2 125 443	33 763 844		
I. WYDATKI BIEŻĄCE					35 111 556	1 840 262	2 777 721	1 969 685	32 178 526		
- udział środków z UE					21 466 812	1 659 158	2 112 802	1 829 297	19 187 705		
- udział budżetu państwa					27 135	1 583	17 539	13 454	18 439		
- udział budżetu miasta (KK + KNK)					13 617 609	179 521	647 380	126 933	12 972 382		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					263 269 759	100 000	401 908	155 758	1 585 318		
1. w ramach umowy					262 149 461	100 000	109 313	27 675	1 457 235		
- udział budżetu miasta					50 939 370	0	85 817	4 179	1 300 739		
- udział środków z UE					211 162 091	0	23 496	23 496	108 496		
2. poza umową					1 120 298	0	292 595	128 083	128 083		
RAZEM DOCHODY NA PROJEKTY UNIJNE					215 951 187	488 142	1 919 600	1 683 673	3 272 222		
I. DOCHODY BIEŻĄCE					4 789 096	488 142	1 896 104	1 683 673	3 272 222		
- udział środków z UE					4 761 961	486 559	1 876 648	1 680 409	3 265 893		
- udział budżetu państwa					27 135	1 583	19 456	3 264	6 329		
II. DOCHODY MAJĄTKOWE (udział środków z UE)					211 162 091	0	23 496	0	0		

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Wykres nr 40



W 2016r. po raz drugi z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Partycypacyjnego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

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

W ramach drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 183 wnioski, z czego po weryfikacji 135 wniosków zostało poddanych pod głosowanie mieszkańców. W trakcie głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji 52 projekty, na łączną kwotę 4.672.853,- zł.

Pozostałe środki oraz „oszczędności” po już rozstrzygniętych przetargach zostały w trakcie roku – zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Nr VII/86/15 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2016 – przesunięte do okręgów konsultacyjnych o największej frekwencji z przeznaczeniem na realizację

kolejnych zadań, z najwyższą ilością punktów zdobytych w głosowaniu, możliwych do zrealizowania w 2016r.

Ostatecznie w budżecie miasta w 2016 r. ujęto 70 zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego, na które wydatkowano kwotę **4.417.090,- zł**, tj. 88,3 % założonego planu.

Spośród tych zadań 66 zostało ukończonych, 4 zostały przeniesione do realizacji na rok 2017 ze względu na unieważnienie przetargów z powodu braku ofert (2 zadania), niepodpisania umowy przez podmiot wyłoniony w przetargu (1 zadanie) oraz niedotrzymania umownego terminu przez wykonawcę (1 zadanie).

Wykaz zadań realizowanych w 2016 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W 2016 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 588	1 109 251	
1.	Remont chodnika i schodów przy ul. Dmowskiego	100 000	99 996	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika o dł. 81 m wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz remont schodów terenowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Remont chodnika przy ul. Pod Lasem	70 000	69 879	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika na dł. 171 m i szer. 1,7 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Remont chodnika od ul. Dębowej 8 a, b, c do ul. Dąbrowskiego 5	52 000	51 901	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika na dł. 170 m i szer. 2-3,8 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Remont ciągu pieszego od ul. Witosa w kierunku ul. Armii Krajowej	79 674	78 575	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną ciągu pieszo-rowerowego na dł. 190 m i szer. 5m oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej	143 060	143 059	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na drodze o dł. 268 m i szer. 5,8-7,9 m oraz miejscach postojowych o dł. 119 m i szer. 2,5-4,6 m. Wykonano regulację wysokościową istniejącej infrastruktury podziemnej oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Remont chodnika przy ul. Hutniczej - strona zachodnia	65 430	63 084	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej na dł. 76 m i szer. 2-6,2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic: Dzwonkowej i Stokrotek	3 000	1 943	Zakupiono i zamontowano gablotę informacyjną z profili aluminiowych o wym. 90 x 120 cm na konstrukcji wolnostojącej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
8.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica	3 000	1 943	Zakupiono i zamontowano gablotę informacyjną z profili aluminiowych o wym. 90 x 120 cm na konstrukcji wolnostojącej.
9.	Wypożyczenie biblioteki i centrum multimedialnego SP nr 6 przy ul. Katowickiej	17 870	14 205	Zakupiono meble biblioteczne: regały na książki - 12 szt., biurka - 2 szt., kontenery biurowe - 2 szt., szafy - 3 szt., krzesło - 1 szt., gazetowniki ściennie - 2 szt., szafę kartotekową - 1 szt., biurko kartotekowe - 1 szt., wózek do biblioteki - 1 szt., drabinkę (podest) - 1 szt.
10.	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej	52 895	47 816	Zakupiono mobilne miasteczko rowerowe wraz z pomocami dydaktycznymi, potrzebne do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zasad ruchu drogowego.
11.	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	15 409	15 409	Zakupiono i zamontowano 2 tablice interaktywne, 2 projektory multimedialne i 2 laptopy.
12.	Zakup wyposażenia dla SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	148 950	140 000	Zakupiono i zamontowano sprzęt multimedialny tj. 9 kompletów tablic interaktywnych i głośników do tablic, 9 notebooków oraz 9 projektorów multimedialnych.
13.	Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych dla MDK nr 2 przy ul. Elfów	5 500	5 499	Zakupiono i zamontowano 2 tablice stojące przy wejściu do budynku oraz 1 tablicę wiszącą na bocznej ścianie budynku.
14.	Nasadenia wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Stoczniewców	148 100	147 558	Zakupiono i nasadzono 43 szt. drzew (w tym 13 szt. świerka serskiego), 1.740 szt. krzewów liściastych, 321 szt. krzewów iglastych, 890 szt. traw ozdobnych i 180 szt. roślin okrywowych. Ponadto wykonano oczyszczenie terenu wraz z wymianą ziemi w okolicach ronda św. Jadwigi.
15.	Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	13 700	13 700	W ramach zadania 3 września br. zorganizowano piknik inauguracyjny na terenie Klubu Wilkowyje przy ul. Szkolnej. Od 7 września do połowy listopada raz w tygodniu odbywały się zajęcia realizowane w blokach tematycznych: plastyczno-techniczne, muzyczno-rytmiczne oraz taneczno-ruchowe. Łącznie w programie wzięło udział ok. 40 rodzin.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
16.	Festyn dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	18 000	W dniu 18 września 2016r. zorganizowano na terenie Parafii św. Ojca Pio festyn. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. oprawy muzycznej imprezy i atrakcji dla dzieci (m.in. wioska indiańska, balonowe zoo).
17.	Dzień Dziecka na Placu K. Ryguły <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	10 000	W dniu 4 czerwca 2016r. zorganizowano na placu Krystyny Ryguły imprezę z okazji Dnia Dziecka. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. oprawy muzycznej imprezy wraz z nagłośnieniem, wynajmu urządzeń "dmuchanych" dla dzieci do bezpłatnego korzystania oraz programu animacyjnego dla dzieci.
18.	Festyn - pożegnanie lata na terenie J-U-W <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	54 000	54 000	W dniu 20 sierpnia 2016r. zorganizowano imprezę kulturalną na pożegnanie lata. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. oprawy muzycznej imprezy i atrakcji dla dzieci.
19.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	5 000	5 000	W dniu 14 listopada 2016r. zorganizowano na terenie dz. Stare Tychy Dzień Seniora. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za usługi wodzireja i poczęstunek dla uczestników.
20.	Dzień Seniora dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	4 500	4 500	W dniu 28 grudnia 2016r. zorganizowano na terenie dz. Mąkołowiec Dzień Seniora. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za usługi wodzireja i poczęstunek dla uczestników.
21.	Festyn na Balbinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	40 000	40 000	W dniu 30 kwietnia 2016r. zorganizowano na placu Grażyny Bacewicz festyn osiedlowy. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia, oprawy muzycznej imprezy (zespół muzyczny i DJ), wynajmu urządzeń dla dzieci (karuzela łańcuchowa, euro-bungy, "dmuchańce"), programu animacyjnego dla dzieci, warsztatów cyrkowych.
22.	Organizacja ferii i wakacji na osiedlu Balbina <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	83 500	83 184	Zorganizowano półkolonie podczas ferii zimowych w terminie 15-26 lutego 2016r. oraz 4 turnusy półkolonii w terminie 4 lipiec - 26 sierpień 2016r. W każdym turnusie wzięło udział 25 dzieci. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń wychowawców i kierownika półkolonii, wynajmu sali, wycieczek (w tym transport i bilety wstępu), programu animacyjnego, cateringu (obiady).

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 865 394	3 307 838	
1.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186	164 500	164 500	Wykonano 20 miejsc parkingowych, drogę manewrową o dł. 35m i szer. 5m, dojścia pieszce, kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41	96 000	50 657	Wykonano parking na 6 miejsc postojowych wraz z dojściami pieszymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79	86 526	86 526	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na jezdni na odcinku o dł. 268m i szer. 5,8 - 7,8 m i zatokach postojowych dł. 119m i szer. 2,5 - 4,6m oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa parkingu i spowalniaczy ruchu przy ul. Turkusowej	60 000	59 754	Wykonano zatokę parkingową na 10 miejsc, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, opaskę od strony skrajnych miejsc postojowych, 3 progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia	15 474	14 193	Wykonano schody terenowe o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 11m i szer. 1,5m. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprociańskiej w rejonie Przedszkola nr 3	24 000	22 260	Wykonano 2 progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienie. Przebudowano chodnik w rejonie progów w celu dostosowania wysokości. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Wykonanie spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem	10 500	6 990	Wykonano 2 progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
8.	Wykonanie spowalnicza ruchu na ul. Wiosennej	3 500	3 460	Wykonano próg zwalniający o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa spowalniczy ruchu na ul. Nowej	19 000	13 495	Wykonano 2 wyspowe progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów	17 000	2 263	Zamontowano 2 lustra drogowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany	50 000	49 525	Zamontowano sygnalizację ostrzegawczą na przejściu dla pieszych: 2 maszty z wysięgnikiem do montażu podświetlanych znaków "Przejście dla pieszych", 2 słupki do montażu przycisków zgłoszeniowych dla pieszych i 4 przyciski zgłoszeniowe wraz ze sterownikiem. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa	109 614	109 613	Zamontowano 25 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy pl. Wolności	114 950	114 950	Wykonano boisko sportowe o wymiarach 24,5 x 14,0 m (343 m ²) oraz piłkochwyty. Zamontowano wyposażenie (bramki do piłki ręcznej z siatką i słupki do siatkówki z siatką) oraz ławki bez oparcia (3 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej	132 700	132 700	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych o pow. 304 m ² , zamontowano urządzenia zabawowe i sportowe oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga	6 150	6 150	Zamontowano stół do gry w ping-ponga. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga	10 000	9 963	Zamontowano stojak rowerowy z zadaszeniem na 20 stanowisk. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
17.	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego	176 228	9 717	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na fakt, iż wykonawca wyłoniony w drodze przetargu odmówił podpisania umowy, realizację zadania przeniesiono na 2017r.
18.	Budowa placu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	83 135	83 135	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o pow. 102 m ² , zamontowano urządzenia sportowe, piaskownicę sześciokątną, ławki bez oparcia (5 szt.) oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Budowa wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	28 953	28 600	Wykonano wiatę rowerową na 30 stanowisk z zadaszeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej	116 600	116 218	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, tablice rysunkowe podwójne i tablicę z regulaminem. Wykonano pod urządzeniami nawierzchnię bezpieczną z trawy (366 m ²) oraz dojścia o dł. 36,50 m z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej	69 898	69 898	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę gier kreatywnych i siedziska na piaskownicy oraz nawierzchnię (na tarasie - z kostki betonowej, na pozostałej powierzchni - bezpieczną z piasku). Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości	40 025	40 024	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem, zestawy ogrodowe - ławostół i osłonę przeciwsłoneczną. Wykonano strefę gier kreatywnych oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	14 852	14 654	Zamontowano 4 kamery zewnętrzne i podłączono do sieci monitoringu. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	195 800	195 800	Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu (pow.324 m ²) z odwodnieniem, piłkochwyty i wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
25.	Budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego	260 580	260 484	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem (8 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) i regulamin. Wykonano nawierzchnie piaskowe o pow. 330m ² i trawiaste o pow. 240 m ² oraz ogrodzenie panelowe o dł. 98 mb i palisadę betonową o dł. 32 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy	80 785	78 357	Zamontowano urządzenia zabawowe, regulamin, ławki (2 szt.), stojak rowerowy i kosz na śmieci oraz wykonano ogrodzenie i nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów	34 071	34 071	Zamontowano urządzenia zabawowe, stojaki na rowery (2 szt.) i piłkochwyt. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej	12 300	12 300	Zamontowano stół do ping-ponga i stół do gry w szachy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 27 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności	31 224	31 224	Zamontowano urządzenia siłowe oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	24 115	24 114	Zamontowano urządzenia siłowe oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1	70 600	69 040	Zamontowano urządzenia siłowe, kosz na śmieci, tablicę informacyjną i ławkę. Zadanie zakończono i rozliczono.
32.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej	70 667	70 664	Zamontowano urządzenia siłowe oraz wykonano nawierzchnię z maty przerostowej (124 m ²) pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
33.	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej	56 685	56 685	Zamontowano urządzenia siłowe oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
34.	Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego	26 670	26 669	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszewickiej	12 300	12 300	Zamontowano stół do ping-ponga i stół do gry w szachy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 27 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
36.	Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	120 000	120 000	Utwardzono teren o powierzchni 108 m ² poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Odtworzono mur oporowy dł. 25 mb wraz z wykończeniem powierzchni okładziną klinkierową oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
37.	Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	165 161	165 161	Wykonano nawierzchnię poliuretanową. Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw oraz kwietnik (nasadzono 18 szt. krzewów iglastych). Wykonano chodnik o pow. 30 m ² , ogrodzenie placu zabaw oraz rozplantowano i obsiano trawą teren bezpośrednio wokół placu. Zadanie zakończono i rozliczono.
38.	Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czeresniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	102 670	101 747	Zamontowano 3 lampy oświetleniowe. Wykonano chodnik o powierzchni 480 m ² . Zamontowano słupki oddzielające tereny zielone i chodnik od nawierzchni utwardzonej. Wybudowano plac zabaw (zlikwidowano istniejącą piaskownicę i zamontowano 2 kiwaki i nową piaskownicę). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
39.	Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	219 685	219 476	Wybudowano boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki nożnej i koszykówki o wymiarach 30x12 m i zamontowano trwale do podłoża wyposażenie sportowe (2 bramki aluminiowe o wymiarach 3x2m wraz z siatkami oraz 4 stojaki do koszykówki). Zadanie zakończono i rozliczono.
40.	Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	183 436	183 210	Wykonano chodnik o powierzchni 264 m ² z kostki betonowej, oświetlenie terenu (9 latarni) i ogrodzenie placu zabaw o dł. 46 mb z furtką. Zamontowano urządzenia zabawowe, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
41.	Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	220 000	219 801	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej drogi i miejsc postojowych (pow. 864 m ²) i chodników (pow. 945 m ²). Wykonano odwodnienie parkingu. Zadanie zakończono i rozliczono.
42.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	51 000	50 867	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej drogi (pow. 280 m ²) i chodnika (pow. 90 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
43.	Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	51 000	50 999	Wybudowano nową altanę śmietnikową o wymiarach 3m x 9m na 10 sztuk pojemników 1.100 l oraz na odpady wielkogabarytowe. Wykonano dojścia do śmietnika z kostki betonowej i rekultywację terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
44.	Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu	120 000	8 487	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót podpisano 17.11.2016r. Roboty wstrzymano z powodu złych warunków atmosferycznych. Kontynuacja robót nastąpi w 2017r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Opis
45.	Przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska	78 018	67 163	Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
46.	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116	44 022	2 768	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
47.	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48	150 000	8 303	Jak wyżej.
48.	Zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej	35 000	28 905	Zamontowano radar pedagogiczny przy ul. Granicznej, w rejonie budynku nr 18. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM (I + II)	★ 4 998 982	4 417 090	

★ Ponadto na dzień 31.12.2016r. w budżecie miasta w pozycji rezerwy celowej na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pozostały nierozdysponowane środki w wysokości 1.018,- zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od 01.01.2016r. - 31.12.2016r.**

	ZADANIE	Wykonanie za 2016r.
	<i>PLAN na dzień 31.12.2016</i>	2 329 400
	<i>Wykonanie za 2016r.:</i>	2 295 904
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	2 295 904
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	-
	<i>z tego:</i>	
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	127 405
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	1 818 235
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	78 427
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	212 310
V.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	59 527
	<i>RAZEM</i>	2 295 904

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2016
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	W okresie od stycznia do grudnia 2016r. zapisanych było 1277 pacjentów w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 466 osób, a 811 osób kontynuowało lub wracało do procesu leczenia. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie problem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym i opinią biegłych sądowych do Sądu.	Sfinansowano wynagrodzenia 11 osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla 6 osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (70 posiedzeń), 3 pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali 236 wywiadów), 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 81 opinii). Ponadto w roku 2016 sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 34 osób.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ (np.: programu psychoterapii pogłębionej, after care).	Przeprowadzono 98 godzin terapii grupowej „after care”, 32 godziny treningu radzenia sobie ze stresem, 16 godzin treningu asertywnych zachowań abstynenckich, 92 godziny programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęć motywujących, 40 godzin terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, 51 godzin programu indywidualnego wsparcia abstynencji – ogółem 329 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
I.4.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, a w tym motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla 278 osób uzależnionych od alkoholu. Przeprowadzony był również Program pn. „Motywacja do leczenia”, w którym uczestniczyło 259 osób oraz grupa wsparcia. W sumie zrealizowano 246 godzin.

I.5.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, w tym klinicznej, dla pracowników lecznictwa odwykowego.	Superwizję kliniczną dla pracowników lecznictwa odwykowego sfinansowano w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. Ponadto 1 pracownik z odwykowej placówki leczenia uzależnień wziął udział w Miejskim Zjeździe Profilaktycznym oraz 1 pracownik placówki leczenia uzależnień wziął udział w 8 godzinnym szkoleniu „Nowe cele i metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.
-------------	---	---

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2016
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz programów terapeutycznych dla dzieci alkoholików (AI-Ateen) i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.	Przeprowadzono 15 godzin treningu zachowań konstruktywnych, 15 godzin treningu „Moja kobiecość”, 186 godzin treningu komunikacji, 290 godzin programu terapeutycznego dla DDA (w formie grupowej i indywidualnej), 6 godziny wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy oraz 140 godzin pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem 652 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, gdzie udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna, a w tym motywowanie współuzależnionych do podjęcia psychoterapii, rozpoznanie i interweniowanie w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono 62 godziny konsultacji dla 68 osób współuzależnionych oraz udzielono porad prawnych dla 378 osób. Ponadto w ramach punktu udzielono 132 godziny pomocy psychologicznej.

II.3.	Wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	Przekazano środki finansowe na realizację działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyło się 9 spotkań (27 godzin), w których uczestniczyło 45 osób, w tym 3 kobiety. Z konsultacji indywidualnych skorzystało 20 osób. Średnia liczba uczestników to 17 osób na spotkaniu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016 – 2021.
II.4.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych 57 rozmów (łącznie na 4h 50 min). Rozmowy dotyczyły: przemocy (37), uzależnień (18), kłopotów wychowawczych (4), rozwodu (4) i innych, w tym były m.in.: prośby o udzielenie informacji i wsparcia (48).
II.5.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.	5 organizacji pozarządowych prowadziło na zlecenie Miasta Tychy 7 placówek wsparcia dziennego. ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla 60 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym, ponadto zorganizował kolonie wyjazdowe dla 40 podopiecznych w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 40 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym, ponadto zorganizował kolonie wyjazdowe dla 35 podopiecznych w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 50 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci w wieku szkolnym. Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w roku 2016 uczęszczało 255 dzieci od 3 do 15 roku życia. W okresie wakacyjnym 255 podopiecznych z wyżej wymienionych placówek wsparcia dziennego skorzystało z półkolonii letnich, a 185 podopiecznych skorzystało z wyjazdowych kolonii letnich. Ponadto w ramach środków z MPPiRPA przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z programem profilaktycznym pn.: „Chcę być zdrowy i żyć w zdrowym środowisku” w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 6 – 12 lat. MOPS uzyskał zgodę na powiększenie świetlicy o lokal przy ulicy Katowickiej 229/4.

		W okresie wakacyjnym beneficjenci skorzystali z półkolonii prowadzonych przez placówkę oraz wzięli udział w 5 wycieczkach. W wycieczkach wzięło udział 40 podopiecznych ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego MOPS i jej filii. W roku 2016 każda placówka wsparcia dziennego skorzystała z 13 bezpłatnych wejść na krytą pływalnię.
II.6.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, realizowanych w oparciu o program profilaktyczny wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Zrealizowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny wraz z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Bajeczne wakacje – bezpieczne wakacje” dla 100 dzieci (5 turnusów po 7 dni) oraz przez Fundację Światło Życie „Obóz św. Jana Bosko” dla 15 dzieci (jeden 7-dniowy turnus). Ponadto Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na organizację wyjazdów wakacyjnych wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Z wyjazdów w okresie wakacyjnym skorzystało 54 dzieci w wieku 8- 18 lat.
II.7.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	Przeprowadzono superwizję, w której wzięło udział 36 wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze 100 godzin (grupowa: 82 godz., zespołowa 12 godz. i indywidualna 6 godz.); mającą na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultacji pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi. Średnio w spotkaniach grupowych brało udział ok. 12 osób
II.8.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	Przeprowadzono 5 spotkań grupowych – superwizji (w sumie 25 godzin) w ramach wsparcia merytorycznego dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą, jak również osobom stosującym przemoc. W spotkaniach uczestniczyło 9 osób.
II.9.	Propagowanie wiedzy na temat alkoholowego zespołu płodowego (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) i alkoholowych uszkodzeń płodu (Fetal Alcohol Effects - FAE), ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FAE.	W ramach realizowanego rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów w sposób bardzo wyraźny przekazano wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości oraz budowanie relacji. Ponadto gimnazjaliści dowiedzieli się o negatywnych konsekwencjach picia alkoholu w ciąży. W programie uczestniczyło 994 gimnazjalistów.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży		
DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2016
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	Przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”. Programem objęto 1 430 uczestników z 12 gimnazjów, w tym 994 gimnazjalistów, 280 nauczycieli i 156 rodziców.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, w tym również wspieranie przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych.	Poprowadzono program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego odbyło się 314 godzin spotkań dla 25 osób w wieku 16 do 25 lat, średnio w spotkaniu uczestniczyło 5 osób.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Zrealizowano program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”, który obejmował 162 godziny zajęć. W spotkaniach w sumie wzięło udział 340 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, średnia liczba osób na spotkaniach wyniosła 24 osoby.
III.4.	Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych.	Zrealizowano Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego rozdysponowano 568 sztuk gadżetów promujących MPPiRPA oraz ulotek edukacyjno – informacyjnych.
III.5.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów profilaktycznych dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych wobec osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.	Przeprowadzono zajęcia w ramach programu edukacyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w których uczestniczyło 17 osób - ogółem 72 godziny przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Wypożyczono alkoogole m.in. na zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców (Mens Sana, MOPS OIK) Zrealizowano projekt pn.: „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w Tychach”, prowadzonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim. W ramach zadania wykonano badania, oparte na metodzie „tajemniczego klienta” w 20 losowo wybranych stacjach paliw oraz super i hipermarketach. Ponadto przeprowadzono szkolenie dla 15 osób - kierowników i menedżerów stacji paliw i supermarketów, dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. W dniu 8 września 2016r. odbyła się konferencja podsumowująca kampanię pn.: „Tyska Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych”, w ramach której przedstawiono wyniki badań „pijany kierowca – tajemniczy klient”. W konferencji wzięło udział 54 osoby.

III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	W ramach rekomendowanego Programu „Archipelag Skarbów” przeprowadzono 11 spotkań dla rodziców gimnazjalistów, w których wzięło udział 156 rodziców.
III.7.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. kampaniach społecznych, akcjach, konkursach itp.).	Zrealizowano założenia Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W kampanii wzięło udział 23 placówki oświatowe (w tym 16 szkół podstawowych i 7 gimnazjów). W sumie działaniami objęto 5 530 uczniów. Współorganizowano XII Edycję Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pn.: „STOP UZALEŻNIENIOM”. W konkursie wzięło udział 16 drużyn, w sumie 48 gimnazjalistów.
III.8.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu oraz współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	Rozdysponowano 1.597 sztuk gadżetów promujących MPPiRPA oraz 347 sztuk ulotek i innych materiałów edukacyjno – informacyjnych (dla mieszkańców miasta, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta: STŻ, CAK św. Faustyna, STK, TSK-T, APN, Ośrodek św. Jana XXIII, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium św. Rodziny, Tyskie Forum Organizacji Pozarządowych).
III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	W dniu 27 stycznia 2016r. wysłano pismo do tyskich parafii celem ustalenia, które parafie przekazały przesłanie w sprawie etycznej sprzedaży alkoholu nieletnim. Jedna parafia przekazała odpowiedź, że w związku ze zmianą księdza proboszcza nie jest w stanie udzielić informacji. Pozostałe parafie nie odpowiedziały na pytanie. W dniach 2 i 3 lutego zorganizowano we współpracy z Kompanią Piwowarską szkolenie na temat odpowiedzialnej sprzedaży. Podczas szkolenia omówiono zagadnienia kontroli wieku kupujących alkohol, szkód powodowanych piciem alkoholu przez nieletnich, prawnych aspektów sprzedaży napojów alkoholowych oraz praktycznie ćwiczone umiejętności związane z obsługą klienta w trudnych sytuacjach. W szkoleniu wzięło udział 21 osób – w tym menedżerowie i sprzedawcy, pracujący w punktach sprzedaży alkoholu (również na stacjach benzynowych). Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenerów z MJR Consulting. Zrealizowano projekt pn.: „Tyska Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojetnych – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Tychach” przeprowadzony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim. W ramach projektu wykonano badania metodą „tajemniczego klienta” w 30 losowo wybranych małych i średnich sklepach osiedlowych oraz podjęto współpracę z Tyską Radą Seniorów, szkolnymi radami rodziców, dyrektorami i pedagogami z tyskich placówek oświatowych. Zadanie było kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2014. W ramach współpracy z RoPSAN Prezydent Miasta Tychy wystosował pismo do 254 właścicieli punktów sprzedaży alkoholu informujące o działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień w Tychach oraz o odpowiedzialną sprzedaż alkoholu w mieście.

III.10	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji a także publikowanie ich wyników.	W ramach projektów „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w Tychach” oraz „Tyska Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niepełnej młodzieży w Tychach”, przeprowadzonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” wykonano badania, oparte na metodzie „tajemniczego klienta” w 50 losowo wybranych sklepach, sprzedających alkohol, działających na terenie Tychów.
III.11	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Zakupiono: prenumeratę dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, miesięczników: „Świat Problemów” oraz „Remedium” oraz „Vademecum Prawne dla Gmin oraz gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

IV. Wsparcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2016
IV. 1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Realizowano działania wspierające reintegrację zawodową i społeczną dla 20 osób poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przez Fundację Internationaler Bund Polska.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2016
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów terapeutycznych, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji oraz wskazujących sposoby powrotu do życia w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	Zrealizowano zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie działań abstynenckich” przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miały na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u 43 członków Klubu, w tym zrealizowano m.in.: 480 godzin dyżuru przy telefonie interwencyjno – informacyjnym. W cotygodniowych zajęciach rehabilitacyjno – terapeutycznych uczestniczyło średnio 24 osoby. Z indywidualnych porad psychoterapeuty skorzystało 63 osoby. Ponadto zrealizowano działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu: 34 osoby uczestniczyły w integracyjnym spotkaniu wielkanocnym, 25 osób uczestniczyło w integracyjnym pobycie w Przesiece k/ Karpacza, 49 osób uczestniczyło w obchodach XV-lecia Klubu, 22 osoby uczestniczyły w wycieczce do Ujsół k/ Żywca, 30 osób uczestniczyło w imprezie Andrzejkowej, 29 osoby uczestniczyły w spotkaniu opłatkowym oraz 27 osób uczestniczyło w integracyjnym spotkaniu sylwestrowym. Przeprowadzono działania abstynenckie pn.: „Trzeźwość to radość życia” przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. W zajęciach prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień uczestniczyło 10 członków Stowarzyszenia oraz 8 osób nie będących jego członkami, które same się zgłosiły. Odbyło się 40 zajęć grupowych, trwających 3 godziny każde, prowadzone pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień, łącznie 120 godzin zajęć. W spotkaniu średnio brało udział od 3 do 8 osób. Ponadto odbyło się 8 spotkań integracyjnych. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry'2016". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział 32 mieszkańców miasta Tychy. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zrealizowało imprezę pn. „XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO'2016”. W imprezie wzięło w niej udział 15 mieszkańców miasta Tychy.
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wniosek Fundacji YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego oraz Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego udzielono 2 rekomendacji. Ponadto na wniosek Redakcji udzielono rekomendacji czasopismu „Niebieska Linia”.

V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	W dniu 20 stycznia 2016r. zorganizowano IV Miejski Zjazd Profilaktyczny pn.: „Tyska młodzież wobec dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych”, w którym uczestniczyło 69 osób. W ramach konferencji Artur Malczewski wygłosił autorski wykład pt.: „Dopalacze – skala zjawiska i przeciwdziałanie” oraz omówiono wyniki tyskich badań metodą ESPAD, a także przekazano informacje na temat realizowanego w Tychach rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”. Realizowano 8 godzinne szkolenie pn.: „Nowe cele i metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, w którym wzięło udział 25 osób. Szkolenie prowadziła p. Jadwiga Fudała – kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA. W dniu 9 grudnia 2016r. zorganizowano V Miejski Zjazd Profilaktyczny pn.: „Twoje milczenie oznacza zgodę”, w którym uczestniczyło około 80 osób. W ramach konferencji wygłoszono autorskie wykłady pt.: „Status prawny dziecka doznającego przemocy bezpośredniej i pośredniej”, „Bezpośrednie i odroczone skutki traumy doznawanej w relacji rodzic – dziecko” oraz „Od „ofiary” do bohaterki” omawiający sytuację kobiet przebywających w tyskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Ponadto podczas konferencji zaznajomiono uczestników z realizacją Tyskiej Kampanii „Twoje milczenie oznacza zgodę”.
--------------------	--	--

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

	ZADANIE	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	RAZEM:	195 000 zł	192 750 zł	98,8 %
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.	73 000 zł	72 722 zł	99,6 %
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	26 000 zł	25 708 zł	98,9 %
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	75 000 zł	74 581 zł	99,4 %
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	20 000 zł	19 739 zł	98,7 %
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	1 000 zł	0 zł	0 %

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 wydatkowano środki na następujące zadania:

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

W ramach tego zadania zrealizowano **88** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „N” wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **114** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano **66** godzin indywidualnej pracy z klientem Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, w siedzibie którego odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w trakcie **293** godzin terapii grupowej uczestniczyły 54 osoby uzależnione. Udzielono również **385** godzin pomocy psychologicznej 148 osobom.

Ze środków publicznych sfinansowano koszty księgowe i administracyjne obsługi obu opisanych powyżej zadań.

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

W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „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 **158** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **132** godziny pomocy psychologicznej 86 osobom potrzebującym. Sfinansowano również **132** godziny konsultacji dla 78 osób dorosłych doświadczających przemocy domowej pn. „Moja wyprawa po MOC”.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **18** godzin pomocy psychologicznej dla 14 osób.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wspomniane zadanie obejmowało poniższe projekty:

- sfinansowano w ramach umów z osobami fizycznymi program promujący wolny od uzależnień styl życia „SZANSA”. Program przeznaczony był dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;

- sfinansowano realizację działań edukacyjnych: 10 edycji szkoleń dla nauczycieli, 10 edycji prelekcji dla rodziców, 57 edycji warsztatów dla uczniów szkół podstawowych w Tychach;
- sfinansowano przeprowadzanie rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: „Archipelag Skarbów” przeznaczonego dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych, uczniów wskazanych przez pedagogów oraz dla rad nauczycielskich i rodziców;
- na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura tzw. „małego grantu”) udzielono organizacjom pozarządowym dotacji celowej na realizację poniższych zadań publicznych pn.:
 - Powiemy NIE dopalaczom - zrealizowane przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” (kontynuacja lokalnej kampanii DOPALACZE #ZA ŻYCIE);
 - Profilaktyka przez muzykę - zrealizowane przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej na obszarze dzielnicy OSADA;
 - Niebieskie spotkania z realizatorami miejskich programów profilaktycznych – czyli jak edukować, rozmawiać i pomagać - zrealizowane przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”.

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych

W ramach powyższego zadania opłacono roczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” w Tychach (w lipcu 2014r. przeniesiony z KMP), a także:

- w ramach kontynuacji lokalnej kampanii DOPALACZE #ZA ŻYCIE sfinansowano wykład pt: „Dopalacze – skala zjawiska i przeciwdziałanie”;
- sfinansowano przeprowadzenie konsultacji psychologicznych w zakresie problematyki uzależnień oraz występujących zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości dla realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – w ilości 500 sztuk;
- sfinansowano sześć siedmiogodzinnych spotkań w ramach superwizji klinicznej pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie).

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 - nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2016 roku zaplanowane w kwocie 83.658.781,- zł wykonane zostały na poziomie **63.944.964,- zł**, co stanowi 76,4 % założonego planu rocznego i 10,1 % wydatków ogółem.

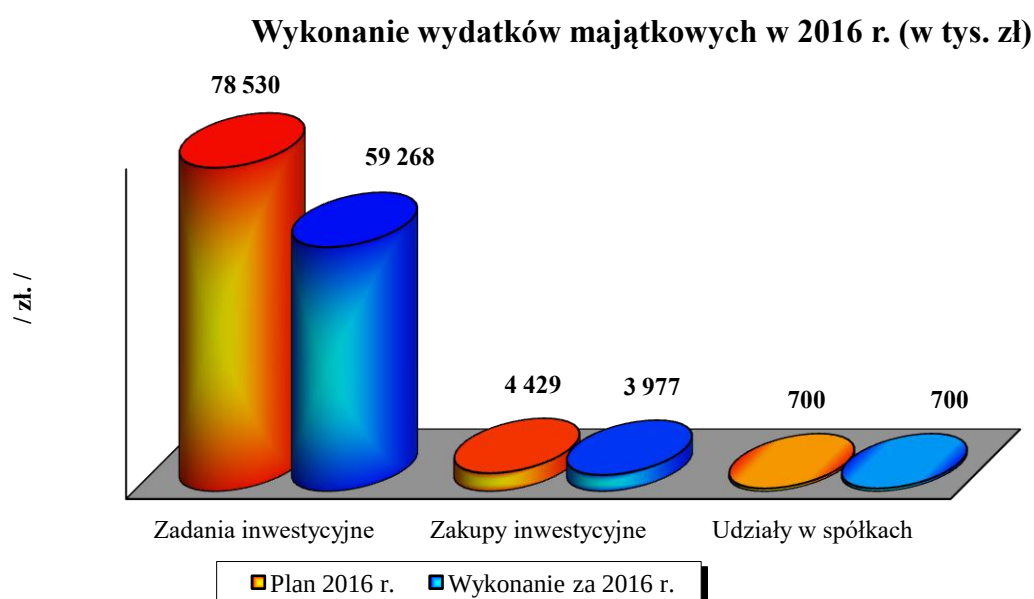
Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółce gminnej.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

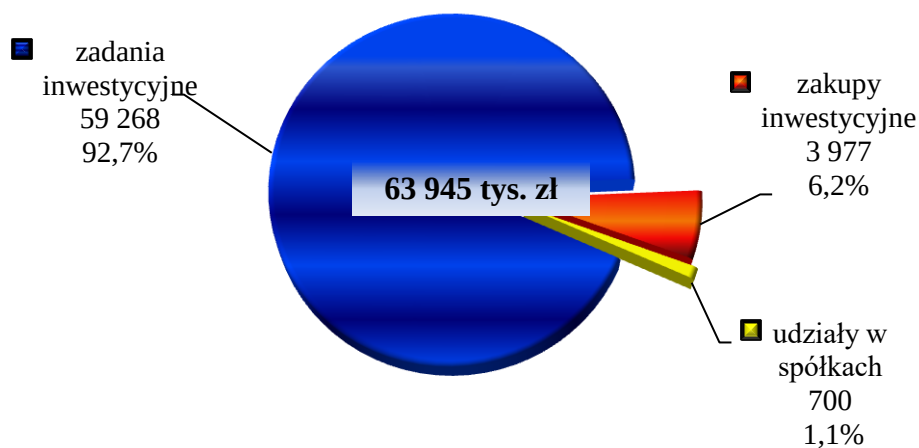
Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	78 530 038	59 267 635	75,5
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy	10 100 000	9 089 686	90,0
	- "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8"	6 342 094	5 370 324	84,7
	- "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej"	5 159 510	4 387 238	85,0
2.	Zakupy inwestycyjne	4 428 743	3 977 329	89,8
3.	Udziały w spółkach	700 000	700 000	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	83 658 781	63 944 964	76,4

Wykres nr 41



**Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych
w 2016 r. (w tys. zł)**



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2016 roku wpływ mają przede wszystkim dwie przyczyny:

1) środki finansowe, które pozostały z zadań zakończonych i rozliczonych na koniec

2016 roku w łącznej kwocie - 6.969 tys. zł,

z tego:

- termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy (zadanie finansowane ze środków z kredytu bankowego) - 1.010 tys. zł,
- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym - 992 tys. zł,
- przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 972 tys. zł,
- budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej - 772 tys. zł,
- rozbudowa ul. Urbanowickiej - 419 tys. zł,
- rozbudowa ul. Świerkowej - 368 tys. zł,
- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - 331 tys. zł,
- rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary - 315 tys. zł,

2) niewykonanie 3 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę - 10.129 tys. zł,

z tego:

- budowy stadionu lekkoatletycznego - 6.681 tys. zł,
(przedłużające się uzgodnienia w sprawie przesunięcia napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z planowaną inwestycją spowodowały konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji na 2017r.)
- zakupu wyposażenia dla Mediateki - 1.854 tys. zł,
(przedłużająca się procedura przetargowa)

- budowy treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - 1.594 tys. zł,
(przedłużające się uzgodnienia z Lasami Państwowymi w sprawie lokalizacji inwestycji)

Realizacja powyższych zadań nastąpi w 2017r.

Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 2.616 tys. zł, dotyczy zadań, których realizację rozpoczęto w 2016 roku i ich kontynuacja nastąpi w 2017 roku. Są to przede wszystkim:

- przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - 462 tys. zł,
- przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki - 290 tys. zł,
- budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową - 289 tys. zł,
- rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 - 255 tys. zł,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem - 165 tys. zł,
- budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 - 142 tys. zł,
- modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67 - 100 tys. zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 - 100 tys. zł,

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 14

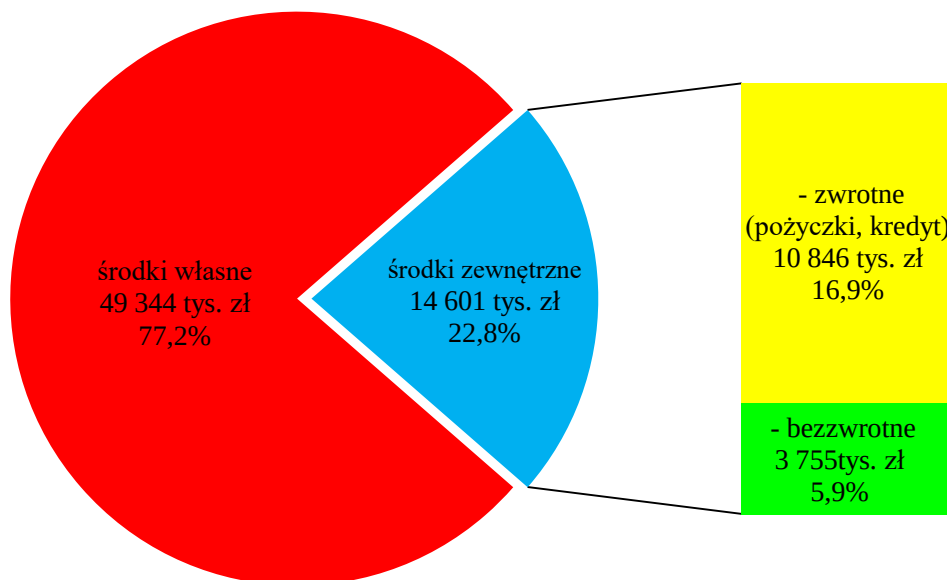
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	49 344 457 23 496	77,2
2.	Środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczki, kredyt) - bezzwrotne	14 600 507 10 845 513 3 754 994	22,8
	Ogółem	63 944 964	100,0

Ze środków własnych miasta pokryto udział unijny w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – kwota **23.496,- zł**. Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w bieżącym roku.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 43

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2016r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	10 845 513	74,3
	- kredyt w ramach programu ELENA	9 089 686	62,3
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 488 687	10,2
	- pożyczka z NFOŚiGW	267 140	1,8
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	3 754 994	25,7
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	2 929 755	20,1
	- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	396 400	2,7
	- środki z Funduszu Dopłat	206 601	1,4
	- dotacje z budżetu państwa	182 238	1,2
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0,3
	Środki zewnętrzne ogółem	14 600 507	100,0

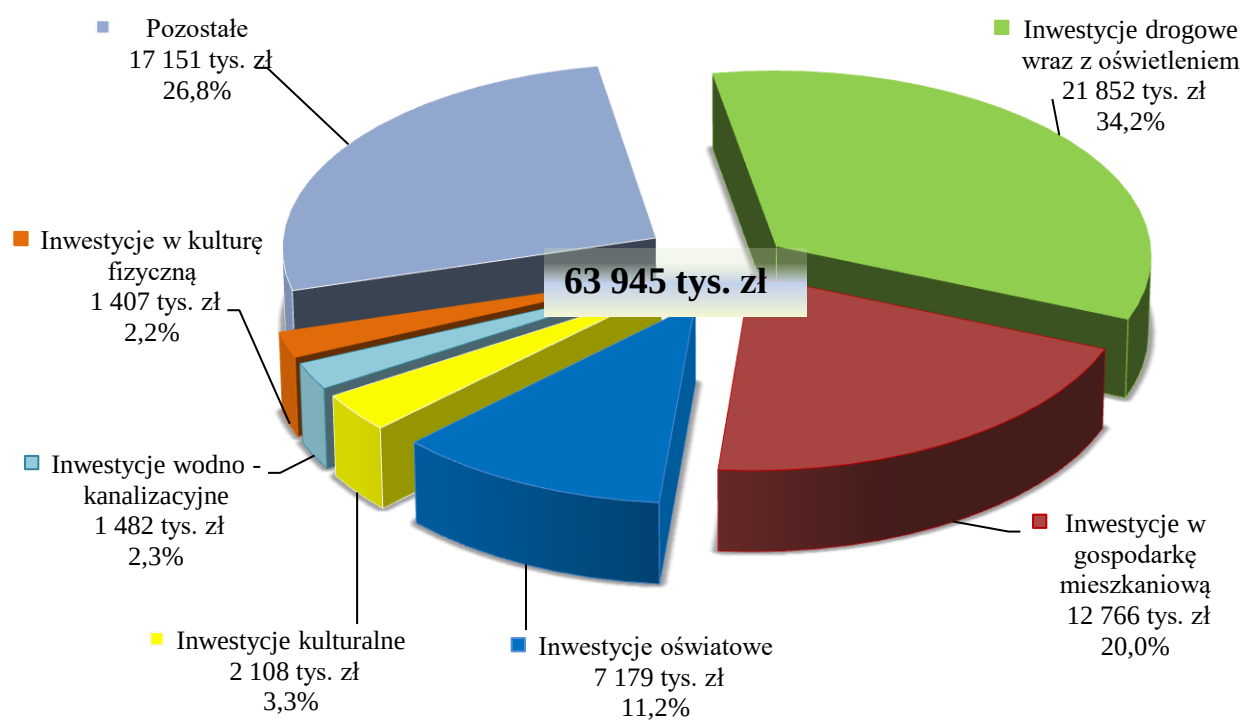
Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- <u>kredyt w ramach programu ELENA</u> na termomodernizację 16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy	<u>9.089.686,- zł.</u>
- <u>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa</u> na :	<u>2.929.755,- zł.</u>
• budowę połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej	2.089.600,- zł,
• rozbudowę ul. Urbanowickiej	595.666,- zł,
• przebudowę al. Niepodległości na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego	244.489,- zł,
- <u>środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł (190 pieców węglowych i 24 kolektory słoneczne)	<u>1.488.687,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u> na budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	<u>396.400,- zł.</u>
- <u>środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej	<u>267.140,- zł.</u>
- <u>środki z Funduszu Dopłat</u> na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45”	<u>206.601,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z budżetu państwa</u> na :	<u>182.238,- zł.</u>
• przygotowanie do realizacji rządowego Programu Rodzina 500+, w tym na:	124.399,- zł,
* adaptację, modernizację i dostosowanie pomieszczeń wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy ul. Barona 30	107.880,- zł,
* zakup elektronicznego systemu kolejkowego	16.519,- zł.
• zakup sprzętu ratowniczego i zasilacza awaryjnego UPS dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	57.839,- zł,
- <u>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u> na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	<u>40.000,- zł.</u>

Główne kierunki wydatkowania środków inwestycyjnych w analizowanym okresie przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	21 852 507	34,2
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	12 766 096 700 000	20,0 1,1
Inwestycje oświatowe	7 178 910	11,2
Inwestycje kulturalne	2 107 699	3,3
Inwestycje wodno - kanalizacyjne	1 482 016	2,3
Inwestycje w kulturę fizyczną	1 406 805	2,2
Pozostałe, w tym: - przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	17 150 930 5 370 324	26,8 8,4
Wydatki majątkowe ogółem	63 944 964	100,0

Wykres nr 44



W strukturze wydatków majątkowych 2016 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem oraz inwestycje w gospodarkę mieszkaniową. Łącznie wydatki na ten cel stanowiły 54,2% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Trzecia pozycja to inwestycje w oświatę (11,2%).

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

- budowę połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej - 4.387.238,-zł,
*Łączny koszt zadania wyniósł 4.472.923,- zł,
z tego 2.089.600,- zł. sfinansowano z subwencji ogólnej budżetu państwa*
- budowę ul. Żorskiej - 2.372.156,-zł,
- przebudowę al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego - 1.634.956,-zł,
z tego 244.489,- zł. sfinansowano z subwencji ogólnej budżetu państwa
- rozbudowę ul. Świerkowej - 1.432.243,-zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 1.484.579,- zł,
- budowę ul. Jutrzenki - 1.400.000,-zł,
- budowę łącznika drogowego ul. Paprocańska – Przemysłowa - 1.393.589,-zł,
- rozbudowę ul. Urbanowickiej - 1.281.229,-zł,
z tego 595.666,- zł. sfinansowano z subwencji ogólnej budżetu państwa
- przebudowę ciągu pieszo – rowerowego oś. N-O - 1.269.192,-zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 2.144.432,- zł,

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

- termomodernizację 16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy - 9.089.686,- zł,
(szczegółowy wykaz zadań przedstawia Zestawienie nr 18 na stronach 141 – 145)
- przebudowę układów drogowych wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - 1.492.667,- zł,
(szczegółowy wykaz zadań przedstawiają Zestawienia nr 17 i 18)
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 700.000,- zł,
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - 506.488,- zł,
*Łączny koszt zadania wyniósł 531.088,- zł,
z tego 206.601,- zł sfinansowano ze środków z Funduszu Doplát.*

Spośród **inwestycji w oświatę** najwięcej środków wydatkowano na:

- budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej - 4.683.656,- zł,
*Płatności za roboty wykonane w 2015r.
Łączna wartość zadania wyniosła 24.414.468,- zł.*
- budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - 1.008.215,- zł,
*Łączny koszt zadania wyniósł 1.027.280,- zł,
z tego 396.400,- zł sfinansowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*

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

- modernizację klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym - 855.096,-zł,
 - adaptację wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu - 753.500,-zł,
- Łączna wartość zadania wyniosła 1.294.257,- zł.*

W ramach **inwestycji wodno - kanalizacyjnych** największe nakłady poniesiono na:

- budowę odwodnienia al. Jana Pawła II - 1.381.657,- zł,
- przebudowę odcinka Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej - 82.000,- zł,

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

- budowę 6 placów zabaw przy ul. Derkaczy, Gilów, Jaroszewickiej, Przejazdowej, Sikorskiego i w Parku Miejskim - 401.254,-zł,
- przebudowę boisk rekreacyjnych na OW Paprocany - 293.486,-zł,
- budowę 6 siłowni plenerowych przy ul. Braterskiej, Cielmickiej, Cmentarnej, Jedności, Wojska Polskiego i na osiedlu Z1 - 278.396,-zł,
- budowę trzech boisk do siatkówki plażowej w Kompleksie Sportowym przy ul. Brzozowej - 112.279,-zł,

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

- przebudowę wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 - 5.370.324,-zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 6.856.273,- zł,
 - wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym - 1.957.665,-zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 2.861.505,- zł,
 - program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - 1.488.687,-zł,
 - dotację na budowę Hospicjum w Tychach - 1.000.000,-zł,
 - modernizację i przebudowę pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien - 612.000,-zł,
 - wykupy gruntów i nieruchomości - 1.572.307,-zł,
 - zakupy inwestycyjne - 3.977.329,-zł.
- w tym:
- * zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej - 1.465.559,- zł,

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2016r z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **233.446,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 549.050,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 19 na stronach 158 – 161.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 30.962.667 zł natomiast poza WPF-em kwotę 32.982.297 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 17 na stronach 119-128, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 18 na stronach 129-155.

WYKONANIE ZA 2016R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej Ogółem, w tym:			5 245 195	5 159 510	4 387 238	4 472 923	85,3%	Wybudowano: 1) most nad Potokiem Tyskim o rozpiętości 8,9m i długości 22,6m 2) skrzyżowanie z ul. Mikołowską (DK-44) wraz z sygnalizacją świetlną i przebudową przejazdu kolejowego, 3) drogę o dł. 315m i szer. 7m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Damrota, obustronnymi chodnikami szer. 2,3m, zjazdami, odwodnieniem, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Przebudowano sieci: energetyczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, i nasadzono drzewa. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	środki z subwencji ogólnej budżetu państwa			2 089 600	2 089 600	2 089 600	2 089 600		
b)	środki własne miasta			3 155 595	3 069 910	2 297 638	2 383 323		
2	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	722 000	722 000	647 408	647 408	89,7%	Przebudowano przepust o dł. 14m. Wykonano odwodnienie. Poszerzono jezdnię na dł. 66m i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 118m. Wykonano zjazdy do posesji, chodnik po obu stronach o łącznej dł. 266m, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	700 000	581	581	581	0,1%	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 3 października 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2017r.
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	250 000	79 975	0	0	0,0%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 21 marca 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III.2017r.
5	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2016	25 000	5 000	3 750	23 750	95,0%	Opracowano dokumentację projektową.
6	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	250 000	11 070	11 070	11 070	4,4%	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 21 marca 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XI.2017r.

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
7	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	1 050 317	515 000	514 435	1 049 752	99,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty drogowe na odcinku od budynku MDK do ul. Grota Roweckiego. Wycięto drzewa kolidujące z robotami drogowymi. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne. Zabezpieczono rurami ochronnymi istniejące uzbrojenie terenu i ułożono podbudowę na miejscach postojowych. Planowany termin zakończenia robót - V.2017r.
8	Budowa ul. Fredry Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	512 212	167 784	167 783	512 211	100,0%	Wykonano sięgacz o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 91m i szer. 4,5m, poszerzony w końcowym odcinku do 8,5m oraz zjazdu do posesji, odwodnienie i oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowice Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	464 945	464 945	380 825	380 825	81,9%	Wykonano jezdnię o dł. 238m i szer. 5m, wyniesioną tarczę skrzyżowania o nawierzchni z kostki brukowej, dojścia piesze o dł. 45m, zjazdu do posesji, odwodnienie oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	554 328	410 000	384 502	528 830	95,4%	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 125m i szer. 5m, dojścia piesze wraz z miejscami postojowymi przy wejściach do budynków, odwodnienie, oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach Ogółem (środki z budżetu miasta)	2009	2018	15 641 957	1 141	1 141	343 098	2,2%	W 2016r. poniesiono koszty opłaty za przyłącze elektroenergetyczne. W związku z wnioskiem mieszkańców o korektę przebiegu drogi trwają negocjacje z Polskim Związkiem Działkowców w sprawie pozyskania dodatkowej części terenu, który umożliwiłby przesunięcie drogi w obręb ul. Jaworowej.
12	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszewicach Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2016	1 718 402	1 000 000	904 755	1 623 157	94,5%	Wykonano drogę o dł. 500m i szer. 6m z obustronnymi chodnikami o szer. 2m oraz wyniesioną tarczą skrzyżowania i przejściami dla pieszych, odwodnienie, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
13	Budowa ul. Jutrzenki Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0%	Wykonano drogę o łącznej długości 530m i szer. 4 - 5m, chodnik jednostronny o szer. 1,5 - 2,1m, progi zwalniające, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w lutym 2017r.
14	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	982 281	982 281	975 553	975 553	99,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót drogowych podpisano 19 grudnia 2016r. Planowany termin zakończenia robót - VI.2017r.
15	Budowa drogi bocznej od ul. Mąkolowskiej do posesji nr 154 - 158 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	325 514	325 514	273 256	273 256	83,9%	Wykonano sięgacz o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 107m i szer. 4m, poszerzony w końcowym odcinku do 16,5m, jednostronny chodnik, zjazdy do posesji, odwodnienie, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowano sieć teletechniczną. Zadanie zakończone i rozliczone.
16	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	2 475 240	1 600 000	1 269 192	2 144 432	86,6%	W 2016r. wykonano - na odcinku od ul. Nałkowskiej nr 48 do ul. Armii Krajowej - chodnik o pow. 4.800m ² i ścieżkę rowerową o pow. 160m ² oraz zamontowano ławki i kosze. Skrzyżowanie ciągu pieszo-rowerowego z planowaną tzw. „osią zieloną” wykonano w formie ronda z klombem w miejscu wyspy. Wokół nasadzono drzewa i wymieniono latarnie (41szt.). Zamontowano wpusty uliczne. Zadanie zakończone i rozliczone.
17	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2018	10 201 029	100 000	0	101 029	1,0%	W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. W listopadzie 2016r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID - V.2017r. Końcowe rozliczenie finansowe za aktualizację dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID i wykonaniu stałej stabilizacji punktów granicznych.

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
18	Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa								Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano drogę długości 150m, szerokości 5,5m z chodnikiem, wyniesionymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Wykonano ścianę oporową na długości 60m, oświetlenie i odwodnienie. Przebudowano sieci uzbrojenia terenu - elektroenergetyczne i gazowe. Planowany termin zakończenia zadania - I kwartał 2017r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	1 400 000	1 400 000	1 393 589	1 393 589	99,5%	
19	Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św.Franciszka z Asyżu								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	500 000	51 229	50 984	50 984	10,2%	
20	Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej (projekt)								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2016	82 435	21 631	21 630	82 434	100,0%	
21	Rozbudowa ul. Świerkowej								Dokonano regulacji własnościowej terenu zajętego pod drogę. Poszerzono jezdnię na dł. 480m o szer. 5m. Wykonano chodnik szer. 2m, zjazdy do posesji, progi zwalniające i odwodnienie. Przebudowano wodociąg i sieci: teletechniczną, energetyczną i oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	1 852 337	1 800 000	1 432 243	1 484 579	80,1%	
22	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach								Opracowano materiały do projektu funkcjonalno - użytkowego oraz analizy: finansową, ekonomiczną, wrażliwości i analizę specyficzną dla projektu. W dniu 16 listopada 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj". Otwarcie ofert planowane na 20.03.2017r.
	Ogółem, w tym:	2015	2020	83 510 260	320 270	155 758	203 758	0,2%	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			82 569 665	27 675	27 675	27 675		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			60 397 761	23 496	23 496	23 496		
	- udział miasta			22 171 904	4 179	4 179	4 179		
	b) poza umową (środki miasta)			940 595	292 595	128 083	176 083		

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2017	1 138 311	13 407	8 487	796 798	70,0%	Uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
									Opracowano dokumentację dotyczącą budowy i eksploatacji studni zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego - Parkowej. Złożono wnioszek o pozwolenie wodnoprawne oraz wnioszek o warunki zabudowy dla studni głębinowej wraz z instalacją nawadniania zieleni i zasilania jeziora paprocańskiego.
2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	5 994 496	94 496	32	32	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III.2017r.
3	Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	1 441 000	1 441 000	1 381 657	1 381 657	95,9%	Wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z al. Bielską do ronda na skrzyżowaniu z ul. Grota Roweckiego wraz z przebudową odcinka na wysokości budynku nr 14 i wykonaniem zbiornika retencyjnego. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2013	2016	110 659	82 000	82 000	110 659	100,0%	W celu poprawienia bezpieczeństwa powodziowego podwyższono o 0,5m prawy brzeg Potoku Tyskiego. Wykonano ścianę żelbetową i wylot prefabrykowany z klapą zwrotną. Zadanie zakończono i rozliczono.
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach (w ramach programu LEMUR) Ogółem, tym:	2008	2016	24 449 348	4 718 536	4 683 656	24 414 468	99,9%	Odbioru zadania dokonano 21 stycznia 2016r.
	a) pożyczka z NFOŚiGW			5 713 600	285 680	267 140	5 695 060		Wydatki 2016r. stanowią płatności za roboty wykonane w 2015r. i płatności w ramach rozliczenia końcowego.
	b) dotacja z NFOŚiGW			242 990	0	0	242 990		Zadanie zakończono i rozliczono.
	c) środki z budżetu miasta			18 492 758	4 432 856	4 416 516	18 476 418		

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	755 296	25 707	25 707	25 707	3,4%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana na lata następne, po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	359 418	34 317	34 317	34 317	9,5%	Jak wyżej
4	Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowania terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	143 407	130 000	120 850	134 257	93,6%	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, przebudowno plac od wejścia głównego, wykonano częściowo ogrodzenie terenu szkoły.
5	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Ogółem, tym:	2015	2016	1 031 800	1 012 735	1 008 215	1 027 280	99,6%	Wykonano obiekty lekkoatletyczne: - bieżnię okrężną czterotorową o długości 200m z bieżnią prostą o długości 100m (wraz z odwodnieniem), - skocznię w dal (wraz z odwodnieniem), - rzutnię do pchnięcia kulą. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x24 z wyposażeniem, piłkochwyty o wys.6m (71,22mb) i wys.4m (71,22mb) z trzema furtkami i bramą wjazdową. Wykonano dojścia o pow. 325 m ² z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			396 400	396 400	396 400	396 400		
b)	środki własne miasta			635 400	616 335	611 815	630 880		
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach Ogółem, tym:	2015	2017	21 280 263	6 681 703	948	104 131	0,5%	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę dotyczącą przebudowy linii energetycznej. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania.
a)	- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			6 000 000	500 000	0	0		
b)	- udział własny miasta			15 280 263	6 181 703	948	104 131		
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - projekt Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	202 031	160 000	114 010	156 041	77,2%	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach Ogółem, tym:	2015	2020	3 256 962	16 000	15 744	149 027	4,6%	Opracowano analizę finansową wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
a)	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			3 230 844	0	0	133 283		
b)	środki budżetu miasta			26 118	16 000	15 744	15 744		
2	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem, tym:	2015	2016	531 201	506 601	506 488	531 088	100,0%	Wykonano m.in. ściany zewnętrzne i wewnętrzne wydzielające poszczególne lokale mieszkalne oraz ścianki działowe i podłogi, sufity podwieszane, okładziny ściennie z płytek ceramicznych. Zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową, urządzenia higieniczno-sanitarne wraz z podłączeniem do istniejących instalacji. Wykonano instalację c.o., wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz roboty malarsko-tynkarskie. Ponadto zmodernizowano schody przy nieruchomości, stanowiące dojście do pozyskanego lokalu mieszkalnego. Pozyskano 6 nowych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 165,98 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	środki z Funduszu Doplát			206 601	206 601	206 601	206 601		
b)	środki własne miasta			324 600	300 000	299 887	324 487		
3	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2017	34 686	1 000	1 000	15 846	45,7%	Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie procedura pozyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
4	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	67 500	50 000	50 000	50 000	74,1%	Wykonano m.in. roboty murarskie, tynkarskie, malarskie. Wymieniono podłogi i instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i gazową. Zamontowano drzwi i urządzenia higieniczno-sanitarne. Planowany termin zakończenia robót - II.2017r.

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziową dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	500 000	250 000	250 000	250 000	50,0%	Opracowano dokumentację projektową. Utwardzono teren i ułożono kostkę brukową. Wykonano chodniki od ul. Bielskiej do ul. Baziowej. Planowany termin zakończenia robót - V.2017r.
6	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	280 000	90 000	90 000	90 000	32,1%	Przebudowano drogę o powierzchni 340m ² . Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 558m ² i ułożono krawężniki i obrzeża. Planowany termin zakończenia robót - III.2017r.
VI. POZOSTAŁE									
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	150 000	10 000	80	80	0,1%	Postępowanie przetargowe unieważniono z przyczyn formalnych. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano w 2017r.
2	Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	165 000	22 000	20 200	20 200	12,2%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2016	7 828 043	6 342 094	5 370 324	6 856 273	87,6%	Przebudowano budynek o pow. ponad 1.500m ² . Wyburzono część ścianek działowych i schody w strefie wejściowej, a wykonano nowe ścianki działowe i dodatkowe schody (z poziomu drugiego piętra na poziom poddasza i z poziomu parteru na poziom piwnic). Wykonano szyby windowy, wymieniono wszystkie instalacje, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową. Ocieplono strop nad ostatnią kondygnacją i ściany zewnętrzne metodą tynków izolacyjnych. Wykonano izolację fundamentów i nowe pokrycie dachowe oraz naprawiono więźbę dachową. Wykonano naprawę stropów, pogrubienia ścian i zabezpieczenia antykorozyjne. Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)								Ze względu na wydanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska decyzji o możliwości wykonania rekultywacji terenu dopiero w dniu 12 października 2016r. realizację zadania przeniesiono na 2017r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	575 523	55 523	0	0	0,0%	
5	Budowa tężni w Parku Południowym								Środki zabezpieczone w budżecie 2016r. Dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj" całość wydatków nastąpi w 2017r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	1 550 000	50 000	0	0	0,0%	
6	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym								Wykonano: - ścieżki o łącznej pow. 4.408 m ² wraz z oświetleniem (54 punkty świetlne), - plac zabaw - wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową na pow. 630 m ² i zamontowano urządzenia zabawowe, - siłownię plenerową - wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową na pow. 397 m ² i zamontowano urządzenia siłowe, - taras z deski kompozytowej o pow. 260 m ² , - elementy małej architektury: ławki (59 szt.), kosze na śmieci (24 szt.) i stojaki rowerowe (8 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2016	3 853 840	2 950 000	1 957 665	2 861 505	74,3%	
7	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (promocja)								Projekt planowany do realizacji przez KZK GOP (lidera projektu) oraz gminy Tychy, Łaziska Górne, Ormontowice, Orzesze i Wiry (partnerzy projektu). Zabezpieczone środki stanowiły wkład własny miasta na promocję zadania. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dopiero 21.02.2017r. Środki zostaną wydatkowane w latach 2017 - 2018.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	2 181 481	816	0	0	0,0%	
8	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								Wykonano tablice adresowe dla obszaru ograniczonego ulicami: Cienista, Begonii, Bałuckiego, Budowlanych, Biblioteczna, Sienkiewicza, Kościuszki, Bielska, Starokościelna, Baziowa, Edukacji, Bielska.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2016	597 594	150 000	112 096	559 690	93,7%	

/ w zł./

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2016r	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2016	1 344 257	803 500	753 500	1 294 257	96,3%	Wykonano i zamontowano elementy aranżacji wystawy stałej w Tyskiej Galerii Sportu (m.in. ściany ekspozycyjne, sztaloty gabloty muzealne, sprzęt audiowizualny, infografiki i oświetlenie ekspozycyjne). Zadanie zakończone i rozliczone.
10	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Ogółem (udział budżetu miasta)	2014	2018	1 107 305	81 638	0	0	0,0%	Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków unijnych uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.09.2016r. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 została podpisana dopiero 20.01.2017r. Realizacja nastąpi w latach 2017 - 2018.
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			210 792 872	42 311 004	30 962 667	58 566 531	27,78	
	- drogi			129 863 451	16 537 931	14 375 691	17 703 218	13,63	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			8 684 466	1 630 903	1 472 176	2 289 147	26,36	
	- oświata i wychowanie			26 739 269	5 921 295	5 872 745	25 636 029	95,87	
	- kultura fizyczna			21 482 294	6 841 703	114 958	260 172	1,21	
	- gospodarka mieszkaniowa			4 670 349	913 601	913 232	1 085 961	23,25	
	- pozostałe			19 353 044	10 465 571	8 213 864	11 592 005	59,90	

Wykonanie za 2016r. wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	15 474	14 193	91,7	Wykonano schody terenowe o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 11m i szer. 1,5m. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	96 000	50 657	52,8	Wykonano parking na 6 miejsc postojowych wraz z dojazdami pieszymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej	177 000	150 343	84,9	Wykonano 39 miejsc parkingowych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, chodnik o dł. 138,7m i szer. 2m, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Filaretów	146 901	146 900	100,0	Wykonano 11 miejsc parkingowych, dojeżdża piesze i oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga	80 000	79 903	99,9	Wykonano 8 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodnik o dł. 40m i szer. 2m, opaskę o dł. 33m i szer. 0,5m oraz oznakowania pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa sięgacza ul. Harcerskiej 47-49 i Stoczniowców 23	150 000	84 814	56,5	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 69m i szer. 4-7m, zjazdu i dojeżdża piesze oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	17 000	2 263	13,3	Zamontowano 2 lustra drogowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132d (projekt)	60 000	59 999	100,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
9	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	164 500	164 500	100,0	Wykonano 20 miejsc parkingowych, drogę manewrową o dł.35m i szer. 5m, dojścia piesze, kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Przebudowa al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego w tym: środki z subwencji ogólnej budżetu państwa środki własne miasta	1 702 100 244 489 1 457 611	1 634 956 244 489 1 390 467	96,1 100,0 95,4	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego oraz ścieżkę rowerową na odcinku od Urzędu Miasta do przejścia dla pieszych na wysokości postoj TAXI, zatokę autobusową, postój TAXI oraz 2 parkingi i zatokę postojową łącznie na 56 miejsc postojowych na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na jednym pasie ruchu al. Niepodległości. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	19 000	13 495	71,0	Wykonano 2 wyspowe progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Paprociańskiej od ul. Jesiennej do ul. Prostej	85 000	84 994	100,0	Wykonano 9 miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych oraz dojścia piesze. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprociańskiej w rejonie Przedszkola nr 3 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	24 000	22 260	92,8	Wykonano 2 progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienie. Przebudowano chodnik w rejonie progów w celu dostosowania wysokości. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	86 526	86 526	100,0	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na jezdni na odcinku o dł. 268m i szer. 5,8 - 7,8 m i zatokach postojowych dł. 119m i szer. 2,5 - 4,6m oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
15	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	50 000	49 525	99,1	Zamontowano sygnalizację ostrzegawczą na przejściu dla pieszych: 2 maszty z wysięgnikiem do montażu podświetlanych znaków "Przejście dla pieszych", 2 słupki do montażu przycisków zgłoszeniowych dla pieszych i 4 przyciski zgłoszeniowe wraz ze sterownikiem. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Budowa parkingu i spowalniczy ruchu przy ul. Turkusowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	60 000	59 754	99,6	Wykonano zatokę parkingową na 10 miejsc, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, opaskę od strony skrajnych miejsc postojowych, 3 progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Przebudowa istniejącego odwodnienia drogowego ul. Urbanowickiej na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych	50 000	49 000	98,0	Wykonano studnię chłonną fi 2000mm, studnię rewizyjną fi 425mm i przełączenie wpustów deszczowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap w tym: środki z subwencji ogólnej budżetu państwa środki własne miasta	<u>1 700 000</u> 595 666 1 104 334	<u>1 281 229</u> 595 666 685 563	<u>75,4</u> 100,0 62,1	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 616m i szer. 5-7m, progi zwalniające, zjazdy do posesji i chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki brukowej, odwodnienie, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome. Wybudowano mur oporowy i ogrodzenie oraz przebudowano sieci energetyczną, teletechniczną i gazową. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Wykonanie spowalnicza ruchu na ul. Wiosennej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	3 500	3 460	98,9	Wykonano próg zwalniający o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
20	Wykonanie spowalniczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	10 500	6 990	66,6	Wykonano 2 progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
21	Budowa peronu komunikacyjnego z chodnikiem przy ul. Zwierzynieckiej	120 000	119 999	100,0	Wykonano chodnik po obu stronach drogi o łącznej długości 86m i peron przystankowy długości 41,5m o nawierzchni z kostki brukowej oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
22	Budowa ul. Żorskiej	2 585 000	2 372 156	91,8	Wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 448m i szerokości 6m z przebudową skrzyżowania z ulicami Legionów Polskich i Myśliwską wraz z obustronnymi ścieżkami rowerowymi i obustronnym chodnikiem szerokości 1,5m, zatokami autobusowymi oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Wykonano oświetlenie i odwodnienie. Przebudowano sieci uzbrojenia terenu - elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze i teletechniczne. Wykonano ponadto nowy łącznik z ul. Myśliwską o długości 129m i szerokości 3,5m z obustronnymi miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono. W trakcie rozliczenie finansowe.
23	Budowa sięgacza ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b	140 082	140 082	100,0	Wykonano sięgacz o dł. 47m i szer. 4,5m poszerzony w końcowym odcinku do 7,6m o nawierzchni z kostki brukowej, dojścia piesze, zjazdu do posesji, odwodnienie, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		7 542 583	6 677 997	88,5	

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej (projekt)	68 500	65 190	95,2	Opracowano dokumentację projektową.
3	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków	104 830	104 618	99,8	Zamontowano 45 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka	60 000	4 182	7,0	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
5	Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	109 614	109 613	100,0	Zamontowano 25 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Budowlanych - II etap	53 000	52 009	98,1	Zamontowano 12 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Rozbudowa oświetlenia podwórza przy ul. Elfów 22-24	12 000	12 000	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Dobudowa 1 szt. latarni drogowej od strony podwórka przy al. Niepodległości 11-13	6 000	5 954	99,2	Zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Wykonanie brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej	29 500	22 563	76,5	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Świerczyńskiej	130 000	80 501	61,9	Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Serdecznej 42	15 500	15 498	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej - bocznej od nr 46-54	58 600	55 978	95,5	Zamontowano 13 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Wykonanie oświetlenia przy ul. Wodnej 37-41a	19 020	19 019	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Wykonanie oświetlenia przy ul. Wroniej	75 500	67 723	89,7	Zamontowano 16 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej	188 980	158 474	83,9	Zamontowano 34 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Wykonanie oświetlenia na osiedlu "Z"	35 000	5 219	14,9	Opracowano dokumentację projektową.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLeniem MIASTA		966 044	778 539	80,6	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki	300 000	9 840	3,3	poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 4 października 2016r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, jednak w związku z zakazem przejazdu po koronie wału sprzętem mechanicznym wydanym przez administratora wałów tj. Śląski Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych roboty zostały wstrzymane do czasu sprzyjających warunków pogodowych.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		300 000	9 840	3,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a	89 175	89 175	100,0	Wykonano parking na 9 miejsc, o powierzchni 350m ² o nawierzchni z kostki betonowej oraz ogrodzenie o wysokości 1,45m z 2 bramami o szerokości 3m i 5m oraz 2 furtkami dwuskrzydłowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji	50 000	17 444	34,9	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie pozyskanie pozwolenia na budowę. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3	Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja	48 000	47 995	100,0	Wykonano ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami i trzema bramami. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	29 243	28 835	98,6	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie instalacji internetowej w Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	50 000	49 446	98,9	Wykonano instalację internetową na parterze i pierwszym piętrze budynku (łącznie 32 punkty). Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka (od strony boisk)	150 921	150 921	100,0	Wykonano izolację przeciwwilgociową i ciepłą fundamentów oraz drenaż opaskowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	71 540	71 540	100,0	Wykonano ogrodzenie o wysokości 1,8m i długości 561mb, wraz z bramą przesuwną o dł. 4m i 4 furtkami o szer. 1m. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa ogrodzenia i wyгородzenia części "szkolnej" Zespołu Szkół Muncypalnych	24 000	24 000	100,0	Wykonano ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 1,5m i długości 95m, wraz z bramą dwuskrzydłową o szer. 3m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul. Hlonda	6 021	5 000	83,0	Zamontowano 14 czujników ruchu wraz z centralą i syreną wewnętrzną w celu usprawnienia systemu alarmowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy Placu Wolności <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	114 950	114 950	100,0	Wykonano boisko sportowe o wymiarach 24,5 x 14,0 m (343 m ²) oraz piłkochwyty. Zamontowano wyposażenie (bramki do piłki ręcznej z siatką i słupki do siatkówki z siatką) oraz ławki bez oparcia (3 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	132 700	132 700	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych o pow. 304 m ² , zamontowano urządzenia zabawowe i sportowe oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	6 150	6 150	100,0	Zamontowano stół do gry w ping-ponga. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	10 000	9 963	99,6	Zamontowano stojak rowerowy z zadaszeniem na 20 stanowisk. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	176 228	9 717	5,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na fakt, iż wykonawca wyłoniony w drodze przetargu odmówił podpisania umowy, realizację zadania przeniesiono na 2017r.
15	Budowa wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	28 953	28 600	98,8	Wykonano wiatę rowerową na 30 stanowisk z zadaszeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa placu rekreacyjno - sportowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	83 135	83 135	100,0	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o pow. 102 m², zamontowano urządzenia sportowe, piaskownicę sześciokątną, ławki bez oparcia (5 szt.) oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	116 600	116 218	99,7	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, tablice rysunkowe podwójne i tablicę z regulaminem. Wykonano pod urządzeniami nawierzchnię bezpieczną z trawy (366 m²) oraz dojścia o dł. 36,50 m z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	69 898	69 898	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę gier kreatywnych i siedziska na piaskownicy oraz nawierzchnię (na tarasie - z kostki betonowej, na pozostałej powierzchni - bezpieczną z piasku). Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	40 025	40 024	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem, zestawy ogrodowe - ławostół i osłonę przeciwsłoneczną. Wykonano strefę gier kreatywnych oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku. Zadanie zakończono i rozliczono.
20	Wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	14 852	14 654	98,7	Zamontowano 4 kamery zewnętrzne i podłączono do sieci monitoringu. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	195 800	195 800	100,0	Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu (pow.324 m²) z odwodnieniem, piłkochwyty i wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		1 508 191	1 306 165	86,6	

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Przebudowa boisk rekreacyjnych na OW Paprocany	298 424	293 486	98,3	Przebudowano boiska do koszykówki o wymiarach 14,4 x 23,6 m i do siatkówki o wymiarach 24 x 13 m o nawierzchni z poliuretanu. Wykonano opaski wokół boisk (łącznie 85 m²), trybuny ziemne wzdłuż północnych linii boisk z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych ograniczonych murem z barierką oraz oświetlenie. Zamontowano wyposażenie boisk (m.in. słupki do siatkówki i do koszykówki). Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową	293 180	3 742	1,3	Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania. W pierwszym cena najtańszej oferty przekraczała zabezpieczone środki, w drugim nie złożono żadnej oferty. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3	Budowa trzech boisk do siatkówki plażowej w Kompleksie Sportowym przy ul. Brzozowej	112 300	112 279	100,0	Wykonano trzy boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 8 x 16 m wraz z odwodnieniem i wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie przyłącza budynku technicznego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej do miejskiej kanalizacji	73 900	73 874	100,0	Wykonano przepompownię ścieków kanalizacji ciśnieniowej i przebudowę studni włączeniowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN (projekt)	40 600	40 590	100,0	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego	1 600 000	5 658	0,4	W trakcie uzgodnienia z Lasami Państwowymi w sprawie lokalizacji inwestycji. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
7	Budowa toru rowerowego w Parku Suble	100 000	78 684	78,7	Wykonano 2 ziemne tory rowerowe typu pumptrak - jeden o długości 135 m dla dorosłych, drugi o dł. 75 m dla dzieci.
8	Budowa piaskownicy w Parku Niedźwiadków	7 626	7 626	100,0	Wykonano piaskownicę o wymiarach 6x6m z siedziskami. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	70 667	70 664	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe oraz wykonano nawierzchnię z maty przerostowej (124m ²) pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	24 115	24 114	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	56 685	56 685	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	80 785	78 357	97,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, regulamin, ławki (2 szt.), stojak rowerowy i kosz na śmieci oraz wykonano ogrodzenie i nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	34 071	34 071	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, stojaki na rowery (2 szt.) i piłkochwyt. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
14	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	31 224	31 224	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszewickiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	12 300	12 300	100,0	Zamontowano stół do ping-ponga i stół do gry w szachy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 27m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	12 300	12 300	100,0	Jak wyżej.
17	Budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	260 580	260 484	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem (8 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) i regulamin. Wykonano nawierzchnię piaskową o pow. 330m ² i trawiastą o pow. 240m ² oraz ogrodzenie panelowe o dł. 98mb i palisadę betonową o dł. 32mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	26 670	26 669	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	70 600	69 040	97,8	Zamontowano urządzenia siłowe, kosz na śmieci, tablicę informacyjną i ławkę. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		3 206 027	1 291 847	40,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy: kredyt w ramach programu ELENA dotacja inwestycyjna dla MZBM - ul. Narcyzów 24 - ul. Batorego 50-60 - ul. Budowlanych 96-100	10 100 000	9 089 686 779 559 450 000 347 000	90,0	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 765m²). Dokonano zmiany sposobu ogrzewania - zlikwidowano ogrzewanie węglowe. Wykonano przyłącze gazowe do budynku oraz instalację gazową wewnętrzną w celu podłączenia kotłów do nowego przyłącza oraz zamontowano 5 kotłów gazowych dwufunkcyjnych wraz z ich podłączeniem do instalacji c.o. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.450m²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.560m²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- ul. Budowlanych 54-56		225 000		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.068m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Skłodowskiej 20-24		339 000		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.050m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Czystej 10-12		291 000		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.140m ²) i ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (powierzchnia 355m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23		869 000		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 4.500m ²) i ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (powierzchnia 1.300m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- ul. Dębowej 34-36		740 873		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.160m ²) i wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Wyszyńskiego 6-12		410 802		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.456m ²), wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości i drzwi zewnętrznych do budynku oraz opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Dmowskiego 1-13		1 738 276		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 5.194m ²) i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Edukacji 56-64		599 919		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.960m ²) i ocieplenie stropodachu. Wymieniono okna w przyziemiu. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- ul. Estkowskiego 7		650 000		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.920m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Wyszyńskiego 22-28		580 000		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.756m ²) i wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Cielmickiej 45		295 000		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.500m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Bielskiej 30-34		359 969		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów budynku (powierzchnia 1.945m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Bielskiej 60-70		414 288		Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.870m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- ul. Cyganerii 21-27 i Czystej 6		0		Unieważniono pięć postępowań przetargowych na realizację zadania, ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
2	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13 dotacja inwestycyjna dla MZBM	881 000	880 999	100,0	Wybudowano parking na 76 miejsc. Przebudowano chodniki (o łącznej pow. 968m ²) i drogi (o łącznej pow. 4.190m ²). Wykonano odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 930.627 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 880.999 zł, - ze środków własnych MZBM - 49.628 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	48 000	0	0,0	Na wniosek mieszkańców odstąpiono od realizacji inwestycji.
4	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 13 dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" dotacja inwestycyjna dla MZBM	60 000	59 848	99,7	W lokalu o pow. 73m ² wykonano roboty murarskie, posadzkowe i tynkarsko-malarskie. Zamontowano stolarkę drzwiową w pomieszczeniach w-c i łazienki oraz kuchni. Wykonano instalacje: sanitarną wodno - kanalizacyjną, c.o., gazową i elektryczną. Zamontowano urządzenia i grzejniki. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	120 000	120 000	100,0	Utwardzono teren o powierzchni 108m ² poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Odtworzono mur oporowy dł. 25 mb. wraz z wykończeniem powierzchni okładziną klinkierową oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	165 161	165 161	100,0	Wykonano nawierzchnię poliuretanową. Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw oraz kwietnik (nasadzono 18 szt. krzewów iglastych). Wykonano chodnik o pow. 30 m ² , ogrodzenie placu zabaw oraz rozplantowano i obsiano trawą teren bezpośrednio wokół placu. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	219 685	219 476	99,9	Wybudowano boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki nożnej i koszykówki o wymiarach 30x12 m i zamontowano trwale do podłoża wyposażenie sportowe (2 bramki aluminiowe o wymiarach 3x2m wraz z siatkami oraz 4 stojaki do koszykówki). Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	102 670	101 747	99,1	Zamontowano 3 lampy oświetleniowe. Wykonano chodnik o powierzchni 480m ² . Zamontowano słupki oddzielające tereny zielone i chodnik od nawierzchni utwardzonej. Wybudowano plac zabaw (zlikwidowano istniejącą piaskownicę i zamontowano 2 kiwaki i nową piaskownicę). Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	183 436	183 210	99,9	Wykonano chodnik o powierzchni 264m ² z kostki betonowej, oświetlenie terenu (9 latarni) i ogrodzenie placu zabaw o dł. 46 mb z furtką. Zamontowano urządzenia zabawowe, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul.Kopernika 3, 3a, b, 1a dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	220 000	219 801	99,9	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej drogi i miejsc postojowych (pow. 864m ²) i chodników (pow. 945m ²). Wykonano odwodnienie parkingu. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	51 000	50 867	99,7	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej drogi (pow. 280m ²) i chodnika (pow. 90m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19 dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	51 000	50 999	100,0	Wybudowano nową altanę śmietnikową o wymiarach 3m x 9m na 10 sztuk pojemników 1.100 l oraz na odpady wielkogabarytowe. Wykonano dojścia do śmietnika z kostki betonowej i rekultywację terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	44 022	2 768	6,3	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
14	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	150 000	8 303	5,5	Jak wyżej.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		12 395 974	11 152 864	90,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Mediateka - zakup doposażenia dotacja inwestycyjna dla MBP	<u>2 223 560</u>	<u>369 988</u>	<u>16,6</u>	Zakupiono sprzęt komputerowy i sieciowy wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, regały jezdne, żaluzje poziome okienne i drzwiowe oraz telewizor, niszczarkę i defibrylator.
2	Wypożyczenie garderób w budynku Mediateki <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>	40 000	39 837	99,6	Wykonano i zamontowano stałe wyposażenie dwóch szatni dla artystów, stanowiących zaplecze dla sali koncertowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym	856 000	855 096	99,9	Wykonano klimatyzację i przebudowę wentylacji mechanicznej w całym obiekcie Teatru Małego. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca Teatru Małego <i>dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego</i>	60 000	54 108	90,2	Zamontowano 13 kamer z okablowaniem i rejestratorem. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej	35 170	35 170	100,0	Wykonano tablicę wolnostojącą posadowioną na fundamencie - wykonaną z płyt kamiennych (czarny granit indyjski) o gr 10 cm, wysokości 2,30 m i szerokości 1,30 m, odlew betonowy nawiązujący formą do układu podkładów/torów kolejowych o powierzchni 2,30x 0,80x 0,10m, litery piaskowane w kamieniu, pozioma belka z brązu z tekstem (wypukła czcionka) i z przestrzenną gwiazdą – korona cierniowa. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł - <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	1 512 000	1 488 687	98,5	Wydatkowane środki przeznaczono na wymianę w budynkach jednorodzinnych 190 nieekologicznych źródeł ciepła (pieców węglowych) oraz montaż 24 kolektorów słonecznych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Zmiana sposobu użytkowania budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej	36 220	36 216	100,0	Poniesiono koszty opracowania ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej, koncepcji architektoniczno - konstrukcyjnej oraz analizy kosztów.
8	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien w budynku przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla MZBM	712 000	612 000	86,0	Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowano pomieszczenia. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, c.o., teletechniczną, mechaniczną. Zakończono adaptację pomieszczeń na parterze budynku. Kontynuacja robót nastąpi w 2017r.
9	Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla MZBM	154 500	54 500	35,3	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze do ocieplenia stropodachu i pokrycia dachu. Zdemontowano uszkodzone elementy ocieplenia. Kontynuacja robót nastąpi w 2017r.
10	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57	268 500	13 530	5,0	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na realizację zadania unieważniono ze względu na brak ofert. W budżecie na 2017r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
11	Adaptacja, modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy ul. Barona 30 <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	108 000	107 880	99,9	Wykonano przebudowę i modernizację dwóch lokali usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku "Balbina Centrum". Dokonano przebudowy ścian, wykonano instalacje elektryczne i informatyczne, drzwi wejściowe do lokalu (w miejscu istniejącej fasady szklanej), pomieszczenia serwerowni wraz z instalacją elektryczną, teleinformatyczną, serwerem i klimatyzacją oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	1 000 000	1 000 000	100,0	Środki przekazane w formie dotacji wykorzystano m.in. na wykonanie monitoringu, instalacji przyzywowej, systemu nagłaśniającego, montaż agregatu prądotwórczego oraz wyposażenie w meble i sprzęt medyczny.
13	Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap	350 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 17.11.2016r. Roboty wstrzymano z powodu złych warunków atmosferycznych. Kontynuacja robót nastąpi w 2017r.
14	Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary	681 123	366 546	53,8	Oczyszczono zbiorniki z wierzchniej warstwy namulów i pogłębiono je o ok. 0,5 m na łącznej pow. 1.890 m². Usunięto istniejącą roślinność szuwarową. Wzdłuż wschodniej skarpy zbiornika północnego ułożono warstwę gruntów średnio przepuszczalnych i punktowo wymieniono grunt. Wykonano umocnienie brzegów wokół zbiorników o łącznej dł. 740 mb. Obsadzono zbiorniki roślinnością wodną. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	120 000	8 487	7,1	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót podpisano 17.11.2016r. Roboty wstrzymano z powodu złych warunków atmosferycznych. Kontynuacja robót nastąpi w 2017r.
16	Przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Al. Bielska <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	78 018	67 163	86,1	Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	35 000	28 905	82,6	Zamontowano radar pedagogiczny przy ul. Granicznej, w rejonie budynku nr 18. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
18	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych	130 000	122 162	94,0	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową oraz podpisano umowę przyłączeniową dotyczącą sieci elektroenergetycznej. Opracowano analizę finansową wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
19	Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	16 000	15 560	97,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, audytów energetycznych i opinii geotechnicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
20	Modernizacja wybiegu dla zwierząt w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	11 070	11 070	100,0	Wykonano zadaszenie wybiegu otwartego o pow.10m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Modernizacja wybiegów dla zwierząt przechodzących kwarantannę	69 271	69 271	100,0	Wykonano: - nawierzchnię wybiegów z kostki brukowej z odwodnieniem o pow. 99 m ² , - ścianę zewnętrzną murowaną o pow. 38 m ² obustronnie tynkowaną i malowaną z osadzeniem drzwi stalowych z przeszkleniem i oknem dla 9 boksów, - ogrodzenie stalowe kratowe o wys. 2 m i dł.17 mb w celu wydzielenia wybiegów. Zadanie zakończono i rozliczono.
22	Wykonanie zewnętrznego monitoringu w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	4 541	4 540	100,0	Zakupiono i zamontowano 2 kamery sieciowe i rejestrator sieciowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
23	Wykonanie centrali telefonicznej w nowej siedzibie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67	16 557	16 555	100,0	Wykonano instalację telefoniczną (zakupiono m.in. 14 telefonów i 16 licencji IP do serwera). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
24	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoleniowo - koszarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 000	46 000	100,0	Wykonano kanały instalacji wentylacyjnej i zasilanie elektryczne, zamontowano podstawy pod agregaty wentylacyjne i elementy wentylacyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.
25	Rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty	44 900	44 900	100,0	Rozbudowano instalację dedykowaną do zasilania komputerów z istniejącej rozdzielni w serwerowni oraz wykonano okablowanie sieci informatycznej dla 48 punktów. Zadanie zakończono i rozliczono.
26	Zagospodarowanie podcieni Urzędu Miasta (od strony śmietnika)	23 785	23 351	98,2	Wykonano ścianki z cegły klinkierowej oraz zamontowano stojaki rowerowe na 18 stanowisk. Zadanie zakończono i rozliczono.
27	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	50 000	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe na na dostawę i montaż sprzętu dla potrzeb integracji usług informatycznych, ponieważ cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie.
28	Zasilanie UPS-u serwerowni Urzędu Miasta	25 000	23 889	95,6	Wykonano dodatkowe niezależne zasilanie serwerowni z podtrzymaniem (UPS) w budynku Urzędu. Zadanie zakończono i rozliczono.
29	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 593 000	1 572 307	98,7	Nabyto 26 działek o łącznej powierzchni 8.788m ² , w tym przy ul. Żorskiej (1.739m ²), Dołowej (1.238m ²), Flamingów (1.215m ²), Świerkowej (1.083m ²), Bajkowej (1.033m ²), Żarowskiej (968m ²), Uczniowskiej (641m ²), Cyprowskiej (364m ²), Przerwy-Tetmajera (211m ²), Glinczańskiej (142m ²), Leśnej (89m ²), Narcyzów (35m ²), Żarnowieckiej (19m ²), Słonecznej (7m ²) i Zwierzynieckiej (4m ²).
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		10 300 215	7 087 717	68,8	

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury w tym:	<u>239 647</u>	<u>162 121</u>	<u>67,7</u>	
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	172 000	115 901	67,4	Zakupiono sprzęt oświetleniowy, horyzonty, kulisy i kurtyny do Teatru Małego i elektryczne zasłony okienne do Pasażu "Andromeda".
	- dotacja inwestycyjna dla MCK	36 347	36 123	99,4	Zakupiono 8 zestawów namiotów plenerowych szybkorozkładalnych oraz projektor cyfrowy.
	- dotacja inwestycyjna dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	31 300	10 098	32,3	Zakupiono sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny i 2 laptopy) wraz z oprogramowaniem.
2.	Zakupy inwestycyjne Policji	20 000	18 996	95,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Szkoły Policji w Katowicach.
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym	4 169 096	3 796 211	91,1	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
	- ze środków własnych miasta	4 054 257	3 681 853	90,8	- zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej położonej w ul. Armii Krajowej, Bajkowej, Dymarek, Hutniczej, Jagiełły, Nad Jeziorem, Piłsudskiego, Przerwy-
	- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	74 839	74 358	99,4	Tetmajera, Sikorskiego, Tołstoja, Wieniawskiego
	- z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,0	Witosa - <u>1.465.559 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (ciężki samochód gaśniczy - 450.000zł, łódź ratownicza z osprzętem - 40.000zł oraz zasilacz awaryjny UPS i sprzęt ratowniczy - 57.839zł) - <u>547.839 zł.</u>

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
					- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. samochód wraz z osprzętem i przyczepą, siewnik wraz z opryskiwaczem do pielęgnacji boisk trawiastych, szorowarka i schody dla osób niepełnosprawnych na Krytą Pływalnię, nawilżacze parowe do Hali Sportowej) - <u>298.761 zł.</u> - zakupy inwestycyjne MCO i placówek oświatowo - wychowawczych (m.in. serwery z oprogramowaniem i urządzenie zabezpieczające sieć, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, automat szorujący - zbierający) - <u>242.548 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) - <u>253.716 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji (17 wiat przystankowych oraz komputery i programy komputerowe) - <u>207.681 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji (serwer aplikacyjny i licencje na oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego) - <u>152.173 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 428 743	3 977 329	89,8	

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce T.T.B.S. Sp. z o.o.	700 000	700 000	100,0	Objęto 1.400 nowych udziałów po 500 zł. każdy.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		700 000	700 000	100,0	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE POZA WPF</u>		<u>41 347 777</u>	<u>32 982 297</u>	<u>79,8</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2016r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Otrzymał on dotacje z budżetu miasta w wysokości **16.203.956,-zł**, w tym na:

- realizację inwestycji 12.761.178,-zł,
(wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 19)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 749.601,-zł,
- dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.693.177,-zł,
(w 2017r. MZBM zwrócił część dotacji w wysokości 25.807,-zł).

Wykonanie przychodów własnych zakładu (bez pokrycia amortyzacji) zamknęło się kwotą **42.236.044,-zł** tj. 94,9% założonego planu. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) 23.765.919,-zł,
- dochody z najmu 17.218.773,-zł.

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) za 2016r. wyniosły **43.376.943,-zł** tj. 95,9% planu. Ich główne pozycje stanowiły:

- koszty z tytułu świadczonych usług i utrzymania zasobów (energia, CO, woda, utrzymanie czystości) 19.118.986,-zł,
- zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną wnoszona przez gminę do wspólnot mieszkaniowych 7.141.545,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw zasobów - 4.544.305,-zł,
tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 749.601,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne 6.997.698,-zł,
- podatek dochodowy i podatek od nieruchomości 1.395.868,-zł.

Odpis amortyzacyjny wyniósł w 2016r. **4.836.158,-zł**.

Koszty działalności inwestycyjnej zamknęły się kwotą **12.994.624,-zł**, i zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 12.761.178,-zł,
- ze środków własnych MZBM 233.446,-zł,
z tego na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy oraz system monitoringu) 56.355,-zł.

Wykaz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Zestawieniu nr 19.

Na dzień 31.12.2016r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 24.687.676,-zł** (z czego wymagalne to 16.893.882,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 16.815.135,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.697.534,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 1.505.161,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 14.898.749,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 417 tys. zł,
- lokali użytkowych i garaży 1.613.549,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 207 tys. zł.

W ramach ogólnej kwoty należności prawie 85% (kwota - 20.870.157,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Mimo intensywnie prowadzonej bieżącej windykacji, rośnie ilość wydanych nakazów zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2016 roku MZBM posiadał 1.280 nakazów, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2015r. było ich 1.125. W 2016 roku skierowano do kancelarii prawniczej 380 spraw, z czego 117 dotyczyło wniosków o eksmisję. Brak lokali socjalnych utrudnia windykację, ponieważ osoby z wyrokami o eksmisję nadal zajmują lokal pełnostandardowy przekwalifikowany na socjalny, z którego dochód jest znacznie niższy. Mimo to większość najemców takich lokali nie wnosi systematycznie opłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **25.060.024,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 20.870.157,-zł. Faktyczne zobowiązania MZBM wynosiły więc na dzień 31 grudnia 2016r. 4.189.867,-zł, z tego kwota 3.161.157,-zł stanowiła zobowiązania z tytułu czynszu i opłat niezależnych oraz zakupu usług obcych. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - z dotacji z budżetu miasta, - środki miasta - środki z Funduszu Dopląt	506 601 300 000 206 601	506 488 299 887 206 601	Wykonano m.in. ściany zewnętrzne i wewnętrzne wydzielające poszczególne lokale mieszkalne oraz ścianki działowe i podłogi, sufity podwieszane, okładziny ściennie z płytek ceramicznych. Zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową, urządzenia higieniczno-sanitarne wraz z podłączeniem do istniejących instalacji. Wykonano instalację c.o., wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz roboty malarsko-tynkarskie. Ponadto zmodernizowano schody przy nieruchomości, stanowiące dojście do pozyskanego lokalu mieszkalnego. Pozyskano 6 nowych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 165,98 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien w budynku przy ul. Budowlanych 67 - z dotacji z budżetu miasta	712 000	612 000	Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowano pomieszczenia. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, c.o., teletechniczną, mechaniczną. Zakończono adaptację pomieszczeń na parterze budynku. Kontynuacja robót nastąpi w 2017r.
3.	Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	254 500 154 500 100 000	54 500 54 500 0	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze do ocieplenia stropodachu i pokrycia dachu. Zdemontowano uszkodzone elementy ocieplenia. Kontynuacja robót nastąpi w 2017r.
4.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny - z dotacji z budżetu miasta	50 000	50 000	Wykonano m.in. roboty murarskie, tynkarskie, malarskie. Wymieniono podłogi i instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i gazową. Zamontowano drzwi i urządzenia higieniczno-sanitarne. Planowany termin zakończenia robót - II.2017r.
5.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - projekt - z dotacji z budżetu miasta	1 000	1 000	Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie procedura pozyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
6.	Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada - projekt - z dotacji z budżetu miasta	16 000	15 560	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, audytów energetycznych i opinii geotechnicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
7.	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przebieg pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - z dotacji z budżetu miasta	250 000	250 000	Opracowano dokumentację projektową. Utwardzono teren i ułożono kostkę brukową. Wykonano chodniki od ul. Bielskiej do ul. Baziowej. Planowany termin zakończenia robót - V.2017r.
8.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - z dotacji z budżetu miasta	90 000	90 000	Przebudowano drogę o powierzchni 340m ² . Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 558m ² i ułożono krawężniki i obrzeża. Planowany termin zakończenia robót - III.2017r.
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy - z dotacji z budżetu miasta - środki z kredytu w ramach Programu ELENA, w tym przy: - ul. Narcyzów 24 - ul. Batorego 50-60	10 100 000	9 089 686 779 559 450 000	 Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 765m ²). Dokonano zmiany sposobu ogrzewania - zlikwidowano ogrzewanie węglowe. Wykonano przyłącze gazowe do budynku oraz instalację gazową wewnętrzną w celu podłączenia kotłów do nowego przyłącza oraz zamontowano 5 kotłów gazowych dwufunkcyjnych wraz z ich podłączeniem do instalacji c.o. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.450m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Opis
1	2	3	4	5
	- ul. Budowlanych 96-100		347 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.560m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Budowlanych 54-56		225 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.068m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Skłodowskiej 20-24		339 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.050m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Czystej 10-12		291 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.140m ²) i ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (powierzchnia 355m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- al. Niepodległości 5-13, ul. Edisona 21-23		869 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 4.500m ²) i ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (powierzchnia 1.300m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Dębowej 34-36		740 873	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.160m ²) i wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Wyszyńskiego 6-12		410 802	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.456m ²), wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości i drzwi zewnętrznych do budynku oraz opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Dmowskiego 1-13		1 738 276	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 5.194m ²) i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Edukacji 56-64		599 919	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.960m ²) i ocieplenie stropodachu. Wymieniono okna w przyziemiu. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Estkowskiego 7		650 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.920m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Wyszyńskiego 22-28		580 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.756m ²) i wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- ul. Cielmickiej 45		295 000	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 2.500m ²) i opaskę zabezpieczającą cokół budynku. Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- al. Bielskiej 30-34		359 969	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów budynku (powierzchnia 1.945m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Opis
1	2	3	4	5
	- al. Bielskiej 66-70		414 288	Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia 1.870m ²). Opracowano dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Wypożyczenie garderób w budynku Mediateki - z dotacji z budżetu miasta	40 000	39 837	Wykonano i zamontowano stałe wyposażenie dwóch szatni dla artystów, stanowiących zaplecze dla sali koncertowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu - projekt - z dotacji z budżetu miasta	48 000	0	Na wniosek mieszkańców odstąpiono od realizacji inwestycji.
12.	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	943 000 881 000 62 000	930 627 880 999 49 628	Wybudowano parking na 76 miejsc. Przebudowano chodniki (o łącznej pow. 968m ²) i drogi (o łącznej pow. 4.190m ²). Wykonano odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome.
13.	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 13 dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" - z dotacji z budżetu miasta	60 000	59 848	W lokalu o pow. 73m ² wykonano roboty murarskie, posadzkowe i tynkarsko-malarskie. Zamontowano stolarkę drzwiową w pomieszczeniach w-c i łazienki oraz kuchni. Wykonano instalacje: sanitarną wodno - kanalizacyjną, c.o., gazową i elektryczną. Zamontowano urządzenia i grzejniki. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego 1, 1a -1d - z dotacji z budżetu miasta	120 000	120 000	Utworzono teren o powierzchni 108m ² poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Odtworzono mur oporowy dł. 25 mb. wraz z wykończeniem powierzchni okładziną klinkierową oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej - z dotacji z budżetu miasta	165 161	165 161	Wykonano nawierzchnię poliuretanową. Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw oraz kwiatnik (nasadzono 18 szt. krzewów iglastych). Wykonano chodnik o pow. 30 m ² , ogrodzenie placu zabaw oraz rozplantowano i obsiano trawą teren bezpośrednio wokół placu. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czeręśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego - z dotacji z budżetu miasta	102 670	101 747	Zamontowano 3 lampy oświetleniowe. Wykonano chodnik o powierzchni 480m ² . Zamontowano słupki oddzielające tereny zielone i chodnik od nawierzchni utwardzonej. Wybudowano plac zabaw (zlikwidowano istniejącą piaskownicę i zamontowano 2 kiwaki i nową piaskownicę). Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów - z dotacji z budżetu miasta	219 685	219 476	Wybudowano boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki nożnej i koszykówki o wymiarach 30x12 m i zamontowano trwałe do podłoża wyposażenie sportowe (2 bramki aluminiowe o wymiarach 3x2m wraz z siatkami oraz 4 stojaki do koszykówki). Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 - z dotacji z budżetu miasta	183 436	183 210	Wykonano chodnik o powierzchni 264m ² z kostki betonowej, oświetlenie terenu (9 latarni) i ogrodzenie placu zabaw o dł. 46 mb z furtką. Zamontowano urządzenia zabawowe, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a - z dotacji z budżetu miasta	220 000	219 801	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej drogi i miejsc postojowych (pow. 864m ²) i chodników (pow. 945m ²). Wykonano odwodnienie parkingu. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy Pl. Św. Anny 2-2a, 1c - z dotacji z budżetu miasta	51 000	50 867	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej drogi (pow. 280m ²) i chodnika (pow. 90m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19 - z dotacji z budżetu miasta	51 000	50 999	Wybudowano nową altanę śmietnikową o wymiarach 3m x 9m na 10 sztuk pojemników 1.100 l oraz na odpady wielkogabarytowe. Wykonano dojeżdżalnię do śmietnika z kostki betonowej i rekultywację terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Opis
1	2	3	4	5
22.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy: ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - środki MZBM	84 365	0	Umowę na wykonanie robót zawarto w dniu 24.11.2016 r. Termin realizacji - 24.04.2017 r.
23.	Przebudowa infrastruktury na terenie bazy MZBM przy ul. Filaretów 31 - budowa sieci hydrantowej - środki MZBM	117 465	117 463	Wykonano roboty budowlane polegające na budowie obwodowej wodociągowej sieci przeciwpożarowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego 16, opracowanie projektu aranżacji przestrzeni wraz z wizualizacją i zagospodarowaniem ogrodzonego terenu - środki MZBM	94 345	5 000	Opracowano projekt aranżacji przestrzeni wraz z wizualizacją i zagospodarowaniem ogrodzonego terenu od strony południowej oraz wybrukowanej powierzchni od strony północnej przy budynku Mediateki. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Opracowanie projektu ocieplenia nieruchomości przy al. Niepodległości 45 - środki MZBM	5 000	5 000	Opracowano dokumentację projektową ocieplenia budynku wraz z audytem energetycznym. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji wentylacji, wody lodowej i klimatyzacji w budynku biurowo – administracyjnym przy ul. Filaretów 31 - środki MZBM	29 520	0	W listopadzie 2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji wentylacji, wody lodowej i klimatyzacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót i niezbędnych uzgodnień. Termin realizacji - 08.04.2017 r.
27.	Zakupy inwestycyjne - środki MZBM	56 355	56 355	Zakupiono sprzęt komputerowy (m.in. 10 komputerów i kolorową drukarkę).
	OGÓŁEM, z tego:	14 571 103	12 994 624	
	- finansowane z dotacji z budżetu miasta	14 022 053	12 761 178	
	- finansowane ze środków własnych MZBM	549 050	233 446	

SPRAWOZDANIE ZA 2016 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. Powyższe środki nie są ujmowane w budżecie miasta Tychy. Wykorzystanie środków PFRON w 2016 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) – **wydano 1.196 zł** (dla 1 osoby).

Jednorazowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 60.602 zł** (dla 2 osób).

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 113.401 zł** (3 stanowiska).

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – **wydano 0 zł**.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d) – **wydano 4.275 zł** (dla 2 osób).

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 **294 osób** na kwotę **297.560 zł**, a w tym dla **157 osób dorosłych** na kwotę **168.963 zł** i **43 opiekunów** w kwocie **33.912 zł** oraz dla **48 dzieci i młodzieży** w kwocie **58.004 zł** i **46 ich opiekunów** w kwocie **36.681 zł**.

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

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

W okresie sprawozdawczym zawarto **20 umów** na kwotę **150.005 zł**. Z ww. programu wypłacono środki w wysokości **126.955 zł** z tytułu rozliczenia **19 umów**.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **261.666 zł** dla **400 osób** niepełnosprawnych w tym dla **56 dzieci** na kwotę **74.682 zł**.

Sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, z wykluczeniem sprzętu leczniczego. W okresie sprawozdawczym ze względu na ograniczone środki finansowe program ten był zawieszony.

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

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **5 imprez integracyjnych** na kwotę: **10.457 zł**, w których wzięło udział łącznie **239 osób** niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

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

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje

jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest 45 uczestników. W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **719.820 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 39.899 zł.

IV. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA W OKRESIE SPRAWOZD. - 1.635.831 zł
(wraz z kosztami obsługi realizowanych zadań).

VI. OGÓLNA LICZBA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ : 1005

VII. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” - na podstawie porozumienia ze Śląskim o/PFRON , zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w okresie sprawozdawczym.

WYPŁACONA KWOTA : 159.254 zł.

LICZBA DOFINANSOWAŃ : 54.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2016r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk.2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	595 027 791	681 076 764	696 441 642	102,3
	<u>w tym:</u>				
	Dochody bieżące	586 597 045	651 850 999	660 933 158	101,4
	Dochody majątkowe	8 430 746	29 225 765	35 508 484	121,5
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	4 133 688	27 119 522	33 305 182	122,8
	w tym nieplanowane refundacje środków unijnych dotyczące zadań:				
	- "Budowa tunelu pod DK-1 ..."			4 092 257	
	- "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej"			715 522	
	- "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020" i "Przebudowa transportu publicznego - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru"			208 011	
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	590 894 103	653 957 242	663 136 460	101,4
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	595 027 791	681 076 764	696 441 642	102,3
1.	w tym m.in.: dochody własne	418 352 914	423 275 356	433 005 709	102,3
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(48,04%)	177 200 000	179 884 087	181 957 190	101,2
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	9 735 000	10 650 000	14 846 519	139,4
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	115 366 300	115 366 300	115 206 450	99,9
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	126 176 202	127 321 128	127 321 128	100,0
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	6 104 200	6 104 200	6 104 200	100,0
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 679 333	2 677 130	2 677 130	100,0
5.	subwencja ogólna na budowę połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej, rozbudowę ul.Urbanowickiej - III etap oraz przebudowę al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego	-	2 929 755	2 929 755	100,0
6.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	310 633	310 633	100,0
7.	dotacje celowe z budżetu państwa	37 523 477	94 353 902	93 803 680	99,4

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk.2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	610 250 312	692 974 444	631 683 076	91,2
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	540 975 280	609 315 663	567 738 112	93,2
	w tym: - remonty	14 000 389	20 734 629	19 481 224	94,0
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	23 207 395	23 441 772	22 536 245	96,1
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	15 597 582	19 356 075	2 112 553	10,9
	- wpłata do budżetu państwa	7 840 167	7 840 167	7 840 167	100,0
	- projekty unijne	1 747 719	2 237 443	1 916 507	85,7
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	-	43 734 169	43 710 182	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	478 582 028	491 971 408	470 141 233	95,6
2	wydatki majątkowe	69 275 032	83 658 781	63 944 964	76,4
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 575 032	82 958 781	63 244 964	76,2
b	- udziały w spółkach	700 000	700 000	700 000	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 15 222 521	- 11 897 680	64 758 566	-544,3
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	41 795 422	38 470 581	61 642 488	160,2
	w tym:				
	- wolne środki	31 409 742	26 572 901	50 796 975	191,2
	- pożyczki i kredyty	10 385 680	11 897 680	10 845 513	91,2
	w tym:				
	- kredyt na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (program ELENA) (ogólna wartość kredytu = 9.089.686 zł)	10 100 000	10 100 000	9 089 686	90,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosłowicach” (program LEMUR) (ogólna wartość pożyczki = 5.695.060 zł)	285 680	285 680	267 140	93,5
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (ogólna wartość pożyczki = 1.488.687 zł)	-	1 512 000	1 488 687	98,5

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk.2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	ROZCHODY	26 572 901	26 572 901	26 572 901	100,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 56.472.595 zł)	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 0,- zł)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 6.000.000 zł)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)" - na budowę ekranów akustycznych (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. =1.150.807 zł)	1 225 716	1 225 716	1 225 716	100,0
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r.=3.157.692 zł.)	500 000	500 000	500 000	100,0
	- spłata rat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r.=21.003.351 zł.)	740 000	740 000	740 000	100,0
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r.=6.926.936 zł.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- wykup obligacji (kwota pozostała do wykupu na dzień 31.12.2016r. = 67.000.000 zł)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach”w ramach programu LEMUR (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 4.945.060 zł)	750 000	750 000	750 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. =2.978.937 zł)	248 245	248 245	248 245	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

w zł

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 000	1 000	918	91,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	918	91,8
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	30	30	37	124,6
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	30	30	37	124,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	54 809 639	70 699 360	75 531 214	106,8
	1) Gmina	52 759 929	62 380 485	62 755 815	100,6
	- dochody bieżące	51 304 142	50 828 504	50 319 615	99,0
	- dochody majątkowe	1 455 787	11 551 981	12 436 200	107,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 260 772	50 785 134	50 136 340	98,7
	1) dochody bieżące	51 260 772	50 785 134	50 128 625	98,7
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 277 099	11 530 235	11 504 984	99,8
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 871 600	15 871 600	15 871 600	100,0
	w tym: środki gmin ościennych	6 133 875	6 133 875	6 133 875	100,0
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 834 900	22 844 580	22 192 910	97,1
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów, w tym:	21 230 000	21 230 000	20 724 796	97,6
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	400 000	429 887	107,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	660 000	660 000	608 050	92,1
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	185 000	185 000	128 705	69,6
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	277 173	538 719	559 121	103,8
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	-	7 714	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 499 157	11 571 855	12 619 475	109,1
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	43 370	43 370	190 989	440,4
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	20 000	20 000	50 345	251,7
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	22 800	22 800	28 713	125,9
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie	-	-	29 526	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	1 455 787	11 528 485	12 428 485	107,8
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" (płatność końcowa)	1 455 787	11 528 485	11 528 485	100,0
	- partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską"	-	-	900 000	-
60095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <i>dochody majątkowe</i>	-	23 496	-	-
	2) Powiat	2 049 710	8 318 875	12 775 399	153,6
	- dochody bieżące	-	30 000	11 802	39,3
	- dochody majątkowe	2 049 710	8 288 875	12 763 598	154,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 049 710	8 318 875	12 775 399	153,6
	1) dochody bieżące	-	30 000	11 802	39,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	47	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	-	30 000	9 840	32,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	990	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadania pn.: "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	-	925	-
	2) dochody majątkowe	2 049 710	8 288 875	12 763 598	154,0
	- wpływ z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów)	577 600	577 600	246 459	42,7
	- 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 (płatność końcowa)	1 472 110	7 711 275	7 711 275	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	4 091 267	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	714 597	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	13 009 010	14 224 190	18 459 863	129,8
	1) Gmina	11 315 160	12 530 340	16 724 066	133,5
	- dochody bieżące	6 706 760	7 545 060	10 352 033	137,2
	- dochody majątkowe	4 608 400	4 985 280	6 372 033	127,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	376 880	454 855	120,7
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	77 975	-
	2) dochody majątkowe - dotacje z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn:	-	376 880	376 880	100,0
	- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45"	-	206 601	206 601	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	170 279	170 279	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 305 160	11 891 290	15 826 164	133,1
	1) dochody bieżące	6 696 760	7 282 890	9 831 012	135,0
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	900 000	900 000	969 722	107,7
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 200 000	4 200 000	6 190 347	147,4
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	127 260	127 260	128 602	101,1
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	1 250 000	1 250 000	1 560 052	124,8
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	97 500	97 500	202 916	208,1
	- pozostałe dochody (w tym m.in. zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość oraz zwrot podatku VAT)	122 000	708 130	778 215	109,9
	2) dochody majątkowe	4 608 400	4 608 400	5 995 153	130,1
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	109 400	109 400	236 494	216,2
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	2 500 000	3 103 721	124,1
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	499 000	499 000	1 192 979	239,1
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	499 000	499 000	817 760	163,9
	- sprzedaż garaży	-	-	375 218	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 500 000	1 500 000	1 461 959	97,5
70095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	10 000	262 170	443 046	169,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	10 000	10 000	127 113	1 271,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8"	-	170 000	169 151	99,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadania "Rozliczenie nakładów poniesionych przez WSZiNS w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3"	-	-	126 133	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	-	-	13 440	-
	- dochody z najmu - budynek przy ul. Młodzieżowej (po zlikwidowanym gimnazjum)	-	-	7 209	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na realizację zadania "Rewitalizujemy Tychy - Razem"	-	82 170	-	-
	w tym:				
	* środki z Funduszu Spójności	-	69 845	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	12 325	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 693 850	1 693 850	1 735 798	102,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 850	1 693 850	1 735 798	102,5
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 693 850	1 693 850	1 735 798	102,5
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	-	-	0,04	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 156 000	1 156 000	1 184 962	102,5
	1) Gmina - dochody bieżące	556 000	556 000	599 009	107,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	2 875	-
71035	Cmentarze	556 000	556 000	596 133	107,2
	- opłaty cmentarne	490 000	490 000	504 174	102,9
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	64 000	64 000	89 962	140,6
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 998	99,9
	2) Powiat - dochody bieżące	600 000	600 000	585 954	97,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	600 000	600 000	585 295	97,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	658	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	655 220	831 507	1 147 221	138,0
	1) Gmina - dochody bieżące	655 220	825 507	1 140 636	138,2
75011	Urzędy wojewódzkie - gł. 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe	720	720	385	53,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000	447 230	624 488	139,6
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	40 000	40 000	48 426	121,1
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	280 000	280 000	381 417	136,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	-	17 230	5 743	33,3
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	110 000	110 000	188 902	171,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty	-	1 296	3 908	301,6
75095	Pozostała działalność	224 500	376 261	511 854	136,0
	w tym m.in.				
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe	220 000	369 761	508 577	137,5
	- opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych	4 500	4 500	1 277	28,4
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowania gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	-	2 000	2 000	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	-	6 000	6 585	109,8
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o. oraz zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	-	-	585	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - <i>dochody bieżące</i>	-	6 000	6 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat	20 500	26 335	26 400	100,2
	1) Gmina - dochody bieżące	20 500	26 335	26 351	100,1
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym oraz odszkodowanie za zalany magazyn	-	1 722	2 914	169,2
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 500	20 500	16 642	81,2
75495	Pozostała działalność - darowizny na programy "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" i "Bezpiecznie na rowerze" oraz odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu	-	4 113	6 794	165,2
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	49	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	49	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	310 730 700	315 581 742	322 914 472	102,3
	1) Gmina - dochody bieżące	268 164 100	272 374 378	278 047 706	102,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	264 130	105,7
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	259 248	103,7
	- odsetki	-	-	4 881	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	114 739 000	115 049 633	115 273 856	100,2
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	365 800	365 800	332 163	90,8
	- podatek leśny	40 500	40 500	79 531	196,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	82 900 000	82 000 000	81 203 517	99,0
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 000 000	15 000 000	15 674 748	104,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 580 000	8 480 000	8 560 684	101,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000	1 180 000	1 255 910	106,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 750 000	6 750 000	6 723 481	99,6
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	730 000	800 747	109,7
	- opłata od posiadania psów	700	700	1 107	158,1
	- opłata targowa	-	-	21 026	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000	7 000	3 030	43,3
	- odsetki	185 000	185 000	307 280	166,1
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	310 633	310 633	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 835 100	5 835 100	6 152 243	105,4
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 634 700	1 634 700	1 779 612	108,9
	- opłata skarbową	1 300 000	1 300 000	1 117 169	85,9
	- opłaty od reklam	310 000	310 000	405 377	130,8
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	2 630 228	108,2
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dodatkowa opłata za ślub poza USC, odsetki i koszty upomnień	30 000	30 000	46 442	154,8
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	130 000	130 000	173 414	133,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 340 000	150 298 323	155 416 156	103,4
	- dochodowym od osób fizycznych (37,79%)	139 300 000	141 503 323	143 134 098	101,2
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	8 040 000	8 795 000	12 282 058	139,6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	941 322	941 322	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	42 566 600	43 207 364	44 866 766	103,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 971 600	2 971 600	3 479 213	117,1
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 950 000	2 950 000	3 429 595	116,3
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie, wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz odsetki od nieterminowych wpłat	21 600	21 600	49 618	229,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 595 000	40 235 764	41 387 553	102,9
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	37 900 000	38 380 764	38 823 092	101,2
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 695 000	1 855 000	2 564 461	138,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	-	-	36 983	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia (wraz z odsetkami)	-	-	36 983	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	135 559 735	139 632 213	140 387 352	100,5
	1) Gmina - dochody bieżące	83 489 345	83 546 985	84 302 124	100,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	78 801 612	78 861 455	78 861 455	100,0
	- część oświatowa subwencji w tym m.in. na:	78 801 612	78 861 455	78 861 455	100,0
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	19 326 345	19 326 345	100,0
	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	-	12 470	12 470	100,0
	- środki na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	-	139 464	139 464	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	80 187	80 187	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 679 333	2 677 130	2 677 130	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 408 400	1 408 400	1 408 400	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000	1 355 139	225,9
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	600 000	600 000	1 354 420	225,7
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	719	-
	2) Powiat	52 070 390	56 085 228	56 085 228	100,0
	- dochody bieżące	52 070 390	53 155 473	53 155 473	100,0
	- dochody majątkowe	-	2 929 755	2 929 755	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - dochody bieżące	47 374 590	48 459 673	48 459 673	100,0
	- część oświatowa subwencji w tym m.in.. na:	47 374 590	48 459 673	48 459 673	100,0
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	12 204 074	12 204 074	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	139 285	139 285	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	-	2 929 755	2 929 755	100,0
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwestycyjnych:	-	2 929 755	2 929 755	100,0
	- pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach"	-	2 089 600	2 089 600	100,0
	- pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej w Tychach - III etap"	-	595 666	595 666	100,0
	- pn. "Przebudowa al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego"	-	244 489	244 489	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dochody bieżące	4 695 800	4 695 800	4 695 800	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	10 593 171	16 921 011	17 725 676	104,8
	1) Gmina	9 546 471	14 333 504	14 093 945	98,3
	- dochody bieżące	9 534 322	14 321 355	14 081 726	98,3
	- dochody majątkowe	12 149	12 149	12 219	100,6
80101	Szkoły podstawowe	523 155	858 604	887 906	103,4
	1) dochody bieżące	511 006	846 455	875 757	103,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	496 000	538 150	533 384	99,1
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych	-	189 811	189 822	100,0
	- środki z UE - Erasmus + (Programy pn. "Ślady Europy", "Pokaż i powiedz", "Pomóż mi zrozumieć")	15 006	118 494	123 682	104,4
	2) dochody majątkowe - środki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	12 149	12 149	12 150	100,0
80104	Przedszkola - <i>dochody bieżące</i>	6 249 050	9 911 357	9 815 009	99,0
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 774 050	3 857 614	3 748 199	97,2
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	980 000	980 000	936 508	95,6
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 000	2 846 000	2 766 160	97,2
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	15 000	15 000	12 163	81,1
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	62	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 150 000	5 634 810	5 634 810	100,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	325 000	418 933	425 493	101,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - dochody bieżące	24 250	24 250	16 984	70,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	-	2 961	2 466	83,3
80110	Gimnazja - dochody bieżące	161 311	385 367	341 169	88,5
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	133 600	162 061	146 180	90,2
	- dot.celowa na dofinans. zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	-	86 320	86 320	100,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn."Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	27 711	27 711	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	26 128	26 128	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 583	1 583	-	-
	- środki z UE - Erasmus + na program pn. "Europejski survival zasada trzech"	-	48 105	47 518	98,8
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - Gimnazjum nr 4	-	59 814	59 813	100,0
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	1 356	1 338	98,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty (kara umowna za niewywiązanie się z umowy) - dochody bieżące	-	-	1 000	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 020	2 724	2 793	102,5
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty	4 020	2 724	2 724	100,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż składników majątkowych	-	-	69	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	2 131 610	2 229 610	2 113 450	94,8
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 115 200	2 213 200	2 101 032	94,9
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	16 410	16 410	12 375	75,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	-	29	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	-	328	-
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	453 075	918 631	912 810	99,4
	w tym gł. - wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" w tym: * odpłatność rodziców * środki z WFOŚiGW - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	453 075 453 075 - -	391 969 327 559 64 410 526 662	386 149 327 559 58 590 526 662	98,5 100,0 91,0 100,0
	2) Powiat	1 046 700	2 587 507	3 631 732	140,4
	- dochody bieżące	811 800	2 191 107	3 235 332	147,7
	- dochody majątkowe	234 900	396 400	396 400	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dochody bieżące	27 800	42 137	40 685	96,6
	w tym gł. - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni) - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	27 800 -	30 137 12 000	28 685 12 000	95,2 100,0
80120	Licea ogólnokształcące - dochody bieżące	136 380	354 172	418 208	118,1
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni) - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	136 380 -	148 502 48 000	147 188 48 000	99,1 100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	68 779	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. "Film szerokie horyzonty", "Film jako sposób poszerzania horyzontów" i "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" w ramach programu Erasmus+	-	157 670	154 240	97,8
80130	Szkoły zawodowe	772 050	1 999 228	2 988 684	149,5
	1) dochody bieżące	537 150	1 602 828	2 592 284	161,7
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	537 150	542 150	530 220	97,8
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	64 334	-
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	-	54 000	53 995	100,0
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	904	892	98,7
	- środki z UE - "Erasmus+" - projekty pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli ZS nr 7", "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół na 4", "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego"	-	834 304	834 303	100,0
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekty pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Zawodowcy z Szóstki", "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" i "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" i Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w ZS nr 4")	-	171 470	1 105 691	644,8
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"	234 900	396 400	396 400	100,0
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - <i>dochody bieżące</i>	55 270	55 270	55 364	100,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	71	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. odpłatność za posiłki w szkołach - <i>dochody bieżące</i>	55 200	55 200	45 120	81,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - koszty upomnienia z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego - <i>dochody bieżące</i>	-	81 500	83 599	102,6
	w tym m.in. : - środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę"	-	81 500	83 587	102,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	76 230	591 751	472 899	79,9
	1) Gmina - dochody bieżące	-	496 471	385 260	77,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	496 471	385 260	77,6
	2) Powiat - dochody bieżące	76 230	95 280	87 639	92,0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	540	540	545	100,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	39 690	55 140	47 494	86,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	36 000	39 600	39 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	269 800	269 800	220 037	81,6
	1) Gmina	200 000	200 000	148 633	74,3
	- dochody bieżące	200 000	200 000	141 895	70,9
	- dochody majątkowe	-	-	6 738	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	114	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami + rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 342	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	200 000	200 000	146 177	73,1
	1) dochody bieżące	200 000	200 000	139 439	69,7
	2) dochody majątkowe - sprzedaż wyposażenia izby	-	-	6 738	-
	2) Powiat	69 800	69 800	71 404	102,3
	- dochody bieżące	-	-	1 607	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	69 797	100,0
85111	Szpital ogólny	69 800	69 800	71 404	102,3
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	-	1 607	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	69 797	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - odsetki od dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - <i>dochody bieżące</i>	-	-	0,32	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	5 934 083	8 686 050	8 498 469	97,8
	1) Gmina	5 375 963	8 079 017	7 911 893	97,9
	- dochody bieżące	5 375 963	8 079 017	7 905 773	97,9
	- dochody majątkowe	-	-	6 120	-
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	75 000	75 000	57 418	76,6
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	75 000	75 000	57 068	76,1
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	-	350	-
85203	Ośrodki wsparcia	415 390	417 790	349 448	83,6
	1) dochody bieżące	415 390	417 790	349 328	83,6
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	296 256	89,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	2 400	2 400	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	30 000	30 000	20 881	69,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	55 000	55 000	29 614	53,8
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	240	240	178	74,0
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS	-	-	120	-
85206	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dochody bieżące	-	36 000	36 000	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) - dochody bieżące	240 600	240 600	221 771	92,2
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	104 621	159 800	158 147	99,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	102 621	157 800	157 800	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	347	17,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	662 456	1 535 000	1 486 133	96,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	637 456	1 510 000	1 463 079	96,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	25 000	23 055	92,2
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	4 346	-
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	926 114	1 973 500	1 968 407	99,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	906 114	1 953 500	1 950 067	99,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	18 340	91,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 748 366	1 890 717	1 899 834	100,5
	1) dochody bieżące	1 748 366	1 890 717	1 893 834	100,2
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 300	2 300	6 270	272,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 300 641	1 300 641	1 300 641	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	111 553	110 873	99,4
	- odsetki od nieprawidłowo wykorzystanych środków otrzymanych z EFS na projekt "Moja droga do..."	-	-	10	-
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja droga do..." - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	445 425	476 223	476 040	100,0
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	291 210	291 210	313 687	107,7
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	290 000	290 000	313 069	108,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 210	1 210	618	51,1
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	912 206	1 459 400	1 416 700	97,1
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	842 806	1 390 000	1 366 631	98,3
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	38 039	63,4
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	9 400	9 400	7 172	76,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	-	4 853	-
	2) Powiat - dochody bieżące	558 120	607 033	586 576	96,6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 750	19 750	24 148	122,3
	- dochody PPZ "KWADRAT"	750	3 750	4 179	111,4
	- dochody MOPS	16 000	16 000	19 969	124,8
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	72 204	77 228	76 908	99,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 052	1 052	865	82,2
85204	Rodziny zastępcze	374 454	411 353	382 937	93,1
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	49 000	49 000	19 283	39,4
	- zwrot kosztów procesowych	-	-	2 177	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	325 454	342 817	341 635	99,7
	w tym rozliczenia za rok poprzedni	-	-	9 822	-
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	19 536	19 536	100,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd" + rozliczenie z lat ubiegłych)	59 560	59 560	47 908	80,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 100	38 090	53 810	141,3
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczenia z lat ubiegłych	34 100	35 730	51 490	144,1
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	2 360	2 320	98,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 731 206	2 142 380	1 988 901	92,8
	1) Gmina - dochody bieżące	510 600	655 840	498 588	76,0
85305	Żłobki	510 600	510 600	498 408	97,6
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	510 600	510 600	496 513	97,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na lokal mieszkalny z zasobów komunalnych dla repatriantów - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	-	145 240	-	-
85395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	180	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 220 606	1 486 540	1 490 313	100,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	7 110	7 715	108,5
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	7 110	7 109	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu miasta wraz z odsetkami	-	-	605	-
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	735	735	1 025	139,4
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	735	735	399	54,3
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą	-	-	626	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 210 600	1 476 000	1 479 827	100,3
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	800 000	800 000	800 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	410 600	410 600	410 600	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	-	265 400	265 400	100,0
	- dochody PUP (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	3 827	-
85395	Pozostała działalność, w tym m.in.:	2 695	2 695	1 747	64,8
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	2 695	2 695	1 163	43,2
	- zwrot kosztów sądowych związanych z windykacją należności - dot. Programu "Automobilizacja"	-	-	584	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	26 453 180	25 807 203	23 578 611	91,4
	1) Gmina	25 737 480	25 274 903	23 043 561	91,2
	- dochody bieżące	25 737 480	25 006 217	22 774 875	91,1
	- dochody majątkowe	-	268 686	268 686	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	268 686	294 106	109,5
	1) dochody bieżące - kary za nieterminowe wykonanie umów	-	-	25 420	-
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży sieci wodociągowej	-	268 686	268 686	100,0
90002	Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i>	23 227 595	23 227 595	20 692 080	89,1
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 227 595	23 227 595	20 636 673	88,8
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	29 399	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	17 195	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020 - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	200 297	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	11 285	11 285	15 837	140,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - <i>dochody bieżące</i>	65 000	65 000	101 840	156,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	2 433 600	1 700 000	1 712 876	100,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - <i>dochody bieżące</i>	-	-	8 314	-
90095	Pozostała działalność - gł. kara umowna za odstąpienie od umowy wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	2 337	18 211	779,3
	2) Powiat - dochody bieżące	715 700	532 300	535 050	100,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 700	532 300	535 050	100,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	-	9 890	329 293	3 329,6
	- dochody bieżące	-	9 890	306 853	3 102,7
	- dochody majątkowe	-	-	22 440	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	790	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	-	-	47 516	-
	1) dochody bieżące	-	-	25 076	-
	2) dochody majątkowe	-	-	22 440	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	271 097	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn."Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach", "Bezpieczna przystań. W Berlinie być wolnym" i "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro-triJo. Wspólnie w Berlinie" + odsetki od niewykorzystanej dotacji z budżetu miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	9 890	9 890	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	2 236 435	3 019 718	2 655 261	87,9
	- dochody bieżące	2 236 435	2 519 718	2 652 999	105,3
	- dochody majątkowe	-	500 000	2 262	0,5
92601	Obiekty sportowe	2 036 435	2 784 718	2 497 580	89,7
	1) dochody bieżące	2 036 435	2 284 718	2 495 381	109,2
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 034 735	2 034 735	2 156 398	106,0
	w tym gł.				
	- Kryta Pływalnia	1 566 000	1 566 000	1 627 691	103,9
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	312 200	312 200	306 569	98,2
	- Stadion Zimowy	132 000	132 000	183 435	139,0
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	17 305	17 304	20 465	118,3
	- Stadion na oś. A	6 600	6 600	16 908	256,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfu)	630	631	1 329	210,7
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	1 700	230 459	236 180	102,5
	<i>w tym wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni</i>	-	228 759	228 759	100,0
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	19 524	21 984	112,6
	2) dochody majątkowe, w tym:	-	500 000	2 198	0,4
	- sprzedaż mienia ruchomego	-	-	2 198	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	-	500 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	235 000	157 646	67,1
	1) dochody bieżące	200 000	235 000	157 582	67,1
	w tym m.in.				
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. = 35.000zł	200 000	235 000	156 001	66,4
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	-	-	63	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - dochody bieżące	-	-	36	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	563 235 939	599 600 180	615 158 571	102,6
	1) dochody bieżące	554 805 193	570 597 254	579 872 325	101,6
	2) dochody majątkowe	8 430 746	29 002 926	35 286 247	121,7
	I. GMINA	460 567 233	484 309 403	492 699 160	101,7
	1) dochody bieżące	454 490 897	466 991 307	473 572 463	101,4
	2) dochody majątkowe	6 076 336	17 318 096	19 126 697	110,4
	II. POWIAT	102 668 706	115 290 777	122 459 412	106,2
	1) dochody bieżące	100 314 296	103 605 947	106 299 862	102,6
	2) dochody majątkowe	2 354 410	11 684 830	16 159 550	138,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	56 347	56 346	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	56 347	56 346	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	224 024	253 208	244 926	96,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 024	253 208	244 926	96,7
	w tym m.in:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	222 024	249 208	242 596	97,3
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	2 000	4 000	2 271	56,8
	- rozliczenie z lat ubiegłych - kara umowna		-	60	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	557 653	558 647	558 639	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 683	154 683	154 683	100,0
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	402 970	403 964	403 956	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 089 702	1 378 434	1 314 864	95,4
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	906 296	1 195 028	1 135 580	95,0
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	906 296	1 195 028	1 135 580	95,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	183 406	183 406	179 284	97,8
75011	Urzędy wojewódzkie (głównie zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)	149 406	149 406	149 406	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	29 878	87,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	22 000	86 849	86 848	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup urn wykonanych z przezroczystego materiału oraz prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 000	85 784	85 784	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - niszczenie dokumentów z wyborów	-	530	530	99,9
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - niszczenie dokumentów z referendum	-	535	534	99,9
752	OBRONA NARODOWA - gmina - <i>dochody bieżące</i>	1 220	1 220	1 140	93,5
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	1 220	1 220	1 140	93,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - powiat	7 126 200	7 772 206	7 771 765	100,0
	- dochody bieżące	7 126 200	7 674 367	7 673 926	100,0
	- dochody majątkowe	-	97 839	97 839	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 123 300	7 769 306	7 768 865	100,0
	1) dochody bieżące	7 123 300	7 671 467	7 671 026	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 123 000	7 608 167	7 607 857	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	169	56,3
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	63 000	63 000	100,0
	2) dochody majątkowe	-	97 839	97 839	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	-	40 000	40 000	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej w Tychach	-	57 839	57 839	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	309 000	307 136	99,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	-	309 000	307 136	99,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	872 018	822 520	94,3
	1) Gmina	-	846 141	796 726	94,2
80101	Szkoły podstawowe	-	454 783	439 701	96,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	454 782	439 701	96,7
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	1	0,15	15,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-	345 448	332 751	96,3
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	345 240	332 543	96,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	208	207	99,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	45 910	24 274	52,9
	2) Powiat	-	25 877	25 794	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	16 152	16 126	99,8
80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	9 725	9 668	99,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	2 468 329	1 991 897	1 991 411	100,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	14 784	22 352	22 352	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	14 784	22 352	22 352	100,0
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	2 453 545	1 969 545	1 969 059	100,0
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	2 453 545	1 969 545	1 969 059	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	2 448 545	1 964 545	1 964 544	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	4 515	90,3
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	20 012 604	67 822 288	67 753 005	99,9
	1) Gmina	19 318 452	66 308 736	66 240 807	99,9
	- dochody bieżące	19 318 452	66 183 736	66 116 408	99,9
	- dochody majątkowe	-	125 000	124 399	99,5
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - <i>dochody bieżące</i>	273 600	302 132	302 132	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	273 600	299 248	299 248	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 884	2 884	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	-	43 115 301	43 092 193	99,9
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	-	42 990 301	42 967 677	99,9
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	117	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	-	125 000	124 399	99,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	18 739 596	22 392 118	22 368 247	99,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	18 581 596	22 234 118	22 214 788	99,9
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	158 000	158 000	153 459	97,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	92 131	153 075	151 130	98,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	91 131	152 075	150 961	99,3
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	168	16,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	-	82 554	77 547	93,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dochody bieżące	212 625	259 850	246 449	94,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	208 625	255 850	246 449	96,3
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - dochody bieżące	500	500	-	-
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	-	3 206	3 109	97,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	3 206	2 443	76,2
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	-	-	666	-
	2) Powiat - dochody bieżące	694 152	1 513 552	1 512 198	99,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	684 000	759 532	759 541	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	684 000	759 532	759 532	100,0
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji wypłaconej ze środków własnych miasta wraz z odsetkami	-	-	9	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	-	743 868	742 505	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 152	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - <i>dochody bieżące</i>	290 120	374 470	374 470	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 120	374 470	374 470	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	177 120	248 020	248 020	100,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	113 000	126 450	126 450	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% (wyk. 2016/ pl.2016) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		31 791 852	81 476 584	81 283 071	99,8
	I. GMINA	20 262 752	68 516 673	68 339 799	99,7
	w tym:				
	1) dochody bieżące	20 262 752	68 391 673	68 215 400	99,7
	2) dochody majątkowe	-	125 000	124 399	99,5
	II. POWIAT	11 529 100	12 959 911	12 943 271	99,9
	w tym:				
	1) dochody bieżące	11 529 100	12 862 072	12 845 432	99,9
	2) dochody majątkowe	-	97 839	97 839	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		595 027 791	681 076 764	696 441 642	102,3
	1) dochody bieżące	586 597 045	651 850 999	660 933 158	101,4
	2) dochody majątkowe	8 430 746	29 225 765	35 508 484	121,5
	I. GMINA	480 829 985	552 826 076	561 038 959	101,5
	1) dochody bieżące	474 753 649	535 382 980	541 787 863	101,2
	2) dochody majątkowe	6 076 336	17 443 096	19 251 096	110,4
	II. POWIAT	114 197 806	128 250 688	135 402 683	105,6
	1) dochody bieżące	111 843 396	116 468 019	119 145 294	102,3
	2) dochody majątkowe	2 354 410	11 782 669	16 257 389	138,0

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Tabela nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	7 300	7 300	5 855	80,2
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 300	7 300	5 855	80,2
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 300	6 300	5 597	88,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	5 597	88,8
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	282 769	151 452	63 326	41,8
50095	Pozostała działalność	282 769	151 452	63 326	41,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	182 769	56 110	52 985	94,4
	- wydatki bieżące:	182 769	56 110	52 985	94,4
	* wynagrodzenia osobowe 1,5 et.	130 520	25 242	22 555	89,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	27 050	3 997	3 996	100,0
	* "trzynastka"	7 840	7 719	7 718	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	1 641	1 641	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 300	16 123	16 123	100,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		16 123	16 123	100,0
	* wydatki jednorazowe: zestaw komputerowy	3 500	-	-	-
	* pozostałe wydatki	7 000	1 388	952	68,6
	2) wydatki bieżące DUG:	100 000	95 342	10 341	10,8
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	15 000	10 342	10 341	100,0
	- koszty postępowania sądowego i inne	85 000	85 000	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	137 397 278	152 660 066	129 609 245	84,9
	1) Gmina	113 594 292	122 872 295	106 712 869	86,8
	- wydatki bieżące	104 634 402	107 351 780	93 005 590	86,6
	- wydatki majątkowe	8 959 890	15 520 515	13 707 279	88,3
	2) Powiat	23 802 986	29 787 771	22 896 376	76,9
	- wydatki bieżące	14 226 986	20 813 976	15 183 525	72,9
	- wydatki majątkowe	9 576 000	8 973 795	7 712 851	85,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	82 587 233	81 938 147	79 564 413	97,1
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	9 737 725	9 737 725	9 737 725	100,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	72 037 693	70 623 859	68 250 133	96,6
	1) zakup usług przewozowych, w tym:	67 619 715	66 012 273	63 952 464	96,9
	<i>plan: 10.686.156,5 wzm, wykonanie: 10.684.224,9 wzm</i>				
	- <u>środki miasta Tychy:</u> w tym dochody MK:	49 208 741	48 348 163	46 816 601	96,8
	<i>plan: 22.844.580,- zł, wykonanie: 22.192.910,- zł</i>				
	- <u>środki gmin ościennych</u>	18 410 974	17 664 110	17 135 863	97,0
	a) autobusy (<i>plan: 9.377.010,1 wzm, wykonanie: 9.375.251,1 wzm</i>)	58 540 271	56 932 829	55 010 458	96,6
	* stawka dla autobusów za 1 wzm	6,23	6,07	5,87	96,6
	b) trolejbusy (<i>plan: 1.309.146,4 wzm, wykonanie: 1.308.973,8 wzm</i>)	9 079 444	9 079 444	8 942 007	98,5
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzm	6,86	6,94	6,83	98,5
	2) utrzymanie infrastruktury, w tym m.in.:	562 000	548 510	515 402	94,0
	* utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy	32 000	18 000	9 951	55,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	834	83,4
	3) koszty utrzymania MK:	3 642 678	3 822 096	3 552 485	92,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 077 810	2 141 738	2 131 724	99,5
	- wynagrodzenia 40,6 et.	2 014 210	2 014 210	2 013 485	100,0
	- odprawy emerytalne i rentowe	-	63 928	63 915	100,0
	- nagrody jubileuszowe	63 600	63 600	54 324	85,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	407 420	411 020	406 387	98,9
	* "trzynastka"	147 410	147 410	146 166	99,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	196 365	186 765	78 237	41,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300	48 300	47 728	98,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	6 428	67,7
	* energia	26 000	26 000	22 612	87,0
	* odprowadzenie ścieków	1 200	1 400	1 221	87,2
	* czynsze	83 673	85 223	83 671	98,2
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	304 040	217 467	71,5
	* wydatki jednorazowe (w tym audyt rekompensaty)	55 000	67 400	63 924	94,8
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	390 000	393 300	346 921	88,2
	- naprawy i bieżące konserwacje	8 000	8 000	2 750	34,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	20 000	25 000	22 101	88,4
	5) wydatki majątkowe:	263 300	215 980	207 681	96,2
	- zakupy inwestycyjne:	193 300	215 980	207 681	96,2
	* programy, komputery, oprogramowanie	70 300	68 700	60 744	88,4
	* wiaty przystankowe	123 000	147 280	146 937	99,8
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/ (PRF- rezultaty studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, wniosek o dofinansowanie)	70 000	-	-	-
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	351 307	730 375	730 369	100,0
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	390 508	846 188	846 186	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	54 541 045	70 231 833	49 761 177	70,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 802 986	29 787 771	22 896 376	76,9
60016	Drogi publiczne gminne	30 738 059	40 444 062	26 864 801	66,4
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	5 590 873	5 635 275	5 559 319	98,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 271 614	4 294 016	4 227 936	98,5
	* wynagrodzenia osobowe:	2 404 840	2 443 042	2 440 535	99,9
	- wynagrodzenia 48,9 et.	2 385 560	2 383 246	2 380 773	99,9
	- odprawy emerytalne		35 402	35 401	100,0
	- nagrody jubileuszowe	19 280	24 394	24 360	99,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,18%)	503 320	501 845	484 858	96,6
	* "trzynastka"	178 590	178 590	178 186	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	108 403	87 078	72 738	83,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 289	60 367	60 367	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	17 812	52 312	51 175	97,8
	* energia	30 000	33 822	33 716	99,7
	* czynsze	167 360	167 360	165 703	99,0
	* zakup stojaków rowerowych		9 000	8 939	99,3
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	800 000	760 600	731 720	96,2
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 000	1 801	90,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1 294 259	1 294 259	1 284 718	99,3
	* energia	383 902	428 047	419 631	98,0
	* podatek od nieruchomości	257 943	134 265	134 265	100,0
	* pozostałe wydatki	652 414	731 947	730 822	99,8
	3) zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, koparki	25 000	47 000	46 665	99,3
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	30 952 582	40 836 314	23 303 927	57,1
60016	- gmina	16 725 596	20 022 338	8 120 402	40,6
60015	- powiat	14 226 986	20 813 976	15 183 525	72,9
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	6 300 000	11 688 409	11 568 394	99,0
	* <i>gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:</i>	2 100 000	5 037 909	4 962 026	98,5
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	410 164	406 499	99,1
	* <i>remont chodnika od ul. Dębowej 8 a, b, c do ul. Dąbrowskiego 5</i>		52 000	51 901	99,8
	* <i>remont chodnika przy ul. Hutniczej - strona zachodnia</i>		65 430	63 084	96,4
	* <i>remont chodnika przy ul. Pod Lasem</i>		70 000	69 879	99,8
	* <i>remont ciągu pieszego od ul. Witosa w kierunku ul. Armii Krajowej</i>		79 674	78 575	98,6
	* <i>remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej</i>		143 060	143 059	100,0
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	4 200 000	6 650 500	6 606 368	99,3
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"-	-	100 000	99 996	100,0
	<i>remont chodnika i schodów przy ul. Dmowskiego</i>				
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1 040 000	1 154 000	1 149 164	99,6
	* bieżące	1 040 000	1 040 000	1 035 164	99,5
	- <i>gminnych</i>	411 000	411 000	407 161	99,1
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	629 000	629 000	628 003	99,8
	* jednorazowe (dodatkowa przycinka, usunięcie posuszu drzewnego, usuwanie połamanych drzew, konarów, gałęzi itp.)	-	114 000	114 000	100,0
	- <i>gminnych</i>		68 400	68 400	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>		45 600	45 600	100,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 560 000	8 127 000	8 076 630	99,4
	* bieżące:	1 900 000	2 015 000	1 982 163	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	- <i>gminnych</i>	620 000	659 100	628 965	95,4
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	1 280 000	1 355 900	1 353 198	99,8
	* letnie:	540 000	635 000	635 000	100,0
	- <i>gminnych</i>	180 000	211 844	211 844	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	360 000	423 156	423 156	100,0
	* zimowe:	5 120 000	5 477 000	5 459 467	99,7
	- <i>gminnych</i>	1 280 000	1 346 156	1 346 156	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 840 000	4 130 844	4 113 311	99,6
	d) Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad, monitoring geodezyjny i inne- DK- 1 i Tunel pod DK 1 (powiat)	435 000	435 000	354 326	81,5
	e) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej (powiat)		30 000	9 840	32,8
	f) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	15 597 582	19 356 075	2 112 553	10,9
	- <i>gmina</i>	12 119 596	12 247 099	466 249	3,8
	- <i>powiat</i>	3 477 986	7 108 976	1 646 304	23,2
	g) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	20 000	20 000	7 190	36,0
	- <i>gmina</i>	15 000	15 000	3 770	25,1
	- <i>powiat</i>	5 000	5 000	3 420	68,4
	h) gmina- opracowanie opinii technicznej dot. dokumentacji projektowej parkingów wielopoziomowych		25 830	25 830	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	17 997 590	23 760 244	20 897 931	88,0
	a) gmina	8 421 590	14 786 449	13 185 080	89,2
	- przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej /WPF/	500 000	722 000	647 408	89,7
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy /WPF/		581	581	99,9
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej /WPF/	250 000	79 975	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej	250 000	177 000	150 343	84,9
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S- 1 do ul. Paproci /WPF/- projekt	5 000	5 000	3 750	75,0
	- przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji /WPF/	450 000	515 000	514 435	99,9
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Filaretów	170 000	146 901	146 900	100,0
	- budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga		80 000	79 903	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa ul. Fredry /WPF/	294 737	167 784	167 783	100,0
	- wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkolowiec /WPF/	464 945	464 945	380 825	81,9
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/	200 000	410 000	384 502	93,8
	- budowa sięgacza ul. Harcerskiej 47-49 i Stoczniovców 23		150 000	84 814	56,5
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/	1 000 000	1 000 000	904 755	90,5
	- rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/- projekt	120 000	-	-	-
	- budowa ul. Jutrzenki /WPF/	1 100 000	1 400 000	1 400 000	100,0
	- wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/	232 700	982 281	975 553	99,3
	- przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132d- projekt	80 000	60 000	59 999	100,0
	- budowa drogi bocznej od ul. Mąkolowskiej do posesji nr 154-158 /WPF/	300 000	325 514	273 256	83,9
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego osiedla N-O /WPF/	1 000 000	1 600 000	1 269 192	79,3
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/- projekt	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu /WPF/	500 000	51 229	50 984	99,5
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Paprocańskiej od ul. Jesiennej do ul. Prostej	85 000	85 000	84 994	100,0
	- budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska-Przemysłowa /WPF/	730 013	1 400 000	1 393 589	99,5
	- przebudowa ul. Parkowej	400 000	-	-	-
	- budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/- projekt	39 195	21 631	21 630	100,0
	- rozbudowa ul. Świerkowej /WPF/		1 800 000	1 432 243	79,6
	- budowa ul. Żorskiej		2 585 000	2 372 156	91,8
	- budowa sięgacza ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b	150 000	140 082	140 082	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	316 526	245 404	77,5
	* budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41		96 000	50 657	52,8
	* zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów		17 000	2 263	13,3
	* budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej		19 000	13 495	71,0
	* wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola		24 000	22 260	92,8
	* budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79		86 526	86 526	100,0
	* budowa parkingu i spowalniaczy ruchu przy ul. Turkusowej		60 000	59 754	99,6
	* wykonanie spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem		10 500	6 990	66,6
	* wykonanie spowalniaczy ruchu na ul. Wiosennej		3 500	3 460	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat	9 576 000	8 973 795	7 712 851	85,9
	- budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/ * <i>subwencja z budżetu państwa</i> * <i>środki miasta</i>	3 796 000	5 159 510 2 089 600 3 069 910	4 387 238 2 089 600 2 297 638	85,0 100,0 74,8
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/- projekt	100 000	11 070	11 070	100,0
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/	300 000	1 141	1 141	100,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/- projekt	180 000	-	-	-
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/	500 000	-	-	-
	- przebudowa al. Niepodległości- od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego * <i>subwencja z budżetu państwa</i> * <i>środki miasta</i>	1 500 000	1 702 100 244 489 1 457 611	1 634 956 244 489 1 390 467	96,1 100,0 95,4
	- rozbudowa ul. Urbanowickiej- III etap * <i>subwencja z budżetu państwa</i> * <i>środki miasta</i>		1 700 000 595 666 1 104 334	1 281 229 595 666 685 563	75,4 100,0 62,1
	- przebudowa istniejącego odwodnienia drogowego ul. Urbanowickiej na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych		50 000	49 000	98,0
	- budowa peronu komunikacyjnego z chodnikiem przy ul. Zwierzynieckiej	120 000	120 000	119 999	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	229 974	228 218	99,2
	* budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9- strona zachodnia		15 474	14 193	91,7
	* budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186		164 500	164 500	100,0
	* wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany		50 000	49 525	99,1
60095	Pozostała działalność	269 000	490 086	283 655	57,9
	1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	15 802	83,2
	2) zadanie inwestycyjne: Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	250 000	471 086	267 853	56,9
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	100 000	320 270 27 675 23 496 4 179	155 758 27 675 23 496 4 179	48,6 100,0 100,0 100,0
	- <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>				
	- <i>udział własny miasta</i>				
	b) poza umową o dofinansowanie	100 000	292 595	128 083	43,8
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	150 000	150 000	112 096	74,7
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/		816	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	21 788 200	27 929 409	24 618 330	88,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 807 840</i>	<i>5 082 020</i>	<i>4 206 887</i>	<i>82,8</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>16 980 360</i>	<i>22 847 389</i>	<i>20 411 443</i>	<i>89,3</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	15 250 517	16 542 730	15 482 059	93,6
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 443 177	3 443 177	3 442 778	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 693 177	2 693 177	2 693 177	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	750 000	749 601	99,9
	2) dotacja inwestycyjna:	11 807 340	13 099 553	12 039 282	91,9
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny /WPF/		50 000	50 000	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzystającą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/- projekt	19 840	1 000	1 000	100,0
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 /WPF/	387 500	506 601	506 488	100,0
	* <i>środki z Funduszu Dopłat</i>		206 601	206 601	100,0
	* <i>środki miasta</i>	387 500	300 000	299 887	100,0
	- adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 13 dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"		60 000	59 848	99,7
	- przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13	800 000	881 000	880 999	100,0
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19- przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową /WPF/	500 000	250 000	250 000	100,0
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota-Roweckiego 46-60 /WPF/		90 000	90 000	100,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70- <i>kredyt w ramach programu ELENA</i>	10 100 000	10 100 000	9 089 686	90,0
	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu- <i>projekt</i>		48 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	1 112 952	1 111 261	99,8
	* modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. św. Anny 2-2a, 1c		51 000	50 867	99,7
	* budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d		120 000	120 000	100,0
	* budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej		165 161	165 161	100,0
	* modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego		102 670	101 747	99,1
	* budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19		51 000	50 999	100,0
	* budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów		219 685	219 476	99,9
	* zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28		183 436	183 210	99,9
	* modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a, b, 1a		220 000	219 801	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 663	2 852 271	2 176 118	76,3
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	20 000	6 460	32,3
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	1 500	1 500	1 469	97,9
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	50 000	197 075	160 391	81,4
	- podatek od nieruchomości	30 000	30 000	18 073	60,2
	- odszkodowania, w tym:	257 000	658 460	141 687	21,5
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	107 000	104 960	20 880	19,9
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu (<i>służebność przesyłu</i>)	150 000	125 000	120 807	96,6
	* odszkodowania za grunt przy ul. Barwnej	-	428 500	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inventaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	552 963	225 425	180 042	79,9
	- pozostałe wydatki	123 200	126 811	95 689	75,5
	- wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	1 593 000	1 572 307	98,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- <i>wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	700 000	700 000	700 000	100,0
70095	Pozostała działalność	4 003 020	7 834 408	6 260 152	79,9
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	200 000	200 000	33 041	16,5
	- Opracowanie Programu Rewitalizacji <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	100 000	52 000	19 256	37,0
			5 700	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w tym m.in.: - energia - odprowadzenie ścieków	30 000 25 000 5 000	43 780 28 780 5 600	26 693 14 488 2 804	61,0 50,3 50,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzona renta)		10 000	9 919	99,2
	- zaległości z tytułu użytkowania wieczystego w związku z nabyciem nieruchomości w drodze spadku		203	201	99,0
	- realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ * udział Funduszu Spójności * udział budżetu państwa * udział miasta		61 300 46 895 8 275 6 130	58 900 45 059 7 951 5 890	96,1 96,1 96,1 96,1
	- wydatki związane z przejęciem w drodze spadku lokali mieszkalnych	-	12 289	12 288	100,0
	- wydatki majątkowe: * modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67- dotacja dla MZBM * termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67- dotacja dla MZBM * zmiana sposobu użytkowania budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej- * Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach /WPF/ (studium wykonalności + promocja) * przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/ * ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" - budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 - budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48	3 673 020	7 454 836	6 099 854	81,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 215 789	3 566 641	2 961 698	83,0
	1) Gmina	4 292 107	1 908 414	1 445 802	75,8
	- wydatki bieżące	1 938 107	1 905 930	1 443 319	75,7
	- wydatki majątkowe	2 354 000	2 484	2 483	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 500	231 500	67 485	29,2
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 500 31 500	36 500 31 500	6 172 4 672	16,9 14,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	200 000	195 000	61 313	31,4
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	-	0,0
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	134 645	45,2
71035	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	2 180	12,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	280 000	280 000	132 464	47,3
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000	5 000	-	0,0
	Cmentarze	1 228 014	1 168 321	1 092 198	93,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (<i>Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T"</i>)	1 090 386	1 109 217	1 051 279	94,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 090 386	1 109 217	1 051 279	94,8
	- wynagrodzenia osobowe	247 490	259 073	257 185	99,3
	* <i>wynagrodzenia 5,4 et.</i>	245 730	257 040	255 152	99,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 760	2 033	2 033	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	51 800	49 296	48 560	98,5
	- "trzynastka"	19 240	19 240	19 042	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		100	100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363	7 850	5 885	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 052	22 930	17 667	77,0
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		15 840	15 840	100,0
	- energia	37 457	37 638	24 387	64,8
	- odprowadzenie ścieków	500	590	358	60,7
	- czynsze	10 683	10 998	7 288	66,3
	- podatek od nieruchomości	77 480	94 181	94 101	99,9
	- opłata za trwały zarząd	77 111	77 111	77 110	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	25 000	9 162	6 472	70,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	530 210	521 048	493 123	94,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 500	610	40,7
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej	68 928	-	-	-
	3) remonty:	36 700	54 620	36 438	66,7
	* remont elewacji i dachu domu przedpogrzebowego na Cmentarzu na Wartogłowcu	36 700	36 700	36 438	99,3
	* remont chodnika prowadzącego do Biura Obsługi Klienta na Cmentarzu na Wartogłowcu		17 920	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki majątkowe:	30 000	2 484	2 483	100,0
	* wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie		2 484	2 483	100,0
	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67				
	* podłączenie budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu do kanalizacji deszczowej	30 000	-	-	-
	5) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową	2 000	2 000	1 998	99,9
71095	Pozostała działalność	2 534 593	210 593	151 474	71,9
	1) wydatki bieżące:	210 593	210 593	151 474	71,9
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	22 000	22 000	1 999	9,1
	- punkty dostępowe hot-spot	20 000	20 500	19 579	95,5
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	97 723	97 723	97 723	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	40 000	40 000	16 215	40,5
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.:	30 870	30 370	15 958	52,5
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 870	12 870	12 001	93,3
	- naprawy i konserwacje	15 000	9 500	738	7,8
	2) wydatki inwestycyjne: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 324 000	-	-	-
	2) Powiat	1 923 682	1 658 227	1 515 897	91,4
	- wydatki bieżące	1 415 715	1 424 389	1 363 724	95,7
	- wydatki majątkowe	507 967	233 838	152 173	65,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 923 682	1 658 227	1 515 897	91,4
	1) wydatki bieżące:	898 562	900 477	869 436	96,6
	* wynagrodzenia osobowe:	543 280	549 280	536 596	97,7
	- wynagrodzenia 10,8 et.	536 380	544 015	531 331	97,7
	- nagrody jubileuszowe	6 900	5 265	5 265	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	111 280	105 280	97 055	92,2
	* "trzynastka"	41 140	41 140	39 483	96,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760	13 675	12 055	88,2
	* energia	30 000	30 000	30 000	100,0
	* pozostałe wydatki	161 102	161 102	154 247	95,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) odszkodowanie, zwrot kosztów sądowych, odsetki		121 339	121 338	100,0
	3) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- <i>aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	400 000 10 000	397 800 10 000	372 950 1 893	93,8 18,9
	4) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/- <i>udział własny miasta-środki dla miasta Dąbrowa Górnicza- porozumienie</i>	86 153	86 411	-	0,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	86 153	4 773	-	0,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>		81 638	-	0,0
	5) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/- <i>udział własny miasta, w tym:</i>	338 967	-	-	-
	- <i>wydatki bieżące</i>	31 000	-	-	-
	- <i>wydatki majątkowe</i>	307 967	-	-	-
	6) zadania inwestycyjne:	200 000	152 200	152 173	100,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	152 200	152 173	100,0
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	-	-	-
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	100 000	100 000	72 328	72,3
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	72 328	72,3
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	100 000	72 328	72,3
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	36 000	36 000	17 868	49,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	35 000	8 000	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	30 235 972	34 057 242	32 563 692	95,6
	1) Gmina	25 954 715	28 759 796	27 483 621	95,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	25 744 715	27 923 125	26 947 953	96,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	210 000	836 671	535 667	64,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 400	822 021	762 818	92,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	696 616	696 616	654 616	94,0
	- wydatki rzeczowe	62 000	62 000	47 305	76,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Rady Osiedlowe	56 784	63 405	60 897	96,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	37 884	37 884	37 597	99,2
	* wydatki na działalność	18 900	25 521	23 300	91,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 994 315	24 667 718	23 618 357	95,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 484 315	23 659 983	22 915 757	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	14 656 840	14 936 553	14 726 111	98,6
	* wynagrodzenia 261 et.	14 478 790	14 536 544	14 329 300	98,6
	* odprawy emerytalne		195 828	195 828	100,0
	* nagrody jubileuszowe	178 050	204 181	200 984	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	2 920 000	2 836 115	2 641 665	93,1
	- "trzynastka"	1 115 350	1 100 979	1 100 948	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	106 600	92 600	61 581	66,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 800	333 722	326 643	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpawy, ekwiwalent za okulary itp.)	40 000	58 972	54 969	93,2
	w tym m.in.: roszczenie ze stosunku pracy		18 972	18 972	100,0
	- energia	440 000	441 673	425 486	96,3
	- odprowadzenie ścieków	13 500	16 850	15 322	90,9
	- czynsze	86 000	87 427	85 888	98,2
	- realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	9 085	20 572	9 112	44,3
	- doradztwo oraz wsparcie prawne i merytoryczne przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych		50 000	48 527	97,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.:	1 000 000	964 971	946 926	98,1
	* naprawy i konserwacje	70 000	72 000	70 289	97,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 385 000	1 415 000	1 349 202	95,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne	83 500	171 190	134 422	78,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, w tym m.in.:	620 000	618 400	587 554	95,0
	* naprawy i konserwacje	22 000	22 000	21 671	98,5
	- wydatki jednorazowe- Wydział Informatyki	290 000	195 200	152 406	78,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, w tym m.in.:	281 640	165 759	124 960	75,4
	* inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	10 000	5 266	52,7
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	220 140	105 526	105 525	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami <i>(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:</i> * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 000 50 000	153 000 38 000	124 036 21 658	81,1 57,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	300 000	333 050	328 831	98,7
	3) wydatki inwestycyjne:	210 000	674 685	373 769	55,4
	* komputeryzacja:	200 000	561 400	262 230	46,7
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	50 000	-	0,0
	- zasilanie UPS- u serwerowni Urzędu Miasta		25 000	23 889	95,6
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	160 000	486 400	238 341	49,0
	* zagospodarowanie podcieni Urzędu Miasta (od strony śmietnika)		23 785	23 351	98,2
	* kserokopiarki, klimatyzatory, urządzenie wielofunkcyjne, elektroniczny dyspozytor kluczy do pomieszczeń	10 000	89 500	88 188	98,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 000	779 400	703 268	90,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	25 000	7 000	2 825	40,4
	- promocja miasta	380 000	570 885	548 601	96,1
	- promocja "Budżetu partycypacyjnego"	30 000	65 000	41 154	63,3
	- Światowe Dni Młodzieży (gadżety, wydawnictwa okolicznościowe, itp.)	100 000	100 000	72 397	72,4
	- "Bookcrossing po Tysku"	20 000	37 515	37 515	100,0
	- 3+ liczna rodzina (SWZ)- promocja programu	13 000	6 000	3 600	60,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 916 113	1 899 775	99,1
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓŁYCH		456 711	443 959	97,2
	1) wydatki bieżące:		419 835	407 083	97,0
	- wynagrodzenia osobowe (od sierpnia 3 et., od września 12,5 et.)		261 091	261 033	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,51%)		52 132	51 081	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 650	1 650	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 378	5 378	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	200	100,0
	- energia		20 162	14 962	74,2
	- odprowadzenie ścieków		500	117	23,4
	- czynsze		22 853	17 131	75,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		23 595	23 338	98,9
	- pozostałe wydatki		32 274	32 193	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne: serwer		36 876	36 875	100,0
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY		1 459 402	1 455 817	99,8
	(do 31.08.2016r. Miejski Zarząd Oświaty w rozdz. 80114)				
	1) wydatki bieżące MCO:		1 334 292	1 330 793	99,7
	- wynagrodzenia osobowe		564 127	564 118	100,0
	* wynagrodzenia 33 et.		523 015	523 006	100,0
	* odprawy emerytalne		41 112	41 112	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)		98 354	98 300	99,9
	- "trzynastka"		12 728	12 728	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		10 500	10 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 992	12 992	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 712	40 702	100,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		39 847	39 847	100,0
	- energia		150	142	94,3
	- czynsze		46 288	46 273	100,0
	- doposażenie i koszty uspołnienienia danych placowych		467 093	464 877	99,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:		81 348	80 162	98,5
	* naprawy i konserwacje		705	704	99,9
	2) wydatki inwestycyjne:		125 110	125 023	99,9
	- zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji		80 210	80 123	99,9
	na oprogramowanie bazodanowe programu księgowo-płacowego				
	- rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty		44 900	44 900	100,0
75095	Pozostała działalność	602 000	574 544	499 403	86,9
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	252 000	247 399	246 381	99,6
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja	126 000	123 459	123 459	100,0
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	48 845	1 454	3,0
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów	4 500	4 500	1 863	41,4
	(ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.)				
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	260 000	262 300	241 576	92,1
	* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-	-	-
	* modernizacja mobilnego przewodnika po mieście Treespota	50 000	68 985	68 277	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 500	5 500	4 243	77,2
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"		6 000	3 885	64,8
	* zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic Dzwonkowej i Stokrotek		3 000	1 943	64,8
	* zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica		3 000	1 943	64,8
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 281 257	5 297 446	5 080 071	95,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 757	4 292 162	4 086 580	95,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 231 757	4 292 162	4 086 580	95,2
	* wynagrodzenia osobowe	1 922 890	1 984 396	1 949 360	98,2
	- <i>wynagrodzenia 36 et.</i>	1 889 890	1 889 140	1 855 274	98,2
	- <i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	-	50 256	50 256	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	33 000	45 000	43 830	97,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	390 790	378 540	348 678	92,1
	* "trzynastka"	144 950	143 000	130 454	91,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 327	41 676	41 602	99,8
	* energia	55 000	55 600	55 503	99,8
	* odprowadzenie ścieków	1 800	1 800	1 538	85,4
	* czynsze	99 000	99 000	98 490	99,5
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 350 000	1 350 000	1 263 834	93,6
	* pozostałe wydatki:	228 000	238 150	197 121	82,8
	- <i>Wydział Administracyjny, w tym m.in.:</i>	195 000	193 200	153 561	79,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	9 000	9 000	5 959	66,2
	- <i>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia</i>	25 000	25 000	24 533	98,1
	- <i>Wydział Informatyki</i>	3 000	14 950	14 027	93,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>		1 800	1 722	95,7
	- <i>Wydział Komunikacji</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
75095	Pozostała działalność	49 500	1 005 284	993 491	98,8
	- ugoda pozasądowa- usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a Prawa o ruchu drogowym		955 784	955 784	100,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	49 500	49 500	37 707	76,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	3 840 578	4 185 507	4 042 995	96,6
	1) Gmina	3 328 770	3 497 699	3 366 079	96,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 173 770</i>	<i>3 328 809</i>	<i>3 203 284</i>	<i>96,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>155 000</i>	<i>168 890</i>	<i>162 795</i>	<i>96,4</i>
75414	Obrona cywilna- <i>zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	29 000	30 722	28 712	93,5
	1) wydatki bieżące:	29 000	30 722	28 712	93,5
	- energia	6 000	6 000	5 387	89,8
	- pozostałe wydatki	23 000	24 722	23 325	94,3
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>3 795</i>	<i>3 795</i>	<i>3 445</i>	<i>90,8</i>
	<i>- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności</i>				
	<i>(w tym 1.722,- zł remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony-</i>	<i>1 500</i>	<i>9 226</i>	<i>9 226</i>	<i>100,0</i>
	<i>środku od firmy ubezpieczeniowej, malowanie pomieszczeń magazynu obrony)</i>				
75416	Straż gminna (miejska)	3 104 770	3 230 864	3 108 397	96,2
	1) wydatki bieżące:	2 949 770	3 096 974	2 974 507	96,0
	* wynagrodzenia osobowe:	2 064 160	2 143 460	2 090 982	97,6
	- <i>wynagrodzenia 46,5 et.</i>	<i>2 038 160</i>	<i>2 115 460</i>	<i>2 064 399</i>	<i>97,6</i>
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>26 000</i>	<i>28 000</i>	<i>26 583</i>	<i>94,9</i>
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	431 000	436 300	391 273	89,7
	* "trzynastka"	156 330	153 830	150 073	97,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680	49 774	49 588	99,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 500	2 332	66,6
	* energia	42 000	46 000	42 023	91,4
	* doposażenie	-	5 000	4 320	86,4
	* pozostałe wydatki	203 600	259 110	243 917	94,1
	- <u>Wydział Informatyki:</u> <i>usługi serwisu centrali telefonicznej,</i>				
	<i>zakup sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego</i>	<i>600</i>	<i>43 600</i>	<i>41 784</i>	<i>95,8</i>
	- <u>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:</u> <i>kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie</i>	<i>18 000</i>	<i>35 400</i>	<i>31 750</i>	<i>89,7</i>
	- <u>Straż Miejska, w tym m.in.:</u>	<i>185 000</i>	<i>180 110</i>	<i>170 384</i>	<i>94,6</i>
	* <i>sorty mundurowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>25 470</i>	<i>84,9</i>
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>13 000</i>	<i>16 000</i>	<i>15 749</i>	<i>98,4</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne:	155 000	133 890	133 890	100,0
	* samochód	130 000	133 890	133 890	100,0
	* centrala telefoniczna w Straży Miejskiej	25 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	195 000	236 113	228 970	97,0
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	190 000	192 000	191 041	99,5
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	3 500	2 650	1 729	65,2
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	9 638	2 568	2 565	99,9
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	9 113	9 024	99,0
	- wydatki majątkowe: zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej (BP)	-	35 000	28 905	82,6
	2) Powiat	511 808	687 808	676 916	98,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	501 808	651 808	642 545	98,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	10 000	36 000	34 371	95,5
75403	Jednostki terenowe Policji- <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja</i>	30 000	30 000	27 592	92,0
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	20 000	20 000	18 596	93,0
	- wydatki majątkowe: radiowóz	10 000	10 000	8 996	90,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja</i>	230 000	390 000	389 924	100,0
	- działalność bieżąca	30 000	120 000	119 924	99,9
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	50 000	30 000	30 000	100,0
	- remont budynku	150 000	230 000	230 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne: dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach		10 000	10 000	100,0
75414	Obrona cywilna	133 658	133 658	129 375	96,8
	- wynagrodzenia osobowe 2 et.	102 600	102 600	100 641	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	21 000	21 000	18 709	89,1
	- "trzynastka"	7 870	7 870	7 838	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	118 150	134 150	130 025	96,9
	1) działalność TCB w tym:	106 150	106 150	102 650	96,7
	- energia	50 000	52 500	51 176	97,5
	- wyposażenie i inne jednorazowe: wymiana domofonów, wymiana sprzętu i mebli i inne	16 500	14 000	13 630	97,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	39 650	39 650	37 843	95,4
	<i>* remonty i bieżące konserwacje</i>	18 000	18 000	17 099	95,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: malowanie parteru TCB	12 000	12 000	12 000	100,0
	3) wydatki majątkowe: zakup aktualizacji oprogramowania centrali telefonicznej	-	16 000	15 375	96,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 212 705	7 212 705	4 484 344	62,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 185 000	5 105 182	4 484 344	87,8
	- obligacje- <i>odsetki</i>	2 000 000	1 895 182	1 590 081	83,9
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	2 235 000	2 235 000	2 130 492	95,3
	* <i>kredyt z ING Bank Śląski</i>	250 000	250 000	160 999	64,4
	* <i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	1 950 000	1 950 000	1 939 702	99,5
	* <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	35 000	35 000	29 792	85,1
	- 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	60 000	60 000	55 974	93,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"		25 000	9 634	38,5
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	40 000	40 000	34 973	87,4
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	520 000	520 000	438 715	84,4
	* <i>pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i>	225 000	225 000	216 775	96,3
	* <i>kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy</i>	290 000	290 000	221 940	76,5
	* <i>prowinia od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy</i>	5 000	5 000	-	0,0
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	100 000	100 000	96 856	96,9
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	110 000	110 000	105 041	95,5
	- Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	120 000	120 000	22 576	18,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 027 705	2 107 523	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 719 893	1 719 893	-	0,0
	* <i>wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2025r.)</i>	173 916	173 916	-	0,0
	* <i>wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu- 2027r.)</i>	684 609	684 609	-	0,0
	* <i>wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2032r.)</i>	630 693	630 693	-	0,0
	* <i>wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2041r.)</i>	230 675	230 675	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	307 812	387 630	-	0,0
	* wartość poręczenia 1.663.000,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2026r.)	307 812	307 812	-	0,0
	* wartość poręczenia 2.066.700,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2029r.)		79 818	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	18 676 367	11 719 489	7 840 167	66,9
	1) Gmina	10 836 200	3 879 322	-	0,0
	- wydatki bieżące	7 336 200	3 879 322	-	0,0
	- wydatki majątkowe	3 500 000	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	30 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000	30 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 816 200	3 849 322	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 316 200	3 849 322	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	2 000 000	1 832 661	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	5 316 200	2 016 661	-	0,0
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	1 866 200	315 643	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	1 700 000	1 700 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	1 500 000	1 018	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	3 500 000	-	-	-
	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"				
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 840 167	7 840 167	7 840 167	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 840 167	7 840 167	7 840 167	100,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	205 298 691	209 144 764	205 523 115	98,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	194 774 320	196 695 226	193 747 508	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	109 002 995	109 899 193	108 932 812	99,1
	- <i>nauczyciele</i>	86 426 519	87 131 031	86 422 852	99,2
	etaty	1 961,4		1 945,9	-
	* <i>wynagrodzenia</i>	85 066 432	85 280 136	84 617 469	99,2
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	517 097	513 655	99,3
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	1 360 087	1 333 798	1 291 729	96,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	22 576 476	22 768 162	22 509 960	98,9
	etaty	753,3		758,5	-
	* <i>wynagrodzenia</i>	22 125 553	21 696 690	21 482 380	99,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	499 607	473 485	94,8
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	450 923	571 865	554 096	96,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	21 925 000	21 837 327	21 391 329	98,0
	- <i>nauczyciele</i>	17 475 000	17 488 175	17 190 826	98,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	4 450 000	4 348 065	4 199 418	96,6
	- <i>zarządzanie projektami unijnymi</i>	-	1 087	1 086	99,9
	- "trzynastka"	8 343 935	8 212 873	8 212 089	100,0
	- <i>nauczyciele</i>	6 707 012	6 582 203	6 581 647	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 630 513	1 625 142	1 624 915	100,0
	- <i>zarządzanie projektami unijnymi</i>	6 410	5 528	5 527	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	109 082	131 552	122 658	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722 129	7 829 308	7 824 013	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym:	978 512	1 738 277	1 535 898	88,4
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305 175	334 229	325 926	97,5
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)</i>	299 000	324 170	296 935	91,6
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)</i>	-	91 258	91 228	100,0
	- <i>pomoc materialna o charakterze socjalnym</i>	100 000	493 006	394 564	80,0
	- <i>"Wyprawka szkolna"</i>	-	103 295	69 609	67,4
	- <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	274 337	360 679	337 178	93,5
	- <i>odprawa pośmiertna</i>	-	17 311	6 130	35,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	8 010 000	8 183 121	8 044 003	98,3
	- odprowadzenie ścieków	454 018	451 789	425 765	94,2
	- olej opałowy	225 886	218 719	192 914	88,2
	- czynsze	607 043	558 725	558 713	100,0
	- podatek od nieruchomości	53 313	37 833	35 437	93,7
	- pozostałe wydatki bieżące	12 462 407	14 053 803	13 380 242	95,2
	w tym: - środki na żywienie wraz z cateringiem	5 273 520	5 472 869	5 230 643	95,6
	- Strategia Oświatowa	100 000	85 098	81 319	95,6
	- wyposażenie, wyposażenie pracowni komputerowych i inne jednorazowe	11 000	480 115	444 197	92,5
	- pomoce naukowe				
	(w tym m.in. pomoce naukowe w ramach "Budżetu partycypacyjnego", "Narodowego Programu Czytelnictwa")	534 265	1 409 441	1 296 056	92,0
	- remonty, naprawy i konserwacje	167 601	154 882	138 572	89,5
	- pozostałe	6 376 021	6 451 398	6 189 454	95,9
	- dotacje	24 880 000	23 542 706	23 091 635	98,1
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	24 750 200	23 405 305	22 959 877	98,1
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	1 215 316	1 587 461	1 410 040	88,8
	3) remonty i konserwacje budynków	3 019 400	3 265 178	3 024 231	92,6
	4) wydatki inwestycyjne	6 289 655	7 596 899	7 341 335	96,6
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	166 686 405	171 425 181	168 277 481	98,2
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	126 176 202	127 321 128	127 321 128	100,0
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	3 955 127	7 195 622	7 985 710	111,0
	3. środki miasta	36 555 076	36 908 431	32 970 643	89,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji)	27 906 362	27 107 674	23 662 654	87,3
	2) remonty i konserwacje budynków	2 697 559	2 926 688	2 686 436	91,8
	3) inwestycje	5 951 155	6 874 069	6 621 553	96,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801					
854	Wydatki razem- gmina:	147 277 074	152 102 470	149 595 578	98,4
80101	Szkoły podstawowe	55 881 480	55 160 403	54 286 322	98,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 7.281 uczniów				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	49 364 332	48 296 011	47 730 879	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	32 362 490	30 611 717	30 372 479	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	6 464 600	6 063 238	5 948 371	98,1
	- "trzynastka"	2 420 440	2 346 327	2 345 827	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423 321	2 513 288	2 513 282	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	129 060	252 907	238 832	94,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	27 634	149 977	140 524	93,7
	- energia	2 425 723	2 592 411	2 550 272	98,4
	- odprowadzenie ścieków	167 299	154 354	144 728	93,8
	- olej opałowy i węgiel	126 873	130 363	111 457	85,5
	- podatek od nieruchomości	17 986	14 071	12 633	89,8
	- doposażenie	1 000	38 740	8 439	21,8
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	1 000	500	199	39,9
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych, zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe", zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego		275 319	274 374	99,7
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	23 500	22 700	22 193	97,8
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"		229 600	229 594	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		183 680	183 675	100,0
	* środki własne miasta		45 920	45 919	100,0
	- pomoce naukowe	179 453	201 264	184 775	91,8
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	1 300	1 300	1 300	100,0
	- pomoce naukowe i inne w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	235 124	217 430	92,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	18 500	12 951	5 137	39,7
	- zakup stojaków rowerowych		15 000	14 600	97,3
	- promocja zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"		14 232	5 732	40,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przeprowadzka Szkół Podstawowych nr 2 i 4	30 000	30 000	30 000	100,0
	- pozostałe wydatki	1 474 087	1 394 846	1 354 445	97,1
	w tym: * <i>naprawy i konserwacje</i>	44 059	40 912	34 440	84,2
	* <i>pozostałe</i>	1 430 028	1 353 934	1 320 004	97,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 100 000	1 147 358	1 146 280	99,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	146 628	213 374	193 433	90,7
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 381 000	1 091 167	1 014 891	93,0
	4) wydatki inwestycyjne:	4 989 520	5 559 851	5 347 119	96,2
	* zakupy inwestycyjne: traktorek do porządkowania terenu wokół szkoły		10 000	8 199	82,0
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/- w ramach programu pn. Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej " LEMUR "	4 700 000	4 718 536	4 683 656	99,3
	- <i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	285 680	285 680	267 140	93,5
	- <i>środki miasta</i>	4 414 320	4 432 856	4 416 516	99,6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/- <i>promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 200	-	-	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/- <i>projekt i promocja</i> <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 710	25 707	25 707	100,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/- <i>projekt i promocja</i> <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 610	34 317	34 317	100,0
	* likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	130 000	130 000	120 850	93,0
	* budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a	110 000	89 175	89 175	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	552 116	385 215	69,8
	- modernizacja nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności		114 950	114 950	100,0
	- wykonanie placu atrakcji sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej		132 700	132 700	100,0
	- zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga		6 150	6 150	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	- zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul.		10 000	9 963	99,6
	- wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie		176 228	9 717	5,5
	Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego				
	- budowa placu rekreacyjno-sportowego na terenie		83 135	83 135	100,0
	Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego				
80110	- budowa wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej		28 953	28 600	98,8
	Gimnazja	24 834 955	23 820 357	23 510 392	98,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 2.996 uczniów				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	24 344 994	23 147 821	22 907 564	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	16 027 440	14 933 520	14 861 689	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	3 228 200	3 004 830	2 941 008	97,9
	- "trzynastka"	1 247 820	1 166 611	1 166 514	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	1 065	1 051	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 030	1 158 255	1 158 159	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	115 741	79 291	71 250	89,9
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	76 014	38 172	32 800	85,9
	- energia	1 360 000	1 373 068	1 352 627	98,5
	- odprowadzenie ścieków	67 308	65 065	60 724	93,3
	- podatek od nieruchomości	4 197	2 632	2 399	91,1
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" i inne jednorazowe	-	39 997	39 991	100,0
	- doposażenie		14 000	13 637	97,4
	- dziennik elektroniczny- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	12 500	8 828	8 820	99,9
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"		107 900	107 900	100,0
	<i>* środki z dotacji z budżetu państwa</i>		86 320	86 320	100,0
	<i>* środki własne miasta</i>		21 580	21 580	100,0
	- pomoce naukowe	88 531	84 934	34 193	40,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 150	4 150	3 775	91,0
	- zakup stojaków rowerowych		5 000	4 800	96,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	570 077	595 971	576 328	96,7
	<i>* remonty, naprawy i konserwacje</i>	24 987	23 849	21 656	90,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych	352 000	502 704	502 700	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój /WPF/	27 711	65 043	39 257	60,4
	3) projekt realizowany w ramach programu "Erasmus+" /WPF/ - finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		47 518	12 271	25,8
	4) przedsięwzięcie realizowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz wpłat rodziców	-	64 275	59 813	93,1
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	461 500	436 500	433 151	99,2
	6) wydatki inwestycyjne:	750	59 200	58 336	98,5
	- zakupy inwestycyjne: serwery komputerowe		9 200	8 890	96,6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/-	750	-	-	-
	<i>promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	- wykonanie instalacji internetowej w Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości		50 000	49 446	98,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (w 2016r.: 3.114 dzieci)	4 445 095	5 075 361	4 908 109	96,7
	1) wydatki bieżące:	4 445 095	4 785 536	4 618 373	96,5
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 282 180	1 508 889	1 492 622	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	252 420	278 771	266 369	95,6
	- "trzynastka"	98 470	98 259	98 238	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 156	58 099	58 045	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 219	16 207	15 512	95,7
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	-	9 561	9 560	100,0
	- energia	280 139	251 214	242 488	96,5
	- odprowadzenie ścieków	27 224	27 598	26 201	94,9
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 380 770	2 437 984	2 311 798	94,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	61 517	108 515	107 101	98,7
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	2 300	750	250	33,3
	2) remonty i konserwacje		289 825	289 735	100,0
85401	Świetlice szkolne	4 741 397	4 453 485	4 281 071	96,1
	1) wydatki bieżące:	4 741 397	4 453 485	4 281 071	96,1
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	3 552 010	3 351 030	3 221 420	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	711 500	670 965	633 604	94,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	258 010	219 089	219 076	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 140	185 064	184 373	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 712	7 952	4 230	53,2
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	1 176	1 176	-	0,0
	- pomoce naukowe		6 060	6 054	99,9
	- pozostałe wydatki	16 025	13 325	12 314	92,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 299	434 201	431 210	99,3
	Średnioroczna liczba dzieci w 2016r.: 76 dzieci				
	1) wydatki bieżące:	329 299	434 201	431 210	99,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	105 300	108 398	107 031	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	21 500	22 035	21 485	97,5
	- "trzynastka"	7 030	7 955	7 953	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860	4 204	4 204	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	209	209	100,0
	- pomoce naukowe	1 400	1 400	1 400	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	190 000	290 000	288 927	99,6
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	18 000	17 776	98,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	241 680	242 882	238 149	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 282	54 252	99,9
	- pomoce naukowe		500	498	99,6
	- wydatki rzeczowe	241 680	188 100	183 399	97,5
80105	Przedszkola specjalne	1 019 808	1 012 828	1 006 293	99,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2016r.: 15 dzieci				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 013 908	1 007 828	1 001 293	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	723 510	714 743	712 267	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	147 470	141 483	138 859	98,1
	- "trzynastka"	56 150	63 898	63 896	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628	33 054	33 054	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725	1 725	100,0
	- energia	16 000	16 000	15 621	97,6
	- odprowadzenie ścieków	825	1 325	1 317	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki na żywienie	24 250	24 250	24 219	99,9
	- pomoce naukowe	400	400	400	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	9 950	9 950	9 936	99,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	300	300	300	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	5 000	5 000	5 000	100,0
	3) zadania inwestycyjne: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/-	900	-	-	-
	<i>promocja - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych				
80149	w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 064 770	6 175 336	6 091 794	98,6
	1) wydatki bieżące:	4 064 770	6 175 336	6 091 794	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	779 610	2 562 669	2 489 641	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	160 680	482 924	473 729	98,1
	- "trzynastka"	47 170	30 605	30 597	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	1 197	597	49,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 705	136 036	135 949	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398	1 580	1 347	85,3
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		180	178	99,1
	- pomoce naukowe	-	1 000	1 000	100,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"		16 143	16 108	99,8
	- kampania edukacyjna w zakresie wczesnego wykrywania dysfunkcji rozwojowych dzieci- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	4 000	4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki	5 600	8 903	8 574	96,3
	- dotacje dla placówek niepublicznych	3 011 607	2 930 279	2 930 253	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,				
80150	liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 591 667	14 393 820	14 161 041	98,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	10 539 667	14 274 170	14 069 244	98,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	5 893 670	9 028 149	8 902 919	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 194 210	1 796 261	1 743 084	97,0
	- "trzynastka"	394 420	558 455	558 427	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	119	119	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 324	354 971	350 734	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 241	20 574	16 452	80,0
	- energia	200 000	156 791	152 220	97,1
	- odprowadzenie ścieków	7 751	6 467	5 769	89,2
	- olej opałowy i węgiel	1 737	2 892	1 957	67,7
	- podatek od nieruchomości	1 001	1 005	910	90,5
	- doposażenie, zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych	-	11 062	10 208	92,3
	- dziennik elektroniczny- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>		2 255	2 255	100,0
	- pomoce naukowe	4 301	12 020	10 343	86,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	86 206	92 787	83 526	90,0
	<i>* remonty, naprawy i konserwacje</i>	2 474	2 180	1 409	64,6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	2 438 806	2 230 362	2 230 321	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	52 000	119 650	91 797	76,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 500	784 971	625 195	79,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 500	676 676	551 229	81,5
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	73 500	73 670	73 665	100,0
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	110 000	110 000	83 000	75,5
	<i>- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	100 000	493 006	394 564	80,0
	<i>udział: * budżet państwa</i>		393 176	315 651	80,3
	<i>* gmina</i>	100 000	99 830	78 913	79,0
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		103 295	69 609	67,4
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	5 000	5 000	4 357	87,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół <i>(od 1.09.2016r. Miejski Centrum Oświaty w rozdz. 75085)</i>	2 466 927	1 763 161	1 763 143	100,0
	1) działalność bieżąca:	2 466 927	1 763 161	1 763 143	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	1 543 260	1 036 736	1 036 734	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	302 190	213 024	213 021	100,0
	- "trzynastka"	130 210	134 726	134 725	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	340	340	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 433	33 645	33 645	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	29 250	29 250	100,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		26 628	26 628	100,0
	- czynsze	129 234	86 156	86 156	100,0
	- doposażenie	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	305 000	219 284	219 272	100,0
	* naprawy i konserwacje	2 500	769	769	100,0
80195	Pozostała działalność	237 595	236 193	220 424	93,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 520	2 520	485	19,2
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	2 280	956	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 200	1 200	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan		324	324	99,8
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec-				
	lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 200	2 200	749	34,0
	- realizacja Strategii Oświatowej	7 500	7 500	5 050	67,3
	* przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Dlaczego rodzice są potrzebni szkole"	4 000	4 000	4 000	100,0
	* rozbudowa funkcjonalności Tyskiego Portalu Oświatowego	3 500	3 500	1 050	30,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	46 400	24 068	19 862	82,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	145 370	145 370	144 558	99,4
	- pozostałe wydatki	25 925	46 855	44 776	95,6
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych				
	do spraw awansu zawodowego- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 200	5 200	4 620	88,8
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, dowóz uczniów i inne:	38 609 286	39 175 985	38 698 450	98,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 228	607 584	600 703	98,9
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2016r.: 191 dzieci				
	1) wydatki bieżące:	510 228	607 584	600 703	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	377 140	429 596	425 201	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	76 930	90 775	88 889	97,9
	- "trzynastka"	26 900	41 243	41 234	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 707	30 773	30 773	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	621	577	351	60,8
	- pomoce naukowe	3 200	6 000	5 799	96,7
	- pozostałe wydatki	1 730	8 620	8 456	98,1
80104	Przedszkola	36 476 867	36 871 521	36 452 850	98,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2016r.: 2.872 dzieci				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	28 563 267	27 192 363	26 804 082	98,6
	* wynagrodzenia osobowe	17 159 340	15 941 282	15 817 600	99,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	3 447 840	3 141 038	3 067 628	97,7
	* "trzynastka"	1 360 740	1 288 537	1 288 510	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 961	27 537	26 009	94,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 936	1 130 283	1 130 283	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 040	76 925	71 746	93,3
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	20 000	17 176	12 952	75,4
	- odprawa pośmiertna		17 131	5 952	34,7
	* energia	1 100 000	1 104 842	1 073 541	97,2
	* odprowadzenie ścieków	104 027	114 931	110 782	96,4
	* olej opałowy i węgiel	97 276	85 464	79 500	93,0
	* czynsze	477 809	472 569	472 557	100,0
	* doposażenie, doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe", dodatkowe karty zbliżeniowe	-	25 794	25 411	98,5
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 000	2 938 335	2 834 314	96,5
	* pomoce naukowe	50 600	54 700	54 321	99,3
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	1 000	1 000	1 000	100,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	25 000	20 000	10 245	51,2
	* przeprowadzka Przedszkoli nr 24 i 25	20 000	19 952	19 951	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	681 698	750 123	721 633	96,2
	- naprawy i konserwacje	17 942	17 025	16 600	97,5
	2) pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	139 000	135 350	132 010	97,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 200 000	8 640 533	8 633 180	99,9
	<i>w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin</i>	<i>325 000</i>	<i>418 933</i>	<i>413 821</i>	<i>98,8</i>
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	471 000	476 757	460 177	96,5
	5) wydatki inwestycyjne:	103 600	426 518	423 401	99,3
	* zakupy inwestycyjne: zmywarki, automat szorująco-zbierający do utrzymania czystości, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne		107 900	105 777	98,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/- promocja-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	-	-	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/- promocja-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	-	-	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/- promocja-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	-	-	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/- promocja-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	-	-	-
	* doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego		29 243	28 835	98,6
	* budowa ogrodzenia Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja	100 000	48 000	47 995	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"		241 375	240 794	99,8
	- doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej		116 600	116 218	99,7
	- modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej		69 898	69 898	100,0
	- modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości		40 025	40 024	100,0
	- wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej		14 852	14 654	98,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 900	40 801	40 568	99,4
	- dotacje dla placówek niepublicznych	30 000	31 251	31 244	100,0
	- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 900	9 550	9 324	97,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 493	523 653	479 249	91,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	442 493	425 653	381 249	89,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	14 493	14 493	12 457	86,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w przedszkolach	62 838	72 814	72 112	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 726	5 726	100,0
	- pomoce naukowe		9 125	9 069	99,4
	- wydatki rzeczowe	62 838	57 963	57 317	98,9
80195	Pozostała działalność	489 575	415 099	409 176	98,6
	- "Zielone szkoły":	453 075	391 969	386 149	98,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	64 410	58 590	91,0
	* odpłatność rodziców	453 075	327 559	327 559	100,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	26 800	13 430	13 328	99,2
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 700	9 700	9 700	100,0
801 854	Wydatki razem- POWIAT	58 021 617	57 042 294	55 927 537	98,0
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	58 018 617	57 039 294	55 924 537	98,0
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	47 374 590	48 459 673	48 459 673	100,0
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	1 122 930	2 682 787	3 719 370	138,6
	3. środki miasta:	9 521 097	5 896 834	3 745 493	63,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji)	7 839 173	3 826 528	1 836 786	48,0
	2) remonty i konserwacje budynków	721 939	915 376	792 628	86,6
	3) inwestycje	959 985	1 154 930	1 116 079	96,6
80120	Licea ogólnokształcące	12 065 486	11 052 168	10 916 659	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 1.294 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), <i>w tym m.in.:</i>	11 653 786	10 587 597	10 464 010	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	6 257 465	6 428 447	6 378 204	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 257 500	1 274 158	1 258 265	98,8
	- "trzynastka"	524 552	520 318	520 315	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 150	12 410	11 712	94,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 174	502 338	502 338	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	111 700	95 372	94 125	98,7
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	93 276	72 476	71 805	99,1
	- odprawa pośmiertna	-	4 484	4 483	100,0
	- energia	600 000	636 999	635 974	99,8
	- odprowadzenie ścieków	22 199	22 192	19 736	88,9
	- podatek od nieruchomości	4 421	3 709	3 191	86,0
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" i inne jednorazowe	-	20 000	17 459	87,3
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"		60 000	60 000	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		48 000	48 000	100,0
	* środki własne miasta		12 000	12 000	100,0
	- pomoce naukowe	25 000	22 907	19 023	83,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	3 250	3 250	-	0,0
	- zakup stojaków rowerowych		5 000	4 800	96,0
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	2 000	5 761	5 761	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	317 375	322 152	300 439	93,3
	* remonty, naprawy i konserwacje	20 404	15 993	13 134	82,1
	- dotacje dla szkół niepublicznych	2 035 000	652 584	632 668	96,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"	48 500	82 071	73 834	90,0
	- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej				
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	162 000	212 579	209 197	98,4
	4) wydatki inwestycyjne:	201 200	169 921	169 617	99,8
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki		19 000	18 696	98,4
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200	-	-	-
	- wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka (od strony boisk)	200 000	150 921	150 921	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	26 022 046	25 812 058	25 504 484	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 1.899 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	23 733 984	22 888 247	22 671 373	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	11 333 811	11 406 509	11 359 556	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	2 293 960	2 290 866	2 278 588	99,5
	- "trzynastka"	922 313	896 635	896 575	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24 323	33 338	31 376	94,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 496	987 136	987 012	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	89 744	78 165	74 671	95,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	53 252	42 777	42 776	100,0
	- energia	1 500 000	1 542 408	1 536 391	99,6
	- odprowadzenie ścieków	38 131	41 000	38 921	94,9
	- podatek od nieruchomości	24 957	15 721	15 697	99,8
	- doposażenie		4 500	4 213	93,6
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"		67 500	67 494	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		54 000	53 995	100,0
	* środki własne miasta		13 500	13 499	100,0
	- pomoce naukowe	145 941	222 025	199 966	90,1
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	15 360	33 254	27 999	84,2
	- promocja zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach"		566	566	100,0
	- uporządkowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej		48 400	48 335	99,9
	- odsetki od dotacji- zgodnie z wyrokiem sądu		14 408	14 408	100,0
	- zakup stojaków rowerowych		6 000	5 800	96,7
	- realizacja Strategii Oświatowej	20 500	29 044	28 873	99,4
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	6 000	19 845	19 733	99,4
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	3 000	-	-	-
	* dziennik elektroniczny	11 500	9 199	9 140	99,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	820 848	816 592	789 434	96,7
	* remonty, naprawy i konserwacje	44 963	42 320	39 507	93,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	5 530 000	4 324 980	4 236 300	97,9
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	20 800	29 200	29 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	800	-	-	-
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	992 477	1 116 998	1 055 160	94,5
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		52 925	31 186	58,9
	4) Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i uporządkowanie terenu po budowie <i>w tym m.in.: energia</i>	40 000 10 000	76 800 -	76 735 -	99,9 -
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	311 900	362 200	359 712	99,3
	6) wydatki inwestycyjne:	943 685	1 314 888	1 310 318	99,7
	- zakupy inwestycyjne: klimatyzator		10 813	10 763	99,5
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750	-	-	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200	-	-	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 400	-	-	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500	-	-	-
	- budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/ <i>* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> <i>* środki miasta</i>	815 835 234 900 580 935	1 012 735 396 400 616 335	1 008 215 396 400 611 815	99,6 100,0 99,3
	- budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	120 000	71 540	71 540	100,0
	- budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (BP)		195 800	195 800	100,0
	- budowa ogrodzenia i wygrodzenia części "szkolnej" Zespołu Szkół Muncypalnych		24 000	24 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 378 264	2 377 738	2 352 637	98,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 200 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 368 264	2 369 738	2 344 637	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 585 594	1 567 713	1 559 951	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	319 900	319 778	304 677	95,3
	- "trzynastka"	122 169	123 157	123 156	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 750	4 550	4 407	96,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 296	93 373	93 373	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097	12 209	12 209	100,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		8 112	8 112	100,0
	- energia	117 638	100 638	100 359	99,7
	- odprowadzenie ścieków	2 768	2 768	2 764	99,8
	- podatek od nieruchomości	350	350	297	84,9
	- pomoce naukowe	14 000	40 431	40 427	100,0
	- zakup stojaków rowerowych		2 000	1 800	90,0
	- pozostałe wydatki	99 702	102 771	101 218	98,5
	* naprawy i konserwacje	416	416	416	100,0
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	8 000	8 000	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	3 934 841	4 107 847	4 039 216	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 94 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 924 841	3 967 847	3 935 530	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 798 410	2 812 090	2 791 930	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	586 282	571 001	561 683	98,4
	- "trzynastka"	209 034	213 237	213 236	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 585	152 269	152 269	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 170	17 015	17 015	100,0
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		9 845	9 845	100,0
	- energia	97 769	96 447	94 583	98,1
	- odprowadzenie ścieków	3 655	3 655	3 609	98,7
	- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,				
	do wyposażenia pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" i inne jednorazowe	-	15 360	15 357	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"		15 000	15 000	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		12 000	12 000	100,0
	* środki własne miasta		3 000	3 000	100,0
	- pomoce naukowe	2 100	3 208	3 208	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	56 836	68 565	67 639	98,6
	* remonty, naprawy i konserwacje	2 165	1 699	1 571	92,5
	2) remonty i konserwacje	10 000	85 000	81 242	95,6
	3) wydatki inwestycyjne:	-	55 000	22 444	40,8
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarka		5 000	5 000	100,0
	* budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji		50 000	17 444	34,9
80111	Gimnazja specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 916 788	1 906 769	1 892 228	99,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 50 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 911 788	1 901 769	1 887 228	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 360 084	1 372 665	1 365 152	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	284 515	276 354	271 091	98,1
	- "trzynastka"	97 795	92 518	92 517	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 166	84 114	84 114	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 067	3 067	3 066	100,0
	- energia	53 810	51 810	50 567	97,6
	- odprowadzenie ścieków	2 011	1 901	1 385	72,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 762	1 762	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 340	17 578	17 574	100,0
	* naprawy i konserwacje	640	336	336	100,0
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	5 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 941 786	1 937 452	1 923 352	99,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 61 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 936 786	1 932 452	1 918 352	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 357 491	1 362 558	1 353 987	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	280 669	276 842	272 806	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	104 811	104 914	104 913	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 337	104 160	104 160	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 953	2 953	2 953	100,0
	- energia	58 421	56 921	55 443	97,4
	- odprowadzenie ścieków	2 184	2 184	2 184	100,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 630	1 630	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	20 920	20 290	20 276	99,9
	* naprawy i konserwacje	695	565	565	100,0
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	5 000	100,0
	Biblioteki pedagogiczne- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego-dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	100,0
80147					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (2016r.: 97 dzieci)	168 775	172 290	159 581	92,6
	1) wydatki bieżące:	168 775	172 290	159 581	92,6
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	69 051	71 222	71 222	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	12 421	12 421	11 964	96,3
	- "trzynastka"	4 892	4 579	4 578	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 826	2 826	100,0
	- energia	16 000	16 000	16 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	3 150	3 150	3 077	97,7
	- środki na żywienie	55 200	55 200	43 212	78,3
	- pozostałe wydatki	5 600	6 892	6 702	97,2
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 370 352	1 583 990	1 269 760	80,2
80150					
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 362 352	1 552 490	1 257 788	81,0
	- wynagrodzenia osobowe	658 224	869 621	864 831	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	133 283	175 681	173 702	98,9
	- "trzynastka"	33 534	32 668	32 663	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	472	594	541	91,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 390	32 423	32 423	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	1 383 -	2 211 928	1 952 861	88,3 92,7
	- energia	27 500	35 272	33 628	95,3
	- odprowadzenie ścieków	986	1 099	1 058	96,3
	- podatek od nieruchomości	401	294	259	88,1
	- pomoce naukowe	1 639	3 471	3 311	95,4
	- dziennik elektroniczny- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>		10	10	100,0
	- uporządkowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej		1 000	791	79,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	16 741	18 003	16 137	89,6
	* <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>	856	868	721	83,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	446 799	380 143	96 480	25,4
	2) remonty i konserwacje	8 000	31 500	11 972	38,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- dotacje dla placówek niepublicznych	130 000	36 362	25 123	69,1
85401	Świetlice szkolne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	174 746	186 813	179 782	96,2
	1) wydatki bieżące:	174 746	186 813	179 782	96,2
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	128 386	138 386	132 877	96,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	27 547	28 517	26 996	94,7
	- "trzynastka"	9 648	9 517	9 516	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 909	10 137	10 137	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256	256	256	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 212 608	2 186 720	2 155 848	98,6
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - <i>średnioroczna liczba wychowanków w 2016r. - 43</i>	2 212 608	2 186 720	2 155 848	98,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 779	142 539	140 006	98,2
	<i>Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci w 2016r. - 42</i>				
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	73 037	67 550	66 966	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(20,01%)</i>	14 889	14 889	14 417	96,8
	- "trzynastka"	3 743	7 221	7 221	100,0
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 880	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	150	100,0
	- pomoce naukowe	700	700	700	99,9
	- dotacje dla placówek niepublicznych	73 380	52 029	50 553	97,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 133	54 671	54 671	100,0
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>15 133</i>	<i>13 609</i>	<i>13 609</i>	<i>100,0</i>
	<i>- catering</i>	<i>15 300</i>	<i>17 100</i>	<i>17 100</i>	<i>100,0</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 599 295	2 573 466	2 540 543	98,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 587 295	2 555 966	2 525 443	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 824 093	1 780 783	1 767 014	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	364 142	351 919	343 727	97,7
	- "trzynastka"	144 436	141 100	141 099	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 595	101 598	101 598	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 893	12 580	12 580	100,0
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		<i>9 069</i>	<i>9 069</i>	<i>100,0</i>
	- energia	50 000	52 500	44 043	83,9
	- doposażenie		9 000	9 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	900	1 000	963	96,3
	- pomoce naukowe	8 000	13 000	13 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	90 236	92 486	92 420	99,9
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	<i>950</i>	<i>486</i>	<i>486</i>	<i>100,0</i>
	2) remonty i konserwacje budynku	12 000	12 000	10 000	83,3
	3) wydatki inwestycyjne: zakup drzwi antywłamaniowych do archiwum	-	5 500	5 100	92,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Młodzieżowe Domy Kultury	2 483 983	2 553 454	2 427 623	95,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 358 983	2 422 433	2 383 266	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 580 399	1 619 420	1 606 020	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	308 756	305 076	303 934	99,6
	- "trzynastka"	119 648	111 304	111 303	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 000	14 500	14 280	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 600	121 262	121 262	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 533	15 373	13 683	89,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		6 065	5 533	91,2
	- energia	97 000	99 800	90 245	90,4
	- odprowadzenie ścieków	3 600	3 100	2 547	82,2
	- zakup wraz z montażem tablic informacyjnych dla MDK nr 2 przy ul. Elfów (BP)		5 500	5 499	100,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 780	7 762	99,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	3 600	3 600	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	103 847	115 718	106 730	92,2
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	1 950	914	914	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	125 000	125 000	39 358	31,5
	3) wydatki inwestycyjne: wykonanie monitoringu wewnętrznego	-	6 021	5 000	83,0
	w budynku MDK nr 1 przy ul. Hłonda				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 500	140 500	140 270	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	140 500	140 270	99,8
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	63 500	63 500	63 270	99,6
	<i>- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym</i>		8 000	8 000	100,0
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	52 000	69 000	69 000	100,0
	- fundusz stypendialny dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	25 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 904	105 904	103 755	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	29 225	29 225	100,0
	- wydatki rzeczowe	105 904	76 679	74 530	97,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 055	14 055	13 994	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 025	2 025	100,0
	- wydatki rzeczowe	14 055	12 030	11 969	99,5
85495	Pozostała działalność	12 419	17 804	17 663	99,2
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	10 769	16 154	16 037	99,3
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez	150	150	150	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 500	1 476	98,4
80195	Pozostała działalność	126 857	76 694	67 343	87,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	48 457	48 457	48 336	99,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	20 000	10 105	6 568	65,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	5 800	6 000	6 000	100,0
	- projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/		9 532	4 899	51,4
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	2 600	2 600	1 540	59,2
	- projekt inwestycyjny: "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach, prowadzących kształcenie zawodowe"- <i>dokumentacja projektowa</i>	50 000	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	285 330	285 330	264 132	92,6
80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	250 000	100,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	250 000	250 000	250 000	100,0
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	4 667 965	3 566 008	3 190 892	89,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	4 137 465	3 035 508	2 904 387	95,7
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- <i>dotacja na usługi hospicyjne</i>	85 000	85 000	85 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- <i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	195 000	195 000	192 750	98,8
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	103 540	120 560	120 187	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 000	11 000	10 624	96,6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty</i>				
85154	<i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 335 400	2 329 400	2 295 904	98,6
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 158 530	2 108 847	2 092 310	99,2
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	30 400	30 400	30 298	99,7
	3) pozostałe zadania bieżące	70 955	114 638	100 746	87,9
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	69 050	54 640	46 047	84,3
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	75 515	75 515	72 549	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: * wynagrodzenia osobowe <i>1 et.</i>	33 850	34 750	34 750	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	7 250	7 422	7 422	100,0
	* "trzynastka"	2 800	2 800	2 747	98,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	100,0
	* energia	6 500	6 500	5 597	86,1
	* odprowadzenie ścieków	1 300	1 300	567	43,7
	* czynsze	2 721	2 721	2 720	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	20 000	18 928	17 651	93,3
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	500	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień (<i>likwidacja z dniem 2.01.2016r.</i>)	1 522 065	426 108	330 733	77,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 222 065	126 108	123 041	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	518 720	21 042	21 041	100,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	496 750	21 042	21 041	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	21 970	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	167 120	13 423	13 419	100,0
	- "trzynastka"	58 090	56 877	56 875	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 488	197	197	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 466	13 230	13 229	100,0
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	9 384	13 141	13 140	100,0
	- energia	44 200	8 785	6 980	79,5
	- odprowadzenie ścieków	4 284	371	357	96,1
	- czynsze	28 087	1 475	1 474	100,0
	- wydatki jednorazowe				-
	- pozostałe wydatki	373 610	10 708	9 469	88,4
	* <i>zakup usług zdrowotnych</i>	246 000	1 290	1 290	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	-	-	-
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- <i>porozumienie z miastem Sosnowiec</i>	300 000	300 000	207 691	69,2
	2) Powiat- wydatki bieżące	530 500	530 500	286 505	54,0
85111	Szpital ogólny-wydatki bieżące- <i>koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone przez Szpital Miejski w Tychach</i>	500	500	51	10,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85149	Programy polityki zdrowotnej	520 000	520 000	286 454	55,1
	- promocja zdrowia, w tym m.in.:	320 000	361 590	236 379	65,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		786	785	99,9
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	20 076	20 076	100,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	200 000	158 410	50 075	31,6
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	10 000	10 000	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	34 198 958	37 048 172	34 078 832	92,0
	1) Gmina	24 972 992	27 860 460	25 928 667	93,1
	- wydatki bieżące	24 857 692	27 483 610	25 809 626	93,9
	- wydatki majątkowe	115 300	376 850	119 041	31,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 726	256 726	251 370	97,9
	1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	256 726	256 726	251 370	97,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	256 726	256 726	251 370	97,9
	- wynagrodzenia osobowe 4 et.	167 050	167 050	165 150	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	35 400	35 400	33 486	94,6
	- "trzynastka"	11 800	11 800	10 743	91,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	5 270	5 270	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	38 000	37 106	36 721	99,0
	* środki żywności	18 090	18 090	18 087	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	550	541	98,4
85202	Domy pomocy społecznej	3 315 000	3 179 947	3 064 873	96,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	2 184 000	2 048 947	1 986 462	97,0
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	1 131 000	1 131 000	1 078 411	95,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 327 577	2 390 577	2 248 719	94,1
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 332 656	1 332 656	1 282 268	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 312 356	1 315 006	1 264 652	96,2
	* wynagrodzenia osobowe	659 990	660 410	660 409	100,0
	- <i>wynagrodzenia 15,8 et.</i>	637 990	637 990	637 989	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	22 000	22 420	22 420	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)	133 000	132 131	127 333	96,4
	* "trzynastka"	50 110	50 110	48 293	96,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506	18 955	18 954	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 499	100,0
	* energia	54 000	55 400	55 309	99,8
	* odprowadzenie ścieków	4 900	4 846	4 406	90,9
	* wyposażenie i jednorazowe	10 350	13 451	13 449	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	380 000	378 203	335 000	88,6
	- <i>środki żywności</i>	340 000	328 600	285 433	86,9
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	10 500	9 545	9 544	100,0
	b) zakupy inwestycyjne: oprogramowanie	20 300	17 650	17 616	99,8
	2) Noclegownia- Wilkowyje	781 481	785 396	763 545	97,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	781 481	785 396	763 545	97,2
	* wynagrodzenia osobowe:	421 710	421 710	421 343	99,9
	- <i>wynagrodzenia 10 et.</i>	412 610	412 610	412 610	100,0
	- <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		2 400	2 400	100,0
	- <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta</i>	3 000	600	600	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	6 100	6 100	5 733	94,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	87 550	87 550	84 577	96,6
	* "trzynastka"	27 380	27 380	27 380	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	10 901	99,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	* energia	15 299	15 799	15 629	98,9
	* odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	8 947	74,7
	* podatek od nieruchomości	3 532	3 532	3 532	100,0
	* wyposażenia	8 000	8 000	1 883	23,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	195 000	198 415	189 353	95,4
	- <i>środki żywności</i>	111 500	113 500	109 546	96,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- naprawy i konserwacje	6 850	6 850	5 215	76,1
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	5 085	-	0,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	5 085	5 085	-	0,0
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet		54 000	15 120	28,0
	5) dotacja:	203 440	203 440	177 876	87,4
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	157 000	157 000	156 995	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	20 881	45,0
	6) remonty: remont zadaszenia wejścia do budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jana XXIII		10 000	9 911	99,1
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- realizacja programu o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz psychologicznym dla mieszkańców miasta stosujących przemoc w rodzinie	-	6 000	5 852	97,5
85205					
85206	Wspieranie rodziny	103 101	107 179	105 105	98,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa		36 000	36 000	100,0
	- środki gminy	103 101	71 179	69 105	97,1
	- wynagrodzenia osobowe- 1 et. asyent rodziny	31 270	31 270	30 745	98,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa		15 026	15 026	100,0
	* środki gminy	31 270	16 244	15 719	96,8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 190	5 901	5 797	98,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa		2 974	2 974	100,0
	* środki gminy	6 190	2 927	2 823	96,5
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 3 asystentów rodziny	62 547	68 625	67 180	97,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		18 000	18 000	100,0
	* środki gminy	62 547	50 625	49 180	97,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 383	1 383	100,0
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna	2 000	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- "Becikowe"- środki miasta	100 000	82 043	79 753	97,2
85212					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 621	159 800	158 104	98,9
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	102 621	157 800	157 800	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (<i>z wpłat osób fizycznych</i>)	2 000	2 000	304	15,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 859 456	2 721 033	2 643 919	97,2
	* dotacja z budżetu państwa (<i>wypłata zasiłków okresowych</i>)	637 456	1 510 000	1 463 079	96,9
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji plan: 20.000,- zł; wykonanie: 12.236,- zł)	1 222 000	1 211 033	1 180 840	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 809 456	2 671 033	2 621 118	98,1
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym m.in.:	50 000	50 000	22 801	45,6
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	12 236	61,2
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 580 000	5 481 522	4 427 140	80,8
85216	Zasiłki stałe	926 114	1 973 500	1 967 655	99,7
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki z dotacji</i>	906 114	1 953 500	1 950 067	99,8
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	17 587	87,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	7 363 093	7 771 282	7 366 166	94,8
	- dotacja z budżetu państwa	1 300 641	1 300 641	1 300 641	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- <i>dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych</i>	-	111 553	110 873	99,4
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i>	445 425	476 359	371 975	78,1
	- środki gminy	5 617 027	5 882 729	5 582 676	94,9
	1) wydatki bieżące:	6 623 957	6 729 937	6 706 093	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 627 620	4 668 011	4 659 171	99,8
	* <i>wynagrodzenia 105,5 et.</i>	4 398 210	4 398 210	4 398 210	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	111 553	110 873	99,4
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta</i>	132 000	20 447	13 560	66,3
	* <i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	-	40 391	40 238	99,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	97 410	97 410	96 290	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	915 200	908 125	905 132	99,7
	- "trzynastka"	337 800	337 800	337 600	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	6 203	6 203	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 847	129 847	129 847	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	12 760	12 760	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	89 907	91 946	90 946	98,9
	- odprowadzenie ścieków	7 608	7 608	5 228	68,7
	- czynsze	197 995	202 249	201 616	99,7
	- podatek od nieruchomości	3 656	6 574	6 574	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego, opony zimowe	29 000	30 500	30 500	100,0
	- aktualizacja programu księgowego		17 000	13 419	78,9
	- audyt energetyczny oraz wykonanie ekspertyzy elektroenergetycznej budynku przy ul. Batorego 57		4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	270 424	307 314	303 098	98,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	8 500	4 684	3 884	82,9
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..."	108 428	108 428	108 352	99,9
	- wynagrodzenia osobowe 3 et.	89 090	89 090	89 090	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	15 450	15 450	15 450	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	606	606	530	87,5
	3) projekt pn. "Moja droga do ..." /WPF/	529 708	567 717	444 366	78,3
	4) remont sieci teleinformatycznej	6 000	6 000	5 929	98,8
	5) zakup inwestycyjny: samochód, program do inwentaryzacji wraz z oprzyrządowaniem	95 000	90 700	87 895	96,9
	6) zadanie inwestycyjne: rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57		268 500	13 530	5,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 150	1 023 203	1 017 963	99,5
85232	Centra integracji społecznej- "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - nowy start" (badania, diagnozy)	30 000	30 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	2 119 154	2 677 648	2 592 048	96,8
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	55 300	54 974	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 902 806	2 450 000	2 426 631	99,0
	udział: * budżet państwa	842 806	1 390 000	1 366 631	98,3
	* gmina	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	3 928	56,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS)	100 000	100 000	63 399	63,4
	udział: * Fundusz Pracy	60 000	60 000	38 039	63,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85201	* <i>gmina</i>	40 000	40 000	25 359	63,4
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu, w tym m.in.:	62 348	63 348	41 966	66,2
	* <i>dotacje</i>	53 266	46 966	26 768	57,0
	- pozostałe wydatki (<i>transport sanitarny i inne</i>)	2 000	2 000	1 150	57,5
	2) Powiat	9 225 966	9 187 712	8 150 165	88,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	9 220 966	9 096 082	8 075 623	88,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	5 000	91 630	74 542	81,4
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 012 660	3 836 471	3 519 290	91,7
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 951 193	2 867 437	2 621 589	91,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 457 893	2 495 418	2 462 874	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 443 830	1 443 830	1 429 617	99,0
	* <i>wynagrodzenia 33,8 et.</i>	1 422 130	1 422 130	1 422 116	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	21 700	21 700	7 501	34,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	277 900	295 133	295 133	100,0
	- "trzynastka"	109 100	107 955	107 954	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 852	47 492	47 492	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	17 097	15 968	93,4
	w tym m.in.: <i>kieszkonkowe dla wychowanków</i>	15 035	15 035	15 031	100,0
	- energia	60 000	60 000	53 551	89,3
	- odprowadzenie ścieków	9 500	9 500	8 790	92,5
	- czynsze	65 476	65 476	65 476	100,0
	- doposażenie mieszkań rodzinkowych i inne jednorazowe (w tym 3.000,- zł na doposażenie mieszkania socjalizacyjnego - środki od Towarzystwa "Nasz Dom")	28 000	33 000	33 000	100,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	393 400	406 935	396 893	97,5
	* <i>środki żywności</i>	180 800	170 800	169 560	99,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	2 000	1 050	52,5
	b) uruchomienie nowego mieszkania (przeznaczone dla 8-9 wychowanków)	476 000	267 454	71 238	26,6
	- wynagrodzenia osobowe (od grudnia: 1 et.)	231 000	54 244	2 853	5,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	46 270	28 480	568	2,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	-	0,0
	- energia	15 000	15 000	162	1,1
	- odprowadzenie ścieków	2 000	2 000	27	1,4
	- czynsze	7 920	7 920	198	2,5
	- wyposażenie mieszkania	50 000	36 000	35 995	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	117 393	117 393	31 434	26,8
	* środki żywności	46 116	46 116	-	0,0
	* naprawy i konserwacje	2 500	2 500	-	0,0
	c) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Ejsmonda	12 300	12 935	12 935	100,0
	d) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy pełniący funkcję serwera, samochód	5 000	91 630	74 542	81,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	195 294	182 054	140 767	77,3
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	865 673	784 196	755 453	96,3
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	500	2 784	1 481	53,2
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	132 204	137 228	107 729	78,5
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	72 204	77 228	76 908	99,6
	- remont budynku- środki miasta	60 000	60 000	30 821	51,4
85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	176 384	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	176 384	176 384	176 384	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 651 592	3 782 873	3 141 557	83,0
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	325 454	342 817	331 813	96,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	19 536	19 536	100,0
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	-	0,0
	- środki miasta	3 322 638	3 417 020	2 790 208	81,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 768 000	2 823 267	2 286 653	81,0
	* dla rodzin zastępczych	2 366 000	2 403 267	1 949 511	81,1
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	270 000	257 400	233 393	90,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* <i>usamodzielnienie wychowanków</i>	50 000	80 600	68 464	84,9
	* <i>wypoczynek dzieci</i>	20 000	20 000	10 338	51,7
	* <i>dotatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego</i>	48 000	48 000	23 830	49,6
	* <i>remont mieszkania</i>	14 000	14 000	1 118	8,0
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	82 286	83 168	64 701	77,8
	* <i>wynagrodzenia osobowe 1 et.</i>	30 115	30 115	30 115	100,0
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		8 154	8 154	100,0
	- <i>środki miasta</i>	30 115	21 961	21 961	100,0
	* <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)</i>	6 435	6 435	5 933	92,2
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 614	1 614	100,0
	- <i>środki miasta</i>	6 435	4 821	4 319	89,6
	* <i>"trzynastka"</i>	2 400	2 400	2 189	91,2
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1 et.</i>	42 242	43 124	25 370	58,8
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	9 768	9 768	100,0
	- <i>środki miasta</i>	42 242	33 356	15 602	46,8
	* <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 094	1 094	1 094	100,0
	3) pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,91%)	308 240	307 358	260 010	84,6
	4) rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	219	13,7
	5) zawodowa rodzina zastępcza- dzieci z miasta Rybnik- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		21 563	21 562	100,0
	6) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- <i>dotacje na podstawie porozumień</i>	392 430	435 251	407 427	93,6
	7) zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów <i>osób fizycznych</i>)	3 500	3 500	-	0,0
	8) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	4 994	99,9
	9) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	90 536	102 166	95 990	94,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	587 136	587 136	564 944	96,2
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	527 576	527 576	524 943	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	358 885	358 885	358 043	99,8
	* <i>wynagrodzenia 10 et.</i>	343 885	343 885	343 885	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta</i>	15 000	15 000	14 158	94,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	75 965	75 965	75 384	99,2
	- "trzynastka"	25 200	25 200	25 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	4 443	4 128	92,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	11 999	11 998	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 184	98,7
	- energia	17 147	17 147	17 147	100,0
	- odprowadzenie ścieków	840	840	821	97,8
	- czynsze	6 300	5 175	5 156	99,6
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	30 000	26 722	25 882	96,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 800	1 100	1 017	92,5
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	51 374	51 374	37 109	72,2
	- wynagrodzenia osobowe	32 201	32 201	25 787	80,1
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 373	6 373	3 928	61,6
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	7 395	57,8
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON	8 186	8 186	2 892	35,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	360	360	-	0,0
	- pozostałe wydatki	7 826	7 826	2 892	37,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	665 990	667 620	640 262	95,9
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	565 478	567 108	560 927	98,9
	a) działalność bieżąca:	565 478	554 678	548 497	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	310 360	310 360	310 240	100,0
	* <i>wynagrodzenia 7 et.</i>	298 080	298 080	298 080	100,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		2 360	2 320	98,3
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta</i>	3 000	640	580	90,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	9 280	9 280	9 260	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	62 720	62 720	59 944	95,6
	- "trzynastka"	16 200	16 200	15 535	95,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	1 500	65,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751	8 751	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	485	300	61,9
	- energia	55 449	54 779	53 837	98,3
	- odprowadzenie ścieków	8 252	9 438	9 438	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze	36 646	36 646	36 646	100,0
	- doposażenie	2 500	8 200	8 199	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	62 000	44 799	44 107	98,5
	* środki żywności	46 550	29 550	29 549	100,0
	* naprawy i konserwacje	700	295	289	97,9
	b) remont zalanych pomieszczeń- środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, wymiana brodzików, malowanie pomieszczeń		12 430	12 430	100,0
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2	100 512	100 512	79 335	78,9
	- energia	40 500	40 500	30 953	76,4
	- odprowadzenie ścieków	7 772	7 772	5 839	75,1
	- czynsze	34 240	34 240	32 891	96,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 000	18 000	9 652	53,6
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	200	6,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	8 983 901	9 487 879	9 026 997	95,1
	1) Gmina	5 383 807	5 617 894	5 172 482	92,1
	- wydatki bieżące	4 275 807	4 463 894	4 026 815	90,2
	- wydatki majątkowe	1 108 000	1 154 000	1 145 667	99,3
85305	Żłobki	3 993 204	4 044 751	3 773 607	93,3
	Żłobek	2 456 604	2 548 151	2 498 496	98,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 448 604	2 540 151	2 490 550	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 569 820	1 624 872	1 614 716	99,4
	* wynagrodzenia 41 et.	1 544 720	1 544 720	1 534 613	99,3
	* odprawy emerytalne	-	54 852	54 852	100,0
	* nagrody jubileuszowe	25 100	25 300	25 251	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,46%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	314 060	312 760	303 278	97,0
	- "trzynastka"	118 930	118 418	117 867	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 000	90,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400	49 700	49 271	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	7 079	86,3
	- energia	72 000	72 000	67 946	94,4
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	7 259	94,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie i inne jednorazowe	20 929	57 624	56 808	98,6
	- środki żywności	150 000	150 000	138 355	92,2
	- podatek od nieruchomości	28 600	28 912	28 912	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	100 000	100 000	90 060	90,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	7 500	9 600	9 382	97,7
	2) zakupy inwestycyjne: klimatyzatory	8 000	8 000	7 946	99,3
	3) dotacja dla żłobków niepublicznych	1 536 600	1 496 600	1 275 111	85,2
	Pomoc dla repatriantów- <i>zapewnienie przez gminę lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny-</i>				
85334	<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		145 240	-	0,0
85395	Pozostała działalność	1 390 603	1 427 903	1 398 875	98,0
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	70 000	80 000	78 720	98,4
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	-	-	-
	3) Tyska Koperta Życia		6 300	6 273	99,6
	4) realizacja programu "Aktywni 60+", wydanie Tyskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych, przygotowanie informatora i ulotek skierowanych do rodziców dzieci z zaburzeniami wymagającymi wczesnej diagnozy oraz pomocy pedagogicznej i rehabilitacyjnej	13 000	18 000	12 524	69,6
	5) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", w tym m.in.:	92 603	92 603	85 738	92,6
	- <i>wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	13 641	13 641	11 373	83,4
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości", w tym m.in.:	85 000	85 000	77 899	91,6
	- <i>wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	14 422	14 422	12 309	85,4
	7) zadanie inwestycyjne:	1 100 000	1 146 000	1 137 721	99,3
	- Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych (przy ul. Edukacji) - projekt i opracowanie studium wykonalności, opłata przyłączeniowa	100 000	130 000	122 162	94,0
	- Budowa Hospicjum w Tychach- dotacja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	- Wszyscy razem- kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno- zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada- dotacja dla MZBM- projekt		16 000	15 560	97,2
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 600 094	3 869 985	3 854 515	99,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	81 759	81 757	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	79 981	79 980	100,0
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	72 871	72 871	100,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- <i>porozumienie</i>	4 932	5 332	5 332	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- <i>porozumienie</i>	1 644	1 778	1 777	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienie z powiatem mikołowskim	3 288	1 778	1 777	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 520 131	3 784 960	3 771 049	99,6
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	800 000	800 000	800 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	410 600	410 600	410 600	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	-	265 400	265 400	100,0
	- środki miasta	2 309 531	2 308 960	2 295 050	99,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 520 131	3 784 960	3 771 049	99,6
	- wynagrodzenia osobowe:	2 222 700	2 449 170	2 449 159	100,0
	* <i>wynagrodzenia 62 et.</i>	2 193 300	2 419 770	2 419 770	100,0
	w tym <i>sfinansowane z:</i> - <i>środków gminy</i>	1 174 227	1 174 227	1 174 227	100,0
	- <i>środków z Funduszu Pracy</i>	350 400	350 400	350 400	100,0
	- <i>dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród</i>	-	226 470	226 470	100,0
	- <i>środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego</i>	668 673	668 673	668 673	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	29 400	29 400	29 389	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	491 780	528 249	520 949	98,6
	w tym <i>sfinansowane z:</i> - <i>środków gminy</i>	300 253	297 792	290 493	97,5
	- <i>środków z Funduszu Pracy</i>	60 200	60 200	60 200	100,0
	- <i>dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród</i>	-	38 930	38 930	100,0
	- <i>środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego</i>	131 327	131 327	131 327	100,0
	- "trzynastka"	178 980	181 441	181 441	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	3 750	3 744	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841	73 841	73 476	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	3 430	74,6
	- energia	90 000	90 000	88 064	97,8
	- odprowadzenie ścieków	6 014	6 181	6 181	100,0
	- czynsze	328 166	328 166	325 254	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości	300	290	290	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 000	119 272	119 062	99,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	650	649	99,9
85395	Pozostała działalność	2 695	3 266	1 708	52,3
	1) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	-	571	545	95,4
	2) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	2 695	2 695	1 163	43,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	44 032 292	45 610 503	41 178 485	90,3
	1) Gmina	39 842 292	41 655 503	37 513 162	90,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 148 992</i>	<i>32 974 163</i>	<i>31 316 099</i>	<i>95,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 693 300</i>	<i>8 681 340</i>	<i>6 197 063</i>	<i>71,4</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 821 037	3 617 589	3 133 198	86,6
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	471 037	624 578	611 873	98,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	150 000	135 527	135 527	100,0
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	175 364	150 154	147 666	98,3
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	43 350	43 485	43 485	100,0
	- wycena kanalizacji deszczowej	2 000	4 800	4 797	99,9
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach") i dzierżawa gruntów	10 123	10 123	123	1,2
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni i inne	30 200	30 200	29 987	99,3
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	5 289	5 289	100,0
	- badania naukowe dotyczące oceny stanu ekologicznego zbiornika Paprocany wraz z opracowaniem wytycznych do wdrożenia programu naprawczego- <i>ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>		245 000	245 000	100,0
	- wykonanie barier biologicznych na jeziorze Paprocany i badanie osadów dennych jeziora Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000	-	-	-
	2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych w rejonie cieku Tyskiego w km 0+000 - 4+900		30 755	30 754	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. 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>	1 000 000	966 594	924 652	95,7
	4. Wydatki inwestycyjne:	4 350 000	1 995 662	1 565 918	78,5
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	350 000	13 407	8 487	63,3
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa- /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 500 000	94 496	32	0,0
	* przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		82 000	82 000	100,0
	* przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000	300 000	9 840	3,3
	* zakup sieci kanalizacji deszczowej	1 200 000	1 505 759	1 465 559	97,3
90002	Gospodarka odpadami	23 276 395	23 498 024	22 581 579	96,1
	1) wydatki bieżące:	48 800	49 630	38 712	78,0
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 800	23 800	12 882	54,1
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000	25 830	25 830	100,0
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	23 227 595	23 448 394	22 542 867	96,1
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	22 361 150	22 361 150	21 516 080	96,2
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	866 445	1 087 244	1 026 787	94,4
	* wydatki bieżące:	846 245	1 080 622	1 020 165	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	473 165	610 428	591 840	97,0
	* <i>wynagrodzenia 13,7 et.</i>	469 790	604 754	586 419	97,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 375	5 674	5 421	95,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	99 100	125 115	117 019	93,5
	- "trzynastka"	37 010	37 010	36 511	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307	15 961	15 960	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63	1 088	803	73,8
	- energia	7 725	10 811	9 973	92,3
	- odprowadzenie ścieków		440	323	73,5
	- czynsze	15 625	12 747	10 225	80,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki jednorazowe		32 381	29 327	90,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	201 250	234 641	208 184	88,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	-	-	-
	* wydatki majątkowe:	20 200	6 622	6 622	100,0
	- wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie		6 622	6 622	100,0
	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67				
	- wykonanie monitoringu miejsc powstawania dzikich wysypisk	20 200			-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000	106 512	99 929	93,8
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000	35 000	30 245	86,4
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000	71 109	69 684	98,0
	- remonty stacji na psie nieczystości- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		403	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 000	1 933 600	1 741 298	90,1
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych oraz wycinka- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 520 000	1 520 000	1 483 940	97,6
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		265 500	109 800	41,4
	- nasadzenie drzew wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Stoczniowców (BP)		148 100	147 558	99,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	1 626 636	1 603 323	98,6
	- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	60 000	1 626 636	1 603 323	98,6
	* <i>środki z pożyczki z WFOŚiGW (dotacja na inwestycje)</i>		1 512 000	1 488 687	98,5
	* <i>środki miasta- operator programu (wydatki bieżące)</i>	60 000	114 636	114 636	100,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	600 000	80 000	24 477	30,6
	- plan remediacji terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		24 477	24 477	100,0
	- zadanie inwestycyjne: rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000	55 523	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	832 506	1 134 262	1 107 119	97,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	762 506	988 751	961 874	97,3
	* wynagrodzenia osobowe	386 270	551 521	550 954	99,9
	- <i>wynagrodzenia 12,3 et.</i>	369 910	533 538	533 132	99,9
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	16 360	17 983	17 822	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	77 860	108 431	105 376	97,2
	* "trzynastka"	28 330	28 330	27 937	98,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448	13 461	13 444	99,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229	11 148	10 766	96,6
	* energia	27 605	27 783	26 201	94,3
	* odprowadzenie ścieków	6 052	7 358	6 227	84,6
	* czynsze	6 615	4 193	4 192	100,0
	* wydatki jednorazowe	7 300	8 802	6 803	77,3
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* podatek od nieruchomości	4 021	4 021	4 021	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.	184 570	211 497	193 747	91,6
	- środki na zakup żywności	40 000	31 471	19 033	60,5
	- naprawy i konserwacje	1 000	540	39	7,2
	2) remonty: remont wybiegów i ogrodzenia z wymianą drzwi w szpitalikach	50 000	55 000	54 735	99,5
	3) wydatki inwestycyjne:	20 000	90 511	90 510	100,0
	- wykonanie zewnętrznego monitoringu		4 541	4 540	100,0
	- wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67		5 629	5 629	100,0
	- modernizacja wybiegu dla zwierząt	20 000	11 070	11 070	100,0
	- modernizacja wybiegów dla zwierząt przechodzących kwarantannę		69 271	69 271	100,0
90095	Pozostała działalność	3 324 804	5 373 475	3 321 844	61,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	222 002	266 373	257 456	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	157 280	176 772	176 465	99,8
	* wynagrodzenia 3,9 et.	152 720	171 806	171 599	99,9
	* nagrody jubileuszowe	4 560	4 966	4 866	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	31 160	34 448	33 443	97,1
	- "trzynastka"	6 680	6 680	6 611	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	4 278	4 277	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	904	83	9,2
	- energia	1 512	2 857	2 275	79,6
	- odprowadzenie ścieków		116	71	61,0
	- czynsze	2 520	1 367	1 366	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki jednorazowe		3 857	2 956	76,6
	- pozostałe wydatki	18 360	35 094	29 909	85,2
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	1 101 802	645 411	526 712	81,6
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	150 000	176 954	173 979	98,3
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	13 000	21 200	20 595	97,1
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	-	31 845	31 845	100,0
	<i>(w tym 2.337,- zł- środki od firmy ubezpieczeniowej)</i>				
	- utrzymanie szaleatów publicznych	60 300	59 149	55 594	94,0
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	12 000	10 800	9 860	91,3
	<i>- podatek od nieruchomości</i>	773	822	822	100,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	100 000	87 441	87,4
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	30 000	74 379	57 975	77,9
	- usługi weterynaryjne i inne	16 500	16 300	13 014	79,8
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579 902	-	-	-
	- badania kierunku i prędkości wiatru <i>(w związku z postępowaniem administracyjnym)</i>		300	295	98,4
	- wykonanie pamiątkowej tabliczki na ławce w Parku Południowym		500	166	33,2
	- likwidacja betonowych piaskownic w Parku Niedźwiadków		17 835	17 835	100,0
	- uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami DK- 1 i ul. Oświęcimską		25 500	15 300	60,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 800	13 600	98,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- <i>F- 6, Ogrodnik</i>	900	1 365	1 364	99,9
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacja</i>	10 000	10 000	6 500	65,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów <i>na terenie gminy- dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500	10 000	9 984	99,8
	- inne zadania (m.in.: badania skażenia powietrza, wód i gleb, zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów, środki ochrony przyrody)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	136 700	129 329	63 666	49,2
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	251 000	224 713	129 980	57,8
	<i>* IRI:</i>	121 000	121 000	38 610	31,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- naprawa nawierzchni z kostki granitowej przy fontannie na Rynku	41 000	41 000	38 610	94,2
	- remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik	80 000	80 000	-	0,0
	* TZUK, w tym m.in.:	130 000	103 713	91 370	88,1
	- remonty i naprawy urządzeń komunalnych i malej architektury	40 000	33 694	26 593	78,9
	- remonty i naprawy alejek w parkach	40 000	52 061	46 819	89,9
	- konserwacja mostków na terenie miasta Tychy	40 000	17 958	17 958	100,0
	4) Wydatki majątkowe:	1 750 000	4 236 978	2 407 697	56,8
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/	1 200 000	2 950 000	1 957 665	66,4
	- budowa tężni w Parku Południowym /WPF/- projekt		50 000	-	0,0
	- rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	681 123	366 546	53,8
	- przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary- II etap	350 000	350 000	-	0,0
	- wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67		1 822	1 821	99,9
	- zakup urządzeń komunalnych		6 015	6 015	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"		198 018	75 650	38,2
	- budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego		120 000	8 487	7,1
	- przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska		78 018	67 163	86,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 332 550	4 285 405	3 900 394	91,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego), w tym m.in.:	2 369 450	2 395 151	2 160 610	90,2
	- energia elektryczna	2 150 000	2 138 352	1 920 310	89,8
	- elektroniczna inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	180 000	165 435	165 435	100,0
	- podatek VAT	16 900	16 900	1 339	7,9
	- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego	20 000	69 618	69 618	100,0
	2) oświetlenie świąteczne- wydatki bieżące	350 000	400 000	400 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	660 000	706 210	702 155	99,4
	4) wydatki inwestycyjne:	953 100	784 044	637 630	81,3
	- budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Budowlanych- II etap	64 000	53 000	52 009	98,1
	- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Cmentarna i Dzwonkowa	120 000	-	-	-
	- rozbudowa oświetlenia podwórza przy ul. Elfów 22-24	12 000	12 000	12 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka	60 000	60 000	4 182	7,0
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy /WPF/- <i>projekt</i>	150 000	10 000	80	0,8
	- dobudowa 1 szt. latarni drogowej od strony podwórka przy al. Niepodległości 11-13		6 000	5 954	99,2
	- wykonanie brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkolowskiej		29 500	22 563	76,5
	- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków	150 000	104 830	104 618	99,8
	- budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej - <i>projekt</i>	24 000	22 000	20 200	91,8
	- budowa oświetlenia ul. Świerkowej- bocznej od nr 46-54	149 100	58 600	55 978	95,5
	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej 37-41a		19 020	19 019	100,0
	- wykonanie oświetlenia przy ul. Wroniej		75 500	67 723	89,7
	- budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej	194 000	188 980	158 474	83,9
	- wykonanie oświetlenia na osiedlu "Z"	30 000	35 000	5 219	14,9
	- przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa (BP)		109 614	109 613	100,0
	2) Powiat	4 190 000	3 955 000	3 665 323	92,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 190 000	2 300 000	2 122 477	92,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	2 000 000	1 655 000	1 542 846	93,2
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne: budowa odwodnienia				
90001	al. Jana Pawła II /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	1 441 000	1 381 657	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 190 000	2 514 000	2 283 665	90,8
	1) energia elektryczna	1 750 000	1 712 025	1 553 983	90,8
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	440 000	587 975	568 493	96,7
	3) wydatki inwestycyjne	-	214 000	161 189	75,3
	- doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - <i>projekt</i>		68 500	65 190	95,2
	- wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Świerczyńskiej		130 000	80 501	61,9
	- doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Serdecznej 42		15 500	15 498	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	20 780 380	22 574 647	18 646 546	82,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	16 846 320	18 316 770	16 376 726	89,4
	- <i>wydatki majątkowe</i>	3 934 060	4 257 877	2 269 821	53,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 500	212 500	207 500	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	7 500	60,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92108	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000	200 000 1 718 206	200 000 1 693 887	100,0 98,6
92114	1) AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki - doposażenie - dotacja na zakupy inwestycyjne Pozostałe instytucje kultury		1 718 206 1 324 453 254 753 107 700 31 300	1 693 887 1 324 453 254 753 104 583 10 098	98,6 100,0 100,0 97,1 32,3
		8 046 020	7 869 856	7 800 286	99,1
	1) Teatr "Mały" - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) - dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki - dotacje na remonty: remont siedzisk (ławek) na dziedzińcu Teatru Małego - dotacja na zakupy inwestycyjne - dotacja na zadanie inwestycyjne: wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca Teatru Małego - zadania inwestycyjne: modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym 2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda" <i>(Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)</i> - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na zakupy inwestycyjne: elektryczne zasłony okienne 3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) <i>w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych</i> - Światowe Dni Młodzieży - "Śląska Jesień Gitarowa" - zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli - doposażenie - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" * warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin * Festyn dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki * Dzień Seniora dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki	3 760 700 2 910 700 50 000 150 000 60 000 650 000 755 000 733 000 22 000 3 530 320 3 520 320 2 475 300 340 000 600 000 105 020 228 700 13 700 18 000 4 500	3 291 128 2 118 364 56 764 50 000 150 000 60 000 856 000 755 000 733 000 22 000 3 823 728 3 787 381 2 480 143 275 451 700 000 99 434 3 653 228 700 13 700 18 000 4 500	3 231 560 2 118 363 56 763 48 809 98 421 54 108 855 096 745 538 728 058 17 480 3 823 188 3 787 065 2 480 143 275 451 700 000 99 434 3 653 228 384 13 700 18 000 4 500	98,2 100,0 100,0 97,6 65,6 90,2 99,9 98,7 99,3 79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Dzień Dziecka na Placu K. Ryguły * Festyn- pożegnanie lata na terenie J-U-W * Starotyski Dzień Seniora * organizacja ferii i wakacji na osiedlu Balbina * Festyn na Balbinie - dotacja na zakupy inwestycyjne: projektor cyfrowy, namioty plenerowe		10 000 54 000 5 000 83 500 40 000	10 000 54 000 5 000 83 184 40 000	100,0 100,0 100,0 99,6 100,0
92116	Biblioteki	10 222 560	10 060 700	6 615 285	65,8
	1) Mediateka - dotacja na działalność podstawową - zbiory biblioteczne - doposażenie i inne jednorazowe (wydatki bieżące) - wydatki majątkowe: * doposażenie * wyposażenie garderób w budynku Mediateki- dotacja dla MZBM	8 364 060 3 955 000 120 000 1 990 500 2 298 560 2 298 560	8 231 200 3 857 140 120 000 1 990 500 2 263 560 2 223 560	4 789 622 3 857 140 120 000 402 657 409 825 369 988	58,2 100,0 100,0 20,2 18,1 16,6
	2) działalność filii - dotacja na działalność podstawową - zbiory biblioteczne - dotacja na remonty (projekty remontów filii nr 3 i 11)	1 858 500 1 768 500 80 000 10 000	1 829 500 1 739 500 80 000 10 000	1 825 663 1 739 500 80 000 6 163	99,8 100,0 100,0 61,6
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	2 207 300	2 277 078	2 227 078	97,8
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów): - dotacja na funkcjonowanie instytucji - dotacja na doposażenie - dotacja dla Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) - dotacja na opracowanie strategii rozwoju kultury dla Miasta Tychy 2020+ - dotacja na projekt pn. "Rok gospodarki na ziemi pszczyńskiej" (wydanie) - dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Stanisław Gadowski/ Barbara Kubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem" - dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "A, B, C- Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	1 397 800 1 059 800 12 000 306 000 20 000 20 000	1 467 578 1 030 136 12 000 306 000 30 000 20 000	1 467 578 1 030 136 12 000 306 000 30 000 20 000	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	2) dotacja na remonty: renowacja podłogi w budynku przy ul. Katowickiej 9	6 000	6 000	6 000	100,0
	3) dotacje na wydatki inwestycyjne:	803 500	803 500	753 500	93,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) /WPF/	803 500	803 500	753 500	93,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	302 000	-	0,0
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	-	0,0
	- przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEG- u		300 000	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000	10 000	9 720	97,2
92195	Pozostała działalność	100 000	124 307	92 790	74,6
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	79 247	47 730	60,2
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	9 890 500	9 890 500	100,0 100,0
	- wydatki majątkowe: wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej	-	35 170	35 170	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	30 212 345	38 354 782	28 819 993	75,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	24 795 345	27 904 768	27 011 428	96,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	5 417 000	10 450 014	1 808 565	17,3
92601	Obiekty sportowe	17 436 674	23 814 830	14 347 438	60,2
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 059 674	12 794 350	12 569 569	98,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 622 344	10 140 947	9 947 486	98,1
	- wynagrodzenia osobowe:	4 397 400	4 506 610	4 487 837	99,6
	* <i>wynagrodzenia 112,1 et.</i>	4 259 400	4 368 610	4 368 457	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	138 000	138 000	119 380	86,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	870 000	889 890	882 323	99,1
	- "trzynastka"	329 060	329 060	319 890	97,2
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	58 410	54 455	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000	133 027	133 005	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	51 200	52 140	50 670	97,2
	- energia	2 200 000	2 273 339	2 164 040	95,2
	- odprowadzenie ścieków	202 650	218 650	209 861	96,0
	- czynsze	75 024	75 024	72 284	96,3
	- podatek od nieruchomości	167 000	171 300	170 896	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- naprawa boiska przy ul. Katowickiej, naprawa siatki oraz zakup lamp na OW Paprocany- <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	-	19 524	19 123	97,9
	- doposażenie	50 000	71 157	70 989	99,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Paprocany</i>)	1 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 090 000	1 342 816	1 312 113	97,7
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	45 800	133 800	133 640	99,9
	b) Stadion Zimowy	2 087 330	2 167 049	2 138 586	98,7
	- wynagrodzenia osobowe:	696 950	709 520	694 328	97,9
	<i>* wynagrodzenia 15,9 et.</i>	650 950	663 520	663 451	100,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	46 000	46 000	30 877	67,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	137 650	137 720	131 194	95,3
	- "trzynastka"	49 930	49 930	49 668	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 000	25 000	23 836	95,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	17 700	17 685	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 760	8 584	98,0
	- energia	900 000	948 000	944 593	99,6
	- odprowadzenie ścieków	15 000	19 000	18 198	95,8
	- podatek od nieruchomości	42 000	40 110	40 107	100,0
	- doposażenie	-	6 538	6 537	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	195 000	204 771	203 856	99,6
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	40 000	30 000	29 816	99,4
	c) ekspertyzy stanu technicznego- Stadion Zimowy		50 900	49 282	96,8
	d) remonty MOSiR	100 000	180 370	179 310	99,4
	e) zakupy inwestycyjne:	250 000	255 084	254 905	99,9
	<i>* samochód wraz z osprzętem i przyczepą</i>	150 000	143 186	143 186	100,0
	<i>* sprzęt komputerowy</i>		23 134	22 956	99,2
	<i>* pozostałe: schody dla niepełnosprawnych i maszyna czyszcząca do Krytej Pływalni, nawilżacz parowy na Halę Sportową, siewnik do traw i opryskiwacz</i>	100 000	88 764	88 764	100,0
	2) opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportowo-rekreacyjnego "Papry"		43 050	43 050	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych, w tym m.in.:	210 000	866 530	265 014	30,6
	- zadania realizowane przez TZUK	185 000	195 430	195 427	100,0
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych</i>	100 000	68 835	68 834	100,0
	- remonty obiektów sportowych realizowane przez IRI	25 000	671 100	69 588	10,4
	4) wydatki inwestycyjne	5 167 000	10 110 730	1 469 804	14,5
	- budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/	4 125 000	6 681 703	948	0,0
	<i>* środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki</i>		500 000	-	0,0
	<i>* środki miasta</i>	4 125 000	6 181 703	948	0,0
	- zakup trybuny dla boiska klubu Falcons przy ul. Andersa	62 000	63 000	63 000	100,0
	- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN- <i>projekt</i>	25 000	40 600	40 590	100,0
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/- projekt	160 000	160 000	114 010	71,3
	- wykonanie przyłącza budynku technicznego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej do miejskiej kanalizacji	75 000	73 900	73 874	100,0
	- budowa trzech boisk do siatkówki plażowej w Kompleksie Sportowym przy ul. Brzozowej	100 000	112 300	112 279	100,0
	- przebudowa boisk rekreacyjnych na OW PAPROCANY	400 000	298 424	293 486	98,3
	- budowa piaskownicy w Parku Niedźwiadków		7 626	7 626	100,0
	- budowa toru rowerowego w Parku Suble		100 000	78 684	78,7
	- budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową	200 000	293 180	3 742	1,3
	- budowa treningowego poła golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego		1 600 000	5 658	0,4
	- budowa studni na potrzeby boiska przy ul. Sportowej	20 000	-	-	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	679 997	675 908	99,4
	<i>* budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej</i>		70 667	70 664	100,0
	<i>* budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej</i>		24 115	24 114	100,0
	<i>* doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej</i>		56 685	56 685	100,0
	<i>* budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy</i>		80 785	78 357	97,0
	<i>* doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów</i>		34 071	34 071	100,0
	<i>* zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszewickiej</i>		12 300	12 300	100,0
	<i>* budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności</i>		31 224	31 224	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej		12 300	12 300	100,0
	* budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego		260 580	260 484	100,0
	* budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego		26 670	26 669	100,0
	* budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1		70 600	69 040	97,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 695 671	14 393 504	14 327 616	99,5
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 985 671	2 069 004	2 054 654	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	263 320	307 400	307 235	99,9
	* <i>wynagrodzenia 5,9 et.</i>	246 020	255 800	255 787	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>		34 300	34 299	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	17 300	17 300	17 150	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	52 020	54 510	52 154	95,7
	- "trzynastka"	18 870	18 870	18 570	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	590 700	690 700	686 511	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020	7 033	6 972	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 141	1 667	77,9
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej zawodników MOSM	80 000	35 400	35 376	99,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (JUW, R-2)	2 100	2 100	2 100	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	970 000	950 850	944 067	99,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000	2 010	2 001	99,6
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21 w 2017r.- działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz	50 000	100 000	99 476	99,5
	3) współorganizacja imprez	-	70 300	69 635	99,1
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	1 800 000	2 900 000	2 900 000	100,0
	5) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)	50 000	400 000	350 000	87,5
	6) dotacje na działalność sportową, w tym:	8 810 000	8 810 000	8 809 996	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs)	160 000	160 000	159 996	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- klubów sportowych	8 650 000	8 650 000	8 650 000	100,0
	7) zakupy inwestycyjne: sprzęt sportowy, urządzenie wielofunkcyjne		44 200	43 856	99,2
92695	Pozostała działalność	80 000	146 448	144 939	99,0
	w tym m.in.:				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przeniesienie ławek z ul. Dębowej na ścieżkę rowerową wokół Jeziora Paprocańskiego wraz z ich odwodnieniem		7 500	5 993	79,9
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- <i>dotacja</i>	80 000	80 000	80 000	100,0
	- wydatki majątkowe: zakup stacji naprawy rowerów	-	40 000	40 000	100,0
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>574 223 120</u>	<u>607 668 196</u>	<u>546 996 568</u>	<u>90,0</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	491 519 299	504 171 956	464 417 654	92,1
	- wydatki i dotacje na remonty	13 888 289	20 613 048	19 360 972	93,9
	- wydatki majątkowe	68 815 532	82 883 192	63 217 941	76,3
	1) Gmina	460 003 413	487 519 656	436 833 368	89,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	396 241 183	405 097 570	373 581 978	92,2
	- wydatki i dotacje na remonty	8 240 550	12 080 487	11 062 712	91,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	54 821 680	69 641 599	51 488 679	73,9
	- udziały w spółkach	700 000	700 000	700 000	100,0
	2) Powiat	114 219 707	120 148 540	110 163 199	91,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	95 278 116	99 074 386	90 835 677	91,7
	- wydatki i dotacje na remonty	5 647 739	8 532 561	8 298 260	97,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	13 293 852	12 541 593	11 029 262	87,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (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	-	56 347	56 346	100,0
01095	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	-	56 347	56 346	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		56 347	56 346	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	489 488	525 510	505 589	96,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 488	525 510	505 589	96,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	222 024	249 208	242 596	97,3
	* wpływy ze zwrotu dotacji	2 000	4 000	2 518	63,0
	* środki miasta	265 464	272 302	260 475	95,7
	- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	487 488	521 510	503 071	96,5
	* wynagrodzenia osobowe 6,3 et.	295 130	296 480	291 108	98,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	61 523	60 173	54 418	90,4
	* "trzynastka"	22 640	22 640	22 007	97,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	33 000	33 000	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 838	6 771	99,0
	* pozostałe wydatki	108 195	102 379	95 767	93,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	4 000	2 518	63,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	641 503	644 412	637 802	99,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 533	240 448	233 846	97,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	154 683	154 683	154 683	100,0
	* środki miasta	83 850	85 765	79 163	92,3
	- wynagrodzenia osobowe 1,8 et.	132 000	132 000	128 722	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	25 820	25 820	22 711	88,0
	- "trzynastka"	10 030	10 030	9 817	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915	1 914	100,0
	- pozostałe wydatki	70 683	70 683	70 683	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	402 970	403 964	403 956	100,0
	1) wydatki bieżące:	402 970	403 964	403 956	100,0
	- wynagrodzenia osobowe <i>6,1 et.</i>	272 330	271 123	271 123	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(18,06% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy)</i>	60 265	55 892	55 890	100,0
	- "trzynastka"	21 500	20 726	20 725	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	851	850	99,9
	- energia	5 500	5 463	5 463	100,0
	- czynsze	17 000	16 488	16 488	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 992	26 538	26 535	100,0
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 761	1 761	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 460 247	3 593 155	3 331 653	92,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 460 880	2 603 180	2 381 515	91,5
75011	Urzędy wojewódzkie	2 460 880	2 603 180	2 381 515	91,5
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	906 296	1 195 028	1 135 580	95,0
	- finansowane ze środków gminy	1 554 584	1 408 152	1 245 935	88,5
	- wynagrodzenia osobowe:	1 875 080	1 937 922	1 845 783	95,2
	<i>* wynagrodzenia 34,6 et.</i>	1 859 080	1 921 670	1 829 531	95,2
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	16 000	16 252	16 252	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(19,64%)</i>	378 000	452 506	342 127	75,6
	- "trzynastka"	142 590	142 590	138 301	97,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 270	14 270	6 600	46,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 468	38 179	37 850	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 076	53,8
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	81	13,1
	- pozostałe wydatki	10 850	15 091	9 697	64,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	999 367	989 975	950 138	96,0
75011	Urzędy wojewódzkie	965 367	955 975	920 260	96,3
	(Wydział Budownictwa, Wydział Komunikacji, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- zadania z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	149 406	149 406	149 406	100,0
	- środki miasta	815 961	806 569	770 854	95,6
	- wynagrodzenia osobowe 11,8 et.	730 960	730 960	712 428	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	148 180	149 180	135 477	90,8
	- "trzynastka"	56 160	56 160	55 664	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 750	62,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067	13 675	12 941	94,6
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	34 000	34 000	29 878	87,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 600	22 077	22 076	100,0
	- energia	2 000	-	-	-
	- czynsze	3 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	7 400	11 923	7 802	65,4
	* naprawy i konserwacje		751	750	99,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	22 000	87 287	87 286	100,0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	22 000	86 222	86 222	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	22 000	85 784	85 784	100,0
	- środki miasta		438	438	99,9
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et.	15 410	18 388	18 388	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	3 020	3 612	3 612	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		438	438	99,9
	- zakup urn wyborczych		63 784	63 784	100,0
	- wydatki rzeczowe	3 570	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	530	530	99,9
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	535	534	99,9
752	OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące	1 220	1 220	1 140	93,5
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 220	1 220	1 140	93,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	7 626 200	8 272 206	8 271 765	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 176 200	7 678 367	7 677 926	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	450 000	593 839	593 839	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 623 300	8 269 306	8 268 865	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 123 000	7 608 167	7 607 857	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna		57 839	57 839	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	63 000	63 000	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	40 000	40 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	169	56,3
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	4 000	4 000	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	450 000	496 000	496 000	100,0
	1) wydatki bieżące:	7 173 300	7 675 467	7 675 026	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 874 622	6 099 953	6 099 664	100,0
	* <i>wynagrodzenia 102,5 et.</i>	5 641 482	5 922 673	5 922 385	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	199 140	152 204	152 203	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	34 000	25 076	25 076	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	24 135	19 840	19 839	100,0
	- "trzynastka"	430 053	404 208	404 207	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 188	2 188	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	343 152	343 151	100,0
	- energia	170 000	112 769	112 768	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	320 010	693 057	693 041	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	100 000	102 899	102 897	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	169	56,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne	450 000	593 839	593 839	100,0
	* zakup ciężkiego samochodu gaśniczego- <i>środki gminy</i>	450 000	450 000	450 000	100,0
	* wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoleniowo-koszarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- <i>środki gminy</i>		46 000	46 000	100,0
	* zakup zasilacza awaryjnego UPS oraz niezbędnego sprzętu ratowniczego na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		57 839	57 839	100,0
	* zakup łodzi ratowniczej z osprzętem- <i>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej</i>		40 000	40 000	100,0
75414	Obrona cywilna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	309 000	309 000	307 136	99,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	307 136	99,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa		309 000	307 136	99,4
	- środki miasta	309 000	-	-	-
	- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	179 838	179 838	179 838	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 979	11 990	11 989	100,0
	- energia		3 100	2 361	76,2
	- czynsze		2 563	2 239	87,4
	- pozostałe wydatki	105 183	111 509	110 709	99,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	-	872 020	822 521	94,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	846 143	796 726	94,2
80101	Szkoły podstawowe	-	454 783	439 701	96,7
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	449 023	434 958	96,9
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		5 759	4 743	82,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		1	0	15,0
80110	Gimnazja	-	345 448	332 751	96,3
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	332 911	320 298	96,2
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		12 329	12 245	99,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		208	207	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	45 912	24 274	52,9
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	32 069	15 585	48,6
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		13 841	8 689	62,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami		2	1	38,5
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	25 877	25 794	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	16 152	16 126	99,8
80111	Gimnazja specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	9 725	9 668	99,4
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	2 468 329	1 991 897	1 991 411	100,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	14 784	22 352	22 352	100,0
85195	Pozostała działalność- <i>koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	14 784	22 352	22 352	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 048	9 144	9 144	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 344	2 032	2 032	100,0
	- energia	840	1 270	1 270	100,0
	- czynsze	1 378	2 083	2 083	100,0
	- pozostałe wydatki	5 174	7 823	7 823	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	2 453 545	1 969 545	1 969 059	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 453 545	1 969 545	1 969 059	100,0
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	18 065	18 065	100,0
	- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej	2 248	1 920	1 919	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 419 667	1 944 560	1 944 560	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	5 000	5 000	4 515	90,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	20 328 239	68 214 567	68 056 711	99,8
	1) Gmina	19 634 087	66 695 744	66 539 251	99,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 634 087</i>	<i>66 523 494</i>	<i>66 414 852</i>	<i>99,8</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>172 250</i>	<i>124 399</i>	<i>72,2</i>
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej</i>	469 882	527 108	464 970	88,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	273 600	302 132	302 132	100,0
	- środki gminy	196 282	224 976	162 838	72,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	469 882	479 858	464 970	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	302 410	302 910	298 619	98,6
	* <i>wynagrodzenia 6 et.</i>	<i>280 610</i>	<i>281 110</i>	<i>276 894</i>	<i>98,5</i>
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		<i>2 884</i>	<i>2 884</i>	<i>100,0</i>
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta</i>	<i>3 000</i>	<i>116</i>	<i>41</i>	<i>35,3</i>
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>18 800</i>	<i>18 800</i>	<i>18 800</i>	<i>100,0</i>
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	59 870	59 370	57 333	96,6
	- "trzynastka"	19 450	19 450	19 187	98,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	4 080	80,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	7 658	7 658	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	-	0,0
	- energia	7 500	11 382	7 858	69,0
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	4 473	77,7
	- czynsze	888	888	886	99,7
	- podatek od nieruchomości	2 294	2 294	2 294	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 000	65 000	62 582	96,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>4 500</i>	<i>8 100</i>	<i>7 782</i>	<i>96,1</i>
	2) wydatki inwestycyjne: dofinansowanie zakup u samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników zajęć		47 250	-	0,0
85211	Świadczenie wychowawcze- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		43 115 601	43 092 112	99,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa		43 115 301	43 092 076	99,9
	- środki miasta		300	37	12,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+		43 115 601	43 092 112	99,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)		42 284 610	42 265 476	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń (2%)		705 691	702 200	99,5
	* wynagrodzenia osobowe 12 et.		347 699	347 699	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		70 788	68 527	96,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 149	10 149	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1	1	62,0
	* energia		11 860	11 856	100,0
	* odprowadzenie ścieków		986	956	97,0
	* czynsze		26 810	26 809	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:		237 398	236 204	99,5
	- naprawy i konserwacje		1 040	1 034	99,4
	c) odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		300	37	12,3
	d) wydatki inwestycyjne:		125 000	124 399	99,5
	- zakup i montaż elektronicznego systemu kolejkowego		17 000	16 519	97,2
	- adaptacja, modernizacja i dostosowanie pomieszczeń		108 000	107 880	99,9
	wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy ul. Barona 30				
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 858 949	22 541 071	22 492 913	99,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	18 581 596	22 234 118	22 214 788	99,9
	- wpływy ze zwrotów dotacji (plan: 129.300,- zł, wykonanie: 124.709,- zł)	158 000	156 178	149 853	96,0
	wraz z odsetkami (plan: 26.878,- zł, wykonanie: 25.144,- zł)				
	- środki miasta	119 353	150 775	128 271	85,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	17 089 294	20 487 929	20 472 182	99,9
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	951 091	1 151 091	1 147 983	99,7
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	660 564	745 873	722 894	96,9
	a) dotacji z budżetu państwa	541 212	595 098	594 623	99,9
	b) środków własnych miasta	119 353	150 775	128 271	85,1
	* wynagrodzenia osobowe 10 et.	396 660	413 561	413 561	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	84 270	83 617	81 969	98,0
	* "trzynastka"	29 900	30 553	30 553	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 440	9 239	9 239	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 886	12 886	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	540	383	70,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	18 600	18 067	13 295	73,6
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	879	87,7
	* czynsze	14 618	27 818	25 183	90,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	90 000	148 590	134 946	90,8
	- naprawy i konserwacje	2 200	3 385	2 385	70,4
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	158 000	156 178	149 853	96,0
	w tym: odsetki	27 000	26 878	25 144	93,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne				
85213	oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 131	153 075	151 173	98,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	91 131	152 075	150 961	99,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	212	21,2
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- środki z dotacji z budżetu państwa	-	82 554	77 547	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 935	76 051	94,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)		1 619	1 496	92,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 625	259 850	246 449	94,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	208 625	255 850	246 449	96,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	-	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zwrot dotacji do budżetu państwa	500	500	-	0,0
85295	Pozostała działalność	-	15 985	14 087	88,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa		3 206	2 443	76,2
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		1 812	678	37,4
	- środki miasta		10 967	10 966	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej		10 967	10 966	100,0
	2) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", w tym:	-	3 206	2 443	76,2
	- wynagrodzenie osobowe	-	2 679	2 064	77,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	-	527	379	71,9
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami		1 812	678	37,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	694 152	1 518 823	1 517 460	99,9
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach	684 000	764 803	764 803	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	684 000	759 532	759 532	100,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		5 271	5 271	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	684 000	759 532	759 532	100,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		5 271	5 271	100,0
85204	Rodziny zastępcze- środki z dotacji z budżetu państwa		743 868	742 505	99,8
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+		743 868	742 505	99,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)		736 503	735 169	99,8
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)		7 365	7 336	99,6
	* wynagrodzenia osobowe		6 152	6 150	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		1 213	1 186	97,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa	10 152	10 152	10 152	100,0
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 030	10 030	10 030	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	680 966	738 627	617 148	83,6
	- wydatki bieżące	671 466	729 127	608 363	83,4
	- wydatki majątkowe	9 500	9 500	8 785	92,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 966	738 627	617 148	83,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	177 120	248 020	248 020	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	113 000	126 450	97 255	76,9
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	8 000	4 807	60,1
	- środki miasta	382 846	356 157	267 066	75,0
	1) wydatki bieżące:	663 466	721 127	603 556	83,7
	- wynagrodzenia osobowe	277 500	258 940	258 937	100,0
	* wynagrodzenia 5,3 et.	270 000	258 940	258 937	100,0
	* nagrody jubileuszowe	7 500	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,64%)	60 000	58 003	49 284	85,0
	- "trzynastka"	19 960	19 960	19 231	96,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	180 000	179 205	145 131	81,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 568	6 568	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	692	86,5
	- energia	12 500	83 400	12 147	14,6
	- odprowadzenie ścieków	456	456	456	100,0
	- czynsze	47 000	47 000	45 947	97,8
	- wydatki jednorazowe	6 500	13 795	13 011	94,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	52 000	53 000	52 152	98,4
	* naprawy i konserwacje	1 500	745	744	99,9
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	4 807	60,1
	3) zakupy inwestycyjne: dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem	9 500	9 500	8 785	92,5
	1) Gmina	22 132 971	70 312 273	69 884 617	99,4
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	20 099 252	68 352 964	68 185 181	99,8
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	163 500	164 001	150 988	92,1
	- środki gminy	1 870 219	1 795 308	1 548 448	86,2
	- wydatki bieżące (bez remontów)	22 126 271	70 127 498	69 749 018	99,5
	- wydatki na remonty	6 700	12 525	11 200	89,4
	- wydatki inwestycyjne	-	172 250	124 399	72,2
	2) Powiat	13 894 221	14 993 975	14 801 891	98,7
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	11 408 800	12 721 161	12 706 798	99,9
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	103 000	103 000	100,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	113 000	126 450	97 255	76,9
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 300	14 571	12 473	85,6
	- środki miasta	2 365 121	2 028 793	1 882 365	92,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	13 329 321	14 281 580	14 090 215	98,7
	- wydatki i dotacje na remonty	105 400	109 056	109 052	100,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	459 500	603 339	602 624	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>610 250 312</u>	<u>692 974 444</u>	<u>631 683 076</u>	<u>91,2</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	526 974 891	588 581 034	548 256 888	93,1
	- wydatki i dotacje na remonty	14 000 389	20 734 629	19 481 224	94,0
	- wydatki majątkowe	69 275 032	83 658 781	63 944 964	76,4
	1) WYDATKI GMINY	482 136 384	557 831 929	506 717 985	90,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	418 367 454	475 225 068	443 330 995	93,3
	- wydatki i dotacje na remonty	8 247 250	12 093 012	11 073 912	91,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	54 821 680	69 813 849	51 613 078	73,9
	- udziały w spółkach	700 000	700 000	700 000	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	128 113 928	135 142 515	124 965 091	92,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	108 607 437	113 355 966	104 925 892	92,6
	- wydatki i dotacje na remonty	5 753 139	8 641 617	8 407 312	97,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	13 753 352	13 144 932	11 631 886	88,5

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 300	2 247 927
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 232 300	2 247 927
		- emisja zanieczyszczeń do powietrza	575 000	569 940
		- składowanie odpadów	1 160 000	1 133 852
		- odprowadzanie ścieków	496 200	467 295
		- inne	1 100	76 839
		OGÓŁEM DOCHODY	2 232 300	2 247 927
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	60 024	60 024
	80101	Szkoły podstawowe	60 024	60 024
		- zadanie inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" (projekt)	25 707	25 707
		- zadanie inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" (projekt)	34 317	34 317
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 880	4 864 012
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 147 786	2 656 958
		- remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	966 594	924 652
		- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych	5 289	5 289
		- badania naukowe dotyczące oceny stanu ekologicznego zbiornika Paprocany wraz z opracowaniem wytycznych do wdrożenia programu naprawczego	245 000	245 000
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi"	13 407	8 487
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa"	94 496	32
		- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki"	300 000	9 840

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
		- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej Bielskiej"	82 000	82 000
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II"	1 441 000	1 381 657
	90002	Gospodarka odpadami	49 630	38 712
		- likwidacja azbestu	23 800	12 882
		- utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	25 830	25 830
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 512	99 929
		- utrzymanie czystości w mieście, zakup worków na psie nieczystości, utylizacja padłych zwierząt, odkomarzanie, odkleszczanie, deratyzacja, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	106 512	99 929
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 500	1 593 740
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	1 785 500	1 593 740
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000	24 477
		- plan remediacji terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)	24 477	24 477
		- zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)"	55 523	0
	90095	Pozostała działalność	830 452	450 196
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	10 000	9 984
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb	3 735	3 235
		- inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów, środków ochrony przyrody, zwalczanie szkodników i chorób drzew i inne)	125 594	60 431
		- zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary"	681 123	366 546
		OGÓŁEM WYDATKI	6 059 904	4 924 036
		w tym:		
		- wydatki bieżące	3 332 331	3 015 450
		- wydatki majątkowe	2 727 573	1 908 586

Tabela nr 5

Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
DOCHODY				
600		Transport i łączność	400 000	429 887
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	429 887
		- dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków	400 000	429 887
WYDATKI				
600		Transport i łączność	411 280	380 540
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 280	380 540
		- utrzymanie przystanków	239 000	211 502
		- remonty nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	25 000	22 101
		- zakup wiat przystankowych	147 280	146 937

Sprawozdanie z wykorzystania w 2016r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz państwowym funduszom celowym

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
RAZEM DOTACJE		41 223 689	40 621 562
w tym na:	- wydatki bieżące	38 691 689	38 113 878
	- wydatki majątkowe	2 532 000	2 507 683
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		31 595 903	31 438 679
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		15 580 487	15 571 978
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 147 358	1 146 280
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 147 358</i>	<i>1 146 280</i>
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	739 468	739 468
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	381 000	381 000
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	26 890	25 812
Rozdz. 80104	Przedszkola	8 640 533	8 633 180
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>8 640 533</i>	<i>8 633 180</i>
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki"	818 716	818 712
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	800 084	800 080
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	373 231	373 188
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	125 494	125 492
	Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"	830 232	830 220
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	722 732	722 264
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	640 072	640 064
	Przedszkole Niepubliczne "Jedynka"	837 347	837 344
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo"	183 584	183 580
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia"	202 686	201 664
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne "Chatka Małolatka"	306 373	306 332
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	804 749	803 368
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	130 978	130 972
	Przedszkole "Mali Odkrywczy"	247 151	247 148
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Radosnego Malucha"	442 911	440 592
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. integracyjnymi i specjalnymi	153 441	153 440
	Niepubliczne Przedszkole "Frajda"	496 404	495 940
	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Elfiki"	52 776	52 608
	Niepubliczne Przedszkole "Baby-Vip"	47 666	47 664
	Przedszkole Niepubliczne "Kawałek Tęczy"	30 690	30 688
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	258 657	258 656
	Przedszkole Niepubliczne ABC	134 559	133 164

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 251	31 244
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	31 251	31 244
	Integracyjny Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza'	29 202	29 200
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	2 049	2 044
Rozdz. 80110	Gimnazja	502 704	502 700
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	502 704	502 700
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	457	457
	Gimnazjum im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO	255 006	255 006
	Prywatne Gimnazjum "ART"	63 070	63 066
	Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ	184 171	184 171
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	98 000	98 000
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	98 000	98 000
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 930 279	2 930 253
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 930 279	2 930 253
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	1 759	1 759
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	40 460	40 460
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	253 319	253 311
	Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka	3 518	3 518
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne Promyk	35 180	35 180
	Przedszkole Niepubliczne Jedyńka	42 216	42 216
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	36 939	36 939
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	339 278	339 278
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	80 929	80 920
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	141 607	141 607
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	148 207	148 207
	Niepubliczne Przedszkole Akademia Radosnego Malucha	16 712	16 712
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	761 283	761 274
	Integracyjny Punk Przedszkolny Mała Klanza	49 252	49 252
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	979 620	979 620
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	2 230 362	2 230 321
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 230 362	2 230 321
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	18 552	18 552
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	2 083 637	2 083 611
	Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	16 334	16 328
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	63 805	63 796
	Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ	48 034	48 034

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 314 329	2 297 497
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85 000	85 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	85 000	85 000
	- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I - opieka hospicyjna	70 000	70 000
	- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II - opieka hospicyjna	15 000	15 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	120 482	120 187
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	73 372	73 207
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	51 450	51 450
	Prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomani - małe granty	21 922	21 757
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia 'Powieśmy NIE dopalaczom'	4 950	4 950
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia 'Niebieskie spotkania z realizatorami programów profilaktycznych'	6 980	6 980
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 'Profilaktyka przez muzykę'	9 992	9 827
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	47 110	46 980
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	47 110	46 980
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 108 847	2 092 310
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	2 032 107	2 025 164
	Tyski Klub Abstynencki "BOSMAN" - prowadzenie działań abstynenckich	33 950	33 950
	Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" - prowadzenie działań abstynenckich "Trzeźwość, to radość życia"	11 550	11 550
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	78 550	78 550
	Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne:	9 500	9 500
	- XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 'Tatry 2016'	8 000	8 000
	- XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 'Zamczysko'	1 500	1 500
	Programy/projekty profilaktyczne dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty):	20 000	20 000
	- Stowarzyszenie RoPSAN - Tyska Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych - kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży	10 000	10 000
	- Stowarzyszenie RoPSAN - Powstrzymać Pijanego Kierowcę - kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom	10 000	10 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - Prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych 'Kącik Metamorfozy'	28 000	28 000
	Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin "OD-NOWA" - prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów dla ogółu dzieci i młodzieży	7 440	7 427
	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych:	24 150	24 150
	- Ośrodek Christoforos - Bajeczne wakacje - bezpieczne wakacje	21 000	21 000
	- Fundacja Światło-Życie - Obóz św. Jana Bosko	3 150	3 150
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	219 240	212 310
	Ośrodek Christoforos - placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci	317 500	317 500
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII:	331 685	331 685
	- świetlica opiekuńcza dla 40 dzieci w wieku 6 do 15 lat	265 280	265 280
	- świetlica dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat	66 405	66 405
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. św. Faustyna:	558 450	558 450
	- świetlica socjoterapeutyczna dla 60 dzieci w wieku szkolnym	425 640	425 640
	- świetlica środowiskowa dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym	132 810	132 810
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. Św. Rodziny - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego ogółem dla max. 30 dzieci _ Preppersi kontra agresja	193 132	193 132
	Ośrodek Benedictus - prowadzenie opiekuńczo-wychowawczej placówki wsparcia dziennego (dla 30 dzieci)	198 960	198 960
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 740	67 146
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	76 740	67 146
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		358 003	321 278
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	203 435	177 876
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 435	177 876
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 roku życia	55 410	55 410
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jan XXIII - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 25 osób starszych po 60 r.ż.	46 175	46 175
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny - prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 r.ż.	55 410	55 410
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	46 440	20 881

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 500	61 660
§ 2367	<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>	72 500	61 660
	Fundacja Fastryga - realizacja zadania publicznego w ramach projektu RPO 'Moja droga do...'	42 500	31 729
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. Św. Faustyna - realizacja zadania publicznego w ramach projektu RPO 'Moja droga do...'	30 000	29 931
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	82 068	81 743
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	82 068	81 743
	Fundacja Internationaler Bund	34 268	34 268
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy	26 768	26 768
	- prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	7 500	7 500
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	19 820	19 512
	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku 'Dar Serca' - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych "Żyć lepiej"	12 628	12 610
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych "Wczasy na działkach"	9 000	9 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Pro Europa - prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych "Seniorzy 2016"	1 450	1 450
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	3 412	3 412
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych 'Strefa Seniora - aktywny tyski senior'	1 490	1 490
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		2 424 600	2 353 831
Rozdz. 85305	Żłobki	1 344 600	1 275 111
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 344 600	1 275 111
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko "Nasciturus" zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 60 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Filaretów	288 000	288 000
	Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 30 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Batorego	144 000	142 855

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	Niepubliczny Żłobek A Kuku - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 25 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Nowokościelnej	96 000	96 000
	Niepubliczny Żłobek A Kuku - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 35 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Borowa	168 000	166 691
	Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 27 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Dąbrowskiego	129 600	125 151
	Niepubliczny Żłobek Pluszakowo- zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Al. Bielskiej	72 000	48 540
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 20 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Leśnej	96 000	74 480
	Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 20 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Al. Piłsudskiego	96 000	91 417
	Niepubliczny Żłobek Jedynka - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 40 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Nałkowskiej	192 000	187 327
	Niepubliczny Żłobek Smyki - zapewnienie zorganizowanej i kompleksowej opieki dla 15 dzieci w wieku od 4 m-ca do 3 l. w żłobku przy ul. Edukacji	63 000	54 650
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 080 000	1 078 720
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	80 000	78 720
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji/ Punkt Informacji	10 000	10 000
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Tychy - rehabilitacja społeczna - "Gdy wzrok nie sięga"	7 000	7 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 'W stronę Słońca' - rehabilitacja społeczna - "Na skróty - prowadzenie programu rehabilitacji społecznej dla młodzieży"	5 600	5 600
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - rehabilitacja społeczna - "Mogę więcej - wsparcie osób niepełnosprawnych z m. Tychy w rehabilitacji"	4 000	4 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci	13 000	13 000
	Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu Chcę Słyszeć - działania edukacyjne i informacyjne - "Warsztaty, Słyszę, mówię jestem"	5 000	5 000
	Polski Związek Niewidomych - działania edukacyjne i informacyjne (mały grant) - Poznajmy się	3 400	2 120
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności - Razem Ciepłej	1 016	1 016
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności "Festyn Integracyjny - Równolandia na wyspach pośród mórz i oceanów"	2 500	2 500
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 Piątka Dzieciom - organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności (mały grant) - "XII Spartakiada Integracyjna"	1 484	1 484

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu Chcę Słyszeć - organizacja integracyjnego wypoczynku wakacyjnego w formie stacjonarnych pólkolonii dla dzieci i młodzieży "Półkolonie integracyjne - Wakacje są super"	5 000	5 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów na rzecz włączenia w życie społeczne na terenie osiedla A - Strefa Seniora	10 000	10 000
	Fundacja Internationaler Bund Polska - program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	12 000	12 000
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach - budowa hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		290 000	288 927
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 000	288 927
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000	288 927
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	113 380	113 283
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	24 068	23 985
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	111 322	111 069
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	3 576	2 952
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	37 638	37 638
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne Promyk	16	0
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 538 484	1 515 171
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 000	1 488 687
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 000	1 488 687
	Dotacje dla osób fizycznych - Program ograniczenia niskiej emisji	1 512 000	1 488 687
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	26 484	26 484
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 484	26 484
	Fundacja dla zwierząt For Animals - opieka nad kotami wolno żyjącymi	6 500	6 500
	Oświata ekologiczna, w tym:	10 000	10 000
	- Polski Klub Ekologiczny - Koło w Tychach - "Niska emisja - Wielki problem"	8 000	8 000
	- Pracownia Edukacji - "Recykling czyli powrót do natury"	2 000	2 000
	Stowarzyszenie pszczelarzy w Tychach - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	9 984	9 984
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		200 000	200 000
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 'Piątka Dzieciom':	9 000	9 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	"T jak Talent" - VI edycja	4 000	4 000
	III ogólnopolski konkurs plastyczno-scenograficzny "Żywe obrazy"	5 000	5 000
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - "XXV Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych, Szkół, Placówek Specjalnych Integracyjnych "	3 600	3 600
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny w Tychach - "Parafia b. Karoliny i Ośr. Christoforos na rzecz mieszkańców m. Tychy"	68 500	68 500
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany "Presto Cantabile":	16 800	16 800
	- Cykl koncertów okolicznościowych dla mieszkańców m. Tychy	3 600	3 600
	- Wielka klasyka w tyskich kościołach	9 000	9 000
	- I Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej dla młodzieży szkolnej pod patronatem WKU i MDK nr 1	4 200	4 200
	Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki:	57 700	57 700
	- Piąty Tyski Festiwal PerformanceTeatru T. C. R. pt. Prawda, Dobro, Piękno	4 000	4 000
	- Koncert XIII/XIV-wiecznej muzyki religijnej ze zbiorów Laudario di Cortona w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Scandicus	3 000	3 000
	- Festiwal Folkowy Wiano czyli zupełnie nowe piosenki ludowe na Pl. Baczyńskiego	15 700	15 700
	- Drugi Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych Andromedon	35 000	35 000
	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Cantate Deo" - Koncerty z cyklu Majowe Spotkania z Muzyką Chóralną	15 000	15 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych	2 200	2 200
	Fundacja Centrum Integracji Międzynarodowej - Si Silesia 3 - Tydzień Kultury włoskiej	10 000	10 000
	Stowarzyszenie Sportowe NOL Tychy - IV Edycja Festiwalu Zderzenie gatunków	6 000	6 000
	Stowarzyszenie Górnśląski Klaster Kreatywny - Zagadka od Z do A - tyska historyczna gra miejska	6 000	6 000
	Tyskie Towarzystwo Fotograficzne - Stare Tychy w fotografii	4 200	4 200
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Pro Europa - TIK - Ameryka Bliżej	1 000	1 000
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		8 890 000	8 889 996
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 810 000	8 809 996
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	159 996
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	30 000	30 000
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	50 000	50 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy ul. Sportowa 6 - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6	30 000	30 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	Szkolne Towarzystwo Sportowe Tychy <i>-Igrzyska Sportowe dzieci i młodzieży</i>	14 000	14 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośr. Św. Faustyna <i>- współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Wiosenne potyczki piłkarskie środowiskowych domów samopomocy</i>	800	800
	Stowarzyszenie "Sportowe Tychy":	2 400	2 400
	<i>- III Mistrzostwa Tychów w Brazylijskim JU-JITSU</i>	500	500
	<i>- IV Calodobowy mecz piłki nożnej</i>	900	900
	<i>- VI Dzień Dziecka na sportowo</i>	1 000	1 000
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze <i>- Rowerem po zdrowie</i>	2 080	2 080
	Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych TRAVOIS Katowice <i>- Tyski Dogtrekking Człowiek i Pies na Tyskich Szlakach</i>	4 000	3 996
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Bliżej Nas <i>- Biegamy Razem</i>	2 400	2 400
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy <i>- Tyska Wiosna XI Międzynarodowy turniej dzieci i młodzieży w skokach do wody</i>	7 000	7 000
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START:	5 000	5 000
	<i>- IX Ogólnopolski Integracyjny Miting Pływacki im. Maćka Maika</i>	2 500	2 500
	<i>- Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych</i>	2 500	2 500
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polskie Śląskie Rybnik <i>- XIX Regionalny Miting w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną</i>	2 100	2 100
	Polski Klub Ekologiczny koło Tychy <i>- Rajdy Niezapominajka</i>	2 000	2 000
	Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach <i>- XVI Tyski Maraton Pływacki, Mistrzostwa m. Tychy w Wiosłowaniu</i>	4 220	4 220
	Klub Sportowy Capoeira Camangula <i>- IVTyski Festiwal Capoeira</i>	2 000	2 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe <i>- Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	1 000	1 000
	Uczniowski Klub Sportowy GROM Tychy <i>- GROM CUP - turniej piłkarski 2016</i>	1 000	1 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000	1 100 000
	Klub Sportowy Siódemka <i>- rozwój sportu: Współzawodnictwo sportowe m. Tychy, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej w m. Tychy. Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych</i>	8 000	8 000
	Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy <i>- rozwój sportu: Popularyzacja, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w skokach do wody</i>	15 000	15 000
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' Tychy <i>- rozwój sportu: Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz popularyzacja piłki nożnej w m. Tychy</i>	30 000	30 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	Klub Sportowy "Dragon" - rozwój sportu: szkolenie Wu Shu/ Taijiquan w 2016	2 000	2 000
	Śląski Klub Karate Goliat:	6 000	6 000
	- rozwój sportu: szkolenie dzieci i młodzieży na terenie m. Tychy w dyscyplinie karate	3 000	3 000
	- rozwój sportu: VI Tyska Olimpiada Oyama Karate dla dzieci i młodzieży w okresie 01.06.2016	1 500	1 500
	- rozwój sportu: XI Mistrzostwa karate dzieci i juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Tychy w okresie 04.12.2016	1 500	1 500
	Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej PIONIER - rozwój sportu: Udział w rozgrywkach ligowych sekcji unihokeja, popularyzacja unihokeja wśród mieszkańców m. Tychy. Promocja miasta na meczach wyjazdowych	50 000	50 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe Tychy-Jaroszowice - rozwój sportu: rozwój sportu oraz udział i współzawodnictwo w dyscyplinie piłka nożna w Stowarzyszeniu Sportowym OKS JUWe Tychy-Jaroszowice	30 000	30 000
	Uczniowski Klub Sportowy 'Grom' Tychy - rozwój sportu: propagowanie modelu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci UKS Grom Tychy	15 000	15 000
	Osiedlowy Klub Sportowy Zet - rozwój sportu: przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej oraz udział i organizacja zawodów w piłce nożnej	29 800	29 800
	Automobilklub Ziemi Tyskiej - rozwój sportu: Tyskie Zawody Samochodowe 2015	7 000	7 000
	Tyski Klub Siatkarski:	210 000	210 000
	- rozwój sportu: organizowanie profesjonalnego funkcjonowania seniorskiej drużyny siatkówki męskiej TKS Tychy	175 000	175 000
	- rozwój sportu: organizowanie funkcjonowania drużyny żeńskiej TKS Tychy	35 000	35 000
	GKS Futsal Tychy:	92 000	92 000
	- rozwój sportu: Organizowanie profesjonalnego funkcjonowania seniorskiej drużyny futsalowej GKS Futsal Tychy	82 000	82 000
	- rozwój sportu: Organizowanie funkcjonowania juniorskich drużyn futsalowych U-18 i U-20 GKS Futsal Tychy	10 000	10 000
	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start - rozwój sportu: organizacja sportu Niepełnosprawnych w Tychach	13 200	13 200
	Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki:	51 000	51 000
	- rozwój sportu: rozwój dyscypliny sportowej - lekkiej atletyki, triathlonu, duathlonu w Tychach	1 000	1 000
	- rozwój sportu: V Tyski Półmaraton	50 000	50 000
	Kobiecty Klub Sportowy Polonia Tychy:	28 000	28 000
	- rozwój sportu: Przygotowanie drużyny seniorskiej Polonia Tychy do rozgrywek i współzawodnictwa w kobiecych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Śląski i Polski ZPN	18 000	18 000
	- rozwój sportu: Kobiecta Akademia Piłkarska - szkolenie piłkarek nożnych w grupach młodzieżowych, przygotowanie oraz udział w rozgrywkach ligowych	10 000	10 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	Stowarzyszenie Sportowe Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego - rozwój sportu: organizacja życia sportowego Stowarzyszeniu Sportowym MOSM w Tychach	40 000	40 000
	All Black's and Red's - rozwój sportu: Amatorska Liga Piłki Nożnej w Tychach	2 000	2 000
	Tyski Klub Golfowy - rozwój sportu: rozwój golfu wśród dzieci i młodzieży	10 000	10 000
	Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy - rozwój sportu: wspieranie i organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe młodych piłkarzy w m. Tychy w oparciu o Tyską Akademię Piłki Nożnej	370 000	370 000
	Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie 'Atomówki' GKS Tychy - rozwój sportu: promocja kobiecego hokeja na lodzie na rzecz integracji społeczeństwa. Organizowanie szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach PLHK	33 000	33 000
	Klub Sportowy Stowarzyszenia Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons:	40 000	40 000
	- rozwój sportu: Udział KS Stow. Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Juniorów (PLFAJ) w odmianie 8 i 11 osobowej w sezonie 2016	35 000	35 000
	- rozwój sportu: Udział KS Stow. Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego I (PLFA I) sezonie 2016 oraz popularyzacja futbolu amerykańskiego wśród mieszkańców m. Tychy	5 000	5 000
	Tyskie Stowarzyszenie Sportowe - rozwój sportu: Bieg Maratoński Perła Paprocan (2 edycje biegu: XXV Jubileuszowa Perła Paprocan 03.04.2016 oraz XXVI Perła Paprocan 23.10.2016	6 000	6 000
	Klub Sportowy Capoeira Camangula - rozwój sportu: Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Tychach	3 000	3 000
	Klub Sportowy Ronin Tychy:	6 000	6 000
	- rozwój sportu: Popularyzacja i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sztukach i sportach walki - Liga Sportów Walki - Ronin Fight	3 000	3 000
	- rozwój sportu: Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci z elementami sztuk walki	3 000	3 000
	Tyski Związek Skata Sportowego - rozwój sportu: Grand Prix Tychów i Mistrzostwa Tychów w Skacie	1 000	1 000
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka Tychy - rozwój sportu: Szkolenie dzieci i młodzieży z dzielnic Czułów w oparciu o UKS Czułowianka Tychy	2 000	2 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 550 000	7 550 000
	Tyski Sport S.A.	7 550 000	7 550 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej	3 000 000	3 000 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji hokeja na lodzie	3 700 000	3 700 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji koszykówki	650 000	650 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania młodzieżowej sekcji piłki nożnej	200 000	200 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	80 000	80 000
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy "Tyski Fan" - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		31 929	25 677
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		31 929	25 677
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5 759	4 743
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp</i>	5 759	4 743
	Niepubl. SP Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	724	184
	SP STO - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	5 035	4 559
Rozdz. 80110	Gimnazja	12 329	12 245
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp</i>	12 329	12 245
	Gimnazjum STO - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	3 392	3 328
	Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	8 937	8 918
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	13 841	8 689
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	13 841	8 689
	Niepubliczna SP Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 640	6 810
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	3 201	1 879
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		8 656 487	8 217 836
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:		420 000	417 516
Rozdz. 75403	Jednostki terenowe Policji	30 000	27 592
§ 2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	20 000	18 596
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - <i>zakup towarów i usług na potrzeby służb patrolowych na terenie miasta Tychy</i>	20 000	18 596
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	10 000	8 996
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - <i>dofinansowanie zakup radiowozu oznakowanego</i>	10 000	8 996
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	390 000	389 924
§ 2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	380 000	379 924
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	380 000	379 924
	- remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	230 000	230 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	- bieżąca działalność Komendy Miejskiej Policji	120 000	119 924
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę	30 000	30 000
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych	10 000	10 000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		5 394 069	4 990 571
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	652 584	632 668
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 584	632 668
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Intercom	18 160	9 116
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	68 584	67 551
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	180 438	180 438
	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	260 240	259 072
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	81 331	77 165
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włochowicz-Kucharczyk	43 831	39 326
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	4 324 980	4 236 300
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 324 980	4 236 300
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	67 120	55 980
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	102 060	102 060
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	51 145	43 740
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	34 200	22 860
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	83 950	77 324
	Technikum Górnicze dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	2 870	2 870
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży	48 972	35 259
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	555 753	555 753
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej 'ŻAK'	451 260	451 260
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej 'ŻAK'	77 302	64 491
	Technikum TEB Edukacja	1 148 200	1 136 113
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	265 860	265 860
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja	417 130	417 130
	Studium Medyczne TEB Edukacja	203 001	203 001
	Niepubliczne Policealna Szkoła Farmaceutyczne MEDAN	419 794	419 794
	Medyczna Szkoła Policealna Edukacja	25 700	15 022
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Twoja Szkoła' Cysewska Angelika	99 360	96 480
	Policealna Szkoła Tyskie Szkoły	225 720	225 720
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe Śródmieście sp. z o. o. - do 31.08.2016 Technikum Kolejowe Conquest sp. z o. o.	45 583	45 583
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	380 143	96 480
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 143	96 480
	Technikum TEB Edukacja młodzież	71 340	71 340

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży	308 803	25 140
Rozdz. 80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	36 362	25 123
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	36 362	25 123
	Technikum Górnicze dla Dorosłych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	7 178	7 178
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakład Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży	7 296	0
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	3 943	0
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja	17 945	17 945
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		250 000	250 000
Rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000
§ 2260	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania</i>	250 000	250 000
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	250 000	250 000
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		20 076	20 076
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	20 076	20 076
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	20 076	20 076
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek - program rehabilitacyjny - "Sprawna Amazonka	6 365	6 365
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tychy - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "Żyjmy lepiej"	3 250	3 250
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "Rehabilitacja kluczem do zdrowia"	4 950	4 950
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Stronę Słońca - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - "Powrót do zdrowia"	5 511	5 511
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		253 612	253 292
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	77 228	76 908
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	77 228	76 908
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	77 228	76 908
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	176 384	176 384
	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	176 384	176 384
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		79 981	79 980
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 981	79 980
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	79 981	79 980
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej	79 981	79 980

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2016r.)	Wykonanie
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		2 238 749	2 206 401
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 186 720	2 155 848
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 186 720	2 155 848
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dydaktyka	2 186 720	2 155 848
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		52 029	50 553
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 029	50 553
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	52 029	50 553
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		939 370	939 370
Dz.755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		179 838	179 838
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838	179 838
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838	179 838
	Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	179 838	179 838
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		759 532	759 532
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	759 532	759 532
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	759 532	759 532
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	759 532	759 532

Tabela nr 7

Sprawozdanie zbiorcze za okres **od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**
z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		26 268	21 977	4 291	26 268	21 977	4 291			
		ODROCZENIE		2 809 962	2 809 962	0	2 809 962	2 809 962	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		7 680	7 667	13	7 680	7 667	13			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	332	332		332	332				Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościach, Art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
		UMORZENIE	B	12 830	12 830		12 830	12 830				
		ODROCZENIE	A	3 439	3 439		3 439	3 439				
		ODROCZENIE	B	2 806 523	2 806 523		2 806 523	2 806 523				
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE	A	13 105	8 814	4 291	13 105	8 814	4 291			Art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	7 680	7 667	13	7 680	7 667	13			
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	91	91		91	91				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 413	1 413		1 413	1 413				
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	2 755 731	2 753 155	2 576	2 749 611	2 747 305	2 306			Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępow. w b. dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, mieszkania chronione, statut, odpł. rodzica biolog., mieszkania chronione, kontynuacja nauki -placówki
		ODROCZENIE	A	180	180		180	180				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	123 427	117 789	5 638	93 949	88 311	5 638			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	268 012	206 639	61 373	268 012	206 639	61 373			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	6 946	6 763	183	6 946	6 763	183			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 305 793	1 034 503	271 290	1 286 054	1 037 503	248 551			

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										Uchwała Nr XLVI/929/14 Rady Miasta z dn.30.10.2014r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 412	6 412		6 412	6 412				
6.	MIEJSKI CENTRUM OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	995	811	185	995	811	185			umowa cywilno-prawna, koszty upomienia, ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty - obowiązek szkolny
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	1 180	1 180		1 180	1 180				§6 pkt 3 Uchwały Nr 0150/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004r. - opłata dodatkowa za nieopłacenie opłaty parkingowej, §6 pkt 3 Uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2004 r. - opłata za zajęcie pasa drogowego, kara umowna
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	40 995	40 995		40 995	40 995				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	58 807	58 807		58 807	58 807				
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	1 437 930	1 437 930		1 437 930	1 437 930				umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 002	1 002		1 002	1 002		36	17.06.2016	
	RAZEM	UMORZENIE		4 490 207	4 421 783	68 425	4 484 087	4 415 933	68 155			
		ODROCZENIE		2 817 088	2 816 905	183	2 817 088	2 816 905	183			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 545 528	1 268 587	276 940	1 496 311	1 242 109	254 201			

Skarb Państwa

	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE										Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIE	A	31 908	31 908		31 908	31 908				
		ODROCZENIE	B	344 221	344 221		344 221	344 221				
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
Σ	RAZEM	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		376 128	376 128	0	376 128	376 128	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2016 ROKU

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

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	37	37	-	-	-
50095	Pozostała działalność	37	37	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	37	37	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 755 815	50 319 615	-	12 436 200	11 536 200
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 136 340	50 128 625	-	7 714	7 714
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	11 504 984	11 504 984	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 871 600	15 871 600	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	559 121	559 121	-	-	-
	- odsetki	10	10	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	22 192 910	22 192 910	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn."Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru"	7 714	-	-	7 714	7 714

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
60016	Drogi publiczne gminne	12 619 475	190 989	-	12 428 485	11 528 485	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	190 989	190 989	-	-	-	
	- partycypacja Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską"	900 000	-	-	900 000	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	11 528 485	-	-	11 528 485	11 528 485	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 724 066	10 352 033	-	6 372 033	-	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 855	77 975	-	376 880	-	
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na utrzymanie zasobów mieszkaniowych	77 975	77 975	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45"	206 601	-	-	206 601	-	
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18"	170 279	-	-	170 279	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 826 164	9 831 012	-	5 995 153	-	
	- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości	969 722	969 722	-	-	-	
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	6 190 347	6 190 347	-	-	-	
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	128 602	128 602	-	-	-	
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości	708 318	708 318	-	-	-	
	- renta planistyczna	1 159	1 159	-	-	-	
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	68 219	68 219	-	-	-	
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	202 916	202 916	-	-	-	
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	1 560 052	1 560 052	-	-	-	
	- grzywny i kary pieniężne	1 568	1 568	-	-	-	
	- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)	110	110	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 103 721	-	-	3 103 721	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	1 192 979	-	-	1 192 979	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 461 959	-	-	1 461 959	-	
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	236 494	-	-	236 494	-	
70095	Pozostała działalność	443 046	443 046	-	-	-	
	- wpływy z najmu	7 209	7 209	-	-	-	
	- odsetki	3 167	3 167	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	432 670	432 670	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 009	599 009	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 875	2 875	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 875	2 875	-	-	-	
71035	Cmentarze	596 133	596 133	-	-	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)	1 998	1 998	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	594 135	594 135	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 140 636	1 140 636	5 743	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	385	385	-	-	-	
	- 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	384	384	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1	1	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 488	624 488	5 743	-	-	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	381 417	381 417	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	237 327	237 327	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjny - płatniczy"	5 743	5 743	5 743	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 908	3 908	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	3 908	3 908	-	-	-
75095	Pozostała działalność	511 854	511 854	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	509 854	509 854	-	-	-
	- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu	2 000	2 000	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 351	26 351	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 914	2 914	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 914	2 914	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	16 642	16 642	-	-	-
	- dochody Straży Miejskiej	16 642	16 642	-	-	-
75495	Pozostała działalność	6 794	6 794	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	6 794	6 794	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 047 706	278 047 706	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	264 130	264 130	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	259 248	259 248	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4 881	4 881	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 500 900	90 500 900	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	81 203 517	81 203 517	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	8 560 684	8 560 684	-	-	-
	- podatek rolny	17 058	17 058	-	-	-
	- podatek leśny	76 000	76 000	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	112 262	112 262	-	-	-
	- opłata prologacyjna	1 631	1 631	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	219 115	219 115	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75616	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	310 633	310 633	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 772 956	24 772 956	-	-	-
75618	- podatek od nieruchomości	15 674 748	15 674 748	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 255 910	1 255 910	-	-	-
	- podatek rolny	315 105	315 105	-	-	-
	- podatek leśny	3 531	3 531	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 611 218	6 611 218	-	-	-
	- opłata targowa	21 026	21 026	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	800 775	800 775	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 107	1 107	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 399	1 399	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	88 137	88 137	-	-	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 152 243	6 152 243	-	-	-
75621	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 779 612	1 779 612	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 117 169	1 117 169	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 630 228	2 630 228	-	-	-
	- opłaty od reklam	405 377	405 377	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	173 414	173 414	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 004	24 004	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 850	1 850	-	-	-
	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-
	- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie	13	13	-	-	-
	- różne opłaty (koszty upomnień)	12	12	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10 564	10 564	-	-	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	155 416 156	155 416 156	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79 %)	143 134 098	143 134 098	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	12 282 058	12 282 058	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75624	Dywidendy	941 322	941 322	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	941 322	941 322	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 983	36 983	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 983	36 983	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	338	338	-	-	-
	- wpływy z prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji	36 645	36 645	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	84 302 124	84 302 124	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 861 455	78 861 455	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	78 861 455	78 861 455	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 677 130	2 677 130	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 677 130	2 677 130	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 355 139	1 355 139	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 354 420	1 354 420	-	-	-
	- różne rozliczenia	719	719	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 408 400	1 408 400	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 408 400	1 408 400	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 093 945	14 081 726	697 861	12 219	-
80101	Szkoły podstawowe	887 906	875 757	123 682	12 150	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	533 384	533 384	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	28 869	28 869	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	6 147	6 147	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Zaprojektujmy naszą szkołę" i "Mądre kroki")	123 682	123 682	123 682	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80104	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	183 675	183 675	-	-	-
	- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach"	12 150	-	-	12 150	-
	Przedszkola	9 815 009	9 815 009	-	-	-
80105	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 748 199	3 748 199	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	62	62	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	5 634 810	5 634 810	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	425 493	425 493	-	-	-
	- kary i koszty upomnień	6 445	6 445	-	-	-
80106	Przedszkola specjalne	16 984	16 984	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	16 984	16 984	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 466	2 466	-	-	-
80110	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy	2 466	2 466	-	-	-
	Gimnazja	341 169	341 169	47 518	-	-
	- dochody gimnazjów	146 180	146 180	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 338	1 338	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	86 320	86 320	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Europejski survival zasada trzech")	47 518	47 518	47 518	-	-
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016"	59 813	59 813	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000	1 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	1 000	1 000	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 793	2 724	-	69	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	2 793	2 724	-	69	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 113 450	2 113 450	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 113 450	2 113 450	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29	29	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	29	29	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	328	328	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	328	328	-	-	-
80195	Pozostała działalność	912 810	912 810	526 662	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	327 559	327 559	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	58 590	58 590	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	526 662	526 662	526 662	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	148 633	141 895	-	6 738	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	114	114	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	113	113	-	-	-
	- odsetki	1	1	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 342	2 342	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	656	656	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 642	1 642	-	-	-
	- odsetki	43	43	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	146 177	139 439	-	6 738	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	146 177	139 439	-	6 738	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 911 893	7 905 773	476 050	6 120	-
85202	Domy pomocy społecznej	57 418	57 418	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	57 068	57 068	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350	350	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	349 448	349 328	-	120	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	296 256	296 256	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	29 734	29 614	-	120	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	20 881	20 881	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 400	2 400	-	-	-
	- 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	178	178	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	36 000	36 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	36 000	36 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 771	221 771	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	221 029 742	221 029 742	- -	- -	- -	
	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	158 147	158 147	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	157 800 347	157 800 347	- -	- -	- -	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 486 133	1 486 133	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 463 079 12 504 10 551	1 463 079 12 504 10 551	- - -	- - -	- - -	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 346	4 346	-	-	-
		- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy - odsetki	3 788 558	3 788 558	- -	- -	- -
85216		Zasiłki stałe	1 968 407	1 968 407	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 950 067	1 950 067	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 340	18 340	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 899 834	1 893 834	476 050	6 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 411 514	1 411 514	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Moja droga do..." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	476 040	476 040	476 040	-	-
	- odsetki od nieprawidłowo wykorzystanych środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. "Moja droga do..."	10	10	10	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 270	6 270	-	6 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 687	313 687	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	313 069	313 069	-	-	-
	- 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	618	618	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 416 700	1 416 700	0,11	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 198	3 198	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	38 039	38 039	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 366 631	1 366 631	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 974	3 974	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	4 847	4 847	-	-	-
	- odsetki	6	6	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	0,11	0,11	0,11	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6	6	-	-	-
	- 5% wpływów z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	498 588	498 588	-	-	-
85305	Żłobki	498 408	498 408	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	496 513	496 513	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	400	400	-	-	-
	- odsetki	1 494	1 494	-	-	-
85395	Pozostała działalność	180	180	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	180	180	-	-	-
	- odsetki	0,10	0,10	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 260	385 260	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 260	385 260	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna	385 260	385 260	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 043 561	22 774 875	200 297	268 686	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 106	25 420	-	268 686	-
	- grzywny i kary pieniężne	25 420	25 420	-	-	-
	- sprzedaż sieci kanalizacji sanitarnej	268 686	-	-	268 686	-
90002	Gospodarka odpadami	20 692 080	20 692 080	-	-	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	20 636 673	20 636 673	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	55 407	55 407	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 297	200 297	200 297	-	-	
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020"	200 297	200 297	200 297	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	15 837	15 837	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	15 837	15 837	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 840	101 840	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	69 195	69 195	-	-	-	
	- wpływy z tytułu dzierżawy	12 880	12 880	-	-	-	
	- odsetki	5	5	-	-	-	
	- grzywny i kary pieniężne	19 760	19 760	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 712 876	1 712 876	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 712 876	1 712 876	-	-	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 314	8 314	-	-	-	
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	8 314	8 314	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	18 211	18 211	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	5 069	5 069	-	-	-	
	- grzywny i kary pieniężne	13 017	13 017	-	-	-	
	- odsetki	125	125	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 293	306 853	-	22 440	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	790	790	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	779	779	-	-	-	
	- odsetki	11	11	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	47 516	25 076	-	22 440	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	47 513	25 073	-	22 440	-	
	- odsetki	3	3	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	271 097	271 097	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	271 097	271 097	-	-	-
92195	Pozostała działalność	9 890	9 890	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn. "Bezpieczna przystań. W Berlinie być wolnym", "Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach" i "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro - trijo. Wspólnie w Berlinie"	9 890	9 890	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 655 261	2 652 999	-	2 262	-
92601	Obiekty sportowe	2 497 580	2 495 381	-	2 198	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 414 302	2 412 103	-	2 198	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 363	3 363	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	8 678	8 678	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	67 134	67 134	-	-	-
	- odsetki	4 103	4 103	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 646	157 582	-	63	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	156 168	156 105	-	63	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 467	1 467	-	-	-
	- odsetki	11	11	-	-	-
92695	Pozostała działalność	36	36	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	35	35	-	-	-
	- odsetki	0,20	0,20	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		492 699 160	473 572 463	1 379 952	19 126 697	11 536 200

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 346	56 346	-	-	-
01095	Pozostała działalność	56 346	56 346	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 346	56 346	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 135 580	1 135 580	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 135 580	1 135 580	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135 580	1 135 580	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 848	86 848	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	85 784	85 784	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 784	85 784	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	530	530	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	530	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	534	534	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534	534	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 140	1 140	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 140	1 140	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 140	1 140	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	796 726	796 726	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	439 701	439 701	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 701	439 701	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	0,15	0,15	-	-	-
80110	Gimnazja	332 751	332 751	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 543	332 543	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	207	207	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 274	24 274	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 274	24 274	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	22 352	22 352	-	-	-
85195	Pozostała działalność	22 352	22 352	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 352	22 352	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	66 240 807	66 116 408	-	124 399	-
85203	Ośrodki wsparcia	302 132	302 132	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 132	302 132	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	43 092 193	42 967 794	-	124 399	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 092 076	42 967 677	-	124 399	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranego świadczenia wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	117	117	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 368 247	22 368 247	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 214 788	22 214 788	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	128 600	128 600	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	24 859	24 859	-	-	-
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	151 130	151 130	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 961	150 961	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	168	168	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	77 547	77 547	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 547	77 547	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 449	246 449	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246 449	246 449	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 109	3 109	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 443	2 443	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	600	600	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	66	66	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	68 339 799	68 215 400	-	124 399	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	561 038 959	541 787 863	1 379 952	19 251 096	11 536 200

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LESNICTWO	918	918	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	918	918	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	918	918	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 775 399	11 802	1 915	12 763 598	12 517 139
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 775 399	11 802	1 915	12 763 598	12 517 139
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte	246 459	-	-	246 459	-
	z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa					
	- rozliczenia z lat ubiegłych	47	47	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	9 840	9 840	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej"	715 522	925	925	714 597	714 597
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków"	4 092 257	990	990	4 091 267	4 091 267
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	7 711 275	-	-	7 711 275	7 711 275
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 735 798	1 735 798	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 798	1 735 798	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 735 798	1 735 798	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	0,04	0,04	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	585 954	585 954	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	585 295	585 295	-	-	-
	- grzywny i kary	1 520	1 520	-	-	-
	- 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	583 775	583 775	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	658	658	-	-	-
	- 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	658	658	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 585	6 585	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585	585	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	585	585	-	-	-
75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-
	- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu	6 000	6 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49	49	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	49	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych wpływów	49	49	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 866 766	44 866 766	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 479 213	3 479 213	-	-	-
75622	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	3 429 595	3 429 595	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 090	1 090	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	47 544	47 544	-	-	-
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy	500	500	-	-	-
	- odsetki	484	484	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 387 553	41 387 553	-	-	-
758	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	38 823 092	38 823 092	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 564 461	2 564 461	-	-	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 085 228	53 155 473	-	2 929 755	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 459 673	48 459 673	-	-	-
75802	- część oświatowa subwencji ogólnej	48 459 673	48 459 673	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 755	-	-	2 929 755	-
75832	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach", "Przebudowa al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego w Tychach" i "Rozbudowa ul. Urbanowickiej w Tychach - III etap"	2 929 755	-	-	2 929 755	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 695 800	4 695 800	-	-	-
801	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 695 800	4 695 800	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 631 732	3 235 332	2 177 822	396 400	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 685	40 685	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	28 685	28 685	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	12 000	12 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące	418 208	418 208	154 240	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	147 188	147 188	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	68 563	68 563	-	-	-
	- odsetki	216	216	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	48 000	48 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Film szerokie horyzonty", "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie")	154 240	154 240	154 240	-	-
80130	Szkoły zawodowe	2 988 684	2 592 284	1 939 995	396 400	-
	- dochody szkół zawodowych	530 220	530 220	-	-	-
	- zwrot ukradzionego mienia	2 849	2 849	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	64 112	64 112	-	-	-
	- odsetki	222	222	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń"	53 995	53 995	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	892	892	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"	396 400	-	-	396 400	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach", "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach")	834 303	834 303	834 303	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach", "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" i " Europejskie możliwości - nasze umiejętności" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 105 691 1 096 143 9 549	1 105 691 1 096 143 9 549	1 105 691 1 096 143 9 549	- - -	- - -	
80132	Szkoły artystyczne	55 364	55 364	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	55 364	55 364	-	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	71	71	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	71	71	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 120	45 120	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	45 120	45 120	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	83 599	83 599	83 587	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	12	12	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ ("Niwelowanie różnic poprzez muzykę")	83 587	83 587	83 587	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	71 404	1 607	-	69 797	-	
85111	Szpitala ogólne	71 404	1 607	-	69 797	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 797	-	-	69 797	-	
	- odsetki	1 607	1 607	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,32	0,32	-	-	-	
	- odsetki	0,32	0,32	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	586 576	586 576	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 148	24 148	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	1 179	1 179	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 969	19 969	-	-	-
	- środki z Towarzystwa "Nasz Dom" na doposażenie mieszkania socjalizacyjnego nr 4 przy ul. Batorego	3 000	3 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	76 908	76 908	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	76 908	76 908	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	865	865	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	865	865	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	382 937	382 937	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 283	19 283	-	-	-
	- różne rozliczenia	2 177	2 177	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	19 536	19 536	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	341 635	341 635	-	-	-
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach					
	- odsetki	305	305	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 908	47 908	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	47 176	47 176	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	733	733	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 810	53 810	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	51 490	51 490	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 320	2 320	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 490 313	1 490 313	1 163	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 715	7 715	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 109	7 109	-	-	-
	- odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach					
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu miasta - Warsztaty Terapii Zajęciowej	592	592	-	-	-
	- odsetki	13	13	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025	1 025	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	626	626	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	399	399	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 479 827	1 479 827	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	800 000	800 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	410 600	410 600	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	265 400	265 400	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 827	3 827	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85395	Pozostała działalność	1 747	1 747	1 163	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	584	584	-	-	-	
	- odsetki od środków otrzymanych z UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 163	1 163	1 163	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 639	87 639	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545	545	-	-	-	
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	545	545	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 494	47 494	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	47 494	47 494	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 600	39 600	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	39 600	39 600	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 050	535 050	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	535 050	535 050	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	535 050	535 050	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	122 459 412	106 299 862	2 180 900	16 159 550	12 517 139	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 926	244 926	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 926	244 926	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 596	242 596	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa w latach poprzednich	2 271	2 271	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	60	60	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	558 639	558 639	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	154 683	154 683	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 683	154 683	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	403 956	403 956	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 956	403 956	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 284	179 284	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	149 406	149 406	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 406	149 406	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 878	29 878	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 878	29 878	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 771 765	7 673 926	-	97 839	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 768 865	7 671 026	-	97 839	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 665 696	7 607 857	-	57 839	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	103 000	63 000	-	40 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	169	169	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	307 136	307 136	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	307 136	307 136	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 136	307 136	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 794	25 794	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 126	16 126	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 126	16 126	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 668	9 668	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 668	9 668	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 969 059	1 969 059	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 969 059	1 969 059	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 964 544	1 964 544	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Powiatowego Urzędu Pracy	4 515	4 515	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 512 198	1 512 198	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	759 541	759 541	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 532	759 532	-	-	-
	- odsetki	9	9	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	742 505	742 505	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 505	742 505	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 470	374 470	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 470	374 470	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 020	248 020	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	126 450	126 450	-	-	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		12 943 271	12 845 432	-	97 839	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>		135 402 683	119 145 294	2 180 900	16 257 389	12 517 139
<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>		696 441 642	660 933 158	3 560 852	35 508 484	24 053 339

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2016 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	G M I N A															
	<u>Zadania własne i powierzone</u>															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 300	5 855	5 855	-	-	-	5 855	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 300	5 855	5 855	-	-	-	5 855	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	151 452	63 326	63 326	47 203	34 270	12 934	-	16 123	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	151 452	63 326	63 326	47 203	34 270	12 934	-	16 123	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 872 295	106 712 869	93 005 590	81 632 873	5 938 831	75 694 042	11 314 280	58 437	-	-	13 707 279	-	-	13 707 279	27 675
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 938 147	79 564 413	79 356 732	68 035 190	2 762 514	65 272 676	11 314 280	7 262	-	-	207 681	-	-	207 681	-
60016	Drogi publiczne gminne	40 444 062	26 864 801	13 633 056	13 581 881	3 176 317	10 405 564	-	51 175	-	-	13 231 745	-	-	13 231 745	-
60095	Pozostała działalność	490 086	283 655	15 802	15 802	-	15 802	-	-	-	-	267 853	-	-	267 853	27 675
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 929 409	24 618 330	4 206 887	695 290	6 460	688 830	3 442 778	9 919	58 900	-	20 411 443	700 000	-	19 711 443	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 542 730	15 482 059	3 442 778	-	-	-	3 442 778	-	-	-	12 039 282	-	-	12 039 282	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 271	2 176 118	603 811	603 811	6 460	597 351	-	-	-	-	1 572 307	-	-	1 572 307	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	7 834 408	6 260 152	160 298	91 479	-	91 479	-	9 919	58 900	-	6 099 854	-	-	6 099 854	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 908 414	1 445 802	1 443 319	1 327 928	341 560	986 368	97 723	17 667	-	-	2 483	-	-	2 483	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 500	67 485	67 485	67 485	4 672	62 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	134 645	134 645	134 645	-	134 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 168 321	1 092 198	1 089 715	1 072 048	324 887	747 161	-	17 667	-	-	2 483	-	-	2 483	-
71095	Pozostała działalność	210 593	151 474	151 474	53 751	12 001	41 749	97 723	-	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	100 000	72 328	72 328	72 328	-	72 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	100 000	72 328	72 328	72 328	-	72 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 759 796	27 483 621	26 947 953	26 027 299	19 664 990	6 362 309	123 459	788 083	9 112	-	535 667	-	-	535 667	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 021	762 818	762 818	70 605	-	70 605	-	692 213	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 667 718	23 618 357	23 244 589	23 180 508	18 662 754	4 517 754	-	54 969	9 112	-	373 769	-	-	373 769	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 400	703 268	703 268	703 268	2 825	700 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 916 113	1 899 775	1 737 877	1 696 975	999 411	697 564	-	40 902	-	-	161 899	-	-	161 899	-
75095	Pozostała działalność	574 544	499 403	499 403	375 944	-	375 944	123 459	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 497 699	3 366 079	3 203 284	3 200 952	2 635 772	565 180	-	2 332	-	-	162 795	-	-	162 795	-
75414	Obrona cywilna	30 722	28 712	28 712	28 712	3 445	25 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 230 864	3 108 397	2 974 507	2 972 175	2 632 328	339 847	-	2 332	-	-	133 890	-	-	133 890	-
75495	Pozostała działalność	236 113	228 970	200 065	200 065	-	200 065	-	-	-	-	28 905	-	-	28 905	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 212 705	4 484 344	4 484 344	-	-	-	-	-	-	4 484 344	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 105 182	4 484 344	4 484 344	-	-	-	-	-	-	4 484 344	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 107 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wydatki	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 879 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 849 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 411 813	144 240 326	138 411 471	122 086 531	96 909 829	25 176 703	15 573 536	506 442	244 961	-	5 828 856	-	-	5 828 856	-	
80101	Szkoły podstawowe	55 160 403	54 286 322	48 939 203	47 360 657	38 666 677	8 693 981	1 146 281	238 832	193 433	-	5 347 119	-	-	5 347 119	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 584	600 703	600 703	600 352	555 325	45 028	-	351	-	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	36 871 521	36 452 850	36 029 449	27 324 523	20 199 747	7 124 776	8 633 180	71 746	-	-	423 401	-	-	423 401	-	
80105	Przedszkola specjalne	1 012 828	1 006 293	1 006 293	1 004 568	915 021	89 547	-	1 725	-	-	-	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 801	40 568	40 568	9 324	-	9 324	31 244	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	23 820 357	23 510 392	23 452 056	22 826 579	18 970 262	3 856 316	502 700	71 250	51 528	-	58 336	-	-	58 336	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 653	479 249	479 249	381 249	12 457	368 792	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 763 161	1 763 143	1 763 143	1 733 894	1 384 820	349 073	-	29 250	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 696	310 262	310 262	250 284	-	250 284	-	59 978	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 075 361	4 908 109	4 908 109	4 892 597	1 857 229	3 035 368	-	15 512	-	-	-	-	-	-	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 175 336	6 091 794	6 091 794	3 160 194	2 994 563	165 631	2 930 253	1 347	-	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 393 820	14 161 041	14 161 041	11 914 268	11 204 549	709 719	2 230 321	16 452	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	651 292	629 600	629 600	628 043	149 178	478 864	1 557	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 035 508	2 904 387	2 904 387	593 661	192 926	400 735	2 297 497	13 229	-	-	-	-	-	-	-	
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	85 000	85 000	85 000	-	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	192 750	192 750	72 563	10 624	61 939	120 187	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 400	2 295 904	2 295 904	203 594	90 966	112 627	2 092 310	-	-	-	-	-	-	-	-	
85158	Łbzy wytrzeźwień	426 108	330 733	330 733	317 504	91 336	226 168	-	13 229	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 860 460	25 928 667	25 809 626	12 417 352	7 695 081	4 722 271	293 674	12 661 309	437 291	-	119 041	-	-	119 041	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 726	251 370	251 370	251 370	209 379	41 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	3 179 947	3 064 873	3 064 873	1 986 462	-	1 986 462	-	1 078 411	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 390 577	2 248 719	2 231 103	2 051 728	1 369 334	682 394	177 876	1 499	-	-	17 616	-	-	17 616	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 852	5 852	5 852	-	5 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85206	Wspieranie rodziny	107 179	105 105	105 105	105 105	103 722	1 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 043	79 753	79 753	-	-	-	-	79 753	-	-	-	-	-	-	-	
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	159 800	158 104	158 104	157 800	-	157 800	304	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 721 033	2 643 919	2 643 919	10 565	-	10 565	12 236	2 621 118	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 481 522	4 427 140	4 427 140	-	-	-	-	4 427 140	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										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				
85216	Zasifki stałe	1 973 500	1 967 655	1 967 655	-	-	-	17 587	1 950 067	-	-	-	-	-	-	-				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 771 282	7 366 166	7 264 741	6 814 159	6 012 646	801 513	-	13 290	437 291	-	101 425	-	-	101 425	-				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 203	1 017 963	1 017 963	1 017 963	-	1 017 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85232	Centrum integracji społecznej	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85295	Pozostała działalność	2 677 648	2 592 048	2 592 048	16 348	-	16 348	85 671	2 490 029	-	-	-	-	-	-	-				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 617 894	5 172 482	4 026 815	2 665 906	2 068 544	597 362	1 353 831	7 079	-	-	1 145 667	-	-	1 145 667	-				
85305	Żłobki	4 044 751	3 773 607	3 765 661	2 483 471	2 044 861	438 610	1 275 111	7 079	-	-	7 946	-	-	7 946	-				
85334	Pomoc dla repatriantów	145 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85395	Pozostała działalność	1 427 903	1 398 875	261 154	182 434	23 683	158 751	78 720	-	-	-	1 137 721	-	-	1 137 721	-				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 690 657	5 355 252	5 355 252	4 441 048	4 210 571	230 478	288 927	625 276	-	-	-	-	-	-	-				
85401	Świetlice szkolne	4 453 485	4 281 071	4 281 071	4 276 841	4 074 100	202 741	-	4 230	-	-	-	-	-	-	-				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 201	431 210	431 210	142 074	136 470	5 604	288 927	209	-	-	-	-	-	-	-				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	17 776	17 776	17 776	-	17 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	784 971	625 195	625 195	4 357	-	4 357	-	620 837	-	-	-	-	-	-	-				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 655 503	37 513 162	31 316 099	31 247 208	1 646 154	29 601 054	57 238	11 652	-	-	6 197 063	-	-	6 197 063	-				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 617 589	3 133 198	1 567 280	1 536 526	-	1 536 526	30 754	-	-	-	1 565 918	-	-	1 565 918	-				
90002	Gospodarka odpadami	23 498 024	22 581 579	22 574 957	22 574 155	745 370	21 828 785	-	803	-	-	6 622	-	-	6 622	-				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 512	99 929	99 929	99 929	-	99 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 933 600	1 741 298	1 741 298	1 741 298	-	1 741 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 626 636	1 603 323	114 636	114 636	-	114 636	-	-	-	-	1 488 687	-	-	1 488 687	-				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000	24 477	24 477	24 477	-	24 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90013	Schroniska dla zwierząt	1 134 262	1 107 119	1 016 609	1 005 843	684 266	321 577	-	10 766	-	-	90 510	-	-	90 510	-				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 285 405	3 900 394	3 262 765	3 262 765	-	3 262 765	-	-	-	-	637 630	-	-	637 630	-				
90095	Pozostała działalność	5 373 475	3 321 844	914 147	887 580	216 518	671 062	26 484	83	-	-	2 407 697	-	-	2 407 697	-				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 574 647	18 646 546	16 376 726	67 340	500	66 840	16 301 885	7 500	-	-	2 269 821	-	-	2 269 821	-				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	207 500	207 500	-	-	-	200 000	7 500	-	-	-	-	-	-	-				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 718 206	1 693 887	1 683 789	-	-	-	1 683 789	-	-	-	10 098	-	-	10 098	-				
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 869 856	7 800 286	6 739 058	-	-	-	6 739 058	-	-	-	1 061 228	-	-	1 061 228	-				
92116	Biblioteki	10 060 700	6 615 285	6 205 460	-	-	-	6 205 460	-	-	-	409 825	-	-	409 825	-				
92118	Muzea	2 277 078	2 227 078	1 473 578	-	-	-	1 473 578	-	-	-	753 500	-	-	753 500	-				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000	9 720	9 720	9 720	-	9 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
92195	Pozostała działalność	124 307	92 790	57 620	57 620	500	57 120	-	-	-	-	35 170	-	-	35 170	-				
926	KULTURA FIZYCZNA	38 354 782	28 819 993	27 011 428	17 710 510	7 708 002	10 002 508	8 889 996	410 922	-	-	1 808 565	-	-	1 808 565	-				
92601	Obiekty sportowe	23 814 830	14 347 438	12 622 728	12 563 474	6 643 531	5 919 943	-	59 254	-	-	1 724 710	-	-	1 724 710	-				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 393 504	14 327 616	14 283 760	5 122 096	1 064 471	4 057 625	8 809 996	351 667	-	-	43 856	-	-	43 856	-				
92695	Pozostała działalność	146 448	144 939	104 940	24 940	-	24 940	80 000	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-				
RAZEM : zadania własne gminy		487 519 656	436 833 369	384 644 690	304 233 431	149 053 490	155 179 941	60 040 679	15 135 971	750 264	4 484 344	52 188 679	700 000	-	51 488 679	27 675				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 347	56 346	56 346	56 346	-	56 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	56 347	56 346	56 346	56 346	-	56 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 603 180	2 381 515	2 381 515	2 380 439	2 332 811	47 628	-	1 076	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 603 180	2 381 515	2 381 515	2 380 439	2 332 811	47 628	-	1 076	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 287	87 286	87 286	87 286	23 064	64 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 222	86 222	86 222	86 222	22 000	64 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	530	530	530	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	535	534	534	534	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 140	1 140	1 140	-	1 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 140	1 140	1 140	-	1 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 143	796 726	796 726	770 840	7 529	763 311	25 886	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	454 783	439 701	439 701	434 958	4 214	430 744	4 744	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	345 448	332 751	332 751	320 298	3 164	317 134	12 453	-	-	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 912	24 274	24 274	15 585	151	15 434	8 689	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	22 352	22 352	22 352	22 352	11 176	11 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	22 352	22 352	22 352	22 352	11 176	11 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	66 695 744	66 539 251	66 414 852	3 464 261	1 333 210	2 131 051	125 532	62 825 060	-	-	124 399	-	-	124 399	-	
85203	Ośrodki wsparcia	527 108	464 970	464 970	464 970	379 219	85 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85211	Świadczenie wychowawcze	43 115 601	43 092 112	42 967 714	702 237	416 226	286 011	-	42 265 477	-	-	124 399	-	-	124 399	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 541 071	22 492 913	22 492 913	1 895 638	535 322	1 360 316	124 709	20 472 565	-	-	-	-	-	-	-	
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	153 075	151 173	151 173	150 961	-	150 961	212	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	82 554	77 547	77 547	1 496	-	1 496	-	76 051	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 850	246 449	246 449	246 449	-	246 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	15 985	14 087	14 087	2 510	2 443	67	611	10 966	-	-	-	-	-	-	-	
R A Z E M : zadania zlecone gminie		70 312 273	69 884 617	69 760 218	6 782 665	3 707 790	3 074 875	151 418	62 826 136	-	-	124 399	-	-	124 399	-	
RAZEM GMINA		557 831 929	506 717 985	454 404 907	311 016 096	152 761 280	158 254 816	60 192 097	77 962 106	750 264	4 484 344	52 313 078	700 000	-	51 613 078	27 675	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	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
	P O W I A T															
	<u>Zadania własne</u>															
020	LEŚNICTWO	6 300	5 597	5 597	5 597	-	5 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	5 597	5 597	5 597	-	5 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 787 771	22 896 376	15 183 525	15 183 525	-	15 183 525	-	-	-	-	7 712 851	-	-	7 712 851	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 787 771	22 896 376	15 183 525	15 183 525	-	15 183 525	-	-	-	-	7 712 851	-	-	7 712 851	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 658 227	1 515 897	1 363 724	1 363 724	673 134	690 590	-	-	-	-	152 173	-	-	152 173	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 658 227	1 515 897	1 363 724	1 363 724	673 134	690 590	-	-	-	-	152 173	-	-	152 173	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 297 446	5 080 071	5 080 071	5 080 071	2 428 492	2 651 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 162	4 086 580	4 086 580	4 086 580	2 428 492	1 658 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 005 284	993 491	993 491	993 491	-	993 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	687 808	676 916	642 545	244 025	127 188	116 838	398 520	-	-	-	34 371	-	-	34 371	-
75403	Jednostki terenowe Policji	30 000	27 592	18 596	-	-	-	18 596	-	-	-	8 996	-	-	8 996	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	390 000	389 924	379 924	-	-	-	379 924	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-
75414	Obrona cywilna	133 658	129 375	129 375	129 375	127 188	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	134 150	130 025	114 650	114 650	-	114 650	-	-	-	-	15 375	-	-	15 375	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 840 167	7 840 167	7 840 167	7 840 167	-	7 840 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 840 167	7 840 167	7 840 167	7 840 167	-	7 840 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 172 272	48 257 137	46 754 758	40 331 691	32 963 475	7 368 216	5 022 771	235 216	1 165 079	-	1 502 379	-	-	1 502 379	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 107 847	4 039 216	4 016 772	3 999 757	3 566 850	432 907	-	17 015	-	-	22 444	-	-	22 444	-
80111	Gimnazja specjalne	1 906 769	1 892 228	1 892 228	1 889 162	1 728 760	160 402	-	3 066	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 052 168	10 916 659	10 747 042	9 946 415	8 168 496	1 777 919	632 668	94 125	73 834	-	169 617	-	-	169 617	-
80130	Szkoły zawodowe	25 812 058	25 504 484	24 194 166	18 767 649	14 566 095	4 201 553	4 265 500	74 671	1 086 346	-	1 310 318	-	-	1 310 318	-
80132	Szkoły artystyczne	2 377 738	2 352 637	2 352 637	2 340 428	1 992 191	348 237	-	12 209	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 937 452	1 923 352	1 923 352	1 920 399	1 731 706	188 693	-	2 953	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 904	103 755	103 755	74 530	-	74 530	-	29 225	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 290	159 581	159 581	159 581	87 764	71 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 583 990	1 269 760	1 269 760	1 171 327	1 071 738	99 590	96 480	1 952	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 362	25 123	25 123	-	-	-	25 123	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	76 694	67 343	67 343	62 444	49 876	12 568	-	-	4 899	-	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	285 330	264 132	264 132	-	-	-	250 000	14 132	-	-	-	-	-	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	35 330	14 132	14 132	-	-	-	-	14 132	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851	OCHRONA ZDROWIA	530 500	286 505	286 505	266 429	785	265 644	20 076	-	-	-	-	-	-	-	-	
85111	Szpitala ogólne	500	51	51	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	520 000	286 454	286 454	266 378	785	265 593	20 076	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 187 712	8 150 165	8 075 623	4 214 578	3 070 212	1 144 366	1 416 172	2 444 873	-	-	74 542	-	-	74 542	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 836 471	3 519 290	3 444 748	2 532 560	1 845 125	687 434	755 453	156 735	-	-	74 542	-	-	74 542	-	
85202	Domy pomocy społecznej	137 228	107 729	107 729	30 821	-	30 821	76 908	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	176 384	-	-	-	176 384	-	-	-	-	-	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	3 782 873	3 141 557	3 141 557	447 477	345 399	102 078	407 427	2 286 653	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 136	564 944	564 944	563 760	492 469	71 291	-	1 184	-	-	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	667 620	640 262	640 262	639 962	387 219	252 742	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 869 985	3 854 515	3 854 515	3 768 164	3 155 293	612 872	81 757	3 430	1 163	-	-	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	81 757	81 757	-	-	-	81 757	-	-	-	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 784 960	3 771 049	3 771 049	3 767 619	3 155 293	612 327	-	3 430	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	3 266	1 708	1 708	545	-	545	-	-	1 163	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 870 022	7 670 400	7 660 300	5 284 935	4 575 015	709 920	2 206 401	168 964	-	-	10 100	-	-	10 100	-	
85401	Świetlice szkolne	186 813	179 782	179 782	179 526	169 389	10 137	-	256	-	-	-	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 186 720	2 155 848	2 155 848	-	-	-	2 155 848	-	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 539	140 006	140 006	89 303	88 603	700	50 553	150	-	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 573 466	2 540 543	2 535 443	2 522 863	2 251 840	271 023	-	12 580	-	-	5 100	-	-	5 100	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 553 454	2 427 623	2 422 623	2 408 940	2 035 537	373 403	-	13 683	-	-	5 000	-	-	5 000	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 671	54 671	54 671	54 671	13 609	41 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 500	140 270	140 270	-	-	-	-	140 270	-	-	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 055	13 994	13 994	11 969	-	11 969	-	2 025	-	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	17 804	17 663	17 663	17 663	16 037	1 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 955 000	3 665 323	2 122 477	2 122 477	-	2 122 477	-	-	-	-	1 542 846	-	-	1 542 846	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 441 000	1 381 657	-	-	-	-	-	-	-	-	1 381 657	-	-	1 381 657	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 514 000	2 283 665	2 122 477	2 122 477	-	2 122 477	-	-	-	-	161 189	-	-	161 189	-	
R A Z E M : zadania własne powiatu		120 148 540	110 163 199	99 133 937	85 705 384	46 993 594	38 711 790	9 395 696	2 866 614	1 166 242	-	11 029 262	-	-	11 029 262	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :										wydatki majątkowe	w tym:			z tego:
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)		
					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	14	15	16	17		
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>																	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	525 510	505 589	505 589	503 071	400 533	102 538	2 518	-	-	-	-	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 510	505 589	505 589	503 071	400 533	102 538	2 518	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	644 412	637 802	637 802	636 952	508 987	127 965	-	850	-	-	-	-	-	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 448	233 846	233 846	233 846	161 249	72 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	403 964	403 956	403 956	403 106	347 738	55 368	-	850	-	-	-	-	-	-	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 975	950 138	950 138	950 138	929 394	20 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	955 975	920 260	920 260	920 260	907 319	12 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	29 878	29 878	29 878	22 076	7 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 272 206	8 271 765	7 677 926	7 334 606	6 523 709	810 897	169	343 151	-	-	593 839	-	-	593 839	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 269 306	8 268 865	7 675 026	7 331 706	6 523 709	807 997	169	343 151	-	-	593 839	-	-	593 839	-		
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	307 136	307 136	127 298	11 989	115 309	179 838	-	-	-	-	-	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	307 136	307 136	127 298	11 989	115 309	179 838	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 877	25 794	25 794	25 794	252	25 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 152	16 126	16 126	16 126	157	15 969	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80111	Gimnazja specjalne	9 725	9 668	9 668	9 668	96	9 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 969 545	1 969 059	1 969 059	1 964 544	-	1 964 544	4 515	-	-	-	-	-	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 969 545	1 969 059	1 969 059	1 964 544	-	1 964 544	4 515	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 518 823	1 517 460	1 517 460	17 759	17 366	393	764 532	735 169	-	-	-	-	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	764 803	764 803	764 803	271	-	271	764 532	-	-	-	-	-	-	-	-		
85204	Rodziny zastępcze	743 868	742 505	742 505	7 336	7 336	-	-	735 169	-	-	-	-	-	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 152	10 030	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 627	617 148	608 363	602 864	472 583	130 281	4 807	692	-	-	8 785	-	-	8 785	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 627	617 148	608 363	602 864	472 583	130 281	4 807	692	-	-	8 785	-	-	8 785	-		
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 993 975	14 801 891	14 199 268	12 163 026	8 864 813	3 298 212	956 379	1 079 863	-	-	602 624	-	-	602 624	-		
	R A Z E M POWIAT	135 142 515	124 965 091	113 333 205	97 868 410	55 858 408	42 010 002	10 352 076	3 946 477	1 166 242	-	11 631 886	-	-	11 631 886	-		
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	692 974 444	631 683 076	567 738 112	408 884 506	208 619 688	200 264 818	70 544 173	81 908 583	1 916 507	4 484 344	63 944 964	700 000	-	63 244 964	27 675		

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2016 roku

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	11 897 680	10 845 513
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" w ramach programu LEMUR	285 680	267 140
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	1 512 000	1 488 687
	- kredyt ze środków Banku Handlowego S.A. na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych w ramach programu ELENA	10 100 000	9 089 686
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 572 901	50 796 975
	RAZEM PRZYCHODY	38 470 581	61 642 488
	<u>ROZCHODY</u>		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym :	18 834 656	18 834 656
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	2 000 000	2 000 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	1 225 716	1 225 716
	- kredytu na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	4 000 000	4 000 000
	- wykup obligacji	4 000 000	4 000 000

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym : - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach" w ramach programu LEMUR - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" RAZEM ROZCHODY	3 738 245 500 000 248 245 750 000 740 000 1 500 000 26 572 901	3 738 245 500 000 248 245 750 000 740 000 1 500 000 26 572 901

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2016r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
							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
010		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - §2010 i §2060</i> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 347	56 346	56 346	56 346	56 346	-	56 346	-	-	-
750	01095	Pozostała działalność	56 347	56 346	56 346	56 346	56 346	-	56 346	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 195 028	1 135 580	1 135 580	1 135 580	1 135 580	1 134 944	636	-	-	-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	1 195 028	1 135 580	1 135 580	1 135 580	1 135 580	1 134 944	636	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 849	86 848	86 848	86 848	86 848	23 064	63 784	-	-	-
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	85 784	85 784	85 784	85 784	85 784	22 000	63 784	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	530	530	530	530	530	530	-	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	535	534	534	534	534	534	-	-	-	-
		OBRONA NARODOWA	1 220	1 140	1 140	1 140	1 140	-	1 140	-	-	-
801	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 140	1 140	1 140	1 140	-	1 140	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	845 932	796 518	796 518	796 518	770 841	7 529	763 312	25 677	-	-
851	80101	Szkoły podstawowe	454 782	439 701	439 701	439 701	434 958	4 214	430 744	4 743	-	-
	80110	Gimnazja	345 240	332 543	332 543	332 543	320 298	3 164	317 134	12 245	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 910	24 274	24 274	24 274	15 585	151	15 434	8 689	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	11 176	11 176	-	-	-
852	85195	Pozostała działalność	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	11 176	11 176	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	66 020 236	65 961 998	65 961 998	65 961 998	3 148 287	1 117 378	2 030 909	-	62 813 711	-
	85203	Ośrodki wsparcia	302 132	302 132	302 132	302 132	302 132	256 526	45 606	-	-	-
	85211	Świadczenie wychowawcze	42 990 301	42 967 677	42 967 677	42 967 677	702 200	416 226	285 974	-	42 265 477	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 234 118	22 214 788	22 214 788	22 214 788	1 742 606	442 184	1 300 422	-	20 472 182	-
	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	152 075	150 961	150 961	150 961	150 961	-	150 961	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 554	77 547	77 547	77 547	1 496	-	1 496	-	76 051	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 850	246 449	246 449	246 449	246 449	-	246 449	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 206	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY			68 227 964	68 060 782	68 060 782	68 060 782	5 221 394	2 294 091	2 927 304	25 677	62 813 711	-

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 (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
							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
700		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - §2110 i §2160</i>										
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 208	242 596	242 596	242 596	242 596	146 829	95 767	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 208	242 596	242 596	242 596	242 596	146 829	95 767	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	558 647	558 639	558 639	558 639	557 789	431 738	126 051	-	850	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	154 683	154 683	154 683	154 683	154 683	84 000	70 683	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	403 964	403 956	403 956	403 956	403 106	347 738	55 368	-	850	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 406	179 284	179 284	179 284	179 284	171 482	7 802	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 406	149 406	149 406	149 406	149 406	149 406	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	29 878	29 878	29 878	29 878	22 076	7 802	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 611 067	7 610 757	7 610 757	7 610 757	7 267 606	6 523 709	743 897	-	343 151	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 608 167	7 607 857	7 607 857	7 607 857	7 264 706	6 523 709	740 997	-	343 151	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	307 136	307 136	307 136	127 298	11 989	115 309	179 838	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	307 136	307 136	307 136	127 298	11 989	115 309	179 838	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 877	25 794	25 794	25 794	25 794	252	25 542	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 152	16 126	16 126	16 126	16 126	157	15 969	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	9 725	9 668	9 668	9 668	9 668	96	9 572	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 964 545	1 964 544	1 964 544	1 964 544	1 964 544	-	1 964 544	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 964 545	1 964 544	1 964 544	1 964 544	1 964 544	-	1 964 544	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 513 552	1 512 189	1 512 189	1 512 189	17 488	17 366	122	759 532	735 169	-
	85203	Ośrodki wsparcia	759 532	759 532	759 532	759 532	-	-	-	759 532	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	743 868	742 505	742 505	742 505	7 336	7 336	-	-	735 169	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152	10 030	122	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 020	248 020	248 020	248 020	248 020	243 900	4 120	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 020	248 020	248 020	248 020	248 020	243 900	4 120	-	-	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE POWIATU			12 663 322	12 648 959	12 648 959	12 648 959	10 630 418	7 547 265	3 083 153	939 370	1 079 171	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY I POWIATU			80 891 286	80 709 741	80 709 741	80 709 741	15 851 813	9 841 356	6 010 457	965 047	63 892 881	-

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 (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
							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 INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - §6340</i>										
852		POMOC SPOŁECZNA	125 000	124 399	124 399	-	-	-	-	-	-	124 399
	85211	Świadczenie wychowawcze	125 000	124 399	124 399	-	-	-	-	-	-	124 399
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY			125 000	124 399	124 399	-	-	-	-	-	-	124 399
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - § 6410</i>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 839	57 839	57 839	-	-	-	-	-	-	57 839
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 839	57 839	57 839	-	-	-	-	-	-	57 839
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU			57 839	57 839	57 839	-	-	-	-	-	-	57 839
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY I POWIATU			182 839	182 238	182 238	-	-	-	-	-	-	182 238
OGÓŁEM - bieżące i majątkowe			81 074 125	80 891 979	80 891 979	80 709 741	15 851 813	9 841 356	6 010 457	965 047	63 892 881	182 238

Tabela nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							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
	GMINA								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	1 998	2 000	1 998	1 998	1 998	-	1 998
71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 000	1 998	2 000	1 998	1 998	1 998	-	1 998
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	114 634	109 924	109 924	109 924	108 830	1 094
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	114 634	109 924	109 924	109 924	108 830	1 094
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 240	-	145 240	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów - zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny	145 240	-	145 240	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		147 240	1 998	261 874	111 922	111 922	111 922	108 830	3 092

Tabela nr 13

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wykonanie dochodów 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		11 530 235	11 504 984	12 260 610	12 100 735
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		11 530 235	11 494 078	11 530 235	11 370 366
	gmina Mikołów		3 117 866	3 103 669	3 117 866	3 077 156
	gmina Łaziska Górne		958 458	955 213	958 458	946 070
	gmina Orzesze		1 055 030	1 050 014	1 055 030	1 041 410
	gmina Ornontowice		130 092	129 468	130 092	128 413
	gmina Wry		673 492	670 703	673 492	664 762
	gmina Kobiór		291 606	290 441	291 606	287 810
	gmina Lędziny		1 022 106	1 027 855	1 022 106	1 008 904
	gmina Bojszowy		938 886	936 839	938 886	925 291
	gmina Bieruń		2 283 448	2 275 505	2 283 448	2 247 881
	gmina Imielin		178 945	177 814	178 945	175 606
	gmina Chełm Śląski		426 695	424 336	426 695	420 107
	gmina Miedźna		113 378	113 492	113 378	111 914
	gmina Pszczyna		93 948	93 409	93 948	92 735
	gmina Oświęcim		80 112	79 640	80 112	78 714
	miasto Oświęcim		95 924	95 333	95 924	94 251
	miasto Mysłówice		70 249	70 345	70 249	69 342

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	rozliczenie za 2015r.: dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	10 906	730 375	730 368,63
		gmina Mikołów	0	0	151 785	151 784
		gmina Łaziska Górne	0	0	85 072	85 072
		gmina Orzesze	0	0	62 960	62 960
		gmina Ornontowice	0	0	10 257	10 256
		gmina Wiry	0	0	33 802	33 801
		gmina Kobiór	0	0	14 580	14 579
		gmina Łędziny	0	0	118 666	118 666
		gmina Bieruń	0	0	182 891	182 890
		gmina Imielin	0	0	13 071	13 071
		gmina Chełm Śląski	0	0	25 682	25 682
		gmina Miedźna	0	0	15 953	15 953
		gmina Pszczyna	0	0	5 102	5 101
		gmina Oświęcim	0	0	6 228	6 228
		miasto Oświęcim	0	0	4 326	4 326
		gmina Bojszowy	0	10 906	0	0
	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	15 871 600	15 871 600	16 717 788	15 636 565
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		15 871 600	15 871 600	15 871 600	14 790 379
b)	rozliczenie za 2015r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	0	846 188	846 186,41

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego		4 358	4 381	4 358	4 340,94
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		4 358	4 341	4 358	4 341
		gmina Bieruń	1 684	1 677	1 684	1 677
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 572	1 567
	- statutowe				112	111
		gmina Łędziny	1 684	1 677	1 684	1 677
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 572	1 567
	- statutowe				112	111
		gmina Pszczyna	990	986	990	986
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				914	911
	- statutowe				76	75
b)	rozliczenie za 2015r.: <i>dochody bieżące</i>		0	40	0	0
		gmina Bieruń	0	12	0	0
		gmina Łędziny	0	12	0	0
		gmina Pszczyna	0	12	0	0
		gmina Pawłowice	0	6	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące</i> ; <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		3 129	3 104	3 129	3 104,30
		<i>gmina Kobiór</i>	1 452	1 445	1 452	1 445
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 353	1 347
	- statutowe				99	97
		<i>gmina Mikołów</i>	773	767	773	767
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				718	714
	- statutowe				55	53
		<i>gmina Bieruń</i>	452	446	452	446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420	416
	- statutowe				32	30
		<i>gmina Miedźna</i>	452	446	452	446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420	416
	- statutowe				32	30
	RAZEM ZADANIA GMINY (dochody i wydatki bieżące)		27 409 322	27 384 069	28 985 885	27 744 745
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2016		27 409 322	27 373 123	27 409 322	26 168 190
	- rozliczenie za 2015r.		0	10 946	1 576 563	1 576 555

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		904	892	904	892
		<i>powiat oświęcimski</i>	452	446	452	446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420	416
	- statutowe				32	30
		<i>miasto Katowice</i>	452	446	452	446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420	416
	- statutowe				32	30
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzkiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędzki	800 000	800 000	800 000	800 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące</i> ; <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		7 110	7 109	7 110	7 109
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat pszczyński	1 778	1 777	1 778	1 777
		miasto Katowice	5 332	5 332	5 332	5 332
		powiat bieruńsko-lędziński	126 450	126 450	134 450	102 062
			126 450	126 450	126 450	97 255
a)	<i>dochody bieżące ; wydatki bieżące:</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki jednostek budżetowych - statutowe</i>				250	142
					96 450	71 062
					29 750	26 051
b)	rozliczenie za 2015r.: <i>wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	8 000	4 807
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		342 817	341 635	342 817	331 813
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące:</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	powiat bielski	342 817	331 813	342 817	331 813
		miasto Katowice	9 807	9 806	9 807	9 806
		powiat bieruńsko-lędziński	31 240	31 240	31 240	31 240
		miasto Rzeszów	36 840	36 840	36 840	36 840
			7 920	7 920	7 920	7 920

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat suski	7 920	7 920	7 920	7 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat nowosolski	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat oświęcimski	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat pszczyński	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat mikołowski	11 859	11 858	11 859	11 858
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Bytom	41 675	41 674	41 675	41 674
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat będziński	16 920	16 920	16 920	16 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat tarnogórski	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Chorzów	23 760	23 760	23 760	23 760
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat krośnieński	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat pułtowski	7 920	7 920	7 920	7 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Mysłowice	7 920	7 920	7 920	7 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Sosnowiec	8 673	8 672	8 673	8 672
		miasto Rybnik	70 363	59 362	70 363	59 362
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				48 800	37 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 563	21 562
b)	rozliczenie za 2015r.: dochody bieżące	powiat pułtowski	0	9 822	0	0
	RAZEM ZADANIA POWIATU (dochody i wydatki bieżące)		1 277 281	1 276 087	1 285 281	1 241 877
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2016		1 277 281	1 266 265	1 277 281	1 237 070
	- rozliczenie za 2015r.		0	9 822	8 000	4 807
	OGÓŁEM (dochody i wydatki bieżące)		28 686 603	28 660 156	30 271 166	28 986 622
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2016		28 686 603	28 639 388	28 686 603	27 405 260
	- rozliczenie za 2015r.		0	20 768	1 584 563	1 581 362

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - wydatki					
1.	bieżące - dotacje	województwo śląskie	0	0	9 737 725	9 737 725
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - wydatki bieżące - dotacje	miasto Katowice	0	0	2 520	485
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - wydatki bieżące - dotacje	miasto Katowice	0	0	956	0
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - wydatki bieżące - dotacje	miasto Jaworzno	0	0	1 200	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec	0	0	2 200	749
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Pszczyna	0	0	324	324
7.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	miasto Sosnowiec	0	0	300 000	207 691
8.	Wykonanie prac konserwacyjnych w rejonie ciekę Tyskiego w km 0+000-4+900 - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	0	0	30 755	30 754
9.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	97 723	97 723
10.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - <i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	816	0
	RAZEM ZADANIA GMINY		0	0	10 174 219	10 075 451
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	10 173 403	10 075 451
	wydatki majątkowe		0	0	816	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - <i>dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	86 411	0
	- <i>wydatki bieżące</i>				4 773	0
	- <i>wydatki majątkowe</i>				81 638	0
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice	0	0	29 200	29 200
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	784 196	755 453
		powiat żywiecki	0	0	41 812	41 812
		powiat zawierciański	0	0	260 774	260 715
		powiat kłobucki	0	0	331 778	303 900
		powiat wielicki	0	0	31 788	30 983
		powiat mikołowski	0	0	65 223	65 222

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące</i> - <i>dotacje</i>	powiat rybnicki	0	0	52 821	52 821
			0	0	435 251	407 427
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	83 362	83 362
		powiat pszczyński	0	0	52 414	52 414
		powiat jarosławski	0	0	12 000	12 000
		miasto Katowice	0	0	29 396	29 394
		powiat mikołowski	0	0	58 320	49 325
		powiat limanowski	0	0	15 840	15 840
		powiat oświęcimski	0	0	42 218	27 490
		powiat jędrzejowski	0	0	7 920	7 920
		miasto Mysłowice	0	0	36 600	36 600
		powiat bielski	0	0	12 000	12 000
		powiat szczycieński	0	0	6 678	6 677
		powiat siedlecki	0	0	10 320	10 320
		miasto Sosnowiec	0	0	8 220	8 220
		powiat kłodzki	0	0	7 920	7 920
		powiat żywiecki	0	0	10 659	10 658
		powiat bydgoski	0	0	15 840	15 840
		powiat namysłowski	0	0	7 920	7 920
		miasto Gdańsk	0	0	11 300	7 203
		powiat cieszyński	0	0	6 324	6 323

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszenie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat mikołowski	0	0	1 778	1 777
6.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	0	0	3 000	3 000
RAZEM ZADANIA POWIATU			0	0	1 339 836	1 196 857
w tym:						
wydatki bieżące			0	0	1 258 198	1 196 857
wydatki majątkowe			0	0	81 638	0
OGÓŁEM			0	0	11 514 055	11 272 308
w tym:						
wydatki bieżące			0	0	11 431 601	11 272 308
wydatki majątkowe			0	0	82 454	0

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2016r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>G M I N A W Ł A S N E</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 300	5 855	5 855	-	-	5 855	-	-	-	-	-
600	01030	Izby rolnicze	7 300	5 855	5 855	-	-	5 855	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 300	5 855	5 855	-	-	5 855	-	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 738 541	9 737 725	9 737 725	-	-	-	-	9 737 725	-	-	-
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 737 725	9 737 725	9 737 725	-	-	-	-	9 737 725	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	9 737 725	9 737 725	9 737 725	-	-	-	-	9 737 725	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 409 230	16 148 559	3 442 778	3 442 778	-	-	-	-	-	12 705 782	-
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 542 730	15 482 059	3 442 778	3 442 778	-	-	-	-	-	12 039 282	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	16 542 730	15 482 059	3 442 778	3 442 778	-	-	-	-	-	12 039 282	-
	70095	Pozostała działalność	866 500	666 500	-	-	-	-	-	-	-	666 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	866 500	666 500	-	-	-	-	-	-	-	666 500	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 723	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	97 723	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	97 723	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 459	123 459	123 459	-	-	123 459	-	-	-	-	-	
801	75095	Pozostała działalność	123 459	123 459	123 459	-	-	123 459	-	-	-	-	-	
		- wpłata na rzecz Górnśląskiego Związku Metropolitalnego	123 459	123 459	123 459	-	-	123 459	-	-	-	-	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 587 687	15 573 535	15 573 535	-	-	-	15 473 978	1 557	98 000	-	-	
851	80101	Szkoły podstawowe	1 147 358	1 146 280	1 146 280	-	-	-	1 146 280	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 147 358	1 146 280	1 146 280	-	-	-	1 146 280	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	8 640 533	8 633 180	8 633 180	-	-	-	8 633 180	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	8 640 533	8 633 180	8 633 180	-	-	-	8 633 180	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 251	31 244	31 244	-	-	-	31 244	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	31 251	31 244	31 244	-	-	-	31 244	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	502 704	502 700	502 700	-	-	-	502 700	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	502 704	502 700	502 700	-	-	-	502 700	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 930 279	2 930 253	2 930 253	-	-	-	2 930 253	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 930 279	2 930 253	2 930 253	-	-	-	2 930 253	-	-	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 230 362	2 230 321	2 230 321	-	-	-	2 230 321	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 230 362	2 230 321	2 230 321	-	-	-	2 230 321	-	-	-	-	
		80195 Pozostała działalność	7 200	1 557	1 557	-	-	-	-	1 557	-	-	-	-
		- lekcje religii - dotacje dla innych gmin	7 200	1 557	1 557	-	-	-	-	1 557	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	2 314 407	2 297 497	2 297 497	-	-	-	-	-	2 297 497	-	-	-
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-	
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-	

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
852	85153	Zwalczanie narkomanii	120 560	120 187	120 187	-	-	-	-	-	120 187	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	120 560	120 187	120 187	-	-	-	-	-	120 187	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 108 847	2 092 310	2 092 310	-	-	-	-	-	2 092 310	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 108 847	2 092 310	2 092 310	-	-	-	-	-	2 092 310	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	378 206	321 278	321 278	-	-	-	-	-	321 278	-	-
853	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	177 876	177 876	-	-	-	-	-	177 876	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	156 995	156 995	-	-	-	-	-	156 995	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	20 881	20 881	-	-	-	-	-	20 881	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 500	61 660	61 660	-	-	-	-	-	61 660	-	-
		- projekt pn. "Moja droga do..."	72 500	61 660	61 660	-	-	-	-	-	61 660	-	-
	85295	Pozostała działalność	102 266	81 743	81 743	-	-	-	-	-	81 743	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	54 974	54 974	-	-	-	-	-	54 974	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów	46 966	26 768	26 768	-	-	-	-	-	26 768	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 592 600	2 369 391	1 353 831	-	-	-	-	-	1 353 831	15 560	1 000 000
	854	85305	Żłobki	1 496 600	1 275 111	1 275 111	-	-	-	-	-	1 275 111	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 496 600	1 275 111	1 275 111	-	-	-	-	-	1 275 111	-	-
85395		Pozostała działalność	1 096 000	1 094 279	78 720	-	-	-	-	-	78 720	15 560	1 000 000
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	80 000	78 720	78 720	-	-	-	-	-	78 720	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	16 000	15 560	-	-	-	-	-	-	-	15 560	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 000	288 927	288 927	-	-	-	288 927	-	-	-	-
900	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 000	288 927	288 927	-	-	-	288 927	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	290 000	288 927	288 927	-	-	-	288 927	-	-	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 572 755	1 545 925	57 238	-	-	-	-	30 754	26 484	-	1 488 687
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 755	30 754	30 754	-	-	-	-	30 754	-	-	-
		- Wykonanie prac konserwacyjnych w rejonie cieku Tyskiego w km 0+000 - 4+900 - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego	30 755	30 754	30 754	-	-	-	-	30 754	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 000	1 488 687	-	-	-	-	-	-	-	-	1 488 687
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	1 512 000	1 488 687	-	-	-	-	-	-	-	-	1 488 687
	90095	Pozostała działalność	30 000	26 484	26 484	-	-	-	-	-	26 484	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	6 500	6 500	-	-	-	-	-	6 500	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	10 000	9 984	9 984	-	-	-	-	-	9 984	-	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 269 840	17 681 440	16 301 885	-	-	15 526 602	-	575 283	200 000	1 379 555	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 718 206	1 693 887	1 683 789	-	-	1 683 789	-	-	-	10 098	-
	- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	1 718 206	1 693 887	1 683 789	-	-	1 683 789	-	-	-	10 098	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 013 856	6 945 190	6 739 058	-	-	6 655 874	-	83 184	-	206 132	-	
	- Teatr "Mały"	3 190 128	3 122 002	2 951 993	-	-	2 951 993	-	-	-	170 009	-	
	- Miejskie Centrum Kultury	3 823 728	3 823 188	3 787 065	-	-	3 703 881	-	83 184	-	36 123	-	
92116	Biblioteki	10 060 700	6 615 285	6 205 460	-	-	5 802 803	-	402 657	-	409 825	-	
	- Miejska Biblioteka Publiczna	10 020 700	6 575 448	6 205 460	-	-	5 802 803	-	402 657	-	369 988	-	
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	40 000	39 837	-	-	-	-	-	-	-	39 837	-	
92118	Muzea	2 277 078	2 227 078	1 473 578	-	-	1 384 136	-	89 442	-	753 500	-	
	- Muzeum Miejskie	2 277 078	2 227 078	1 473 578	-	-	1 384 136	-	89 442	-	753 500	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	8 890 000	8 889 996	8 889 996	-	-	-	-	-	8 889 996	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 810 000	8 809 996	8 809 996	-	-	-	-	-	8 809 996	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Sportowej	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	49 996	49 996	-	-	-	-	-	49 996	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	8 650 000	8 650 000	8 650 000	-	-	-	-	-	-	8 650 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			80 271 748	75 081 311	58 491 728	3 442 778	-	15 655 916	15 762 905	10 443 043	13 187 087	14 100 896	2 488 687	
801		<u>GMINA ZLECONE</u>												
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 929	25 677	25 677	-	-	-	-	-	-	25 677	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 759	4 743	4 743	-	-	-	-	-	-	4 743	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	5 759	4 743	4 743	-	-	-	-	-	-	4 743	-	-
	80110	Gimnazja	12 329	12 245	12 245	-	-	-	-	-	-	12 245	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	12 329	12 245	12 245	-	-	-	-	-	-	12 245	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 841	8 689	8 689	-	-	-	-	-	-	8 689	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	13 841	8 689	8 689	-	-	-	-	-	-	8 689	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY		31 929	25 677	25 677	-	-	-	-	-	-	25 677	-	-
	OGÓŁEM GMINA		80 303 677	75 106 989	58 517 406	3 442 778	-	15 655 916	15 762 905	10 443 043	13 212 764	14 100 896	2 488 687	

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	
		<u>POWIAT WŁASNE</u>												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizacje referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza	86 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	420 000	417 516	398 520	-	-	-	-	398 519,66	-	18 996,25	-	
801	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000	27 592	18 596	-	-	-	-	18 596	-	8 996	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	30 000	27 592	18 596	-	-	-	-	18 596	-	8 996	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	390 000	389 924	379 924	-	-	-	-	379 924	-	10 000	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	390 000	389 924	379 924	-	-	-	-	379 924	-	10 000	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 426 269	5 022 771	5 022 771	-	-	-	4 990 571	32 200	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	652 584	632 668	632 668	-	-	-	632 668	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych liceów	652 584	632 668	632 668	-	-	-	632 668	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	4 354 180	4 265 500	4 265 500	-	-	-	4 236 300	29 200	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	4 324 980	4 236 300	4 236 300	-	-	-	4 236 300	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	29 200	29 200	29 200	-	-	-	-	29 200	-	-	-	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	380 143	96 480	96 480	-	-	-	96 480	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	380 143	96 480	96 480	-	-	-	96 480	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 362	25 123	25 123	-	-	-	25 123	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	36 362	25 123	25 123	-	-	-	25 123	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-
851	80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	20 076	20 076	20 076	-	-	-	-	-	20 076	-	-	-
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 076	20 076	20 076	-	-	-	-	-	20 076	-	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	20 076	20 076	20 076	-	-	-	-	-	20 076	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 473 059	1 416 172	1 416 172	-	-	-	-	1 162 880	253 292	-	-	-
853	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	784 196	755 453	755 453	-	-	-	-	755 453	-	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	784 196	755 453	755 453	-	-	-	-	755 453	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	77 228	76 908	76 908	-	-	-	-	-	76 908	-	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	77 228	76 908	76 908	-	-	-	-	-	76 908	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	176 384	-	-	-	-	-	176 384	-	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	176 384	176 384	176 384	-	-	-	-	-	176 384	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	435 251	407 427	407 427	-	-	-	-	407 427	-	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	435 251	407 427	407 427	-	-	-	-	407 427	-	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 759	81 757	81 757	-	-	-	79 980	1 777	-	-	-	-
	854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	81 757	81 757	-	-	-	79 980	1 777	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	79 981	79 980	79 980	-	-	-	79 980	-	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	1 778	1 777	1 777	-	-	-	-	1 777	-	-	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 238 749	2 206 401	2 206 401	-	-	-	2 206 401	-	-	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 186 720	2 155 848	2 155 848	-	-	-	2 155 848	-	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 186 720	2 155 848	2 155 848	-	-	-	2 155 848	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 029	50 553	50 553	-	-	-	50 553	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	52 029	50 553	50 553	-	-	-	50 553	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			9 996 323	9 414 693	9 395 696	-	-	-	7 526 952	1 595 377	273 368	18 996	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838	179 838	179 838	-	-	-	-	-	179 838	-	-
852	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838	179 838	179 838	-	-	-	-	-	179 838	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	179 838	179 838	179 838	-	-	-	-	-	179 838	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	759 532	759 532	759 532	-	-	-	-	-	759 532	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	759 532	759 532	759 532	-	-	-	-	-	759 532	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	759 532	759 532	759 532	-	-	-	-	-	759 532	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		939 370	939 370	939 370	-	-	-	-	-	939 370	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		10 935 693	10 354 063	10 335 066	-	-	-	7 526 952	1 595 377	1 212 738	18 996	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		91 239 370	85 461 051	68 852 472	3 442 778	-	15 655 916	23 289 857	12 038 419	14 425 502	14 119 892	2 488 687

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 136 516	63 250 351	3 416 970	12 761 178	-	61 207 726	4 836 158	0	2 005 728	1 173 412
I. Dotacja przedmiotowa na:			3 416 970							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			749 601							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2016r. dotację w kwocie 2.693.177,-zł, w styczniu 2017r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 25.807,-zł)			2 667 370							
II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				12 761 178						
1) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45				506 488						
2) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien w budynku przy ul. Budowlanych 67				612 000						
3) Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67				54 500						
4) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny				50 000						
5) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67				1 000						
6) Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno - zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada				15 560						
7) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową				250 000						
8) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60				90 000						
9) Wyposażenie garderób w budynku Mediateki				39 837						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.
		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
10) Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Rowckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13				880 999						
11) Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 13 dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"				59 848						
12)Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70				9 089 686						
13) Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego 1, 1a -1d				120 000						
14) Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej				165 161						
15) Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego				101 747						
16) Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów				219 476						
17) Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28				183 210						
18) Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a				219 801						
19) Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c				50 867						
20) Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19				50 999						
III. Koszty:						61 207 726				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						48 213 101				
- ze środków z dotacji (określone w pkt I 1-2)						3 416 970				
- ze środków własnych zakładu, z tego m.in. na:						44 796 131				
* wynagrodzenia i pochodne						6 997 698				
* podatek dochodowy						219 210				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						12 994 625				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-20)						12 761 178				
- ze środków własnych zakładu						233 446				