

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr XX/426/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

SPIS TREŚCI

| | STRONA |
|--|-----------------|
| INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY | 1 – 277 |
| 1. WPROWADZENIE | 1 – 1 |
| 2. DOCHODY | 2 – 21 |
| – Dochody ogółem | 2 – 4 |
| – Dochody podatkowe | 5 – 9 |
| – Dochody z mienia | 10 – 12 |
| – Pozostałe dochody | 13 – 14 |
| * dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 – 13 |
| * pozostałe dochody | 14 – 14 |
| – Subwencja ogólna | 15 – 17 |
| – Dotacje celowe z budżetu państwa | 18 – 19 |
| – Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej) | 20 – 21 |
| 3. PRZYCHODY I ROZCHODY | 22 – 23 |
| 4. WYDATKI | 24 – 116 |
| – Wydatki ogółem | 24 – 27 |
| – Wydatki bieżące | 28 – 51 |
| * Wstęp | 28 – 31 |
| * Oświata i wychowanie | 32 – 34 |
| * Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia | 35 – 41 |
| * Transport pasażerski | 42 – 42 |
| * Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 – 44 |
| * Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa | 45 – 46 |
| * Administracja publiczna | 47 – 48 |
| * Transport - drogi i obiekty inżynierskie | 49 – 49 |
| * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 – 50 |
| – Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | 52 – 63 |
| – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 64 – 68 |
| – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | 69 – 70 |

| | |
|---|-----------|
| – Wydatki majątkowe | 71 – 116 |
| * Wykonanie wydatków majątkowych ogółem | 71 – 75 |
| * Wykonanie za I półrocze 2017r. wydatków majątkowych miasta Tychy | 76 – 116 |
| 5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) | 117 – 124 |

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

| | |
|--|-----------|
| 6. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela nr 1 | 125 – 127 |
| 7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach „Budżetu partycypacyjnego” – tabela nr 2 | 128 – 136 |
| 8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji – tabela nr 3 | 137 – 140 |
| 9. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 4 | 141 – 142 |
| 10. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5 | 143 – 169 |
| 11. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6 | 170 – 255 |
| 12. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy – tabela nr 7 | 256 – 263 |
| 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 8 | 264 – 274 |
| 14. Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 9 | 275 – 275 |
| 15. Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych – tabela nr 10 | 276 – 277 |

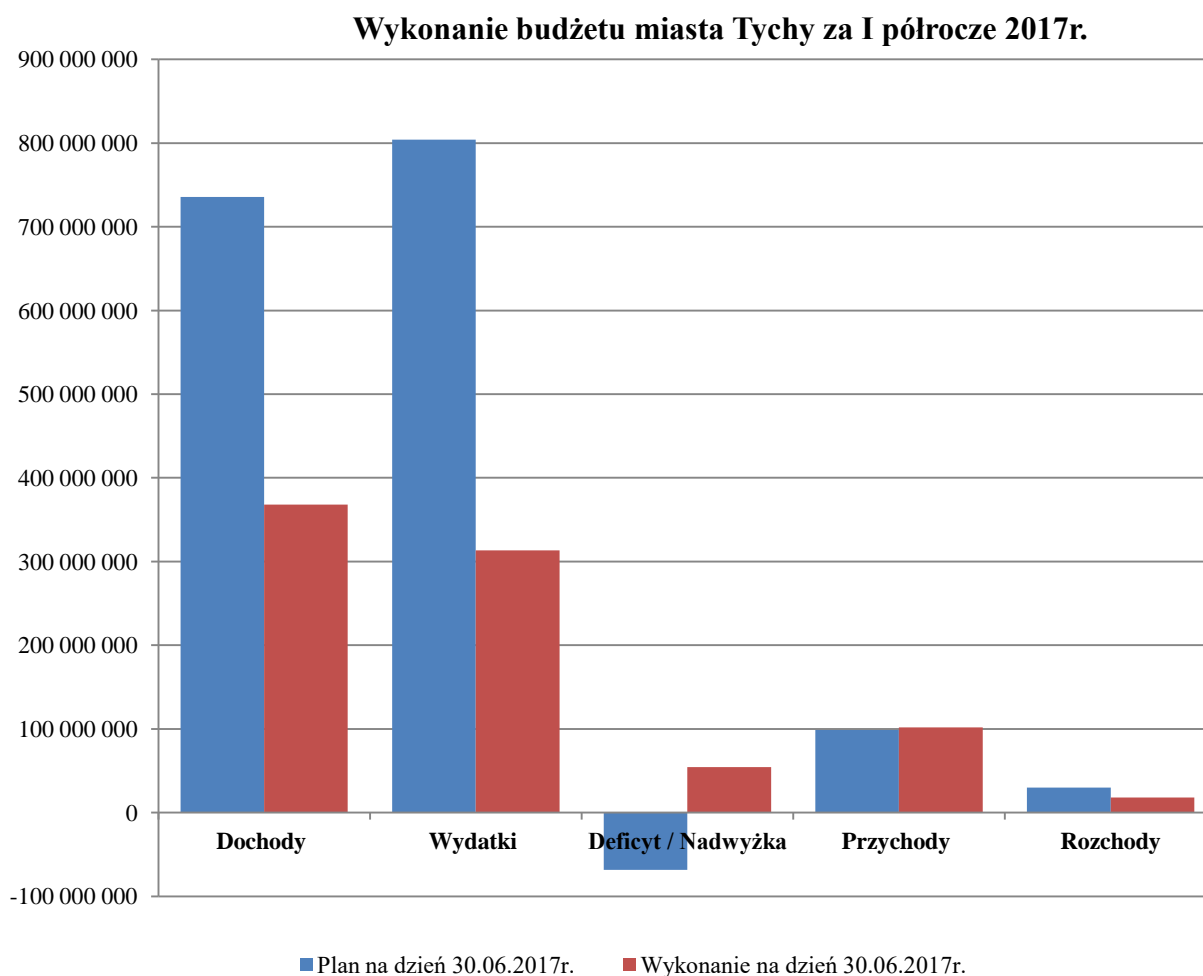
Na dzień 30 czerwca 2017r. dochody zostały wykonane w wysokości 367.846.247,-zł tj. 50,0% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 313.449.312,-zł tj. 39,0% planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków majątkowych na poziomie 4,8% założonego planu rocznego. Związane jest to ze specyfiką realizacji zadań inwestycyjnych tj. koniecznością opracowania projektu, ogłoszenia przetargu itp., co powoduje ich większe wykonanie w drugiej połowie roku.

Taka realizacja planu dochodów i wydatków spowodowała zamknięcie I półrocza 2017r. nadwyżką budżetową wysokości 54.396.935,-zł przy planowanym deficycie rocznym w wysokości 68.594.793,-zł.

W ramach przychodów zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap” w kwocie 1.964.520,-zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 18.016.318,-zł. Dotyczyły one spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na dzień 30.06.2017r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 735.623.252 zł, z tego:

- dochody bieżące – **692.855.502 zł**, tj. 94,2% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **42 767.750 zł**, tj. 5,8% dochodów ogółem.

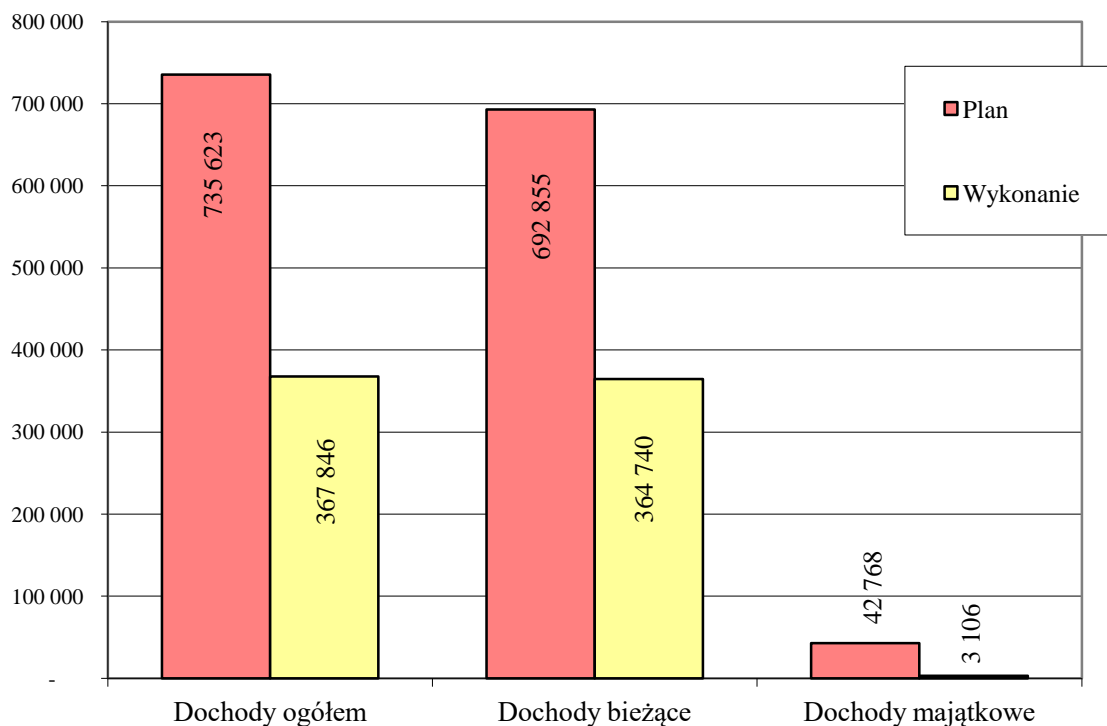
Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosło **367.846.247 zł**, co stanowi 50,0% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **364.740.212 zł**, tj. 99,2% dochodów ogółem i 52,6% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **3.106.035 zł**, tj. 0,8% dochodów ogółem i 7,3% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy
w I półroczu 2017r.**



Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych (7,3%) związane jest z realizacją zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wpływ środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w łącznej kwocie 32.669.350 zł) uzależniony jest ściśle od realizacji wydatków. W związku z faktem, iż w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel, planuje się, że powyższe dochody wpłyną na konto budżetu miasta w II półroczu br.

Wykonanie dochodów bieżących na poziomie 52,6% założonego planu rocznego wynika przede wszystkim z:

- otrzymanych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy (61,6% planu rocznego),
- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym Rządowego Programu „Rodzina 500+”, na poziomie 60,1% planu rocznego.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2017r. składają się:

- dochody gminy – 303.619.659 zł, tj. 82,5% dochodów ogółem,
- dochody powiatu – 64.226.588 zł, tj. 17,5% dochodów ogółem.

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

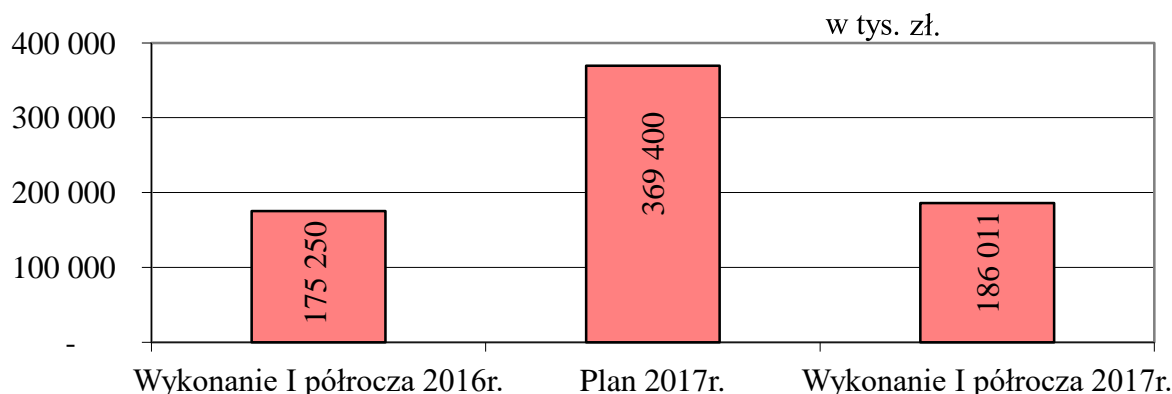
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zestawienie nr 1

| Źródła dochodów | 2016r. | 2017r. | | % wyko- -nania (4 : 3) | % wzrostu (4 : 2) |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| | Wykonanie I półrocza | Plan po zmianach | Wykonanie I półrocza | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem Dochody | 356 678 967 | 735 623 252 | 367 846 247 | 50,0 | 103,1 |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | 329 920 835 | 692 855 502 | 364 740 212 | 52,6 | 110,6 |
| dochody majątkowe | 26 758 132 | 42 767 750 | 3 106 035 | 7,3 | 11,6 |
| w tym: | | | | | |
| Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące | 175 250 372 | 369 400 279 | 186 011 101 | 50,4 | 106,1 |
| Subwencja - dochody bieżące | 81 314 472 | 137 749 111 | 83 022 796 | 60,3 | 102,1 |
| Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej | 24 402 758 | 47 548 608 | 399 796 | 0,8 | 1,6 |
| Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych | 884 482 | 6 099 620 | 1 213 127 | 19,9 | 137,2 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 34 649 511 | 94 901 644 | 57 030 935 | 60,1 | 164,6 |
| w tym m.in.: na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+" | 9 731 836 | 50 243 438 | 31 243 600 | 62,2 | 321,0 |
| Dochody z mienia | 5 636 138 | 9 661 158 | 4 966 583 | 51,4 | 88,1 |
| Pozostałe dochody | 34 541 234 | 70 262 832 | 35 201 909 | 50,1 | 101,9 |

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres na 3



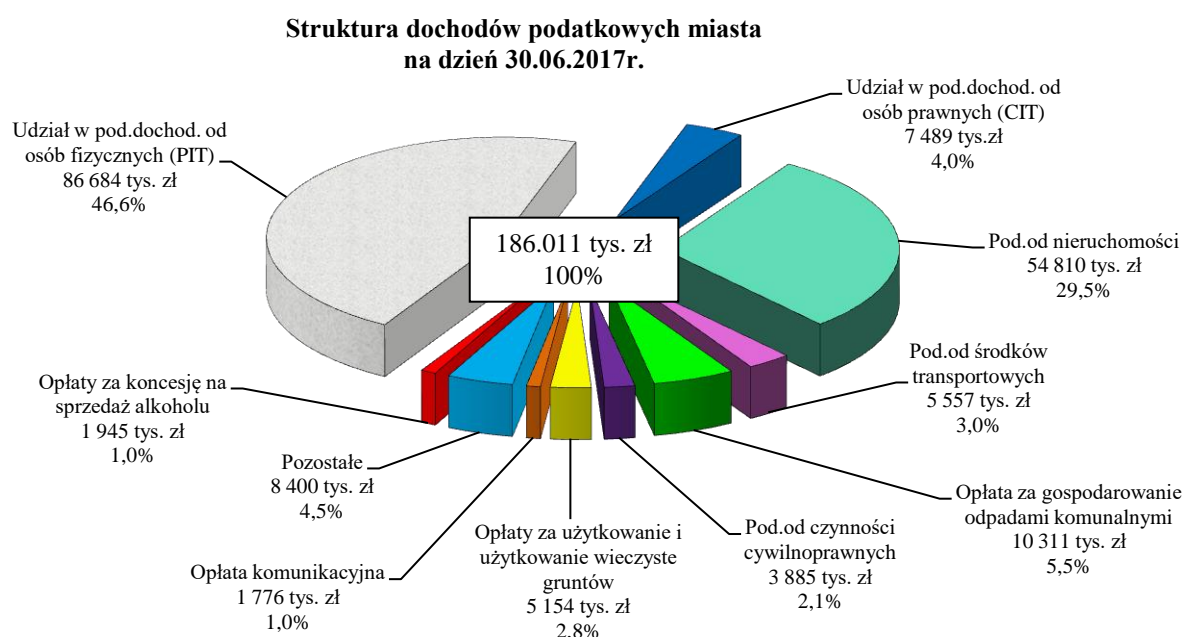
Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 186.011.101 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 6,1%, tj. o 10.761 tys. zł. Plan roczny wykonany został w 50,4%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2016r. wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z podatku od nieruchomości – 5.199 tys. zł i z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.165 tys. zł. Jednocześnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek dochodów z tytułu opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi o 663 tys. zł, ale wpływy te mają charakter jednorazowy.

Główne źródła dochodów podatkowych stanowią dochody z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości.

Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



Wykonanie dochodów stanowiących główne źródła dochodów z podatków i opłat przedstawia się następująco:

1) Wpływy uzyskane z PIT - **86.684.243 zł**, tj. 45,8% planu
i 105,0% wykonania I półrocza 2016r.

Udział miasta w PIT w 2016r. wynosi łącznie 48,14 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 37,89%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 4.165 tys. zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,10 punktu procentowego,
- * wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017r. wyniosło 4.353,55 zł przy 4.181,49 zł w I kwartale 2016r., co oznacza wzrost o 4,1%,
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,5 punktu procentowego w stosunku do I półrocza 2016r. (z 3,5% do 3,0%),
- * utrzymanie stawek i progów podatku od podatku na poziomie niezmiennym od 2009r.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **7.489.154 zł**, tj. 53,6% planu
i 104,3% wykonania I półrocza 2016r.

Od 1 stycznia br. wprowadzono preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15% (zamiast 19%) dla małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1.200 tys. Euro wyrażonej w złotych (tj. w 2017r. 5.157 tys. zł) oraz dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w pierwszym roku swojej działalności.

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów świadczy o dobrej sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie miasta.

3) Podatek od nieruchomości - **54.810.289 zł**, tj. 53,4% planu
i 110,5% wykonania I półrocza 2016r.

Od 1 stycznia br. obniżono stawkę podatku od budynków mieszkalnych o 0,24zł, (o 32,4%), tj. z 0,74 zł na 0,50 zł. Ponadto ze względu na obniżenie niektórych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, górnych stawek podatku obniżone zostały również stawki podatku obowiązujące na terenie Tychów w tym m.in. stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 0,20zł, tj. o 0,9%).

Pomimo powyższego wpływy z podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem 2016r. wzrosły o 5.199 tys. zł.

Na taki poziom wykonania wpływ miały:

- wygaśnięcie dziesięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które ustawowo zwalniały grunty, budynki i budowle z podatku od nieruchomości
- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie budynków i budowli w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2016r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w związku z korektą deklaracji – z czego na konto budżetu miasta do końca czerwca wpłynęło 185 tys. zł,

Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2.843.929 zł, z tego:

- zaległości od osób prawnych – 1.566.871 zł (spadek o 39 tys. zł)
- zaległości od osób fizycznych – 1.277.058 zł (spadek o 52 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 217 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe. Pozostała kwota to zaległości objęte tytułami egzekucyjnymi lub postępowaniem upominawczym.

4) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.310.638 zł, tj. 44,1% planu i 98,5% wykonania I półrocza 2016r.

Na wpływy z tego tytułu złożyły się wpłaty od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych w łącznej kwocie 10.310.638 zł. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 46.633 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 10.357.271 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 8.347.188 zł,
- osób fizycznych – 2.010.083 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017r. wyniosły 715.211 zł.

5) Podatek od środków transportowych - 5.557.094 zł, tj. 57,6% planu i 110,4% wykonania I półrocza 2016r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2017r. w większości pozostawione zostały na poziomie niezmiennym od roku 2011. Dokonano jedynie korekty czterech stawek kwotowych podatku ze względu na dostosowanie ich do wysokości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

W roku bieżącym wprowadzono również nowe preferencyjne stawki dla środków transportowych posiadających certyfikat EURO VI określający normy emisji spalin.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem wzrosła o 711 szt. tj. o 10,2% i dotyczy to w głównej mierze osób prawnych. Liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 7.678 szt.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu przez umiejscowione na terenie gminy firmy leasingowe (11 firm). Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na niezmiennym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych nadal budzi zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na dzień 30 czerwca br. w Tychach zarejestrowane były 6.122 pojazdy będące w leasingu, tj. o 553 pojazdy więcej niż rok wcześniej.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - **3.884.622 zł**, tj. 64,7% planu
i 124,6% wykonania I półrocza 2016r.

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. Wysokie wykonanie w analizowanym okresie świadczy o wzroście liczby dokonywanych transakcji oraz wartości przedmiotów, których te transakcje dotyczyły.

7) Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - **5.154.118 zł**, tj. 90,4% planu
i 110,9% wykonania I półrocza 2016r.

Opłaty są uiszczane raz w roku w terminie do końca miesiąca marca.

Wzrost wpływów w stosunku do wykonania I półrocza 2016r. jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeprowadzonej w 2016r. oraz podwyżki stopniowanej z lat 2014 i 2015.

8) Opłaty za korzystanie ze środowiska - **2.180.743 zł**, tj. 103,5% planu
i 100,9% wykonania I półrocza 2016r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Wysokie wykonanie planu związane jest z terminem płatności – wpłata następuje w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **9.940.200 zł**. Stanowi to 59,5% planu i 94,6% wykonania I półrocza 2016r.

Na taki poziom wykonania wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za służebność przesyłu i służebność drogi – 567.653 zł, co stanowi 79,4% planu.

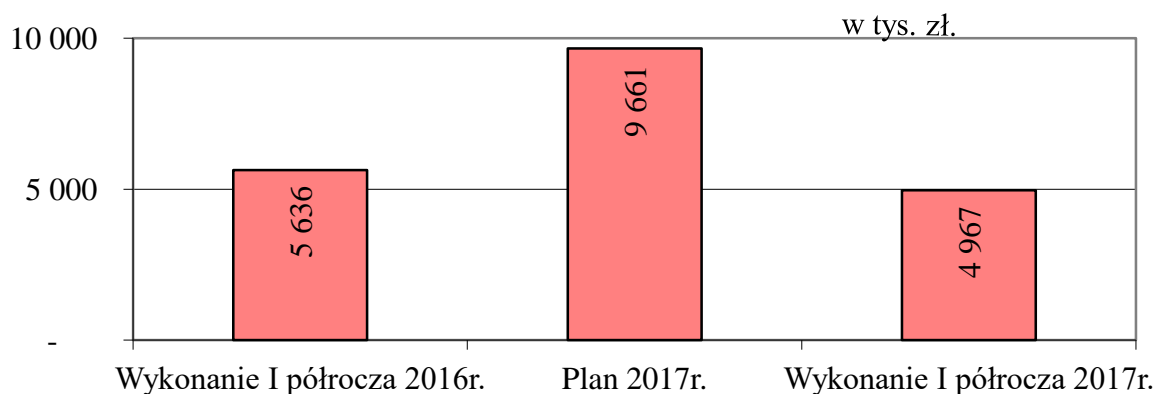
Wysokie wykonanie w stosunku do planu odnotowano również w przypadku dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.945.245 zł). Stawki opłaty określone są ustawowo i zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Są one płatne w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. W efekcie uzyskane wpływy stanowią 78,8% założonego planu rocznego.

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

- opłaty komunikacyjne - **1.775.650 zł**, tj. 53,8% planu
i 103,2% wykonania I półrocza 2016r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - **1.615.160 zł**, tj. 50,4% planu
i 111,8% wykonania I półrocza 2016r.
- opłata skarbową - **600.089 zł**, tj. 54,6% planu
i 103,2% wykonania I półrocza 2016r.
- podatek od spadków i darowizn - **490.801 zł**, tj. 67,2% planu
i 102,4% wykonania I półrocza 2016r.
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin - **411.369 zł**, tj. 44,1% planu
i 85,1% wykonania I półrocza 2016r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilily budżet miasta łączną kwotą 4.966.583 zł. Plan roczny wykonany został w 51,4%.

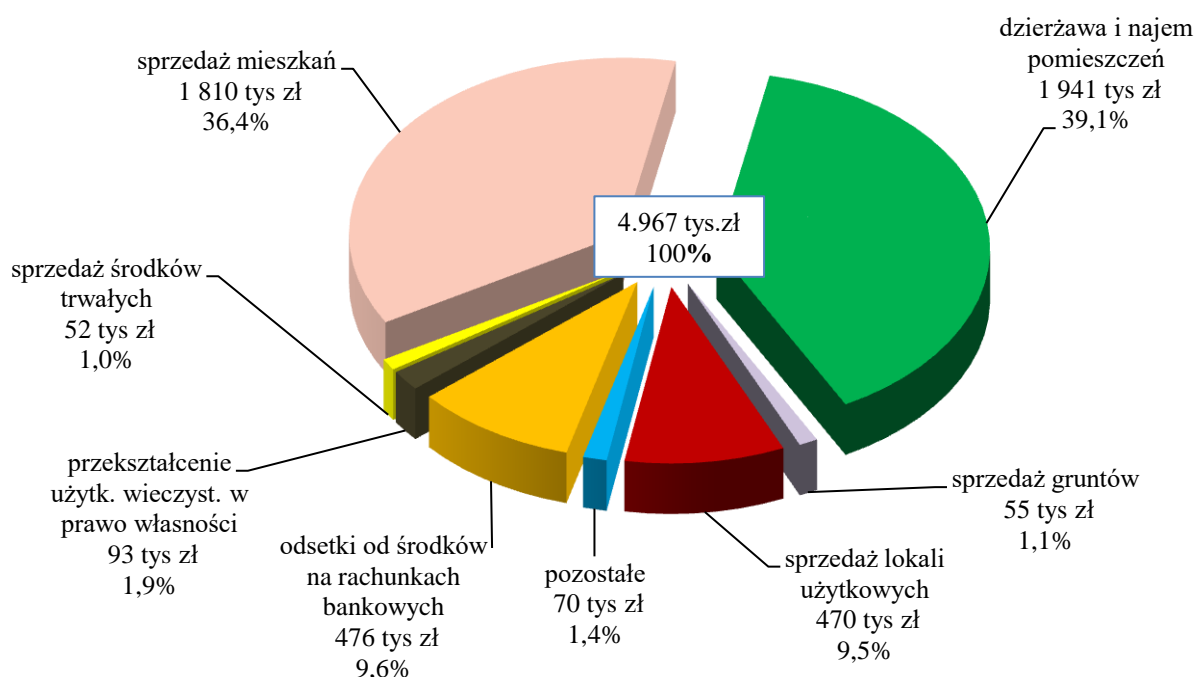
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 2.486.558 zł, tj. 50,1% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.480.025 zł, tj. 49,9% dochodów z mienia;

Ich strukturę w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 6 i zestawienie nr 2.

Wykres nr 6

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2017r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 2

| Wyszczególnienie | 2016r. | 2017r. | | % wykonania planu (4 : 3) | % wzrostu (4 : 2) |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| | Wykonanie I półrocza | Plan po zmianach | Wykonanie I półrocza | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dochody bieżące | 2 946 368 | 4 752 758 | 2 486 558 | 52,3 | 84,4 |
| w tym | | | | | |
| dzierżawa i najem | 1 677 935 | 3 064 990 | 1 940 618 | 63,3 | 115,7 |
| dywidenda | 941 322 | 0 | 0 | - | - |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych | 239 960 | 1 100 000 | 475 993 | 43,3 | 198,4 |
| odsetki od rat | 87 151 | 587 768 | 68 516 | 11,7 | 78,6 |
| operaty szacunkowe | 0 | 0 | 1 431 | - | - |
| dochody majątkowe | 2 689 770 | 4 908 400 | 2 480 026 | 50,5 | 92,2 |
| w tym | | | | | |
| sprzedaż składników majątkowych | 2 520 830 | 4 816 300 | 2 386 741 | 49,6 | 94,7 |
| przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 168 940 | 92 100 | 93 285 | 101,3 | 55,2 |
| Razem | 5 636 138 | 9 661 158 | 4 966 583 | 51,4 | 88,1 |

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych w I półroczu br. ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.386.741 zł. złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań** — **1.810.167 zł**, tj. 72,4% planu
i o 1.173 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 43 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi.

- **lokali użytkowych** — **469.363 zł**, tj. 39,1% planu
i o 440 tys. zł. mniej niż w roku ubiegłym

Na otrzymaną kwotę złożyły się raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów** — **55.258 zł**, tj. 5,3% planu
i o 876 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 2 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

– **środków trwałych** – **51.953 zł**, tj. 74,4% planu

Dochody uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (34.898 zł) oraz ze sprzedaży zużytych samochodów (15.557 zł).

Wysoko w stosunku do założonego planu rocznego zostały wykonane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość zależy od wartości nieruchomości oraz od liczby osób składających wnioski o przekształcenie. Na dzień 30.06.2017r. łączne wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą 93.285 zł, co stanowi 101,3% planu. Na otrzymaną kwotę złożyły się raty za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych.

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

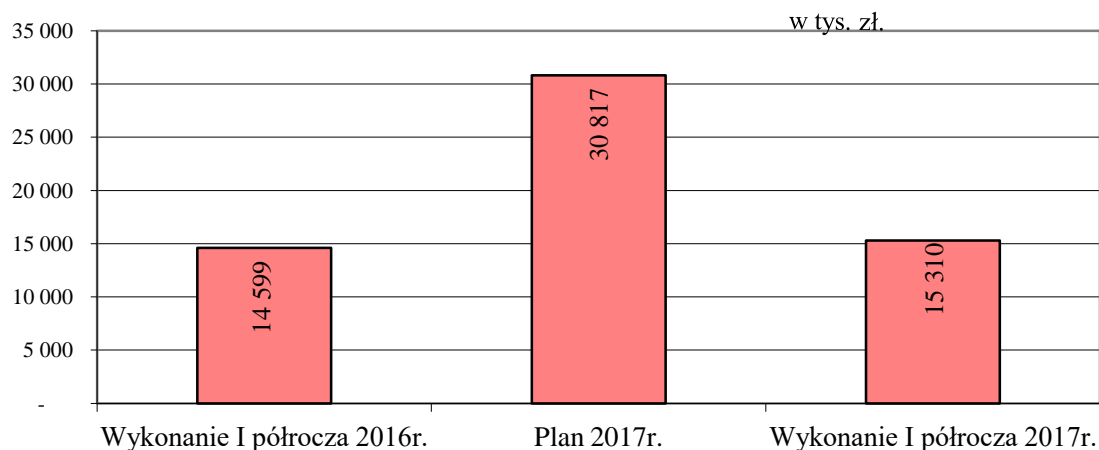
- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości | – | 1.940.618 zł, |
| 2. odsetki bankowe | – | 475.993 zł, |

Na wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 51,4% planu rocznego wpływ mają dochody z tytułu dzierżawy i najmu – 1.940.618 zł, tj. 63,3% planu rocznego i o 263 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 7



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 4,2% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **15.309.719 zł**, co stanowi 49,7% planu rocznego.

W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 0,711 tys. zł, tj. o 4,9%. Powyższy wzrost spowodowany jest dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej.

W roku bieżącym na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymało od tych gmin **6.505.942 zł**, tj. o 356 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to efekt przede wszystkim wydłużenia w listopadzie 2016r. trasy przejazdu linii autobusowej 536 o miasto Mysłówice oraz zwiększenia pracy przewozowej na linii autobusowej 56 kursującej na terenie gmin Lędziny, Bojszowy, Bieruń i Miedźna.

Na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **8.276.090 zł**, tj. o 340 tys. zł wyższą niż w I półroczu 2016r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **5.078.072 zł**, a pozostałe gminy łącznie **3.198.018 zł**.

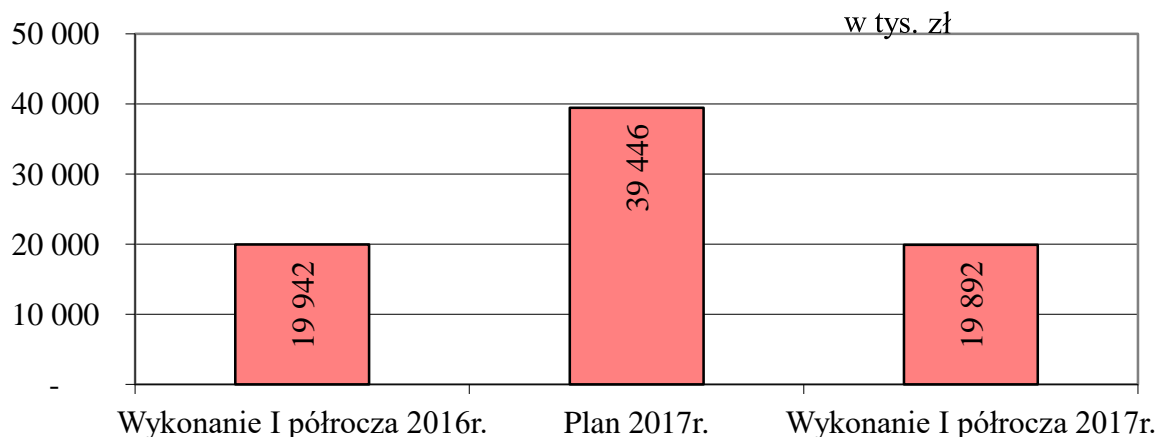
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy - 300.000 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych - 134.898 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w Placówce Pieczy Zastępczej Kwadrat - 50.430 zł,
(refundacja za wydatki poniesione przez miasto ze środków własnych w latach ubiegłych)
- utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 38.804 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 9.

Pozostałe dochody

Wykres nr 8



Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **19.892.190 zł**, co stanowi 5,4% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące – 19.892.180 zł,
- dochody majątkowe – 10 zł.

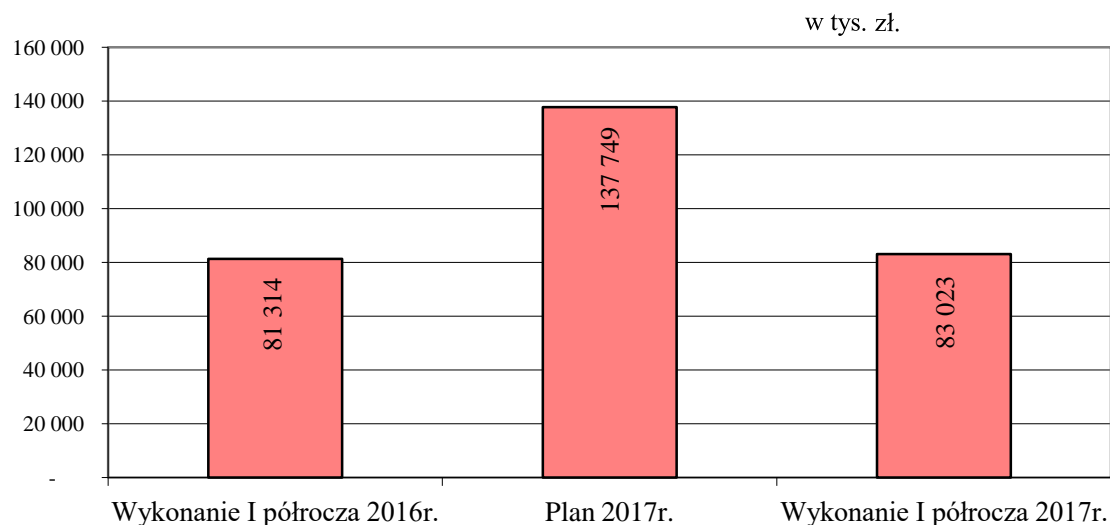
W ramach dochodów bieżących wymienić należy:

- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 10.369.997 zł,
- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.712.209 zł,
- zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.394.780 zł,
- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych – 1.207.596 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 683.624 zł,
- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe – 559.651 zł,
- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych – 497.915 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 250.684 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – 248.916 zł,
- opłaty cmentarne – 236.969 zł,

Dochody majątkowe to dokonany przez Miejskie Centrum Kultury zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym części dotacji z budżetu miasta przeznaczonej na zakup namiotów plenerowych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **83.022.796 zł** stanowi 22,6% dochodów miasta ogółem.

Plan subwencji przyjęty został na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły:

- część oświatowa - **79.887.994 zł**, tj. 61,6% założonego planu,
- część równoważąca - **3.134.802 zł**, tj. 50,0% założonego planu,

Otrzymana **część oświatowa subwencji** przeznaczona jest na finansowanie:

- * zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania własne gminy) - 51.270.320 zł, tj. 64,2% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 13.477.222 zł,
- * zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zadania własne powiatu) - 28.557.024 zł, tj. 35,7% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 7.500.438 zł,
- * doposażenia świetlic i dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach nr 1 i 11, które od września 2017r. będą przekształcone w szkoły podstawowe - 60.650 zł, tj. 0,1% otrzymanej kwoty.

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 1.626 tys. zł, tj. o 2,1%, z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 2.804 tys. zł, tj. o 5,8%,
- na realizację zadań powiatu - spadek o 1.179 tys. zł, tj. o 4,0%,

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 2016r. i 10 października 2016r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

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

- * uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1.01.2017r,
- * wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 14,71 zł (w 2017r. standard A wynosi 5.292,78 zł, natomiast w 2016r. wynosił 5.278,07 zł),
- * zwiększenia liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach objętych subwencją łącznie o 625 , co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.040.790 zł.
- * wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 33 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 32), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.712.198 zł,
 - w przedszkolach o 17, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 407.385 zł.

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

Wysokie wykonanie planu rocznego związane jest przede wszystkim z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów „z góry” tj. w miesiącu czerwcu części subwencji oświatowej w wysokości 9.978 tys. zł na pokrycie wydatków miesiąca lipca br.

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest wyższa o 2,7%, tj. o 83 tys. zł, w tym:

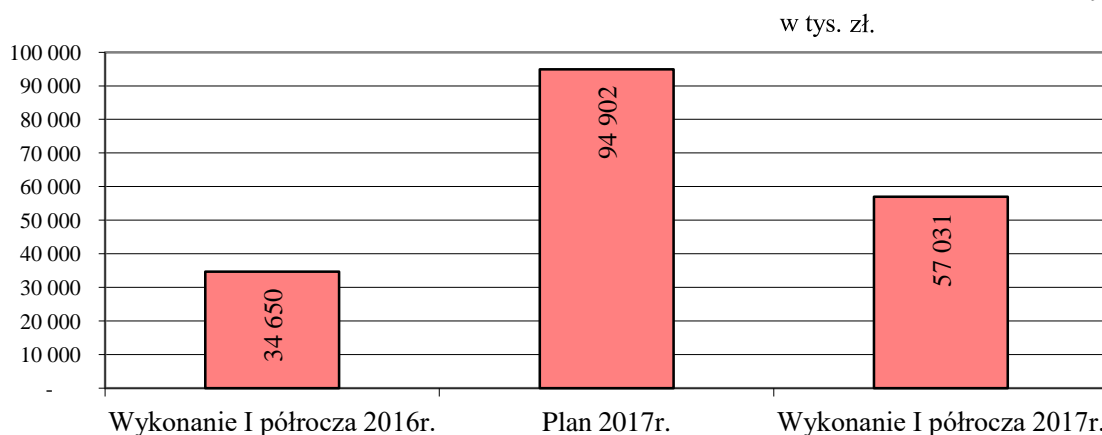
- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 75 tys. zł, co wynika ze zmniejszenia się w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie a wydatkami ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju, co spowodowało zmniejszenie rocznej kwoty subwencji na 2017r. o 150 tys. zł,

- * subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 158 tys zł.

Jest ona uzależniona od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta, a jej wzrost w roku bieżącym wynika ze zwiększenia ogólnej kwoty subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **57.030.935 zł**, stanowiącą 15,5% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 60,1%.

Otrzymana kwota w całości przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących

w tym na dofinansowanie:

| | | |
|--|---|----------------|
| * zadań z zakresu administracji rządowej | – | 51.328.043 zł, |
| * zadań własnych | – | 5.557.652 zł, |
| * zadań powierzonych | – | 145.240 zł. |

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 31.243.600 zł, tj. 54,8% ogółu dotacji,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.170.000 zł, tj. 21,3% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.923.982 zł, tj. 1,3% ogółu dotacji, w tym głównie wypłata zasiłków stałych i okresowych (1.770.000 zł), opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.070.485 zł), działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (709.947 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (557.914 zł), realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (334.212 zł) oraz remont i wyposażenie mieszkania przeznaczonego dla repatriantów (145.240 zł);

- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.864.535 zł, tj. 1,3% ogółu dotacji,
- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.408.400 zł, tj. 0,7% ogółu dotacji,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **wyższe o 22.381 tys. zł**, tj. o 64,6%, co jest wynikiem przede wszystkim:

- * wprowadzenia od miesiąca kwietnia 2016r. wypłaty świadczeń w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko, bez względu na osiągnięte dochody (w bieżącym roku świadczenia były wypłacane przez całe półrocze, w 2016r. tylko przez II kwartał).

Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (800zł na osobę lub 1.200 zł na osobę w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego). W ramach dotacji wypłacono w roku bieżącym 60.702 świadczenia na 10.369 dzieci – wzrost dotacji o 21.636 tys. zł,

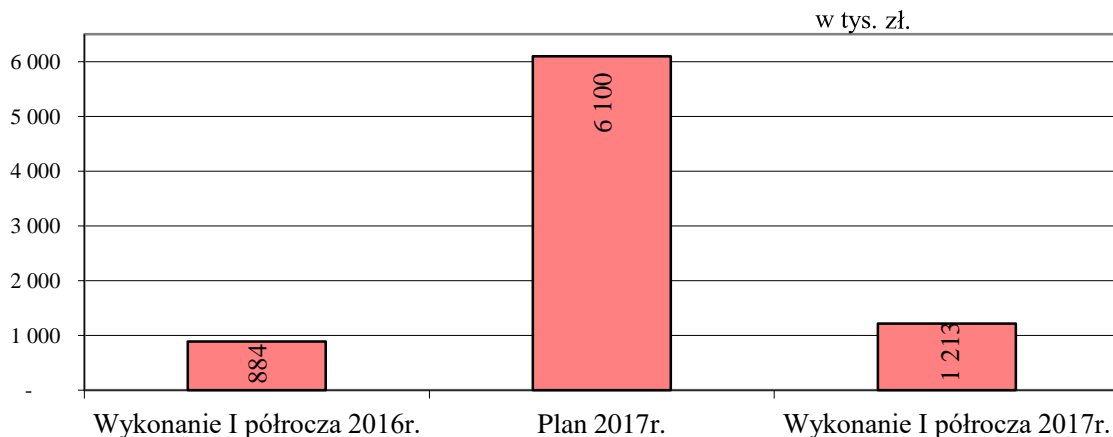
- * wzrostu liczby osób pobierających świadczenia rodzinne (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 993 osoby, tj. z 19.584 do 20.577). – wzrost dotacji o 1.170 tys. zł,

Jednocześnie o 409 tys. zł zmniejszyła się dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wynika to przede wszystkim z udzielenia dotacji tylko na dzieci w wieku 3-5 lat. Od roku bieżącego dofinansowanie sześciolatków uczestniczących w zajęciach przedszkolnych ujęte zostało w części oświatowej subwencji.

Roczna kwota dotacji naliczona na 1 dziecko wynosi w roku bieżącym 1.338zł (tj. o 32 zł mniej niż w 2016r.) i przyznana została na 3.600 dzieci uczęszczających do przedszkola lub punktu przedszkolnego wg stanu na dzień 30.09.2016r.

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

Wykres nr 11



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **1.213.127 zł**, co stanowi 0,3% dochodów ogółem. Ich wysokość w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

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

Zestawienie nr 3

| Źródła dochodów | 2017r. | | | % wykonania (3 : 2) |
|---|------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie I półrocza | udział % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 274 | 179 207 | 14,8 | 81,4 |
| Fundusz Pracy | 444 700 | 196 315 | 16,2 | 44,1 |
| Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 123 000 | 123 000 | 10,1 | 100,0 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 785 940 | 692 750 | 57,1 | 88,1 |
| Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 5 706 | 3 855 | 0,3 | 67,6 |
| Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" | 20 000 | 18 000 | 1,5 | 90,0 |
| Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 4 500 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Razem | 6 099 620 | 1 213 127 | 100,0 | 19,9 |
| w tym: | | | | |
| na zadania bieżące | 909 620 | 587 127 | 48,4 | 64,5 |
| na zadania majątkowe | 5 190 000 | 626 000 | 51,6 | 12,1 |

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. zadań inwestycyjnych | – 626.000 zł, |
| w tym na: | |
| * na realizację projektu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) | – 576.000 zł, |
| * na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) | – 50.000 zł, |
| 2. zadań bieżących | – 587.127 zł, |
| w tym przede wszystkim: | |
| * na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (środki z Funduszu Pracy) | – 192.349 zł, |
| * tytułem dotacji rekompensującej gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) | – 158.979 zł, |
| * na realizację zadania pn. „Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) | – 85.750 zł. |
| Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym. | |
| * na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) | – 73.000 zł, |

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 52-63.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 4, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2017r. zamknął się kwotą **98.602.520,- zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap” - 2.182.800,- zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 96.419.720,- zł.

Na dzień 30.06.2017r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap” w kwocie 1.964.520,-zł.

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2017r. zamknął się kwotą **30.007.727,- zł**.

Zabezpieczone środki dotyczyły wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 6.000.000,- oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań pn.:

- a) „Gospodarka ściekowa” - 15.608.940,- zł
w tym z tytułu:
 - pożyczki z NFOŚiGW - 9.608.940,- zł,
 - kredytu z ING Banku Śląskiego - 6.000.000,- zł,
- b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” - 2.740.000,- zł
w tym z tytułu:
 - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.000.000,- zł,
 - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica - 740.000,- zł,
- c) termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych - 1.515.000,- zł
stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM
(kredyt z Banku Handlowego)
- d) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” - 1.150.807,- zł
(pożyczka z WFOŚiGW)

| | |
|--|---------------------------|
| e) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” (pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica) | – <u>1.000.000,- zł</u> , |
| f) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” (pożyczka z NFOŚiGW) | – <u>992.980,- zł</u> , |
| g) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” (pożyczka z NFOŚiGW) | – <u>750.000,- zł</u> , |
| h) „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” (pożyczka z WFOŚiGW) | – <u>250.000,- zł</u> , |

Wykonanie rozchodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **18.016.318,- zł**, tj. 60,0% założonego planu.

Złożyły się na to:

| | |
|--|----------------------------|
| a) wykup wyemitowanych obligacji | – <u>6.000.000,- zł</u> , |
| b) spłaty rat pożyczek i kredytów | – <u>12.016.318,- zł</u> , |
| w tym: | |
| - pożyczki z NFOŚiGW („Gospodarka ściekowa”) | – 4.804.470,- zł, |
| - kredytu z ING Banku Śląskiego („Gospodarka ściekowa”) | – 3.000.000,- zł, |
| - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy („Mediateka”) | – 1.000.000,- zł, |
| - kredytu z Banku Handlowego (termomodern. budynków wielorodzinnych) | – 757.500,- zł, |
| - pożyczki z WFOŚiGW („Przebudowa DK-1 ...”) | – 612.858,- zł, |
| - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica („Andromeda”) | – 500.000,- zł, |
| - pożyczki z NFOŚiGW („Modernizacja systemu oświetlenia ...”) | – 496.490,- zł, |
| - pożyczki z NFOŚiGW („Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ...”) | – 375.000,- zł, |
| - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka”) | – 320.000,- zł, |
| - pożyczki z WFOŚiGW („Program ograniczenia niskiej emisji”) | – 150.000,- zł. |

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **164.192.350,- zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2016r. o 16.060.151,- zł.

Szczegółowo zadłużenie miasta omówiono w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tychy” w części dotyczącej długu miasta.

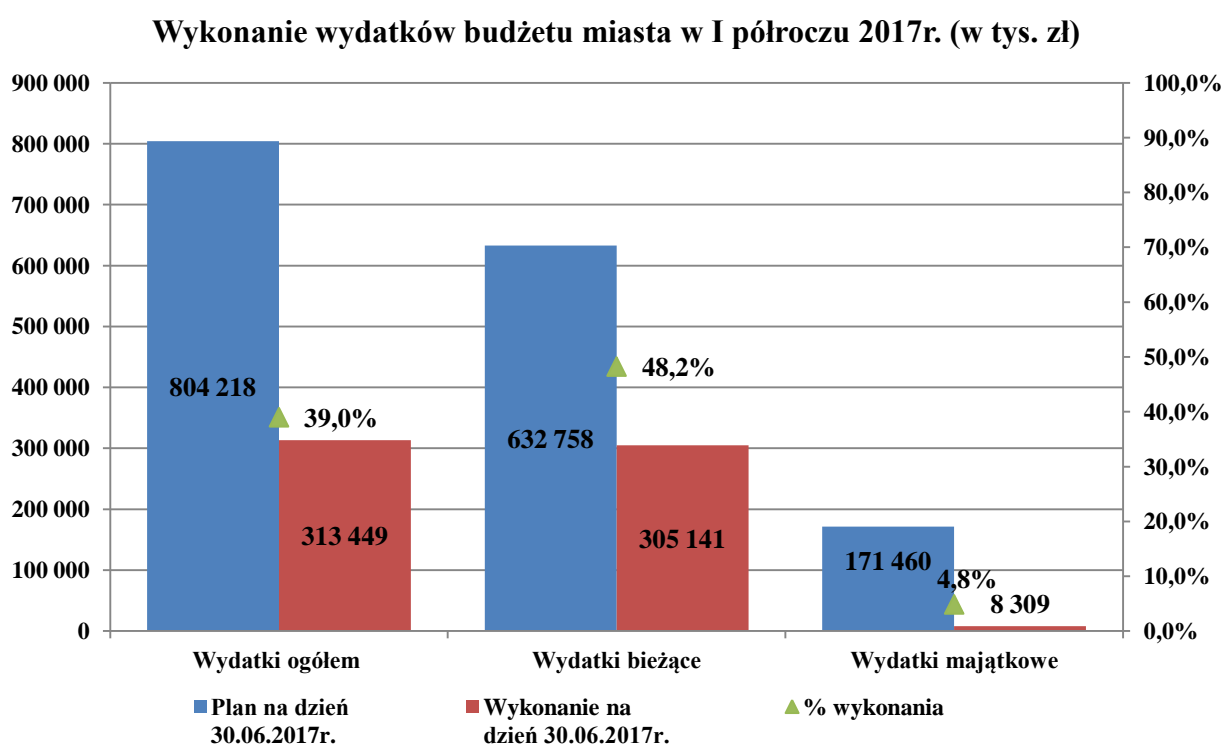
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła **313.449.312,-zł**, co stanowi 39,0% planu rocznego określonego na poziomie 804.218.045,-zł.

Wydatki bieżące wyniosły **305.140.673,-zł**, natomiast majątkowe **8.308.639,-zł**. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 97,3 i 2,7%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 12.

Wykres nr 12



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48,2% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4,8% planu.

Realizacja wydatków bieżących związana jest z działalnością oraz utrzymaniem jednostek budżetowych miasta i charakteryzuje się systematycznością w skali roku, stąd ich wykonanie bliskie jest połowy założonego planu.

Niższe od upływu czasu wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynika z ich specyfiki - konieczności opracowania dokumentacji projektowych, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargów, warunków pogodowych, itp., co powoduje ich większe wykonanie w drugiej połowie roku.

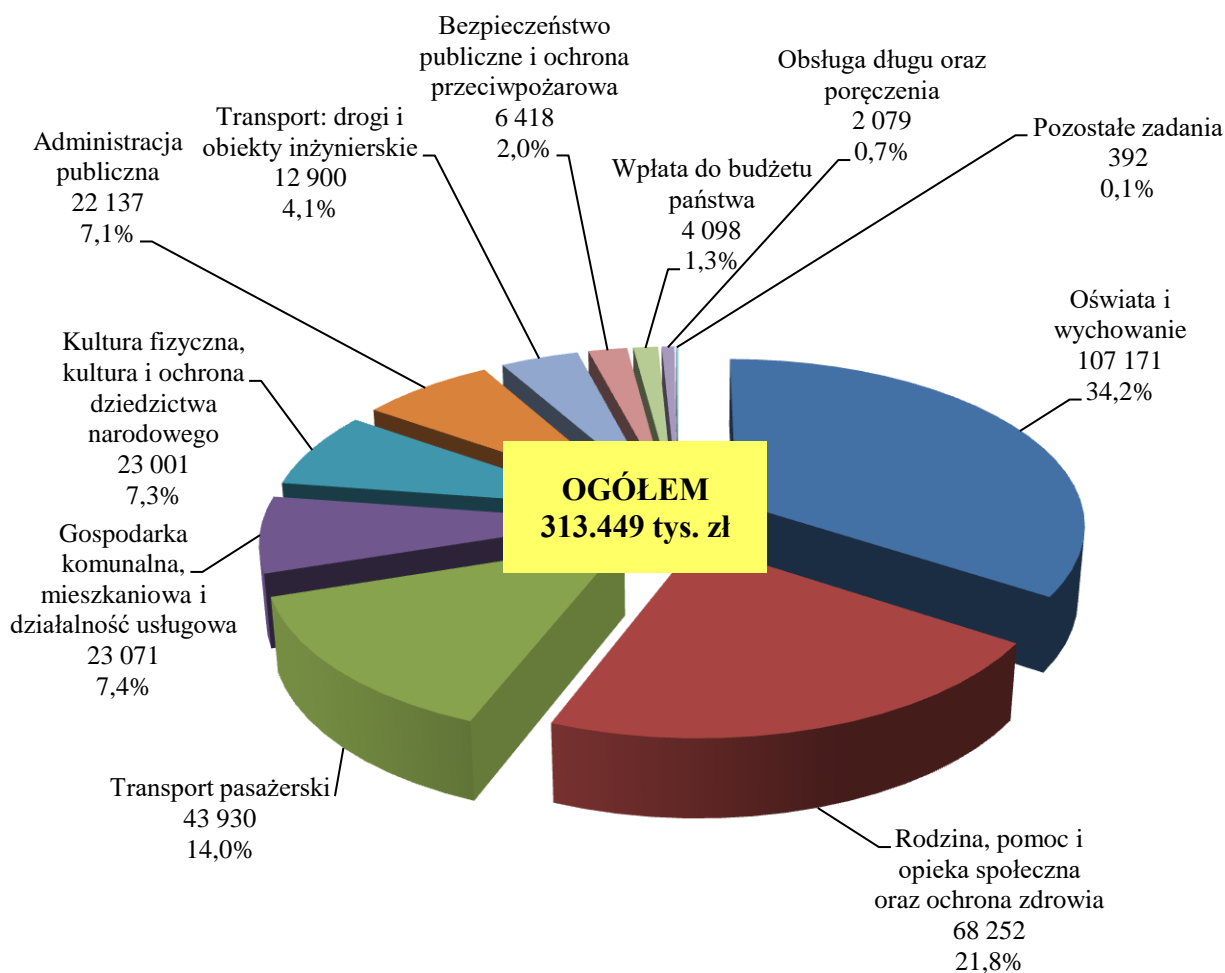
W porównaniu do analogicznego okresu 2016r. poniesione wydatki są wyższe o 28.145 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrost o 33.144 tys. zł,
co wynika przede wszystkim z realizacji rządowego programu Rodzina 500+,
który w 2016r. był realizowany od 1 kwietnia, natomiast w br. jest realizowany
od początku roku co skutkuje większymi wydatkami z tego tytułu o 21.190 tys. zł
- wydatki majątkowe spadek o 4.999 tys. zł.

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 13 oraz Zestawienie nr 4 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2016.

Wykres nr 13

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2017r. (w tys. zł)



| Zakres działalności | Wykonanie za I półrocze 2016r. | 2017r. | | % (4:2) |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | | Plan po zmianie | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM WYDATKI | 285 304 673 | 804 218 045 | 313 449 312 | 109,9% |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | 271 996 636 | 632 758 025 | 305 140 673 | 112,2% |
| - wydatki majątkowe | 13 308 037 | 171 460 020 | 8 308 639 | 62,4% |
| Oświata i wychowanie (dz. 801, 854) | 109 105 320 | 231 921 746 | 107 171 404 | 98,2% |
| Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853, 855) | 45 162 145 | 149 424 847 | 68 252 390 | 151,1% |
| Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095) | 42 932 998 | 93 229 172 | 43 929 526 | 102,3% |
| Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900) | 24 828 115 | 83 730 155 | 23 071 047 | 92,9% |
| Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926) | 20 057 816 | 80 890 555 | 23 001 155 | 114,7% |
| Administracja publiczna (dz. 750, 751) | 16 642 830 | 43 968 230 | 22 136 816 | 133,0% |
| Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095) | 14 158 008 | 87 736 042 | 12 899 917 | 91,1% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) | 5 759 487 | 12 478 814 | 6 418 169 | 111,4% |
| Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) | 3 920 084 | 8 196 545 | 4 098 273 | 104,5% |
| Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia | 2 320 999 | 6 898 475 | 2 079 158 | 89,6% |
| Pozostałe zadania | 416 870 | 5 743 464 | 391 457 | 93,9% |

Największy wzrost wydatków nastąpił w części dotyczącej rodziny, pomocy i opieki społecznej oraz ochrony zdrowia co spowodowane było wprowadzeniem rządowego Programu Rodzina 500+.

Duży wzrost odnotowano również w wydatkach dotyczących administracji publicznej. Wynika to z:

- utworzenia Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się obsługą księgowo – kadrową instytucji kultury oraz Żłobka Miejskiego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- przekształcenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Miejskie Centrum Oświaty, które pozyskując pracowników placówek oświatowych (księgowo, kadrowe) przejęło obsługę księgowo – kadrową placówek oświatowych.

Wydatki obu tych jednostek, które w poprzednich latach ujmowane były w działach merytorycznych dotyczących działalności prowadzonej przez obsługiwane jednostki w I półroczu br. wyniosły 3.871.604,-zł.

Niższe wykonanie wydatków w ramach oświaty i wychowania oraz gospodarki mieszkaniowej wynika z niższych wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tych działach.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 4.098.273,-zł czyli o 178 tys. zł więcej niż przed rokiem. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2015r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 142,1%.

W ramach obowiązującego w 2017r. budżetu wyodrębniono środki w wysokości 5 mln zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu partycypacyjnego”. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta mieszkańcy miasta we wrześniu ubiegłego roku głosowali na wcześniej zgłoszone projekty. W ten sposób wybrano projekty do realizacji w 2017r. Wykaz tych zadań znajduje się w Tabeli nr 2 na stronach 128 – 136.

Ponadto w budżecie 2017r. pierwszy raz wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy”. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czulów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczą zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno - przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji. Opis tych działań znajduje się w Tabeli nr 3 na stronach 137 – 140.

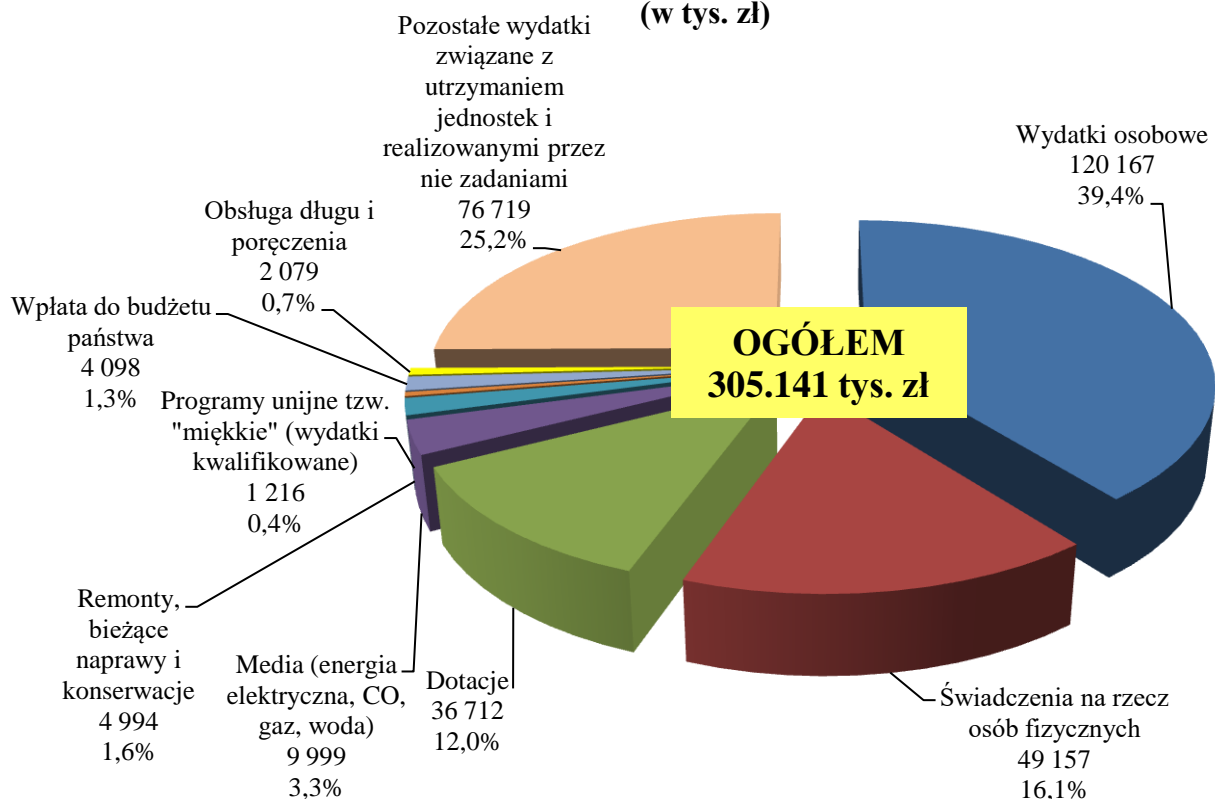
Szczegółowe omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostów/spadków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **305.140.673,-zł** co stanowi 48,2% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 5 zawierające również wykonanie porównawcze za okres I półrocza 2016r.

Wykres nr 14

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2017r. w ujęciu rodzajowym (w tys. zł)



Zestawienie nr 5

| Rodzaj wydatku | Wykonanie za I półrocze 2016r. | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wzrostu |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:2 |
| Wydatki osobowe | 115 998 917 | 226 646 935 | 120 166 823 | 103,6% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 27 322 207 | 84 783 117 | 49 157 327 | 179,9% |
| - świadczenia z zakresu opieki społecznej i inne | 26 626 894 | 83 112 857 | 48 445 235 | 181,9% |
| * w tym Program Rodzina 500+ | 9 224 190 | 49 504 990 | 30 299 836 | 328,5% |
| - stypendia, diety, nagrody sportowe itp. | 695 313 | 1 670 260 | 712 092 | 102,4% |
| Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji) | 32 637 744 | 73 955 993 | 36 711 734 | 112,5% |
| Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda) | 9 647 083 | 17 914 941 | 9 998 532 | 103,6% |
| Remonty, bieżące naprawy i konserwacje | 5 364 973 | 26 461 024 | 4 993 621 | 93,1% |
| Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane) | 1 355 475 | 3 280 018 | 1 216 180 | 89,7% |

| Rodzaj wydatku | Wykonanie za I półrocze 2016r. | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wzrostu |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:2 |
| Wpłata do budżetu państwa | 3 920 084 | 8 196 545 | 4 098 273 | 104,5% |
| Obsługa długu i poręczenia | 2 320 999 | 6 898 475 | 2 079 158 | 89,6% |
| Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami | 73 429 155 | 184 620 977 | 76 719 026 | 104,5% |
| w tym: - gospodarka opadami komunalnymi (bez administracji) | 10 035 540 | 22 377 806 | 10 341 288 | 103,0% |
| - utrzymanie zieleni | 681 067 | 4 097 608 | 949 936 | 139,5% |
| - pozostałe | 62 712 548 | 158 145 563 | 65 427 802 | 104,3% |
| OGÓLEM | 271 996 636 | 632 758 025 | 305 140 673 | 112,2% |

Wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, „trzynastkę”, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia dla pracowników (np. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) stanowią 39,4% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016r. wynoszący 3,6%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 16,1% wydatków bieżących ogółem. Znaczny wzrost tego typu wydatków tj. o 79,9% (21.835 tys. zł) spowodowany był większą ilością wypłaconych świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 12% wydatków bieżących ogółem. Przekazano je m.in. instytucjom kultury, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym zadania gminy (głównie z zakresu opieki społecznej) oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego. Wzrost wydatków odnotowany w tej grupie wydatków wyniósł 12,5% tj. 4.074 tys. zł i był spowodowany wyższymi dotacjami przekazanymi niepublicznym placówkom oświatowym, na które przeznaczono w I półroczu br. 14.242 tys. zł czyli o 3.259 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2016r.

Z łącznej kwoty w wysokości 26.461 tys. zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu wydatkowano 4.994 tys. zł, jednak zaangażowanie tych środków, które obejmuje już wykonane wydatki oraz wartość podpisanych z wykonawcami umów na koniec pierwszego półrocza wyniosło 16.883 tys. zł. Wynika to ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość przypada na okres wakacyjny (placówki oświatowe, drogi), a płatności są realizowane w II półroczu. Wykaz remontów zrealizowanych w I półroczu 2017r. przedstawiono w Tabeli nr 1 na stronach 125 - 127.

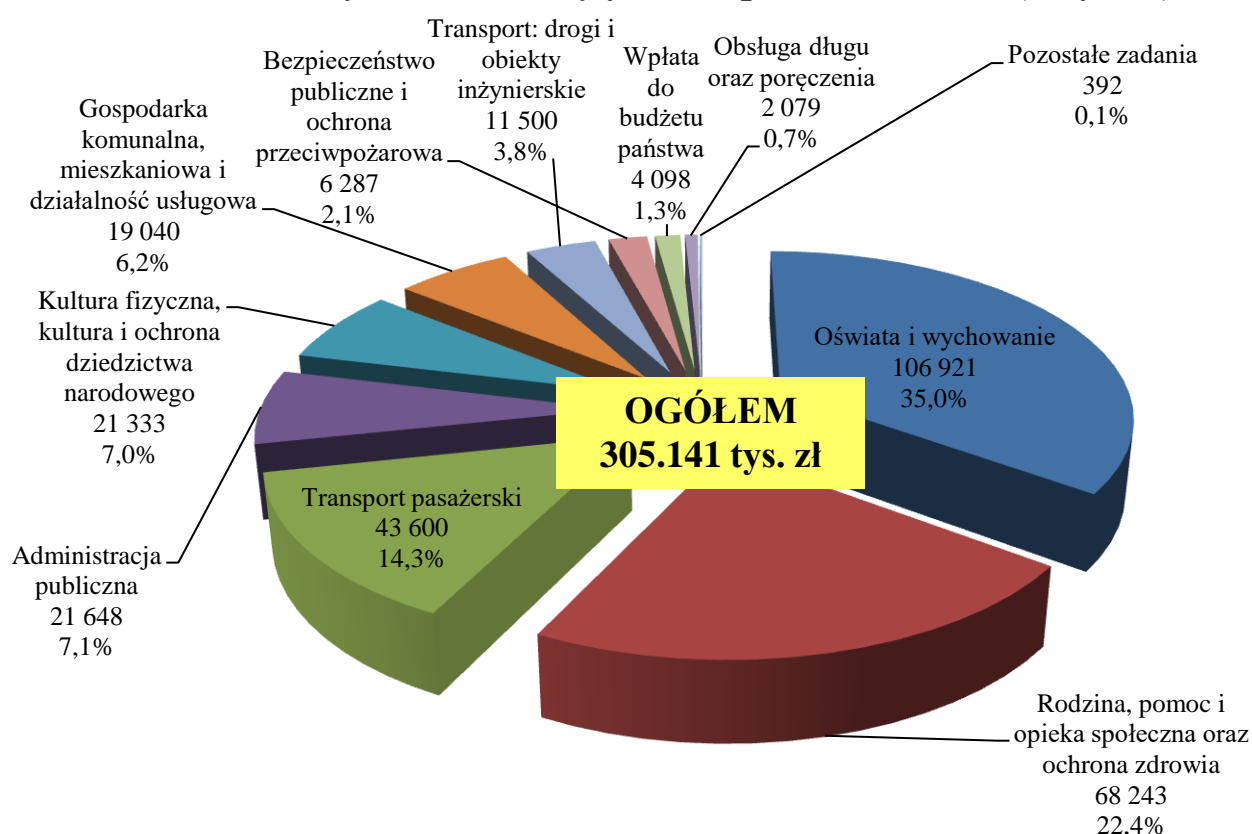
Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 1.216 tys. zł. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 52 – 63).

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2016r. wyniósł 3.290 tys. zł, tj. 4,5%.

W odniesieniu do kierunków wydatków bieżących, to podobnie jak w latach ubiegłych, największe nakłady poniesiono na oświatę i wychowanie, rodzinę, pomoc i opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia, a także na transport. Kierunki wykorzystania wydatków bieżących za okres sprawozdawczy przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 15

Kierunki wydatków bieżących w I półroczu 2017r. (w tys. zł)



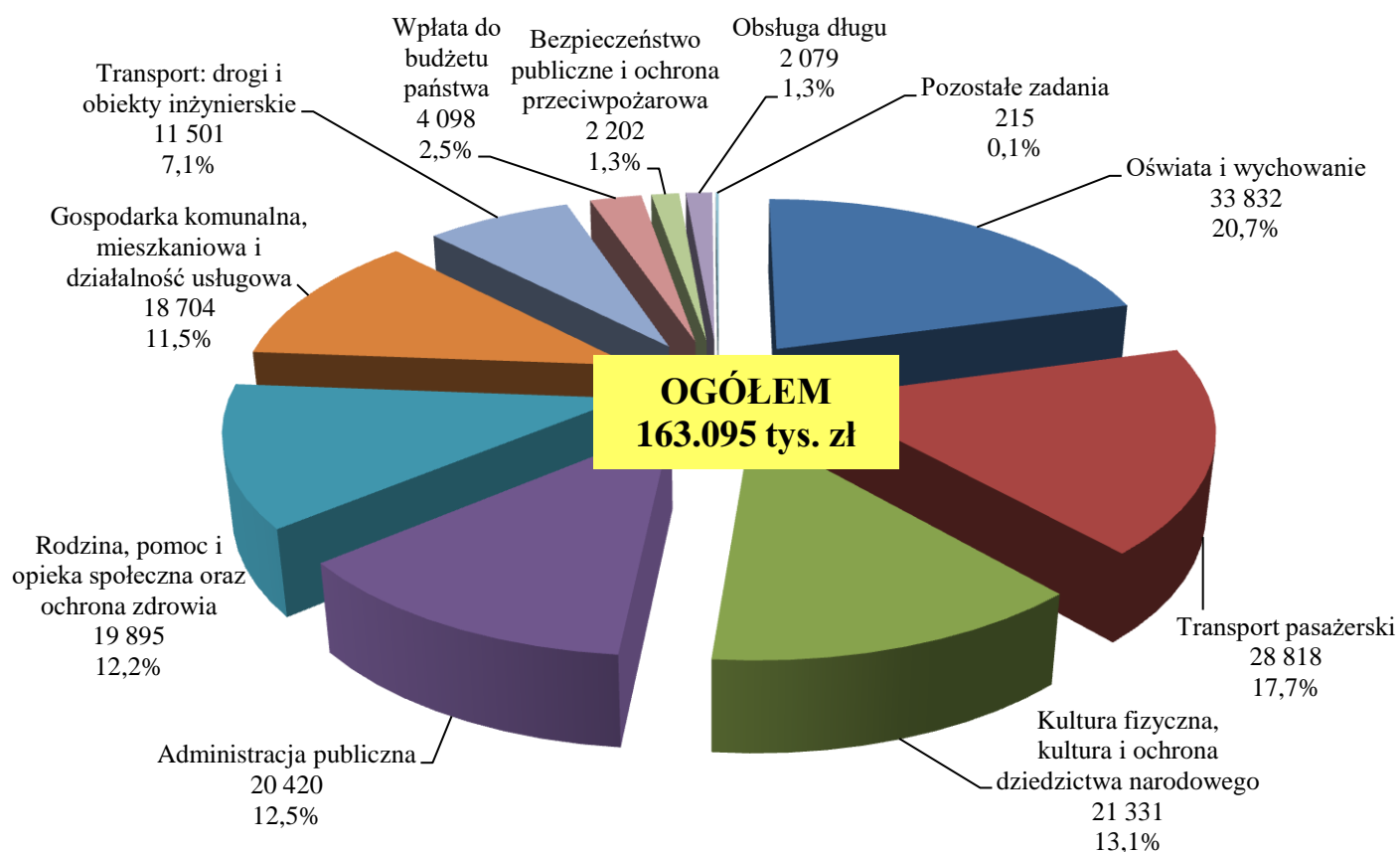
Jeśli z ogółu poniesionych wydatków bieżących odejmiemy wydatki, na pokrycie których miasto Tychy otrzymało środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

- 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 I połowie 2017r. **163.095 tys. zł**, a kierunki ich wydatkowania obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 16

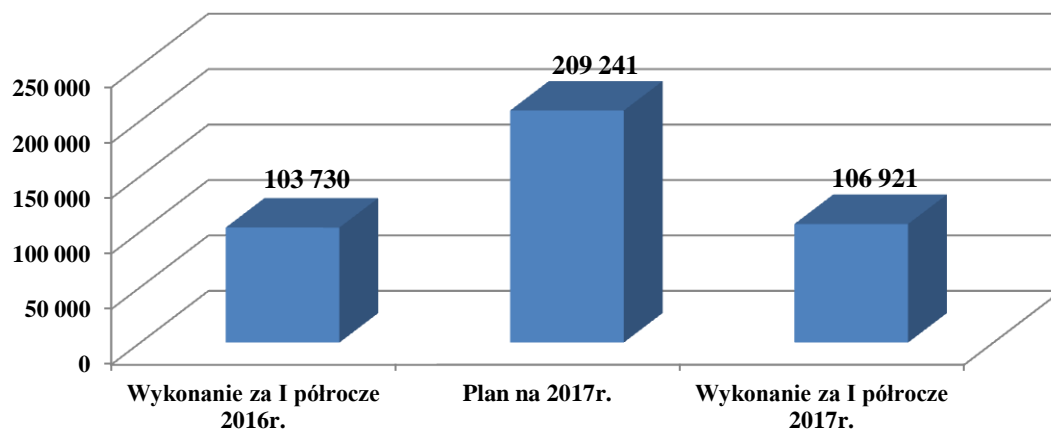
Kierunki wydatków bieżących "netto" w I półroczu 2017r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17

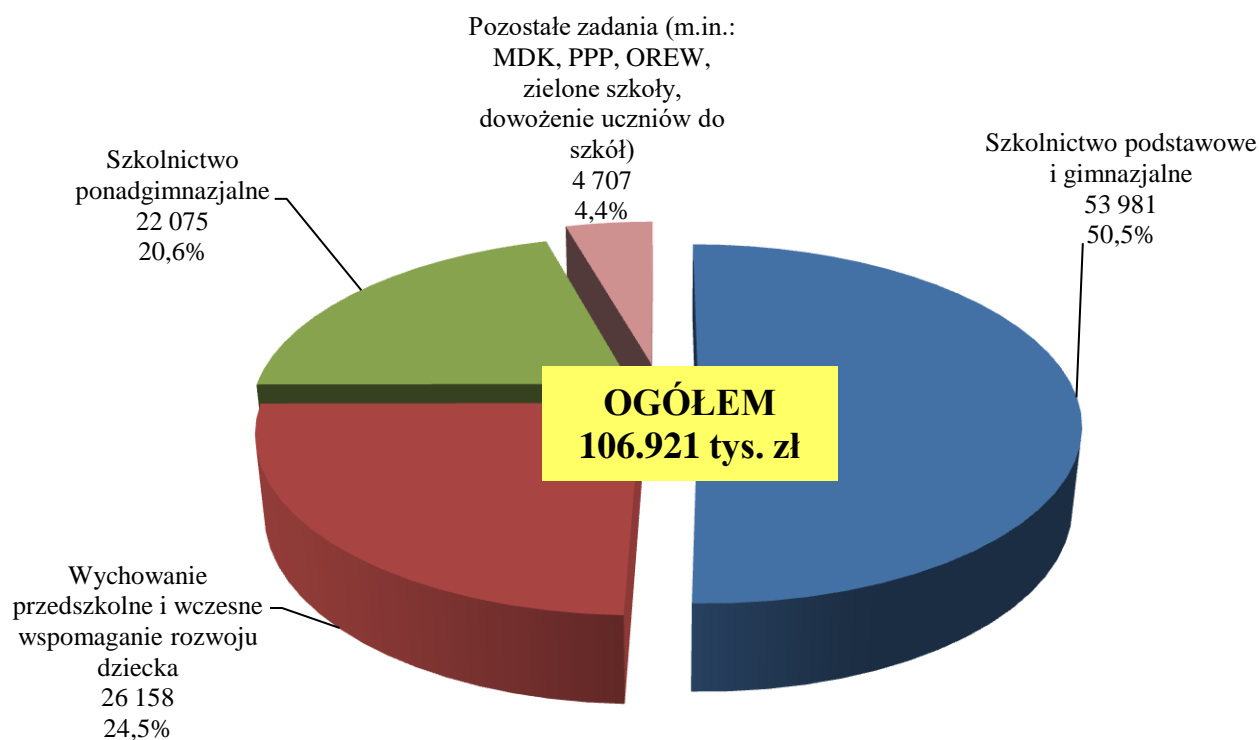
Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie (w tys. zł)



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **106.920.916,- zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18

Wydatki bieżące w oświacie według rodzajów działalności (w tys. zł)



Z powyższego wynika, iż w ramach bieżących wydatków oświatowych najwięcej środków wykorzystano na:

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 50,5% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne - 24,5% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 20,6% wydatków bieżących oświaty ogółem.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe**. Za I półrocze br. wyniosły one **78.841.504,- zł** i stanowiły 73,7% poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 14.241.564,-zł,
- koszty mediów (CO, woda, energia elektryczna) 5.222.578,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 976.845,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 1 na str. 125 – 127) 558.004,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 7.080.421,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2016r. nastąpił spadek **wydatków osobowych** o 0,8% czyli o 657 tys. zł. Związane to było z przekształceniem Miejskiego Zarządu Oświaty w Miejskie Centrum Oświaty, które od stycznia br. kompleksowo zajmuje się obsługą księgowo – kadrową placówek oświatowych. Wydatki osobowe tej jednostki (obecnie ujętej w wydatkach na administrację publiczną) wyniosły w I półroczu 2017r. 2.504.750,-zł.

Wydatki na **media** (CO, woda, energia elektryczna) wzrosły w porównaniu z 2016r. o 6,0% tj. o 296 tys. zł.

Wzrosły również wydatki na **dotacje udzielane placówkom niepublicznym**. Były one wyższe niż przed rokiem o 29,7% tj. o 3.259 tys. zł. Wzrost wynika głównie z wyższych środków przekazanych niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym, które wrosły w stosunku do ubiegłego roku o 37,6% tj. o 2.011 tys. zł (tj. z kwoty 5.345 tys. zł do kwoty 7.356 tys. zł). Przyczyną tego był wzrost liczby dzieci objętych opieką niepublicznych przedszkoli (z 1.294 na 1.709), a także zwiększenie liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z 78 dzieci w 2016r. na 110 dzieci w 2017r.), na które przyznawana jest dotacja o podwyższonej wartości. Podobnie było w przypadku niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, gdzie oprócz wzrostu liczby dzieci korzystających z usług tego typu placówek (z 317 do 387) wzrosła liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z 39 do 55) co łącznie skutkowało zwiększoną wartością udzielonych dotacji dla tego typu szkół o 491 tys. zł (tj. z kwoty 1.777 tys. zł do kwoty 2.268 tys. zł).

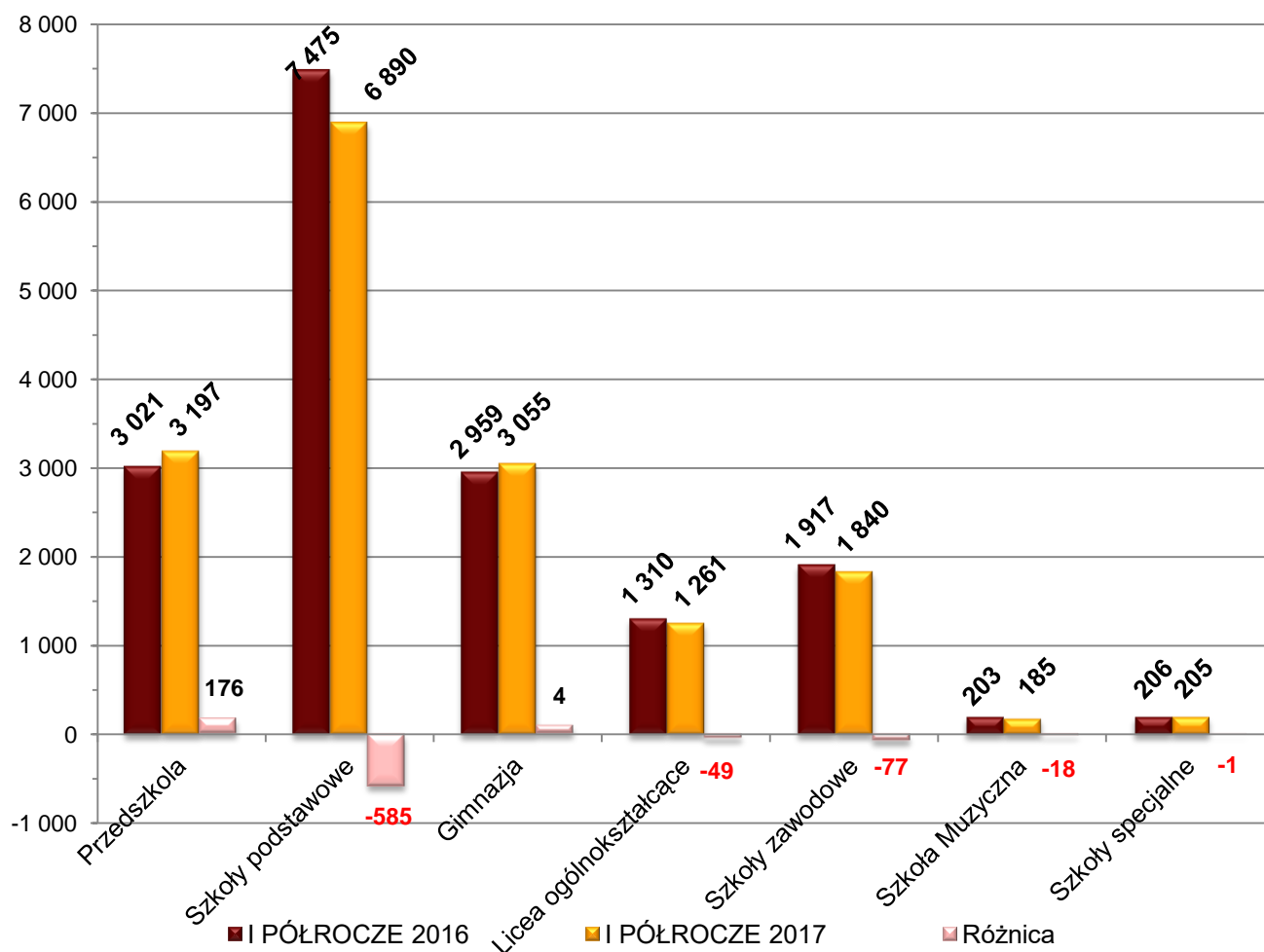
Źródłami finansowania wydatków **bieżących** oświaty były:

- subwencja oświatowa i dotacje z budżetu państwa 72.483.797,-zł,
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. środki unijne, odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 5.068.160,-zł,
- środki gminy 29.368.959,-zł.

W bieżącym roku obserwujemy spadek ogólnej liczby uczniów tyskich szkół (o 4,5%). Największy spadek dotyczy szkół podstawowych, gdzie jest on spowodowany głównie mniejszą liczbą uczniów w klasach pierwszych, w związku z podwyższeniem z 6 do 7 lat wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. W I półroczu 2017r. średnia liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 13.436, podczas gdy w I półroczu roku poprzedniego uczyło się 14.070 dzieci i młodzieży. Zwiększeniu uległa natomiast liczba dzieci w przedszkolach publicznych z 3.021 w I półroczu 2016r. do 3.197 w I półroczu 2017 (wzrost o 176). Skutkowało to również wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych o 6.

Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

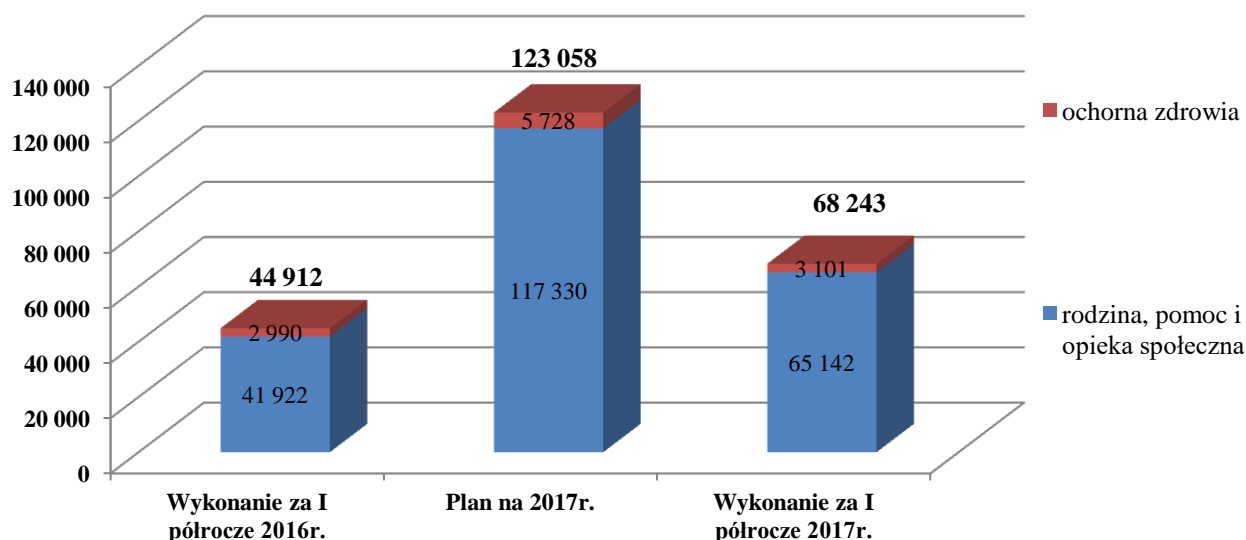
Wykres nr 19



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 20

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



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **65.141.971,-zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych 21.214.492,-zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 43.927.479,-zł.

W porównaniu z wykonaniem I półrocza 2016r. nastąpił wzrost wydatków o 55,4% tj. o 23.220 tys. zł, który spowodowany był realizowanym przez cały okres sprawozdawczy programem Rodzina 500+. W 2016r. program był realizowany od 1 kwietnia.

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na ich działalność w I półroczu 2017r. przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 1.402.883,-zł,

W strukturach placówki znajduje się obecnie 6 mieszkań socjalizujących, w tym jedno przy ul. Cichej zostało uruchomione w lutym br. W mieszkaniach tych na dzień 30.06.2017r. przebywało 40 wychowanków. Ponadto Placówka sprawuje pieczę nad 10 wychowankami umieszczonymi w innych ośrodkach.

Średnia ilość wychowanków placówki w I półroczu br. wyniosła 46 osób. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 5.083,- zł**.

- 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”** **682.054,-zł,**
Z pobytu i posiłków w placówce w I półroczu br korzystało średnio 38 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 94 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika** **577.397,-zł,**
w tym:
- ze środków miasta – 550.775,-zł,
wydatki dotyczyły utrzymania średnio 46 osób. **Średniomiesięczna dopłata miasta do utrzymania jednej osoby wyniosła 1.996,-zł.**
 - z dotacji z budżetu państwa – 26.622,-zł,
w I połowie 2017r. w DPS przebywały 2 osoby przyjęte na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej** **403.620,-zł,**
Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Poniesione wydatki sfinansowano:
- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 380.400,- zł
 - z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 23.220,- zł.
- Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 1.345,- zł.**
- 5. Noclegownia Miejska** **407.679,-zł,**
Placówka posiada 62 miejsca stacjonarne oraz 30 miejsc dodatkowych. Ponadto w okresie I –II 2017r. uruchomiono dodatkowy punkt przy ul. Bukowej. W I półroczu 2017r. Noclegownia udzieliła pomocy osobom bezdomnym łącznie 204 razy. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wynosiły 14.520,- zł.
- 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej** **313.231,- zł,**
Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczającymi przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 19 osób. W ramach swojej działalności ośrodek zapewnia m.in.: całonocny pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.
- 7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej** **238.500,- zł,**
Z rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym w okresie od I do VI 2017r. skorzystało 24 osoby. Średnia obecność wynosiła 13 osób dziennie. Na dzień 30.06.2017r. w procesie usamodzielniania pozostawało 20 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 149.592,- zł,
- ze środków własnych miasta – 88.908,- zł.

- 8. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości** **190.000,-zł,**
25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brało udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.
- 9. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza**
Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej **143.016,-zł,**
Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W I półroczu 2017r. opieką objęto 38 dzieci. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków – wydano ich 2.569.
- 10. Ośrodki wsparcia dla osób starszych** **150.967,-zł,**
W I półroczu 2017r. 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno – Społeczny bł. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii pw. św. Rodziny przy ul. Elfów) otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Ośrodki łącznie przeznaczone są dla 85 osób.
- 11. Mieszkania chronione** **41.118,-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 szkolno – 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 pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań (czynsze, media, ubezpieczenie, zakup środków czystości itp.)
Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 14.390,-zł, co oznacza **dotację miasta na poziomie 26.728,- zł.**
- Ponadto miasto wydatkowało środki na:
- pobyty Tyszan w innych domach pomocy społecznej (w tym na terenie innych gmin) **1.034.836,-zł,**
(na dzień 30.06.2017r. to 79 osób),
 - pobyty i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów **537.782,-zł,**
 - funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zawodowej **192.478,- 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 30.299.836,-zł,**
z których wypłacono 60.702 świadczeń wychowawczych dla 10.369 dzieci
Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 2. Świadczenia rodzinne w kwocie 9.997.955,-zł,**
w ramach, których wypłacono m.in.: zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekuna, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystało 3.334 rodzin. Wydatki pokryto z:
 - dotacji z budżetu państwa – 9.956.465,-zł,
 - środków miasta – 41.490,-zł.
- 3. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 3.203.279,-zł,**
w tym:
 - **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 996.195,-zł,**
Wypłacono 8.939 świadczeń dla 1.896 osób z 937 rodzin oraz sfinansowano 24.315 posiłków dla 309 osób. Wydatki pokryto z:
 - dotacji z budżetu państwa – 306.593,-zł,
 - środków miasta – 689.602,-zł.
 - **zasiłki stałe w kwocie 955.335,-zł,**
Wypłacono 2.042 świadczenia dla 379 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź dla osób w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
 - **zasiłki okresowe w kwocie 656.950,-zł,**
Wypłacono 2.779 świadczenia dla 656 rodzin, których 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. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
 - **zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 594.799,-zł,**
W tym m.in. zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, posiłki

w DDPS „Wrzos” i Ośrodku „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku. Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.

- 4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 2.124.796,-zł,**
- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 2.087.722,-zł.
Od miesiąca stycznia do końca czerwca wypłacono 9.078 dodatków,
 - na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 37.074,-zł,
Wypłacono 2.706 dodatków, w średniej wysokości 13,70zł miesięcznie.
- 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.656.243,-zł,**
Wypłacono 4.322 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 6. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.050.994,-zł,**
sfinansowano je:
- środkami miasta – 918.227,-zł,
 - środkami od innych powiatów – 132.767,-zł.
- W okresie I–VI 2016r. funkcjonowały 147 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 193 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego, pomoc pieniężną dla wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.
- 7. Świadczenia w ramach programu „Za życiem” w kwocie 24.000,-zł,**
Wypłacono 6 świadczeń w całości sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.
Świadczenia przysługują osobom, którym urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2017r. wyniósł **4.579.110,-zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 1.269.680,-zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy- koszt funkcjonowania 1.876.714,-zł,**
z tego:
 - środki własne miasta 1.498.071,-zł,
 - środki z Funduszu Pracy 192.349,-zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 186.294,-zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2017r. wynosiła 2.001 i w stosunku do stanu na 30.06.2016r. spadła o 182 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2017r. wyniosła 3,1% i spadła o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed roku.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 4.942.869,-zł.

Sfinansowano z nich m.in.:

- 1) refundacje wynagrodzeń osób do 30 roku życia,
- 2) staże, bony stażowe,
- 3) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji) ,
- 4) szkolenia, studia podyplomowe, stypendia, umowy trójstronne, bony szkoleniowe.

- **Żłobek Miejski w Tychach** - koszt funkcjonowania **1.212.066,-zł,**

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 151 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia – w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.260,-zł,** z czego:

- 200,-zł – stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci,
- 1.060,-zł – stanowiła dopłata ze środków własnych miasta.

Ponadto na dotację dla **dziesięciu niepublicznych żłobków** do końca czerwca wydatkowano kwotę **586.251,-zł** (wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 308 dzieci). Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,-zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** – koszt funkcjonowania **279.030,-zł,**

z tego przypadający na:

- miasto Tychy **153.966,- zł,**
- budżet państwa i powiat bieruńsko-lędziński **125.064,- zł.**

Zespół wykonuje zleczone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom kart parkingowych.

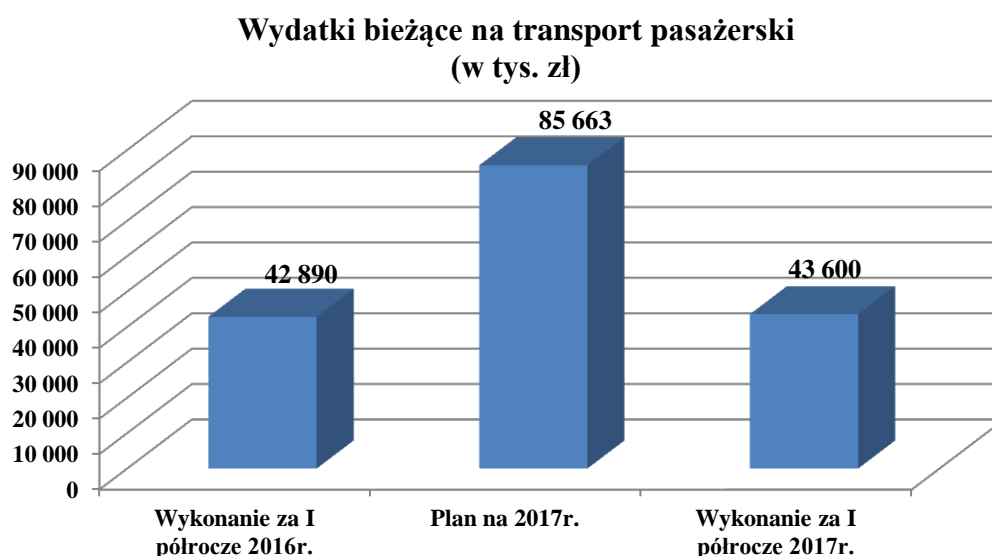
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu **ochrony zdrowia** wyniosły **3.100.949,-zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **1.878.617,-zł,**
Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
(wykorzystanie środków omówiono w części opisującej realizację programów na str. 64 - 70).
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium** – finansowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa **897.341,-zł,**
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **131.914,-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. W okresie sprawozdawczym łącznie do izby wyrzeźwień w Sosnowcu zostało doprowadzonych 760 osób.
- **usługi hospicyjne** **85.000,- zł,**
Dotacja dla Społecznego Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Kaliksta na zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania dla dorosłych mieszkańców miasta Tychy chorych na nowotwory w stanie terminalnym.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 21



Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu br. kosztowała miasto **43.600.140,-zł.**

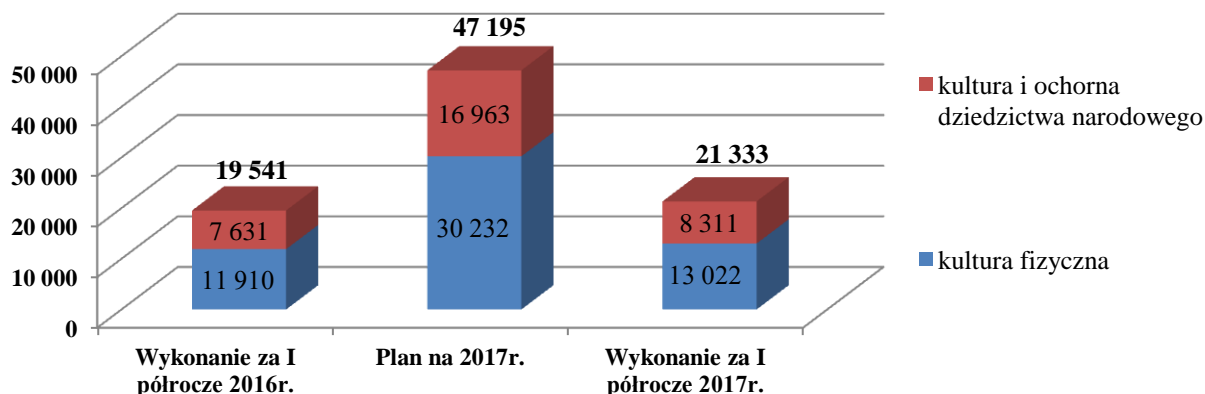
W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 35.147.449,-zł.
- Za powyższe środki zakupiono 5.429.768 wzkm, w tym w ramach komunikacji:
 - autobusowej - 4.775.778 wzkm 30.375.654,-zł,
 - trolejbusowej - 653.990 wzkm 4.771.795,-zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 5.078.072,-zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 1.896.251,-zł,
- rozliczeniem za 2016r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym- dokonany zwrot 1.204.933,-zł,
(jednocześnie z tego tytułu na konto dochodów wpłynęła kwota 712.843,-zł)
- utrzymaniem i remontami infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 273.361,-zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 22

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



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za I półrocze br. wyniosły **13.021.895,-zł**, z czego na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **5.602.841,-zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.127.982,-zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

| Obiekt | Wydatki na funkcjonowanie | Wygenerowane dochody |
|--|---------------------------|----------------------|
| Kryta Pływalnia | 1 880 061 | 845 819 |
| Stadion Zimowy | 1 134 753 | 74 122 |
| OW "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany | 776 753 | 182 252 |
| Hala Sportowo-Widowiskowa | 556 571 | 11 713 |
| Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa | 272 428 | 10 787 |
| Pozostałe (m.in. lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, „orliki”, boisko do golfa, obiekt przy ul. Katowickiej i ul. Brzozowej) | 982 275 | 1 371 |
| RAZEM | 5 602 841 | 1 126 064 |

Z pozostałych **7.419.054,-zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 3.321.500,-zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 1.525.000,-zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 921.402,-zł,

- nagrody Prezydenta Miasta 200.000,-zł,
(dla GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w Hokeju na Lodzie)
- przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U-21 147.900,-zł,
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 102.293,-zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 97.400,-zł.
(w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera i ul. Sportowej)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **8.310.764,-zł** i w stosunku do wykonania za I półrocze 2016r. wzrosły o 680 tys. zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wyższej dotacji przekazanej na funkcjonowanie AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, która w I półroczu 2016r. funkcjonowała jedynie 3 miesiące (od 1 kwietnia), natomiast w I półroczu 2017r. wydatki były ponoszone przez cały okres, co spowodowało wyższe wykonanie dotacji przekazanej instytucji o 702 tys. zł.

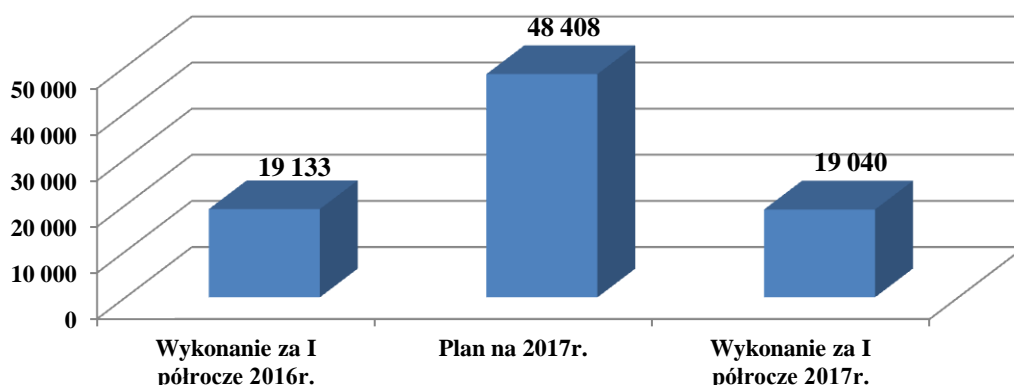
Wykonane wydatki bieżące na kulturę dotyczyły przede wszystkim:

- działalności miejskich instytucji kultury 8.198.312,-zł,
z czego przekazano dotacje dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.349.412,-zł,
w tym m.in. na wyposażenie Mediateki 1.059.412,-zł,
 - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 1.480.000,-zł,
 - Teatru Małego 1.365.653,-zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 1.338.247,-zł,
 - Muzeum Miejskiego 665.000,-zł,
- organizacji imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 89.000,-zł
- renowacji zabytkowego krzyża przy ul. Ligonía - zadanie w ramach Budżetu Partycypacyjnego 11.400,-zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 23

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



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2016 roku **19.039.631,-zł.**

Największa kwota dotyczyła **systemu gospodarki odpadami komunalnymi**. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. na ten cel wydatkowano środki w łącznej wysokości **10.840.367,-zł.** Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 10.341.288,-zł,
(odebrano i zagospodarowano łącznie 24,1 tys. ton odpadów komunalnych)
- obsługę administracyjną systemu 499.079,-zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wpłynęła kwota **10.310.638,- zł.**

Na **dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** wydatkowano w I półroczu 2017r. łącznie **1.859.606,-zł**, z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.059.606,-zł,
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 800.000,-zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 117 – 124.

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

1. **Tyski Zakład Usług Komunalnych** – w I półroczu wydatkowano **1.953.720,-zł**,

z czego m.in. na:

- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinkę drzew i krzewów 641.246,-zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (na Wartogłowcu, przy ul. Barwnej i na os. „T”) 512.901,-zł,
(*utrzymanie czystość, porządku i bezpieczeństwa, konserwacja zieleni itp.*)
- działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 500.231,-zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 299.341,-zł,
w tym m.in. utrzymanie fontann i szaleatów publicznych 64.089,-zł.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 199.161,-zł.

Zostały one w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa. Największą ich część stanowiły koszty osobowe (wynagrodzenia, 13-tka, pochodne, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników) - kwota 178.926,- zł tj. 89,8% wydatków ogółem.

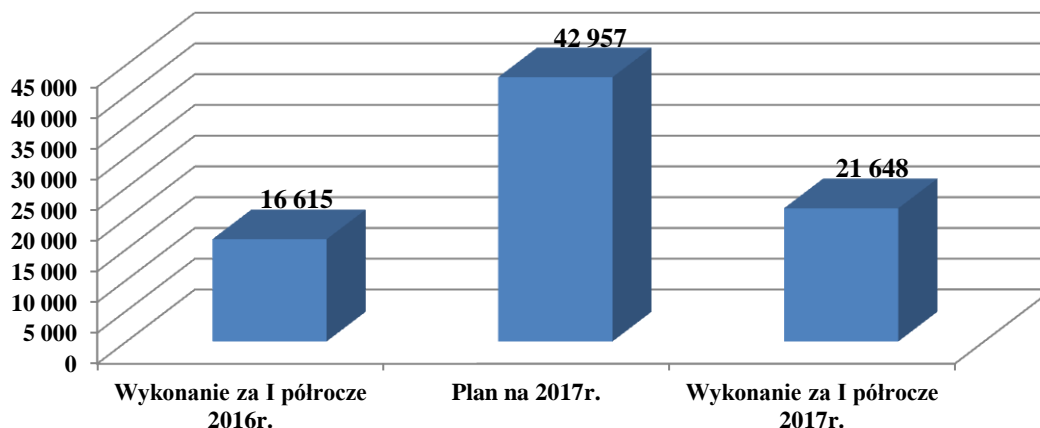
W ramach omawianej działalności mieszczą się również wydatki poniesione przez Urząd Miasta m.in. na:

- oświetlenie uliczne 2.428.486,-zł,
z tego m.in.:
 - energia elektryczna 1.868.392,-zł,
 - naprawy, remonty i konserwacje 395.336,-zł,
 - oświetlenie świąteczne 155.051,-zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 619.138,-zł,
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 467.918,-zł,
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 341.926,-zł,
- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych oraz trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 183.361,-zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 24

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



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w I półroczu br. wyniosła **21.647.845,-zł** tj. o 5.032.475,-zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim z:

- utworzenia Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się obsługą księgowo – kadrową instytucji kultury oraz Żłobka Miejskiego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- przekształcenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Miejskie Centrum Oświaty, które pozyskując pracowników placówek oświatowych (księgowo, kadrowe) przejęło obsługę księgowo – kadrową placówek oświatowych,

Ich wydatki bieżące, które w I półroczu br. wyniosły **3.526.849,-zł,**

w tym:

- Miejskie Centrum Oświaty **2.888.971,-zł,**
- Centrum Usług Wspólnych **637.878,-zł.**

obecnie przypisane są do administracji publicznej, natomiast w poprzednich latach ujmowane były w działach merytorycznych dotyczących działalności prowadzonej przez obsługiwane jednostki.

Oprócz tych jednostek największe wydatki dotyczące tej części działalności miasta ponoszą wydziały Urzędu Miasta, w tym:

1. Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia **14.817.503,-zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) **14.004.676,-zł,**
- obsługa prawna Urzędu **362.410,-zł,**
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji **195.961,-zł,**
dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Związku Miast Polskich,

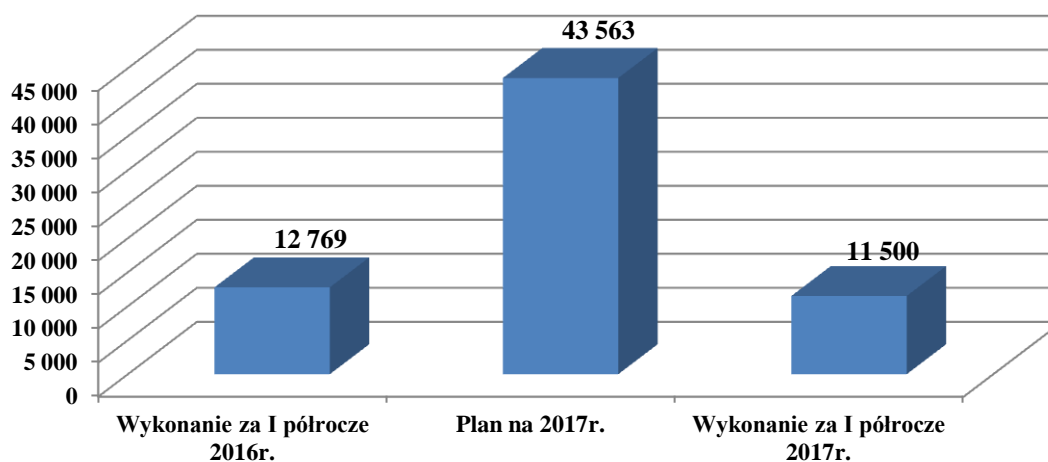
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

| | |
|--|-----------------------|
| 2. Wydział Administracyjny | 1.295.165,-zł, |
| kwotę tą stanowią głównie: | |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342.879,-zł, |
| – media (c.o., woda, prąd) | 266.046,-zł, |
| – usługi pocztowe i kurierskie, ogłoszenia w prasie, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków itp. | 366.670,-zł, |
| – zakup materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń itp. | 99.866,-zł, |
| – czynsze | 96.489,-zł. |
| 3. Wydział Komunikacji | 624.164,-zł, |
| wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych. | |
| 4. Wydział Obsługi Rady Miasta | 349.049,-zł, |
| na tę kwotę złożyły się przede wszystkim diety radnych i przewodniczących zarządów Rad Osiedli. | |
| 5. Wydział Informatyki | 321.382,-zł, |
| kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, akcesoriów komputerowych, oprogramowań, licencji oraz serwis systemów informatycznych. | |
| 6. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 270.187,-zł, |
| środki wydatkowano przede wszystkim na publikację Tyskiego Informatora Samorządowego, organizację imprez promujących miasto (Tyskie Wianki), a także zakupiono materiały promocyjne i gadżety z logo miasta. | |

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 25

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



Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie **11.500.385,-zł** tj. o 1.269 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim z niżej wykonanych wydatków na remonty o 1.286 tys. zł.

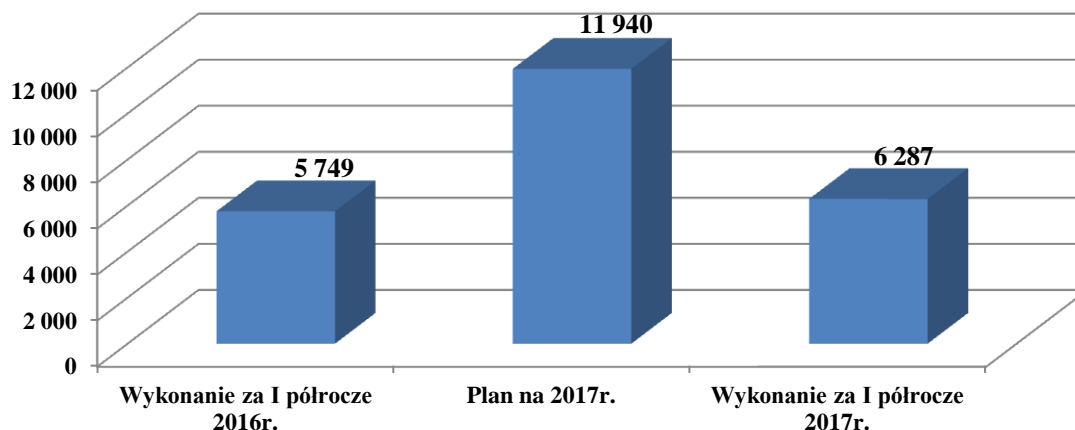
Na poniesione wydatki składają się głównie:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (bieżące, letnie i zimowe) 4.391.212,-zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.206.763,-zł,
w tym m.in.: koszty osobowe 1.688.025,-zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 1.864.761,-zł,
wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 125 - 127),
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 1.767.078,-zł,
z tego m.in. na:
 - budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej 651.213,-zł,
 - przebudowę ul. Świerkowej 383.705,-zł,
 - budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach 365.799,-zł,
- utrzymanie parkingów wielopoziomowych 869.509,-zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 365.284,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 26

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



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **6.287.291,-zł**. Główne pozycje w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.102.809,-zł,
Zostały one w 98,6% (4.043.607,-zł) sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.
- funkcjonowania Straży Miejskiej 1.755.231,-zł,
- dofinansowania działalności bieżącej i remontu budynku Komendy Miejskiej Policji 265.000-zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego 42.367,-zł,
- utrzymania monitoringu miasta 28.209,-zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2017r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia Tabela nr 6.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2017r. z tytułu realizowanych projektów unijnych zaplanowano **dochody** w kwocie **47.548.608,-zł**, natomiast ich wykonanie w I półroczu wyniosło **399.796,- zł** i dotyczyło jedynie projektów miękkich. W ramach zaplanowanych dochodów bieżących ujęto kwotę 13.370.755,-zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach. Wpływ środków nastąpił w miesiącu sierpniu br.

W ramach **wydatków** na projekty unijne zaplanowano środki w wysokości **51.065.604,-zł**, które w I półroczu wykonano w kwocie **1.483.350,-zł**.

Niskie wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków dotyczących projektów unijnych wynika z faktu, iż w głównej mierze są to projekty inwestycyjne, dla których umowy o dofinansowanie podpisano w I połowie br. w związku z czym realizację planuje się w II części roku.

Planowane i wykonane w I półroczu dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 7

| | Dochody | | % wykonania | Wydatki | | % wykonania |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3 : 2 | 5 | 6 | 7 = 6 : 5 |
| Dochody i wydatki razem | 47 548 608 | 399 796 | 0,8% | 51 065 604 | 1 483 350 | 2,9% |
| w tym: | | | | | | |
| - dochody i wydatki bieżące | 14 879 258 | 399 796 | 2,7% | 3 317 648 | 1 224 625 | 36,9% |
| w tym: | | | | | | |
| * udział środków z UE | 14 867 254 | 393 031 | 2,6% | 2 936 497 | 1 176 179 | 40,1% |
| * udział budżetu państwa | 12 004 | 6 764 | 56,4% | 11 897 | 3 651 | 30,7% |
| * udział budżetu miasta (KK + KNK)* | | | | 369 254 | 44 795 | 12,1% |
| - dochody i wydatki majątkowe | 32 669 350 | 0 | 0,0% | 47 747 956 | 258 724 | 0,5% |
| w tym: | | | | | | |
| * udział środków z UE | 32 669 350 | 0 | 0,0% | 32 377 567 | 0 | 0,0% |
| * udział budżetu miasta (KK + KNK)* | | | | 15 370 389 | 258 724 | 1,7% |

* KK - koszty kwalifikowane

KNK - koszty niekwalifikowane

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych w I półroczu 2017r.

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 1. | Zaprojektujemy naszą szkołę | 28 427 | 0 | 9 786 | 9 786 | W I półroczu br. w ramach programu zostały zorganizowane spotkania podsumowujące projekt. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 28 427 | 0 | 9 786 | 9 786 | W ramach wydatków poniesiono koszty na: catering, projekty graficzne, umowę zlecenie, współorganizowanie konferencji. |
| 2. | Mądre Kroki | 20 474 | 0 | 39 451 | 28 503 | W I półroczu br. w ramach programu zrealizowano wyjazd do Holandii. Opłacono: przelot samolotem, hotel, koszty ubezpieczenia oraz diety. Dokonano zakupu materiałów administracyjno-biurowych, a także opłacono stronę internetową związaną z projektem. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 20 474 | 0 | 39 451 | 28 503 | |
| 3. | Pomóż mi zrozumieć | 0 | 0 | 75 090 | 38 364 | W I półroczu br. w ramach programu zrealizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli na Słowację oraz do Hiszpanii. Środki przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, sprzętu koniecznego do realizacji zadań projektowych (m.in. aparat) i znaczki pocztowe. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 0 | 0 | 75 090 | 38 364 | |
| 4. | Ślady Europy | 51 237 | 0 | 45 189 | 9 923 | W I półroczu br. poniesiono koszty udziału dwóch nauczycieli w krótkim programie szkoleniowym dla pracowników w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami w Islandii. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne oraz inne materiały do realizacji programu. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 51 237 | 0 | 45 189 | 9 923 | |
| 5. | Europejski survival zasada trzech | 0 | 0 | 66 739 | 38 676 | W I półroczu br. zrealizowano wyjazdy: na Gran Canaria, do Rumunii i Portugalii. Wydatki obejmowały m.in.: przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia, diety, itp. W ramach projektu zakupiono: materiały i usługi promocyjne oraz laptop. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 0 | 0 | 66 739 | 38 676 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Film szerokie horyzonty | 0 | 0 | 65 274 | 49 299 | W I półroczu br. zorganizowano krótkoterminową wymianę uczniów i nauczycieli w ramach projektu Tychy-Kraków-Rzym-Vasto. Pokryto koszty: zwiedzania Rzymu-Vasto, pobytu w szkole w Vasto, zajęć językowych i kulturowych. Wzięto udział w warsztatach poświęconych produkcji filmowej, spotkaniach ze scenarzystami. Ponadto zorganizowano wizytę gości zagranicznych w Polsce, odbyły się również zajęcia językowe i kulturowe w I LO w Tychach, spotkania z krytykiem filmowym i reżyserem z KinoSzkoly. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze do Oświęcimia (Muzeum Auschwitz Birkenau), Katowic (zwiedzanie Filmoteki), Krakowa, Zabrza. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 0 | 0 | 65 274 | 49 299 | |
| 7. | F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie | 0 | 0 | 56 691 | 21 824 | W I półroczu br. zrealizowano wyjazd do Włoch dla 4 uczniów i 3 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej, diety dla nauczycieli oraz wydatki związane z uczniami. Goszczono delegację szkół partnerskich oraz zakupiono pamiątki okolicznościowe. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Portugalii, który odbędzie się we wrześniu br. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 0 | 0 | 56 691 | 21 824 | |
| 8. | Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego | 0 | 0 | 363 000 | 179 581 | W I półroczu br. zrealizowano wyjazd do Włoch na staże zawodowe 16 uczniów i absolwentów oraz kadry kształcącej, a także szkolenia zawodowe 2 osób. |
| a) | w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 0 | 0 | 363 000 | 179 581 | |
| 9. | Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach | 0 | 0 | 165 311 | 134 363 | W I półroczu br. poniesiono koszty związane z zakupem biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej, zakwaterowaniem nauczycieli na wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Austrii, które odbędą się w lipcu oraz w sierpniu br. Ponadto pokryto koszty związane z organizacją kursu języka angielskiego dla nauczycieli odbywających szkolenie zagraniczne, zakupiono gabloty w celu rozpowszechniania realizacji projektu oraz drobne materiały biurowe (toner, papier). Wyplacono również wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |
| a) | w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 0 | 0 | 165 311 | 134 363 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach | 378 219 | 0 | 83 667 | 0 | Planowane wyjazdy uczniów w celu odbycia szkoleń, praktyk i stażu do Wielkiej Brytanii i Francji odbędą się w II półroczu br. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 378 219 | 0 | 83 667 | 0 | |
| 11. | Europejskie możliwości - nasze umiejętności | 0 | 0 | 670 160 | 48 668 | W ramach zadania zakupiono laptop, drukarki na potrzeby realizacji projektu. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na planowany wyjazd do Portugalii I grupy tj. 20 uczniów i 2 opiekunów we wrześniu 2017r. |
| a) | w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 0 | 0 | 670 160 | 48 668 | |
| 12. | Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach | 21 693 | 21 693 | 21 714 | 19 915 | W ramach projektu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń dla wykładowców za przeprowadzone szkolenia dla kursantów. Pokryto koszty związane z cateringiem dla kursantów, zakupiono m.in. głośniki, laptopy, projektory oraz drukarki. |
| a) | w tym: udział Europejski Fundusz Społeczny | 19 409 | 19 409 | 19 428 | 17 818 | |
| b) | udział budżetu państwa | 2 284 | 2 284 | 2 286 | 2 097 | |
| 13. | Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 | 0 | 0 | 452 128 | 360 579 | W ramach wydatków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 4 grup młodzieży na Teneryfę. Opłacono zakwaterowanie i żywienia uczestników i opiekunów stażu. Zorganizowano kurs językowy oraz kulturowy, a także wypłacono kieszonkowe dla uczestników stażu. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 0 | 0 | 452 128 | 360 579 | |
| 14. | Niwelowanie różnic poprzez muzykę | 0 | 0 | 53 249 | 37 365 | W ramach projektu zorganizowano wyjazd kadry i uczniów do Hiszpanii tj. pokryto koszty biletów lotniczych, diet nauczycieli. Zakupiono również perkusję, cymbały oraz struny do altówki dla zespołu. |
| a) | w tym: udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji | 0 | 0 | 53 249 | 37 365 | |
| 15. | Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia | 57 141 | 28 570 | 71 426 | 0 | W ramach projektu planowany jest wyjazd do Portugalii na II półrocze br. środki zostaną wydatkowane na transport oraz pobyt uczniów i opiekunów szkoły. |
| | w tym: - udział środków Unii Europejskiej | 57 141 | 28 570 | 71 426 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy | 42 841 | 20 000 | 42 841 | 990 | W ramach projektu pokryto koszty związanych z wypłatą wynagrodzenia za wykonanie ocen formularzy zgłoszeniowych kandydatów projektu w zakresie adekwatności wsparcia, wskazanych kompetencji i kwalifikacji oraz kryteriów strategicznych. Ponadto doradcy zawodowi, w ramach wkładu własnego, przeprowadzili działania dotyczące: identyfikacji potrzeb wraz z diagnozowaniem możliwości doskonalenia zawodowego, poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju, uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. |
| | w tym: | | | | | |
| a) | udział Europejski Fundusz Społeczny | 38 330 | 17 895 | 38 330 | 886 | |
| b) | udział budżetu państwa | 4 511 | 2 105 | 4 511 | 104 | |
| 17. | Moja droga do... | 475 903 | 190 000 | 720 282 | 225 099 | W I półroczu w projekcie uczestniczy 128 osób, mieszkańców miasta Tychy. Skorzystali oni z 1.729 godzin wsparcia m.in.: zajęć reintegracji zawodowe i społecznej, poradnictwa indywidualnego psychologa, poradnictwa prawnego, coachingu dla rodziców, psychoterapii indywidualnej, warsztatów rozwoju osobistego, szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego dla osób niepełnosprawnych, zajęć aktywizujących itp. |
| | w tym: | | | | | |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 475 903 | 190 000 | 579 978 | 182 120 | |
| d) | udział budżetu miasta (KK + KNK) | | | 140 304 | 42 979 | |
| 18. | e - Urząd - tysi portal informacyjno - płatniczy | 60 436 | 9 437 | 62 073 | 12 024 | W I półroczu opłacano świadczenie usługi Inżyniera projektu. |
| | w tym: | | | | | |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 60 436 | 9 437 | 52 700 | 10 208 | |
| b) | udział budżetu miasta (w tym w 2017r. 1.353zł - niekwalifikowane) | | | 9 373 | 1 816 | |
| 19. | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 0 | 0 | 8 577 | 0 | W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| | w tym: | | | | | |
| a) | udział budżetu miasta | | | 8 577 | 0 | |
| 20. | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej | 0 | 0 | 31 000 | 0 | Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi. |
| | w tym: | | | | | |
| a) | udział budżetu miasta | | | 31 000 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę | 13 370 755 | 0 | 651 213 | 651 213 | Wypłacono odszkodowania za 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 816 m ² . |
| I | w tym: w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13 370 755 | 0 | | | |
| II. | poza umową | | | 651 213 | 651 213 | |
| 22. | Razem po zdrowie | 0 | 0 | 180 000 | 0 | W półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z projektem. |
| a) | w tym: udział budżetu miasta | 0 | 0 | 180 000 | 0 | |
| 23. | Pokaż i powiedz | 13 918 | 14 731 | 0 | 0 | Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 13 918 | 14 731 | 0 | 0 | |
| 24. | Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu | 1 926 | 16 202 | 0 | 0 | Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta. |
| | w tym: udział Europejski Fundusz Społeczny udział budżetu państwa | 1 817 109 | 15 277 925 | | | |
| 25. | Języki obce - bramą do szkoły przyszłości | 20 878 | 0 | 0 | 0 | Planowana refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 20 878 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych | 93 463 | 89 495 | 0 | 0 | Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 93 463 | 89 495 | | | |
| 27. | Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie | 97 396 | 0 | 0 | 0 | Planowana refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 97 396 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego | 110 551 | 0 | 0 | 0 | Planowana refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta. |
| a) | w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 110 551 | 0 | 0 | 0 | |
| | RAZEM DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMU UE: | 14 845 258 | 390 129 | 3 934 861 | 1 866 171 | |
| | 1. w ramach umowy | 14 845 258 | 390 129 | 3 283 648 | 1 214 958 | |
| | - udział środków z UE | 14 838 354 | 384 814 | 2 907 597 | 1 167 962 | |
| | - udział budżetu państwa | 6 904 | 5 314 | 6 797 | 2 201 | |
| | - udział budżetu miasta (KK + KNK) | 0 | 0 | 369 254 | 44 795 | |
| | 2. poza umową | 0 | 0 | 651 213 | 651 213 | |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| 1. | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach | 16 362 995 | 0 | 19 250 583 | 48 394 | Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. |
| | w tym: | | | | | |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16 362 995 | 0 | 16 362 995 | 0 | |
| b) | udział miasta | | | 2 887 588 | 48 394 | |
| 2. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności | 1 299 008 | 0 | 1 517 306 | 0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 299 008 | 0 | 1 279 009 | 0 | |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 238 297 | 0 | |
| 3. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja | 0 | 0 | 20 000 | 0 | Wykonanie analizy finansowej planowane w II półroczu br. |
| a) | udział miasta | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii | 0 | 0 | 20 000 | 0 | Wykonanie analizy finansowej planowane w II półroczu br. |
| | a) udział miasta | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |
| 5. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej | 705 566 | 0 | 2 283 186 | 0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |
| | a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 705 566 | 0 | 677 338 | 0 | |
| | b) udział miasta (KK + KNK) | | | 1 605 848 | 0 | |
| 6. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej | 372 193 | 0 | 560 655 | 0 | Jak wyżej. |
| | a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 372 193 | 0 | 352 538 | 0 | |
| | b) udział miasta (KK + KNK) | | | 208 117 | 0 | |
| 7. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego | 319 458 | 0 | 396 536 | 0 | Jak wyżej. |
| | a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 319 458 | 0 | 303 880 | 0 | |
| | b) udział miasta (KK + KNK) | | | 92 656 | 0 | |
| 8. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja | 828 513 | 0 | 1 108 818 | 0 | Jak wyżej. |
| | a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 828 513 | 0 | 802 442 | 0 | |
| | b) udział miasta (KK + KNK) | | | 306 376 | 0 | |
| 9. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - | 33 328 | 0 | 6 000 | 0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| | a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 33 328 | 0 | 5 100 | 0 | |
| | b) udział miasta (KK + KNK) | | | 900 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida | 1 640 017 | 0 | 3 450 695 | 0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 640 017 | 0 | 1 606 624 | 0 | |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 1 844 071 | 0 | |
| 11. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 | 1 918 711 | 0 | 4 512 824 | 0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 918 711 | 0 | 1 918 134 | 0 | Planowany termin zakończenia prac projektowych - 18 sierpnia br. |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 2 594 690 | 0 | |
| 12. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół | 2 078 489 | 0 | 4 526 907 | 0 | Jak wyżej. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 078 489 | 0 | 2 077 624 | 0 | |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 2 449 283 | 0 | |
| 13. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji | 48 165 | 0 | 8 000 | 0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 48 165 | 0 | 6 736 | 0 | |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 1 264 | 0 | |
| 14. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | 0 | 0 | 8 000 | 0 | W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 8 000 | 0 | |
| 15. | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | 62 748 | 0 | 10 000 | 0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 62 748 | 0 | 8 484 | 0 | |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 1 516 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach | 889 476 | 0 | 1 620 000 | 24 054 | Poniesiono koszty przygotowania materiałów do przetargu. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie dokonywanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Planowany termin ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego - wrzesień 2017r. |
| I. | w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: | 889 476 | 0 | 1 020 000 | 0 | |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 889 476 | 0 | 865 980 | 0 | |
| b) | udział miasta | | | 154 020 | 0 | |
| II. | poza umową o dofinansowanie | | | 600 000 | 24 054 | |
| 17. | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II | 0 | 0 | 1 123 880 | 0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| a) | udział miasta (KK + KNK) | | | 1 123 880 | 0 | |
| 18. | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy | 0 | 0 | 190 000 | 43 050 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia w ciągu ul. Beskidzkiej od węzła w Czulowidzie do granicy miasta wraz ze zjazdami oraz ul. Boya - Żeleńskiego. Pierwsze postępowanie przetargowe pozwoliło wyłonić wykonawcę jednego obszaru. Na pozostałe trzy obszary wykonawca nie podpisał umowy. W trakcie przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego. |
| a) | udział miasta | | | 190 000 | 43 050 | |
| 19. | Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach | 0 | 0 | 200 000 | 0 | Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dotyczącej wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wniosek złożono 07.02.2017r. |
| a) | udział miasta (KK + KNK) | | | 200 000 | 0 | |
| 20. | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim | 5 957 013 | 0 | 6 198 050 | 167 280 | W dniu 14.11.2016r. zostały zawarte umowy na opracowanie analiz oraz opracowanie prognoz ruchu. Poniesione wydatki stanowią I transzę zapłaty za przedmioty ww. umów. Planowany termin zapłaty II transzy to IV kwartał br. Dnia 03.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| a) | udział Funduszu Spójności | 5 957 013 | 0 | 5 957 013 | 0 | |
| b) | udział miasta (KK + KNK) | | | 241 037 | 167 280 | |
| 21. | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej | 0 | 0 | 307 967 | 0 | Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi. |
| a) | udział miasta | 0 | 0 | 307 967 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 0 | 0 | 547 950 | 0 | W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| a) | udział miasta | 0 | 0 | 547 950 | 0 | |
| 23. | e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy | 153 670 | 0 | 181 001 | 0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 153 670 | 0 | 153 670 | 0 | |
| b) | udział miasta | | | 27 331 | 0 | |
| 24. | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 | | | 3 510 | 0 | W dniu 18.05.2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Zlecenie analizy finansowej nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej. |
| a) | udział miasta (KK + KNK) | | | 3 510 | 0 | |
| 25. | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 | | | 3 510 | 0 | Jak wyżej. |
| a) | udział miasta (KK + KNK) | | | 3 510 | 0 | |
| 26. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | 0 | 0 | 45 924 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października 2017r. |
| a) | udział miasta | | | 45 924 | 0 | |
| 27. | Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej | 0 | 0 | 46 654 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października 2017r. |
| a) | udział miasta | | | 46 654 | 0 | |
| 28. | Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | 0 | 0 | 80 000 | 0 | Unieważniono 2 procedury przetargowe z powodu braku ofert. W kolejnej wyłoniono wykonawcę. W trakcie podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| a) | udział miasta | | | 80 000 | 0 | |
| 29. | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin dokonania analiz finansowych - IV kwartał br. |
| a) | udział miasta | | | 40 000 | 0 | |

| Lp. | Nazwa i cel | DOCHODY | | WYDATKI | | Opis |
|-----|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. | Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | 0 | 0 | 80 000 | 0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br. |
| a) | udział miasta | | | 80 000 | 0 | |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE: | 32 669 350 | 0 | 48 347 956 | 282 778 | |
| | 1. w ramach umowy | 32 669 350 | 0 | 47 747 956 | 258 724 | |
| | - udział środków z UE | 32 669 350 | 0 | 32 377 567 | 0 | |
| | - udział budżetu miasta (KK + KNK) | 0 | 0 | 15 370 389 | 258 724 | |
| | 2. poza umową | 0 | 0 | 600 000 | 24 054 | |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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

| DZIAŁANIE | | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2017 r. |
|-----------|---|---|
| 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 czerwca 2017r. zapisanych było 246 pacjentów w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 205 osób, a 76 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 9 osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla 7 osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (37 posiedzeń), 2 członków MKRPA sporządzających karty informacyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem sporządzili 114 kart informacyjnych), 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 44 opinii). Ponadto w pierwszym półroczu 2017r. opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 10 osób. |
| I.3. | Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ (np.: programu psychoterapii pogłębionej, after care). | Przeprowadzono 50 godzin terapii grupowej „after care”, 33 godziny programu redukcji szkód związanych z pićciem, 42 godziny programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęć motywujących, 22 godzin terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, – ogółem 147 godzin terapii i programów prowadzonych 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 108 godzin konsultacji dla 129 osób uzależnionych od alkoholu. Przeprowadzony był również Program pn. „Motywacja do leczenia”, w którym uczestniczyło 83 osób oraz grupa wsparcia dla 142 osób. |
| I.5. | Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, w tym klinicznej, dla pracowników lecznictwa odwykowego. | Prowadzenie superwizji klinicznej dla pracowników lecznictwa odwykowego jest realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. |

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 I półroczu 2017 r. |
|--------------|--|---|
| II.1. | Prowadzenie programów psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz programów terapeutycznych dla dzieci alkoholików (Al-Ateen) i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. | Przeprowadzono 50 godzin konsultacji i terapii rodzinnej, 166 godzin programu terapeutycznego dla osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (w formie psychoterapii grupowej oraz terapii indywidualnej), 21 godzin wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy oraz 83 godziny pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem 320 godzin konsultacji, terapii i programów prowadzonych 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 27 godzin konsultacji dla 31 osób współuzależnionych oraz udzielono porad prawnych dla 193 osób. Ponadto w ramach punktu udzielono 69 godzin pomocy psychologicznej. |
| II.3. | Wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. | W ramach tego zadania odbyły się 4 spotkania (12 godzin), w których uczestniczyło co najmniej raz 34 osoby (33 mężczyzn i jedna kobieta). Średnia liczba uczestników na spotkaniu: 10 - 11 osób. Ponadto zrealizowano 10 konsultacji indywidualnych przed lub po planowanych spotkaniach grupowych. 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 36 rozmów (łącznie na 4 godziny). Rozmowy dotyczyły: przemocy (21), uzależnień (4), kłopotów wychowawczych (1), rozwodu (3) i innych, w tym były m.in.: prośby o udzielenie informacji (10). |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego 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; ▪ 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; ▪ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 50 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym. Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe uczęszcza 255 dzieci od 3 do 15 roku życia. |

| | | |
|--------------|--|--|
| | | <p>W okresie wakacyjnym 255 podopiecznych z wyżej wymienionych placówek wsparcia dziennego skorzysta z półkolonii letnich.</p> <p>W pierwszym półroczu każda placówka wsparcia dziennego mogła skorzysta z 9 bezpłatnych wejść na krytą pływalnię.</p> <p>Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z programem profilaktycznym w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 6 – 12 lat oraz do Placówki Pieczy Zastępczej KWADRAT na organizację wyjazdów wakacyjnych dla 23 osób w wieku 11 - 19 lat.</p> |
| II.6. | <p>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.</p> | <p>Przygotowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny wraz z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Podróże dookoła świata” dla 110 dzieci.</p> |
| II.7. | <p>Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.</p> | <p>Przeprowadzono superwizję, w której wzięło udział 25 wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze 54 godzin (grupowa: 42, zespołowa 9 i indywidualna 3); 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.</p> |

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

| DZIAŁANIE | | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2017 r. |
|---------------|--|---|
| III.1. | <p>Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.</p> | <p>Działanie zaplanowane na drugą połowę roku.</p> |
| III.2. | <p>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.</p> | <p>Poprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży 15+, stanowiący alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych pn.: „Kącik Metamorfozy” przez Fundację Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA w ramach którego odbyło się 92 godziny spotkań, w których uczestniczyło 29 osób w wieku 15 do 25 lat, średnio w spotkaniu uczestniczyło 5 osób.</p> |
| III.3. | <p>Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.</p> | <p>Przygotowano program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”.</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| III.4. | Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych. | Zrealizowano Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego rozdysponowano 355 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 indywidualne zajęcia w ramach programu edukacyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w których uczestniczyło 6 osób – ogółem 8 godzin zajęć prowadzonych przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Przeprowadzono grupowy program edukacyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w którym uczestniczyło 7 osób - ogółem 12 godzin programu prowadzonego przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. |
| III.6. | Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych. | Zrealizowano zadanie publiczne pn.: „Warsztaty dla ojców” przez Fundację im. św. Cyryla i Metodego. W sumie w ramach działania odbyły się dwa warsztaty: 10-godzinny warsztat „Bliżej”, w którym uczestniczyło 65 osób - 47 ojców i 18 matek i 15-godzinny warsztat „Odkrywca Talentów”, w którym uczestniczyło 30 osób - 15 ojców i 15 matek. Ogółem przeprowadzono 25 godzin dydaktycznych warsztatów. |
| 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 gadżety promujące MPPiRPA oraz ulotki i inne materiały edukacyjno – informacyjnych (dla mieszkańców miasta, dla instytucji miejskich oraz członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta) |

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

| DZIAŁANIE | | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2017 r. |
|-----------|---|--|
| IV. 1. | Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. | Prowadzono przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób. |
| 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 I półroczu 2017 r. |
|-----------|---|---|
| V.1. | <p>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.</p> | <p>Prowadzono działania wspierające abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miały na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u członków Klubu.</p> <p>Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2017". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział 25 mieszkańców miasta Tychy.</p> |
| V.2. | <p>Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.</p> | <p>Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono rekomendacji.</p> |

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2017 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

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

W ramach tego zadania zrealizowano **24** godziny terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N” wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **49** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano **18** 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 **98** godzin terapii grupowej uczestniczyło 24 osoby uzależnione. Udzielono również **225** godzin pomocy psychologicznej 91 osobom.

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

Ponadto odbyły się trzy siedmiogodzinne spotkania 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) – superwizja będzie kontynuowana w drugiej połowie roku 2017.

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

W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzony przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowano następujące działania: **36** godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **36** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **33** godziny pomocy psychologicznej 34 osobom potrzebującym. Sfinansowano również **33** godziny konsultacji dla 31 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 **11** godzin pomocy psychologicznej dla 8 osób.

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

Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- udzielono dotacji celowej Śląskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych Auxilium na realizację zadania publicznego pod tytułem: **Prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi**, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert;
- 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:
 - „Mamy pasję – środowiskowy program profilaktyki selektywnej” zrealizowany w okresie od 16 stycznia do 31 marca 2017 roku przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej na obszarze dzielnicy OSADA,
 - „Życie jest tylko jedno” zrealizowane w okresie od 24 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”;

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

W ramach powyższego zadania opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99.

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2017 r. zamknęła się kwotą **8.308.639,- zł.**, co stanowi 4,8 % założonego planu.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika przede wszystkim z:

- wykonywania prac przygotowawczych (w tym m.in. opracowywania dokumentacji projektowych i regulacji terenowo – prawnych) w I półroczu, przy założeniu realizacji zadań w II półroczu,
- nierozstrzygnięcia części przetargów ze względu na fakt, iż najniższe oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie,
- zawarcia wielu umów z wykonawcami zadań w II kwartale br. co skutkuje dokonaniem płatności w II półroczu.

Zaangażowanie wydatków majątkowych wynikające z podpisanych umów na dzień 30 czerwca br. wyniosło łącznie 25,6 mln zł, co stanowi 14,9 % założonego planu.

Planowane wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz zakupu i podwyższenia udziałów w gminnych spółkach.

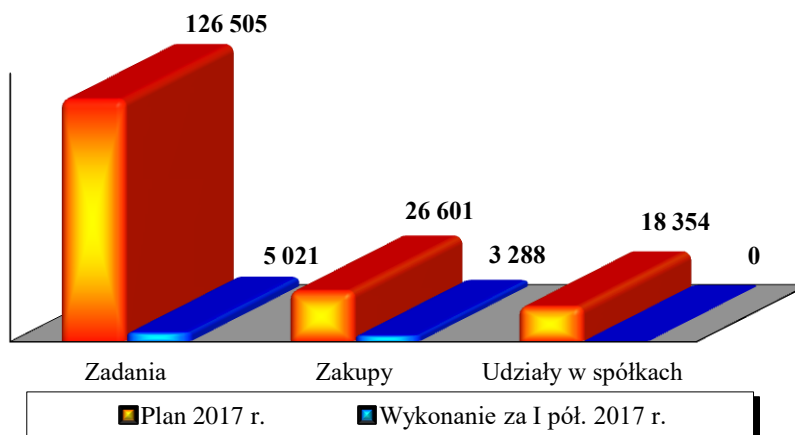
Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 9

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2017 r. | Wykonanie za I pół. 2017 r. | % wykonania planu |
|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Zadania inwestycyjne | 126 504 967 | 5 020 688 | 4,0 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | 26 601 196 | 3 287 951 | 12,4 |
| 3. | Udziały w spółkach | 18 353 857 | 0 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe ogółem | 171 460 020 | 8 308 639 | 4,8 |

Wykres nr 27

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. (w tys. zł)



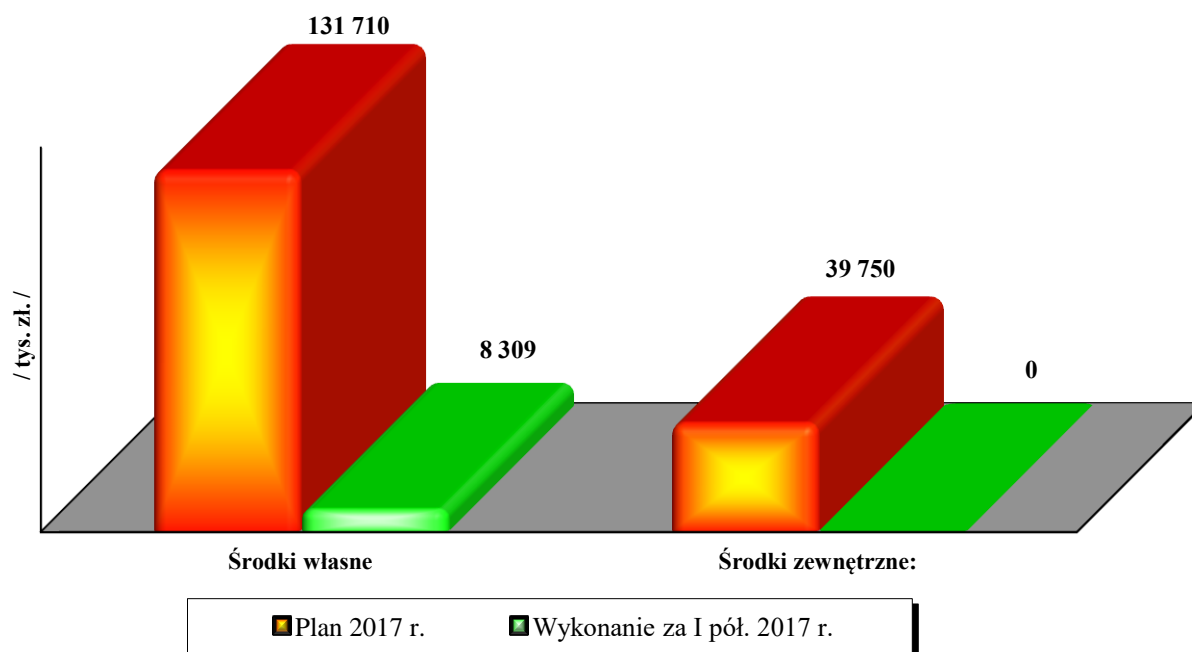
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2017 r. | Wykonanie za I pół. 2017 r. | % wykonania planu |
|-----|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 131 709 653 | 8 308 639 | 6,3 |
| 2. | Środki zewnętrzne: | 39 750 367 | 0 | 0,0 |
| | - zwrotne (pożyczka) | 2 182 800 | 0 | 0,0 |
| | - bezzwrotne | 37 567 567 | 0 | 0,0 |
| | Ogółem | 171 460 020 | 8 308 639 | 4,8 |

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych na tle założonego planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 28



Strukturę środków zewnętrznych przedstawia poniższe zestawienie.

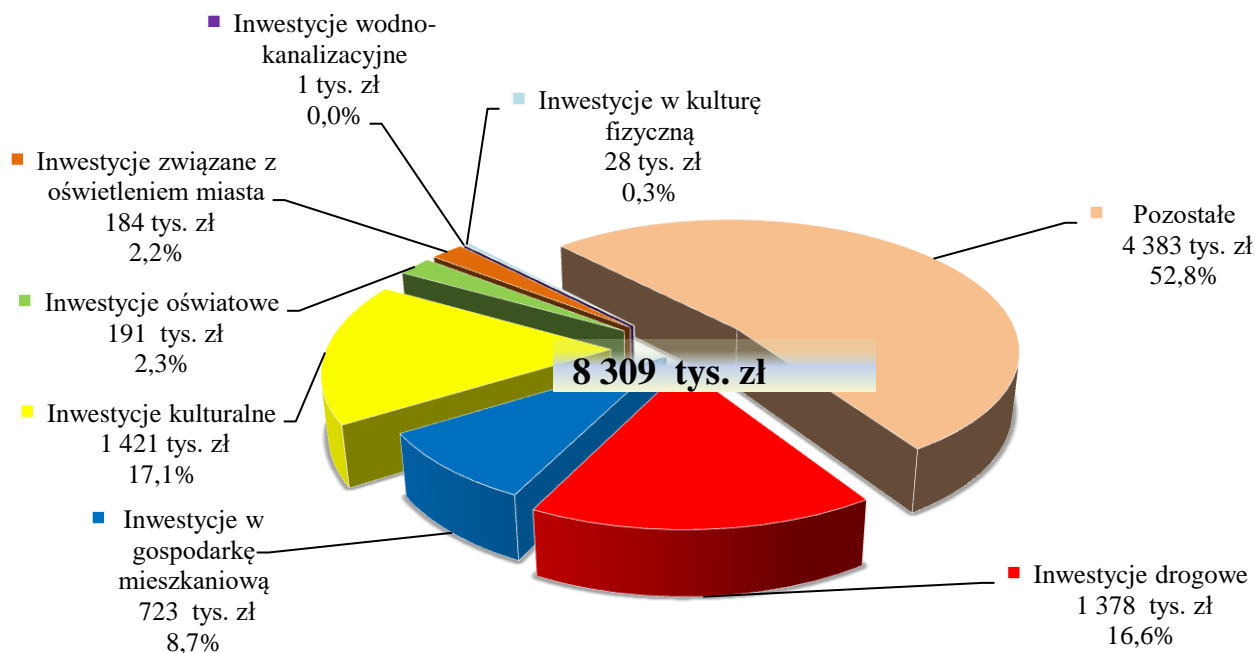
Zestawienie nr 11

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2017 r. | Struktura % planu | Wykonanie za I pół. 2017 r. |
|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Środki zewnętrzne zwrotne (pożyczka z WFOŚiGW) | 2 182 800 | 5,5 | 0 |
| 2. | Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym: | 37 567 567 | 94,5 | 0 |
| | - środki z Funduszu Spójności | 5 957 013 | 15,0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26 420 554 | 66,5 | 0 |
| | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 4 500 000 | 11,3 | 0 |
| | - środki z dotacji z WFOŚiGW | 640 000 | 1,6 | 0 |
| | - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 0,1 | 0 |
| | Środki zewnętrzne ogółem | 39 750 367 | 100,0 | 0 |

Główne kierunki przeznaczenia wydatków majątkowych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 12

| Wyszczególnienie | Plan na 2017r. | Wykonanie za I pół. 2017 r. | Struktura % wykonania |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Inwestycje kulturalne | 2 168 972 | 1 420 928 | 17,1 |
| Inwestycje drogowe | 43 928 400 | 1 377 667 | 16,6 |
| Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym: | 9 807 712 | 723 595 | 8,7 |
| - podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o. | 3 659 000 | 0 | 0,0 |
| Inwestycje oświatowe | 22 528 570 | 191 592 | 2,3 |
| Inwestycje związane z oświetleniem miasta | 1 479 005 | 183 659 | 2,2 |
| Inwestycje w kulturę fizyczną | 30 908 456 | 27 614 | 0,3 |
| Inwestycje wodno-kanalizacyjne | 5 726 593 | 790 | 0,0 |
| Pozostałe, w tym: | 54 912 312 | 4 382 794 | 52,8 |
| - podwyższenie kapitału zakładowego spółki TLT Sp. z o.o. | 5 872 500 | 0 | 0,0 |
| - zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" | 8 724 357 | 0 | 0,0 |
| - nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej | 10 000 000 | 0 | 0,0 |
| - wykupy gruntów i nieruchomości | 5 304 536 | 1 648 192 | 19,8 |
| - pozostałe zakupy inwestycyjne | 11 296 660 | 1 639 759 | 19,7 |
| Wydatki majątkowe ogółem | 171 460 020 | 8 308 639 | 100,0 |



W ramach **inwestycji kulturalnych** prawie wszystkie środki, tj. 1.413.971,- zł wydatkowano na wyposażenie Mediateki w technologię RFID (dostawa i wdrożenie systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz, karty czytelnika, etykiety biblioteczne RFID, merytoryczne szkolenia, serwis systemu RFID).

Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków, tj. 999.937,- zł wydatkowano na zadanie „Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów”. Ponadto sfinansowano m.in.:

- projekt rozbudowy ul. św. Józefa - 106.493,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 1.520.000,- zł.
- projekt budowy miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej - 79.975,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 1.150.000,- zł.
- projekt rozbudowy ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - 72.509,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 10.101.029,- zł.

W ramach **inwestycji w gospodarkę mieszkaniową** największe środki wydatkowano na zadania pn.:

- Renowacja osiedla A - 300.723,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 8.550.000,- zł.
- Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedsept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - 209.673,- zł,

- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - 189.999,- zł.

W ramach realizacji **inwestycji oświatowych** największej środków, tj. 155.718,- zł wydatkowano na zadanie pn. „Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego”. Łączna wartość zadania wynosi 176.228,- zł.

W ramach wydatków związanych z **oświetleniem miasta** sfinansowano przede wszystkim:

- budowę oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej - 86.384,- zł,
- budowę sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka - 51.660,- zł.

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

- przebudowę alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap - 342.190,- zł,
- zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych przy ul. Katowickiej z przeznaczeniem na potrzeby Ośrodka Animacji Społeczno – Kulturalnej - 233.700,- zł,
Wartość ogólna zadania wynosi 530.560,- zł
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 1.648.192,- zł,
- zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej - 604.393,- zł,
- pozostałe zakupy inwestycyjne - 1.035.366,- zł.

Oprócz inwestycji finansowanych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w I półroczu br. z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą 220.440,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 656.730,- zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2017 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 2.414.145,- zł natomiast poza WPF-em 5.894.494,- zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w zestawieniu nr 13.

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA TYCHY

/ w zł./

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. INWESTYCJE DROGOWE | | | | | |
| 1 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 1 620 000 865 980 754 020 | 24 054 0 24 054 | 1,5 0,0 3,2 | Poniesiono koszty przygotowania materiałów do przetargu. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie dokonywanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Planowany termin ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego - wrzesień 2017r. |
| 2 | Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 30 900 | 30 858 | 99,9 | Wykonano wysepkę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej rozdzielającą dwa pasy ruchu, oznakowanie pionowe, punktowe elementy odblaskowe, oznakowanie poziome wyznaczające lewoskręt w ul. Barona. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 3 | Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej | 160 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.04.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 4 | Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /WPF/ | 699 419 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.10.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 5 | Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 250 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 09.01.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 6 | Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej /WPF/ | 1 150 000 | 79 975 | 7,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Umowę na budowę parkingu podpisano 08.06.2017r. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na budowę miejsc postojowych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - wrzesień 2017r. |
| 7 | Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a (projekt) | 80 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2017r. |
| 8 | Budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skalka) | 162 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie zadania w trybie projektuj i buduj. |
| 9 | Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki (projekt) /WPF/ | 238 930 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.03.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 10 | Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów | 1 000 000 | 999 937 | 100,0 | Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 661m i szer. 3m, ścieżkę rowerową o dł. 661m i szer. 2m o nawierzchni bitumicznej, wymianę nawierzchnię na przystankach komunikacji miejskiej (montaż płytek integracyjnych prowadzących dla osób niewidomych i niedowidzących), azyl dla pieszych, oznakowanie poziome oraz wymianę nawierzchni bitumicznej na ul. Edukacji. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 11 | Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda | 300 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 12 | Przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów | 200 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. |
| 13 | Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | 350 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.04.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2017r. |
| 14 | Zakup wraz z montażem bramownic w ciągu ul. Glinczańskiej | 30 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na zakup i montaż bramownicy. |
| 15 | Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt) /WPF/ | 200 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.09.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 16 | Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ | 4 398 859 | 0 | 0,0 | W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września 2017r. |
| 17 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (projekt) /WPF/ | 177 900 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.02.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września 2017r. |
| 18 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/ | 700 000 | 4 883 | 0,7 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 10.07.2017r. |
| 19 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 60 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.03.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2017r. |
| 20 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza | 244 000 | 0 | 0,0 | Zawarto porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Oskard" na współfinansowanie inwestycji. W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robot drogowych. |
| 21 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap (projekt) | 70 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 22 | Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 186 302 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.02.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2017r. |
| 23 | Przebudowa ul. Jaśkowickiej w rejonie Parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych | 130 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie zadania w trybie projektuj i buduj. |
| 24 | Wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. Św. Tekli - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 129 901 | 0 | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. Projektant wystąpił o wydanie decyzji administracyjnej w trybie zgłoszenia zamiaru budowy. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację robót drogowych |
| 25 | Rozbudowa ul. Jemiłowej (projekt) | 90 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 26 | Budowa chodnika przy ul. Jodłowej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 180 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.02.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2017r. |
| 27 | Rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/ | 1 520 000 | 106 493 | 7,0 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji ZRID z uwagi na złożone odwołanie. |
| 28 | Rozbudowa ul. Jurajskiej (projekt) | 120 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.04.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 29 | Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika | 250 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2017r. |
| 30 | Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt) /WPF/ | 150 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IV kwartał 2017r. |
| 31 | Rozbudowa ul. Łącznej (projekt) /WPF/ | 100 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.10.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2017r. |
| 32 | Budowa ul. Mahoniowej (projekt) | 80 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2017r. |
| 33 | Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D /WPF/ | 400 000 | 0 | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po dokonaniu regulacji terenowo-prawnych dla terenów przejętych na rzecz gminy pod planowaną inwestycję. |
| 34 | Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 260 835 | 9 963 | 3,8 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. |
| 35 | Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75 | 400 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 36 | Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta | 1 435 000 | 355 | 0,0 | Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. W trakcie postępowanie przetargowe. |
| 37 | Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej /WPF/ | 2 000 000 | 72 509 | 3,6 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. |
| 38 | Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 50 000 | 245 | 0,5 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2017r. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Planowany termin zakończenia robót - październik 2017r. |
| 39 | Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) | 225 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.01.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 40 | Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu /WPF/ | 448 771 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - wrzesień 2017r. |
| 41 | Przebudowa ul. Prostej | 300 000 | 0 | 0,0 | Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odc. o dł. 348m i szer. 5,5m, przełożenie nawierzchni chodników i zjazdów (dostosowanie wysokościowe), regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury drogowej oraz odtworzono oznakowanie poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 42 | Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt) /WPF/ | 100 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia 2017r. |
| 43 | Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych | 1 800 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2017r. |
| 44 | Budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 65 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.07.2017r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2017r. |
| 45 | Budowa ul. Strusiej /WPF/ | 700 000 | 0 | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. |
| 46 | Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach | 300 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 47 | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) | 400 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.06.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 48 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ | 19 250 583 | 48 394 | 0,3 | Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na Generalnego |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16 362 995 | 0 | 0,0 | Wykonawcę robót budowlanych. |
| | - udział własny miasta | 2 887 588 | 48 394 | 1,7 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|--|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 49 | Przebudowa ul. Wędkarskiej (projekt) | 85 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2017r. |
| 50 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej (projekt) /WPF/ | 50 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia 2017r. |
| 51 | Przebudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 40-79 | 300 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. |
| 52 | Przebudowa ul. Zagrodowej | 150 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 53 | Budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym | 150 000 | 0 | 0,0 | W przygotowaniu materiały do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. |
| RAZEM INWESTYCJE DROGOWE | | 43 928 400 | 1 377 667 | 3,1 | |
| II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA | | | | | |
| 1 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy /WPF/ | 190 000 | 43 050 | 22,7 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia w ciągu ul. Beskidzkiej od węzła w Czułowie do granicy miasta wraz ze zjazdami oraz ul. Boya - Żeleńskiego. Pierwsze postępowanie przetargowe pozwoliło wyłonić wykonawcę jednego obszaru. Na pozostałe trzy obszary wykonawca nie podpisał umowy. W trakcie przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 2 | Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/ | 180 000 | 0 | 0,0 | W trakcie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca br. |
| 3 | Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej | 29 485 | 299 | 1,0 | Zadanie w trakcie realizacji, Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia 2017r. |
| 4 | Budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Damrota 81a-83 | 10 870 | 152 | 1,4 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2017r. |
| 5 | Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 78 000 | 172 | 0,2 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 12 grudnia 2017r. |
| 6 | Budowa oświetlenia międzybocza rejon ulic Edisona, Elfów i Edukacji | 17 000 | 124 | 0,7 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 7 | Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji 52-54 | 17 000 | 112 | 0,7 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2017r. |
| 8 | Budowa oświetlenia przy ul. Fitelberga 71-73 | 17 000 | 148 | 0,9 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia 2017r. |
| 9 | Budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Grunwaldzkiej (przy budynku ul. Gen de Gaulle'a 49) | 7 650 | 125 | 1,6 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2017r. |
| 10 | Budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej) | 55 000 | 225 | 0,4 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 11 | Budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej 24-26 | 17 000 | 136 | 0,8 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2017r. |
| 12 | Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka /WPF/ | 52 000 | 51 660 | 99,3 | Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 13 | Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida | 25 000 | 90 | 0,4 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2017r. |
| 14 | Budowa oświetlenia w rejonie parkingu przy al. Niepodległości 79-87 | 23 000 | 124 | 0,5 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|--|---|------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 15 | Oświetlenie placu Filipa Nowary - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 40 000 | 126 | 0,3 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.01.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 lipca 2017r. |
| 16 | Odtworzenie sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 | 20 000 | 0 | 0,0 | W związku z odstąpieniem przez spółkę Tauron od realizacji oświetlenia w rejonie ul. Oświęcimskiej, odstąpiono w roku bieżącym od realizacji zadania. |
| 17 | Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec | 540 000 | 585 | 0,1 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.04.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2017r. |
| 18 | Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 | 17 000 | 148 | 0,9 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2017r. |
| 19 | Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej /WPF/ | 143 000 | 86 384 | 60,4 | Zamontowano 17 punktów oświetleniowych i szafę oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA | | 1 479 005 | 183 659 | 12,4 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|---|---|------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE | | | | | |
| 1 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/ | 336 593 | 790 | 0,2 | Poniesiono koszty map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów.W trakcie pozyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego. |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/ | 5 200 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.04.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 6 września br. |
| 3 | Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki /WPF/ | 120 000 | 0 | 0,0 | Wykonano wylot wód deszczowych wypływających z osiedla "Z" do rzeki Gostynki. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
| 4 | Rewitalizacja stawu na terenie Parku Północnego (projekt) | 70 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie opinii hydrogeologicznej. |
| RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE | | 5 726 593 | 790 | 0,0 | |
| IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE | | | | | |
| 1. | Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/ | 50 000 | 3 500 | 7,0 | Poniesiono koszty mapy do celów projektowych. |
| 2 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/ | 1 517 306 | 0 | 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 279 009 | 0 | 0,0 | |
| | - udział własny miasta | 238 297 | 0 | 0,0 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 3 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/ | 20 000 | 0 | 0,0 | Wykonanie analizy finansowej planowane w II półroczu br. |
| 4 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ | 20 000 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 5 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/ | 2 283 186 | 0 | 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 677 338 | 0 | 0,0 | |
| | - udział własny miasta | 1 605 848 | 0 | 0,0 | |
| 6 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/ | 560 655 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 352 538 | 0 | 0,0 | |
| | - udział własny miasta | 208 117 | 0 | 0,0 | |
| 7 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/ | 396 536 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 303 880 | 0 | 0,0 | |
| | - udział własny miasta | 92 656 | 0 | 0,0 | |
| 8 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja /WPF/ | 1 108 818 | 0 | 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 802 442 | 0 | 0,0 | |
| | - udział własny miasta | 306 376 | 0 | 0,0 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| 9 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 6 000 5 100 900 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| 10 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 3 450 695 1 606 624 1 844 071 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |
| 11 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 4 512 824 1 918 134 2 594 690 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 18 sierpnia br. |
| 12 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 4 526 907 2 077 624 2 449 283 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | Jak wyżej. |
| 13 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 8 000 6 736 1 264 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 14 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/ | 8 000 | 0 | 0,0 | W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| 15 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/ | 10 000 | 0 | 0,0 | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 8 484 | 0 | 0,0 | |
| | - udział własny miasta | 1 516 | 0 | 0,0 | |
| 16 | Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej | 46 654 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października 2017r. |
| 17 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | 45 924 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października 2017r. |
| 18 | Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga | 193 000 | 3 198 | 1,7 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2017r. Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 6 września 2017r. |
| 19 | Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga | 157 000 | 3 198 | 2,0 | Jak wyżej. |
| 20 | Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej | 500 000 | 0 | 0,0 | Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 21 | Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 166 511 | 155 718 | 93,5 | Wykonano strefę gier i zabaw, nakładkę asfaltobetonową wraz z obrzeżami na istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 22 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego | 323 000 | 0 | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. Otwarcie ofert planowane w sierpniu br. |
| 23 | Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/ | 352 555 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.07.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 25 września br. |
| 24 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej | 90 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 30.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 23 lipca 2017r. |
| 25 | Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 6 | 12 000 | 0 | 0,0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| 26 | Wykonanie monitoringu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida | 12 000 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 27 | Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności | 12 500 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |
| 28 | Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej | 12 500 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 29 | Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | 12 500 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |
| 30 | Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji | 18 750 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 31 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. De Gaulle'a | 12 500 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 32 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | 12 500 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 33 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej | 12 500 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 34 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości | 12 500 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 35 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka | 18 750 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 36 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | 18 750 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 37 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów | 18 750 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 38 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | 18 750 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 39 | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | 18 750 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 40 | Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (projekt) | 80 000 | 0 | 0,0 | Unieważniono 2 procedury przetargowe z powodu braku ofert. W kolejnej wyłoniono wykonawcę. W trakcie podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 41 | Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | 300 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października 2017r. |
| 42 | Wykonanie strefy gier przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | 88 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28 lipca 2017 r. |
| 43 | Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii | 30 000 | 0 | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe. Planowane otwarcie ofert - 11 sierpnia br. |
| 44 | Adaptacja mieszkania na potrzeby Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej | 100 000 | 2 214 | 2,2 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.08.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 7 października 2017 r. |
| 45 | Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej | 90 000 | 0 | 0,0 | Unieważniono jedno postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W trakcie drugie postępowanie przetargowe. Planowane otwarcie ofert - 4 sierpnia br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 46 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności | 80 000 | 0 | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |
| 47 | Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (projekt) | 80 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br. |
| 48 | Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej | 55 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. |
| 49 | Modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości | 55 500 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28 sierpnia 2017r. |
| 50 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 248 358 | 12 177 | 4,9 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie z ograniczonym zakresem rzeczowym. |
| 51 | Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy SP nr 37 przy ul. Konecznego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 70 000 | 1 845 | 2,6 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe z ograniczonym zakresem rzeczowym. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 52 | Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 29 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 5 października 2017r. |
| 53 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 209 359 | 3 075 | 1,5 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. |
| 54 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 267 000 | 6 667 | 2,5 | Jak wyżej. |
| 55 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 168 782 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28 sierpnia 2017r. |
| RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE | | 22 528 570 | 191 592 | 0,9 | |
| V. INWESTYCJE SPORTOWE | | | | | |
| 1 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - udział własny miasta | 22 570 577 4 500 000 18 070 577 | 27 0 27 | 0,0 0,0 0,0 | Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie przeprowadzanie analiz pod kątem optymalizacji kosztów. |
| 2 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/ | 2 000 000 | 45 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 listopada br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 3 | Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN /WPF/ | 700 000 | 299 | 0,0 | Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. W trakcie modyfikacja dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br. |
| 4 | Budowa toru rowerowego w Parku Suble /WPF/ | 150 000 | 58 | 0,0 | Poniesiono koszty wykonania wydruków i wypisu z rejestru gruntów. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. |
| 5 | Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/ | 1 162 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.04.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br. |
| 6 | Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany /WPF/ | 155 700 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 19.06.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 19 października br. |
| 7 | Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową /WPF/ | 289 438 | 0 | 0,0 | Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnie piaskowe o pow. 185 m ² , poliuretanowe o pow. 177 m ² i brukowe 158 m ² . Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 8 | Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/ | 1 594 342 | 0 | 0,0 | W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania w trybie projekuj - buduj. Otwarcie ofert nastąpiło 2 sierpnia br. |
| 9 | Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych | 670 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Jaworek. |
| 10 | Budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego "Papry" (projekt) | 120 000 | 100 | 0,1 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 13 września 2017r. |
| 11 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportowo-rekreacyjne | 200 000 | 14 145 | 7,1 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Planowane otwarcie ofert - koniec sierpnia br. |
| 12 | Budowa trybunki i piłkochwyków dla boisk do siatkówki plażowej przy ul. Brzozowej | 107 711 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.07.2017r. Planowany termin zakończenia robót - 20 września br. |
| 13 | Osłonięcie kąpieliska na OW Paprocany biomembranami (projekt) | 30 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 14 | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej | 300 000 | 25 | 0,0 | Poniesiono koszty mapy zasadniczej. W trakcie procedura przetargowa. Planowane otwarcie ofert - 31 lipca br. |
| 15 | Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a | 180 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia br. |
| 16 | Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 32 043 | 0 | 0,0 | Zamontowano 2 kamery obrotowe, 1 kamerę stacjonarną oraz rejestrator na słupie aluminiowym o wysokości 4 m. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 17 | Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 12 915 | 12 915 | 100,0 | Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 18 | Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 107 000 | 0 | 0,0 | Zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia siłowe oraz wykonano strefę bezpieczną z poliuretanu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 19 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 130 965 | 0 | 0,0 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu z wyposażeniem i piłkochwytnymi. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
| 20 | Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 71 646 | 0 | 0,0 | Zamontowano urządzenia siłowe. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|--|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 21 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 40 032 | 0 | 0,0 | Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię piaskową w strefach bezpiecznych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 22 | Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 24 727 | 0 | 0,0 | Zamontowano urządzenia siłowe oraz 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 23 | Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 39 360 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2017r. |
| 24 | Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 110 000 | 0 | 0,0 | Unieważniono dwie procedury przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe. |
| 25 | Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 110 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 6 sierpnia 2017r. |
| RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE | | 30 908 456 | 27 614 | 0,1 | |
| VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | | | | |
| 1 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 17 500 | 17 474 | 99,9 | Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie i malarskie, wymianę podłóg, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej oraz montaż stolarki drzwiowej i urządzeń higieniczno-sanitarnych. Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 2 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 950 000 | 5 064 | 0,5 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania projektu drogowego i branżowego. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na wycinkę drzew. Umowę z wykonawcą robót podpisano 05.05.2017r. Planowany termin zakończenia robót - 05.02.2018r. |
| 3 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 150 000 | 74 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 24 września 2017r. |
| 4 | Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedsept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 350 000 | 209 673 | 59,9 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 25.05.2016r. Zakres robót obejmuje m. in. rozbiórkę nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniową, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 150 m2, ułożenie nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej, utwardzenie terenu o powierzchni 780 m2, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci oświetleniowej terenu (6 lamp) oraz budowę altanki śmietnikowej. Zaawansowanie robót - 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2017r. |
| 5 | Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 100 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 6 listopada 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 6 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 190 000 | 189 999 | 100,0 | Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę drogi z budową miejsc postojowych o pow. 1 019 m2, podbudowę, chodnik, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 558 m2 oraz ułożenie krawężników i obrzeży. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 7 | Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (projekt) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 15 000 | 0 | 0,0 | Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
| 8 | Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 100 000 | 0 | 0,0 | W trakcie przygotowanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopląt z BGK. |
| 9 | Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 41 254 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2 października 2017r. |
| 10 | Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 141 697 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 11 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" | 3 510 | 0 | 0,0 | W dniu 18.05.2017r. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Zlecenie analizy finansowej nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej. |
| 12 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" | 3 510 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| 13 | Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 85 000 | 0 | 0,0 | Zadanie na etapie uzgodnień z gazownią i w trakcie procedury przetargowej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 14 | Renowacja osiedla A /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 1 550 000 | 300 723 | 19,4 | Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Arkadowej wraz z wymianą nawierzchni chodnika przy ul. Arctowskiego - umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.03.2017r. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, nawierzchni chodników (o pow. 1 194 m ²) i parkingów, założenie krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych oraz wykonanie i montaż stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych. Zaawansowanie robót - 90%. Planowany termin zakończenia robót - 28.09.2017r. 2. Termomodernizację nieruchomości położonej przy ul. Andersa 6 - umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2017r. Zaawansowanie robót - 20% Planowany termin zakończenia robót - 08.12.2017r. |
| 15 | Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka") w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM | 760 000 600 000 | 0 0 | 0,0 0,0 | Opracowano koncepcję zagospodarowania podwórek. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 26.06.2017r.. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 4 września 2017r. |
| 16 | Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 200 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. |
| 17 | Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 34-36, 42-44 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 150 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 18 | Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej dotacja inwestycyjna dla MZBM | 180 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie uzgodnień z wnioskodawcami i gestorami sieci. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. |
| 19 | Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 500 000 | 0 | 0,0 | Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. |
| 20 | Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 230 000 | 204 | 0,1 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 30 listopada 2017r. |
| 21 | Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 211 671 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.05.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 31 sierpnia 2017r. |
| 22 | Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 184 570 | 253 | 0,1 | Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących śmietników oraz wybudowano 3 wiaty śmietnikowe (ściany z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym, dachy jednospadowe o konstrukcji stalowej pokryte blachodachówką, drzwi jednoskrzydłowe, posadzki, dojścia do śmietnika oraz opaski z kostki betonowej). Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 23 | Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 35 000 | 130 | 0,4 | Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na podłożu z maty przeroszowej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. |
| RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | 6 148 712 | 723 595 | 11,8 | |
| VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE | | | | | |
| 1 | Wyposażenie Mediateki w technologię RFID dotacja inwestycyjna dla MBP | 1 413 972 | 1 413 971 | 100,0 | Dotację wykorzystano na zakup, montaż, instalację, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (system RFID HF) wraz z jego integracją z istniejącym systemem zarządzania biblioteką Prolib. |
| 2 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II/ WPF/ | 1 123 880 | 0 | 0,0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| 3 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/ w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta | 6 198 050 5 957 013 241 037 | 167 280 0 167 280 | 2,7 0,0 69,4 | W dniu 14.11.2016r. zostały zawarte umowy na opracowanie analiz oraz opracowanie prognoz ruchu. Poniesione wydatki stanowią I transzę zapłaty za przedmioty ww. umów. Planowany termin zapłaty II transzy to IV kwartał br. Dnia 03.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 4 | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 100 000 | 81 301 | 81,3 | Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarsko- tynkarskie, posadzkowe, izolacyjne i wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., cwu, teletechniczną i wentylacji mechanicznej. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM | 100 000 | 81 301 | 81,3 | Wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi (o pow. 891 m2) wraz z przygotowaniem podłoża, ocieplenie stropodachu (o pow. 455 m2) z wymianą obróbek blacharskich i renowacją kominów, roboty murarskie, tynkarskie, dekarские, kowalsko-ślusarskie oraz wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 6 | Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach /WPF/ w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM | 200 000 198 490 | 0 0 | 0,0 0,0 | Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dotyczącej wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wniosek złożono 07.02.2017r. |
| 7 | Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim (studium wykonalności) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla PKP PLK S.A. | 41 667 | 0 | 0,0 | Opracowanie studium wykonalności planowane na III kwartał br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 8 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej /WPF/ | 307 967 | 0 | 0,0 | Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi. |
| 9 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/ | 547 950 | 0 | 0,0 | W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 10 | Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 /WPF/ | 254 970 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.05.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 lipca 2017r. |
| 11 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ | 200 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 25 sierpnia 2017r. |
| 12 | Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap /WPF/ | 342 190 | 342 190 | 100,0 | Przebudowano alejki o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z tłuczni o łącznej powierzchni 1 566,6 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 13 | Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 107 600 | 107 600 | 100,0 | Wykonano alejki z kostki brukowej na podbudowie z tłuczni o łącznej powierzchni 292 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 14 | Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 515 000 | 233 700 | 45,4 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 10.03.2017r. Zakres zadania obejmuje m. in.: wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, posadzkowych, izolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., budowę ganka wejściowego, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót: 75%. Planowany termin zakończenia robót - 10.09.2017r. |
| 15 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego dotacja inwestycyjna dla MZBM | 250 000 | 69 | 0,0 | Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. |
| 16 | Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 500 000 | 6 888 | 1,4 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania aranżacji przestrzeni wraz z wizualizacją zagospodarowania terenu. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 23 sierpnia 2017 r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|--|--------------------------------|--------------------------|---|
| 17 | Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonía - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 5 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.03.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 31 października 2017r. |
| 18 | Budowa tężni w Parku Południowym | 1 500 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 31 października 2017r. |
| 19 | Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - dotacja z WFOŚiGW - środki własne miasta | 2 826 000 2 182 800 640 000 3 200 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Dnia 21.06.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 20 | Wykonanie monitoringu zewnętrznego na cmentarzu przy ul. Barwnej | 11 720 | 9 526 | 81,3 | Zamontowano 3 kamery na słupach oświetleniowych i 1 kamerę na kontenerze biurowym. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 21 | Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) | 30 000 | 5 500 | 18,3 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie robót. Planowane otwarcie ofert - koniec sierpnia br. |
| 22 | Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym | 2 000 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 6 września 2017r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 23 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej | 300 000 | 0 | 0,0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| 24 | Wykonanie tablicy upamiętniającej postać księdza Pawła Kontnego | 20 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 30.06.2017r. W trakcie uzgodnienia dotyczące lokalizacji tablicy. |
| 25 | Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji KWK Wujek | 20 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 30 listopada 2017r. |
| 26 | Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych | 2 100 000 | 0 | 0,0 | Zadanie możliwe do realizacji po podpisaniu umowy z KZK GOP na udostępnienie infrastruktury ŚKUP. |
| 27 | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych | 250 000 | 16 482 | 6,6 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. 24 lipca br. otwarto oferty na realizację zadania. Ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel postępowanie przetargowe unieważniono. |
| 28 | Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i Sali konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty | 30 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |
| 29 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta (projekt) | 16 482 | 16 312 | 99,0 | Poniesiono koszty opracowania koncepcji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta. |
| 30 | Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie | 100 000 | 0 | 0,0 | Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak wytycznych technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 31 | Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt | 80 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia 2017r. |
| 32 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy | 55 350 | 0 | 0,0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| 33 | Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta | 24 231 | 23 982 | 99,0 | Zakupiono i zamontowano przełącznik sieciowy. |
| 34 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 | 40 000 | 0 | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin dokonania analiz finansowych - IV kwartał br. |
| 35 | Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu | 10 000 | 9 670 | 96,7 | Wykonano podjazd o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o powierzchni 7 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 36 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 124 702 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 4 września 2017r. |
| 37 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 9 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 14.06.2017r. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie projektuj - buduj. Planowane otwarcie ofert - sierpień br. |
| RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE | | 15 785 231 | 2 515 772 | 15,9 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | |
| 1 | Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej | 10 000 000 | 0 | 0,0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 2 | Nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" /WPF/ | 7 275 643 | 0 | 0,0 | Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 3 | Wykupy gruntów i nieruchomości | 5 304 536 | 1 648 192 | 31,1 | Nabyto 14 działek o łącznej powierzchni 50.862 m ² , w tym przy ul. Piaskowej (45.587 m ²), Narcyzów (3.136 m ²), Świerkowej (761 m ²), Orlej (652 m ²), Żarowskiej (484 m ²), Wiejskiej (175 m ²), Mąkołowskiej (48 m ²), Kościelnej (12 m ²) i Czarnej (7 m ²). |
| 4 | Wykup oświetlenia ulicznego | 1 000 000 | 0 | 0,0 | W trakcie uzgodnienia z firmą Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące warunków i szczegółów sprzedaży. |
| 5 | Zakup sieci kanalizacji deszczowej | 607 425 | 604 393 | 99,5 | Zakupiono odcinki sieci kanalizacji deszczowej położonej w ul. Wiązowej, Harcerskiej, Regionalnej, Granicznej, Chłodniczej, Wałowej, Stoczniowców, Prostej, Jagiełły, Jordana i Sikorskiego. |
| 6 | e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 181 001 153 670 27 331 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 7 | Doposażenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 30 000 | 29 786 | 99,3 | Wykonano monitoring przy boiskach do piłki nożnej przy ul. Andersa 22 oraz zakupiono analizator składu ciała wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 8 | Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy siłowni plenerowej na Sublach - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 8 000 | 7 997 | 100,0 | Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 9 | Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja na osiedlu Karolina - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 8 000 | 7 997 | 100,0 | Jak wyżej. |
| 10 | Zakupy inwestycyjne instytucji kultury w tym: | <u>364 000</u> | <u>8 133</u> | <u>2,2</u> | |
| | - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego | 200 000 | 0 | 0,0 | Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| | - dotacja inwestycyjna dla MBP | 154 000 | 0 | 0,0 | Jak wyżej. |
| | - dotacja inwestycyjna dla MCK | 10 000 | 8 133 | 81,3 | Zakupiono zestaw nagłośnieniowy na potrzeby Klubu Wilkowyje. |
| 11 | Zakupy inwestycyjne Policji | 285 000 | 105 000 | 36,8 | Przekazano środki na dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania (4 : 3) | Opis |
|--|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 12 | Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy | 1 537 591 | 876 453 | 57,0 | Wydatkowane środki przeznaczone m.in. na: - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb urzędu i dla potrzeb integracji usług informatycznych oraz stacja nadzoru monitoringu wizyjnego) - <u>422.380 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji (22 wiaty przystankowe) - <u>162.106 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (projektor, czytniki mobilne, kosiarka, drukarka, stacja uzdatniania wody, system łączności radiowej, mierniki i garaż) - <u>159.710 zł.</u> |
| RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 26 601 196 | 3 287 951 | 12,4 | |
| IX. UDZIAŁY W SPÓLKACH | | | | | |
| 1 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. /WPF/ | 3 659 000 | 0 | 0,0 | Środki zostaną przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 1 | Zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" | 8 724 357 | 0 | 0,0 | Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| RAZEM UDZIAŁY W SPÓLKACH | | 18 353 857 | 0 | 0,0 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF | | 171 460 020 | 8 308 639 | 4,8 | |

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2017r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Jego przychody (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **24.828.718,-zł** co stanowi 43,8% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2017r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 12.085.881,-zł,
- dochody z najmu - 9.081.864,-zł,
- dotacje z budżetu miasta - 3.042.383,-zł.

Planowana do przekazania w całym 2017r. dotacja z budżetu miasta wynosi **12.054.388,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty - 2.472.939,-zł
do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 855.936,-zł,
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.119.218,-zł,
do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 1.059.606,-zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 7.462.231,-zł
do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 1.126.854,-zł,
z czego zakład wykorzystał kwotę w wysokości 1.126.841,-zł.

Koszty działalności MZBM (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwota **22.573.063,-zł**,

z tego:

- a) **koszty działalności bieżącej** wyniosły **21.225.782,-zł**
co stanowi 44,2% rocznego planu. Główne ich kierunki to:
- zakup usług (bez remontów) - 7.762.467,-zł,
 - media (c.o., woda, prąd, gaz) 7.450.134,-zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.142.361,-zł,
 - remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 1.482.638,-zł,
 - podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości - 666.090,-zł.
- b) **koszty działalności inwestycyjnej** wyniosły **1.347.281,-zł**,
zostały one sfinansowane:
- z dotacji z budżetu miasta 1.126.841,-zł,
 - ze środków własnych zakładu 220.440,-zł.

Na dzień 30.06.2017r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **24.484.609,-zł**. (z czego wymagalne to 17.155.641,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 17.076.398,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.689.238,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 1.201.391,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 15.137.253,-zł
co w porównaniu do stanu na 31.12.2016r. oznacza wzrost o 239 tys. zł,
- lokali użytkowych 1.636.303,-zł
co w porównaniu do stanu na 31.12.2016r. oznacza wzrost o 23 tys. zł.

W ramach ogólnej kwoty należności 86% (kwota – 21.045.648,-zł) stanowią należności wątpliwe. Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **23.758.103,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 21.045.648,-zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazano żadnych zobowiązań wymagalnych.

Przychody i koszty zakładu w I półroczu br. przedstawiono w Zestawieniu nr 14, a zakres realizowanych wydatków inwestycyjnych w Zestawieniu nr 15.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓLROCZU 2017r.

/w zł/

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r. | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r. |
|--|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy 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 | 1 184 741 | 27 327 028 | 1 915 542 | 1 126 841 | - | 25 071 373 | 2 498 311 | - | 487 596 | 2 952 800 |
| I. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy <i>Planowana stawka dotacji - 9,60 zł/m²/rok przy powierzchni 220.751,85 m²</i> | | 1 059 606 | 1 059 606 | | | | | | | |
| II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych <i>Planowana stawka dotacji - 9,30 zł/m²/rok przy powierzchni 220.751,85 m²</i> | | 800 000 | 800 000 | | | | | | | |
| III. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów <i>Planowana stawka dotacji - 1.115,03 zł/m²/rok przy powierzchni 62,73 m²</i> | | 55 936 | 55 936 | | | | | | | |
| IV. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.: <i>(ze środków z budżetu miasta przekazano w I półroczu 2017r. dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.126.854)</i> | | <u>1 126 841</u> | | <u>1 126 841</u> | | | | | | |
| 1. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" | | 17 474 | | 17 474 | | | | | | |
| 2. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" | | 5 064 | | 5 064 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r. | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r. |
|---|---|-----------|---|--------------|------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | amortyzacja | wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przejezdzie pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" | | 209 673 | | 209 673 | | | | | | |
| 4. "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" | | 189 999 | | 189 999 | | | | | | |
| 5. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39" | | 74 | | 74 | | | | | | |
| 6. "Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28" | | 204 | | 204 | | | | | | |
| 7. "Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8" | | 253 | | 253 | | | | | | |
| 8. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga" | | 130 | | 130 | | | | | | |
| 9. "Renowacja osiedla A" | | 300 723 | | 300 723 | | | | | | |
| 10. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" | | 56 | | 56 | | | | | | |
| 11. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26" | | 6 888 | | 6 888 | | | | | | |
| 12. "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej" | | 233 700 | | 233 700 | | | | | | |
| 13. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien w budynku przy ul. Budowlanych 67" | | 81 301 | | 81 301 | | | | | | |
| 14. "Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67" | | 81 301 | | 81 301 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r. | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r. |
|--|---|-----------|---|--------------|------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | amortyzacja | wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| V. Koszty: | | | | | | 25 071 373 | | | | |
| a) koszty związane z działalnością bieżącą, z tego na: | | | | | | 23 724 093 | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 3 142 361 | | | | |
| b) koszty związane z działalnością inwestycyjną, | | | | | | 1 347 281 | | | | |
| w tym finansowane z: | | | | | | | | | | |
| - środków własnych zakładu | | | | | | 220 440 | | | | |
| - dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt IV. 1-14) | | | | | | 1 126 841 | | | | |

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2017 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2017r. | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | w tym: | | Opis |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|---------|--|---|--|------|
| | | | dotacja z budżetu miasta | | | dotacja z budżetu miasta | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF: | | | | | | | | |
| 1. | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny | 17 500 | 17 500 | 17 474 | 17 474 | Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie i malarskie, wymianę podłóg, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej oraz montaż stolarki drzwiowej i urządzeń higieniczno-sanitarnych. Zadanie zakończono i rozliczono. | | |
| 2. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 | 950 000 | 950 000 | 5 064 | 5 064 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania projektu drogowego i branżowego. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na wycinkę drzew. Umowę z wykonawcą robót podpisano 05.05.2017r. Planowany termin zakończenia robót - 05.02.2018r. | | |
| 3. | Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przejezdzie pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową | 350 000 | 350 000 | 209 673 | 209 673 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 25.05.2016r. Zakres robót obejmuje m. in. rozbiórkę nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniową, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 150 m ² , ułożenie nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej, utwardzenie terenu o powierzchni 780 m ² , budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci oświetleniowej terenu (6 lamp) oraz budowę altanki śmietnikowej. Zaawansowanie robót - 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2017r. | | |
| 4. | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 | 190 000 | 190 000 | 189 999 | 189 999 | Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę drogi z budową miejsc postojowych o pow. 1 019 m ² , podbudowę, chodnik, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 558 m ² oraz ułożenie krawężników i obrzeży. Zadanie zakończono i rozliczono. | | |
| 5. | Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (projekt) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. | | |
| 6. | Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | W trakcie przygotowanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat z BGK. | | |
| 7. | Zagospodarowanie terenu Osady | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | Zadanie na etapie uzgodnień z gazownią i w trakcie procedury przetargowej. | | |
| 8. | Renowacja osiedla A | 1 566 300 | 1 550 000 | 300 723 | 300 723 | Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Arkadowej wraz z wymianą nawierzchni chodnika przy ul. Arctowskiego - umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.03.2017r. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, nawierzchni chodników (o pow. 1 194 m ²) i parkingów, założenie krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych oraz wykonanie i montaż stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych. Zaawansowanie robót - 90%. Planowany termin zakończenia robót - 28.09.2017r. 2. Termomodernizację nieruchomości położonej przy ul. Andersa 6 - umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2017r. Zaawansowanie robót - 20%. Planowany termin zakończenia robót - 08.12.2017r. | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2017r. | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | w tym: | | Opis |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------|--|---|--|------|
| | | | dotacja z budżetu miasta | | | dotacja z budżetu miasta | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9. | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien w budynku przy ul. Budowlanych 67 | 123 000 | 100 000 | 100 000 | 81 301 | Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarsko- tynkarskie, posadzkowe, izolacyjne i wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., cwu, teletechniczną i wentylacji mechanicznej. Zadanie zakończone i rozliczone. | | |
| 10. | Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 | 246 000 | 100 000 | 100 000 | 81 301 | Wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi (o pow. 891 m2) wraz z przygotowaniem podłoża, ocieplenie stropodachu (o pow. 455 m2) z wymianą obróbek blacharskich i renowacją kominów, roboty murarskie, tynkarskie, dekarские, kowalsko-ślusarskie oraz wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej. Zadanie zakończone i rozliczone. | | |
| 11. | Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach | 198 490 | 198 490 | 0 | 0 | Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dotyczącej wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wniosek złożono 07.02.2017r. | | |
| 12. | Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej | 515 000 | 515 000 | 233 700 | 233 700 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 10.03.2017r. Zakres zadania obejmuje m. in.: wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, posadzkowych, izolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., budowę ganka wejściowego, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót: 75%. Planowany termin zakończenia robót - 10.09.2017r. | | |
| II. Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF: | | | | | | | | |
| 1. | Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego | 339 345 | 250 000 | 56 | 56 | Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. | | |
| 2. | Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26 | 500 000 | 500 000 | 6 888 | 6 888 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania aranżacji przestrzeni wraz z wizualizacją zagospodarowania terenu. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 23 sierpnia 2017 r. | | |
| 3. | Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka") | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | Opracowano koncepcję zagospodarowania podwórek. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 26.06.2017r.. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 4 września 2017r. | | |
| 4. | Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39 | 150 000 | 150 000 | 74 | 74 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 24 września 2017r. | | |
| 5. | Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. | | |
| 6. | Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 6 listopada 2017r. | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2017r. | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | w tym: | | Opis |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|--|
| | | | dotacja z budżetu miasta | | | dotacja z budżetu miasta | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 7. | Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 34-36, 42-44 | 150 000 | 150 000 | | 0 | | 0 | Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2017r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. |
| 8. | Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej | 180 000 | 180 000 | | 0 | | 0 | Zadanie w trakcie uzgodnień z wnioskodawcami i gestorami sieci. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego. |
| 9. | Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 | 500 000 | 500 000 | | 0 | | 0 | Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. |
| 10. | Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 | 230 000 | 230 000 | | 204 | | 204 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 30 listopada 2017r. |
| 11. | Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy | 211 671 | 211 671 | | 0 | | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.05.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 31 sierpnia 2017r. |
| 12. | Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 | 184 570 | 184 570 | | 253 | | 253 | Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących śmietników oraz wybudowano 3 wiaty śmietnikowe (ściany z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym, dachy jednospadowe o konstrukcji stalowej pokryte blachodachówką, drzwi jednoskrzydłowe, posadzki, dojścia do śmietnika oraz opaski z kostki betonowej). Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. |
| 13. | Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga | 35 000 | 35 000 | | 130 | | 130 | Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na podłożu z maty przerostowej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. |
| 14. | Budowa instalacji wentylacji, wody lodowej i klimatyzacji w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Filaretów 31 (projekt) | 29 520 | 0 | | 28 863 | | 0 | Poniesiono koszty opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 15. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy: ul. Budowlanych 110-114, ul. Burszego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 | 88 225 | 0 | | 88 224 | | 0 | Wykonano roboty ziemne, wybudowano drogę dojazdową, miejsca postojowe, kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 16. | Wymiana ogrodzenia kompleksu magazynowo-usługowego oraz wykonanie miejsc parkingowych na terenie przy ul. Filaretów 31 | 143 740 | 0 | | 60 937 | | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.03.2017r. Planowany termin zakończenia robót - 07.08.2017r. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2017r. wynosi 65%. |
| III. | Zakupy inwestycyjne | 120 600 | 0 | | 5 017 | | 0 | Zakupiono serwer. |
| OGÓLEM | | 8 118 961 | 7 462 231 | | 1 347 281 | | 1 126 841 | |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

| /w zł/ | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100% |
| | REMONTY DRÓG, w tym: | 12 148 162 | 1 864 761 | 15,4 |
| 60015 | Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.: | 7 661 701 | 1 295 675 | 16,9 |
| | - ul. Edukacji | | 177 183 | |
| | - ul. Wyszyńskiego | | 139 719 | |
| | - ul. Beskidzka | | 36 663 | |
| | - ul. Towarowa | | 18 250 | |
| | - ul. Edukacji | | 15 362 | |
| | - ul. Begonii | | 16 578 | |
| | - al. Bielska | | 14 429 | |
| | - ul. Mikołowska | | 13 468 | |
| | - ul. Oświęcimska | | 13 262 | |
| | - al. Niepodległości | | 13 205 | |
| | - ul. G. Roweckiego | | 12 323 | |
| | - al. Jana Pawła II | | 12 230 | |
| | - al. Piłsudskiego | | 12 187 | |
| | - remonty obiektów inżynierskich (awaryjna naprawa balustrady na wiadukcie w ciągu ul. B.Żeleńskiego, remont balustrad obiektów mostowych nad potokiem tyskim przy al. Bielskiej oraz nad torami PKP przy ul. G.Roweckiego) | | 48 339 | |
| | - remonty chodników | | 180 868 | |
| | - remont parkingu przy al. Niepodległości 184-186 | | 79 277 | |
| | - remont łącznika między jezdniami al. Bielskiej | | 29 274 | |
| | - remont nawierzchni gruntowo-żużlowych | | 16 079 | |
| | - naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych | | 37 056 | |
| 60016 | Drogi gminne, w tym m.in.: | 4 486 461 | 569 086 | 12,7 |
| | - ul. Rydla | | 7 817 | |
| | - ul. Jankowicka | | 7 263 | |
| | - ul. Nizinna | | 6 583 | |
| | - remonty chodników | | 94 464 | |
| | - remont progów zwalniających przy ul. Narcyzów, projekt remontu nawierzchni części ul. Dzwonkowej- bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką, remont nawierzchni gruntowo-żużlowych | | 202 879 | |
| | PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE IMZO, w tym m.in.: | 5 077 902 | 558 004 | 11,0 |
| 80101, 80110 80150 | Szkoły podstawowe i gimnazja, w tym m.in.: | 2 053 408 | 294 787 | 14,4 |
| | - wymiana grzejników w SP nr 7 przy ul. Tolstoja | | 13 149 | |
| | - remont nawierzchni boiska sportowego SP nr 17 przy ul. Begonii | | 105 780 | |
| | - remont schodów terenowych przy SP nr 35 przy al. Piłsudskiego | | 20 281 | |
| | - remont pomieszczeń piwnicznych oraz platformy schodowej (wraz z instalacją zasilającą) dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | | 45 600 | |
| | - bieżące naprawy i konserwacje | | 80 338 | |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania |
|------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100% |
| 80102, 80111 | Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: | 101 203 | 15 188 | 15,0 |
| 80134 | - naprawa ogrodzenia i bramy | | 4 305 | |
| | - bieżące naprawy i konserwacje | | 10 883 | |
| 80104 | Przedszkola, w tym m.in.: | 1 194 097 | 121 274 | 10,2 |
| | - remont pomieszczeń w P nr 5 przy ul. Orzeszkowej | | 44 280 | |
| | - remont posadzek w piwnicy P nr 19 przy al. Niepodległości | | 14 247 | |
| | - bieżące naprawy i konserwacje | | 40 237 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne, w tym: | 156 300 | 5 254 | 3,4 |
| | - projekt remontu dachu w P nr 12 przy ul. Czarnieckiego | | 2 337 | |
| | - bieżące naprawy i konserwacje | | 2 917 | |
| 80120, 80130 | Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, w tym m.in.: | 1 205 662 | 106 342 | 8,8 |
| 80150 | - projekt remontu sali gimnastycznej w I LO przy ul. Korczaka | | 4 920 | |
| | - projekt remontu zadaszenia w II LO przy ul. Norwida | | 4 920 | |
| | - bieżące naprawy i konserwacje | | 94 165 | |
| 80132 | Zespół Szkół Muzycznych | 9 806 | 3 750 | 38,2 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 196 610 | 0 | 0,0 |
| 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 12 950 | 5 000 | 38,6 |
| 85407 | Młodzieżowe Domy Kultury | 147 866 | 6 409 | 4,3 |
| | REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym: | 2 591 889 | 524 804 | 20,2 |
| 92601 | Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: | 2 074 389 | 337 751 | 16,3 |
| | - remont schodów na Stadionie Zimowym | 756 700 | 141 521 | |
| | - wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym | 600 000 | 23 080 | |
| | - remont powłoki malarskiej stalowej konstrukcji dachu Stadionu Zimowego, remont opaski chodnikowej wokół Skateparku, remont posadzek kontenerów zaplecza ORLIK | 404 169 | 77 859 | |
| | - remont rolby na Stadionie Zimowym, remont nawierzchni chodników i wjazdu oraz wymiana rolet zewnętrznych na obiekcie przy ul.Brzozowej i inne | 87 000 | 36 843 | |
| | - bieżące naprawy i konserwacje | 226 520 | 58 449 | |
| 92114 | Teatr Mały - m.in. remont sieci teleinformatycznej i pomieszczeń na I piętrze | 120 500 | 25 653 | 21,3 |
| 92114 | Miejskie Centrum Kultury - remonty i naprawy w Klubie Wilkowyje | 9 000 | 0 | 0,0 |
| 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna - remont filii nr 3 i 11 | 350 000 | 150 000 | 42,9 |
| 92120 | Renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonja | 38 000 | 11 400 | 30,0 |
| | POZOSTAŁE, w tym: | 6 643 071 | 2 046 051 | 30,8 |
| 60004 | Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych | 24 600 | 16 692 | 67,9 |
| 60016 | Remont pomieszczeń MZUiM | 30 000 | 0 | 0,0 |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wykonania |
|------------------------|--|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100% |
| 70001 | Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych | 2 052 993 | 800 000 | 39,0 |
| 70001 | Remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego | 350 000 | 0 | 0,0 |
| 70095 | Remont budynku przy ul. Ciasnej | 200 000 | 0 | 0,0 |
| 71035 | Remont kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 71035 | Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do biura Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu wraz z likwidacją cokołu (murku) przy budynku biura | 17 000 | 16 850 | 99,1 |
| 75023 | Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta | 470 357 | 18 224 | 3,9 |
| 75404 | Remont budynku Komendy Miejskiej Policji | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| 75414 | Remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego | 2 210 | 0 | 0,0 |
| 85203 | Malowanie pomieszczeń kuchennych i magazynów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 15 000 | 11 667 | 77,8 |
| 85219 | Remont punktów terenowych MOPS (malowanie pomieszczeń) | 15 000 | 7 442 | 49,6 |
| 85334 | Remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów | 69 946 | 55 936 | 80,0 |
| 85505 | Remont elewacji i części pomieszczeń kuchni w Żłobku Miejskim | 29 000 | 11 098 | 38,3 |
| 90001 | Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne | 1 180 000 | 341 926 | 29,0 |
| 90001 | Wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki - <i>pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego</i> | 126 801 | 0 | 0,0 |
| 90003 | Remont stacji na psie nieczystości | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 90013 | Malowanie krat wewnątrz pawilonów kojców, remont orynnowania i wewnętrznego odwodnienia liniowego w Miejskim Schronisku dla Zwierząt | 20 000 | 3 075 | 15,4 |
| 90015 | Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia | 1 049 700 | 395 336 | 37,7 |
| 90095 | Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik | 110 700 | 0 | 0,0 |
| 90095 | Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych | 42 694 | 16 700 | 39,1 |
| 90095 | Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych | 266 070 | 11 062 | 4,2 |
| | Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe | 331 000 | 140 043 | 42,3 |
| | RAZEM | 26 461 024 | 4 993 621 | 18,9 |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

/w zł/

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----------|--|---|--------------------------------------|---|
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 151 932 | 68 340 | |
| 1. | Remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13 | 230 100 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 17 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - IX.2017r. |
| 2. | Remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego | 235 427 | 0 | Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty - wszystkie złożone oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w planie budżetowym a firma oferująca najkorzystniejszą cenę wycofała się. W przygotowaniu materiały do ponownego ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. |
| 3. | Remont chodnika przy ul. Damrota | 165 644 | 0 | Wyremontowano chodnik o dł. 373 m i szer. 1,1-2 m oraz wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br. |
| 4. | Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką | 125 811 | 0 | W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. |
| 5. | Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie | 12 400 | 12 090 | Zakupiono i ustawiono 31 szt. koszy na śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 6. | Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy | 20 000 | 0 | W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na zakup i montaż koszy. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----|---|---|--------------------------------------|---|
| 7. | Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji | 97 000 | 0 | Zadanie wprowadzono do planu 28 kwietnia br. Realizacja nastąpi w II półroczu br. |
| 8. | Remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji | 112 500 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 10 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2017r. |
| 9. | Półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 26 000 | 26 000 | Zorganizowano 4 turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7-14 lat: jeden podczas ferii zimowych oraz trzy w okresie wakacji. W każdym turnusie wzięło udział 25 dzieci z Wilkowyj, łącznie 100 uczestników. W ramach półkolonii realizowane były: - warsztaty tematyczne: podróżnicze, etnologiczne, robotyki, plastyczne, rękodzielnicze, kreatywne, pszczelarskie, sportowe, - wycieczki edukacyjne, - spotkania z przedstawicielami służb ratunkowych: policją, pogotowiem, strażą pożarną, - spektakle teatralne: "Pan Antenka" oraz "Królowa Fasolka", - wyjazd do kina na seans filmowy. Zajęcia odbywały się w godzinach od 8.30 do 16.00. W ramach półkolonii dzieci otrzymywały ciepły posiłek z deserem. Kadrę półkolonii stanowili pracownicy MCK zatrudnieni w Klubie Wilkowyje. |
| 10. | Festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 13 500 | 0 | Festyn zaplanowano na 2 września br. |
| 11. | Festyn na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 15 000 | 0 | Festyn zaplanowano na jesień br. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----|---|---|--------------------------------------|---|
| 12. | Imprezy integracyjne na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku - Dzień Seniora i Mikołajki <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 10 500 | 0 | Imprezy zaplanowano na jesień br. |
| 13. | Cykl wycieczek edukacyjno-kulturalnych <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 21 500 | 10 000 | Zadanie jest realizowane w dwóch etapach: edycja wiosenna oraz jesienna. Dotychczas odbyły się 4 wycieczki: - 13 maj: Kraków - Tyniec: zwiedzanie Podziemia Rynku oraz opactwa Benedyktynów w Tyńcu, - 28 maj: Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie: udział w corocznej imprezie "Po krakowsku" oraz zwiedzanie Zamku Lipowiec, - 3 czerwiec: Cieszyn - udział w warsztatach etnologicznych "Smaki Świata" oraz spacer po Cieszynie, - 24 czerwiec: Żarki - Ostrów - Bobolice: zwiedzanie Żareckich Jarmarków, warsztaty edukacyjne wełny chesankowej w zagrodzie edukacyjnej Maciejówka oraz zwiedzanie Zamku Bobolice. W każdej wycieczce wzięło udział ok. 30 osób z Wilkowyj (dzieci, młodzież i dorośli), łącznie ok. 120 osób. |
| 14. | Dzień Dziecka na Czulowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 8 850 | 8 850 | W ramach imprezy zapewniono dzieciom atrakcje w postaci dmuchańców, programy animacyjne, słodycze i upominki. |
| 15. | Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 4 500 | 0 | Imprezę zaplanowano na jesień br. |
| 16. | Renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia | 38 000 | 11 400 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 21 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2017r. |
| 17. | Przeniesienie siłowni z ul. Paprocańskiej na ul. Poziomkową | 5 200 | 0 | Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 18. | Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wilkowyje | 10 000 | 0 | W lipcu br. zawarto umowę na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego na potrzeby prowadzenia zajęć na terenie osiedla Wilkowyje oraz dwie umowy zlecenia - animatorów do prowadzenia zajęć na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (gry zespołowe, gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci młodszych) oraz zajęć z tenisa stołowego na terenie Klubu MCK na Wilkowyjach. Zajęcia prowadzone będą od września do grudnia. |
| II. | WYDATKI INWESTYCYJNE | 4 305 130 | 387 729 | |
| 1. | Budowa azyłu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona | 30 900 | 30 858 | Wykonano wysepkę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej rozdzielającą dwa pasy ruchu, oznakowanie pionowe, punktowe elementy odblaskowe, oznakowanie poziome wyznaczające lewoskręt w ul. Barona. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 2. | Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a | 250 000 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 09.01.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 3. | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły | 60 000 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.03.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2017r. |
| 4. | Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego | 186 302 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.02.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2017r. |
| 5. | Wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. Św. Tekli | 129 901 | 0 | Opracowano dokumentację projektową. Projektant wystąpił o wydanie decyzji administracyjnej w trybie zgłoszenia zamiaru budowy. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację robót drogowych. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----|--|---|--------------------------------------|---|
| 6. | Budowa chodnika przy ul. Jodłowej | 180 000 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.02.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2017r. |
| 7. | Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej | 260 835 | 9 963 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. |
| 8. | Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a | 50 000 | 245 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2017r. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Planowany termin zakończenia robót - październik 2017r. |
| 9. | Budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniovców i Jaśkowskiej | 65 000 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.07.2017r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2017r. |
| 10. | Oświetlenie placu Filipa Nowary | 40 000 | 126 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.01.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 lipca 2017r. |
| 11. | Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a | 78 000 | 172 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2017r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 12 grudnia 2017r. |
| 12. | Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego | 166 511 | 155 718 | Wykonano strefę gier i zabaw, nakładkę asfaltobetonową wraz z obrzeżami na istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu. Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----|---|---|--------------------------------------|--|
| 13. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej | 248 358 | 12 177 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie z ograniczonym zakresem rzeczowym. |
| 14. | Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy SP nr 37 przy ul. Konecznego | 70 000 | 1 845 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe z ograniczonym zakresem rzeczowym. |
| 15. | Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej | 29 000 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 5 października 2017r. |
| 16. | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza | 209 359 | 3 075 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. |
| 17. | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala | 267 000 | 6 667 | Jak wyżej. |
| 18. | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka | 168 782 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28 sierpnia 2017r. |
| 19. | Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej | 32 043 | 0 | Zamontowano 2 kamery obrotowe, 1 kamerę stacjonarną oraz rejestrator na słupie aluminiowym o wysokości 4 m. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 20. | Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej | 12 915 | 12 915 | Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone i rozliczone. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----|--|---|--------------------------------------|---|
| 21. | Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej | 107 000 | 0 | Zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia siłowe oraz wykonano strefę bezpieczną z poliuretanu. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 22. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody | 130 965 | 0 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu z wyposażeniem i piłkochwydami. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
| 23. | Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej | 71 646 | 0 | Zamontowano urządzenia siłowe. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 24. | Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprociańskiej | 40 032 | 0 | Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię piaskową w strefach bezpiecznych. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 25. | Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej | 24 727 | 0 | Zamontowano urządzenia siłowe oraz 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. |
| 26. | Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego | 39 360 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2017r. |
| 27. | Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniovców | 110 000 | 0 | Unieważniono dwie procedury przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe. |
| 28. | Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa | 110 000 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017r.. Planowany termin zakończenia zadania - 6 sierpnia 2017r. |
| 29. | Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia | 5 000 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 21 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2017r. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----|--|---|--------------------------------------|--|
| 30. | Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 | 41 254 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2 października 2017r. |
| 31. | Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 | 141 697 | 0 | Jak wyżej. |
| 32. | Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 230 000 | 204 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 30 listopada 2017r. |
| 33. | Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 211 671 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.05.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania - 31 sierpnia 2017r. |
| 34. | Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 184 570 | 253 | Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących śmietników oraz wybudowano 3 wiaty śmietnikowe (ściany z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym, dachy jednospadowe o konstrukcji stalowej pokryte blachodachówką, drzwi jednoskrzydłowe, posadzki, dojścia do śmietnika oraz opaski z kostki betonowej). Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. |
| 35. | Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 35 000 | 130 | Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na podłożu z maty przerostowej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. |
| 36. | Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego | 107 600 | 107 600 | Wykonano alejki z kostki brukowej na podbudowie z tłuczni o łącznej powierzchni 292 m². Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 37. | Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej | 124 702 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 4 września 2017r. |
| 38. | Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej | 9 000 | 0 | Zadanie wprowadzono do planu 14.06.2017r. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie projektuj - buduj. Planowane otwarcie ofert - sierpień br. |
| 39. | Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy siłowni plenerowej na Sublach | 8 000 | 7 997 | Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 40. | Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja na osiedlu Karolina | 8 000 | 7 997 | Jak wyżej. |
| 41. | Doposażenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa | 30 000 | 29 786 | Wykonano monitoring przy boiskach do piłki nożnej przy ul. Andersa 22 oraz zakupiono analizator składu ciała wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| III. | OGÓLEM (I + II) | 5 457 062 | 456 069 | |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

/w zł/

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 411 000 | 83 000 | |
| 1. | "Razem po zdrowie" | 180 000 | 0 | Ze względu na fakt, iż w roku bieżącym nie uzyskano dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu odstąpiono od realizacji zadania. |
| 2. | "Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta" | 83 000 | 83 000 | Zrealizowano dwa moduły: <u>1) Strefa Seniora - Baza Aktywnych Seniorów</u> Odbywały się systematyczne spotkania seniorów - w ramach zajęć nt. integracji i rozwoju poruszono temat komunikacji interpersonalnej w ćwiczeniach, przeprowadzono ćwiczenia umysłu, ćwiczenia z chronoterapii, ćwiczenia pobudzające zmysły węchu, słuchu i wzroku, działania wspierające rozwój, integrację grupy podczas aranżacji wspólnej przestrzeni. W trakcie zajęć rękodzieła założony został mini ogród w doniczce, wykonano pisanki wielkanocne i ozdoby z bibuły. Wykonywane były prace zręcznościowe. Zorganizowano spotkanie wielkanocne z tradycyjnymi świątecznymi potrawami i prezentami dla uczestników. Odbyła się wycieczka do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach, do Pszczyny oraz seanse w Grocie Solnej. (od kwietnia do czerwca w zajęciach uczestniczyły 94 osoby) Ponadto w dni robocze funkcjonował Punkt Informacyjny i Pomocowy. Uczestnicy strefy mieli do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu i drukarki. Seniorki na bieżąco otrzymywały informacje nt. oferty kierowanej do seniorów np. przez Radę Seniora, instytucje miejskie (MCK, Muzeum Miejskie). 4 razy w miesiącu odbywały się spotkania z ekspertami, którzy doradzali uczestnikom jak dbać o wygląd, i prowadzić zdrowy styl życia. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-----|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | <p>2) Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta Przeprowadzono zajęcia tematyczne Baza Świadomego Rodzicielstwa KLUB MAM I MALUCHA (67 godzin), KLUB RODZICA - cykl warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wsparcie i podniesienie kompetencji wychowawczych (6 godzin), MLEKOTEKA - grupa wsparcia dla matek wraz z doradztwem laktacyjnym (6 godzin), KLUB PROLIFE - zajęcia ruchowe, relaksacyjne i edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę zdrowego trybu życia, KLUB STANU CIĄŻENIA - warsztaty dla przyszłych rodziców, ukierunkowane na wsparcie i przygotowanie (merytoryczne i emocjonalne) do porodu, Baza Zaradności Finansowej KLUB WŁAŚCICIELI DOMOWYCH PORTFELI - cykl warsztatów zogniskowanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów wynikających z niebilansowania się dochodów i wydatków gospodarstw domowych (10 godzin), Indywidualne poradnictwo i Baza Aktywizacji Zawodowej KLUB ZAWODOWCA (6 godzin).</p> |
| 3. | "Dzień sąsiada" | 40 000 | 0 | Realizację zaplanowano na II półrocze br. (20.07.-30.11.2017) |
| 4. | "Baza i portal tyskich NGO - stworzenie bazy internetowej organizacji pozarządowych" | 15 000 | 0 | Realizację zaplanowano na II półrocze br. |
| 5. | "Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 48 000 | 0 | <p>Projekt ma na celu integrację mieszkańców poszczególnych osiedli w Tychach. Na podstawie rozeznania powstały 4 cykle, które realizowane są co dwa tygodnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rewitalizacja na osiedlu A (08.07.2017) - Rewitalizacja na Czułowie (22.07.2017) - Rewitalizacja H-Ł (05.08.2017) - Rewitalizacja O-N (19.08.2017) <p>Cykle te mają formę festynu, na którym mieszkańcy się aktywizują. Na festynach można obejrzeć spektakl, a dzieci mogą pobawić się na dmuchańcach. Ponadto podczas tych spotkań promowane są tyskie organizacje pozarządowe.</p> |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 6. | "Potańcówki na osiedlu A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i> | 10 000 | 0 | Zorganizowano Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny (25.06.2017) podczas, którego odbyły się warsztaty taneczne, zabawy ludowe, animacje, koncerty, spektakl teatralny. Ponadto zorganizowano dancing - "Imieniny Anny" (29.07.2017), a 26 sierpnia br. zaplanowano potańcówkę - "Tancerze do par!" |
| 7. | "Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom" | 35 000 | 0 | Zakres zadania obejmuje promocja osiedla A poprzez opracowanie publikacji historyczno-naukowych, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu organizacji praktyk studenckich, plenerów, warsztatów, itp. Realizację zaplanowano na II półrocze br. |
| II. | WYDATKI INWESTYCYJNE | 2 157 020 | 534 423 | |
| 1. | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 | 3 510 | 0 | W dniu 18.05.2017r. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Zlecenie analizy finansowej nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej. |
| 2. | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 | 3 510 | 0 | Jak wyżej. |
| 3. | Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 85 000 | 0 | Zadanie na etapie uzgodnień z gazownią i w trakcie procedury przetargowej. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.) | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Opis |
|-------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 4. | Renowacja osiedla A <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 1 550 000 | 300 723 | Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Arkadowej wraz z wymianą nawierzchni chodnika przy ul. Arctowskiego - umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.03.2017r. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, nawierzchni chodników (o pow. 1 194 m ²) i parkingów, założenie krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych oraz wykonanie i montaż stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych. Zaawansowanie robót - 90%. Planowany termin zakończenia robót - 28.09.2017r. 2. Termomodernizację nieruchomości położonej przy ul. Andersa 6 - umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2017r. Zaawansowanie robót - 20% Planowany termin zakończenia robót - 08.12.2017r. |
| 5. | Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 515 000 | 233 700 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 10.03.2017r. Zakres zadania obejmuje m. in.: wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, posadzkowych, izolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., budowę ganka wejściowego, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót: 75%. Planowany termin zakończenia robót - 10.09.2017r. |
| III. | OGÓLEM (I + II) | 2 568 020 | 617 423,00 | |

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY OGÓLEM (A + B) | 714 790 825 | 735 623 252 | 367 846 247 | 50,0 |
| | w tym: | | | | |
| | Dochody bieżące | 660 934 084 | 692 855 502 | 364 740 212 | 52,6 |
| | Dochody majątkowe | 53 856 741 | 42 767 750 | 3 106 036 | 7,3 |
| a) | w tym środki europejskie i inne bezzwrotne | 51 369 475 | 53 393 954 | 1 424 048 | 2,7 |
| b) | DOCHODY OGÓLEM bez punktu a) | 663 421 350 | 682 229 298 | 366 422 199 | 53,7 |
| | DOCHODY OGÓLEM (GMINA + POWIAT) | 714 790 825 | 735 623 252 | 367 846 247 | 50,0 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| 1. | dochody własne | 436 373 691 | 449 358 269 | 226 189 261 | 50,3 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,14%) | 189 300 000 | 189 300 000 | 86 684 243 | 45,8 |
| | - udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%) | 11 610 000 | 13 965 000 | 7 489 154 | 53,6 |
| | - podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa) | 118 613 000 | 119 946 544 | 65 217 122 | 54,4 |
| 2. | część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne) | 129 036 121 | 129 719 430 | 79 887 994 | 61,6 |
| 3. | część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 269 604 | 6 269 604 | 3 134 802 | 50,0 |
| 4. | środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE | 1 760 077 | 1 760 077 | - | - |
| 5. | dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości) | - | 158 979 | 158 979 | 100,0 |
| 6. | dotacje celowe z budżetu państwa | 89 921 912 | 94 904 037 | 57 034 144 | 60,1 |

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM (1 + 2) | 721 688 171 | 804 218 045 | 313 449 312 | 39,0 |
| 1 | w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą | 591 232 161 | 632 758 025 | 305 140 673 | 48,2 |
| | w tym: - remonty | 18 389 914 | 26 461 024 | 4 993 621 | 18,9 |
| | - gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą) | 23 470 520 | 23 389 582 | 10 840 367 | 46,3 |
| | - odszkodowania wynikające z decyzji ZRID | - | 14 992 349 | 1 767 078 | 11,8 |
| | - wpłata do budżetu państwa | 8 196 545 | 8 196 545 | 4 098 273 | 50,0 |
| | - projekty unijne | 1 776 972 | 3 280 018 | 1 216 180 | 37,1 |
| | - program 500+ (wyplata świadczeń + obsługa) | 45 287 420 | 50 243 438 | 30 664 821 | 61,0 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 494 110 790 | 506 195 069 | 251 560 333 | 49,7 |
| 2 | wydatki majątkowe | 130 456 010 | 171 460 020 | 8 308 639 | 4,8 |
| | w tym: | | | | |
| a | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 106 010 | 153 106 163 | 8 308 639 | 5,4 |
| b | - udziały w spółkach | 350 000 | 18 353 857 | - | - |
| III | WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II) | -6 897 346 | -68 594 793 | 54 396 935 | -79,3 |
| IV | PRZYCHODY I ROZCHODY | | | | |
| A. | PRZYCHODY | 37 073 273 | 98 602 520 | 101 771 222 | 103,2 |
| | w tym: | | | | |
| | - wolne środki | 35 783 273 | 96 419 720 | 99 806 702 | 103,5 |
| | - pożyczki i kredyty | 1 290 000 | 2 182 800 | 1 964 520 | 90,0 |
| | w tym: | | | | |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" | 1 290 000 | 2 182 800 | 1 964 520 | 90,0 |
| B. | ROZCHODY | 30 175 927 | 30 007 727 | 18 016 318 | 60,0 |
| 1 | Dochody bieżące | 660 934 084 | 692 855 502 | 364 740 212 | 52,6 |
| 2 | Wydatki bieżące | 591 232 161 | 632 758 025 | 305 140 673 | 48,2 |
| 3 | Nadwyżka operacyjna (1 - 2) | 69 701 923 | 60 097 477 | 59 599 538 | 99,2 |

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

w zł

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 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 | 570 | 57,0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich | 1 000 | 1 000 | 570 | 57,0 |
| 500 | HANDEL - gmina - dochody bieżące | - | - | 840 | - |
| 50095 | Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | - | - | 840 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat | 94 196 656 | 88 872 868 | 26 966 383 | 30,3 |
| | 1) Gmina | 52 742 801 | 59 139 118 | 26 964 775 | 45,6 |
| | - dochody bieżące | 51 876 821 | 52 292 629 | 26 964 775 | 51,6 |
| | - dochody majątkowe | 865 980 | 6 846 489 | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i> | 51 803 321 | 52 219 129 | 26 773 778 | 51,3 |
| | w tym m.in. | | | | |
| | - dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej | 12 978 371 | 13 024 546 | 6 505 942 | 50,0 |
| | - dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich | 16 552 180 | 16 552 180 | 8 276 090 | 50,0 |
| | w tym: środki gmin ościennych | 6 396 036 | 6 396 036 | 3 198 018 | 50,0 |
| | - dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary) | 21 722 770 | 21 929 560 | 11 278 901 | 51,4 |
| | w tym m.in. : | | | | |
| | * wpływy ze sprzedaży biletów | 20 437 000 | 20 437 000 | 10 369 997 | 50,7 |
| | * dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy | 435 000 | 435 000 | 218 908 | 50,3 |
| | * dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych | 580 000 | 580 000 | 359 547 | 62,0 |
| | * zwrot podatku VAT za rok ubiegły | - | 200 000 | 203 453 | 101,7 |
| | - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich | 550 000 | 712 843 | 712 843 | 100,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne - dochody bieżące | 73 500 | 73 500 | 190 998 | 259,9 |
| | - dochody MZUiM | 73 500 | 73 500 | 190 998 | 259,9 |
| | w tym m.in. : | | | | |
| | * opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych | 50 000 | 50 000 | 36 318 | 72,6 |
| | * udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych) | 22 800 | 22 800 | 18 537 | 81,3 |
| | * kary | - | - | 54 636 | - |
| | * wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie | - | - | 40 774 | - |
| 60095 | Pozostała działalność - dochody majątkowe | 865 980 | 6 846 489 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" | 865 980 | 889 476 | - | - |
| | w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych | - | 23 496 | - | - |
| | - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" | - | 5 957 013 | - | - |
| | 2) Powiat | 41 453 855 | 29 733 750 | 1 607 | 0,0 |
| | - dochody bieżące | - | 13 370 755 | 1 607 | 0,0 |
| | - dochody majątkowe | 41 453 855 | 16 362 995 | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 41 453 855 | 29 733 750 | 1 607 | 0,0 |
| | 1) dochody bieżące | - | 13 370 755 | 1 607 | 0,01 |
| | - zwrot opłat sądowych | - | - | 360 | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych | - | 13 370 755 | - | - |
| | 2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE | 41 453 855 | 16 362 995 | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat | 13 946 950 | 16 283 022 | 11 651 783 | 71,6 |
| | 1) Gmina | 12 044 950 | 14 381 022 | 10 054 721 | 69,9 |
| | - dochody bieżące | 8 213 150 | 9 542 422 | 7 626 648 | 79,9 |
| | - dochody majątkowe | 3 831 800 | 4 838 600 | 2 428 073 | 50,2 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - dochody bieżące | - | - | 25 807 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 985 950 | 13 044 743 | 9 189 304 | 70,4 |
| | 1) dochody bieżące | 7 154 150 | 8 206 143 | 6 761 231 | 82,4 |
| | - opłaty za dzierżawę nieruchomości | 1 000 000 | 1 075 000 | 738 727 | 68,7 |
| | - opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 154 118 | 90,4 |
| | - opłaty za trwałe zarząd nieruchomości | 128 600 | 128 600 | 128 538 | 100,0 |
| | - opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi | 222 550 | 714 775 | 567 653 | 79,4 |
| | - renta planistyczna | - | - | 393 | - |
| | - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 103 000 | 587 768 | 84 021 | 14,3 |
| | - pozostałe dochody (w tym m.in. wypadek vadium, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość oraz zwrot podatku VAT) | - | - | 87 781 | - |
| | 2) dochody majątkowe | 3 831 800 | 4 838 600 | 2 428 073 | 50,2 |
| | - opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność | 92 100 | 92 100 | 93 285 | 101,3 |
| | - dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 810 167 | 72,4 |
| | - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych | 1 200 000 | 1 200 000 | 469 363 | 39,1 |
| | w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego | 1 200 000 | 1 200 000 | 391 016 | 32,6 |
| | - sprzedaż pozostałych lokali użytkowych | - | - | 78 347 | - |
| | - dochody ze sprzedaży gruntów | 39 700 | 1 046 500 | 55 258 | 5,3 |
| 70095 | Pozostała działalność - dochody bieżące | 1 059 000 | 1 336 279 | 839 609 | 62,8 |
| | - 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 | 50 000 | 50 000 | 49 872 | 99,7 |
| | - wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 1 000 000 | 1 000 000 | 497 915 | 49,8 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" | - | 286 279 | 286 279 | 100,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - rozliczenia mediów z budynku przy ul. Wojska Polskiego wraz z odsetkami | - | - | 5 543 | - |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 1 902 000 | 1 902 000 | 1 597 062 | 84,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 902 000 | 1 902 000 | 1 597 062 | 84,0 |
| | - 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 597 022 | 84,1 |
| | - 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch. i inne) | 2 000 | 2 000 | 40 | 2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat | 1 101 000 | 1 121 000 | 593 230 | 52,9 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | 521 000 | 541 000 | 309 918 | 57,3 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji" - dochody bieżące | | 20 000 | 18 000 | 90,0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne | - | - | 842 | - |
| 71035 | Cmentarze | 521 000 | 521 000 | 291 076 | 55,9 |
| | - opłaty cmentarne | 438 000 | 438 000 | 236 969 | 54,1 |
| | - dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych) | 81 000 | 81 000 | 54 107 | 66,8 |
| | - 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 | - | - |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 580 000 | 580 000 | 283 312 | 48,8 |
| 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 | 580 000 | 580 000 | 283 307 | 48,8 |
| 71015 | Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB | - | - | 5 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat | 1 123 665 | 677 986 | 405 302 | 59,8 |
| | 1) Gmina | 1 123 665 | 677 986 | 404 261 | 59,6 |
| | - dochody bieżące | 524 359 | 524 316 | 402 764 | 76,8 |
| | - dochody majątkowe | 599 306 | 153 670 | 1 497 | 1,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i> | 400 | 400 | 129 | 32,2 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 114 785 | 669 106 | 392 415 | 58,6 |
| | 1) dochody bieżące | 515 479 | 515 436 | 390 918 | 75,8 |
| | - czynsz za wynajem lokali w Urzędzie | 45 000 | 45 000 | 24 512 | 54,5 |
| | - odsetki bankowe od r-ku bieżącego | 300 000 | 300 000 | 251 816 | 83,9 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | 60 479 | 60 436 | 9 437 | 15,6 |
| | - 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 | 105 152 | 95,6 |
| | 2) dochody majątkowe | 599 306 | 153 670 | 1 497 | 1,0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" | 599 306 | 153 670 | - | - |
| | - sprzedaż mienia | - | - | 1 497 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - darowizna na nagrody w konkursie rowerowym - <i>dochody bieżące</i> | - | - | 5 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych - <i>dochody bieżące</i> | 3 980 | 3 980 | 4 362 | 109,6 |
| 75095 | Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i> | 4 500 | 4 500 | 2 355 | 52,3 |
| | - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe | - | - | - | - |
| | - wpłata za bilety na mecz | - | - | 105 | - |
| | - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych | 4 500 | 4 500 | 2 250 | 50,0 |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | - | - | 1 041 | - |
| 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o. oraz zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego | - | - | 1 041 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|----------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - gmina i powiat | 15 500 | 17 710 | 20 235 | 114,3 |
| | 1) Gmina | 15 500 | 17 710 | 20 234 | 114,3 |
| | - dochody bieżące | 15 500 | 17 710 | 15 177 | 85,7 |
| | - dochody majątkowe | - | - | 5 057 | - |
| 75414 | Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym oraz odszkodowanie za zalany magazyn - <i>dochody bieżące</i> | - | 2 210 | 3 203 | 144,9 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską | 15 500 | 15 500 | 17 031 | 109,9 |
| | 1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską | 15 500 | 15 500 | 11 974 | 77,3 |
| | 2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodu | - | - | 5 057 | - |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | - | - | 1 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych | - | - | 1 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat | 328 266 300 | 332 113 823 | 165 340 035 | 49,8 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | 282 530 100 | 286 082 623 | 143 793 900 | 50,3 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 230 000 | 230 000 | 84 401 | 36,7 |
| | - wpływy z karty podatkowej | 230 000 | 230 000 | 82 324 | 35,8 |
| | - odsetki | - | - | 2 076 | - |
| 75615 75616 | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 118 197 100 | 119 689 623 | 65 330 839 | 54,6 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - podatek rolny | 310 000 | 310 000 | 240 480 | 77,6 |
| | - podatek leśny | 73 000 | 73 000 | 42 224 | 57,8 |
| | - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 85 700 000 | 87 033 544 | 45 816 198 | 52,6 |
| | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 15 550 000 | 15 550 000 | 8 994 091 | 57,8 |
| | - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 8 480 000 | 8 480 000 | 4 921 657 | 58,0 |
| | - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 1 170 000 | 1 170 000 | 635 436 | 54,3 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 884 622 | 64,7 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 730 000 | 730 000 | 490 801 | 67,2 |
| | - opłata od posiadania psów | 1 100 | 1 100 | 672 | 61,1 |
| | - wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 000 | 3 000 | 432 | 14,4 |
| | - odsetki | 180 000 | 180 000 | 145 204 | 80,7 |
| | - dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej | - | 158 979 | 158 979 | 100,0 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 603 000 | 5 603 000 | 3 953 394 | 70,6 |
| | - 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 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 102 350 | 73,7 |
| | - opłata skarbową | 1 100 000 | 1 100 000 | 600 089 | 54,6 |
| | - opłaty od reklam | 360 000 | 360 000 | 180 741 | 50,2 |
| | - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 470 000 | 2 470 000 | 1 945 245 | 78,8 |
| | - opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dodatkowa opłata za ślub poza USC, odsetki i koszty upomnień | 27 000 | 42 000 | 39 939 | 95,1 |
| | - wpływy z opłat egzekucyjnych | 150 000 | 135 000 | 85 029 | 63,0 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 158 500 000 | 160 560 000 | 74 425 267 | 46,4 |
| | - dochodowym od osób fizycznych (37,89%) | 149 000 000 | 149 000 000 | 68 227 378 | 45,8 |
| | - dochodowym od osób prawnych (6,71%) | 9 500 000 | 11 560 000 | 6 197 889 | 53,6 |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 45 736 200 | 46 031 200 | 21 546 135 | 46,8 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 326 200 | 3 326 200 | 1 798 004 | 54,1 |
| | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 775 650 | 53,8 |
| | - opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie, wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz odsetki od nieterminowych wpłat | 26 200 | 26 200 | 22 355 | 85,3 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 42 410 000 | 42 705 000 | 19 748 130 | 46,2 |
| | - udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%) | 40 300 000 | 40 300 000 | 18 456 865 | 45,8 |
| | - udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%) | 2 110 000 | 2 405 000 | 1 291 265 | 53,7 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące | 43 780 | 43 780 | 43 788 | 100,0 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia (wraz z odsetkami) | 43 780 | 43 780 | 43 788 | 100,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat | 137 865 802 | 138 549 111 | 83 247 036 | 60,1 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | 85 320 614 | 87 133 099 | 52 184 586 | 59,9 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne | 81 501 786 | 83 314 271 | 51 330 970 | 61,6 |
| | - część oświatowa subwencji w tym m.in. na: | 81 501 786 | 83 314 271 | 51 270 320 | 61,5 |
| | - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | - | 21 900 485 | 13 477 222 | 61,5 |
| | - środki na doposażenie świetlic w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe | - | - | 50 000 | - |
| | - środki na dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe | - | - | 10 650 | - |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości | 1 760 077 | 1 760 077 | - | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 258 751 | 1 258 751 | 629 376 | 50,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 800 000 | 800 000 | 224 240 | 28,0 |
| | - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych | 800 000 | 800 000 | 224 177 | 28,0 |
| | - 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 | - | - | 63 | - |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 52 545 188 | 51 416 012 | 31 062 450 | 60,4 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - dochody bieżące | 47 534 335 | 46 405 159 | 28 557 024 | 61,5 |
| | - część oświatowa subwencji w tym m.in. na: | 47 534 335 | 46 405 159 | 28 557 024 | 61,5 |
| | - część oświatowa subwencji | 47 534 335 | 34 216 949 | 21 056 586 | 61,5 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | - | 12 188 210 | 7 500 438 | 61,5 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i> | 5 010 853 | 5 010 853 | 2 505 426 | 50,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat | 15 533 006 | 23 993 522 | 7 401 205 | 30,8 |
| | 1) Gmina | 14 406 026 | 18 619 319 | 6 762 587 | 36,3 |
| | - dochody bieżące | 14 406 026 | 13 142 542 | 6 762 587 | 51,5 |
| | - dochody majątkowe | - | 5 476 777 | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 600 645 | 1 943 531 | 346 621 | 17,8 |
| | 1) dochody bieżące | 600 645 | 644 523 | 346 621 | 53,8 |
| | w tym m.in. | | | | |
| | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni) | 500 000 | 513 990 | 319 418 | 62,1 |
| | - dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych | - | 16 477 | 12 000 | 72,8 |
| | - środki z UE - Erasmus + (na programy pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę", "Mądre kroki" i "Ślady Europy") | 100 645 | 114 056 | 14 731 | 12,9 |
| | 2) dochody majątkowe | - | 1 299 008 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 1 299 008 | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 10 794 755 | 11 301 111 | 4 772 814 | 42,2 |
| | 1) dochody bieżące | 10 794 755 | 9 361 511 | 4 772 814 | 51,0 |
| | w tym m.in. | | | | |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola | 4 134 410 | 4 135 355 | 2 039 653 | 49,3 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 6 288 600 | 4 816 800 | 2 408 400 | 50,0 |
| | - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy | 371 745 | 409 356 | 178 489 | 43,6 |
| | | | | | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) dochody majątkowe, w tym m.in.: | - | 1 939 600 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 705 566 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 28 228 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 372 193 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 19 655 | - | - |
| | | - | 828 513 | - | - |
| | | - | 26 071 | - | - |
| | | - | 33 328 | - | - |
| | | - | 28 228 | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 22 500 | 341 958 | 6 790 | 2,0 |
| | 1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach | 22 500 | 22 500 | 6 790 | 30,2 |
| | 2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE | - | 319 458 | - | - |
| | w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 15 578 | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące | 7 813 | 7 813 | 3 245 | 41,5 |
| | - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy | 7 813 | 7 813 | 2 257 | 28,9 |
| | - zwrot środków przekazanych w roku poprzednim na dzieci z terenu Tychów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych miastach | - | - | 131 | - |
| | - zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez niepubliczne punkty przedszkolne | - | - | 857 | - |
| 80110 | Gimnazja - dochody bieżące | 133 000 | 2 117 403 | 117 442 | 5,5 |
| | - dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni) | 133 000 | 135 820 | 70 814 | 52,1 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - środki z UE - Erasmus + na program pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" | - | 57 141 | 28 570 | 50,0 |
| | - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (projekt pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś") | - | 2 854 | 1 855 | 65,0 |
| | - środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | - | 951 | - | - |
| | 2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE | - | 1 918 711 | - | - |
| | <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> | - | 577 | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące | 2 411 000 | 2 411 000 | 1 189 177 | 49,3 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 183 006 | 49,3 |
| | - odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach | 11 000 | 11 000 | 6 046 | 55,0 |
| 80195 | Pozostała działalność - dochody bieżące | 436 313 | 496 503 | 326 498 | 65,8 |
| | - wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" | 436 313 | 496 503 | 326 498 | 65,8 |
| | w tym: | | | | |
| | * odpłatność rodziców | 436 313 | 436 313 | 295 498 | 67,7 |
| | * środki z WFOŚiGW | - | 60 190 | 31 000 | 51,5 |
| | 2) Powiat | 1 126 980 | 5 374 203 | 638 617 | 11,9 |
| | - dochody bieżące | 1 126 980 | 1 544 784 | 638 617 | 41,3 |
| | - dochody majątkowe | - | 3 829 419 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni) - dochody bieżące | 18 400 | 36 400 | 34 644 | 95,2 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 166 098 | 1 806 115 | 117 905 | 6,5 |
| | 1) dochody bieżące | 166 098 | 166 098 | 117 905 | 71,0 |
| | - dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni) | 145 220 | 145 220 | 80 793 | 55,6 |
| | - zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami | - | - | 37 111 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na realizację projektu pn. "Języki obce - bramą do przyszłości") | 20 878 | 20 878 | - | - |
| | 2) dochody majątkowe - środki na realizację projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II LO przy ul. Norwida"- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 1 640 017 | - | - |
| | | - | 33 393 | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 841 912 | 3 421 358 | 438 485 | 12,8 |
| | 1) dochody bieżące | 841 912 | 1 231 956 | 438 485 | 35,6 |
| | w tym m.in. : | | | | |
| | - dochody uzyskane przez szkoły zawodowe (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń) | 530 000 | 530 000 | 287 651 | 54,3 |
| | - zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami | - | - | 37 286 | - |
| | - dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | - | 634 | - | - |
| | - środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Uczeń jako przyszły pracownik...", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami ...", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju...","Europejski wymiar kształcenia zawodowego..." | 311 912 | 679 629 | 89 495 | 13,2 |
| | - Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projekt pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" | - | 21 693 | 21 693 | 100,0 |
| | 2) dochody majątkowe | - | 2 189 402 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 2 078 489 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji" - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 865 | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej" - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym | - | 48 165 | - | - |
| | | - | 41 429 | - | - |
| | | - | 62 748 | - | - |
| | | - | 54 264 | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące | 51 070 | 51 070 | 22 991 | 45,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - <i>dochody bieżące</i> | - | 9 760 | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - <i>dochody bieżące</i> | 49 500 | 49 500 | 24 593 | 49,7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat | 79 990 | 298 061 | 301 827 | 101,3 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | - | 214 471 | 224 128 | 104,5 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | - | 214 471 | 224 128 | 104,5 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych | - | - | 9 657 | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) | - | 214 471 | 214 471 | 100,0 |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 79 990 | 83 590 | 77 699 | 93,0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków | 540 | 540 | 303 | 56,0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje | 39 850 | 39 850 | 34 196 | 85,8 |
| 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 | 39 600 | 43 200 | 43 200 | 100,0 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat - dochody bieżące | - | - | 15 | - |
| 80306 | Działalność dydaktyczna - zwrot dotacji niewykorzystanej w latach ubiegłych wraz z odsetkami - Akademia Krakowska w Tychach | - | - | 15 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat | 217 800 | 217 800 | 71 019 | 32,6 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | 148 000 | 148 000 | 35 641 | 24,1 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych wraz z odsetkami i karą za nierozliczenie dotacji w terminie - <i>dochody bieżące</i> | - | - | 3 826 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (rozliczenia za lata ubiegłe) - dochody bieżące | 148 000 | 148 000 | 31 815 | 21,5 |
| | 2) Powiat | 69 800 | 69 800 | 35 378 | 50,7 |
| | - dochody bieżące | - | - | 479 | - |
| | - dochody majątkowe | 69 800 | 69 800 | 34 898 | 50,0 |
| 85111 | Szpital ogólny | 69 800 | 69 800 | 35 377 | 50,7 |
| | 1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat | - | - | 479 | - |
| | 2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach | 69 800 | 69 800 | 34 898 | 50,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - odsetki od dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - dochody bieżące | - | - | 0 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat | 5 658 175 | 5 928 899 | 3 650 009 | 61,6 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | 5 479 652 | 5 775 360 | 3 573 735 | 61,9 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 48 600 | 48 600 | 41 646 | 85,7 |
| | - wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat | 48 600 | 48 600 | 38 669 | 79,6 |
| | - zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach | - | - | 2 977 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 387 390 | 387 390 | 153 657 | 39,7 |
| | - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie) | 330 150 | 330 150 | 127 858 | 38,7 |
| | - odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 25 000 | 25 000 | 8 837 | 35,3 |
| | - odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni | 32 000 | 32 000 | 14 520 | 45,4 |
| | - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami | - | - | 2 393 | - |
| | - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje) | 240 | 240 | 49 | 20,2 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 153 876 | 153 876 | 82 000 | 53,3 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej | 151 876 | 151 876 | 82 000 | 54,0 |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa | 2 000 | 2 000 | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 915 021 | 931 114 | 766 580 | 82,3 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 887 521 | 903 614 | 760 000 | 84,1 |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta | 27 500 | 27 500 | 6 580 | 23,9 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami | - | - | 3 200 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 035 096 | 1 045 096 | 1 020 152 | 97,6 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej | 1 010 096 | 1 020 096 | 1 010 000 | 99,0 |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa | 25 000 | 25 000 | 10 152 | 40,6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 796 187 | 1 796 370 | 908 306 | 50,6 |
| | w tym gł. | | | | |
| | - dochody uzyskane przez MOPS | 2 000 | 2 000 | 8 359 | 418,0 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych) | 1 318 467 | 1 318 467 | 709 947 | 53,8 |
| | - środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja droga do..." - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 475 720 | 475 903 | 190 000 | 39,9 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 600 | 290 600 | 250 591 | 86,2 |
| | - odpłatność za usługi opiekuńcze | 290 000 | 290 000 | 250 153 | 86,3 |
| | - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 600 | 600 | 438 | 72,9 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania (do 2016r. - w rozdz. 85295) | 792 882 | 1 062 314 | 336 479 | 31,7 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 783 482 | 1 052 914 | 334 212 | 31,7 |
| | - 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 | 2 267 | 24,1 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85295 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | 11 124 | 18,5 |
| | - refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych | 60 000 | 60 000 | 3 966 | 6,6 |
| | - zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych | - | - | 7 159 | - |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 178 523 | 153 539 | 76 274 | 49,7 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika | 78 228 | 53 244 | 26 622 | 50,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56) | 700 | 700 | 443 | 63,2 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (gł.środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd") (do V.2016r. - w rozdz.85219) | 61 295 | 61 295 | 21 121 | 34,5 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczenia z lat ubiegłych | 38 300 | 38 300 | 28 088 | 73,3 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat | 1 186 210 | 1 414 291 | 684 574 | 48,4 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | - | 145 240 | 146 083 | 100,6 |
| 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 | 145 240 | 100,0 |
| 85395 | Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji | - | - | 843 | - |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 1 186 210 | 1 269 051 | 538 491 | 42,4 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 7 110 | 7 110 | 3 555 | 50,0 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 400 | 400 | 2 433 | 608,2 |
| | - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych | 400 | 400 | 193 | 48,3 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - rozliczenie za rok ubiegły (zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą), wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i zwrot składek ZUS | - | - | 2 240 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 175 700 | 1 184 700 | 501 758 | 42,4 |
| | - dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 800 000 | 800 000 | 300 000 | 37,5 |
| | - 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 | 375 700 | 384 700 | 192 349 | 50,0 |
| | - dochody PUP (rozliczenia z lat ubiegłych) | - | - | 9 409 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 000 | 76 841 | 30 745 | 40,0 |
| | - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami) | 3 000 | 34 000 | 9 667 | 28,4 |
| | - zwrot kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności - dot. Programu "Automobilizacja" | - | - | 1 063 | - |
| | - środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+" w ramach umowy partnerskiej z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach | - | 42 841 | 20 000 | 46,7 |
| | w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział: | | | | - |
| | * Europejskiego Funduszu Społecznego | | 38 330 | 17 895 | 46,7 |
| | * wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa | | 4 511 | 2 105 | 46,7 |
| 855 | RODZINA - gmina i powiat - dochody bieżące | 1 138 154 | 1 094 196 | 609 017 | 55,7 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | 736 350 | 736 350 | 371 016 | 50,4 |
| 85502 | 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) (do 2016r. - w rozdz.85212) | 225 750 | 225 750 | 114 099 | 50,5 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (do 2016r. - w rozdz.85295) | - | - | 2 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (do 2016r. - w rozdz 85305) | 510 600 | 510 600 | 256 914 | 50,3 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci) | 510 600 | 510 600 | 251 003 | 49,2 |
| | 2) Powiat | 401 804 | 357 846 | 238 002 | 66,5 |
| | - dochody bieżące | 401 804 | 357 846 | 227 502 | 63,6 |
| | - dochody majątkowe | - | - | 10 500 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (do 2016r. - w rozdz.85201) | 17 600 | 17 600 | 77 423 | 439,9 |
| | 1) dochody bieżące | 17 600 | 17 600 | 66 923 | 380,2 |
| | - dochody PPZ "KWADRAT" | 1 000 | 1 000 | 5 207 | 520,7 |
| | - dochody MOPS | 16 600 | 16 600 | 11 286 | 68,0 |
| | - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) | - | - | 50 430 | - |
| | 2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu PPZ Kwadrat | - | - | 10 500 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze (do 2016r. - w rozdz.85204) | 384 204 | 340 246 | 160 579 | 47,2 |
| | - 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. | 30 000 | 30 000 | 25 680 | 85,6 |
| | - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. | 354 204 | 310 246 | 134 898 | 43,5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat | 27 197 725 | 26 297 875 | 13 387 041 | 50,9 |
| | 1) Gmina | 26 689 725 | 25 789 875 | 12 873 963 | 49,9 |
| | - dochody bieżące | 25 153 725 | 25 149 875 | 12 297 963 | 48,9 |
| | - dochody majątkowe | 1 536 000 | 640 000 | 576 000 | 90,0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <i>dochody bieżące</i> | - | 85 750 | 85 750 | 100,0 |
| | - dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> | - | 85 750 | 85 750 | 100,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90002 | Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i> | 23 476 575 | 23 386 975 | 10 379 959 | 44,4 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 23 475 520 | 23 385 920 | 10 310 638 | 44,1 |
| | - koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne | - | - | 24 259 | - |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 22 374 | - |
| | - kara za nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami | - | - | 21 550 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" - <i>dochody majątkowe</i> | 1 536 000 | 640 000 | 576 000 | 90,0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i> | 12 150 | 12 150 | 8 105 | 66,7 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 7 600 | 7 600 | 5 137 | 67,6 |
| | - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli | 3 600 | 3 600 | 1 542 | 42,8 |
| 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 | 52 537 | 80,8 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i> | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 724 977 | 107,8 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - <i>dochody bieżące</i> | - | - | 3 484 | - |
| 90095 | Pozostała działalność - gł. kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - <i>dochody bieżące</i> | - | - | 43 150 | - |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 508 000 | 508 000 | 513 079 | 101,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 508 000 | 508 000 | 513 079 | 101,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina | - | 417 220 | 416 405 | 99,8 |
| | - dochody bieżące | - | 417 220 | 416 395 | 99,8 |
| | - dochody majątkowe | - | - | 10 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i> | - | - | 5 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i> | - | 71 200 | 71 216 | 100,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) | - | 40 882 | 40 897 | 100,0 |
| | 1) dochody bieżące | - | 40 882 | 40 887 | 100,0 |
| | 2) dochody majątkowe | - | - | 10 | - |
| 92116 | Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i> | - | 292 923 | 292 923 | 100,0 |
| 92118 | Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i> | - | 9 363 | 9 365 | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół" - <i>dochody bieżące</i> | - | 2 852 | 2 000 | 70,1 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA - gmina | 7 524 070 | 12 509 070 | 1 368 471 | 10,9 |
| | - dochody bieżące | 2 024 070 | 8 009 070 | 1 368 471 | 17,1 |
| | - dochody majątkowe | 5 500 000 | 4 500 000 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 393 570 | 12 343 570 | 1 139 925 | 9,2 |
| | 1) dochody bieżące | 1 893 570 | 7 843 570 | 1 139 925 | 14,5 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych) | 1 891 870 | 1 891 870 | 1 126 064 | 59,5 |
| | w tym: | | | | |
| | - Kryta Pływalnia | 1 400 000 | 1 400 000 | 845 819 | 60,4 |
| | - OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany | 330 000 | 330 000 | 182 253 | 55,2 |
| | - Stadion Zimowy | 127 000 | 127 000 | 74 122 | 58,4 |
| | - Hala Sportowo - Widowiskowa | 16 400 | 16 400 | 11 713 | 71,4 |
| | - Stadion na oś. A | 18 470 | 18 470 | 10 787 | 58,4 |
| | - pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa) | - | - | 1 371 | - |
| | - Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni) | 1 700 | 1 700 | 8 903 | 523,7 |
| | w tym wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni | - | - | 7 967 | - |
| | - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie | - | - | 1 918 | - |
| | - kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami | - | - | 2 184 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wpływy od Spółki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" | - | 5 950 000 | - | - |
| | 2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" | 5 500 000 | 4 500 000 | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i> | 130 500 | 165 500 | 228 511 | 138,1 |
| | w tym: | | | | |
| | - opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. | 130 500 | 165 500 | - | - |
| | - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym | - | - | 2 812 | - |
| | - rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych | - | - | 225 647 | - |
| 92695 | Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i> | - | - | 35 | - |
| RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU | | 635 095 783 | 649 851 234 | 316 158 784 | 48,7 |
| | 1) dochody bieżące | 581 239 042 | 607 133 484 | 313 102 749 | 51,6 |
| | 2) dochody majątkowe | 53 856 741 | 42 717 750 | 3 056 036 | 7,2 |
| | I. GMINA | 489 326 233 | 512 371 243 | 259 549 053 | 50,7 |
| | 1) dochody bieżące | 476 993 147 | 489 915 707 | 256 538 416 | 52,4 |
| | 2) dochody majątkowe | 12 333 086 | 22 455 536 | 3 010 637 | 13,4 |
| | II. POWIAT | 145 769 550 | 137 479 991 | 56 609 731 | 41,2 |
| | 1) dochody bieżące | 104 245 895 | 117 217 777 | 56 564 333 | 48,3 |
| | 2) dochody majątkowe | 41 523 655 | 20 262 214 | 45 398 | 0,2 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B. | <u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u> | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i> | - | 32 373 | 32 372 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | - | 32 373 | 32 372 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i> | 183 136 | 215 936 | 113 482 | 52,6 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 136 | 215 936 | 113 482 | 52,6 |
| | 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 | 180 136 | 207 936 | 113 065 | 54,4 |
| | - zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy) | 3 000 | 8 000 | 417 | 5,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i> | 578 027 | 579 274 | 279 301 | 48,2 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł. dotacja celowa z budżetu państwa | 153 746 | 153 746 | 53 055 | 34,5 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 424 281 | 425 528 | 226 246 | 53,2 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 424 281 | 424 281 | 225 000 | 53,0 |
| | - wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w 2016r. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa | | 1 247 | 1 246 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat | 998 893 | 1 077 399 | 599 496 | 55,6 |
| | 1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i> | 818 456 | 896 962 | 489 277 | 54,5 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych | 818 456 | 896 962 | 489 277 | 54,5 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące | 180 437 | 180 437 | 110 219 | 61,1 |
| 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) | 152 137 | 152 137 | 81 919 | 53,8 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące | 22 000 | 22 530 | 11 550 | 51,3 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 22 000 | 22 000 | 11 020 | 50,1 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - niszczenie dokumentów z wyborów | | 530 | 530 | 100,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA - gmina - dochody bieżące | 600 | 600 | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego | 600 | 600 | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - powiat | 7 242 200 | 7 822 836 | 4 990 577 | 63,8 |
| | - dochody bieżące | 7 242 200 | 7 772 836 | 4 940 577 | 63,6 |
| | - dochody majątkowe | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 239 300 | 7 819 936 | 4 987 677 | 63,8 |
| | 1) dochody bieżące | 7 239 300 | 7 769 936 | 4 937 677 | 63,5 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa | 7 239 000 | 7 696 636 | 4 864 535 | 63,2 |
| | - zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa | 300 | 300 | 142 | 47,2 |
| | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej | - | 73 000 | 73 000 | 100,0 |
| | 2) dochody majątkowe | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 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> | 313 020 | 313 759 | 157 246 | 50,1 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020 | 313 759 | 157 246 | 50,1 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną | 313 020 | 313 020 | 156 510 | 50,0 |
| | - zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji) | - | 739 | 736 | 99,6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat | 1 947 501 | 2 042 501 | 981 135 | 48,0 |
| | 1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i> | 13 000 | 13 000 | 8 272 | 63,6 |
| 85195 | Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej | 13 000 | 13 000 | 8 272 | 63,6 |
| | 2) Powiat - <i>dochody bieżące</i> | 1 934 501 | 2 029 501 | 972 863 | 47,9 |
| 85156 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego | 1 934 501 | 2 029 501 | 972 863 | 47,9 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 1 929 501 | 1 929 501 | 897 485 | 46,5 |
| | * wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa | 5 000 | 100 000 | 75 378 | 75,4 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat | 1 327 261 | 1 503 741 | 825 813 | 54,9 |
| | 1) Gmina - <i>dochody bieżące</i> | 642 709 | 722 637 | 435 261 | 60,2 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 270 240 | 303 052 | 150 892 | 49,8 |
| 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 | 141 204 | 141 204 | 91 000 | 64,4 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 140 204 | 140 204 | 91 000 | 64,9 |
| | * wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa | - | 45 716 | 45 715 | 100,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 231 265 | 231 265 | 146 754 | 63,5 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 230 265 | 230 265 | 146 000 | 63,4 |
| | * wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa | 1 000 | 1 000 | 754 | 75,4 |
| 85295 | Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami | - | 1 400 | 900 | 64,3 |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 684 552 | 781 104 | 390 552 | 50,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 674 400 | 760 800 | 380 400 | 50,0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 10 152 | 20 304 | 10 152 | 50,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące | 304 880 | 314 040 | 134 018 | 42,7 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 304 880 | 294 840 | 128 018 | 43,4 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 178 430 | 178 430 | 89 214 | 50,0 |
| | - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 126 450 | 116 410 | 38 804 | 33,3 |
| 85395 | Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP | - | 19 200 | 6 000 | 31,3 |
| 855 | RODZINA - gmina i powiat | 66 777 524 | 71 847 029 | 43 562 473 | 60,6 |
| | 1) Gmina - dochody bieżące | 65 842 953 | 71 013 223 | 43 093 873 | 60,7 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze (do 2016r. - w rozdz.85211) | 44 352 849 | 49 459 632 | 30 792 553 | 62,3 |
| | - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 44 352 849 | 49 409 632 | 30 775 000 | 62,3 |
| | - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami | - | 50 000 | 17 530 | 35,1 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące (do 2016r. - w rozdz.85212) | 21 490 104 | 21 522 760 | 12 270 489 | 57,0 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 21 332 104 | 21 364 760 | 12 170 000 | 57,0 |
| | * 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 | 100 489 | 63,6 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące (do 2016r. - w rozdz.85295) | - | 1 191 | 1 191 | 100,0 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | - | 1 191 | 1 191 | 100,0 |
| 85595 | Pozostała działalność - dochody bieżące | - | 29 640 | 29 640 | 100,0 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem") | - | 28 840 | 28 840 | 100,0 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | - | 800 | 800 | 100,0 |
| | 2) Powiat - dochody bieżące | 934 571 | 833 806 | 468 600 | 56,2 |
| 85508 | Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (do 2016r. - w rozdz.85204) | 934 571 | 833 806 | 468 600 | 56,2 |
| RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT | | 79 695 042 | 85 772 018 | 51 687 463 | 60,3 |
| | I. GMINA | 67 339 718 | 72 701 325 | 44 070 606 | 60,6 |
| | w tym: | | | | |
| | 1) dochody bieżące | 67 339 718 | 72 701 325 | 44 070 606 | 60,6 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie | 67 179 718 | 72 489 925 | 43 950 909 | 60,6 |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami | 160 000 | 211 400 | 119 673 | 56,6 |
| | 2) dochody majątkowe | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % 5 : 4 |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | II. POWIAT | 12 355 324 | 13 070 693 | 7 616 857 | 58,3 |
| | w tym: | | | | |
| | 1) dochody bieżące | 12 355 324 | 13 020 693 | 7 566 857 | 58,1 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 12 220 574 | 12 720 997 | 7 377 134 | 58,0 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich | 8 300 | 110 286 | 77 919 | 70,7 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych - kary i podatek VAT | - | - | 1 | - |
| | - dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące | 126 450 | 116 410 | 38 804 | 33,3 |
| | - środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież. | - | 73 000 | 73 000 | 100,0 |
| | 2) dochody majątkowe | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | - środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na zad. inwest. | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | OGÓLEM DOCHODY MIASTA | 714 790 825 | 735 623 252 | 367 846 247 | 50,0 |
| | 1) dochody bieżące | 660 934 084 | 692 855 502 | 364 740 212 | 52,6 |
| | 2) dochody majątkowe | 53 856 741 | 42 767 750 | 3 106 036 | 7,3 |
| | I. GMINA | 556 665 951 | 585 072 568 | 303 619 659 | 51,9 |
| | 1) dochody bieżące | 544 332 865 | 562 617 032 | 300 609 022 | 53,4 |
| | 2) dochody majątkowe | 12 333 086 | 22 455 536 | 3 010 637 | 13,4 |
| | II. POWIAT | 158 124 874 | 150 550 684 | 64 226 588 | 42,7 |
| | 1) dochody bieżące | 116 601 219 | 130 238 470 | 64 131 190 | 49,2 |
| | 2) dochody majątkowe | 41 523 655 | 20 312 214 | 95 398 | 0,5 |

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r.

/w zł/

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u> | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące | 6 900 | 6 900 | 4 342 | 62,9 |
| 01030 | Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 6 900 | 6 900 | 4 342 | 62,9 |
| 020 | LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące | 6 500 | 6 500 | - | 0,0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 500 | 6 500 | - | 0,0 |
| 500 | HANDEL- gmina- wydatki bieżące | 28 613 | 28 613 | 5 674 | 19,8 |
| 50095 | Pozostała działalność | 28 613 | 28 613 | 5 674 | 19,8 |
| | 1) Tyski Zakład Usług Komunalnych | 28 613 | 28 613 | 5 674 | 19,8 |
| | - wydatki bieżące, w tym m.in.: | 28 613 | 28 613 | 5 674 | 19,8 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 16 707 | 16 687 | 3 985 | 23,9 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 1 842 | 1 842 | 382 | 20,8 |
| | * "trzynastka" | 490 | 418 | 417 | 99,8 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 186 | 890 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy) | 8 280 | 8 280 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki (badania okresowe i wpłaty na PFRON) | 200 | 200 | - | 0,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat | 181 225 463 | 180 965 214 | 56 829 443 | 31,4 |
| | 1) Gmina | 111 484 262 | 133 167 208 | 49 878 746 | 37,5 |
| | - wydatki bieżące | 97 775 906 | 111 657 696 | 49 229 373 | 44,1 |
| | - wydatki majątkowe | 13 708 356 | 21 509 512 | 649 373 | 3,0 |
| | 2) Powiat | 69 741 201 | 47 798 006 | 6 950 697 | 14,5 |
| | - wydatki bieżące | 11 790 067 | 17 567 631 | 5 871 152 | 33,4 |
| | - wydatki majątkowe | 57 951 134 | 30 230 375 | 1 079 545 | 3,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 41 667 | 41 667 | - | 0,0 |
| | - wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/- (studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A | 41 667 | 41 667 | - | 0,0 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 85 715 079 | 85 846 575 | 43 762 172 | 51,0 |
| | I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich | 10 156 144 | 10 156 144 | 5 078 072 | 50,0 |
| | II Miejski Zarząd Komunikacji | 74 463 164 | 74 485 489 | 37 479 167 | 50,3 |
| | 1) zakup usług przewozowych , w tym: plan 10.847.016,8 wzkm | 69 768 261 | 69 705 265 | 35 147 449 | 50,4 |
| | - <u>środki miasta Tychy:</u> w tym dochody MZK: plan 21.929.560,- zł | 50 393 854 | 50 284 683 | 25 515 046 | 50,7 |
| | - <u>środki gmin ościennych</u> | 19 374 407 | 19 420 582 | 9 632 403 | 49,6 |
| | a) autobusy (plan: 9.528.939,6 wzkm) | 60 147 367 | 60 084 371 | 30 375 654 | 50,6 |
| | b) trolejbusy (plan: 1.318.077,2 wzkm) | 9 620 894 | 9 620 894 | 4 771 795 | 49,6 |
| | 2) utrzymanie infrastruktury, w tym m.in.: | 614 240 | 612 140 | 256 669 | 41,9 |
| | * utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy | 15 000 | 15 000 | 5 530 | 36,9 |
| | * przystanki autobusowe | 239 240 | 237 140 | 119 805 | 50,5 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 230 | 1 230 | 81 | 6,6 |
| | * infrastruktura kolejowa (SKR) | 360 000 | 360 000 | 131 334 | 36,5 |
| | 3) koszty utrzymania MZK: | 3 862 063 | 3 940 594 | 1 896 251 | 48,1 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 2 206 250 | 2 224 781 | 1 073 833 | 48,3 |
| | - wynagrodzenia 43 et. | 2 169 320 | 2 169 320 | 1 036 025 | 47,8 |
| | - odprawy emerytalne i rentowe | - | 18 531 | 18 531 | 100,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 36 930 | 36 930 | 19 276 | 52,2 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 439 210 | 439 210 | 225 751 | 51,4 |
| | * "trzynastka" | 157 110 | 158 439 | 157 006 | 99,1 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 191 456 | 171 811 | 23 933 | 13,9 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 233 | 54 549 | 41 896 | 76,8 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 190 | 10 190 | 2 651 | 26,0 |
| | * energia | 30 500 | 30 500 | 15 689 | 51,4 |
| | * odprowadzenie ścieków | 1 600 | 1 600 | 717 | 44,8 |
| | * czynsze | 123 464 | 123 464 | 57 760 | 46,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu | 200 000 | 222 400 | 71 301 | 32,1 |
| | * audyt rekompensaty | 30 000 | 30 000 | 28 153 | 93,8 |
| | * pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.: | 421 050 | 473 650 | 197 560 | 41,7 |
| | - naprawy i bieżące konserwacje | 9 840 | 9 840 | 2 304 | 23,4 |
| | 4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych | 24 600 | 24 600 | 16 692 | 67,9 |
| | 5) wydatki majątkowe: | 194 000 | 202 890 | 162 106 | 79,9 |
| | * oprogramowanie i inne | 19 000 | 19 000 | - | 0,0 |
| | * wiaty przystankowe | 175 000 | 183 890 | 162 106 | 88,2 |
| | III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni | 118 377 | 123 719 | 123 712 | 100,0 |
| | IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni | 977 394 | 1 081 223 | 1 081 221 | 100,0 |
| | Budowa i utrzymanie dróg w mieście | 91 901 053 | 85 916 042 | 12 875 863 | 15,0 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 69 741 201 | 47 798 006 | 6 950 697 | 14,5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 159 852 | 38 118 036 | 5 925 166 | 15,5 |
| | I. Koszty utrzymania MZUiM: | 4 501 854 | 4 579 502 | 2 206 763 | 48,2 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 4 476 854 | 4 504 502 | 2 184 897 | 48,5 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 2 592 070 | 2 619 718 | 1 201 009 | 45,8 |
| | - wynagrodzenia 51 et. | 2 524 180 | 2 524 180 | 1 146 881 | 45,4 |
| | - odprawy emerytalne | | 27 648 | 27 648 | 100,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 67 890 | 67 890 | 26 480 | 39,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,03%) | 529 684 | 529 684 | 251 592 | 47,5 |
| | * "trzynastka" | 185 900 | 181 266 | 179 801 | 99,2 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 108 403 | 108 403 | 8 100 | 7,5 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 625 | 66 259 | 49 694 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty) | 17 812 | 35 812 | 18 605 | 52,0 |
| | * energia | 34 000 | 34 000 | 17 430 | 51,3 |
| | * czynsze | 167 360 | 167 360 | 82 413 | 49,2 |
| | * podatek od nieruchomości | | 8 000 | 2 905 | 36,3 |
| | * pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 780 000 | 754 000 | 373 349 | 49,5 |
| | - naprawy i konserwacje | 2 000 | 2 234 | 2 233 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) remonty (remont pomieszczeń MZUiM) | | 30 000 | - | |
| | 3) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja i inne | 25 000 | 45 000 | 21 866 | 48,6 |
| | Zakres zadań: | | | | - |
| | 1) wydatki bieżące | 19 549 040 | 39 028 140 | 9 315 487 | 23,9 |
| 60016 | - gmina | 7 758 973 | 21 460 509 | 3 444 336 | 16,0 |
| 60015 | - powiat | 11 790 067 | 17 567 631 | 5 871 152 | 33,4 |
| | a) remonty dróg i obiektów inżynierskich: | 8 645 662 | 12 148 162 | 1 864 761 | 15,4 |
| | * gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.: | 3 484 461 | 4 486 461 | 569 086 | 12,7 |
| | - zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego" | 526 882 | 526 882 | - | 0,0 |
| | * <i>remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego</i> | 235 427 | 235 427 | - | 0,0 |
| | * <i>remont chodnika przy ul. Damrota</i> | 165 644 | 165 644 | - | 0,0 |
| | * <i>remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką</i> | 125 811 | 125 811 | - | 0,0 |
| | * powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.: | 5 161 201 | 7 661 701 | 1 295 675 | 16,9 |
| | - zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego" | 221 000 | 230 100 | - | 0,0 |
| | * <i>remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13</i> | 221 000 | 230 100 | - | 0,0 |
| | b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 1 402 220 | 1 545 820 | 365 284 | 23,6 |
| | * bieżące | 1 402 220 | 1 545 820 | 365 284 | 23,6 |
| | - <i>gminnych</i> | 582 421 | 582 421 | 176 501 | 30,3 |
| | - <i>powiatowych i krajowych</i> | 819 799 | 963 399 | 188 783 | 19,6 |
| | c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich: | 7 940 400 | 8 380 400 | 4 391 212 | 52,4 |
| | * bieżące: | 2 020 000 | 2 440 000 | 450 956 | 18,5 |
| | - <i>gminnych</i> | 664 100 | 919 100 | 102 882 | 11,2 |
| | - <i>powiatowych i krajowych</i> | 1 355 900 | 1 520 900 | 348 073 | 22,9 |
| | * letnie: | 640 000 | 640 000 | 226 266 | 35,4 |
| | - <i>gminnych</i> | 212 833 | 212 833 | 74 956 | 35,2 |
| | - <i>powiatowych i krajowych</i> | 427 167 | 427 167 | 151 311 | 35,4 |
| | * zimowe: | 5 268 000 | 5 268 000 | 3 701 900 | 70,3 |
| | - <i>gminnych</i> | 1 317 000 | 1 317 000 | 925 475 | 70,3 |
| | - <i>powiatowych i krajowych</i> | 3 951 000 | 3 951 000 | 2 776 425 | 70,3 |
| | * zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie (BP)- gmina | 12 400 | 12 400 | 12 090 | 97,5 |
| | * zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy (BP)- gmina | | 20 000 | | |
| | d) rozbiórka wiaduktu przy ul. Browarowej (gmina) | | 250 000 | 46 125 | |
| | e) utrzymanie parkingów wielopoziomowych (gmina) | 1 473 758 | 1 616 758 | 869 509 | 53,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * energia | 526 498 | 526 498 | 266 057 | 50,5 |
| | * podatek od nieruchomości | 64 533 | 64 533 | 32 170 | 49,9 |
| | * pozostałe wydatki | 882 727 | 1 025 727 | 571 282 | 55,7 |
| | f) sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników, koszty nadzoru i ekspertyz nasypu (DK-1 i Tunel) (powiat) | 70 000 | 70 000 | - | 0,0 |
| | h) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej | - | 14 992 349 | 1 767 078 | 11,8 |
| | - gmina | - | 12 021 536 | 656 568 | 5,5 |
| | - powiat | - | 2 970 813 | 1 110 511 | 37,4 |
| | i) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID | 17 000 | 24 651 | 11 518 | 46,7 |
| | - gmina | 12 000 | 22 000 | 11 144 | 50,7 |
| | - powiat | 5 000 | 2 651 | 374 | 14,1 |
| | 2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg | 67 850 159 | 42 308 400 | 1 353 613 | 3,2 |
| 60016 | a) gmina | 9 899 025 | 12 078 025 | 274 067 | 2,3 |
| | - budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej | 160 000 | 160 000 | - | 0,0 |
| | - budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /WPF/ | 699 419 | 699 419 | - | 0,0 |
| | - budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej /WPF/ | 1 150 000 | 1 150 000 | 79 975 | 7,0 |
| | - budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Ejsmonda | - | 300 000 | - | 0,0 |
| | - budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | 350 000 | 350 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów | - | 200 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75 | - | 400 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a- projekt | - | 80 000 | - | 0,0 |
| | - budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/- projekt | 200 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/ | 700 000 | 700 000 | 4 883 | 0,7 |
| | - budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza | - | 244 000 | - | 0,0 |
| | - budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap - projekt | - | 70 000 | - | 0,0 |
| | - rozbudowa ul. Jemiolowej- projekt | - | 90 000 | - | 0,0 |
| | - rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/ | 1 520 000 | 1 520 000 | 106 493 | 7,0 |
| | - rozbudowa ul. Jurajskiej- projekt | 120 000 | 120 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika | 250 000 | 250 000 | - | 0,0 |
| | - rozbudowa ul. Łącznej /WPF/- projekt | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - budowa ul. Mahoniowej- projekt | - | 80 000 | | 0,0 |
| | - przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132d /WPF/ | 400 000 | 400 000 | - | 0,0 |
| | - rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/ | 2 000 000 | 2 000 000 | 72 509 | 3,6 |
| | - budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu /WPF/ | 448 771 | 448 771 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ul. Prostej | 350 000 | 300 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ul. Strusiej /WPF/ | 700 000 | 700 000 | - | 0,0 |
| | - budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach | | 300 000 | | |
| | - budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym | | 150 000 | | |
| | - przebudowa ul. Wędkarskiej- projekt | - | 85 000 | | 0,0 |
| | - zakup wraz z montażem bramownic w ciągu ul. Głinczańskiej | | 30 000 | | |
| | - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | 750 835 | 800 835 | 10 208 | 1,3 |
| | * budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a | 250 000 | 250 000 | - | 0,0 |
| | * budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagielly | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | * budowa chodnika przy ul. Jodłowej | 180 000 | 180 000 | - | 0,0 |
| | * budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej | 260 835 | 260 835 | 9 963 | 3,8 |
| | * budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a | | 50 000 | 245 | 0,5 |
| 60015 | b) powiat | 57 951 134 | 30 230 375 | 1 079 545 | 3,6 |
| | - budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skalka) | | 162 000 | | |
| | - rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/- projekt | 238 930 | 238 930 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów | - | 1 000 000 | 999 937 | 100,0 |
| | - budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ | 4 398 859 | 4 398 859 | - | 0,0 |
| | - przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/- projekt | 177 900 | 177 900 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ul. Jaśkowickiej w rejonie parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych | - | 130 000 | | 0,0 |
| | - rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta | 1 500 000 | 1 435 000 | 355 | 0,0 |
| | - rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu- projekt | 160 000 | 225 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ul. Przemysławskiej /WPF/- projekt | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) | | 400 000 | - | 0,0 |
| | - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej | | | | |
| | i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ | 48 769 242 | 19 250 583 | 48 394 | 0,3 |
| | <i>* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 41 453 855 | 16 362 995 | - | 0,0 |
| | <i>* udział miasta</i> | 7 315 387 | 2 887 588 | 48 394 | 1,7 |
| | - przebudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 40-79 | 300 000 | 300 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej | | 50 000 | | |
| | - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | 356 203 | 412 103 | 30 858 | 7,5 |
| | <i>* budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona</i> | 40 000 | 30 900 | 30 858 | 99,9 |
| | <i>* budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego</i> | 186 302 | 186 302 | - | 0,0 |
| | <i>* wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. św. Tekli</i> | 129 901 | 129 901 | - | 0,0 |
| | <i>* budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniovców i Jaśkowickiej</i> | | 65 000 | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 3 567 664 | 9 160 930 | 191 408 | 2,1 |
| | 1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów | 19 000 | 19 000 | 74 | 0,4 |
| | 2) wydatki inwestycyjne: | 3 548 664 | 9 141 930 | 191 334 | 2,1 |
| | - zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tuskim /WPF/ | 255 600 | 6 198 050 | 167 280 | 2,7 |
| | <i>(studium wykonalności, analizy, prognozy ruchu i inne)</i> | | | | |
| | a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. | | 98 000 | - | 0,0 |
| | <i>- udział Funduszu Spójności (75% KK)</i> | | 73 263 | | 0,0 |
| | <i>- udział miasta (25% KK)</i> | | 24 737 | | 0,0 |
| | b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. - udział Funduszu Spójności (75% KK) | | 5 872 500 | | 0,0 |
| | c) PRF (studium wykonalności, analizy, prognozy ruchu, promocja) | | 227 550 | 167 280 | 73,5 |
| | <i>- udział Funduszu Spójności (75% KK)</i> | | 11 250 | | 0,0 |
| | <i>- udział miasta (25% KK)</i> | | 3 750 | | 0,0 |
| | <i>- udział miasta (KNK)</i> | | 212 550 | 167 280 | 78,7 |
| | - Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ | 1 620 000 | 1 620 000 | 24 054 | 1,5 |
| | a) w ramach umowy o dofinansowanie | 1 020 000 | 1 020 000 | - | 0,0 |
| | <i>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 865 980 | 865 980 | - | 0,0 |
| | <i>- udział własny miasta</i> | 154 020 | 154 020 | - | 0,0 |
| | b) poza umową o dofinansowanie | 600 000 | 600 000 | 24 054 | 4,0 |
| | - Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ | 200 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla KZK GOP w Katowicach | 1 123 064 | 1 123 880 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina | 10 714 109 | 22 790 759 | 4 847 324 | 21,3 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>4 273 348</i> | <i>6 763 511</i> | <i>2 079 235</i> | <i>30,7</i> |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>6 440 761</i> | <i>16 027 248</i> | <i>2 768 088</i> | <i>17,3</i> |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i> | 7 754 289 | 10 320 952 | 2 583 201 | 25,0 |
| | 1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą: | 2 920 548 | 4 522 211 | 1 859 606 | 41,1 |
| | - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy | 2 119 218 | 2 119 218 | 1 059 606 | 50,0 |
| | - remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych | 801 330 | 2 052 993 | 800 000 | 39,0 |
| | - remonty murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego | | 350 000 | - | 0,0 |
| | 2) dotacja inwestycyjna: | 4 833 741 | 5 798 741 | 723 595 | 12,5 |
| | - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny /WPF/ | 17 500 | 17 500 | 17 474 | 99,9 |
| | - zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39 | 150 000 | 150 000 | 74 | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/ | 1 100 000 | 950 000 | 5 064 | 0,5 |
| | - 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/ | 250 000 | 350 000 | 209 673 | 59,9 |
| | - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota-Roweckiego 46-60 /WPF/ | 190 000 | 190 000 | 189 999 | 100,0 |
| | - budowa pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu /WPF/ | | 100 000 | | 0,0 |
| | - przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29 | | 200 000 | | 0,0 |
| | - wykonanie chodników przy ul. Dębowej 34-36, 42-44 | | 150 000 | | 0,0 |
| | - przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 | | 500 000 | | 0,0 |
| | - zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71 | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | - kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/- projekt | 15 000 | 15 000 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw przy ul. Starościelnej | | 180 000 | | |
| | - zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (" Zielone podwórka ") | 600 000 | 600 000 | - | 0,0 |
| | - ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI" | 1 750 000 | 1 635 000 | 300 723 | 18,4 |
| | * renowacja osiedla A /WPF/ | 1 550 000 | 1 550 000 | 300 723 | 19,4 |
| | * zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ | 200 000 | 85 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | 661 241 | 661 241 | 588 | 0,1 |
| | * modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 | 184 570 | 184 570 | 253 | 0,1 |
| | * budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy | 211 671 | 211 671 | - | 0,0 |
| | * modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 | 230 000 | 230 000 | 204 | 0,1 |
| | * budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszynskiego i Fitelberga | 35 000 | 35 000 | 130 | 0,4 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 134 700 | 6 867 736 | 1 822 231 | 26,5 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 134 700 | 1 563 200 | 174 039 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym | 10 000 | 20 000 | 9 130 | 45,7 |
| | - 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 (GGN) | 130 000 | 130 000 | 36 105 | 27,8 |
| | - podatek od nieruchomości | 20 000 | 20 000 | 10 194 | 51,0 |
| | - odszkodowania, w tym: | 658 000 | 1 086 500 | 5 226 | 0,5 |
| | * odszkodowanie za sprzedaż nieruchomości przy ul. Mahoniowej | 583 000 | 583 000 | - | 0,0 |
| | * odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne | 50 000 | 50 000 | 5 226 | 10,5 |
| | * odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu) | 25 000 | 25 000 | - | 0,0 |
| | * odszkodowania za grunt przy ul. Barwnej | - | 428 500 | - | 0,0 |
| | - wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne | 200 000 | 184 944 | 53 057 | 28,7 |
| | - pozostałe wydatki (GGN) | 115 200 | 120 256 | 58 858 | 48,9 |
| | 2. wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości | 1 000 000 | 5 304 536 | 1 648 192 | 31,1 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ | - | 3 659 000 | - | 0,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 825 120 | 1 943 071 | 441 892 | 22,7 |
| | 1. wydatki bieżące | 218 100 | 478 100 | 45 590 | |
| | - odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania | 50 100 | 80 100 | 7 266 | 9,1 |
| | - wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji (PRF) | 80 000 | 80 000 | 1 521 | 1,9 |
| | w tym m.in.: - wynagrodzenia | | 1 272 | 1 271 | 99,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | | 251 | 250 | 99,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ | 10 000 | - | - | - |
| | * udział Funduszu Spójności | 7 650 | - | - | - |
| | * udział budżetu państwa | 1 350 | - | - | - |
| | * udział miasta | 1 000 | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzona renta) | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 50,0 |
| | - zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka") | | 240 000 | | 0,0 |
| | - utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, ul. Miodowej 21 i ul. Młodzieżowej (w 2016r. dodatkowo przejęcie lokali mieszkalnych w drodze spadku) | 72 000 | 72 000 | 33 803 | 46,9 |
| | w tym m.in.: - energia | 32 000 | 13 505 | 12 283 | 91,0 |
| | 2. remont budynku przy ul. Ciasnej 3 | | 200 000 | - | |
| | 3. wydatki majątkowe: | 607 020 | 1 264 971 | 396 302 | 31,3 |
| | * zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka") | 400 000 | 160 000 | - | 0,0 |
| | * Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ (PR) - PRF- analizy, wnioski, promocja | 3 510 | 3 510 | - | 0,0 |
| | * Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ (PR) - PRF- analizy, wnioski, promocja | 3 510 | 3 510 | - | 0,0 |
| | * modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67 /WPF/- dotacja dla MZBM | 100 000 | 100 000 | 81 301 | 81,3 |
| | * termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 /WPF/- dotacja dla MZBM | 100 000 | 100 000 | 81 301 | 81,3 |
| | * Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) (PR) /WPF/- dotacja dla MZBM (do 30.03.2017r. w 85395) | | 515 000 | 233 700 | 45,4 |
| | * Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach /WPF/ (przy ul. Edukacji) (do 30.03.2017r. w 85395) | - | 200 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja dla MZBM | | 198 490 | - | 0,0 |
| | - projekt, studium wykonalności, promocja | | 1 510 | - | 0,0 |
| | * ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | - | 182 951 | - | 0,0 |
| | - budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 /WPF/ | | 41 254 | - | 0,0 |
| | - budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 /WPF/ | | 141 697 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat | 6 363 646 | 6 396 712 | 1 109 047 | 17,3 |
| | 1) Gmina | 3 953 119 | 3 970 685 | 622 500 | 15,7 |
| | - wydatki bieżące | 1 843 119 | 1 848 965 | 603 304 | 32,6 |
| | - wydatki majątkowe | 2 110 000 | 2 121 720 | 19 196 | 0,9 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 136 500 | 156 500 | 22 839 | 14,6 |
| | 1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna | 36 500 | 36 500 | 3 500 | 9,6 |
| | <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 31 500 | 31 500 | 2 500 | 7,9 |
| | 2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 100 000 | 120 000 | 19 339 | 16,1 |
| | <i>w tym: - wynagrodzenia bezosobowe</i> | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | - I etap konsultacji społecznych - środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" | | 20 000 | 7 285 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 298 000 | 298 000 | 32 551 | 10,9 |
| | - komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu (GWG) | 18 000 | 18 000 | 157 | 0,9 |
| | <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i> | 7 000 | 7 000 | - | 0,0 |
| | - prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych (GGN) | 280 000 | 280 000 | 32 394 | 11,6 |
| | <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i> | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| 71035 | Cmentarze | 1 151 635 | 1 149 201 | 548 947 | 47,8 |
| | 1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T") | 1 092 635 | 1 078 481 | 512 901 | 47,6 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 1 092 635 | 1 078 481 | 512 901 | 47,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 265 620 | 286 915 | 135 810 | 47,3 |
| | * wynagrodzenia 5,3 et. | 249 890 | 271 185 | 123 738 | 45,6 |
| | * nagrody jubileuszowe | 15 730 | 15 730 | 12 072 | 76,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 48 200 | 53 515 | 26 441 | 49,4 |
| | - "trzynastka" | 19 800 | 19 800 | 19 636 | 99,2 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 766 | 6 249 | 4 687 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 5 345 | 5 345 | 678 | 12,7 |
| | - energia | 37 638 | 37 638 | 12 989 | 34,5 |
| | - odprowadzenie ścieków | 600 | 600 | 179 | 29,8 |
| | - czynsze | 8 451 | 8 451 | 3 657 | 43,3 |
| | - podatek od nieruchomości | 94 104 | 94 104 | 45 064 | 47,9 |
| | - opłata za trwałe zarząd | 77 111 | 77 111 | 77 110 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 530 000 | 488 753 | 186 649 | 38,2 |
| | * naprawy i konserwacje | 1 500 | 2 300 | 1 344 | 58,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) remonty: | 47 000 | 47 000 | 16 850 | 35,9 |
| | * remont kanalizacji deszczowej na Cmentarzu na Wartogłowcu | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| | * remont nawierzchni chodnika prowadzącego do biura Cmentarza Komunalnego wraz z likwidacją cokołu (murku) przy budynku biura | 17 000 | 17 000 | 16 850 | 99,1 |
| | 3) wydatki majątkowe: | 10 000 | 21 720 | 19 196 | 88,4 |
| | * wykonanie monitoringu zewnętrznego na cmentarzu przy ul. Barwnej | | 11 720 | 9 526 | 81,3 |
| | * wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu | 10 000 | 10 000 | 9 670 | 96,7 |
| | 4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i> | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 2 366 984 | 2 366 984 | 18 162 | 0,8 |
| | 1) wydatki bieżące: | 266 984 | 266 984 | 18 162 | 6,8 |
| | - opracowywanie programów rozwojowych (<i>PRF</i>) | 70 000 | 70 000 | 17 | 0,0 |
| | - opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne | 2 500 | 2 500 | 843 | 33,7 |
| | - punkty dostępne hot-spot | 20 500 | 20 500 | 3 690 | 18,0 |
| | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP | 98 614 | 98 614 | - | 0,0 |
| | - podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne | 45 000 | 45 000 | 6 678 | 14,8 |
| | - utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.: | 30 370 | 30 370 | 6 934 | 22,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" | 12 870 | 12 870 | 6 854 | 53,3 |
| | - naprawy i konserwacje | 9 500 | 9 500 | - | 0,0 |
| | 2) wydatki inwestycyjne: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych | 2 100 000 | 2 100 000 | - | 0,0 |
| | 2) Powiat | 2 410 527 | 2 426 027 | 486 548 | 20,1 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 1 374 610 | 1 390 110 | 486 548 | 35,0 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | 1 035 917 | 1 035 917 | - | 0,0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 410 527 | 2 426 027 | 486 548 | 20,1 |
| | 1) wydatki bieżące: | 935 033 | 950 534 | 447 533 | 47,1 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 576 540 | 584 374 | 272 324 | 46,6 |
| | - <i>wynagrodzenia 0,8 et.</i> | 559 540 | 567 374 | 272 324 | 48,0 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 17 000 | 17 000 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 115 590 | 121 810 | 61 823 | 50,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * "trzynastka" | 42 040 | 42 501 | 42 501 | 100,0 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 760 | 12 746 | 9 559 | 75,0 |
| | * energia | 30 200 | 30 200 | 18 222 | 60,3 |
| | * pozostałe wydatki | 158 903 | 158 903 | 43 103 | 27,1 |
| | 2) 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 | 399 999 | 39 014 | 9,8 |
| | | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | 3) 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</i> | 556 527 | 556 527 | - | 0,0 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 8 577 | 8 577 | - | 0,0 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | 547 950 | 547 950 | - | 0,0 |
| | 4) 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 | 338 967 | - | 0,0 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 31 000 | 31 000 | - | 0,0 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | 307 967 | 307 967 | - | 0,0 |
| | 5) wydatki majątkowe: | 180 000 | 180 000 | - | 0,0 |
| | * zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego | 80 000 | 80 000 | - | 0,0 |
| | * rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| 720 | INFORMATYKA- gmina | 100 000 | 205 000 | 24 792 | 12,1 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 100 000 | 100 000 | 24 792 | 24,8 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | - | 105 000 | - | 0,0 |
| 72095 | Pozostała działalność | 100 000 | 205 000 | 24 792 | 12,1 |
| | - wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" | 100 000 | 100 000 | 24 792 | 24,8 |
| | <i>w tym m.in.: - energia</i> | 30 000 | 30 000 | 10 467 | 34,9 |
| | <i>- naprawy i konserwacje</i> | 8 000 | 8 000 | - | 0,0 |
| | - wydatki majątkowe (zakup i montaż zadaszeń 15 urzędzeń wolnostojących - infokiosków) | - | 105 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat | 39 478 857 | 40 267 035 | 20 176 249 | 50,1 |
| | 1) Gmina | 35 128 706 | 35 852 057 | 18 005 975 | 50,2 |
| | - wydatki bieżące | 33 704 809 | 34 840 506 | 17 517 004 | 50,3 |
| | - wydatki majątkowe | 1 423 897 | 1 011 551 | 488 971 | 48,3 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 799 790 | 799 790 | 377 016 | 47,1 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym | 682 116 | 682 116 | 330 394 | 48,4 |
| | - wydatki rzeczowe: | 61 220 | 61 220 | 18 525 | 30,3 |
| | * Wydział Administracyjny | 50 000 | 50 000 | 18 525 | 37,1 |
| | w tym m.in.: naprawy i konserwacje | 5 000 | 5 000 | 1 444 | 28,9 |
| | * Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne | 11 220 | 11 220 | - | 0,0 |
| | - Rady Osiedlowe (11 rad) | 56 454 | 56 454 | 28 097 | 49,8 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów | 37 884 | 37 884 | 18 655 | 49,2 |
| | * wydatki na działalność | 18 570 | 18 570 | 9 442 | 50,8 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 894 584 | 25 936 744 | 13 241 480 | 51,1 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 24 344 452 | 24 999 039 | 13 063 694 | 52,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 15 401 410 | 15 637 206 | 7 866 706 | 50,3 |
| | * wynagrodzenia 267 et. | 15 099 910 | 15 234 757 | 7 662 970 | 50,3 |
| | * odprawy emerytalne | | 100 949 | 100 949 | 100,0 |
| | * nagrody jubileuszowe | 301 500 | 301 500 | 102 787 | 34,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 3 045 300 | 3 199 361 | 1 778 131 | 55,6 |
| | - "trzynastka" | 1 130 290 | 1 140 671 | 1 140 670 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 106 600 | 107 387 | 43 193 | 40,2 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 002 | 356 886 | 267 515 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 44 000 | 72 576 | 45 382 | 62,5 |
| | w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | | 28 576 | 28 575 | 100,0 |
| | - energia | 493 000 | 493 000 | 239 717 | 48,6 |
| | - odprowadzenie ścieków | 17 700 | 17 700 | 7 861 | 44,4 |
| | - czynsze | 90 300 | 90 300 | 44 623 | 49,4 |
| | - certyfikacja przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej wyposażenia Kancelarii Niejawnej | 3 500 | 3 500 | - | 0,0 |
| | - scalenie systemu alarmowania w budynku Urzędu Miasta - przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie projektu zakresu prac | 12 000 | 12 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta- <i>analiza potrzeb wraz z audytem wewnętrznym</i> | 40 000 | 40 000 | 31 651 | 79,1 |
| | - wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i> | 1 008 850 70 000 | 1 108 850 70 000 | 465 537 43 051 | 42,0 61,5 |
| | - wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 1 380 000 | 1 376 500 | 563 805 | 41,0 |
| | - wydatki realizowane przez Wydział Księgowości - <i>pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT</i> | 213 500 | 213 500 | 18 441 | 8,6 |
| | - wydatki realizowane przez Wydział Informatyki , w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i> | 592 000 22 000 | 666 472 22 000 | 250 072 20 497 | 37,5 93,2 |
| | - wydatki jednorazowe- Wydział Informatyki | 80 000 | 101 000 | 21 980 | 21,8 |
| | - wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.: * <i>inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i> * <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 270 000 7 000 222 527 | 269 999 7 000 210 269 | 221 155 3 176 210 267 | 81,9 45,4 100,0 |
| | - 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> * <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 85 000 | 91 131 6 131 | 57 255 6 130 | 62,8 100,0 |
| | - wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | 2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tysi portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ * wydatki bieżące | 777 132 71 235 | 243 074 62 073 | 12 024 12 024 | 4,9 19,4 |
| | <i>udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego</i> | 60 479 | 52 700 | 10 208 | 19,4 |
| | * <i>gminy</i> | 10 756 | 9 373 | 1 816 | 19,4 |
| | * wydatki majątkowe | 705 897 | 181 001 | - | 0,0 |
| | <i>udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego</i> | 599 306 | 153 670 | - | 0,0 |
| | * <i>gminy</i> | 106 591 | 27 331 | - | 0,0 |
| | 3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne | 310 000 | 470 357 | 18 224 | 3,9 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: | 463 000 | 224 274 | 147 537 | 65,8 |
| | * komputeryzacja: | 298 000 | 179 631 | 118 199 | 65,8 |
| | - <i>modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta</i> | 50 000 | 24 231 | 23 982 | 99,0 |
| | - <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań</i> | 248 000 | 155 400 | 94 218 | 60,6 |
| | * kserokopiarki, klimatyzatory i inne | 15 000 | 28 161 | 13 026 | 46,3 |
| | * wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta- <i>projekt</i> | 150 000 | 16 482 | 16 312 | 99,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 693 000 | 693 000 | 208 150 | 30,0 |
| | - promocja miasta (w tym m.in. Bookcrossing, promocja Budżetu Partycypacyjnego itp.) | 680 000 | 680 000 | 205 150 | 30,2 |
| | w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria | 25 000 | 25 000 | - | 0,0 |
| | - 3+ liczna rodzina (SWZ)- promocja programu | 13 000 | 13 000 | 3 000 | 23,1 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 079 467 | 7 767 158 | 3 871 604 | 49,8 |
| | I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 1 493 935 | 1 986 306 | 982 633 | 49,5 |
| | 1) wydatki bieżące CUW: | 1 198 145 | 1 365 919 | 637 878 | 46,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 780 288 | 845 369 | 394 693 | 46,7 |
| | * wynagrodzenia 12,8 et. | 780 288 | 842 369 | 391 693 | 46,5 |
| | * nagrody jubileuszowe | - | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (20,51%) | 158 900 | 168 966 | 76 900 | 45,5 |
| | - "trzynastka" | 22 190 | 19 190 | 16 167 | 84,2 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 954 | 18 081 | 13 561 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 800 | 400 | 50,0 |
| | - energia | 43 672 | 43 672 | 19 330 | 44,3 |
| | - odprowadzenie ścieków | 281 | 281 | 134 | 47,7 |
| | - czynsze | 50 060 | 50 060 | 19 818 | 39,6 |
| | - wydatki jednorazowe i doposażenie | 31 000 | 56 000 | 32 666 | 58,3 |
| | - pozostałe wydatki | 95 000 | 163 500 | 64 208 | 39,3 |
| | 2) uruchomienie Centrum Usług Wspólnych IT | 40 790 | 44 111 | 3 321 | 7,5 |
| | w tym: - energia | | 9 548 | - | 0,0 |
| | - czynsze | 738 | 738 | - | 0,0 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: | 255 000 | 576 276 | 341 434 | 59,2 |
| | - sprzęt dla potrzeb integracji usług informatycznych w związku z uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych IT | | 321 276 | 321 276 | 100,0 |
| | - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych | 250 000 | 250 000 | 16 482 | 6,6 |
| | - komputer przenośny | 5 000 | 5 000 | 3 676 | 73,5 |
| | II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY | 5 585 532 | 5 780 852 | 2 888 971 | 50,0 |
| | 1) wydatki bieżące MCO: | 5 585 532 | 5 750 852 | 2 888 971 | 50,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 918 408 | 3 990 228 | 1 952 043 | 48,9 |
| | * wynagrodzenia 77,8 et. | 3 858 400 | 3 858 400 | 1 889 464 | 49,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 71 820 | 24 360 | 33,9 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 60 008 | 60 008 | 38 219 | 63,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 750 000 | 747 000 | 368 271 | 49,3 |
| | - "trzynastka" | 120 040 | 112 134 | 106 263 | 94,8 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 | 2 500 | 83,3 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 444 | 100 350 | 75 263 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 8 000 | 2 910 | 36,4 |
| | - energia | 9 152 | 71 355 | 31 818 | 44,6 |
| | - czynsze | 231 640 | 199 437 | 98 903 | 49,6 |
| | - doposażenie | | 34 781 | 24 110 | 69,3 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 455 848 | 484 567 | 226 890 | 46,8 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 2 500 | 4 500 | 1 259 | 28,0 |
| | 2) wydatki inwestycyjne | - | 30 000 | - | 0,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 661 865 | 655 365 | 307 726 | 47,0 |
| | - składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji | 252 000 | 252 000 | 195 961 | 77,8 |
| | w tym m.in.: <i>Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja</i> | 126 000 | 123 000 | 122 523 | 99,6 |
| | - koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne | 130 000 | 121 500 | 44 115 | 36,3 |
| | - wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów (ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.) | 4 500 | 4 500 | - | 0,0 |
| | - działalność informacyjna gminy, w tym m.in.: | 270 000 | 270 000 | 65 037 | 24,1 |
| | * <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 25 000 | 25 000 | - | 0,0 |
| | * <i>modernizacja aplikacji Tychy Treepot- modul Zgłoś Usterkę</i> | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | - usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne (do 26.08.2016 w 75495) | 5 365 | 7 365 | 2 613 | 35,5 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 4 350 151 | 4 414 978 | 2 170 274 | 49,2 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 301 866 | 4 368 693 | 2 153 020 | 49,3 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 4 301 866 | 4 368 693 | 2 153 020 | 49,3 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 1 974 010 | 2 007 862 | 972 950 | 48,5 |
| | - <i>wynagrodzenia 37 et.</i> | 1 953 010 | 1 986 862 | 963 878 | 48,5 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 21 000 | 21 000 | 9 072 | 43,2 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 406 170 | 435 751 | 229 426 | 52,7 |
| | * "trzynastka" | 147 410 | 147 410 | 136 548 | 92,6 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 476 | 43 870 | 32 902 | 75,0 |
| | * energia | 52 100 | 52 100 | 22 214 | 42,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * odprowadzenie ścieków | 1 800 | 1 800 | 874 | 48,5 |
| | * czysze | 99 000 | 99 000 | 49 244 | 49,7 |
| | * wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych | 1 350 000 | 1 350 000 | 616 644 | 45,7 |
| | * pozostałe wydatki: | 230 900 | 230 900 | 92 219 | 39,9 |
| | - Wydział Administracyjny, w tym m.in.: | 194 900 | 192 380 | 72 988 | 37,9 |
| | * naprawy i konserwacje | 9 000 | 9 000 | 1 659 | 18,4 |
| | - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 25 000 | 25 000 | 9 939 | 39,8 |
| | - Wydział Informatyki | 5 000 | 5 000 | 1 771 | 35,4 |
| | - Wydział Komunikacji | 6 000 | 8 520 | 7 520 | 88,3 |
| 75095 | Pozostała działalność | 48 285 | 46 285 | 17 253 | 37,28 |
| | - usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne | 48 285 | 46 285 | 17 253 | 37,3 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat | 4 104 805 | 4 536 779 | 2 315 218 | 51,0 |
| | 1) Gmina | 3 430 877 | 3 679 183 | 1 816 272 | 49,4 |
| | - wydatki bieżące | 3 411 877 | 3 537 833 | 1 790 394 | 50,6 |
| | - wydatki majątkowe | 19 000 | 141 350 | 25 878 | 18,3 |
| 75414 | Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 43 725 | 54 491 | 25 945 | 47,61 |
| | 1) wydatki bieżące: | 24 725 | 35 491 | 6 954 | 19,6 |
| | - energia | 6 000 | 6 000 | 3 140 | 52,3 |
| | - pozostałe wydatki | 18 725 | 29 491 | 3 814 | 12,9 |
| | w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 3 795 | 4 212 | 1 600 | 38,0 |
| | - remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego | 1 500 | 2 210 | - | 0,0 |
| | 2) wydatki inwestycyjne: zakup syreny alarmowej | 19 000 | 19 000 | 18 991 | 100,0 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 187 152 | 3 373 542 | 1 755 231 | 52,03 |
| | 1) wydatki bieżące: | 3 187 152 | 3 313 542 | 1 755 231 | 53,0 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 2 248 180 | 2 282 220 | 1 102 491 | 48,3 |
| | - wynagrodzenia 46,5 et. | 2 229 180 | 2 263 220 | 1 102 491 | 48,7 |
| | - nagrody jubileuszowe | 19 000 | 19 000 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 468 640 | 508 837 | 275 721 | 54,2 |
| | * "trzynastka" | 164 970 | 165 565 | 165 564 | 100,0 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 962 | 56 320 | 42 239 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 200 | 1 033 | 32,3 |
| | * energia | 42 000 | 53 000 | 27 365 | 51,6 |
| | * doposażenie i wydatki jednorazowe (wyposażenie pomieszczeń, radiotelefony) | - | 30 000 | 17 443 | 58,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * pozostałe wydatki | 207 900 | 214 400 | 123 373 | 57,5 |
| | - <u>Wydział Informatyki, w tym m.in.:</u> | 25 600 | 27 600 | 10 751 | 39,0 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 1 500 | 1 100 | - | 0,0 |
| | - <u>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:</u> kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie w tym szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz szkolenia podstawowe dla przyjętych strażników | 25 000 | 25 000 | 7 827 | 31,3 |
| | - <u>Straż Miejska, w tym m.in.:</u> | 157 300 | 161 800 | 104 795 | 64,8 |
| | * <i>sorty mundurowe</i> | 30 000 | 30 300 | 29 938 | 98,8 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 14 000 | 22 000 | 16 880 | 76,7 |
| | 2) wydatki majątkowe (zakup samochodu) | - | 60 000 | - | 0,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 200 000 | 251 150 | 35 096 | 13,97 |
| | - obsługa systemu monitoringu wizyjnego <i>w tym m.in.: - energia</i> | 190 000 2 500 | 181 000 2 500 | 28 209 474 | 15,6 18,9 |
| | <i>- naprawy i konserwacje</i> | 4 538 | 1 538 | - | 0,0 |
| | - "Bezpieczne Tychy- dość milczenia" | 10 000 | 7 800 | - | 0,0 |
| | - wydatki majątkowe | - | 62 350 | 6 887 | 11,0 |
| | * <i>rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy</i> | - | 55 350 | - | 0,0 |
| | * <i>zakup stacji nadzoru monitoringu wizyjnego</i> | - | 7 000 | 6 887 | 98,4 |
| | 2) Powiat | 673 928 | 857 596 | 498 947 | 58,2 |
| | - wydatki bieżące | 568 928 | 557 596 | 393 947 | 70,7 |
| | - wydatki majątkowe | 105 000 | 300 000 | 105 000 | 35,0 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji- <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja</i> | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 66,7 |
| | - wydatki bieżące: służby patrolowe | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 66,7 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja</i> | 400 000 | 580 000 | 370 000 | 63,8 |
| | - <i>działalność bieżąca</i> | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | - <i>rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)</i> | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| | - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | - <i>remont pomieszczeń służbowych</i> | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | - wydatki inwestycyjne: radiowozy | 105 000 | 285 000 | 105 000 | 36,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75414 | Obrona cywilna | 138 928 | 142 596 | 76 580 | 53,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe <i>2 et.</i> | 106 700 | 108 246 | 53 482 | 49,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 21 840 | 23 778 | 13 254 | 55,7 |
| | - "trzynastka" | 8 200 | 8 200 | 8 066 | 98,4 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 2 372 | 1 779 | 75,0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i> | 120 000 | 120 000 | 42 367 | 35,3 |
| | 1) działalność TCB w tym: | 120 000 | 105 000 | 42 367 | 40,3 |
| | - energia | 55 000 | 55 000 | 30 769 | 55,9 |
| | - pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.: | 65 000 | 50 000 | 11 598 | 23,2 |
| | * <i>remonty i bieżące konserwacje</i> | 20 000 | 20 000 | 3 693 | 18,5 |
| | 2) wydatki majątkowe (zakup zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego) | | 15 000 | | 0,0 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące | 6 898 475 | 6 898 475 | 2 079 158 | 30,1 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 300 000 | 4 300 000 | 2 079 158 | 48,4 |
| | - obligacje- <i>odsetki</i> | 1 620 000 | 1 540 000 | 778 718 | 50,6 |
| | - "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego: | 1 730 000 | 1 730 000 | 887 795 | 51,3 |
| | * <i>kredyt z ING Bank Śląski</i> | 100 000 | 100 000 | 43 259 | 43,3 |
| | * <i>pożyczka z NFOŚiGW</i> | 1 630 000 | 1 630 000 | 844 536 | 51,8 |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany | 30 000 | 30 000 | 14 172 | 47,2 |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji" | 50 000 | 50 000 | 21 197 | 42,4 |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II" | 30 000 | 31 000 | 161 | 0,5 |
| | - "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica | 30 000 | 30 000 | 14 862 | 49,5 |
| | - "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego: | 420 000 | 400 000 | 195 282 | 48,8 |
| | * <i>pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i> | 210 000 | 210 000 | 102 729 | 48,9 |
| | * <i>kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy</i> | 210 000 | 190 000 | 92 554 | 48,7 |
| | - "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA" | 90 000 | 90 000 | 42 460 | 47,2 |
| | - "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR" | 100 000 | 100 000 | 48 109 | 48,1 |
| | - zakup nieruchomości zajmowanych przez MEGREZ Sp. z o.o.- <i>umowa ratalna</i> | | 130 000 | | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA" | 200 000 | 169 000 | 76 400 | 45,2 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 598 475 | 2 598 475 | - | 0,0 |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań | 1 737 309 | 1 737 309 | - | 0,0 |
| | * wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2021r.) | 176 016 | 176 016 | - | 0,0 |
| | * wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu- 2027r.) | 691 134 | 691 134 | - | 0,0 |
| | * wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2032r.) | 636 705 | 636 705 | - | 0,0 |
| | * wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2041r.) | 233 454 | 233 454 | - | 0,0 |
| | - poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A. | 861 166 | 861 166 | - | 0,0 |
| | * wartość poręczenia 1.663.000,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2026r.) | 633 432 | 633 432 | - | 0,0 |
| | * wartość poręczenia 2.066.700,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2029r.) | 227 734 | 227 734 | - | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat | 14 811 566 | 12 967 975 | 4 102 146 | 31,6 |
| | 1) Gmina | 6 615 021 | 4 771 430 | 3 873 | 0,1 |
| | - wydatki bieżące | 5 970 000 | 4 771 430 | 3 873 | 0,1 |
| | - wydatki majątkowe | 645 021 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000 | 20 000 | 3 873 | 19,4 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe | 20 000 | 20 000 | 3 873 | 19,4 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 595 021 | 4 751 430 | - | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące: | 5 950 000 | 4 751 430 | - | 0,0 |
| | a) rezerwa ogólna | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 0,0 |
| | b) rezerwy celowe: | 4 450 000 | 3 251 430 | - | 0,0 |
| | - na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy | 2 200 000 | 1 351 430 | - | 0,0 |
| | - na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego | 1 900 000 | 1 900 000 | - | 0,0 |
| | - na Tyskie Inicjatywy Oświatowe | 250 000 | - | - | - |
| | - na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" | 100 000 | - | - | - |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe: na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" | 645 021 | - | - | - |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 8 196 545 | 8 196 545 | 4 098 273 | 50,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 8 196 545 | 8 196 545 | 4 098 273 | 50,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat | 210 373 957 | 231 921 412 | 107 171 071 | 46,2 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych): | 195 736 810 | 202 115 330 | 105 417 802 | 52,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 107 591 628 | 108 234 170 | 53 152 265 | 49,1 |
| | - nauczyciele | 87 926 597 | 88 212 696 | 43 361 993 | 49,2 |
| | <i>etaty</i> | 1 965 | 1 965 | 1 965 | 100,0 |
| | * wynagrodzenia | 86 551 886 | 86 536 202 | 42 983 285 | 49,7 |
| | * odprawy emerytalne | - | 281 263 | 129 759 | 46,1 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 1 374 711 | 1 395 231 | 248 949 | 17,8 |
| | - administracja i obsługa | 19 665 031 | 20 021 474 | 9 790 272 | 48,9 |
| | <i>etaty</i> | 670 | 670 | 670 | 100,0 |
| | * wynagrodzenia | 19 199 375 | 19 300 458 | 9 482 911 | 49,1 |
| | * odprawy emerytalne | - | 243 503 | 114 016 | 46,8 |
| | * nagrody jubileuszowe | 465 656 | 477 513 | 193 345 | 40,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" | 21 817 320 | 21 832 259 | 11 334 563 | 51,9 |
| | - nauczyciele | 17 928 453 | 17 929 739 | 9 331 741 | 52,0 |
| | - administracja i obsługa | 3 888 867 | 3 902 520 | 2 002 822 | 51,3 |
| | - "trzynastka" | 8 498 237 | 8 424 601 | 8 333 208 | 98,9 |
| | - nauczyciele | 6 884 814 | 6 813 205 | 6 743 948 | 99,0 |
| | - administracja i obsługa | 1 613 423 | 1 611 396 | 1 589 260 | 98,6 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 154 491 | 195 181 | 71 570 | 36,7 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 968 840 | 7 807 727 | 5 878 311 | 75,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym: | 1 112 524 | 1 520 793 | 297 650 | 19,6 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia o charakterze motywacyjnym) | 324 000 | 324 000 | 152 013 | 46,9 |
| | - pomoc materialna o charakterze socjalnym + wyprawka szkolna | 100 000 | 314 471 | 2 480 | 0,8 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) | - | 151 120 | 63 220 | 41,8 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 386 205 | 413 179 | - | 0,0 |
| | - odprawa pośmiertna | - | 11 337 | 11 336 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych | 302 319 | 306 686 | 68 601 | 22,4 |
| | - energia | 8 002 000 | 8 018 903 | 5 222 578 | 65,1 |
| | - odprowadzenie ścieków | 459 136 | 463 836 | 222 963 | 48,1 |
| | - olej opałowy | 270 400 | 270 400 | 101 981 | 37,7 |
| | - czynsze | 460 851 | 460 851 | 235 133 | 51,0 |
| | - podatek od nieruchomości | 46 002 | 47 148 | 27 210 | 57,7 |
| | - środki na żywienie i catering | 6 311 521 | 6 311 521 | 3 085 828 | 48,9 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 7 916 460 | 9 248 693 | 3 100 131 | 33,5 |
| | w tym: - doposażenie i inne wydatki jednorazowe | 490 282 | 1 981 700 | 104 358 | 5,3 |
| | - pomoce naukowe (ze środków miasta bez jednorazowych i dokształcania nauczycieli) | 474 589 | 482 815 | 111 180 | 23,0 |
| | - naprawy i konserwacje | 153 964 | 190 980 | 32 069 | 16,8 |
| | - dowożenie uczniów | 415 000 | 415 000 | 236 699 | 57,0 |
| | - umowy serwisowe w Zespole szkolno Przedszkolnym nr 4 | 123 000 | 89 400 | 31 820 | 35,6 |
| | - wycinka drzwi inne (IRI) | 93 910 | 88 410 | 21 105 | 23,9 |
| | - dokształcanie nauczycieli (bez świadczeń) | 863 694 | 722 334 | 166 731 | 23,1 |
| | - zakup usług od innych jst (dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych jst) | 137 700 | 178 000 | 134 187 | 75,4 |
| | - "Zielone szkoły" - środki z WFOŚiGW oraz wpłaty rodziców | 436 313 | 496 503 | 321 498 | 64,8 |
| | - projekty Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | - | 5 303 | - | 0,0 |
| | - Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | 18 000 | 18 000 | 12 593 | 70,0 |
| | - utrzymanie obiektu | | | | |
| | - pozostałe | 4 710 008 | 4 580 248 | 1 927 891 | 42,1 |
| | - dotacje | 25 127 400 | 29 279 247 | 14 354 410 | 49,0 |
| | w tym: dotacje dla placówek niepublicznych | 25 000 000 | 29 147 611 | 14 241 564 | 48,9 |
| | 2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące) | 913 733 | 2 238 875 | 976 845 | 43,6 |
| | 3) remonty i konserwacje budynków (IRI) | 3 400 000 | 4 886 922 | 525 935 | 10,8 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 10 323 414 | 22 680 285 | 250 489 | 1,1 |
| | OGÓLEM WYDATKI (gmina + powiat) - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 210 373 957 | 231 921 412 | 107 171 071 | 46,2 |
| | 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 129 036 121 | 129 719 430 | 69 848 926 | 53,8 |
| | 2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne | 6 288 600 | 4 816 800 | 2 408 400 | 50,0 |
| | 3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne) | - | 226 471 | 226 471 | 100,0 |
| | 4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.) | 9 324 396 | 18 757 546 | 5 068 160 | 27,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5. środki własne miasta | 65 724 840 | 78 401 165 | 29 619 113 | 37,8 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji) | 51 847 462 | 59 949 174 | 28 810 620 | 48,1 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 3 553 964 | 5 077 902 | 558 004 | 11,0 |
| | 3) inwestycje | 10 323 414 | 13 374 089 | 250 489 | 1,9 |
| 801 | | | | | |
| 854 | Wydatki razem- gmina: | 151 586 759 | 165 634 021 | 77 954 691 | 47,1 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 50 769 720 | 53 993 305 | 25 699 890 | 47,6 |
| | Średnioroczna liczba uczniów (7.372 uczniów) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych): | 47 986 679 | 48 925 724 | 25 239 805 | 51,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 30 848 569 | 30 521 055 | 14 722 716 | 48,2 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 26 005 651 | 25 624 978 | 12 300 487 | 48,0 |
| | * wynagrodzenia | 25 560 912 | 25 053 062 | 12 176 756 | 48,6 |
| | * odprawy emerytalne | | 124 911 | 65 464 | 52,4 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 444 739 | 447 005 | 58 267 | 13,0 |
| | - administracja i obsługa: | 4 842 918 | 4 896 077 | 2 422 229 | 49,5 |
| | * wynagrodzenia | 4 718 743 | 4 700 657 | 2 350 170 | 50,0 |
| | * odprawy emerytalne | | 69 747 | 32 075 | 46,0 |
| | * nagrody jubileuszowe | 124 175 | 125 673 | 39 984 | 31,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP) | 6 242 105 | 6 126 252 | 3 159 053 | 51,6 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 5 283 674 | 5 188 243 | 2 657 646 | 51,2 |
| | - administracja i obsługa | 958 431 | 938 009 | 501 406 | 53,5 |
| | - "trzynastka" | 2 502 485 | 2 421 701 | 2 410 014 | 99,5 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 2 068 190 | 1 991 651 | 1 980 009 | 99,4 |
| | - administracja i obsługa | 434 295 | 430 050 | 430 005 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 4 380 | 4 380 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 520 912 | 2 421 095 | 1 815 639 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 105 755 | 115 905 | 48 651 | 42,0 |
| | - energia | 2 472 074 | 2 474 127 | 1 699 524 | 68,7 |
| | - odprowadzenie ścieków | 172 362 | 172 581 | 75 889 | 44,0 |
| | - olej opałowy i węgiel | 149 166 | 147 952 | 61 365 | 41,5 |
| | - podatek od nieruchomości | 17 109 | 18 055 | 11 184 | 61,9 |
| | - doposażenie (w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe, wymiana starego sprzętu komputerowego, zakup sprzętu sportowego) | 74 000 | 1 266 650 | 43 909 | 3,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowice)</i> | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | - dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej | 30 000 | 33 788 | 7 670 | 22,7 |
| | - pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" | 3 000 | 15 000 | - | 0,0 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa | | 12 000 | - | 0,0 |
| | * środki własne miasta | 3 000 | 3 000 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe | 158 139 | 151 224 | 14 505 | 9,6 |
| | <i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)</i> | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne | 15 000 | 16 000 | 12 800 | 80,0 |
| | - zerwanie nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37 i uszczelnienie ogrodzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej | | 63 600 | 26 759 | |
| | - promocja zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| | - umowy serwisowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 | 62 000 | 44 530 | 15 290 | 34,3 |
| | <i>w tym: * naprawy i konserwacje</i> | | 1 665 | 545 | 32,7 |
| | - pozostałe wydatki | 1 409 003 | 1 347 329 | 535 363 | 39,7 |
| | <i>w tym: * naprawy i konserwacje</i> | 39 876 | 60 132 | 7 479 | 12,4 |
| | * pozostałe | 1 369 127 | 1 287 197 | 527 885 | 41,0 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych | 1 200 000 | 1 559 500 | 575 093 | 36,9 |
| | 2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 151 311 | 169 516 | 86 575 | 51,1 |
| | 3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI) | 1 055 000 | 867 612 | 193 873 | 22,3 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: | 1 576 730 | 4 030 453 | 179 636 | 4,5 |
| | * wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności | | 12 500 | | 0,0 |
| | * wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej | | 12 500 | | 0,0 |
| | * wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | | 12 500 | | 0,0 |
| | * modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. De Gaulle'a | | 12 500 | | 0,0 |
| | * modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | | 12 500 | | 0,0 |
| | * wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 6 | | 12 000 | - | 0,0 |
| | * dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | | 300 000 | | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * wykonanie strefy gier przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | | 88 000 | | 0,0 |
| | * adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii | | 30 000 | | 0,0 |
| | * budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | 200 000 | 193 000 | 3 198 | 1,7 |
| | * budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | 150 000 | 157 000 | 3 198 | 2,0 |
| | * modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości | | 55 500 | | 0,0 |
| | * likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/ | 550 000 | 50 000 | 3 500 | 7,0 |
| | * przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej | | 500 000 | | 0,0 |
| | * budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego | | 323 000 | | 0,0 |
| | * modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej | | 90 000 | | 0,0 |
| | * termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego- analizy, wniosok, projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł | 40 000 | 45 924 | - | 0,0 |
| | * termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej- analizy, wniosok, projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 30.000 zł | 40 000 | 46 654 | - | 0,0 |
| | * Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/ | 238 372 | 1 517 306 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> | | 1 279 009 | | 0,0 |
| | <i>- udział miasta (KK-15%)</i> | | 225 708 | | 0,0 |
| | <i>- udział miasta (KNK)</i> | | 12 589 | | 0,0 |
| | * Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/- analizy, wniosok | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | * Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/- analizy, wniosok | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | * ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | 318 358 | 513 869 | 169 740 | 33,0 |
| | - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej | 248 358 | 248 358 | 12 177 | 4,9 |
| | - wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/ | | 166 511 | 155 718 | 93,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80103 | - modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej * zakupy inwestycyjne: klimatyzator, kserokopiarki i inne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000 | 70 000 | 1 845 | 2,6 |
| | | | 29 000 | | |
| | | | 5 700 | | 0,0 |
| | | 651 308 | 648 496 | 363 301 | 56,0 |
| 80104 | Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" (213 dzieci) 1) wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe <i>w tym: - nauczyciele:</i> * <i>wynagrodzenia</i> * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> - <i>administracja i obsługa</i> - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP) <i>w tym: - nauczyciele</i> - <i>administracja i obsługa</i> - "trzynastka" <i>w tym: - nauczyciele</i> - <i>administracja i obsługa</i> - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - pozostałe wydatki | 651 308 | 648 496 | 363 301 | 56,0 |
| | | 482 419 | 481 857 | 255 873 | 53,1 |
| | | 364 685 | 364 673 | 200 374 | 54,9 |
| | | 359 708 | 359 696 | 200 374 | 55,7 |
| | | 4 977 | 4 977 | | 0,0 |
| | | 117 734 | 117 184 | 55 499 | 47,4 |
| | | 99 441 | 99 306 | 53 892 | 54,3 |
| | | 75 468 | 75 438 | 42 489 | 56,3 |
| | | 23 973 | 23 868 | 11 403 | 47,8 |
| | | 31 244 | 30 197 | 30 108 | 99,7 |
| | | 25 028 | 24 791 | 24 714 | 99,7 |
| | | 6 216 | 5 406 | 5 394 | 99,8 |
| | | 32 226 | 31 158 | 23 368 | 75,0 |
| | | 818 | 818 | - | 0,0 |
| | | 2 000 | 3 300 | | 0,0 |
| | | 3 160 | 1 860 | 60 | 3,2 |
| | Przedszkola | 41 566 053 | 45 614 279 | 20 719 184 | 45,4 |
| | Średnioroczna liczba dzieci (2.992) 1) działalność bieżąca (bez remontów): * wynagrodzenia osobowe <i>w tym: - nauczyciele:</i> * <i>wynagrodzenia</i> <i>w tym: środki z dotacji z budżetu państwa</i> * <i>odprawy emerytalne</i> * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> - <i>administracja i obsługa:</i> * <i>wynagrodzenia</i> | 38 047 264 | 39 845 161 | 20 577 528 | 51,6 |
| | | 16 898 086 | 16 867 442 | 8 302 133 | 49,2 |
| | | 11 111 540 | 11 025 454 | 5 456 798 | 49,5 |
| | | 10 923 914 | 10 790 326 | 5 408 300 | 50,1 |
| | | 6 288 600 | 4 816 800 | 2 408 400 | 50,0 |
| | | | 42 363 | 9 669 | 22,8 |
| | | 187 626 | 192 765 | 38 829 | 20,1 |
| | | 5 786 546 | 5 841 988 | 2 845 335 | 48,7 |
| | | 5 680 514 | 5 657 144 | 2 756 360 | 48,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 75 629 | 35 757 | 47,3 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 106 032 | 109 215 | 53 218 | 48,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP) | 3 407 058 | 3 376 174 | 1 720 809 | 51,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 2 256 610 | 2 230 428 | 1 149 150 | 51,5 |
| | <i>- administracja i obsługa</i> | 1 150 448 | 1 145 746 | 571 658 | 49,9 |
| | * "trzynastka" | 1 307 853 | 1 255 201 | 1 210 194 | 96,4 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 885 663 | 831 921 | 802 035 | 96,4 |
| | <i>- administracja i obsługa</i> | 422 190 | 423 280 | 408 159 | 96,4 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 60 035 | 65 435 | 34 362 | 52,5 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 215 715 | 1 191 921 | 893 941 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 42 717 | 43 817 | 7 068 | 16,1 |
| | * energia | 1 070 159 | 1 082 910 | 681 461 | 62,9 |
| | * odprowadzenie ścieków | 107 396 | 107 679 | 60 356 | 56,1 |
| | * olej opałowy i węgiel | 119 551 | 119 551 | 39 133 | 32,7 |
| | * czynsze | 460 851 | 460 851 | 235 133 | 51,0 |
| | * środki na żywienie z cateringiem | 3 361 272 | 3 361 272 | 1 608 320 | 47,8 |
| | * pomoce naukowe | 51 000 | 51 306 | 23 002 | 44,8 |
| | <i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i> | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | * wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne | 24 000 | 24 000 | 4 344 | 18,1 |
| | * umowy serwisowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 | 61 000 | 46 000 | 15 862 | 34,5 |
| | <i>- naprawy i konserwacje</i> | | 1 800 | 552 | 30,7 |
| | * pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 730 571 | 730 691 | 308 938 | 42,3 |
| | <i>- naprawy i konserwacje</i> | 16 797 | 17 297 | 3 907 | 22,6 |
| | * zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin | 130 000 | 170 300 | 131 790 | 77,4 |
| | * dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 9 000 000 | 10 890 611 | 5 300 683 | 48,7 |
| | <i>w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin</i> | 371 745 | 409 356 | 178 489 | 43,6 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI) | 805 000 | 1 175 000 | 116 814 | 9,9 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: | 2 713 789 | 4 594 118 | 24 842 | 0,5 |
| | * Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/ | 1 517 246 | 2 283 186 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> | | 677 338 | | |
| | <i>- udział miasta (KK-15%)</i> | | 119 530 | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - udział miasta (KNK) | | 1 486 318 | | |
| | * Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%) | 208 117 | 560 655 | - | 0,0 |
| | - udział miasta (KK-15%) | | 352 538 | | 0,0 |
| | - udział miasta (KNK) | | 62 212 | | 0,0 |
| | * Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%) | 511 167 | 1 108 818 | - | 0,0 |
| | - udział miasta (KK-15%) | | 802 442 | | 0,0 |
| | - udział miasta (KNK) | | 141 607 | | 0,0 |
| | * Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/- promocja w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%) | 900 | 6 000 | - | 0,0 |
| | - udział miasta (KK-15%) | | 5 100 | | 0,0 |
| | * modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej | | 900 | | 0,0 |
| | * adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności | | 55 000 | | 0,0 |
| | * ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | 476 359 | 476 359 | 9 742 | 2,0 |
| | - modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza | 209 359 | 209 359 | 3 075 | 1,5 |
| | - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala | 267 000 | 267 000 | 6 667 | 2,5 |
| | * zakupy inwestycyjne: wyposażenie kuchni i inne | | 24 100 | 15 100 | 62,7 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 126 685 | 1 884 686 | 691 562 | 36,7 |
| | Średnioroczna liczba dzieci : 10 | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 877 989 | 1 332 150 | 686 308 | 51,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 629 715 | 629 715 | 312 089 | 49,6 |
| | w tym: - nauczyciele: | 526 996 | 526 996 | 260 645 | 49,5 |
| | * wynagrodzenia | 513 602 | 513 602 | 260 645 | 50,7 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 13 394 | 13 394 | | 0,0 |
| | - administracja i obsługa: | 102 719 | 102 719 | 51 444 | 50,1 |
| | * wynagrodzenia | 102 719 | 102 719 | 51 444 | 50,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składka ZUS; 2,45% FP) | 127 310 | 127 310 | 69 298 | 54,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 106 012 | 106 012 | 58 495 | 55,2 |
| | <i>- administracja i obsługa</i> | 21 298 | 21 298 | 10 803 | 50,7 |
| | - "trzynastka" | 50 607 | 55 050 | 55 049 | 100,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 42 838 | 46 871 | 46 870 | 100,0 |
| | <i>- administracja i obsługa</i> | 7 769 | 8 179 | 8 179 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 872 | 33 502 | 25 127 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 385 | 1 385 | - | 0,0 |
| | - energia | 10 206 | 10 206 | 4 468 | 43,8 |
| | - odprowadzenie ścieków | 825 | 825 | 328 | 39,8 |
| | - środki na żywienie | 22 500 | 22 500 | 5 738 | 25,5 |
| | - pomoce naukowe | 300 | 300 | 60 | 20,0 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI) | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 7 269 | 7 269 | 3 216 | 44,2 |
| | <i>* naprawy i konserwacje</i> | 300 | 300 | - | 0,0 |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | | 443 088 | 210 936 | 47,6 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków (IRI) | 156 000 | 156 000 | 5 254 | 3,4 |
| | 3) zadania inwestycyjne: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/ | 92 696 | 396 536 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> | | 303 880 | | |
| | <i>- udział miasta (KK-15%)</i> | | 53 626 | | |
| | <i>- udział miasta (KNK)</i> | | 39 030 | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 44 000 | 57 700 | 21 112 | 36,6 |
| | <i>w tym m.in.</i> | | | | |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | 36 000 | 50 000 | 18 714 | 37,4 |
| | <i>w tym m.in.: środki od innych jst</i> | 7 813 | 7 813 | 2 257 | 28,9 |
| | - zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin | 7 700 | 7 700 | 2 398 | 31,1 |
| 80110 | Gimnazja | 24 099 944 | 27 614 636 | 12 741 043 | 46,1 |
| | Średnioroczna liczba uczniów: 2.761 | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych): | 21 754 080 | 21 848 344 | 12 666 035 | 58,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 13 727 762 | 13 757 040 | 7 487 469 | 54,4 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 11 556 777 | 11 566 008 | 6 437 893 | 55,7 |
| | <i>* wynagrodzenia</i> | 11 373 640 | 11 354 161 | 6 378 626 | 56,2 |
| | <i>* odprawy emerytalne</i> | | 25 158 | 17 195 | 68,3 |
| | <i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 183 137 | 186 689 | 42 073 | 22,5 |
| | <i>- administracja i obsługa:</i> | 2 170 985 | 2 191 032 | 1 049 576 | 47,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 2 104 248 | 2 101 528 | 1 003 608 | 47,8 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 18 323 | 9 467 | 51,7 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 66 737 | 71 181 | 36 501 | 51,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP) | | | | |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 2 802 964 | 2 799 787 | 1 597 027 | 57,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 2 377 763 | 2 375 136 | 1 381 121 | 58,1 |
| | - "trzynastka" | 425 201 | 424 651 | 215 906 | 50,8 |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 1 160 009 | 1 173 355 | 1 173 239 | 100,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 966 356 | 977 443 | 977 342 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 193 653 | 195 912 | 195 897 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 760 | 726 | 95,5 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 1 170 595 | 1 122 840 | 842 083 | 75,0 |
| | <i>w tym m.in.:</i> - <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i> | 155 905 | 202 448 | 7 136 | 3,5 |
| | - energia | 117 312 | 163 893 | - | 0,0 |
| | - odprowadzenie ścieków | 1 333 957 | 1 329 524 | 862 062 | 64,8 |
| | - podatek od nieruchomości | 64 495 | 65 076 | 25 884 | 39,8 |
| | - doposażenie (<i>wymiana starego sprzętu komputerowego+ zakup sprzętu sportowego</i>) | 2 731 | 2 216 | 1 944 | 87,7 |
| | - dziennik elektroniczny- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i> | 15 000 | 39 050 | 7 293 | 18,7 |
| | - pomoce naukowe | 15 000 | 11 212 | 1 785 | 15,9 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI) | 37 431 | 38 044 | 7 114 | 18,7 |
| | - pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i> | 5 150 | 5 150 | - | 0,0 |
| | * <i>remonty, naprawy i konserwacje</i> | 733 081 | 677 142 | 291 078 | 43,0 |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | 21 490 | 25 966 | 6 384 | 24,6 |
| | 2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+": | 530 000 | 624 700 | 361 196 | 57,8 |
| | 3) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 31 492 | 138 165 | 38 676 | 28,0 |
| | 4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI) | - | 5 303 | - | 0,0 |
| | 5) wydatki inwestycyjne: | 340 000 | 985 000 | 34 119 | 3,5 |
| | - adaptacja mieszkania na potrzeby Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej | 1 974 372 | 4 637 824 | 2 214 | 0,0 |
| | - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/ | | 100 000 | 2 214 | 2,2 |
| | <i>w tym:</i> - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> | 1 974 372 | 4 512 824 | - | 0,0 |
| | - <i>udział miasta (KK-15%)</i> | | 1 918 134 | | 0,0 |
| | - <i>udział miasta (KNK)</i> | | 338 494 | | 0,0 |
| | | | 2 256 196 | | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości | | 12 500 | | 0,0 |
| | - modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej | | 12 500 | | 0,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 527 528 | 557 678 | 343 407 | 61,6 |
| | - 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 | 429 528 | 459 678 | 245 407 | 53,4 |
| | <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 14 528 | 44 678 | 8 708 | 19,5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 621 196 | 621 196 | 171 746 | 27,6 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 110 960 | 49 580 | 44,7 |
| | - pomoce naukowe | | 10 166 | 2 556 | 25,1 |
| | - wydatki rzeczowe | 621 196 | 500 070 | 119 610 | 23,9 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne (3.100 dzieci) | 5 321 626 | 5 463 928 | 2 704 323 | 49,5 |
| | 1) wydatki bieżące: | 5 201 626 | 5 236 703 | 2 671 473 | 51,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa) | 1 494 454 | 1 509 960 | 726 527 | 48,1 |
| | * wynagrodzenia | 1 467 839 | 1 467 839 | 719 923 | 49,0 |
| | * odprawy emerytalne | | 15 506 | | 0,0 |
| | * nagrody jubileuszowe | 26 615 | 26 615 | 6 604 | 24,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP) | 293 845 | 294 436 | 151 053 | 51,3 |
| | - "trzynastka" | 108 273 | 110 773 | 110 660 | 99,9 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 296 | 62 106 | 46 580 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 7 655 | 8 151 | 1 373 | 16,8 |
| | - energia | 272 801 | 277 801 | 138 337 | 49,8 |
| | - odprowadzenie ścieków | 28 059 | 26 846 | 12 164 | 45,3 |
| | - środki na żywienie wraz z cateringiem | 2 861 149 | 2 861 149 | 1 446 615 | 50,6 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 78 094 | 85 481 | 38 164 | 44,6 |
| | * naprawy i konserwacje | 2 300 | 2 300 | - | 0,0 |
| | 2) remonty i konserwacje (IRI) | 120 000 | 194 310 | - | 0,0 |
| | 3) zakupy inwestycyjne: wyposażenie kuchni i inne | | 32 915 | 32 850 | 99,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (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 | 6 575 250 | 7 241 282 | 3 740 654 | 51,7 |
| | 1) wydatki bieżące: | 6 575 250 | 7 241 282 | 3 740 654 | 51,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 509 613 | 2 669 745 | 1 316 190 | 49,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 1 976 812 | 2 092 663 | 1 027 568 | 49,1 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 1 942 624 | 2 054 932 | 997 463 | 48,5 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 682 | 316 | 46,3 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 34 188 | 37 049 | 29 790 | 80,4 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 532 801 | 577 082 | 288 622 | 50,0 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 527 626 | 570 848 | 285 729 | 50,1 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 5 175 | 6 234 | 2 893 | 46,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP) | 507 100 | 541 519 | 280 540 | 51,8 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 399 898 | 426 110 | 221 757 | 52,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 107 202 | 115 409 | 58 783 | 50,9 |
| | - "trzynastka" | 186 554 | 197 385 | 194 000 | 98,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 145 589 | 158 847 | 157 643 | 99,2 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 40 965 | 38 538 | 36 357 | 94,3 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 8 000 | 8 000 | 1 013 | 12,7 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 147 | 156 885 | 117 663 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 936 | 4 936 | 13 | 0,3 |
| | - pomoce naukowe | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | - projekt "Dobre przedszkole na sart - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych w tyskich przedszkolach" - diagnoza potrzeb - PRF | | 20 000 | - | |
| | - pozostałe wydatki | 10 900 | 8 900 | 3 980 | 44,7 |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | 3 200 000 | 3 631 912 | 1 825 255 | 50,3 |
| 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 | 14 340 717 | 15 494 622 | 7 512 546 | 48,5 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 14 250 717 | 15 324 622 | 7 460 673 | 48,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 8 646 887 | 9 272 789 | 4 127 503 | 44,5 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 8 210 663 | 8 728 816 | 3 868 034 | 44,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 8 124 915 | 8 621 631 | 3 864 060 | 44,8 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 17 135 | 2 244 | 13,1 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 85 748 | 90 050 | 1 730 | 1,9 |
| | - <i>administracja i obsługa:</i> | 436 224 | 543 973 | 259 468 | 47,7 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 436 224 | 538 811 | 257 970 | 47,9 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 3 489 | 1 140 | 32,7 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | | 1 673 | 358 | 21,4 |
| | - <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)</i> | 1 750 788 | 1 877 412 | 880 162 | 46,9 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 1 664 449 | 1 760 439 | 829 073 | 47,1 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 86 339 | 116 973 | 51 089 | 43,7 |
| | - <i>"trzynastka"</i> | 583 672 | 611 618 | 610 197 | 99,8 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 549 394 | 581 224 | 580 629 | 99,9 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 34 278 | 30 394 | 29 568 | 97,3 |
| | - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 399 361 | 450 204 | 338 699 | 75,2 |
| | - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 88 919 | 90 899 | 4 375 | 4,8 |
| | <i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i> | 75 170 | 75 170 | | 0,0 |
| | - <i>energia</i> | 163 803 | 172 083 | 112 372 | 65,3 |
| | - <i>odprowadzenie ścieków</i> | 5 633 | 6 263 | 3 975 | 63,5 |
| | - <i>olej opałowy i węgiel</i> | 1 683 | 2 897 | 1 483 | 51,2 |
| | - <i>podatek od nieruchomości</i> | 1 063 | 1 140 | 642 | 56,3 |
| | - <i>pomoce naukowe</i> | 24 449 | 24 871 | 15 504 | 62,3 |
| | - <i>umowy serwisowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4</i> | | 2 470 | 668 | 27,0 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | | 135 | 10 | 7,7 |
| | - <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i> | 84 459 | 90 176 | 33 052 | 36,7 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 2 917 | 2 898 | 505 | 17,4 |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | 2 500 000 | 2 721 800 | 1 332 041 | 48,9 |
| | 2) <i>remonty i konserwacje budynków (IRI)</i> | 90 000 | 110 000 | 51 872 | 47,2 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego | | 60 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80195 | Pozostała działalność | 739 591 | 811 601 | 402 493 | 49,6 |
| | - dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 1 200 | 4 561 | 2 560 | 56,1 |
| | - dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan | | 1 096 | 686 | |
| | - dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan | 1 200 | - | - | - |
| | - realizacja Strategii Oświatowej | 14 000 | 14 000 | 308 | |
| | * przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Dlaczego rodzice są potrzebni szkole" | 4 000 | 4 000 | | 0,0 |
| | * rozwój kompetencji kadry kierowniczej: szkolenia zamknięte dla dyrektorów | 10 000 | 10 000 | 308 | 3,1 |
| | - organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne | 46 400 | 31 079 | 7 264 | 23,4 |
| | - organizacja imprez przedszkolnych i inne | 27 000 | 16 550 | 12 498 | 75,5 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli) | 152 653 | 152 653 | - | 0,0 |
| | - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 5 200 | 5 200 | | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 55 625 | 89 959 | 57 680 | 64,1 |
| | - "Zielone szkoły": | 436 313 | 496 503 | 321 498 | 64,8 |
| | * środki z dotacji z WFOŚiGW | | 60 190 | 26 000 | 43,2 |
| | * odpłatność rodziców | 436 313 | 436 313 | 295 498 | 67,7 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 4 314 914 | 4 382 068 | 2 391 050 | 54,6 |
| | 1) wydatki bieżące: | 4 314 914 | 4 382 068 | 2 391 050 | 54,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) | 3 155 971 | 3 196 156 | 1 646 857 | 51,5 |
| | * wynagrodzenia | 3 115 383 | 3 153 168 | 1 644 279 | 52,1 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 40 588 | 42 988 | 2 577 | 6,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2017r.: 17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP) | 645 692 | 652 292 | 354 322 | 54,3 |
| | - "trzynastka" | 245 195 | 252 417 | 244 627 | 96,9 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 823 | 186 849 | 140 310 | 75,1 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 513 | 14 634 | 683 | 4,7 |
| | w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 41 065 | 8 186 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe | 2 000 | 8 500 | 1 944 | 22,9 |
| | - doposażenie (w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe) | - | 55 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 22 720 | 16 220 | 2 308 | 14,2 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 602 727 | 748 573 | 363 341 | 48,5 |
| | Średnioroczna liczba dzieci: 62 | | | | |
| | 1) wydatki bieżące: | 602 727 | 748 573 | 363 341 | 48,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) | 211 593 | 211 593 | 87 713 | 41,5 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 208 950 | 208 950 | 87 713 | 42,0 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 2 643 | 2 643 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP) | 42 796 | 42 796 | 17 920 | 41,9 |
| | - "trzynastka" | 16 640 | 9 683 | 8 713 | 90,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 892 | 4 695 | 3 521 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 406 | 406 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe | 1 400 | 1 400 | 700 | 50,0 |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | 320 000 | 478 000 | 244 775 | 51,2 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 000 | 314 471 | 2 480 | 0,8 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów: | 100 000 | 314 471 | 2 480 | 0,8 |
| | <i>udział: * budżet państwa</i> | | 214 471 | 1 984 | 0,9 |
| | * <i>gmina</i> | 100 000 | 100 000 | 496 | 0,5 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 165 500 | 165 500 | 86 558 | 52,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 500 | 160 500 | 86 558 | 53,9 |
| | <i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i> | 73 500 | 73 500 | 20 558 | 28,0 |
| | - <i>stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i> | 87 000 | 87 000 | 66 000 | 75,9 |
| | - nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i> | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| 801 | | | | | |
| 854 | Wydatki razem- POWIAT | 58 787 198 | 66 287 391 | 29 216 380 | 44,1 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i> | 3 637 716 | 4 161 892 | 1 906 533 | 45,8 |
| | Średnioroczna liczba uczniów : 92 | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych): | 3 626 716 | 3 713 837 | 1 898 478 | 51,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 584 507 | 2 609 717 | 1 207 899 | 46,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 2 312 688 | 2 312 688 | 1 065 089 | 46,1 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 2 255 046 | 2 255 046 | 1 058 530 | 46,9 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 57 642 | 57 642 | 6 559 | 11,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - <i>administracja i obsługa:</i> | 271 819 | 297 029 | 142 810 | 48,1 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 266 895 | 266 895 | 141 673 | 53,1 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 25 210 | - | 0,0 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 4 924 | 4 924 | 1 137 | 23,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP) | 538 691 | 538 691 | 266 363 | 49,4 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 482 537 | 482 537 | 235 091 | 48,7 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 56 154 | 56 154 | 31 272 | 55,7 |
| | - "trzynastka" | 197 525 | 211 436 | 210 921 | 99,8 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 174 903 | 188 814 | 188 813 | 100,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 22 622 | 22 622 | 22 108 | 97,7 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 167 | 147 170 | 110 378 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 6 197 | 6 197 | 119 | 1,9 |
| | - energia | 93 191 | 93 191 | 65 039 | 69,8 |
| | - odprowadzenie ścieków | 3 199 | 3 199 | 1 984 | 62,0 |
| | - podatek od nieruchomości | 114 | 673 | 671 | 99,7 |
| | - doposażenie - zakup sprzętu sportowego | | 18 300 | 1 497 | 8,2 |
| | - pomoce naukowe | 2 100 | 6 100 | 5 687 | 93,2 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI) | 4 000 | - | - | - |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa") | | 1 044 | 1 044 | - |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>remonty, naprawy i konserwacje</i> | 54 025 | 78 119 | 26 876 | 34,4 |
| | <i>remonty, naprawy i konserwacje</i> | 2 109 | 10 123 | 3 11 | 3,4 |
| | 2) remonty i konserwacje (IRI) | 11 000 | 77 500 | 8 055 | 10,4 |
| | 3) wydatki inwestycyjne | - | 370 555 | - | 0,0 |
| | * budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/ | | 352 555 | - | 0,0 |
| | * zakupy inwestycyjne: kserokopiarka | | 18 000 | | 0,0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne- Z.S.Spec. nr 8 | 2 105 057 | 2 105 382 | 1 110 785 | 52,8 |
| | Średnioroczna liczba uczniów: 52 | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów): | 2 099 057 | 2 099 382 | 1 108 285 | 52,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 506 900 | 1 506 900 | 729 939 | 48,4 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 1 360 604 | 1 360 604 | 653 096 | 48,0 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 1 332 320 | 1 332 320 | 649 074 | 48,7 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 28 284 | 28 284 | 4 022 | 14,2 |
| | - <i>administracja i obsługa:</i> | 146 296 | 146 296 | 76 843 | 52,5 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 143 644 | 143 644 | 76 232 | 53,1 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 2 652 | 2 652 | 612 | 23,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP) | 312 160 | 312 160 | 156 078 | 50,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 281 945 | 281 945 | 139 199 | 49,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - administracja i obsługa | 30 215 | 30 215 | 16 880 | 55,9 |
| | - "trzynastka" | 112 696 | 109 240 | 102 611 | 93,9 |
| | w tym: - nauczyciele | 100 524 | 97 068 | 90 446 | 93,2 |
| | - administracja i obsługa | 12 172 | 12 172 | 12 165 | 99,9 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 474 | 99 931 | 74 948 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 3 029 | 3 029 | 64 | 2,1 |
| | - energia | 50 158 | 50 158 | 33 978 | 67,7 |
| | - odprowadzenie ścieków | 1 722 | 1 722 | 1 067 | 62,0 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 1 000 | 250 | 25,0 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI) | 1 500 | - | - | - |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 15 418 | 15 242 | 9 349 | 61,3 |
| | * naprawy i konserwacje | 597 | 421 | 310 | 73,7 |
| | 2) remonty i konserwacje (IRI) | 6 000 | 6 000 | 2 500 | 41,7 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 935 599 | 14 961 028 | 5 906 224 | 39,5 |
| | Średnioroczna liczba uczniów: 1.233 | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.: | 10 354 804 | 10 411 086 | 5 800 592 | 55,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 5 919 812 | 5 945 422 | 3 167 562 | 53,3 |
| | w tym: - nauczyciele: | 4 944 076 | 4 956 997 | 2 683 491 | 54,1 |
| | * wynagrodzenia | 4 886 807 | 4 886 807 | 2 670 076 | 54,6 |
| | * odprawy emerytalne | | 13 000 | - | 0,0 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 57 269 | 57 190 | 13 415 | 23,5 |
| | - administracja i obsługa: | 975 736 | 988 425 | 484 071 | 49,0 |
| | * wynagrodzenia | 943 102 | 943 102 | 464 598 | 49,3 |
| | * odprawy emerytalne | | 12 694 | 12 694 | 100,0 |
| | * nagrody jubileuszowe | 32 634 | 32 629 | 6 779 | 20,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP) | 1 207 801 | 1 204 851 | 680 618 | 56,5 |
| | w tym: - nauczyciele | 1 017 684 | 1 014 734 | 581 471 | 57,3 |
| | - administracja i obsługa | 190 117 | 190 117 | 99 147 | 52,2 |
| | - "trzynastka" | 513 967 | 516 917 | 516 413 | 99,9 |
| | w tym: - nauczyciele | 426 757 | 428 218 | 427 716 | 99,9 |
| | - administracja i obsługa | 87 210 | 88 699 | 88 697 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 13 120 | 13 120 | 4 743 | 36,1 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 488 375 | 481 196 | 361 604 | 75,1 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 92 994 | 125 764 | 1 819 | 1,4 |
| | w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 74 616 | 107 386 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - energia | 600 980 | 594 232 | 421 601 | 70,9 |
| | - odprowadzenie ścieków | 18 836 | 23 036 | 11 601 | 50,4 |
| | - podatek od nieruchomości | 4 216 | 4 216 | 2 871 | 68,1 |
| | - doposażenie- zakup sprzętu sportowego | | 7 000 | 3 000 | 42,9 |
| | - pomoce naukowe | 24 035 | 23 853 | 7 235 | 30,3 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI) | 4 300 | 4 300 | 792 | 18,4 |
| | - realizacja Strategii Oświatowej | 64 000 | 66 696 | - | 0,0 |
| | * dziennik elektroniczny | 4 000 | 6 696 | - | 0,0 |
| | * opłata aktywacyjna (40.000,- zł) za przystąpienie do programu matury międzynarodowej oraz zakup publikacji do biblioteki (20.000,- zł) wymaganych w programie matury międzynarodowej | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 302 368 | 300 483 | 132 195 | 44,0 |
| | * remonty, naprawy i konserwacje | 17 439 | 17 439 | 6 195 | 35,5 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych | 1 100 000 | 1 100 000 | 488 536 | 44,4 |
| | 2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - finansowane ze środków UE | 116 228 | 121 965 | 71 123 | 58,3 |
| | 3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI) | 383 000 | 759 000 | 34 510 | 4,5 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: | 2 081 567 | 3 668 977 | - | 0,0 |
| | - modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego | | 18 750 | | 0,0 |
| | - modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 | | 18 750 | | 0,0 |
| | - wykonanie monitoringu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida | | 12 000 | | 0,0 |
| | - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/ | 1 912 785 | 3 450 695 | | 0,0 |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%) | | 1 606 624 | | 0,0 |
| | - udział miasta (KK-15%) | | 283 522 | | 0,0 |
| | - udział miasta (KNK) | | 1 560 549 | | 0,0 |
| | - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka (BP) | 168 782 | 168 782 | | 0,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 25 411 880 | 29 892 870 | 13 029 760 | 43,6 |
| | Średnioroczna liczba uczniów: 1.962 | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych): | 22 734 534 | 23 001 251 | 12 221 716 | 53,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 11 043 371 | 11 060 035 | 5 451 554 | 49,3 |
| | w tym: - nauczyciele: | 9 356 833 | 9 352 039 | 4 606 096 | 49,3 |
| | * wynagrodzenia | 9 220 050 | 9 205 171 | 4 581 019 | 49,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 10 461 | - | 0,0 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 136 783 | 136 407 | 25 077 | 18,4 |
| | - <i>administracja i obsługa:</i> | 1 686 538 | 1 707 996 | 845 458 | 49,5 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 1 627 408 | 1 627 408 | 794 477 | 48,8 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | | 21 682 | 21 668 | 99,9 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 59 130 | 58 906 | 29 313 | 49,8 |
| | - <i>poходne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i> | 2 252 813 | 2 248 418 | 1 182 080 | 52,6 |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 1 921 660 | 1 917 265 | 1 008 070 | 52,6 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 331 153 | 331 153 | 174 009 | 52,5 |
| | - <i>"trzynastka"</i> | 911 207 | 911 148 | 902 625 | 99,1 |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 758 555 | 757 181 | 748 733 | 98,9 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 152 652 | 153 967 | 153 892 | 100,0 |
| | - <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 22 797 | 22 797 | 12 831 | 56,3 |
| | - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 982 458 | 959 465 | 738 379 | 77,0 |
| | - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)</i> | 112 696 | 93 198 | 6 277 | 6,7 |
| | <i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i> | 78 042 | 58 544 | - | 0,0 |
| | - <i>energia</i> | 1 550 376 | 1 550 376 | 975 600 | 62,9 |
| | - <i>odprowadzenie ścieków</i> | 43 470 | 43 470 | 23 067 | 53,1 |
| | - <i>podatek od nieruchomości</i> | 20 100 | 19 670 | 8 901 | 45,3 |
| | - <i>doposażenie (wymiana starego sprzętu komputerowego + zakup sprzętu sportowego)</i> | 124 682 | 125 000 | 7 495 | 6,0 |
| | - <i>pomoce naukowe</i> | 136 196 | 136 196 | 26 790 | 19,7 |
| | - <i>wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne (IRI)</i> | 35 360 | 34 360 | 3 169 | 9,2 |
| | - <i>realizacja Strategii Oświatowej</i> | 24 000 | 21 304 | 3 143 | 14,8 |
| | * <i>organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe</i> | 6 000 | 6 000 | 3 143 | 52,4 |
| | * <i>organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"</i> | 3 000 | 3 000 | | 0,0 |
| | * <i>dziennik elektroniczny</i> | 15 000 | 12 304 | | 0,0 |
| | - <i>zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)- ZS nr 5</i> | | 97 000 | | 0,0 |
| | - <i>Zespół Szkół Municipalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu</i> | 20 000 | 20 000 | 12 593 | 63,0 |
| | - <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i> | 847 008 | 816 813 | 339 409 | 41,6 |
| | * <i>remonty, naprawy i konserwacje</i> | 43 796 | 43 796 | 4 915 | 11,2 |
| | - <i>zwrot dotacji do budżetu państwa ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")</i> | | 1 | 0 | |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych | 4 584 000 | 4 818 000 | 2 516 205 | 52,2 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie) | 23 200 | 23 200 | 11 600 | 50,0 |
| | - dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie) | 800 | 800 | - | 0,0 |
| | 2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków UE</i> | 400 799 | 535 795 | 360 579 | 67,3 |
| | 3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 165 287 | 187 025 | 154 278 | 82,5 |
| | 5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (<i>IRI</i>), w tym m.in.: | 232 000 | 341 732 | 58 990 | 17,3 |
| | * <i>remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)</i> | | 109 732 | - | 0,0 |
| | 6) wydatki inwestycyjne: | 1 879 260 | 4 793 907 | 5 947 | 0,1 |
| | - modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów | | 18 750 | | 0,0 |
| | - modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 | | 18 750 | | 0,0 |
| | - modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 | | 18 750 | | 0,0 |
| | - wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji | | 18 750 | | 0,0 |
| | - adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej- projekt | | 80 000 | | 0,0 |
| | - przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - projekt | 30 000 | 80 000 | - | 0,0 |
| | - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/ | 1 842 160 | 4 526 907 | - | 0,0 |
| | w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> | | 2 077 624 | | |
| | - <i>udział miasta (KK-15%)</i> | | 366 640 | | |
| | - <i>udział miasta (KNK)</i> | | 2 082 643 | | |
| | - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/- promocja | 1 200 | 8 000 | - | 0,0 |
| | w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> | | 6 736 | | |
| | - <i>udział miasta (KK-15%)</i> | | 1 189 | | |
| | - <i>udział miasta (KNK)</i> | | 75 | | |
| | - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Pilsudskiego /WPF/- promocja - udział miasta (KNK) | 4 400 | 8 000 | - | 0,0 |
| | - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/- promocja | 1 500 | 10 000 | - | 0,0 |
| | w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> | | 8 484 | | |
| | - <i>udział miasta (KK-15%)</i> | | 1 497 | | |
| | - <i>udział miasta (KNK)</i> | | 19 | | |
| | - zakupy inwestycyjne: klimatyzator | | 6 000 | 5 947 | 99,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80132 | Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i> | 2 425 104 | 2 514 162 | 1 173 805 | 46,7 |
| | Średnioroczna liczba uczniów: 221 | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów): | 2 416 104 | 2 415 162 | 1 170 055 | 48,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 543 144 | 1 543 144 | 709 806 | 46,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 1 301 823 | 1 301 823 | 589 737 | 45,3 |
| | * wynagrodzenia | 1 290 260 | 1 290 260 | 583 387 | 45,2 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 11 563 | 11 563 | 6 350 | 54,9 |
| | - administracja i obsługa: | 241 321 | 241 321 | 120 069 | 49,8 |
| | * wynagrodzenia | 221 548 | 221 548 | 105 079 | 47,4 |
| | * nagrody jubileuszowe | 19 773 | 19 773 | 14 990 | 75,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP) | 313 997 | 313 997 | 159 283 | 50,7 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 268 802 | 268 802 | 138 883 | 51,7 |
| | - administracja i obsługa | 45 195 | 45 195 | 20 400 | 45,1 |
| | - "trzynastka" | 122 510 | 122 624 | 122 623 | 100,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 101 881 | 101 828 | 101 827 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 20 629 | 20 796 | 20 796 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 985 | 98 429 | 75 739 | 76,9 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 635 | 3 635 | 1 302 | 35,8 |
| | - energia | 114 313 | 114 313 | 62 710 | 54,9 |
| | - odprowadzenie ścieków | 2 555 | 2 555 | 1 274 | 49,9 |
| | - podatek od nieruchomości | 300 | 809 | 809 | 100,0 |
| | - doposażenie (<i>fortepiany, zakup sprzętu sportowego</i>) | 100 000 | 101 500 | 1 500 | 1,5 |
| | - pomoce naukowe | 15 500 | 15 500 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 99 165 | 98 656 | 35 008 | 35,5 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 806 | 806 | - | 0,0 |
| | 2) remonty i konserwacje budynku (<i>IRI</i>) | 9 000 | 9 000 | 3 750 | 41,7 |
| | 3) zadania inwestycyjne: Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej | | 90 000 | - | 0,0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i> | 2 122 402 | 2 094 900 | 1 115 602 | 53,3 |
| | Średnioroczna liczba uczniów: 69 | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych): | 2 116 402 | 2 088 900 | 1 112 269 | 53,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 493 516 | 1 493 516 | 730 730 | 48,9 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 1 299 101 | 1 299 101 | 628 593 | 48,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * wynagrodzenia | 1 274 046 | 1 274 046 | 624 723 | 49,0 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 25 055 | 25 055 | 3 870 | 15,4 |
| | - administracja i obsługa: | 194 415 | 194 415 | 102 136 | 52,5 |
| | * wynagrodzenia | 190 891 | 190 891 | 101 323 | 53,1 |
| | * nagrody jubileuszowe | 3 524 | 3 524 | 813 | 23,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP) | 308 977 | 308 977 | 155 830 | 50,4 |
| | w tym: - nauczyciele | 268 830 | 268 830 | 133 974 | 49,8 |
| | - administracja i obsługa | 40 147 | 40 147 | 21 856 | 54,4 |
| | - "trzynastka" | 117 512 | 105 512 | 102 366 | 97,0 |
| | w tym: - nauczyciele | 101 335 | 89 335 | 89 157 | 99,8 |
| | - administracja i obsługa | 16 177 | 16 177 | 13 210 | 81,7 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 915 | 87 648 | 65 736 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 3 048 | 3 048 | 85 | 2,8 |
| | - energia | 66 651 | 66 651 | 43 133 | 64,7 |
| | - odprowadzenie ścieków | 2 289 | 2 289 | 1 419 | 62,0 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 1 000 | 549 | 54,9 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 20 494 | 20 259 | 12 422 | 61,3 |
| | * naprawy i konserwacje | 794 | 559 | 413 | 73,8 |
| | 2) remonty i konserwacje (IRI) | 6 000 | 6 000 | 3 333 | 55,6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 213 530 | 223 290 | 53 975 | 24,2 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 36 160 | 13 040 | 36,1 |
| | - wydatki rzeczowe | 213 530 | 187 130 | 40 935 | 21,9 |
| | Biblioteki pedagogiczne - dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego | 3 000 | 3 000 | - | 0,0 |
| 80147 | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne (100 dzieci) | 162 167 | 164 960 | 86 632 | 52,5 |
| | 1) wydatki bieżące: | 162 167 | 164 960 | 86 632 | 52,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa) | 67 603 | 67 603 | 33 349 | 49,3 |
| | * wynagrodzenia | 67 603 | 67 603 | 33 349 | 49,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP) | 12 868 | 12 868 | 6 700 | 52,1 |
| | - "trzynastka" | 5 027 | 5 375 | 5 282 | 98,3 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 461 | 2 668 | 2 001 | 75,0 |
| | - energia | 16 000 | 16 000 | 7 996 | 50,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - odprowadzenie ścieków | 3 090 | 3 090 | 1 542 | 49,9 |
| | - środki na żywienie | 49 500 | 49 500 | 25 156 | 50,8 |
| | - pozostałe wydatki | 5 618 | 7 856 | 4 606 | 58,6 |
| 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 | 1 410 128 | 1 353 583 | 591 798 | 43,7 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 1 380 128 | 1 310 815 | 590 220 | 45,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 827 616 | 844 873 | 333 653 | 39,5 |
| | <i>w tym: - nauczyciele:</i> | 776 142 | 791 947 | 304 727 | 38,5 |
| | * wynagrodzenia | 776 142 | 791 457 | 304 528 | 38,5 |
| | * odprawy emerytalne | | 35 | - | 0,0 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | | 455 | 200 | 43,9 |
| | - administracja i obsługa: | 51 474 | 52 926 | 28 926 | 54,7 |
| | * wynagrodzenia | 50 394 | 50 394 | 27 568 | 54,7 |
| | * odprawy emerytalne | | 1 223 | 1 216 | 99,4 |
| | * nagrody jubileuszowe | 1 080 | 1 309 | 142 | 10,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP) | 165 920 | 170 415 | 74 438 | 43,7 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 155 619 | 160 114 | 67 496 | 42,2 |
| | - administracja i obsługa | 10 301 | 10 301 | 6 942 | 67,4 |
| | - "trzynastka" | 44 008 | 45 206 | 43 979 | 97,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 38 740 | 39 518 | 38 426 | 97,2 |
| | - administracja i obsługa | 5 268 | 5 688 | 5 553 | 97,6 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 578 | 578 | 323 | 56,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 431 | 38 515 | 29 009 | 75,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 563 | 3 479 | 215 | 6,2 |
| | - energia | 43 331 | 43 331 | 27 305 | 63,0 |
| | - odprowadzenie ścieków | 1 205 | 1 205 | 679 | 56,4 |
| | - podatek od nieruchomości | 369 | 369 | 189 | 51,3 |
| | - pomoce naukowe | 2 239 | 2 421 | 518 | 21,4 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 32 868 | 32 995 | 8 000 | 24,2 |
| | * remonty, naprawy i konserwacje | 927 | 927 | 154 | 16,6 |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | 220 000 | 127 428 | 71 912 | 56,4 |
| | 2) remonty i konserwacje (IRI) | 30 000 | 42 768 | 1 578 | 3,7 |
| | * remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP) | | 2 768 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe- dotacje dla placówek niepublicznych | 40 000 | 57 000 | 18 533 | 32,5 |
| 80195 | Pozostała działalność | 126 083 | 130 102 | 49 791 | 38,3 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli) | 49 067 | 49 067 | - | 0,0 |
| | - organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne | 20 000 | 11 400 | 1 309 | 11,5 |
| | - pozostałe wydatki | 5 800 | 13 786 | 11 117 | 80,6 |
| | - projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ /Zespół Szkół Specjalnych nr 8/ | 48 616 | 53 249 | 37 365 | 70,2 |
| | - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 2 600 | 2 600 | | 0,0 |
| 85401 | Świetlice szkolne- Z.S.Spec. nr 8 | 210 456 | 209 302 | 100 505 | 48,0 |
| | 1) wydatki bieżące: | 210 456 | 209 302 | 100 505 | 48,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) | 155 945 | 155 945 | 67 813 | 43,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP) | 33 362 | 33 362 | 15 361 | 46,0 |
| | - "trzynastka" | 10 939 | 10 270 | 10 269 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 902 | 9 417 | 7 063 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 308 | 308 | - | 0,0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 273 323 | 646 878 | 240 716 | 37,2 |
| | Z.S.Spec. nr 8: liczba dzieci: 50 | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) | 163 730 | 161 730 | 40 189 | 24,8 |
| | * wynagrodzenia | 163 083 | 161 083 | 40 189 | 24,9 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 647 | 647 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,01%) | 33 293 | 32 897 | 9 030 | 27,5 |
| | - "trzynastka" | 5 180 | 5 559 | 5 559 | 100,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 320 | 320 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe | 800 | 800 | - | 0,0 |
| | - dotacje dla placówek niepublicznych | 70 000 | 445 572 | 185 938 | 41,7 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 644 263 | 2 682 578 | 1 385 013 | 51,6 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów): | 2 627 263 | 2 665 578 | 1 375 013 | 51,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 843 492 | 1 881 480 | 902 973 | 48,0 |
| | w tym: - nauczyciele: | 1 701 007 | 1 738 995 | 836 280 | 48,1 |
| | * wynagrodzenia | 1 661 401 | 1 661 401 | 794 748 | 47,8 |
| | * odprawy emerytalne | | 37 988 | 25 342 | 66,7 |
| | * nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 39 606 | 39 606 | 16 190 | 40,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - <i>administracja i obsługa:</i> | 142 485 | 142 485 | 66 693 | 46,8 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 135 952 | 135 952 | 66 693 | 49,1 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 6 533 | 6 533 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP) | 360 815 | 360 815 | 181 795 | 50,4 |
| | w tym: - <i>nauczyciele</i> | 332 941 | 332 941 | 167 384 | 50,3 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 27 874 | 27 874 | 14 411 | 51,7 |
| | - "trzynastka" | 144 014 | 143 916 | 143 915 | 100,0 |
| | w tym: - <i>nauczyciele</i> | 130 255 | 130 322 | 130 322 | 100,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 13 759 | 13 594 | 13 593 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 622 | 100 762 | 75 572 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 086 | 4 086 | - | 0,0 |
| | - energia | 48 000 | 48 000 | 26 630 | 55,5 |
| | - wyposażenie (archiwum przenośne) | 21 600 | 21 600 | - | 0,0 |
| | - odprowadzenie ścieków | 900 | 900 | 354 | 39,3 |
| | - pomoce naukowe | 8 000 | 8 000 | 5 169 | 64,6 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 90 734 | 96 019 | 38 606 | 40,2 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 950 | 950 | - | 0,0 |
| | 2) remonty i konserwacje budynku (IRI) | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 41,7 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i> | 2 604 730 | 2 618 708 | 1 281 109 | 48,9 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów): | 2 459 730 | 2 473 708 | 1 274 823 | 51,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 659 141 | 1 668 671 | 791 728 | 47,4 |
| | w tym: - <i>nauczyciele:</i> | 1 256 178 | 1 265 708 | 600 512 | 47,4 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 1 235 356 | 1 235 356 | 590 983 | 47,8 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 20 822 | 20 822 | - | 0,0 |
| | - <i>administracja i obsługa:</i> | 402 963 | 402 963 | 191 215 | 47,5 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 396 291 | 396 291 | 191 215 | 48,3 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 6 672 | 6 672 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP) | 322 677 | 322 677 | 162 912 | 50,5 |
| | w tym: - <i>nauczyciele</i> | 244 571 | 244 571 | 123 809 | 50,6 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 78 106 | 78 106 | 39 103 | 50,1 |
| | - "trzynastka" | 121 120 | 120 018 | 119 844 | 99,9 |
| | w tym: - <i>nauczyciele</i> | 90 852 | 90 244 | 90 097 | 99,8 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 30 268 | 29 774 | 29 747 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 12 500 | 12 500 | 4 484 | 35,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 211 | 121 271 | 90 953 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 4 639 | 4 739 | 756 | 15,9 |
| | - energia | 94 000 | 94 000 | 60 362 | 64,2 |
| | - odprowadzenie ścieków | 3 100 | 3 100 | 1 379 | 44,5 |
| | - pomoce naukowe | 7 000 | 7 000 | 152 | 2,2 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI) | 3 600 | 3 600 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 110 742 | 116 132 | 42 253 | 36,4 |
| | * naprawy i konserwacje | 2 866 | 2 866 | 123 | 4,3 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków (IRI) | 145 000 | 145 000 | 6 286 | 4,3 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 56 733 | 60 333 | 974 | 1,6 |
| | w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 15 133 | 15 133 | - | 0,0 |
| | - catering | 17 100 | 17 100 | - | 0,0 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 163 500 | 163 500 | 65 455 | 40,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 500 | 163 500 | 65 455 | 40,0 |
| | w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne | 63 500 | 63 500 | 26 455 | 41,7 |
| | - stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 48,0 |
| | - stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych | 75 000 | 75 000 | 27 000 | 36,0 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 091 748 | 49,6 |
| | - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- średnioroczna liczba wychowanków: 43 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 091 748 | 49,6 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 968 | 28 968 | 4 230 | 14,6 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000 | 600 | 15,0 |
| | - wydatki rzeczowe | 28 968 | 24 968 | 3 630 | 14,5 |
| 85495 | Pozostała działalność | 12 559 | 14 955 | 3 189 | 21,3 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli) | 10 909 | 10 909 | - | 0,0 |
| | - serwis komputerowy dla placówek | 1 500 | 1 500 | 3 139 | 209,3 |
| | - organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne | 150 | 2 546 | 50 | 2,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące | 385 789 | 378 289 | 175 000 | 46,3 |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | 350 000 | 342 500 | 175 000 | 51,1 |
| | - dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i> | 350 000 | 342 500 | 175 000 | 51,1 |
| 80395 | Pozostała działalność | 35 789 | 35 789 | - | 0,0 |
| | - 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 | 35 789 | 35 789 | - | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat | 3 649 500 | 19 685 500 | 2 119 958 | 10,8 |
| | 1) Gmina- wydatki bieżące | 2 859 000 | 2 895 000 | 2 096 958 | 72,4 |
| 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 | 107 158 | 55,0 |
| | w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne | 135 078 | 135 078 | 105 903 | 78,4 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 9 000 | 9 000 | 960 | 10,7 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 2 275 000 | 2 311 000 | 1 771 459 | 76,7 |
| | 1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 2 091 285 | 2 070 288 | 1 698 037 | 82,0 |
| | 2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci (<i>MOPS i PPZ "Kwadrat"</i>) | 32 900 | 32 900 | 7 882 | 24,0 |
| | 3) pozostałe zadania bieżące | 68 870 | 125 867 | 33 728 | 26,8 |
| | w tym: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 55 000 | 55 000 | 21 462 | 39,0 |
| | 4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej | 81 945 | 81 945 | 31 812 | 38,8 |
| | w tym: * wynagrodzenia osobowe <i>I et.</i> | 36 580 | 36 580 | 14 810 | 40,5 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (<i>19,79%</i>) | 7 820 | 7 820 | 3 501 | 44,8 |
| | * "trzynastka" | 2 930 | 2 930 | 2 880 | 98,3 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 186 | 890 | 75,0 |
| | * energia | 6 500 | 6 500 | 4 076 | 62,7 |
| | * odprowadzenie ścieków | 1 300 | 1 300 | 137 | 10,6 |
| | * czynsze | 5 721 | 5 721 | 453 | 7,9 |
| | * pozostałe wydatki, w tym <i>m.in.:</i> | 20 000 | 19 908 | 5 065 | 25,4 |
| | - <i>naprawy i konserwacje</i> | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień (<i>likwidacja z dniem 2.01.2016r.</i>) | 304 000 | 304 000 | 133 341 | 43,9 |
| | 1) wydatki bieżące - windykacja należności | 4 000 | 4 000 | 1 427 | 35,7 |
| | 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 | 131 914 | 44,0 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 790 500 | 16 790 500 | 23 000 | 0,1 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 790 500 | 790 500 | 23 000 | 2,9 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | - | 16 000 000 | - | 0,0 |
| 85111 | Szpital ogólny | 500 | 16 000 500 | - | 0,0 |
| | 1) wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone w związku ze Szpitalem Miejskim w Tychach | 500 | 500 | - | 0,0 |
| | 2) wydatki majątkowe - nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" | | 7 275 643 | | 0,0 |
| | 3) wydatki majątkowe - zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" | - | 8 724 357 | - | 0,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 780 000 | 780 000 | 23 000 | 2,9 |
| | - promocja zdrowia, w tym m.in.: | 400 000 | 400 000 | 23 000 | 5,8 |
| | * dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 100,0 |
| | * pozostałe wydatki na promocję zdrowia | 377 000 | 377 000 | - | |
| | - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt | 200 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | - projekt pn. "Razem po zdrowie"- udział miasta (PR) | 180 000 | 180 000 | - | 0,0 |
| 85195 | Pozostała działalność- <i>koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon</i> | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat | 27 041 925 | 37 026 213 | 13 673 178 | 36,9 |
| | 1) Gmina | 25 386 435 | 35 363 427 | 12 769 057 | 36,1 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 25 346 435 | 25 068 457 | 12 769 057 | 50,9 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | 40 000 | 10 294 970 | - | 0,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 578 000 | 13 578 000 | 1 585 611 | 11,7 |
| | - odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanvch do: | 3 578 000 | 3 578 000 | 1 585 611 | |
| | * DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 278 000 | 1 278 000 | 550 775 | 43,1 |
| | * pozostałych domów pomocy społecznej | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 034 836 | 45,0 |
| | - zakupy inwestycyjne: nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej | | 10 000 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 475 349 | 2 479 921 | 1 281 350 | 51,7 |
| | 1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego | 1 361 320 | 1 368 502 | 682 054 | 49,8 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 1 346 320 | 1 353 502 | 670 387 | 49,5 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 668 800 | 675 982 | 320 844 | 47,5 |
| | - wynagrodzenia 15,8 et. | 666 700 | 666 700 | 313 662 | 47,0 |
| | - odprawy rentowe | | 7 182 | 7 182 | 100,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 2 100 | 2 100 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%) | 138 050 | 135 274 | 66 883 | 49,4 |
| | * "trzynastka" | 49 770 | 51 001 | 51 000 | 100,0 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 600 | 21 145 | 18 900 | 89,4 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500 | 72 | 4,8 |
| | * energia | 55 000 | 55 000 | 35 725 | 65,0 |
| | * odprowadzenie ścieków | 4 900 | 4 900 | 2 167 | 44,2 |
| | * doposażenie i jednorazowe | 27 700 | 27 700 | 22 022 | 79,5 |
| | * pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 380 000 | 380 000 | 152 773 | 40,2 |
| | - środki żywności | 330 000 | 330 000 | 130 296 | 39,5 |
| | - naprawy i konserwacje | 10 500 | 10 500 | 5 050 | 48,1 |
| | b) remonty: malowanie pomieszczeń kuchennych oraz magazynów | 15 000 | 15 000 | 11 667 | 77,8 |
| | 2) Noclegownia- Wilkowyje | 792 589 | 793 889 | 405 574 | 51,1 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 792 589 | 793 889 | 405 574 | 51,1 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 434 180 | 434 180 | 212 154 | 48,9 |
| | - wynagrodzenia 10 et. | 431 180 | 431 180 | 210 654 | 48,9 |
| | - dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 91 730 | 91 730 | 46 223 | 50,4 |
| | * "trzynastka" | 30 700 | 30 269 | 30 269 | 100,0 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940 | 11 934 | 8 951 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 | 100 | - | 0,0 |
| | * energia | 15 299 | 15 299 | 7 628 | 49,9 |
| | * odprowadzenie ścieków | 11 970 | 11 970 | 4 999 | 41,8 |
| | * podatek od nieruchomości | 2 670 | 2 670 | 1 550 | 58,0 |
| | * pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 195 000 | 195 737 | 93 800 | 47,9 |
| | - środki żywności | 110 000 | 110 000 | 57 690 | 52,4 |
| | - naprawy i konserwacje | 6 850 | 6 850 | 1 107 | 16,2 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym | 10 000 | 10 000 | 2 106 | 21,1 |
| | <i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 5 085 | 5 085 | - | 0,0 |
| | 4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet | 108 000 | 108 000 | 17 430 | 16,1 |
| | 5) dotacja: | 203 440 | 199 530 | 174 187 | 87,3 |
| | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia | 157 000 | 153 090 | 150 967 | 98,6 |
| | - wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 46 440 | 46 440 | 23 220 | 50,0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- realizacja programu o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz psychologicznym dla mieszkańców miasta stosujących przemoc w rodzinie | 6 000 | 6 000 | 990 | 16,5 |
| 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 | 153 876 | 153 876 | 64 928 | 42,2 |
| | w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa | 151 876 | 151 876 | 64 928 | 42,8 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych) | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 098 000 | 2 114 093 | 1 269 607 | 60,1 |
| | * dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych) | 887 521 | 903 614 | 656 950 | 72,7 |
| | * środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł) | 1 210 479 | 1 210 479 | 612 657 | 50,6 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 2 048 000 | 2 064 093 | 1 251 748 | 60,6 |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa | 20 000 | 20 000 | 3 755 | 18,8 |
| | - pozostałe wydatki (pogrzeby i inne) | 30 000 | 30 000 | 14 103 | 47,0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 080 000 | 4 372 247 | 2 087 722 | 47,7 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 035 096 | 1 045 096 | 965 032 | 92,3 |
| | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji | 1 010 096 | 1 020 096 | 955 335 | 93,7 |
| | - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa | 25 000 | 25 000 | 9 698 | 38,8 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej- MOPS | 7 598 000 | 7 982 648 | 3 788 544 | 47,5 |
| | - dotacja z budżetu państwa | 1 318 467 | 1 318 467 | 608 526 | 46,2 |
| | - inne zewnętrzne- programy unijne | 475 720 | 579 978 | 182 120 | 31,4 |
| | - środki gminy | 5 803 813 | 6 084 203 | 2 997 898 | 49,3 |
| | 1) wydatki bieżące: | 6 822 662 | 6 830 917 | 3 511 000 | 51,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 4 743 910 | 4 743 910 | 2 251 661 | 47,5 |
| | * wynagrodzenia 104,5 et. | 4 513 870 | 4 513 870 | 2 144 379 | 47,5 |
| | * dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta | 132 000 | 132 000 | 64 192 | 48,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * nagrody jubileuszowe | 98 040 | 98 040 | 43 091 | 44,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 933 560 | 926 740 | 479 226 | 51,7 |
| | - "trzynastka" | 358 460 | 355 620 | 355 619 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 320 | 6 320 | - | 0,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 753 | 140 215 | 105 162 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 760 | 18 760 | 1 493 | 8,0 |
| | - energia | 93 265 | 94 385 | 52 268 | 55,4 |
| | - odprowadzenie ścieków | 7 099 | 7 099 | 2 408 | 33,9 |
| | - czynsze | 202 912 | 208 070 | 103 582 | 49,8 |
| | - podatek od nieruchomości | 7 023 | 7 023 | 3 485 | 49,6 |
| | - zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja programu księgowego | 32 600 | 32 600 | 5 469 | 16,8 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 290 000 | 290 175 | 153 711 | 53,0 |
| | * naprawy i konserwacje | 8 500 | 8 500 | 6 503 | 76,5 |
| | 2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..." | 123 281 | 121 479 | 45 003 | 37,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe 3 et. | 93 100 | 93 100 | 27 821 | 29,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (19,79%) | 18 420 | 18 420 | 9 021 | 49,0 |
| | - "trzynastka" | 7 570 | 5 492 | 5 492 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 3 558 | 2 669 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 909 | 909 | - | 0,0 |
| | 3) projekt pn. "Moja droga do ..." /WPF/ | 597 057 | 720 282 | 225 099 | 31,3 |
| | 4) remont punktów terenowych- malowanie pomieszczeń | 15 000 | 15 000 | 7 442 | 49,6 |
| | 5) wydatki inwestycyjne: | 40 000 | 294 970 | - | 0,0 |
| | - termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57- analizy, wniosek, projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 |
| | - rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 /WPF/ | - | 254 970 | - | 0,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 317 500 | 1 317 500 | 628 187 | 47,7 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 850 482 | 2 119 914 | 997 085 | 47,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 1 843 482 | 2 112 914 | 996 195 | 47,1 |
| | udział: * budżet państwa | 783 482 | 1 052 914 | 306 593 | 29,1 |
| | * gmina | 1 060 000 | 1 060 000 | 689 602 | 65,1 |
| | - zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania") | 7 000 | 7 000 | 890 | 12,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85295 | Pozostała działalność | 194 132 | 194 132 | 99 999 | 51,5 |
| | - dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 55 300 | 55 300 | 53 058 | 95,9 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS) | 100 000 | 100 000 | 14 369 | 14,4 |
| | udział: * Fundusz Pracy | 60 000 | 60 000 | 3 966 | 6,6 |
| | * gmina | 40 000 | 40 000 | 10 404 | 26,0 |
| | - pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 36 832 | 36 832 | 32 572 | 88,4 |
| | * dotacje | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne) | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 1 655 490 | 1 662 786 | 904 121 | 54,4 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej) | 78 228 | 53 244 | 26 622 | 50,0 |
| | - dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.) | 78 228 | 53 244 | 26 622 | 50,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,0 |
| | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 714 642 | 714 642 | 333 150 | 46,6 |
| | 1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej: | 653 347 | 653 347 | 314 003 | 48,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 459 760 | 459 760 | 199 537 | 43,4 |
| | * wynagrodzenia 10 et. | 441 620 | 441 620 | 189 892 | 43,0 |
| | * dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta | 15 000 | 15 000 | 6 658 | 44,4 |
| | * nagrody jubileuszowe | 3 140 | 3 140 | 2 986 | 95,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 95 850 | 93 378 | 43 420 | 46,5 |
| | - "trzynastka" | 27 990 | 30 462 | 30 462 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 426 | 2 119 | - | 0,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 034 | 13 236 | 9 927 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 500 | - | 0,0 |
| | - energia | 17 147 | 17 147 | 9 450 | 55,1 |
| | - odprowadzenie ścieków | 840 | 840 | 385 | 45,9 |
| | - czynsze | 5 800 | 5 800 | 2 578 | 44,4 |
| | - pozostałe wydatki , w tym m.in.: | 30 000 | 30 105 | 18 244 | 60,6 |
| | * naprawy i konserwacje | 1 500 | 1 500 | 1 308 | 87,2 |
| | 2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON | 53 109 | 53 109 | 17 293 | 32,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 33 650 | 33 650 | 11 944 | 35,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (19,79%) | 6 659 | 6 659 | 2 302 | 34,6 |
| | - pozostałe wydatki | 12 800 | 12 800 | 3 047 | 23,8 |
| | 3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON | 8 186 | 8 186 | 1 854 | 22,7 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 672 620 | 704 900 | 354 348 | 50,3 |
| | 1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej | 577 848 | 612 178 | 313 231 | 51,2 |
| | a) działalność bieżąca: | 577 848 | 612 178 | 313 231 | 51,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 314 490 | 333 770 | 166 992 | 50,0 |
| | * wynagrodzenia 7 et. | 311 490 | 311 490 | 146 214 | 46,9 |
| | * dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 66 400 | 66 364 | 31 635 | 47,7 |
| | - "trzynastka" | 21 410 | 21 446 | 21 446 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 2 750 | 2 750 | 975 | 35,5 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751 | 9 386 | 7 040 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | 300 | 185 | 61,5 |
| | - energia | 55 449 | 55 449 | 32 773 | 59,1 |
| | - odprowadzenie ścieków | 8 252 | 14 302 | 7 714 | 53,9 |
| | - czynsze | 36 646 | 36 646 | 18 910 | 51,6 |
| | - doposażenie i inne jednorazowe (szkolenia interwencji kryzysowych) | 3 400 | 16 400 | 3 136 | 19,1 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 60 000 | 55 365 | 22 425 | 40,5 |
| | * środki żywności | 45 140 | 35 755 | 10 123 | 28,3 |
| | * naprawy i konserwacje | 700 | 5 910 | 5 043 | 85,3 |
| | 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 /MOPS/ | 94 772 | 92 722 | 41 118 | 44,3 |
| | - energia | 38 000 | 35 950 | 17 525 | 48,7 |
| | - odprowadzenie ścieków | 7 772 | 7 772 | 3 446 | 44,3 |
| | - czynsze | 33 000 | 33 000 | 16 913 | 51,3 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 16 000 | 16 000 | 3 234 | 20,2 |
| | * naprawy i konserwacje | 3 000 | 3 000 | 162 | 5,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat | 4 850 982 | 4 505 366 | 2 320 086 | 51,5 |
| | 1) Gmina | 1 073 103 | 663 343 | 367 326 | 55,4 |
| | - wydatki bieżące | 473 103 | 663 343 | 367 326 | 55,4 |
| | - wydatki majątkowe | 600 000 | - | - | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | - | 145 240 | 63 104 | 43,4 |
| | 1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów - środki z dotacji z budżetu państwa | | 69 946 | 55 936 | 80,0 |
| | 2) zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów - środki z dotacji z budżetu państwa | | 75 294 | 7 168 | 9,5 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 073 103 | 518 103 | 304 222 | 58,7 |
| | 1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 35 000 | 80 000 | 65 000 | 81,3 |
| | 2) Tyska Koperta Życia | 6 500 | 6 500 | - | 0,0 |
| | 3) 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 | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | 4) Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR) /WPF/- dotacja | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 100,0 |
| | 5) Dzień sąsiada (PR) /WPF/- dotacja | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 |
| | 6) Baza i portal tyskich NGO- stworzenie bazy internetowej organizacji pozarządowych (PR) | 15 000 | 15 000 | - | 0,0 |
| | 7) Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie osiedla Osada i osiedla "A"- dotacja | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 100,0 |
| | 8) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, w tym m.in.: | 92 603 | 92 603 | 31 425 | 33,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" | 13 641 | 13 641 | 7 120 | 52,2 |
| | 9) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/ | 85 000 | 85 000 | 28 797 | 33,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" | 14 422 | 14 422 | 7 395 | 51,3 |
| | 10) zadanie inwestycyjne: | 600 000 | - | - | - |
| | - Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) (PR) /WPF/- dotacja dla MZBM | 400 000 | - | - | - |
| | - Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych /WPF/ (przy ul. Edukacji) | 200 000 | - | - | - |
| | - Budowa Hospicjum w Tychach- dotacja | - | - | - | - |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 3 777 879 | 3 842 023 | 1 952 760 | 50,8 |
| | - wydatki bieżące | 3 763 879 | 3 828 023 | 1 952 760 | 51,0 |
| | - wydatki majątkowe | 14 000 | 14 000 | - | 0,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 81 759 | 83 152 | 40 879 | 49,2 |
| | 1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna | 79 981 | 79 981 | 39 990 | 50,0 |
| | 2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie - porozumienie z powiatem mikołowskim | 1 778 | 3 171 | 889 | 28,0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 657 620 | 3 657 320 | 1 876 714 | 51,3 |
| | - środki powiatu bieruńsko-lędzkiego | 800 000 | 800 000 | 186 294 | 23,3 |
| | - środki z Funduszu Pracy | 375 700 | 384 700 | 192 349 | 50,0 |
| | - środki miasta | 2 481 920 | 2 472 620 | 1 498 071 | 60,6 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 3 643 620 | 3 643 320 | 1 876 714 | 51,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 2 329 820 | 2 329 820 | 1 119 454 | 48,0 |
| | * wynagrodzenia 59 et. | 2 309 550 | 2 309 550 | 1 116 092 | 48,3 |
| | * nagrody jubileuszowe | 20 270 | 20 270 | 3 362 | 16,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 508 700 | 508 700 | 259 517 | 51,0 |
| | - "trzynastka" | 182 210 | 180 931 | 180 930 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń | 3 750 | 3 750 | - | 0,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 824 | 73 827 | 57 100 | 77,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 600 | 4 600 | 1 090 | 23,7 |
| | - energia | 90 000 | 90 000 | 46 964 | 52,2 |
| | - odprowadzenie ścieków | 6 260 | 6 260 | 3 130 | 50,0 |
| | - czynsze | 328 166 | 328 166 | 162 627 | 49,6 |
| | - podatek od nieruchomości | 290 | 290 | 290 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 122 000 | 116 976 | 45 611 | 39,0 |
| | * naprawy i konserwacje | 1 500 | 1 500 | - | 0,0 |
| | 2) wydatki majątkowe: zakup licencji na oprogramowanie finansowo-księgowo | 14 000 | 14 000 | - | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 38 500 | 101 551 | 35 167 | 34,6 |
| | 1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacje | 35 000 | 23 910 | 23 910 | 100,0 |
| | 2) Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko- lędzkiego oraz miasta Tychy/WPF/ | | 42 841 | 990 | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - w tym m.in.: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa | | 38 330 4 511 | 886 104 | |
| | 3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja" | 500 | 800 | 600 | 75,0 |
| | 4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami) | 3 000 | 34 000 | 9 667 | 28,4 |
| 855 | RODZINA- gmina i powiat | 11 798 987 | 11 781 481 | 5 221 228 | 44,3 |
| | 1) Gmina | 4 438 620 | 4 465 072 | 2 030 054 | 45,5 |
| | - wydatki bieżące | 4 438 620 | 4 465 072 | 2 030 054 | 45,5 |
| | - wydatki majątkowe | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - "Becikowe"- środki miasta | 100 000 | 100 000 | 41 490 | 41,5 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 399 284 | 399 284 | 190 247 | 47,6 |
| | 1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego | 292 193 | 292 193 | 143 016 | 48,9 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 292 193 | 292 193 | 143 016 | 48,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 196 060 | 196 060 | 92 142 | 47,0 |
| | * wynagrodzenia 4,5 et. | 186 090 | 186 090 | 82 600 | 44,4 |
| | * nagrody jubileuszowe | 9 970 | 9 970 | 9 542 | 95,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 39 420 | 39 420 | 18 374 | 46,6 |
| | - "trzynastka" | 13 690 | 13 690 | 13 538 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 600 | | |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923 | 5 859 | 4 394 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 | 100 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 38 000 | 36 464 | 14 568 | 40,0 |
| | * środki żywności | 18 090 | 17 490 | 5 931 | 33,9 |
| | * naprawy i konserwacje | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | * pozostałe | 18 910 | 17 974 | 8 636 | 48,0 |
| | 2. Asystenci rodziny | 105 091 | 105 091 | 47 231 | 44,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe- 1 et. asystent rodziny | 32 680 | 32 680 | 16 217 | 49,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (19,79%) | 6 850 | 6 850 | 3 466 | 50,6 |
| | - "trzynastka" | 1 920 | 1 828 | 1 828 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 3 asystentów rodziny | 62 547 | 62 547 | 24 830 | 39,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 186 | 890 | 75,0 |
| | 3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom <i>m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna</i> | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 939 336 | 3 965 788 | 1 798 317 | 45,3 |
| | 1. Żłobek Miejski | 2 439 336 | 2 465 788 | 1 212 066 | 49,2 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 2 410 336 | 2 436 788 | 1 200 968 | 49,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 553 072 | 1 587 824 | 728 295 | 45,9 |
| | * <i>wynagrodzenia 41 et.</i> | 1 534 072 | 1 534 072 | 690 155 | 45,0 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | - | 34 752 | 34 752 | 100,0 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 19 000 | 19 000 | 3 388 | 17,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 310 980 | 308 170 | 146 220 | 47,4 |
| | - "trzynastka" | 122 030 | 120 240 | 120 239 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 4 500 | 45,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 854 | 51 454 | 38 591 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 200 | 8 200 | 1 432 | 17,5 |
| | - energia | 72 000 | 72 000 | 39 725 | 55,2 |
| | - odprowadzenie ścieków | 8 200 | 8 200 | 4 462 | 54,4 |
| | - środki żywności | 150 000 | 150 000 | 70 608 | 47,1 |
| | - podatek od nieruchomości | 29 000 | 29 000 | 14 356 | 49,5 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 100 000 | 91 700 | 32 539 | 35,5 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 8 000 | 8 000 | 3 852 | 48,1 |
| | b) remonty: | 29 000 | 29 000 | 11 098 | 38,3 |
| | - remont elewacji | 4 000 | 4 000 | - | 0,0 |
| | - remont części pomieszczeń kuchni- tynki w przyziemiu od strony schodów (IRI) | 25 000 | 25 000 | 11 098 | 44,4 |
| | 2) dotacja dla żłobków niepublicznych | 1 500 000 | 1 500 000 | 586 251 | 39,1 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 7 360 367 | 7 316 409 | 3 191 174 | 43,6 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 7 360 367 | 7 316 409 | 3 191 174 | 43,6 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | - | - | - | - |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 542 732 | 3 474 706 | 1 446 585 | 41,6 |
| | - środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów | 354 204 | 310 246 | 137 558 | 44,3 |
| | - wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa) | 3 500 | 3 500 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | 3 185 028 | 3 160 960 | 1 309 027 | 41,4 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 589 200 | 2 579 170 | 1 050 994 | 40,7 |
| | * dla rodzin zastępczych | 2 134 000 | 2 123 970 | 916 840 | 43,2 |
| | * kontynuacja nauki przez wychowanków | 270 000 | 270 000 | 103 479 | 38,3 |
| | * usamodzielnienie wychowanków | 61 200 | 61 200 | 22 649 | 37,0 |
| | * wypoczynek dzieci | 60 000 | 60 000 | 2 100 | 3,5 |
| | * dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego | 48 000 | 48 000 | 5 925 | 12,3 |
| | * remont mieszkania | 16 000 | 16 000 | - | 0,0 |
| | 2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 86 032 | 86 032 | 35 151 | 40,9 |
| | * wynagrodzenia osobowe I et. | 31 470 | 31 470 | 15 017 | 47,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 6 730 | 6 730 | 4 723 | 70,2 |
| | * "trzynastka" | 2 520 | 2 520 | 2 490 | 98,8 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne I et. | 43 124 | 43 124 | 11 280 | 26,2 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 2 188 | 1 641 | 75,0 |
| | 3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 238 815 | 285 165 | 110 096 | 38,6 |
| | w tym m.in.: środki z miasta Rybnik (zawodowa rodzina zastępcza) | 28 750 | 4 792 | 4 792 | 100,0 |
| | 4) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień | 473 058 | 392 780 | 190 569 | 48,5 |
| | 5) zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych) | 3 500 | 3 500 | - | 0,0 |
| | 6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki | 5 000 | 5 000 | 4 880 | 97,6 |
| | 7) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych | 147 127 | 123 059 | 54 895 | 44,6 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 817 635 | 3 841 703 | 1 744 589 | 45,4 |
| | 1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat" | 3 007 250 | 3 007 250 | 1 402 883 | 46,7 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 2 558 820 | 2 558 820 | 1 259 309 | 49,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 497 420 | 1 497 420 | 693 185 | 46,3 |
| | * wynagrodzenia 34 et. | 1 486 120 | 1 486 120 | 693 185 | 46,6 |
| | * nagrody jubileuszowe | 11 300 | 11 300 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 290 000 | 293 689 | 159 043 | 54,2 |
| | - "trzynastka" | 112 350 | 106 769 | 106 768 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 50,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 039 | 50 431 | 37 887 | 75,1 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 035 | 16 535 | 6 971 | 42,2 |
| | <i>w tym m.in.: - kieszonkowe dla wychowanków</i> | 15 035 | 15 035 | 6 785 | 45,1 |
| | - energia | 60 000 | 60 000 | 28 672 | 47,8 |
| | - odprowadzenie ścieków | 9 500 | 9 500 | 3 566 | 37,5 |
| | - czynsze | 65 476 | 65 476 | 33 552 | 51,2 |
| | - wydatki jednorazowe | 60 000 | 60 000 | 7 486 | 12,5 |
| | - pozostałe wydatki rzeczowe, <i>w tym m.in. :</i> | 390 000 | 390 000 | 177 679 | 45,6 |
| | * <i>środki żywności</i> | 180 800 | 180 800 | 80 878 | 44,7 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 2 000 | 2 000 | 872 | 43,6 |
| | b) uruchomienie nowego mieszkania- ul. Cicha 13/5 (<i>przeznaczone dla 8 wychowanków</i>) | 448 430 | 448 430 | 143 573 | 32,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe 5,5 et. | 240 000 | 240 000 | 87 567 | 36,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy) | 48 000 | 48 000 | 16 372 | 34,1 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017 | 6 017 | 4 513 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 400 | 3 400 | 587 | 17,3 |
| | <i>w tym m.in.: - kieszonkowe dla wychowanków</i> | 3 000 | 3 000 | 587 | 19,6 |
| | - energia | 15 000 | 15 000 | 3 338 | 22,3 |
| | - odprowadzenie ścieków | 2 000 | 2 000 | 301 | 15,1 |
| | - czynsze | 4 620 | 4 620 | 2 378 | 51,5 |
| | - wyposażenie mieszkania | 15 000 | 15 000 | 4 971 | 33,1 |
| | - pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i> | 114 393 | 114 393 | 23 546 | 20,6 |
| | * <i>środki żywności</i> | 41 000 | 41 000 | 9 490 | 23,1 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki | 195 294 | 178 807 | 49 388 | 27,6 |
| | 3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 613 091 | 653 646 | 292 318 | 44,7 |
| | 4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>) | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat | 51 580 011 | 53 332 159 | 16 564 420 | 31,1 |
| | 1) Gmina | 48 450 011 | 50 062 159 | 15 545 157 | 31,1 |
| | - wydatki bieżące | 33 177 418 | 34 644 644 | 14 301 611 | 41,3 |
| | - wydatki majątkowe | 15 272 593 | 15 417 515 | 1 243 547 | 8,1 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 015 565 | 8 198 091 | 1 132 930 | 13,8 |
| | 1. Wydatki bieżące (bez remontów): | 528 972 | 557 272 | 185 821 | 33,3 |
| | - opłaty za: | 418 972 | 407 272 | 183 361 | |
| | * odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne | 200 000 | 196 800 | 140 048 | 71,2 |
| | * trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 43 485 | 43 485 | 43 313 | 99,6 |
| | * dzierżawę terenów (rowy) | 175 364 | 166 864 | - | 0,0 |
| | * dzierżawę gruntów (GGN) | 123 | 123 | - | 0,0 |
| | - wycena kanalizacji deszczowej | 4 800 | 4 800 | 2 460 | 51,3 |
| | - aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni i inne | 60 200 | 60 200 | - | 0,0 |
| | - analiza przepustowości sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tychy | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| | - opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni | | 30 000 | | 0,0 |
| | - pomiary ilości wody przepływającej w cieku Potok Żwakowski | | 10 000 | | 0,0 |
| | - opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000 | 15 000 | - | 0,0 |
| | 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki | | 126 801 | | 0,0 |
| | 3. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 180 000 | 1 180 000 | 341 926 | 29,0 |
| | 4. Wydatki inwestycyjne: | 6 306 593 | 6 334 018 | 605 183 | 9,6 |
| | * zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/ - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 336 593 | 336 593 | 790 | 0,2 |
| | * rewitalizacja stawu na terenie Parku Północnego - projekt - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000 | 70 000 | - | 0,0 |
| | * budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 900 000 | 5 200 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla " Z " do rzeki Gostynki /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | - | 120 000 | - | 0,0 |
| | * zakup sieci kanalizacji deszczowej | | 607 425 | 604 393 | 99,5 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 23 525 520 | 23 444 582 | 10 840 367 | 46,2 |
| | 1) wydatki bieżące: | 50 000 | 50 000 | - | 0,0 |
| | * likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | * utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| | 2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe) | 23 475 520 | 23 394 582 | 10 840 367 | 46,3 |
| | a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 22 377 806 | 22 377 806 | 10 341 288 | 46,2 |
| | b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 1 097 714 | 1 016 776 | 499 079 | 49,1 |
| | * wydatki bieżące: | 1 092 714 | 1 011 776 | 499 079 | 49,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 652 310 | 583 392 | 275 726 | 47,3 |
| | * <i>wynagrodzenia 4,4 et.</i> | 652 310 | 583 392 | 275 726 | 47,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 134 670 | 121 285 | 61 371 | 50,6 |
| | - "trzynastka" | 46 000 | 46 133 | 46 132 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000 | - | - |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 753 | 16 803 | 12 602 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 254 | 3 180 | 371 | 11,7 |
| | - energia | 10 811 | 13 797 | 4 945 | 35,8 |
| | - odprowadzenie ścieków | 500 | 500 | 210 | 42,0 |
| | - czynsze | 11 072 | 6 575 | 2 104 | 32,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 218 344 | 216 111 | 95 619 | 44,2 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 2 000 | 1 960 | - | 0,0 |
| | * wydatki majątkowe: (zakup zestawu komputerowego) | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 125 806 | 114 668 | 34 834 | 30,4 |
| | - utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne (IKO) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 35 000 | 35 000 | - | 0,0 |
| | - deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne (TZUK) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 80 806 | 69 668 | 34 834 | 50,0 |
| | - remont stacji na psie nieczystości- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 767 000 | 2 484 188 | 641 246 | 25,8 |
| | - zielen miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 1 700 000 | 2 410 463 | 577 422 | 24,0 |
| | - wykonanie dodatkowych nasadzeń (<i>zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym</i>) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 67 000 | 55 125 | 45 224 | 82,0 |
| | - koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni | | 18 600 | 18 600 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 996 000 | 3 162 230 | 1 230 | 0,0 |
| | 1. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap II - dotacje na inwestycje * <i>środki z pożyczki z WFOŚiGW</i> | 2 826 000 | 2 826 000 | - | 0,0 |
| | * <i>środki z dotacji z WFOŚiGW</i> | 1 290 000 | 2 182 800 | - | 0,0 |
| | * <i>środki z dotacji z WFOŚiGW</i> | 1 536 000 | 640 000 | - | 0,0 |
| | * <i>środki miasta</i> | - | 3 200 | | |
| | 2. operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące) | 150 000 | 195 000 | - | 0,0 |
| | 3. aktualizacja dokumentu: Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | 4. zwalczanie niskiej emisji- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | - | 1 230 | 1 230 | 100,0 |
| | 5. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5"- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/ WPF/</i> | | 120 000 | | |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 520 000 | 550 000 | 16 605 | 3,0 |
| | - rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | 520 000 | 11 105 | 2,1 |
| | - zadanie inwestycyjne: * wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 520 000 | 30 000 | 5 500 | 18,3 |
| | * rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) /WPF/ - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 520 000 | 30 000 | 5 500 | 18,3 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 8 500 | | 0,0 |
| | - pomiary emisji drgań przy ul. Cielmickiej | | 8 500 | | 0,0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 119 971 | 1 145 467 | 503 306 | 43,9 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 1 019 971 | 1 045 467 | 500 231 | 47,8 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 567 140 | 591 416 | 274 358 | 46,4 |
| | - <i>wynagrodzenia 12,4 et.</i> | 557 350 | 566 560 | 259 293 | 45,8 |
| | - <i>odprawy emerytalne</i> | | 15 066 | 15 066 | 100,0 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 9 790 | 9 790 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 117 000 | 117 498 | 56 745 | 48,3 |
| | * "trzynastka" | 42 440 | 43 580 | 43 580 | 100,0 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 554 | 14 702 | 11 026 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 246 | 12 246 | 2 633 | 21,5 |
| | * energia | 29 783 | 29 783 | 13 304 | 44,7 |
| | * odprowadzenie ścieków | 7 358 | 7 358 | 2 939 | 39,9 |
| | * czynsze | 4 223 | 4 223 | 1 987 | 47,1 |
| | * opłata za trwałe zarząd | 12 206 | 12 206 | 12 206 | 100,0 |
| | * podatek od nieruchomości | 4 021 | 4 021 | 1 977 | 49,2 |
| | * pozostałe wydatki, w tym m.in. | 210 000 | 208 434 | 79 476 | 38,1 |
| | - środki na zakup żywności | 38 000 | 38 000 | 2 985 | 7,9 |
| | - naprawy i konserwacje | 1 000 | 1 000 | 466 | 46,6 |
| | 2) remonty: malowanie krat wewnątrz pawilonów kojców, remont wewnętrznego odwodnienia liniowego, remont orynnowania (w 2016r. remont wybiegów i ogrodzenia z wymianą drzwi w szpitalikach) | 20 000 | 20 000 | 3 075 | 15,4 |
| | 3) wydatki inwestycyjne (budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej) | 80 000 | 80 000 | - | 0,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 834 249 | 5 684 528 | 781 758 | 13,8 |
| | 1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 264 760 | 330 868 | 164 297 | 49,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 170 270 | 208 550 | 96 274 | 46,2 |
| | * wynagrodzenia 3,9 et. | 170 270 | 208 550 | 96 274 | 46,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 36 190 | 42 825 | 21 182 | 49,5 |
| | - "trzynastka" | 14 000 | 13 797 | 13 796 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | | - |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 311 | 6 118 | 4 588 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 710 | 2 784 | 1 680 | 60,4 |
| | - energia | 2 857 | 3 871 | 1 946 | 50,3 |
| | - odprowadzenie ścieków | 55 | 150 | 84 | 56,2 |
| | - czynsze | 1 367 | 1 864 | 877 | 47,0 |
| | - pozostałe wydatki | 35 000 | 48 909 | 23 870 | 48,8 |
| | * naprawy i konserwacje | 610 | 650 | - | 0,0 |
| | 2) Pozostałe wydatki bieżące: | 699 489 | 570 654 | 148 484 | 26,0 |
| | - utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków | 195 685 | 173 635 | 39 545 | 22,8 |
| | w tym m.in.: - energia | 43 520 | 43 520 | 7 961 | 18,3 |
| | - naprawy i konserwacje | 27 000 | 19 950 | 8 575 | 43,0 |
| | - pozostałe | 125 165 | 110 165 | 23 009 | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|-------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - utrzymanie szaleatów publicznych | 60 294 | 60 328 | 24 544 | 40,7 |
| | <i>w tym m.in.:</i> - energia | 12 000 | 12 000 | 6 082 | 50,7 |
| | - podatek od nieruchomości | 822 | 822 | 410 | 49,8 |
| | - pozostałe | 47 472 | 47 506 | 18 052 | |
| | - nadzór właścicielski nad spółkami i inne (PPN) | 100 000 | 100 000 | 30 750 | 30,8 |
| | - zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury | 80 000 | 31 665 | 5 232 | 16,5 |
| | - usługi weterynaryjne i inne | 17 000 | 17 000 | 44 | 0,3 |
| | - rozbiórka części ogrodzenia działki przy ul. Olchowej | | 4 305 | 4 305 | |
| | - zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej - <i>usunięcie starych murków, starych krzewów, nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu i posadzenie roślin</i> | 70 000 | - | - | - |
| | - zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- <i>F- 6, Ogrodnik</i> | 4 810 | 4 810 | 3 460 | 71,9 |
| | - opieka nad kotami wolnożyjącymi- <i>dotacja</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | - oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | - <i>dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 10 000 | 8 120 | 2 135 | 26,3 |
| | - badania skażenia powietrza, wód i gleb- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 10 000 | 8 120 | 2 135 | 26,3 |
| | - zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 21 700 | 22 350 | 7 889 | 35,3 |
| | - inne (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne) | 110 000 | 118 441 | 10 580 | 8,9 |
| | - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | | | |
| | 3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy | 370 000 | 399 514 | 19 187 | 4,8 |
| | - <i>remont mostków nad Potokiem Tyskim i inne</i> | 270 000 | 206 120 | 2 337 | 1,1 |
| | - <i>remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik</i> | | 110 700 | - | 0,0 |
| | - <i>remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury</i> | 40 000 | 40 000 | 150 | 0,4 |
| | - <i>remonty i naprawy alejek w parkach</i> | 60 000 | 42 694 | 16 700 | 39,1 |
| | 4) Wydatki majątkowe: | 3 500 000 | 4 383 492 | 449 790 | 10,3 |
| | - budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym | | 2 000 000 | - | 0,0 |
| | - budowa tężni w Parku Południowym | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary- II etap /WPF/ | | 342 190 | 342 190 | 100,0 |
| | - zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej | | 300 000 | - | |
| | - wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/ | 2 000 000 | - | - | - |
| | - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | - | 241 302 | 107 600 | 44,6 |
| | * budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego /WPF/ | | 107 600 | 107 600 | 100,0 |
| | * zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej | | 9 000 | - | 0,0 |
| | * zagospodarowanie terenu przy ul. Łabedziej | | 124 702 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 545 900 | 5 269 905 | 1 592 882 | 30,2 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego) | 2 580 900 | 2 563 600 | 1 037 323 | 40,5 |
| | - energia elektryczna | 2 550 000 | 2 532 700 | 1 027 616 | 40,6 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne | 1 500 | 1 500 | - | 0,0 |
| | - podatek VAT | 16 900 | 16 900 | 2 548 | 15,1 |
| | - weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA | 5 000 | 5 000 | 1 845 | 36,9 |
| | - dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia | 7 500 | 7 500 | 5 314 | 70,8 |
| | 2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i> | 370 000 | 370 000 | 155 051 | 41,9 |
| | 3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia | 560 000 | 577 300 | 217 435 | 37,7 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: | 2 035 000 | 1 759 005 | 183 074 | 10,4 |
| | - modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy /WPF/- <i>projekt, analizy i wnioski</i> | 660 000 | 190 000 | 43 050 | 22,7 |
| | - wykup oświetlenia ulicznego | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,0 |
| | - budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej | 50 000 | 29 485 | 299 | 1,0 |
| | - budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Damrota 81a-83 | 7 000 | 10 870 | 152 | 1,4 |
| | - budowa oświetlenia międzybocza rejon ul. Edisona, Elfów i Edukacji | 17 000 | 17 000 | 124 | 0,7 |
| | - budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji 52-54 | 17 000 | 17 000 | 112 | 0,7 |
| | - budowa oświetlenia przy ul. Fitelberga 71-73 | 17 000 | 17 000 | 148 | 0,9 |
| | - budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Grunwaldzkiej (przy budynku ul. Gen. de Gaulle`a 49) | 7 000 | 7 650 | 125 | 1,6 |
| | - budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej 24-26 | 17 000 | 17 000 | 136 | 0,8 |
| | - budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka /WPF/ | | 52 000 | 51 660 | 99,3 |
| | - budowa oświetlenia w rejonie parkingu przy al. Niepodległości 79-87 | 23 000 | 23 000 | 124 | 0,5 |
| | - odtworzenie sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | - budowa oświetlenia parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 | 17 000 | 17 000 | 148 | 0,9 |
| | - budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej /WPF/ | 143 000 | 143 000 | 86 384 | 60,4 |
| | - budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej) | | 55 000 | 225 | 0,4 |
| | - budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida | | 25 000 | 90 | 0,4 |
| | - oświetlenie placu Filipa Nowary (BP) | 40 000 | 40 000 | 126 | 0,3 |
| | - budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a (BP) | | 78 000 | 172 | 0,2 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Powiat | 3 130 000 | 3 270 000 | 1 019 263 | 31,2 |
| | - wydatki bieżące | 2 550 000 | 2 550 000 | 1 018 678 | 39,9 |
| | - wydatki majątkowe | 580 000 | 720 000 | 585 | 0,1 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg- powiatowych i krajowych | 3 130 000 | 3 270 000 | 1 019 263 | 31,2 |
| | 1) energia elektryczna | 2 090 000 | 2 077 600 | 840 777 | 40,5 |
| | 2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia | 460 000 | 472 400 | 177 901 | 37,7 |
| | 3) wydatki inwestycyjne | 580 000 | 720 000 | 585 | 0,1 |
| | - budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec | 400 000 | 540 000 | 585 | 0,1 |
| | - doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/ | 180 000 | 180 000 | - | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina | 17 912 994 | 19 536 470 | 9 739 825 | 49,9 |
| | - wydatki bieżące | 15 904 872 | 16 963 498 | 8 310 764 | 49,0 |
| | - wydatki majątkowe | 2 008 122 | 2 572 972 | 1 429 061 | 55,5 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 212 500 | 212 500 | 96 500 | 45,4 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki | 12 500 | 12 500 | 7 500 | 60,0 |
| | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 200 000 | 200 000 | 89 000 | 44,5 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 218 160 | 2 218 160 | 1 480 000 | 66,7 |
| | 1) AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy | 2 218 160 | 2 218 160 | 1 480 000 | 66,7 |
| | - dotacja na działalność bieżącą | 1 878 795 | 1 878 795 | 1 282 501 | 68,3 |
| | - dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki | 339 365 | 339 365 | 197 499 | 58,2 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 295 450 | 6 446 877 | 2 718 921 | 42,2 |
| | 1) Teatr "Mały" | 2 679 350 | 2 698 210 | 1 365 653 | 50,6 |
| | - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) | 2 358 850 | 2 347 710 | 1 340 000 | 57,1 |
| | - wkład własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym" | | 30 000 | | 0,0 |
| | - dotacje na remonty: fortepianu, sieci teleinformatycznej, realizacja zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej (remont części przyłącza, montaż zaworu odcinającego wodę, wymiana przewodu zasilającego pompę pożarową), remont pomieszczeń na I piętrze | 120 500 | 120 500 | 25 653 | 21,3 |
| | - dotacja na zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje | 2 616 100 | 3 748 667 | 1 353 268 | 36,1 |
| | - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) | 2 597 100 | 3 229 667 | 1 338 247 | 41,4 |
| | w tym: - <i>działalność bieżąca</i> | 2 370 000 | 2 386 117 | 1 251 600 | 52,5 |
| | - <i>organizacja koncertu na Stadionie Miejskim</i> | | 500 000 | | 0,0 |
| | - <i>klub kulturalny w Urbanowicach</i> | | 80 000 | | 0,0 |
| | - <i>kultura osiedla-osiedle kultury /WPF/ (PR)</i> | 48 000 | 48 000 | - | 0,0 |
| | - <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i> | 107 600 | 109 200 | 35 800 | 32,8 |
| | - <i>doposażenie Klubu Wilkowyje: kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, szafka do sterowania pompami w kotłowni</i> | 6 500 | 6 500 | 5 997 | 92,3 |
| | - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | 65 000 | 99 850 | 44 850 | 44,9 |
| | * <i>półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach</i> | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 100,0 |
| | * <i>festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach</i> | 13 500 | 13 500 | - | 0,0 |
| | * <i>Festyn na Mąkołowcu</i> | 15 000 | 15 000 | - | 0,0 |
| | * <i>imprezy integracyjne na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku- Dzień Seniora i Mikołajki</i> | 10 500 | 10 500 | - | 0,0 |
| | * <i>cykl wycieczek edukacyjno - kulturalnych</i> | | 21 500 | 10 000 | 46,5 |
| | * <i>Dzień Dziecka na Czulowie</i> | | 8 850 | 8 850 | 100,0 |
| | * <i>Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie</i> | | 4 500 | | 0,0 |
| | - dotacja na remont: remonty i naprawy w Klubie Wilkowyje | 9 000 | 9 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja na wydatki inwestycyjne: | 10 000 | 510 000 | 15 021 | 2,9 |
| | * <i>modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26- dotacja dla MZBM</i> | | 500 000 | 6 888 | 1,4 |
| | * <i>sprzęt nagłośnieniowy</i> | 10 000 | 10 000 | 8 133 | 81,3 |
| 92116 | Biblioteki | 8 734 884 | 8 865 504 | 4 763 452 | 53,7 |
| | 1) Miejska Biblioteka Publiczna | 8 484 884 | 8 615 504 | 4 763 383 | 55,3 |
| | - dotacja na działalność podstawową | 5 461 500 | 5 438 120 | 2 021 000 | 37,2 |
| | - zbiory biblioteczne | 200 000 | 200 000 | 119 000 | 59,5 |
| | - wyposażenie i inne jednorazowe (wydatki bieżące) | 930 262 | 1 059 412 | 1 059 412 | 100,0 |
| | - dotacja na remonty: filia 3 i filia 11 | 350 000 | 350 000 | 150 000 | 42,9 |
| | - wydatki majątkowe: wyposażenie Mediateki | 1 543 122 | 1 567 972 | 1 413 971 | 90,2 |
| | 2) zadania inwestycyjne: | 250 000 | 250 000 | 69 | 0,0 |
| | - <i>zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego- dotacja dla MZBM</i> | 250 000 | 250 000 | 69 | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92118 | Muzea- Muzeum Miejskie | 1 290 000 | 1 324 374 | 665 000 | 50,2 |
| | 1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów): | 1 290 000 | 1 324 374 | 665 000 | 50,2 |
| | - dotacja na funkcjonowanie instytucji | 1 290 000 | 1 285 000 | 665 000 | 51,8 |
| | - dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Tychy-przeszłość-dziś. Sztuka dla lepszego życia" | | 39 374 | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000 | 345 000 | 11 400 | 3,3 |
| | - 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 |
| | - renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonja (BP) | 38 000 | 38 000 | 11 400 | 30,0 |
| | - zadania inwestycyjne: oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonja (BP) | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 12 000 | 22 000 | 2 750 | 12,5 |
| 92195 | Pozostała działalność | 105 000 | 102 055 | 1 802 | 1,8 |
| | - pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 000 | 14 203 | - | 0,0 |
| | - zadania w ramach "Programu rewitalizacji" | 45 000 | 45 000 | - | 0,0 |
| | * unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom /WPF/ | 35 000 | 35 000 | - | 0,0 |
| | * potańcówki na osiedlu A /WPF/- dotacja dla Muzeum Miejskiego | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | - projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | - | 2 852 | 1 802 | 63,2 |
| | - wydatki majątkowe | - | 40 000 | - | 0,0 |
| | * wykonanie tablicy upamiętniającej postać księdza Pawła Kontnego | | 20 000 | | |
| | * wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji KWK Wujek | | 20 000 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA- gmina | 47 011 455 | 61 354 085 | 13 261 330 | 21,6 |
| | - wydatki bieżące | 28 842 160 | 30 231 629 | 13 021 895 | 43,1 |
| | - wydatki majątkowe | 18 169 295 | 31 122 456 | 239 436 | 0,8 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 31 767 384 | 45 568 614 | 6 965 803 | 15,3 |
| | 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 12 457 969 | 12 772 969 | 6 593 436 | 51,6 |
| | a) wydatki bieżące | 12 320 969 | 12 385 969 | 6 367 098 | 51,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 5 455 960 | 5 455 960 | 2 538 882 | 46,5 |
| | * wynagrodzenia 127,8 et. | 5 300 990 | 5 300 990 | 2 460 375 | 46,4 |
| | * nagrody jubileuszowe | 154 970 | 154 970 | 78 506 | 50,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 1 082 700 | 1 078 700 | 530 991 | 49,2 |
| | - "trzynastka" | 391 930 | 387 430 | 387 283 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 83 010 | 83 010 | 27 390 | 33,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 146 | 163 646 | 122 605 | 74,9 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) | 59 400 | 59 400 | 26 811 | 45,1 |
| | - energia | 3 000 000 | 2 880 000 | 1 705 598 | 59,2 |
| | - odprowadzenie ścieków | 217 650 | 217 650 | 86 926 | 39,9 |
| | - czynsze | 89 500 | 89 500 | 43 893 | 49,0 |
| | - podatek od nieruchomości | 215 673 | 215 673 | 105 883 | 49,1 |
| | - doposażenie (materiały do remontu Krytej Pływalni) | | 25 000 | | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 1 570 000 | 1 730 000 | 790 837 | 45,7 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 160 400 | 160 400 | 43 887 | 27,4 |
| | c) remonty MOSiR | 37 000 | 87 000 | 36 843 | 42,3 |
| | d) zakupy inwestycyjne | 100 000 | 160 000 | 159 710 | 99,8 |
| | e) doposażenie boisk piłkarskich przy ul. Andersa (BP) | | 30 000 | 29 786 | |
| | f) wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa (BP) | | 110 000 | - | |
| | 2) wykonanie kreatywnych stref na placach zabaw (TZUK) | 20 000 | 19 255 | - | 0,0 |
| | 3) przeniesienie siłowni z ul. Paprocańskiej na ul. Poziomkowej (BP) | 5 000 | 5 200 | - | 0,0 |
| | 4) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie i remonty) | 211 120 | 211 865 | 102 293 | 48,3 |
| | w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i> | 66 120 | 66 120 | 14 561 | 22,0 |
| | 5) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, w tym m.in.: | 1 020 000 | 1 760 869 | 242 459 | 13,8 |
| | * <i>remont schodów na Stadionie Zimowym</i> | 300 000 | 756 700 | 141 521 | 18,7 |
| | * <i>wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym</i> | - | 600 000 | 23 080 | 3,8 |
| | * <i>remont kortów tenisowych przy LO II</i> | 400 000 | - | - | - |
| | * <i>pozostałe</i> | 320 000 | 404 169 | 77 859 | 19,3 |
| | 6) wydatki inwestycyjne | 18 053 295 | 30 798 456 | 27 614 | 0,1 |
| | - budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ | 14 499 376 | 22 570 577 | 27 | 0,0 |
| | * <i>środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki</i> | 5 500 000 | 4 500 000 | - | 0,0 |
| | * <i>środki miasta</i> | 8 999 376 | 18 070 577 | 27 | 0,0 |
| | - adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN /WPF/ | 700 000 | 700 000 | 299 | 0,0 |
| | - budowa trybunki i piłkochwyków dla boisk do siatkówki plażowej przy ul. Brzozowej | | 107 711 | | 0,0 |
| | - modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni | 20 000 | - | - | - |
| | - osłonięcie kąpieliska OW Paprocany biomembranami- <i>projekt</i> | | 30 000 | | 0,0 |
| | - wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY /WPF/ | | 155 700 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego "Papry"- projekt | 120 000 | 120 000 | 100 | 0,1 |
| | - przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/ | 2 000 000 | 2 000 000 | 45 | 0,0 |
| | - budowa toru rowerowego w Parku Suble /WPF/ | 120 000 | 150 000 | 58 | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową /WPF/ | | 289 438 | - | 0,0 |
| | - budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/ | | 1 594 342 | - | 0,0 |
| | - modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką, a parafia św. Maksymiliana Kolbe /WPF/ | | 1 162 000 | - | 0,0 |
| | - zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportowo-rekreacyjne | | 200 000 | 14 145 | 7,1 |
| | - Aktywny Jaworek- budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo- rekreacyjnych | | 670 000 | | |
| | - zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej | | 300 000 | 25 | |
| | - budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a | | 180 000 | | |
| | - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" | 593 919 | 568 688 | 12 915 | 2,3 |
| | * wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej | 42 954 | 32 043 | - | 0,0 |
| | * doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszewickiej oraz ul. Przejazdowej | 18 000 | 12 915 | 12 915 | 100,0 |
| | * rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej | 107 000 | 107 000 | - | 0,0 |
| | * budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody | 130 965 | 130 965 | - | 0,0 |
| | * rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej | 75 000 | 71 646 | - | 0,0 |
| | * doposażenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej | 40 000 | 40 032 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej | 25 000 | 24 727 | - | 0,0 |
| | * budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego | 45 000 | 39 360 | - | 0,0 |
| | * rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców | 110 000 | 110 000 | - | 0,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 148 071 | 15 531 471 | 6 213 201 | 40,0 |
| | 1) wydatki bieżące- MOSiR: | 2 038 071 | 2 046 471 | 921 402 | 45,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 277 790 | 277 790 | 125 017 | 45,0 |
| | * wynagrodzenia 6 et. | 277 790 | 277 790 | 125 017 | 45,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 57 700 | 57 700 | 27 429 | 47,5 |
| | - "trzynastka" | 20 540 | 19 540 | 17 924 | 91,7 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne | 690 700 | 690 700 | 322 845 | 46,7 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 600 | 7 600 | 5 632 | 74,1 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 641 | 2 641 | 516 | 19,5 |
| | - zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej zawodników MOSM | 40 000 | 40 000 | 15 510 | 38,8 |
| | - zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (JUW, R-2) | 2 100 | 500 | - | 0,0 |
| | - pozaszkolne zajęcia sportowo- rekreacyjne w dzielnicy Wilkowyje (BP) | | 10 000 | - | |
| | w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000 | - | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 940 000 | 940 000 | 406 528 | 43,2 |
| | * naprawy i konserwacje | 3 000 | 3 000 | 92 | 3,1 |
| | 2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21- działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz | 150 000 | 230 000 | 147 900 | 64,3 |
| | 3) współorganizacja imprez (środki od sponsorów) | - | 35 000 | - | 0,0 |
| | 4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim) | 3 050 000 | 3 050 000 | 1 525 000 | 50,0 |
| | 5) rekompensata dla spółki RCGW S.A (eksploatacja Parku Wodnego) | 1 100 000 | 1 100 000 | - | 0,0 |
| | 6) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 250 000 | 200 000 | 80,0 |
| | 7) dotacje na działalność sportową, w tym: | 8 810 000 | 8 820 000 | 3 418 900 | 38,8 |
| | - organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), w tym m.in.: | 160 000 | 170 000 | 97 400 | 57,3 |
| | * obiekt przy ul. Jedności | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 50,0 |
| | * obiekt przy ul. ks.Tischnera | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50,0 |
| | * obiekt przy ul. Katowickiej | - | 10 000 | - | - |
| | * obiekt przy ul. Sportowej | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 50,0 |
| | - wsparcie rozwoju sportu w mieście- klubów sportowych działających w formie: | 8 650 000 | 8 650 000 | 3 321 500 | 38,4 |
| | * stowarzyszeń | 1 150 000 | 1 150 000 | 691 500 | 60,1 |
| | * spółek prawa handlowego (Tyski Sport S.A.) | 7 500 000 | 7 500 000 | 2 630 000 | 35,1 |
| 92695 | Pozostała działalność | 96 000 | 254 000 | 82 326 | 32,4 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - pilotażowy system wypożyczalni rowerów | | 150 000 | - | 0,0 |
| | - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- dotacja | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 75,0 |
| | - wydatki majątkowe: | 16 000 | 24 000 | 22 326 | 93,0 |
| | * zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy torze rowerowym w Parku Suble | - | 8 000 | 6 331 | 79,1 |
| | * zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy siłowni plenerowej na Sublach (BP) | 8 000 | 8 000 | 7 997 | 100,0 |
| | * zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja na osiedlu Karolina (BP) | 8 000 | 8 000 | 7 997 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u> | <u>638 344 534</u> | <u>714 590 937</u> | <u>261 739 488</u> | <u>36,6</u> |
| | w tym : | | | | |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 489 582 910 | 516 899 160 | 248 467 002 | 48,1 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 18 315 114 | 26 386 906 | 4 973 317 | 18,8 |
| | - wydatki majątkowe | 130 446 510 | 171 304 871 | 8 299 169 | 4,8 |
| | 1) Gmina | 477 078 459 | 551 343 887 | 211 053 054 | 38,3 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 398 745 898 | 420 749 339 | 200 800 569 | 47,7 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 11 537 929 | 16 518 408 | 3 149 393 | 19,1 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 66 444 632 | 104 446 640 | 7 103 092 | 6,8 |
| | - udziały w spółkach | 350 000 | 9 629 500 | - | 0,0 |
| | 2) Powiat | 161 266 075 | 163 247 050 | 50 686 434 | 31,0 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 90 837 012 | 96 149 821 | 47 666 433 | 49,6 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 6 777 185 | 9 868 498 | 1 823 924 | 18,5 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 63 651 878 | 48 504 374 | 1 196 077 | 2,5 |
| | - udziały w spółkach | - | 8 724 357 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (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 | - | 32 373 | 32 372 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 32 373 | 32 372 | 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 | | 32 373 | 32 372 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące | 490 441 | 533 710 | 249 809 | 46,8 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 441 | 533 710 | 249 809 | 46,8 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa | 180 136 | 207 936 | 74 651 | 35,9 |
| | * wpływy ze zwrotu dotacji | 3 000 | 8 000 | 441 | 5,5 |
| | * środki miasta | 307 305 | 317 774 | 174 717 | 55,0 |
| | - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa | 487 441 | 525 710 | 249 368 | 47,4 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 313 930 | 318 321 | 156 462 | 49,2 |
| | - wynagrodzenia 6,3 et. | 306 930 | 311 321 | 156 462 | 50,3 |
| | - nagrody jubileuszowe | 7 000 | 7 000 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 63 940 | 68 753 | 39 058 | 56,8 |
| | * "trzynastka" | 23 300 | 23 992 | 23 992 | 100,0 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 838 | 7 411 | 5 558 | 75,0 |
| | * pozostałe wydatki | 79 433 | 107 233 | 24 299 | 22,7 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa | 3 000 | 8 000 | 441 | 5,5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące | 671 289 | 676 815 | 300 446 | 44,4 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 247 008 | 251 287 | 100 039 | 39,8 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa | 153 746 | 153 746 | 52 936 | 34,4 |
| | * wpływy ze zwrotu dotacji | | 1 | 1 | |
| | * środki miasta | 93 262 | 97 540 | 47 103 | 48,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe 1,8 et. | 137 280 | 139 267 | 62 106 | 44,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 26 830 | 28 845 | 14 557 | 50,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - "trzynastka" | 10 300 | 10 416 | 10 416 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915 | 2 075 | 1 556 | 75,0 |
| | - pozostałe wydatki | 70 683 | 70 683 | 11 404 | 16,1 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa | | 1 | 1 | 57,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 424 281 | 425 528 | 200 407 | 47,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 424 281 | 424 281 | 199 161 | 46,9 |
| | - wpływy ze zwrotu dotacji | | 1 247 | 1 246 | 100,0 |
| | 1) wydatki bieżące: | 424 281 | 424 281 | 199 161 | 46,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 284 721 | 287 540 | 126 319 | 43,9 |
| | * <i>wynagrodzenia 6,1 et.</i> | 276 110 | 278 929 | 126 319 | 45,3 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 8 611 | 8 611 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy) | 61 223 | 60 123 | 25 233 | 42,0 |
| | - "trzynastka" | 22 390 | 20 570 | 20 568 | 100,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 883 | 8 383 | 6 262 | 74,7 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 545 | 54,5 |
| | - energia | 6 000 | 6 000 | 3 099 | 51,7 |
| | - czynsze | 20 000 | 17 501 | 8 560 | 48,9 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 22 064 | 23 164 | 8 576 | 37,0 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 1 000 | 1 000 | 31 | 3,1 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa | | 1 247 | 1 246 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat | 3 577 845 | 3 678 190 | 1 948 665 | 53,0 |
| | 1) Gmina- wydatki bieżące | 2 557 621 | 2 634 660 | 1 427 580 | 54,2 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 557 621 | 2 634 660 | 1 427 580 | 54,2 |
| | (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 | 818 456 | 896 962 | 489 262 | 54,5 |
| | - finansowane ze środków gminy | 1 739 165 | 1 737 698 | 938 318 | 54,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 1 949 650 | 1 981 654 | 991 717 | 50,0 |
| | * <i>wynagrodzenia 35,6 et.</i> | 1 930 650 | 1 962 654 | 985 135 | 50,2 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 19 000 | 19 000 | 6 582 | 34,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 392 510 | 425 618 | 239 451 | 56,3 |
| | - "trzynastka" | 144 800 | 151 406 | 151 406 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (DUL) | 14 270 | 810 | 40 | 4,9 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 944 | 42 210 | 31 657 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 19 500 | 5 979 | 30,7 |
| | - koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne | 622 | 622 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 10 825 | 12 840 | 7 331 | 57,1 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 1 020 224 | 1 043 530 | 521 085 | 49,9 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 991 924 | 1 015 230 | 497 104 | 49,0 |
| | (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 | 152 137 | 152 137 | 81 919 | 53,8 |
| | - środki miasta | 839 787 | 863 093 | 415 185 | 48,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 762 200 | 773 096 | 348 590 | 45,1 |
| | * <i>wynagrodzenia 11,8 et.</i> | 760 200 | 771 096 | 348 590 | 45,2 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) | 153 850 | 165 182 | 83 963 | 50,8 |
| | - "trzynastka" | 57 020 | 57 020 | 54 103 | 94,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | - | 0,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 854 | 13 932 | 10 449 | 75,0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa | 28 300 | 28 300 | 23 981 | 84,7 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 20 900 | 23 412 | 21 485 | 91,8 |
| | - pozostałe wydatki | 7 400 | 4 888 | 2 496 | 51,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące | 22 438 | 23 005 | 11 903 | 51,7 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>prowadzenie rejestru wyborców</i>) | 22 438 | 22 475 | 11 373 | 50,6 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 22 000 | 22 000 | 11 017 | 50,1 |
| | - środki miasta | 438 | 475 | 356 | 74,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe 0,4 et. | 18 388 | 18 388 | 9 209 | 50,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (19,64%) | 3 612 | 3 612 | 1 809 | 50,1 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 438 | 475 | 356 | 74,9 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | 530 | 530 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 530 | 530 | 99,9 |
| 752 | OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące | 600 | 600 | 405 | 67,5 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | 600 | 600 | 405 | 67,5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat | 7 292 200 | 7 942 035 | 4 102 951 | 51,7 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 7 292 200 | 7 844 536 | 4 102 951 | 52,3 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | - | 97 499 | - | 0,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 289 300 | 7 939 135 | 4 102 951 | 51,7 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca | 7 239 000 | 7 696 636 | 4 043 607 | 52,5 |
| | - środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca | - | 73 000 | 41 972 | 57,5 |
| | - środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna | - | 50 000 | - | 0,0 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji | 300 | 300 | 142 | 47,2 |
| | - środki miasta- działalność bieżąca | 50 000 | 71 700 | 17 230 | 24,0 |
| | - środki miasta- działalność inwestycyjna | - | 47 499 | - | 0,0 |
| | 1) wydatki bieżące: | 7 289 300 | 7 841 636 | 4 102 951 | 52,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 5 968 711 | 6 427 367 | 3 246 427 | 50,5 |
| | * <i>wynagrodzenia 105 et.</i> | 5 589 011 | 6 104 743 | 2 975 530 | 48,7 |
| | * <i>odprawy emerytalne</i> | 339 000 | 280 000 | 248 301 | 88,7 |
| | * <i>nagrody jubileuszowe</i> | 40 700 | 42 624 | 22 596 | 53,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2017r.: 18,06%- składki ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy) | 24 533 | 25 716 | 11 831 | 46,0 |
| | - "trzynastka" | 432 390 | 430 187 | 416 611 | 96,8 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | - | 0,0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000 | 3 261 | 3 261 | 100,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 348 680 | 348 680 | 141 159 | 40,5 |
| | - energia | 140 000 | 117 000 | 66 569 | 56,9 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 369 186 | 486 625 | 216 952 | 44,6 |
| | * <i>naprawy i konserwacje</i> | 60 000 | 60 000 | 17 880 | 29,8 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa | 300 | 300 | 142 | 47,2 |
| | 2) wydatki inwestycyjne | - | 97 499 | - | 0,0 |
| | * <i>zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- środki gminy</i> | | 24 199 | | 0,0 |
| | * <i>zakup sprzętu - środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej</i> | | 50 000 | | 0,0 |
| | * <i>dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego wspomagającego prowadzenie akcji ratowniczo- gaśniczej w trudnym terenie- środki gminy</i> | - | 23 300 | - | 0,0 |
| 75414 | Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa | 2 900 | 2 900 | - | 0,0 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące | 313 020 | 313 759 | 144 999 | 46,2 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna- środki z dotacji z budżetu państwa | 313 020 | 313 759 | 144 999 | 46,2 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 313 020 | 313 020 | 144 263 | 46,1 |
| | - wpływy ze zwrotu dotacji | | 739 | 736 | |
| | - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 182 178 | 182 178 | 91 089 | 50,0 |
| | - energia | 3 100 | 3 100 | 1 330 | 42,9 |
| | - czynsze | 2 563 | 2 563 | 1 046 | 40,8 |
| | - pozostałe wydatki | 125 179 | 125 179 | 50 798 | 40,6 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa | | 739 | 736 | |
| | <i>w tym odsetki</i> | | 2 | - | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat | - | 334 | 334 | 99,9 |
| | 1) Gmina- wydatki bieżące | - | 334 | 334 | 99,9 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 334 | 333 | 99,8 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa | | 334 | 333 | 99,8 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat | 1 947 501 | 2 042 501 | 980 991 | 48,0 |
| | 1) Gmina- wydatki bieżące | 13 000 | 13 000 | 8 272 | 63,6 |
| 85195 | Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa | 13 000 | 13 000 | 8 272 | 63,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 5 318 | 5 318 | 3 384 | 63,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 181 | 1 181 | 752 | 63,7 |
| | - energia | 739 | 739 | 470 | 63,6 |
| | - czynsze | 1 211 | 1 211 | 771 | 63,6 |
| | - pozostałe wydatki | 4 551 | 4 551 | 2 895 | 63,6 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 1 934 501 | 2 029 501 | 972 719 | 47,9 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 934 501 | 2 029 501 | 972 719 | 47,9 |
| | - dotacja z budżetu państwa | 1 929 501 | 1 929 501 | 897 341 | 46,5 |
| | - środki miasta (zwroty) | 5 000 | 100 000 | 75 378 | 75,4 |
| | 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa | 1 929 501 | 1 929 501 | 897 341 | 46,5 |
| | - Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat" | 26 630 | 26 630 | 8 518 | 32,0 |
| | - placówki oświatowe | 2 248 | 2 248 | 562 | 25,0 |
| | - PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 1 900 623 | 1 900 623 | 888 262 | 46,7 |
| | 2. zwrot dotacji do budżetu państwa | 5 000 | 100 000 | 75 378 | 75,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat | 1 532 835 | 1 724 653 | 845 375 | 49,0 |
| | 1) Gmina | 848 283 | 943 549 | 464 975 | 49,3 |
| | - wydatki bieżące | 848 283 | 895 399 | 464 975 | 51,9 |
| | - wydatki majątkowe | - | 48 150 | - | 0,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej | 471 276 | 519 426 | 238 500 | 45,9 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą | 270 240 | 303 052 | 149 592 | 49,4 |
| | - środki gminy | 201 036 | 216 374 | 88 908 | 41,1 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 471 276 | 471 276 | 238 500 | 50,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 296 240 | 296 240 | 146 234 | 49,4 |
| | * wynagrodzenia 6 et. | 293 240 | 293 240 | 144 642 | 49,3 |
| | * dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta | 3 000 | 3 000 | 1 592 | 53,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 62 580 | 62 580 | 30 728 | 49,1 |
| | - "trzynastka" | 21 000 | 20 528 | 20 528 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 8 535 | 7 271 | 1 700 | 23,4 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564 | 8 300 | 6 225 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 | 50 | - | 0,0 |
| | - energia | 7 500 | 7 500 | 4 251 | 56,7 |
| | - odprowadzenie ścieków | 5 756 | 5 756 | 2 500 | 43,4 |
| | - czynsze | 888 | 888 | 443 | 49,9 |
| | - podatek od nieruchomości | 2 163 | 2 163 | 1 049 | 48,5 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 60 000 | 60 000 | 24 843 | 41,4 |
| | * naprawy i konserwacje | 4 500 | 4 500 | 1 227 | 27,3 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu | | 48 150 | | 0,0 |
| 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 | 141 204 | 141 204 | 74 603 | 52,8 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 140 204 | 140 204 | 74 603 | 53,2 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych) | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | 45 716 | 37 802 | 82,7 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 44 819 | 37 074 | 82,7 |
| | - wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%) | - | 897 | 728 | 81,1 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 265 | 231 265 | 111 201 | 48,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 230 265 | 230 265 | 110 447 | 48,0 |
| | - zwrot dotacji do budżetu państwa | 1 000 | 1 000 | 754 | 75,4 |
| 85295 | Pozostała działalność | 4 538 | 5 938 | 2 869 | 48,3 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i> | 4 538 | 4 538 | 2 269 | 50,0 |
| | 2) zwrot dotacji wraz z odsetkami | - | 1 400 | 600 | 42,9 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 684 552 | 781 104 | 380 400 | 48,7 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach</i> | 674 400 | 760 800 | 380 400 | 50,0 |
| | - dotacja na działalność bieżącą - z dotacji z budżetu państwa | 674 400 | 760 800 | 380 400 | 50,0 |
| | - zwrot dotacji wraz z odsetkami | | | | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | 10 152 | 20 304 | - | 0,0 |
| | <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 10 030 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat | 611 681 | 625 841 | 323 695 | 51,7 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | 602 181 | 597 141 | 308 225 | 51,6 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | 9 500 | 9 500 | 9 470 | 99,7 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 611 681 | 606 641 | 317 695 | 52,4 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 178 430 | 178 430 | 89 214 | 50,0 |
| | - środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego | 126 450 | 116 410 | 35 850 | 30,8 |
| | - zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego | 8 000 | 29 195 | 29 195 | 100,0 |
| | - środki miasta | 298 801 | 282 606 | 163 436 | 57,8 |
| | 1) wydatki bieżące: | 594 181 | 567 946 | 279 030 | 49,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 246 830 | 246 830 | 107 560 | 43,6 |
| | * <i>wynagrodzenia 5,3 et.</i> | 246 290 | 246 290 | 107 560 | 43,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * nagrody jubileuszowe | 540 | 540 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,51%) | 54 710 | 53 553 | 27 487 | 51,3 |
| | - "trzynastka" | 20 460 | 16 450 | 16 449 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 153 000 | 124 265 | 67 210 | 54,1 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 925 | 8 592 | 6 444 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 800 | 645 | 80,7 |
| | - energia | 12 000 | 12 000 | 6 476 | 54,0 |
| | - odprowadzenie ścieków | 456 | 456 | 205 | 45,0 |
| | - czynsze | 47 000 | 47 000 | 22 973 | 48,9 |
| | - wydatki jednorazowe (refleksole) | - | 5 000 | 1 100 | 22,0 |
| | - pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 53 000 | 53 000 | 22 320 | 42,1 |
| | * naprawy i konserwacje | 1 000 | 1 000 | 246 | 24,6 |
| | 2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego | 8 000 | 29 195 | 29 195 | 100,0 |
| | 3) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, laptop | 9 500 | 9 500 | 9 470 | 99,7 |
| 85395 | Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 19 200 | 6 000 | 31,3 |
| | - pomoc specjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 19 200 | 6 000 | 31,3 |
| 855 | RODZINA- gmina i powiat | 66 883 787 | 72 033 292 | 42 767 880 | 59,4 |
| | 1) Gmina | 65 949 216 | 71 199 486 | 42 308 980 | 59,4 |
| | - wydatki bieżące | 65 949 216 | 71 198 686 | 42 308 180 | 59,4 |
| | - wydatki majątkowe | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze- środki z dotacji z budżetu państwa | 44 352 849 | 49 460 632 | 30 220 161 | 61,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 44 352 849 | 49 409 632 | 30 205 922 | 61,1 |
| | - zwrot dotacji wraz z odsetkami | | 51 000 | 14 239 | 27,9 |
| | 1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+ | 44 352 849 | 49 460 632 | 30 220 161 | 61,1 |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń) | 43 697 388 | 48 679 440 | 29 843 262 | 61,3 |
| | b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń (1,5%) | 655 461 | 730 192 | 362 660 | 49,7 |
| | * wynagrodzenia osobowe 12 et. | 407 600 | 461 729 | 217 665 | 47,1 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 80 670 | 91 055 | 46 521 | 51,1 |
| | * "trzynastka" | 24 410 | 24 737 | 24 737 | 100,0 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 7 000 | 1 890 | 27,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|-------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 128 | 14 510 | 10 883 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 040 | 540 | - | 0,0 |
| | * energia | 20 600 | 20 600 | 7 731 | 37,5 |
| | * odprowadzenie ścieków | 2 002 | 2 002 | 441 | 22,0 |
| | * czynsze | 33 000 | 33 000 | 15 809 | 47,9 |
| | * pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 66 011 | 75 019 | 36 983 | 49,3 |
| | - naprawy i konserwacje | 3 200 | 2 518 | 460 | 18,3 |
| | c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | | 51 000 | 14 239 | 27,9 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 596 367 | 21 708 023 | 12 062 309 | 55,6 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 21 332 104 | 21 364 760 | 11 892 055 | 55,7 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji (131.000,- zł) wraz z odsetkami (26.000,- zł) | 158 000 | 157 000 | 87 789 | 55,9 |
| | - środki miasta | 106 263 | 186 263 | 82 465 | 44,3 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami) | 19 549 781 | 19 644 398 | 11 046 690 | 56,2 |
| | 2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 1 161 000 | 1 161 000 | 566 018 | 48,8 |
| | 3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z: | 727 586 | 745 625 | 361 812 | 48,5 |
| | a) dotacji z budżetu państwa | 621 323 | 559 362 | 279 347 | 49,9 |
| | b) środków własnych miasta | 106 263 | 186 263 | 82 465 | 44,3 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 435 062 | 435 062 | 194 837 | 44,8 |
| | - wynagrodzenia 10 et. | 414 510 | 414 510 | 189 344 | 45,7 |
| | - nagrody jubileuszowe | 20 552 | 20 552 | 5 493 | 26,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%) | 88 610 | 88 610 | 41 609 | 47,0 |
| | * "trzynastka" | 33 660 | 33 660 | 32 486 | 96,5 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 12 578 | 3 578 | 570 | 15,9 |
| | * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 034 | 14 228 | 10 671 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 040 | 1 040 | - | 0,0 |
| | * energia | 18 600 | 14 600 | 7 648 | 52,4 |
| | * odprowadzenie ścieków | 1 002 | 1 002 | 462 | 46,1 |
| | * czynsze | 33 000 | 33 000 | 15 809 | 47,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * pozostałe wydatki, w tym m.in.: | 92 000 | 120 845 | 57 720 | 47,8 |
| | - naprawy i konserwacje | 2 200 | 2 200 | 460 | 20,9 |
| | 4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych) | 158 000 | 157 000 | 87 789 | 55,9 |
| | w tym: odsetki | 27 000 | 26 000 | 11 570 | 44,5 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | - | 1 191 | 990 | 83,1 |
| | 1. Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 1 191 | 990 | 83,1 |
| | - wynagrodzenie osobowe | - | 994 | 828 | 83,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (19,64%) | - | 197 | 163 | 82,5 |
| 85595 | Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 29 640 | 25 520 | 86,1 |
| | 1) wypłata świadczeń wraz z obsługą - "Za życiem" | - | 28 840 | 24 720 | 85,7 |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń) | - | 28 000 | 24 000 | 85,7 |
| | b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (3%) | - | 840 | 720 | 85,7 |
| | 2) wypłata świadczenia pielęgnacyjnego - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 800 | 800 | 100,0 |
| | 2) Powiat- wydatki bieżące | 934 571 | 833 806 | 458 900 | 55,0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze- środki z dotacji z budżetu państwa | 934 571 | 833 806 | 458 900 | 55,0 |
| | 1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+ | 934 571 | 833 806 | 458 900 | 55,0 |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń) | 925 318 | 825 550 | 456 574 | 55,3 |
| | b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%) | 9 253 | 8 256 | 2 326 | 28,2 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 7 725 | 6 926 | 1 947 | 28,1 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 1 528 | 1 330 | 379 | 28,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat | 83 343 637 | 89 627 108 | 51 709 824 | 57,7 |
| | - wydatki bieżące (bez remontów) | 83 259 337 | 89 397 841 | 51 680 050 | 57,8 |
| | - wydatki na remonty | 74 800 | 74 118 | 20 304 | 27,4 |
| | - wydatki inwestycyjne | 9 500 | 155 149 | 9 470 | 6,1 |
| | 1) Gmina | 69 391 158 | 74 847 007 | 44 254 820 | 59,1 |
| | <i>źródła finansowania:</i> | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 67 179 718 | 72 489 925 | 43 038 789 | 59,4 |
| | - wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 160 000 | 211 734 | 103 715 | 49,0 |
| | - środki gminy | 2 051 440 | 2 145 348 | 1 112 315 | 51,8 |
| | - wydatki bieżące (bez remontów) | 69 381 258 | 74 789 639 | 44 252 673 | 59,2 |
| | - wydatki na remonty | 9 900 | 9 218 | 2 147 | 23,3 |
| | - wydatki inwestycyjne | - | 48 150 | - | 0,0 |
| | 2) Powiat | 13 952 479 | 14 780 101 | 7 455 004 | 50,4 |
| | <i>źródła finansowania:</i> | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 12 220 574 | 12 720 997 | 6 452 372 | 50,7 |
| | - środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | - | 123 000 | 41 972 | 34,1 |
| | - środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego | 126 450 | 116 410 | 35 850 | 30,8 |
| | - wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 300 | 110 287 | 77 944 | 70,7 |
| | - środki miasta | 1 597 155 | 1 709 407 | 846 866 | 49,5 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 13 878 079 | 14 608 202 | 7 427 377 | 50,8 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 64 900 | 64 900 | 18 157 | 28,0 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 | 106 999 | 9 470 | 8,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2017r. | Plan na 30.06.2017r. | Wykonanie za 6 m-cy 2017r. | % (5:4) |
|-------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u> | 721 688 171 | 804 218 045 | 313 449 312 | 39,0 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 572 842 247 | 606 297 001 | 300 147 052 | 49,5 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 18 389 914 | 26 461 024 | 4 993 621 | 18,9 |
| | - wydatki majątkowe | 130 456 010 | 171 460 020 | 8 308 639 | 4,8 |
| | 1) WYDATKI GMINY | 546 469 617 | 626 190 894 | 255 307 874 | 40,8 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 468 127 156 | 495 538 978 | 245 053 242 | 49,5 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 11 547 829 | 16 527 626 | 3 151 540 | 19,1 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 66 444 632 | 104 494 790 | 7 103 092 | 6,8 |
| | - udziały w spółkach | 350 000 | 9 629 500 | - | 0,0 |
| | 2) WYDATKI POWIATU | 175 218 554 | 178 027 151 | 58 141 438 | 32,7 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 104 715 091 | 110 758 023 | 55 093 810 | 49,7 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 6 842 085 | 9 933 398 | 1 842 081 | 18,5 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 63 661 378 | 48 611 373 | 1 205 547 | 2,5 |
| | - udziały w spółkach | - | 8 724 357 | - | 0,0 |

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2017r.

/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 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| 010 | | <u>G M I N A W Ł A S N E</u> | | | | | | | | | | | |
| | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 900 | 4 342 | 4 342 | - | - | 4 342 | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 900 | 4 342 | 4 342 | - | - | 4 342 | - | - | - | - | - |
| | | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 6 900 | 4 342 | 4 342 | - | - | 4 342 | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 321 691 | 5 078 072 | 5 078 072 | - | - | - | - | 5 078 072 | - | - | - |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 41 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaškowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A | 41 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 156 144 | 5 078 072 | 5 078 072 | - | - | - | - | 5 078 072 | - | - | - |
| | | - organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego | 10 156 144 | 5 078 072 | 5 078 072 | - | - | - | - | 5 078 072 | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 123 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach | 1 123 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 234 442 | 2 979 503 | 1 859 606 | 1 859 606 | - | - | - | - | - | 1 119 897 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 10 320 952 | 2 583 201 | 1 859 606 | 1 859 606 | - | - | - | - | - | 723 595 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 10 320 952 | 2 583 201 | 1 859 606 | 1 859 606 | - | - | - | - | - | 723 595 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 913 490 | 396 302 | - | - | - | - | - | - | - | 396 302 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 913 490 | 396 302 | - | - | - | - | - | - | - | 396 302 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 98 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 98 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach | 98 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| | | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 123 000 | 122 523 | 122 523 | - | - | 122 523 | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 123 000 | 122 523 | 122 523 | - | - | 122 523 | - | - | - | - | - |
| | | - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego | 123 000 | 122 523 | 122 523 | - | - | 122 523 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 025 268 | 9 725 164 | 9 725 164 | - | - | - | 9 623 919 | 3 245 | 98 000 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 559 500 | 575 093 | 575 093 | - | - | - | 575 093 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 559 500 | 575 093 | 575 093 | - | - | - | 575 093 | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 10 890 611 | 5 300 683 | 5 300 683 | - | - | - | 5 300 683 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 10 890 611 | 5 300 683 | 5 300 683 | - | - | - | 5 300 683 | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 443 088 | 210 936 | 210 936 | - | - | - | 210 936 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 443 088 | 210 936 | 210 936 | - | - | - | 210 936 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000 | 18 714 | 18 714 | - | - | - | 18 714 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 50 000 | 18 714 | 18 714 | - | - | - | 18 714 | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 624 700 | 361 196 | 361 196 | - | - | - | 361 196 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 624 700 | 361 196 | 361 196 | - | - | - | 361 196 | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowóz 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 | - | - |
| | 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 | 3 631 912 | 1 825 255 | 1 825 255 | - | - | - | 1 825 255 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 3 631 912 | 1 825 255 | 1 825 255 | - | - | - | 1 825 255 | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 721 800 | 1 332 041 | 1 332 041 | - | - | - | 1 332 041 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 2 721 800 | 1 332 041 | 1 332 041 | - | - | - | 1 332 041 | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 657 | 3 245 | 3 245 | - | - | - | - | 3 245 | - | - | - |
| | | - lekcje religii - dotacje dla innych gmin | 5 657 | 3 245 | 3 245 | - | - | - | - | 3 245 | - | - | - |

| 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 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 290 366 | 1 888 940 | 1 888 940 | - | - | - | - | - | 1 888 940 | - | - |
| | 85151 | Świadczenia wyspecjalistyczne | 85 000 | 85 000 | 85 000 | - | - | - | - | - | 85 000 | - | - |
| | | - dotacje na świadczenie usług hospicyjnych | 85 000 | 85 000 | 85 000 | - | - | - | - | - | 85 000 | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 135 078 | 105 903 | 105 903 | - | - | - | - | - | 105 903 | - | - |
| | | - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne | 135 078 | 105 903 | 105 903 | - | - | - | - | - | 105 903 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 070 288 | 1 698 037 | 1 698 037 | - | - | - | - | - | 1 698 037 | - | - |
| | | - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 2 070 288 | 1 698 037 | 1 698 037 | - | - | - | - | - | 1 698 037 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 360 670 | 291 585 | 291 585 | - | - | - | - | - | 291 585 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 199 530 | 174 187 | 174 187 | - | - | - | - | - | 174 187 | - | - |
| | | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne | 153 090 | 150 967 | 150 967 | - | - | - | - | - | 150 967 | - | - |
| | | - wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 46 440 | 23 220 | 23 220 | - | - | - | - | - | 23 220 | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 78 840 | 37 340 | 37 340 | - | - | - | - | - | 37 340 | - | - |
| | | - projekt pn. "Moja droga do ..." | 78 840 | 37 340 | 37 340 | - | - | - | - | - | 37 340 | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 82 300 | 80 058 | 80 058 | - | - | - | - | - | 80 058 | - | - |
| | | - prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 55 300 | 53 058 | 53 058 | - | - | - | - | - | 53 058 | - | - |
| | | - pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 27 000 | 27 000 | 27 000 | - | - | - | - | - | 27 000 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 368 946 | 299 936 | 299 936 | 55 936 | - | - | - | - | 244 000 | - | - |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 69 946 | 55 936 | 55 936 | 55 936 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 69 946 | 55 936 | 55 936 | 55 936 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 299 000 | 244 000 | 244 000 | - | - | - | - | - | 244 000 | - | - |
| | | - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji" | 299 000 | 244 000 | 244 000 | - | - | - | - | - | 244 000 | - | - |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 478 000 | 244 775 | 244 775 | - | - | - | 244 775 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 478 000 | 244 775 | 244 775 | - | - | - | 244 775 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla placówek niepublicznych | 478 000 | 244 775 | 244 775 | - | - | - | 244 775 | - | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 1 500 000 | 586 251 | 586 251 | - | - | - | - | - | 586 251 | - | - |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 500 000 | 586 251 | 586 251 | - | - | - | - | - | 586 251 | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych żłobków | 1 500 000 | 586 251 | 586 251 | - | - | - | - | - | 586 251 | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 982 801 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 126 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki | 126 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 826 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II | 2 826 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 30 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | | - oświata ekologiczna | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - |
| | | - opieka nad kotami wolno żyjącymi | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - |
| | | - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 064 915 | 9 716 373 | 8 287 312 | - | - | 7 138 900 | - | 1 059 412 | 89 000 | 1 429 061 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 200 000 | 89 000 | 89 000 | - | - | - | - | - | 89 000 | - | - |
| | | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne | 200 000 | 89 000 | 89 000 | - | - | - | - | - | 89 000 | - | - |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 218 160 | 1 480 000 | 1 480 000 | - | - | 1 480 000 | - | - | - | - | - |
| | | - AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy | 2 218 160 | 1 480 000 | 1 480 000 | - | - | 1 480 000 | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 6 446 877 | 2 718 921 | 2 703 900 | - | - | 2 703 900 | - | - | - | 15 021 | - |
| | | - Teatr "Mały" w Tychach | 2 698 210 | 1 365 653 | 1 365 653 | - | - | 1 365 653 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 3 248 667 | 1 346 380 | 1 338 247 | - | - | 1 338 247 | - | - | - | 8 133 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 500 000 | 6 888 | - | - | - | - | - | - | - | 6 888 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 8 865 504 | 4 763 452 | 3 349 412 | - | - | 2 290 000 | - | 1 059 412 | - | 1 414 040 | - |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach | 8 615 504 | 4 763 383 | 3 349 412 | - | - | 2 290 000 | - | 1 059 412 | - | 1 413 971 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 250 000 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - |

| 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 |
| | 92118 | Muzea | 1 324 374 | 665 000 | 665 000 | - | - | 665 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 1 324 374 | 665 000 | 665 000 | - | - | 665 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 8 900 000 | 3 478 900 | 3 478 900 | - | - | - | - | - | 3 478 900 | - | - | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 820 000 | 3 418 900 | 3 418 900 | - | - | - | - | - | 3 418 900 | - | - | |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej | 120 000 | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - | - | 55 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 50 000 | 42 400 | 42 400 | - | - | - | - | - | 42 400 | - | - | |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych | 8 650 000 | 3 321 500 | 3 321 500 | - | - | - | - | - | 3 321 500 | - | - | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 80 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem | 80 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | 60 000 | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 78 755 613 | 34 436 363 | 31 887 406 | 1 915 542 | - | 7 265 765 | 9 868 693 | 6 140 729 | 6 696 676 | 2 548 958 | - | |

| 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 | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 754 | | POWIAT WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 595 000 | 380 000 | 275 000 | - | - | - | - | 275 000 | - | 105 000 | - |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 15 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach | 15 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 580 000 | 370 000 | 265 000 | - | - | - | - | 265 000 | - | 105 000 | - |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach | 580 000 | 370 000 | 265 000 | - | - | - | - | 265 000 | - | 105 000 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 129 428 | 3 106 786 | 3 106 786 | - | - | - | 3 095 186 | 11 600 | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 100 000 | 488 536 | 488 536 | - | - | - | 488 536 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych liceów | 1 100 000 | 488 536 | 488 536 | - | - | - | 488 536 | - | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 842 000,00 | 2 527 805 | 2 527 805 | - | - | - | 2 516 205 | 11 600 | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych | 4 818 000 | 2 516 205 | 2 516 205 | - | - | - | 2 516 205 | - | - | - | - |
| | | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst | 24 000 | 11 600 | 11 600 | - | - | - | - | 11 600 | - | - | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 127 428 | 71 912 | 71 912 | - | - | - | 71 912 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 127 428 | 71 912 | 71 912 | - | - | - | 71 912 | - | - | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 57 000 | 18 533 | 18 533 | - | - | - | 18 533 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 57 000 | 18 533 | 18 533 | - | - | - | 18 533 | - | - | - | - |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 342 500 | 175 000 | 175 000 | - | - | - | 175 000 | - | - | - | - |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 342 500 | 175 000 | 175 000 | - | - | - | 175 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach | 342 500 | 175 000 | 175 000 | - | - | - | 175 000 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowane dotacje | Wykonane kwoty dotacji ogółem | z tego: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 23 000 | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - | 23 000 | - | - | |
| 852 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 23 000 | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - | 23 000 | - | - | |
| | | - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych | 23 000 | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - | 23 000 | - | - | |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 243 244 | 216 622 | 216 622 | - | - | - | - | - | 216 622 | - | - | |
| 853 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 53 244 | 26 622 | 26 622 | - | - | - | - | - | 26 622 | - | - | |
| | | - Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika | 53 244 | 26 622 | 26 622 | - | - | - | - | - | 26 622 | - | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 190 000 | 190 000 | 190 000 | - | - | - | - | - | 190 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 190 000 | 190 000 | 190 000 | - | - | - | - | - | 190 000 | - | - | |
| | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 107 062 | 64 789 | 64 789 | - | - | - | 39 990 | 889 | 23 910 | - | - | |
| 854 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 83 152 | 40 879 | 40 879 | - | - | - | 39 990 | 889 | - | - | - | |
| | | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej | 79 981 | 39 990 | 39 990 | - | - | - | 39 990 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie | 3 171 | 889 | 889 | - | - | - | - | 889 | - | - | - | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 23 910 | 23 910 | 23 910 | - | - | - | - | - | 23 910 | - | - | |
| | | - realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | 23 910 | 23 910 | 23 910 | - | - | - | - | - | 23 910 | - | - | |
| | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 645 572 | 1 277 686 | 1 277 686 | - | - | - | 1 277 686 | - | - | - | - | |
| 855 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 445 572 | 185 938 | 185 938 | - | - | - | 185 938 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla placówek niepublicznych | 445 572 | 185 938 | 185 938 | - | - | - | 185 938 | - | - | - | - | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | 2 200 000 | 1 091 748 | 1 091 748 | - | - | - | 1 091 748 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 2 200 000 | 1 091 748 | 1 091 748 | - | - | - | 1 091 748 | - | - | - | - | |
| | | RODZINA | 1 046 426 | 482 887 | 482 887 | - | - | - | - | 482 887 | - | - | - | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 392 780 | 190 569 | 190 569 | - | - | - | - | 190 569 | - | - | - | |
| | | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 392 780 | 190 569 | 190 569 | - | - | - | - | 190 569 | - | - | - | |
| | 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 653 646 | 292 318 | 292 318 | - | - | - | - | 292 318 | - | - | - | |
| | | - utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 653 646 | 292 318 | 292 318 | - | - | - | - | 292 318 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 11 132 232 | 5 726 769 | 5 621 769 | - | - | - | 4 587 861 | 770 376 | 263 532 | 105 000 | - | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | <u>POWIAT ZLECONE</u> | | | | | | | | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 182 178 | 91 089 | 91 089 | - | - | - | - | - | 91 089 | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 182 178 | 91 089 | 91 089 | - | - | - | - | - | 91 089 | - | - |
| | | - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 182 178 | 91 089 | 91 089 | - | - | - | - | - | 91 089 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 760 800 | 380 400 | 380 400 | - | - | - | - | - | 380 400 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 760 800 | 380 400 | 380 400 | - | - | - | - | - | 380 400 | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 760 800 | 380 400 | 380 400 | - | - | - | - | - | 380 400 | - | - |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU | | | 942 978 | 471 489 | 471 489 | - | - | - | - | - | 471 489 | - | - |
| OGÓŁEM POWIAT | | | 12 075 210 | 6 198 258 | 6 093 258 | - | - | - | 4 587 861 | 770 376 | 735 021 | 105 000 | - |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | 90 830 823 | 40 634 621 | 37 980 664 | 1 915 542 | - | 7 265 765 | 14 456 554 | 6 911 105 | 7 431 697 | 2 653 958 | - |

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017r.

/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 | | 13 024 546 | 6 505 942 | 13 148 265 | 6 564 895 |
| a) | <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i> | | <i>13 024 546</i> | <i>6 505 942</i> | <i>13 024 546</i> | <i>6 441 183</i> |
| | gmina Mikołów | | 3 467 014 | 1 733 394 | 3 467 014 | 1 709 532 |
| | gmina Łaziska Górne | | 1 064 934 | 532 467 | 1 064 934 | 527 287 |
| | gmina Orzesze | | 1 169 398 | 584 699 | 1 169 398 | 587 964 |
| | gmina Ornontowice | | 159 813 | 78 330 | 159 813 | 78 986 |
| | gmina Wry | | 747 168 | 373 584 | 747 168 | 368 789 |
| | gmina Kobiór | | 323 490 | 161 745 | 323 490 | 159 713 |
| | gmina Łęczyny | | 1 272 744 | 636 372 | 1 272 744 | 631 932 |
| | gmina Bojszowy | | 1 000 343 | 500 400 | 1 000 343 | 494 987 |
| | gmina Bieruń | | 2 371 877 | 1 181 057 | 2 371 877 | 1 166 210 |
| | gmina Imielin | | 154 799 | 77 400 | 154 799 | 76 518 |
| | gmina Chełm Śląski | | 429 171 | 214 586 | 429 171 | 212 168 |
| | gmina Miedźna | | 132 344 | 66 172 | 132 344 | 65 458 |
| | gmina Pszczyna | | 104 063 | 52 032 | 104 063 | 51 541 |
| | gmina Oświęcim | | 73 166 | 36 594 | 73 166 | 36 182 |
| | miasto Oświęcim | | 78 389 | 39 195 | 78 389 | 38 776 |
| | miasto Mysłowice | | 475 833 | 237 917 | 475 833 | 235 139 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|------|---|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| b) | rozliczenie za 2016r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot) | | 0 | 0 | 123 719 | 123 712 |
| | | gmina Mikołów | 0 | 0 | 26 513 | 26 513 |
| | | gmina Łaziska Górne | 0 | 0 | 9 144 | 9 144 |
| | | gmina Orzesze | 0 | 0 | 8 604 | 8 604 |
| | | gmina Ornontowice | 0 | 0 | 1 056 | 1 055 |
| | | gmina Wiry | 0 | 0 | 5 942 | 5 941 |
| | | gmina Kobiór | 0 | 0 | 2 632 | 2 632 |
| | | gmina Łędziny | 0 | 0 | 18 951 | 18 950 |
| | | gmina Bieruń | 0 | 0 | 27 624 | 27 624 |
| | | gmina Imielin | 0 | 0 | 2 209 | 2 208 |
| | | gmina Chełm Śląski | 0 | 0 | 4 230 | 4 229 |
| | | gmina Miedzna | 0 | 0 | 1 579 | 1 578 |
| | | gmina Pszczyna | 0 | 0 | 674 | 674 |
| | | gmina Oświęcim | 0 | 0 | 926 | 926 |
| | | miasto Oświęcim | 0 | 0 | 1 083 | 1 082 |
| | | gmina Bojszowy | 0 | 0 | 11 549 | 11 548 |
| | | miasto Mysłówice | 0 | 0 | 1 003 | 1 003 |
| 2. | Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich | województwo śląskie | 16 552 180 | 8 276 090 | 17 633 403 | 9 379 390 |
| a) | dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | | 16 552 180 | 8 276 090 | 16 552 180 | 8 298 169 |
| b) | rozliczenie za 2016r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot) | | 0 | 0 | 1 081 223 | 1 081 221 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|------|---|--|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 3. | Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego | | 2 914 | 0 | 2 914 | 0 |
| a) | <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> | | 2 914 | 0 | 2 914 | 0 |
| | | gmina Bieruń | 1 457 | 0 | 1 457 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 386 | 0 |
| | - statutowe | | | | 71 | 0 |
| | | gmina Łędziny | 1 457 | 0 | 1 457 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 386 | 0 |
| | - statutowe | | | | 71 | 0 |
| 4. | Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 2 514 | 0 | 2 514 | 0 |
| | | gmina Kobiór | 839 | 0 | 839 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 784 | 0 |
| | - statutowe | | | | 55 | 0 |
| | | gmina Mikołów | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 974 | 0 |
| | - statutowe | | | | 67 | 0 |
| | | gmina Bieruń | 317 | 0 | 317 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 296 | 0 |
| | - statutowe | | | | 21 | 0 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe | <i>gmina Miedzna</i> | 317 | 0 | 317 296 21 | 0 0 0 |
| | RAZEM ZADANIA GMINY (dochody i wydatki bieżące) | | 29 582 154 | 14 782 032 | 30 787 096 | 15 944 285 |
| | w tym: | | | | | |
| | - dotyczące roku bieżącego 2017 | | 29 582 154 | 14 782 032 | 29 582 154 | 14 739 352 |
| | - rozliczenie za 2016r. | | 0 | 0 | 1 204 942 | 1 204 933 |

| 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;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i> | | 634 | 0 | 634 | 0 | |
| | | <i>powiat oświęcimski</i> | <i>317</i> | <i>0</i> | <i>317</i> | <i>0</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 296 | 0 | |
| | - statutowe | | | | 21 | 0 | |
| | | <i>miasto Katowice</i> | <i>317</i> | <i>0</i> | <i>317</i> | <i>0</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 296 | 0 | |
| | - statutowe | | | | 21 | 0 | |
| 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 | 300 000 | 800 000 | 186 294 | |

| 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; wydatki bieżące - dotacje</i> | | 7 110 | 3 555 | 7 110 | 3 555 |
| | | powiat pszczyński | 1 778 | 889 | 1 778 | 889 |
| | | miasto Katowice | 5 332 | 2 666 | 5 332 | 2 666 |
| 4. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego | powiat bieruńsko-lędziński | 116 410 | 38 804 | 145 605 | 65 045 |
| a) | <i>dochody bieżące ; wydatki bieżące:</i> | | <i>116 410</i> | <i>38 804</i> | <i>116 410</i> | <i>35 850</i> |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 250 | 205 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 86 410 | 19 742 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | | | | 29 750 | 15 902 |
| b) | <i>rozliczenie za 2016r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i> | | 0 | 0 | 29 195 | 29 195 |
| 5. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych | | 310 246 | 134 898 | 310 246 | 137 558 |
| | <i>dochody bieżące; wydatki bieżące:</i> | | <i>310 246</i> | <i>134 898</i> | <i>310 246</i> | <i>137 558</i> |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat bielski | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | miasto Katowice | 30 240 | 15 120 | 30 240 | 15 120 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat bieruńsko-lędziński | 38 160 | 15 120 | 38 160 | 15 120 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | miasto Rzeszów | 7 920 | 3 960 | 7 920 | 3 960 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat suski | 7 920 | 3 960 | 7 920 | 3 960 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat nowosolski | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat oświęcimski | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat pszczyński | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat mikołowski | 11 859 | 5 929 | 11 859 | 5 929 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | miasto Bytom | 49 835 | 16 917 | 49 835 | 18 917 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat będziński | 19 920 | 3 960 | 19 920 | 3 960 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat tarnogórski | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | miasto Chorzów | 23 760 | 11 880 | 23 760 | 11 880 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat krośnieński | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | powiat pułtuski | 7 920 | 3 300 | 7 920 | 3 960 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | miasto Mysłów | 7 920 | 3 960 | 7 920 | 3 960 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | miasto Sosnowiec | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 6 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | miasto Rybnik | 20 792 | 14 792 | 20 792 | 14 792 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 16 000 | 10 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 792 | 4 792 |
| | RAZEM ZADANIA POWIATU (dochody i wydatki bieżące) | | 1 234 400 | 477 257 | 1 263 595 | 392 452 |
| | w tym: | | | | | |
| | - dotyczące roku bieżącego 2017 | | 1 234 400 | 477 257 | 1 234 400 | 363 257 |
| | - rozliczenie za 2016r. | | 0 | 0 | 29 195 | 29 195 |
| | OGÓLEM (dochody i wydatki bieżące) | | 30 816 554 | 15 259 289 | 32 050 691 | 16 336 737 |
| | w tym: | | | | | |
| | - dotyczące roku bieżącego 2017 | | 30 816 554 | 15 259 289 | 30 816 554 | 15 102 609 |
| | - rozliczenie za 2016r. | | 0 | 0 | 1 234 137 | 1 234 128 |

| 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 - <i>wydatki</i> | | | | | |
| 1. | <i>bieżące - dotacje</i> | województwo śląskie | 0 | 0 | 10 156 144 | 5 078 072 |
| | Pomoc finansowa na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki | | | | | |
| 2. | <i>Gostynki - wydatki bieżące - dotacje</i> | województwo śląskie | 0 | 0 | 126 801 | 0 |
| | 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 | 1 123 880 | 0 |
| | <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | | | 585 354 | 0 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|----------------------------|--|--|----------|-----------|-------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 4. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | miasto Pszczyna | 0 | 0 | 1 096 | 686 |
| 5. | Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | miasto Sosnowiec | 0 | 0 | 4 561 | 2 560 |
| 6. | Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i> | miasto Sosnowiec | 0 | 0 | 300 000 | 131 914 |
| 7. | Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach | 0 | 0 | 98 614 | 0 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 0 | 0 | 11 811 096 | 5 213 231 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 10 687 216 | 5 213 231 |
| wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 1 123 880 | 0 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|------|---|--|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | | | |
| 1. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcenia Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | | 0 | 0 | 24 000 | 11 600 |
| | | miasto Gliwice | 0 | 0 | 23 200 | 11 600 |
| | | miasto Zielona Góra | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 2. | Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | | 0 | 0 | 653 646 | 292 318 |
| | | powiat żywiecki | 0 | 0 | 40 865 | 20 740 |
| | | powiat zawierciański | 0 | 0 | 200 228 | 86 650 |
| | | powiat kłobucki | 0 | 0 | 249 149 | 123 219 |
| | | powiat wielicki | 0 | 0 | 38 564 | 0 |
| | | powiat mikołowski | 0 | 0 | 68 262 | 33 744 |
| | | powiat rybnicki | 0 | 0 | 56 578 | 27 965 |
| 3. | Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | | 0 | 0 | 392 780 | 190 569 |
| | | powiat bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 67 920 | 33 960 |
| | | powiat pszczyński | 0 | 0 | 52 114 | 25 907 |
| | | powiat jarosławski | 0 | 0 | 12 000 | 6 000 |
| | | miasto Katowice | 0 | 0 | 23 760 | 9 645 |
| | | powiat mikołowski | 0 | 0 | 52 800 | 24 000 |
| | | powiat limanowski | 0 | 0 | 15 840 | 7 920 |
| | | powiat oświęcimski | 0 | 0 | 27 797 | 13 812 |
| | | powiat jędrzejowski | 0 | 0 | 7 920 | 3 960 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|------|---|--|---------|-----------|-------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | miasto Mysłówce | 0 | 0 | 36 000 | 18 000 |
| | | powiat bielski | 0 | 0 | 12 000 | 6 000 |
| | | powiat siedlecki | 0 | 0 | 10 320 | 5 160 |
| | | miasto Sosnowiec | 0 | 0 | 7 920 | 3 960 |
| | | powiat kłodzki | 0 | 0 | 7 920 | 3 300 |
| | | powiat żywiecki | 0 | 0 | 10 659 | 5 329 |
| | | powiat bydgoski | 0 | 0 | 15 840 | 6 600 |
| | | powiat namysłowski | 0 | 0 | 7 920 | 3 960 |
| | | miasto Gdańsk | 0 | 0 | 16 130 | 9 097 |
| | | powiat cieszyński | 0 | 0 | 7 920 | 3 960 |
| 4. | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - wydatki bieżące - dotacje | | 0 | 0 | 3 171 | 889 |
| | | powiat mikołowski | 0 | 0 | 1 778 | 889 |
| | | miasto Katowice | 0 | 0 | 1 393 | 0 |
| 5. | Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" - dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - wydatki bieżące - dotacje | województwo śląskie | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | RAZEM ZADANIA POWIATU (wydatki bieżące) | | 0 | 0 | 1 076 597 | 495 376 |
| | OGÓLEM | | 0 | 0 | 12 887 693 | 5 708 607 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | 0 | 0 | 11 763 813 | 5 708 607 |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 1 123 880 | 0 |

Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017r.

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | z tego: | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje |
| | | | | | | | 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 |
| | GMINA | | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | - | 139 990 | 80 456 | 80 456 | 80 456 | 78 202 | 2 253 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków | - | - | 139 990 | 80 456 | 80 456 | 80 456 | 78 202 | 2 253 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 145 240 | 145 240 | 145 240 | 63 104 | 63 104 | 7 168 | - | 7 168 | 55 936 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów - zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny | 145 240 | 145 240 | 145 240 | 63 104 | 63 104 | 7 168 | - | 7 168 | 55 936 |
| | OGÓŁEM | 147 240 | 145 240 | 287 230 | 143 560 | 143 560 | 87 624 | 78 202 | 9 421 | 55 936 |

Sprawozdanie zbiorcze za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych

Gmina Tychy

| LP | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | TREŚĆ | NAZWA DEŁŻNIKA* | 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 | | 6 404 | 3 878 | 2 526 | 6 404 | 3 878 | 2 526 | | | |
| | | ODROCZENIE | | 141 409 | 141 409 | 0 | 141 409 | 141 409 | 0 | | | |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | | 375 556 | 373 012 | 2 544 | 375 556 | 373 012 | 2 544 | | | |
| | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami | ODROCZENIE | A | 6 422 | 6 422 | | 6 422 | 6 422 | | | | |
| | | ODROCZENIE | B | 134 987 | 134 987 | | 134 987 | 134 987 | | | | Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp.nieruchomościami, Art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | A | 373 016 | 373 012 | 3 | 373 016 | 373 012 | 3 | | | |
| | Wydz. Gospodarki Lokalowej | UMORZENIE | A | 6 404 | 3 878 | 2 526 | 6 404 | 3 878 | 2 526 | | | Art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami), Art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2014 poz.150) |
| | | ODROCZENIE | | | | | | | | | | |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | A | 2 541 | 0 | 2 541 | 2 541 | 0 | 2 541 | | 2018-09-30 | |
| 2. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | UMORZENIE | A | 1 662 | 1 662 | | 1 562 | 1 562 | | | | Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | A | 3 595 | 3 595 | | 3 595 | 3 595 | | | | |
| 3. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH | UMORZENIE | A | 761 751 | 761 728 | 23 | 761 245 | 761 222 | 23 | | | Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu w sprawie o alimenty, ustawa o zaliczce alimentacyjnej, mieszkania chronione, st., odpł.rodzica biolog., mieszkania chronione, kontynuacja nauki-placówki |
| | | ODROCZENIE | A | 180 | 180 | | 180 | 180 | | | | |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | A | 145 647 | 136 992 | 8 655 | 125 738 | 117 084 | 8 655 | | | |
| 4. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH | UMORZENIE | A | 306 283 | 224 819 | 81 464 | 306 283 | 224 819 | 81 464 | | | umowa najmu, zgon najemcy, odszkodowanie , były najemca, bez tyt. Prawnego |
| | | ODROCZENIE | A | 40 580 | 37 852 | 2 728 | 40 580 | 37 852 | 2 728 | | | |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | A | 977 710 | 700 436 | 277 274 | 977 710 | 700 436 | 277 274 | | | |
| 6. | MIEJSKI CENTRUM OŚWIATY - zbiorcze z jednostek | UMORZENIE | A | 675 | 548 | 127 | 675 | 548 | 127 | | | Decyzje numer: 1/2017, 2/2017, 3/2017 na podstawie uchwały Rady Miasta XLVI/929/14 |
| 7. | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW | UMORZENIE | A | 16 157 | 16 157 | | 16 157 | 16 157 | | | | §6 pkt 3 Uchwały Nr Nr 0150/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r. - opłata dodatkowa za nieopłacenie opłaty parkingowej, §6 pkt 3 Uchwały Nr Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2004 r. - opłata za zajęcie pasa drogowego |
| | | UMORZENIE | B | 13 081 | 13 081 | | 13 081 | 13 081 | | | | |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | A | 15 706 | 15 706 | | 15 706 | 15 706 | | | | |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | B | 40 607 | 40 607 | | 40 607 | 40 607 | | | | |
| 8. | TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH | UMORZENIE | A | 542 904 | 542 904 | | 542 904 | 542 904 | | | 1.Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U z 2012 r. poz 1356, z 2013 r. poz 1563) 2.Uchwała Rady Miasta Tychy Nr XLII/864/14 z 29.05.2014 r. | |
| RAZEM | UMORZENIE | | 1 648 918 | 1 564 778 | 84 139 | 1 648 312 | 1 564 172 | 84 139 | | | | |
| | ODROCZENIE | | 182 169 | 179 441 | 2 728 | 182 169 | 179 441 | 2 728 | | | | |
| | ROZŁOŻENIE NA RATY | | 1 558 821 | 1 270 348 | 288 473 | 1 538 913 | 1 250 440 | 288 473 | | | | |

Skarb Państwa

| 1 | 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 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9. | UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami | ODROCZENIE | A | 96 592 | 96 592 | 0 | 96 592 | 96 592 | | | | Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami |
| | | ODROCZENIE | B | 296 351 | 296 351 | 0 | 296 351 | 296 351 | | | | |
| | | ODROCZENIE | C | 3 365 | 3 365 | 0 | 3 365 | 3 365 | | | 2017-07-15 | |
| Σ | RAZEM | UMORZENIE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ODROCZENIE | | 396 309 | 396 309 | 0 | 396 309 | 396 309 | 0 | | | |
| | | ROZŁOŻENIE NA RATY | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY**

Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową. Obowiązek posiadania takiego dokumentu planistycznego nałożyła na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Po zmianach tejże ustawy wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2017 – 2020. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty zobowiązań tj. do roku 2028, w którym to roku zaplanowana jest ostatnia spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 – 2021.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r. zawiera:

- przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnej ze wzorami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - Zestawienie nr 1,
- wykonanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Zestawienie nr 2,
- omówienie kwoty długu miasta Tychy.

Aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa była w ciągu I półrocza br. kilkakrotnie modyfikowana. Wynikało to ze zmian dotyczących roku bieżącego i dostosowania jego wartości w WPF do wartości obowiązującego budżetu miasta, a także uaktualnienia wartości prognozowanych w latach przyszłych. Zmiany dotyczące lat przyszłych wynikały m.in. z:

- urealnienia planowanych dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości,
 - urealnienia planowanych rozchodów dotyczących pożyczek i kredytu zaciągniętych w 2016r. w kwotach niższych niż pierwotnie planowano,
 - wprowadzenia na lata 2018 – 2021 kredytu z EBI w wysokości 156.000.000,-zł (pierwotnie wartość planowanego kredytu wynosiła 76.800.000,-zł) co skutkowało:
 - zwiększeniem przychodów w latach 2018 – 2021 o 79.200.000,-zł,
 - zwiększeniem rozchodów w latach 2020 – 2028 o 79.200.000,-zł,
 - zwiększeniem wydatków bieżących na obsługę długu
w latach 2018 – 2028 o 11.605.000,-zł
- a także wydłużeniem prognozy kwoty długu do 2028r. (pierwotnie planowano do 2025r.).
- zwiększenia planowanej do zaciągnięcia w 2017r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji

dla miasta Tychy – II etap” o kwotę 892.800,-zł, co skutkowało również zwiększeniem planowanych rozchodów w latach 2018 – 2021,

- aktualizacji harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych.

Ponadto dokonano licznych zmian w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- 1. zwiększono nakłady na projekty unijne o kwotę 150.885.189,-zł,**
w tym na:
 - a) projekty bieżące 2.652.235,-zł,
(m.in. wprowadzono do realizacji 5 nowych projektów)
 - b) projekty majątkowe 148.232.954,-zł,
głównie w związku z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków udziału środków europejskich w zadaniach:
 - „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” (wartość dofinansowania - 99.422.351,-zł)
 - „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych” (wartość dofinansowania – 18.369.301,-zł)
- 2. zwiększono nakłady na pozostałe zadania wieloletnie o kwotę 23.294.745,-zł,**
w tym na:
 - a) zadania bieżące 200.000,-zł,
 - b) zadania majątkowe 23.094.745,-zł.

Zestawienie nr 1

Wieloletniej Prognoza Finansowa miasta Tychy

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 735 623 252 | 817 575 733 | 792 717 317 | 743 095 221 | 697 604 000 | 708 988 000 | 719 754 000 | 731 675 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 692 855 502 | 673 838 945 | 679 925 932 | 687 898 000 | 694 004 000 | 705 388 000 | 716 154 000 | 728 075 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 189 300 000 | 194 200 000 | 197 100 000 | 199 033 000 | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 965 000 | 14 000 000 | 12 521 000 | 13 009 000 | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 166 135 279 | 168 328 000 | 170 428 000 | 172 578 000 | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 102 583 544 | 105 000 000 | 107 100 000 | 109 250 000 | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 137 749 111 | 139 533 000 | 142 603 000 | 146 168 000 | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 142 479 155 | 122 257 945 | 121 773 932 | 121 630 000 | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 42 767 750 | 143 736 788 | 112 791 385 | 55 197 221 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 816 300 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 37 859 350 | 140 136 788 | 109 191 385 | 51 597 221 | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 804 218 045 | 861 899 795 | 792 336 697 | 757 374 685 | 681 842 557 | 673 778 044 | 687 000 648 | 700 675 000 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 632 758 025 | 596 488 795 | 602 017 859 | 607 992 000 | 613 399 000 | 620 312 000 | 626 601 000 | 633 600 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 598 475 | 2 945 927 | 2 750 193 | 1 530 111 | 435 817 | 252 073 | 256 386 | 260 772 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 4 300 000 | 4 810 000 | 5 115 000 | 4 965 000 | 4 830 000 | 4 050 000 | 3 270 000 | 2 430 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 170 000 | 4 570 000 | 5 025 000 | 4 965 000 | 4 830 000 | 4 050 000 | 3 270 000 | 2 430 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 1 862 640 | 1 467 812 | 991 150 | 591 235 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 171 460 020 | 265 411 000 | 190 318 838 | 149 382 685 | 68 443 557 | 53 466 044 | 60 399 648 | 67 075 000 |
| 3. Wynik budżetu | | -68 594 793 | -44 324 062 | 380 620 | -14 279 464 | 15 761 443 | 35 209 956 | 32 753 352 | 31 000 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 98 602 520 | 73 386 982 | 30 000 000 | 40 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 96 419 720 | 3 386 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 66 411 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 182 800 | 70 000 000 | 30 000 000 | 40 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 182 800 | 44 324 062 | 0 | 14 279 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 30 007 727 | 29 062 920 | 30 380 620 | 25 720 536 | 31 761 443 | 35 209 956 | 32 753 352 | 31 000 000 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 30 007 727 | 29 062 920 | 30 380 620 | 25 720 536 | 31 761 443 | 35 209 956 | 32 753 352 | 31 000 000 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6. Kwota długu | | 169 559 288 | 203 496 207 | 192 945 287 | 207 224 751 | 191 463 308 | 156 253 352 | 123 500 000 | 92 500 000 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 60 097 477 | 77 350 150 | 77 908 073 | 79 906 000 | | | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 156 517 197 | 80 737 132 | 77 908 073 | 79 906 000 | | | | |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,00% | 4,47% | 4,81% | 4,34% | 5,31% | 5,57% | 5,04% | 4,60% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,75% | 4,29% | 4,69% | 4,26% | 5,28% | 5,57% | 5,04% | 4,60% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,75% | 4,29% | 4,69% | 4,26% | 5,28% | 5,57% | 5,04% | 4,60% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,82% | 9,89% | 10,27% | 11,22% | 12,06% | 12,49% | 12,93% | 13,39% |

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,67% | 10,47% | 8,61% | 9,66% | 10,46% | 11,18% | 11,92% | 12,49% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,06% | 12,86% | 11,00% | 9,66% | 10,46% | 11,18% | 11,92% | 12,49% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 380 620 | 0 | | | | |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 273 367 | 221 283 000 | 226 848 000 | 232 908 000 | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 31 105 227 | 32 269 829 | 32 523 000 | 33 336 000 | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 116 545 532 | 258 940 312 | 166 017 974 | 79 843 491 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | |
| 11.3.1. | bieżące | 4 197 038 | 1 794 235 | 903 131 | 582 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | |
| 11.3.2. | majątkowe | 112 348 494 | 257 146 077 | 165 114 843 | 79 260 608 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 94 877 350 | 172 861 681 | 139 872 593 | 36 966 358 | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 31 627 617 | 8 414 923 | 25 203 995 | 70 122 077 | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 13 516 750 | 5 358 961 | 4 586 910 | 3 673 208 | | | | |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 14 879 258 | 627 945 | 143 932 | 0 | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 867 254 | 625 070 | 143 932 | 0 | | | | |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 14 867 254 | 625 070 | 143 932 | 0 | | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 32 669 350 | 135 410 788 | 109 191 385 | 51 597 221 | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 32 669 350 | 135 410 788 | 109 191 385 | 51 597 221 | | | | |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 26 712 337 | 81 005 450 | 98 687 635 | 23 040 971 | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 317 648 | 1 374 635 | 212 648 | 0 | | | | |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 936 497 | 1 166 800 | 30 478 | 0 | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 106 648 | 1 192 465 | 30 478 | 0 | | | | |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 47 747 956 | 187 683 075 | 139 772 593 | 69 126 358 | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. |
|---|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 32 377 567 | 135 410 788 | 109 191 385 | 51 597 221 | | | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 39 388 461 | 112 935 946 | 123 739 861 | 30 672 400 | | | | |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 15 751 540 | 52 480 122 | 30 763 378 | 17 529 137 | | | | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 138 058 | 31 956 161 | 25 052 226 | 7 631 429 | | | | |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 751 540 | 52 480 122 | 30 763 378 | 17 529 137 | | | | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 138 058 | 31 956 161 | 25 052 226 | 7 631 429 | | | | |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 30 007 727 | 29 062 920 | 30 380 620 | 25 720 536 | 26 761 443 | 27 209 956 | 13 253 352 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 17 170 461 | 10 170 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 38 589 | 7 000 161 | 10 170 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 36 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 1 863 | 7 000 161 | 10 170 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wieloletniej Prognoza Finansowa miasta Tychy

| Wyszczególnienie | | 2025r. | 2026r. | 2027r. | 2028r. |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 743 925 000 | 756 410 000 | 769 215 000 | 782 323 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 740 325 000 | 752 810 000 | 765 615 000 | 778 723 000 |
| w tym: | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| w tym: | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 712 925 000 | 725 410 000 | 743 715 000 | 777 323 000 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 640 369 000 | 646 770 000 | 653 240 000 | 659 770 000 |
| w tym: | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 265 233 | 269 771 | 274 387 | 279 081 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 1 735 000 | 1 035 000 | 400 000 | 60 000 |
| w tym: | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 1 735 000 | 1 035 000 | 400 000 | 60 000 |
| w tym: | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 72 556 000 | 78 640 000 | 90 475 000 | 117 553 000 |
| 3. Wynik budżetu | | 31 000 000 | 31 000 000 | 25 500 000 | 5 000 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2025r. | 2026r. | 2027r. | 2028r. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 31 000 000 | 31 000 000 | 25 500 000 | 5 000 000 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 31 000 000 | 31 000 000 | 25 500 000 | 5 000 000 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | | | | |
| 6. Kwota długu | | 61 500 000 | 30 500 000 | 5 000 000 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | |
| 9. Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,44% | 4,27% | 3,40% | 0,68% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,44% | 4,27% | 3,40% | 0,68% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,44% | 4,27% | 3,40% | 0,68% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 13,91% | 14,48% | 15,06% | 15,65% |

| Wyszczególnienie | | 2025r. | 2026r. | 2027r. | 2028r. |
|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,94% | 13,41% | 13,93% | 14,48% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,94% | 13,41% | 13,93% | 14,48% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | |
| 11.3.1. | bieżące | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2025r. | 2026r. | 2027r. | 2028r. |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | | 2023r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego: | | | | 661 063 419 | 116 545 532 | 258 940 312 | 166 017 974 | 79 843 491 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 606 437 791 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 39 754 974 | 4 197 038 | 1 794 235 | 903 131 | 582 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 8 727 888 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 621 308 445 | 112 348 494 | 257 146 077 | 165 114 843 | 79 260 608 | 0 | 0 | 0 | 597 709 903 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 483 125 196 | 51 738 813 | 189 057 710 | 139 985 241 | 69 126 358 | 0 | 0 | 0 | 449 880 138 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 35 739 392 | 3 683 435 | 1 374 635 | 212 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 246 670 |
| 1.1.1.1 | Zaprojektujmy naszą szkołę - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod | Szkoła Podstawowa nr 10 | 2015 | 2017 | 142 135 | 9 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 786 |
| 1.1.1.2 | Mądre Kroki - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywnej posługiwanie się językiem obcym. | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2015 | 2017 | 102 369 | 39 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 451 |
| 1.1.1.3 | Pomóż mi zrozumieć - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe | Szkoła Podstawowa nr 22 | 2017 | 2018 | 90 557 | 75 090 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 557 |
| 1.1.1.4 | Ślady Europy - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa nr 36 | 2016 | 2019 | 128 092 | 45 189 | 53 215 | 13 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 403 |
| 1.1.1.5 | Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp. | Gimnazjum nr 4 | 2016 | 2019 | 118 795 | 66 739 | 30 000 | 9 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 524 |
| 1.1.1.6 | Film szerokie horyzonty - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2018 | 107 043 | 65 274 | 34 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 346 |
| 1.1.1.7 | F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie | Zespół Szkół nr 1 | 2016 | 2018 | 85 758 | 56 691 | 18 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 199 |
| 1.1.1.8 | Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch | Zespół Szkół nr 4 | 2017 | 2018 | 368 074 | 363 000 | 5 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 074 |
| 1.1.1.9 | Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych | Zespół Szkół nr 4 | 2016 | 2017 | 165 515 | 165 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 311 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|---------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | | 2023r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.10 | Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji | Zespół Szkół nr 4 | 2017 | 2019 | 472 774 | 83 667 | 382 413 | 6 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 774 |
| 1.1.1.11 | Europejskie możliwości - nasze umiejętności - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoje wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych. | Zespół Szkół nr 6 | 2017 | 2018 | 837 700 | 670 160 | 167 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 700 |
| 1.1.1.12 | Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach - lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości | Zespół Szkół nr 6 | 2016 | 2017 | 52 697 | 21 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 714 |
| 1.1.1.13 | Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy | Zespół Szkół nr 7 | 2016 | 2018 | 877 365 | 452 128 | 378 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 337 |
| 1.1.1.14 | Niwelowanie różnic poprzez muzykę - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2016 | 2018 | 104 484 | 53 249 | 46 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 585 |
| 1.1.1.15 | Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy - aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego i miasta Tychy poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń oraz staży | Powiatowy Urząd Pracy | 2017 | 2018 | 70 152 | 42 841 | 27 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 152 |
| 1.1.1.16 | Moja droga do... - wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2017 | 1 164 638 | 720 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 282 |
| 1.1.1.17 | e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 91 530 | 62 073 | 13 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 605 |
| 1.1.1.18 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 159 012 | 8 577 | 20 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 317 |
| 1.1.1.19 | Mosty zamiast murów - wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 124 040 | 0 | 62 020 | 62 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 040 |
| 1.1.1.20 | Osada zdrowo na sportowo - aktywizacja społeczności lokalnych poprzez sport | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2019 | 5 300 | 0 | 2 650 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.21 | Po co nam obrazy - dotacja dla Muzeum Miejskiego - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji, poprzez podniesienie kompetencji kulturalnych i wykształcenie nowych umiejętności interpersonalnych. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 40 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 1.1.1.22 | Poznajemy Osadę - aktywizacja społeczności lokalnej poprzez promocję walorów dzielnicy Osada | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 100 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.1.1.23 | Razem dla Osady - wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 95 000 | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| 1.1.1.24 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 54 985 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 |
| 1.1.1.25 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 30 181 377 | 651 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 213 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 447 385 804 | 48 055 378 | 187 683 075 | 139 772 593 | 69 126 358 | 0 | 0 | 0 | 444 633 468 |
| 1.1.2.1 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2019 | 177 946 297 | 19 250 583 | 67 923 350 | 89 390 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 564 737 |
| 1.1.2.2 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 1 541 537 | 1 517 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 306 |
| 1.1.2.3 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 775 296 | 20 000 | 264 969 | 464 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 589 |
| 1.1.2.4 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 379 418 | 20 000 | 50 049 | 275 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 101 |
| 1.1.2.5 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 2 319 168 | 2 283 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 186 |
| 1.1.2.6 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 586 351 | 560 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 655 |
| 1.1.2.7 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 417 435 | 396 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 536 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.8 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 1 142 462 | 1 108 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 818 |
| 1.1.2.9 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 1 840 171 | 6 000 | 1 798 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 189 |
| 1.1.2.10 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 3 492 827 | 3 450 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 695 |
| 1.1.2.11 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 5 730 609 | 4 512 824 | 1 149 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 662 641 |
| 1.1.2.12 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 5 874 195 | 4 526 907 | 1 246 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 773 540 |
| 1.1.2.13 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 9 420 122 | 8 000 | 7 549 029 | 1 811 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 368 150 |
| 1.1.2.14 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 10 519 827 | 8 000 | 8 751 829 | 1 688 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 448 175 |
| 1.1.2.15 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 3 591 218 | 10 000 | 3 514 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 524 486 |
| 1.1.2.16 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2020 | 83 510 260 | 1 620 000 | 20 000 000 | 30 849 590 | 30 672 400 | 0 | 0 | 0 | 83 141 990 |
| 1.1.2.17 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 181 481 | 1 123 880 | 1 057 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 181 481 |
| 1.1.2.18 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 960 080 | 190 000 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 000 |
| 1.1.2.19 | Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 297 098 | 200 000 | 767 098 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 098 |
| 1.1.2.20 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 129 412 100 | 6 198 050 | 71 127 150 | 14 006 150 | 38 080 750 | 0 | 0 | 0 | 129 412 100 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.21 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając System Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 307 967 | 307 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 967 |
| 1.1.2.22 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 1 107 305 | 547 950 | 477 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 667 |
| 1.1.2.23 | e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urzad - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 705 897 | 181 001 | 524 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 897 |
| 1.1.2.24 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 906 755 | 3 510 | 227 251 | 227 886 | 373 208 | 0 | 0 | 0 | 829 887 |
| 1.1.2.25 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 1 419 928 | 3 510 | 483 011 | 859 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 343 577 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 177 938 223 | 64 806 719 | 69 882 602 | 26 032 733 | 10 717 133 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 156 557 653 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 4 015 582 | 513 603 | 419 600 | 690 483 | 582 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 3 481 218 |
| 1.3.1.1 | Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta - podniesienie poziomu aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności, poprzez stworzenie węzła wsparcia dla społeczności lokalnej z osiedla A, a także poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 332 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 332 000 |
| 1.3.1.2 | Potańcówki na osiedlu "A" - dotacja dla Muzeum Miejskiego - zaktywizowanie społeczności lokalnej i wykorzystanie walorów osiedla do stworzenia ciekawej dla mieszkańców całego miasta inicjatywy łączącej kulturę, rozrywkę i zabawę | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 1.3.1.3 | Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom - promocja os. A poprzez opracowanie publikacji historyczno - naukowych, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu organizacji praktyk studenckich, plenerów i warsztatów | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 140 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------------|---------|---------|---------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.4 | Dzień sąsiada - aktywizacja i pobudzenie społeczności lokalnej, międzypokoleniowej integracji sąsiedzkiej oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego poprzez promowanie wśród mieszkańców innowacyjnych form aktywności w życiu lokalnym oraz wspieranie i wzmacnianie oddolnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Projekt ma również pomóc w samoorganizacji, w nawiązaniu kontaktów z innymi mieszkańcami, wylanianiu lokalnych liderów | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 160 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 1.3.1.5 | Kultura osiedla - osiedle kultury - dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury - aktywacja społeczności lokalnych poprzez działania kulturalne | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 144 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II" - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 2 124 415 | 0 | 0 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 2 124 415 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 457 678 | 92 603 | 38 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 203 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 427 489 | 85 000 | 85 000 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 600 |
| 1.3.1.9 | Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 200 000 | 120 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 173 922 641 | 64 293 116 | 69 463 002 | 25 342 250 | 10 134 250 | 0 | 0 | 0 | 153 076 435 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2018 | 16 741 958 | 4 398 859 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 398 859 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2018 | 10 201 029 | 2 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 700 000 | 699 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 919 |
| 1.3.2.4 | Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 1 229 975 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2019 | 10 050 000 | 238 930 | 5 000 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 902 523 |
| 1.3.2.6 | Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2019 | 6 700 000 | 200 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 552 553 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 8 177 900 | 177 900 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 024 150 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2019 | 2 454 328 | 700 000 | 700 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 1 520 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 674 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2018 | 6 500 000 | 150 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 555 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 3 100 000 | 100 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 400 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 460 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 500 000 | 448 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 771 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Strusiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| 1.3.2.16 | Budowa ulic: Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |
| 1.3.2.17 | Budowa ulic Piaskowej i Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.3.2.18 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.2.19 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 1 138 311 | 336 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 593 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 5 200 032 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 105 536 |
| 1.3.2.21 | Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 184 257 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.2.22 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 27 455 210 | 22 570 577 | 4 780 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 586 295 |
| 1.3.2.23 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 3 202 031 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 1.3.2.24 | Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 755 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.25 | Budowa toru rowerowego w Parku Suble - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 228 684 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja boiska na osiedlu "Z" pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2011 | 2017 | 1 179 902 | 1 162 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 000 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 174 399 | 155 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 700 |
| 1.3.2.28 | Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 369 999 | 352 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 555 |
| 1.3.2.29 | Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 176 228 | 166 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 511 |
| 1.3.2.30 | Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 293 180 | 289 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 438 |
| 1.3.2.31 | Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 1 600 000 | 1 594 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 342 |
| 1.3.2.32 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 67 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 1 065 846 | 950 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Łbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - modernizacja i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej i Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 812 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 254 500 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedsept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 600 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 280 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.38 | Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 1.3.2.39 | Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 524 000 | 100 000 | 424 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 000 |
| 1.3.2.40 | Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 165 000 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 000 |
| 1.3.2.41 | Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka - oszczędność energii i poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 56 182 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 342 190 | 342 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 690 |
| 1.3.2.43 | Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 116 087 | 107 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki - zabezpieczenie przed powodzią | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 129 840 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 - uporządkowanie gospodarki ściekowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 268 500 | 254 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 970 |
| 1.3.2.46 | Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 - poprawa estetyki miejsca | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 44 022 | 41 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 254 |
| 1.3.2.47 | Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 - poprawa estetyki miejsca | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 150 000 | 141 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 697 |
| 1.3.2.48 | Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 248 500 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A. - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 41 667 | 41 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 667 |
| 1.3.2.50 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2017 | 714 181 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.51 | Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 1 985 000 | 85 000 | 300 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 985 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.52 | Renowacja osiedla A - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne oraz zmierzające do podniesienia standardu budynków, poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 8 550 000 | 1 550 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 8 550 000 |
| 1.3.2.53 | Zagospodarowanie Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 240 000 | 0 | 150 000 | 2 500 000 | 2 590 000 | 0 | 0 | 0 | 5 240 000 |
| 1.3.2.54 | Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych przy ul. Katowickiej z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Animacji Społeczno - Kulturalnej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 530 560 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 000 |
| 1.3.2.55 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 9 147 500 | 3 659 000 | 5 488 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 659 000 |
| 1.3.2.56 | Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 24 445 943 | 7 275 643 | 7 000 000 | 10 170 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 445 943 |
| 1.3.2.57 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńskiego - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach" | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 5 316 200 | 0 | 0 | 1 071 950 | 4 244 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|-------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego: | 660 276 641 | 116 545 532 | 3 772 325 | 41 345 364 | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | 39 654 856 | 4 197 038 | 1 358 180 | 32 261 098 | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 620 621 785 | 112 348 494 | 2 414 145 | 9 084 265 | | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | 482 866 437 | 51 738 813 | 1 497 736 | 34 374 409 | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | 35 653 239 | 3 683 435 | 1 214 958 | 31 597 478 | | |
| 1.1.1.1 | Zaprojektujmy naszą szkołę - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejacej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod | 142 135 | 9 786 | 9 786 | 142 135 | 100,0% | W I półroczu br. w ramach programu zostały zorganizowane spotkania podsumowujące projekt. W ramach wydatków poniesiono koszty na: catering, projekty graficzne, umowę zlecenie, współorganizowanie konferencji. Zadanie zakończono. |
| 1.1.1.2 | Mądre Kroki - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywnej posługiwanie się językiem obcym. | 102 369 | 39 451 | 28 503 | 91 421 | 89,3% | W I półroczu br. w ramach programu zrealizowano wyjazd do Holandii. Opłacono: przelot samolotem, hotel, koszty ubezpieczenia oraz diety. Dokonano zakupu materiałów administracyjno-biurowych, a także opłacono stronę internetową związaną z projektem. |
| 1.1.1.3 | Pomóż mi zrozumieć - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe | 90 557 | 75 090 | 38 364 | 38 364 | 42,4% | W I półroczu br. w ramach programu zrealizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli na Słowację oraz do Hiszpanii. Środki przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, sprzętu koniecznego do realizacji zadań projektowych (m.in. aparat) i znaczki pocztowe. |
| 1.1.1.4 | Ślady Europy - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli | 128 092 | 45 189 | 9 923 | 25 611 | 20,0% | W I półroczu br. poniesiono koszty udziału dwóch nauczycieli w krótkim programie szkoleniowym dla pracowników w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami w Islandii. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne oraz inne materiały do realizacji programu. |
| 1.1.1.5 | Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalni, stacji uzdatniania wody, muzeów itp. | 118 795 | 66 739 | 38 676 | 50 946 | 42,9% | W I półroczu br. zrealizowano wyjazdy: na Gran Canaria, do Rumunii i Portugalii. Wydatki obejmowały m.in.: przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia, diety, itp. W ramach projektu zakupiono: materiały i usługi promocyjne oraz laptop. |
| 1.1.1.6 | Film szerokie horyzonty - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka | 107 043 | 65 274 | 49 299 | 56 996 | 53,2% | W I półroczu br. zorganizowano krótkoterminową wymianę uczniów i nauczycieli w ramach projektu Tychy-Kraków-Rzym-Vasto. Pokryto koszty: zwiedzania Rzymu-Vasto, pobytu w szkole w Vasto, zajęć językowych i kulturowych. Wzięto udział w warsztatach poświęconych produkcji filmowej, spotkaniach ze scenarzystami. Ponadto zorganizowano wizytę gości zagranicznych w Polsce, odbyły się również zajęcia językowe i kulturowe w I LO w Tychach, spotkania z krytykiem filmowym i reżyserem z KinoSzkoly. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze do Oświęcimia (Muzeum Auschwitz Birkenau), Katowic (zwiedzanie Filмотeki), Krakowa, Zabrze. |
| 1.1.1.7 | F.L.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie | 85 758 | 56 691 | 21 824 | 32 383 | 37,8% | W I półroczu br. zrealizowano wyjazd do Włoch dla 4 uczniów i 3 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej, diety dla nauczycieli oraz wydatki związane z uczniami. Goszczono delegację szkół partnerskich oraz zakupiono pamiątki okolicznościowe. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Portugalii, który odbędzie się we wrześniu br. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stożenie zaawansowania realizacji przedsiwzięcia | Opis |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.1.1.8 | Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch | 368 074 | 363 000 | 179 581 | 179 581 | 48,8% | W I półroczu br. zrealizowano wyjazd do Włoch na staże zawodowe 16 uczniów i absolwentów oraz kadry kształcącej, a także szkolenia zawodowe 2 osób. |
| 1.1.1.9 | Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych | 165 515 | 165 311 | 134 363 | 134 567 | 81,3% | W I półroczu br. poniesiono koszty związane z zakupem biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej, zakwaterowaniem nauczycieli na wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Austrii, które odbędą się w lipcu oraz w sierpniu br. Ponadto pokryto koszty związane z organizacją kursu języka angielskiego dla nauczycieli odbywających szkolenie zagraniczne, zakupiono gabloty w celu rozpowszechniania realizacji projektu oraz drobne materiały biurowe (toner, papier). Wyplacono również wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |
| 1.1.1.10 | Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji | 472 774 | 83 667 | 0 | 0 | 0,0% | Planowane wyjazdy uczniów w celu odbycia szkoleń, praktyk i stażu do Wielkiej Brytanii i Francji odbędą się w II półroczu br. |
| 1.1.1.11 | Europejskie możliwości - nasze umiejętności - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoje wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych. | 837 700 | 670 160 | 48 668 | 48 668 | 5,8% | W ramach zadania zakupiono laptop, drukarki na potrzeby realizacji projektu. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na planowany wyjazd do Portugalii I grupy tj. 20 uczniów i 2 opiekunów we wrześniu 2017r. |
| 1.1.1.12 | Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach - lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości | 52 697 | 21 714 | 19 915 | 50 898 | 96,6% | W ramach projektu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń dla wykładowców za przeprowadzone szkolenia dla kursantów. Pokryto koszty związane z cateringiem dla kursantów, zakupiono m.in. głośniki, laptopy, projektory oraz drukarki. |
| 1.1.1.13 | Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy | 877 365 | 452 128 | 360 579 | 407 606 | 46,5% | W ramach wydatków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 4 grup młodzieży na Teneryfę. Opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekunów stażu. Zorganizowano kurs językowy oraz kulturowy, a także wyplacono kieszonkowe dla uczestników stażu. |
| 1.1.1.14 | Niwelowanie różnic poprzez muzykę - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur | 104 484 | 53 249 | 37 365 | 42 264 | 40,5% | W ramach projektu zorganizowano wyjazd kadry i uczniów do Hiszpanii tj. pokryto koszty biletów lotniczych, diet nauczycieli. Zakupiono również perkusje, cymbały oraz struny do altówki dla zespołu. |
| 1.1.1.15 | Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńskiego - lędzińskiego oraz miasta Tychy - aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu bieruńskiego lędzińskiego i miasta Tychy poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń oraz staży | 70 152 | 42 841 | 990 | 990 | 1,4% | W ramach projektu pokryto koszty związanych z wypłatą wynagrodzenia za wykonanie ocen formularzy zgłoszeniowych kandydatów projektu w zakresie adekwatności wsparcia, wskazanych kompetencji i kwalifikacji oraz kryteriów strategicznych. Ponadto doradcy zawodowi, w ramach wkładu własnego, przeprowadzili działania dotyczące: identyfikacji potrzeb wraz z diagnozowaniem możliwości doskonalenia zawodowego, poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju, uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. |
| 1.1.1.16 | Moja droga do... - wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika | 1 164 638 | 720 282 | 225 099 | 669 455 | 57,5% | W I półroczu w projekcie uczestniczy 128 osób, mieszkańców miasta Tychy. Skorzystali oni z 1.729 godzin wsparcia m.in.: zajęć reintegracji zawodowe i społecznej, poradnictwa indywidualnego psychologa, poradnictwa prawnego, coachingu dla rodziców, psychoterapii indywidualnej, warsztatów rozwoju osobistego, szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego dla osób niepełnosprawnych, zajęć aktywizujących itp. |
| 1.1.1.17 | e - Urząd - tysi portal informacyjny - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | 91 530 | 62 073 | 12 024 | 27 901 | 30,5% | W I półroczu opłacano świadczenie usługi Inżyniera projektu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.1.1.18 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | 72 859 | 8 577 | 0 | 43 542 | 59,8% | W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 1.1.1.19 | Mosty zamiast murów - wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych | 124 040 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 - 2019 |
| 1.1.1.20 | Osada zdrowo na sportowo - aktywizacja społeczności lokalnych poprzez sport | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 - 2019 |
| 1.1.1.21 | Po co nam obrazy - dotacja dla Muzeum Miejskiego - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji, poprzez podniesienie kompetencji kulturalnych i wykształcenie nowych umiejętności interpersonalnych. | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 - 2019 |
| 1.1.1.22 | Poznajemy Osadę - aktywizacja społeczności lokalnej poprzez promocję walorów dzielnicy Osada | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 - 2019 |
| 1.1.1.23 | Razem dla Osady - wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 - 2019 |
| 1.1.1.24 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | 54 985 | 31 000 | 0 | 23 985 | 43,6% | Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi. |
| 1.1.1.25 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | 30 181 377 | 651 213 | 0 | 29 530 164 | 97,8% | Wypłacono odszkodowania za 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 816 m ² . |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | 447 213 198 | 48 055 378 | 282 778 | 2 776 931 | | |
| 1.1.2.1 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | 177 946 297 | 19 250 583 | 48 394 | 1 429 954 | 0,8% | Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. |
| 1.1.2.2 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 1 541 537 | 1 517 306 | 0 | 24 231 | 1,6% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. |
| 1.1.2.3 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 775 296 | 20 000 | 0 | 25 707 | 3,3% | Wykonanie analizy finansowej planowane w II półroczu br. |
| 1.1.2.4 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 379 418 | 20 000 | 0 | 34 317 | 9,0% | Jak wyżej. |
| 1.1.2.5 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 2 319 168 | 2 283 186 | 0 | 35 982 | 1,6% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.1.2.6 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 586 351 | 560 655 | 0 | 25 696 | 4,4% | Jak wyżej. |
| 1.1.2.7 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 417 435 | 396 536 | 0 | 20 899 | 5,0% | Jak wyżej. |
| 1.1.2.8 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 1 142 462 | 1 108 818 | 0 | 33 644 | 2,9% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |
| 1.1.2.9 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 1 840 171 | 6 000 | 0 | 35 982 | 2,0% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| 1.1.2.10 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 3 492 827 | 3 450 695 | 0 | 42 132 | 1,2% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania. |
| 1.1.2.11 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 5 730 609 | 4 512 824 | 0 | 67 968 | 1,2% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 18 sierpnia br. |
| 1.1.2.12 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 5 874 195 | 4 526 907 | 0 | 100 655 | 1,7% | Jak wyżej. |
| 1.1.2.13 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 9 420 122 | 8 000 | 0 | 51 972 | 0,6% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| 1.1.2.14 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 10 519 827 | 8 000 | 0 | 71 652 | 0,7% | W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| 1.1.2.15 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | 3 591 218 | 10 000 | 0 | 66 732 | 1,9% | Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. W dniu 06.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych. Termin wykonania tablic - sierpień br. |
| 1.1.2.16 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | 83 345 748 | 1 620 000 | 24 054 | 227 812 | 0,3% | Poniesiono koszty przygotowania materiałów do przetargu. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie dokonywanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Planowany termin ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego - wrzesień 2017r. |
| 1.1.2.17 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | 2 181 481 | 1 123 880 | 0 | 0 | 0,0% | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| 1.1.2.18 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii | 960 080 | 190 000 | 43 050 | 43 130 | 4,5% | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia w ciągu ul. Beskidzkiej od węzła w Czulowie do granicy miasta wraz ze zjazdami oraz ul. Boya - Żeleńskiego. Pierwsze postępowanie przetargowe pozwoliło wyłonić wykonawcę jednego obszaru. Na pozostałe trzy obszary wykonawca nie podpisał umowy. W trakcie przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.1.2.19 | Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów | 1 289 260 | 200 000 | 0 | 122 162 | 9,5% | Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dotyczącej wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wniosek złożono 07.02.2017r. |
| 1.1.2.20 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | 129 412 100 | 6 198 050 | 167 280 | 167 280 | 0,1% | W dniu 14.11.2016r. zostały zawarte umowy na opracowanie analiz oraz opracowanie prognoz ruchu. Poniesione wydatki stanowią I transzę zapłaty za przedmioty ww. umów. Planowany termin zapłaty II transzy to IV kwartał br. Dnia 03.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 1.1.2.21 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając System Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej wspólnie korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych | 307 967 | 307 967 | 0 | 0 | 0,0% | Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi. |
| 1.1.2.22 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych | 1 107 305 | 547 950 | 0 | 0 | 0,0% | W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 1.1.2.23 | e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | 705 897 | 181 001 | 0 | 0 | 0,0% | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| 1.1.2.24 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | 906 627 | 3 510 | 0 | 74 772 | 8,2% | W dniu 18.05.2017r. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Zlecenie analizy finansowej nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej. |
| 1.1.2.25 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | 1 419 800 | 3 510 | 0 | 74 255 | 5,2% | Jak wyżej. |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|-------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | 177 410 204 | 64 806 719 | 2 274 588 | 6 970 955 | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | 4 001 617 | 513 603 | 143 222 | 663 621 | | |
| 1.3.1.1 | Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta - podniesienie poziomu aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności, poprzez stworzenie węzła wsparcia dla społeczności lokalnej z osiedla A, a także poprawa jakości życia mieszkańców | 332 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 25,0% | Zrealizowano dwa moduły: 1) Strefa Seniora - Baza Aktywnych Seniorów. Odbywały się systematyczne spotkania seniorów - w ramach zajęć nt. integracji i rozwoju poruszono temat komunikacji interpersonalnej w ćwiczeniach, przeprowadzono ćwiczenia umysłu, ćwiczenia z chronoterapii, ćwiczenia pobudzające zmysły węchu, słuchu i wzroku, działania wspierające rozwój, integrację grupy podczas aranżacji wspólnej przestrzeni. Wykonywane były prace zręcznościowe. Zorganizowano spotkanie wielkanocne. Odbyła się wycieczka do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach, do Pszczyny oraz seanse w Grocie Solnej. (od kwietnia do czerwca w zajęciach uczestniczyły 94 osoby) Ponadto w dni robocze funkcjonował Punkt Informacyjny i Pomocowy. Uczestnicy strefy mieli do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu i drukarki. 2) Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta Przeprowadzono zajęcia tematyczne Baza Świadomego Rodzicielstwa KLUB MAM I MALUCHA (67 godzin), KLUB RODZICA - cykl warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wsparcie i podniesienie kompetencji wychowawczych (6 godzin), MLEKOTEKA - grupa wsparcia dla matek wraz z doradztwem laktacyjnym (6 godzin), KLUB PROLIFE - zajęcia ruchowe, relaksacyjne i edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę zdrowego trybu życia, KLUB STANU CIĄŻENIA - warsztaty dla przyszłych rodziców, ukierunkowane na wsparcie i przygotowanie (merytoryczne i emocjonalne) do porodu, Baza Zaradności Finansowej KLUB WŁAŚCICIELI DOMOWYCH PORTFELI - cykl warsztatów zogniskowanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów wynikających z niebilansowania się dochodów i wydatków gospodarstw domowych (10 godzin), Indywidualne poradnictwo i Baza Aktywizacji Zawodowej KLUB ZAWODOWCA (6 godzin). |
| 1.3.1.2 | Potańcówki na osiedlu "A" - dotacja dla Muzeum Miejskiego - zaktywizowanie społeczności lokalnej i wykorzystanie walorów osiedla do stworzenia ciekawej dla mieszkańców całego miasta inicjatywy łączącej kulturę, rozrywkę i zabawę | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0,0% | Zorganizowano Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny (25.06.2017) podczas, którego odbyły się warsztaty taneczne, zabawy ludowe, animacje, koncerty, spektakl teatralny. Ponadto zorganizowano dancing - "Imieniny Anny" (29.07.2017), a 26 sierpnia br. zaplanowano potańcówkę - "Tancerze do par!" |
| 1.3.1.3 | Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom - promocja os. A poprzez opracowanie publikacji historycznych - naukowych, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu organizacji praktyk studenckich, plenerów i warsztatów | 140 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0,0% | Zakres zadania obejmuje promocja osiedla A poprzez opracowanie publikacji historyczno-naukowych, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu organizacji praktyk studenckich, plenerów, warsztatów, itp. Realizację zaplanowano na II półrocze br. |
| 1.3.1.4 | Dzień sąsiada - aktywizacja i pobudzenie społeczności lokalnej, międzypokoleniowej integracji sąsiedzkiej oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego poprzez promowanie wśród mieszkańców innowacyjnych form aktywności w życiu lokalnym oraz wspieranie i wzmocnianie oddolnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Projekt ma również pomóc w samoorganizacji, w nawiązaniu kontaktów z innymi mieszkańcami, wylanianiu lokalnych liderów | 160 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0,0% | Realizację zaplanowano na II półrocze br. (20.07.-30.11.2017) |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|---------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.3.1.5 | Kultura osiedla - osiedle kultury - dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury - aktywacja społeczności lokalnych poprzez działania kulturalne | 144 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0,0% | Projekt ma na celu integrację mieszkańców poszczególnych osiedli w Tychach. Na podstawie rozszkolenia powstały 4 cykle, które realizowane są co dwa tygodnie: - Rewitalizacja na osiedlu A (08.07.2017) - Rewitalizacja na Czulowie (22.07.2017) - Rewitalizacja H-L (05.08.2017) - Rewitalizacja O-N (19.08.2017) Cykle te mają formę festynu, na którym mieszkańcy się aktywizują. Na festynach można obejrzeć spektakl, a dzieci mogą pobawić się na dmuchańcach. Ponadto podczas tych spotkań promowane są tyskie organizacje pozarządowe. |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II" - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | 2 124 415 | 0 | | 0 | 0,0% | Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019 - 2023 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności | 450 813 | 92 603 | 31 425 | 351 035 | 77,9% | Opłacono wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za serwisowanie urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz zapewniono usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu. |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury | 420 389 | 85 000 | 28 797 | 229 586 | 54,6% | Opłacono wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za serwisowanie urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz zapewniono usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu. |
| 1.3.1.9 | Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych | 200 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0,0% | Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu niespełnienia kryteriów przez wszystkich oferentów). Zadanie w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą. |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | 173 408 587 | 64 293 116 | 2 131 366 | 6 307 334 | | |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji | 16 741 957 | 4 398 859 | 0 | 343 098 | 2,0% | W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września 2017r. |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | 10 101 029 | 2 000 000 | 72 509 | 173 537 | 1,7% | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy - poprawa komunikacji | 700 000 | 699 419 | 0 | 581 | 0,1% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.10.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2017r. |
| 1.3.2.4 | Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej - poprawa komunikacji | 1 150 000 | 1 150 000 | 79 975 | 79 975 | 7,0% | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Umowę na budowę parkingu podpisano 08.06.2017r. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na budowę miejsc postojowych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - wrzesień 2017r. |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | 10 050 000 | 238 930 | 0 | 11 070 | 0,1% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.03.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2017r. |
| 1.3.2.6 | Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej | 6 700 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0,0% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.09.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2017r. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|----------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | 8 177 900 | 177 900 | 0 | 0 | 0,0% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.02.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września 2017r. |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | 2 428 830 | 700 000 | 4 883 | 533 713 | 22,0% | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 10.07.2017r. |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | 1 520 000 | 1 520 000 | 106 493 | 106 493 | 7,0% | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji ZRID z uwagi na złożone odwołanie. |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | 6 500 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0,0% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IV kwartał 2017r. |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | 3 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0,0% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.10.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2017r. |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | 459 999 | 400 000 | 0 | 59 999 | 13,0% | Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po dokonaniu regulacji terenowo-prawnych dla terenów przejętych na rzecz gminy pod planowaną inwestycję. |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingu przy ul. Paprociańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu - poprawa komunikacji | 499 755 | 448 771 | 0 | 50 984 | 10,2% | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - wrzesień 2017r. |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | 1 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0,0% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia 2017r. |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Strusiej - poprawa komunikacji | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0,0% | Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. |
| 1.3.2.16 | Budowa ulic: Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki zaplanowano na 2018r. |
| 1.3.2.17 | Budowa ulic Piaskowej i Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki zaplanowano na 2018r. |
| 1.3.2.18 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego | 150 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0,0% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia 2017r. |
| 1.3.2.19 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | 1 133 391 | 336 593 | 790 | 797 589 | 70,4% | Poniesiono koszty map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów. W trakcie pozyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego. |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | 5 200 032 | 5 200 000 | 0 | 32 | 0,0% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.04.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 6 września br. |
| 1.3.2.21 | Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu | 184 257 | 50 000 | 3 500 | 137 757 | 74,8% | Poniesiono koszty mapy do celów projektowych. |
| 1.3.2.22 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | 27 455 210 | 22 570 577 | 27 | 104 158 | 0,4% | Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie przeprowadzanie analiz pod kątem optymalizacji kosztów. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.3.2.23 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | 3 156 041 | 2 000 000 | 45 | 156 086 | 4,9% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 listopada br. |
| 1.3.2.24 | Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | 740 590 | 700 000 | 299 | 40 889 | 5,5% | Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. W trakcie modyfikacja dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br. |
| 1.3.2.25 | Budowa toru rowerowego w Parku Suble - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | 228 684 | 150 000 | 58 | 78 742 | 34,4% | Poniesiono koszty wykonania wydruków i wypisu z rejestru gruntów. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. |
| 1.3.2.26 | Modernizacja boiska na osiedlu "Z" pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu | 1 179 902 | 1 162 000 | 0 | 17 902 | 1,5% | W trakcie opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.04.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br. |
| 1.3.2.27 | Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | 174 399 | 155 700 | 0 | 18 699 | 10,7% | W trakcie opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 19.06.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 19 października br. |
| 1.3.2.28 | Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych | 369 999 | 352 555 | 0 | 17 444 | 4,7% | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.07.2017r. Planowany termin zakończenia zadania - 25 września br. |
| 1.3.2.29 | Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu | 176 228 | 166 511 | 155 718 | 165 435 | 93,9% | Wykonano strefę gier i zabaw, nakładkę asfaltobetonową wraz z obrzeżami na istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 1.3.2.30 | Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych | 293 180 | 289 438 | 0 | 3 742 | 1,3% | Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnie piaskowe o pow. 185 m ² , poliuretanowe o pow. 177 m ² i brukowe 158 m ² . Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br. |
| 1.3.2.31 | Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu | 1 600 000 | 1 594 342 | 0 | 5 658 | 0,4% | W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania w trybie projektuj - buduj. Otwarcie ofert nastąpiło 2 sierpnia br. |
| 1.3.2.32 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy | 67 500 | 17 500 | 17 474 | 67 474 | 100,0% | Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie i malarskie, wymianę podłóg, instalację elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej oraz montaż stolarki drzwiowej i urządzeń higieniczno-sanitarnych. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 1.3.2.33 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | 1 065 846 | 950 000 | 5 064 | 20 910 | 2,0% | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania projektu drogowego i branżowego. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na wycinkę drzew. Umowę z wykonawcą robót podpisano 05.05.2017r. Planowany termin zakończenia robót - 05.02.2018r. |
| 1.3.2.34 | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien w budynku przy ul. Budowlanych 67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - modernizacja i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej i Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 712 000 | 100 000 | 81 301 | 693 301 | 97,4% | Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarsko- tynkarskie, posadzkowe, izolacyjne i wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., cwu, teletechniczną i wentylacji mechanicznej. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | 154 500 | 100 000 | 81 301 | 135 801 | 87,9% | Wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi (o pow. 891 m ²) wraz z przygotowaniem podłoża, ocieplenie stropodachu (o pow. 455 m ²) z wymianą obróbek blacharskich i renowacją kominów, roboty murarskie, tynkarskie, dekarские, kowalско-ślusarskie oraz wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.3.2.36 | 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 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | 600 000 | 350 000 | 209 673 | 459 673 | 76,6% | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 25.05.2016r. Zakres robót obejmuje m. in. rozbiorke nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniową, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 150 m2, ułożenie nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej, utwardzenie terenu o powierzchni 780 m2, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci oświetleniowej terenu (6 lamp) oraz budowę altanki śmietnikowej. Zaawansowanie robót - 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2017r. |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | 280 000 | 190 000 | 189 999 | 279 999 | 100,0% | Wykonano roboty rozbiorcze i ziemne, przebudowę drogi z budową miejsc postojowych o pow. 1 019 m2, podbudowę, chodnik, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 558 m2 oraz ułożenie krawężników i obrzeży. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 1.3.2.38 | Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0,0% | Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
| 1.3.2.39 | Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych | 524 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0,0% | W trakcie przygotowanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Doplac z BGK. |
| 1.3.2.40 | Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej - poprawa bezpieczeństwa | 163 200 | 143 000 | 86 384 | 106 584 | 65,3% | Zamontowano 17 punktów oświetleniowych i szafę oświetleniową. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 1.3.2.41 | Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka - oszczędność energii i poprawa bezpieczeństwa | 56 182 | 52 000 | 51 660 | 55 842 | 99,4% | Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 1.3.2.42 | Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | 342 190 | 342 190 | 342 190 | 342 190 | 100,0% | Przebudowano alejki o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia o łącznej powierzchni 1 566,6 m². Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 1.3.2.43 | Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | 116 087 | 107 600 | 107 600 | 116 087 | 100,0% | Wykonano alejki z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia o łącznej powierzchni 292 m². Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 1.3.2.44 | Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki - zabezpieczenie przed powodzią | 129 840 | 120 000 | 0 | 9 840 | 7,6% | Wykonano wylot wód deszczowych wypływających z osiedla "Z" do rzeki Gostynki. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br |
| 1.3.2.45 | Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 - uporządkowanie gospodarki ściekowej | 268 500 | 254 970 | 0 | 13 530 | 5,0% | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.05.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 lipca 2017r. |
| 1.3.2.46 | Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 - poprawa estetyki miejsca | 44 022 | 41 254 | 0 | 2 768 | 6,3% | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2 października 2017r. |
| 1.3.2.47 | Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 - poprawa estetyki miejsca | 150 000 | 141 697 | 0 | 8 303 | 5,5% | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2 października 2017r. |
| 1.3.2.48 | Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - poprawa bezpieczeństwa | 245 190 | 180 000 | 0 | 65 190 | 26,6% | W trakcie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca br. |

| Lp. | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017r. | Wykonanie za I półrocze 2017r. | Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2017r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis |
|----------|--|--------------------------|------------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 6 | 7 | | | | |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A. - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych | 41 667 | 41 667 | 0 | 0 | 0,0% | Opracowanie studium wykonalności planowane na III kwartał br. |
| 1.3.2.50 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic | 676 277 | 200 000 | 0 | 476 277 | 70,4% | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 25 sierpnia 2017r. |
| 1.3.2.51 | Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne | 1 985 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0,0% | Zadanie na etapie uzgodnień z gazownią i w trakcie procedury przetargowej. |
| 1.3.2.52 | Renowacja osiedla A - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne oraz zmierzające do podniesienia standardu budynków, poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | 8 550 000 | 1 550 000 | 300 723 | 300 723 | 3,5% | Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Arkadowej wraz z wymianą nawierzchni chodnika przy ul. Arctowskiego - umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.03.2017r. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, nawierzchni chodników (o pow. 1 194 m2) i parkingów, założenie krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych oraz wykonanie i montaż stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych. Zaawansowanie robót - 90%. Planowany termin zakończenia robót - 28.09.2017r. 2. Termomodernizację nieruchomości położonej przy ul. Andersa 6 - umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2017r. Zaawansowanie robót - 20% Planowany termin zakończenia robót - 08.12.2017r. |
| 1.3.2.53 | Zagospodarowanie Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | 5 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Wydatki zaplanowano na lata 2018 - 2020. |
| 1.3.2.54 | Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych przy ul. Katowickiej z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Animacji Społeczno - Kulturalnej | 530 560 | 515 000 | 233 700 | 249 260 | 47,0% | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 10.03.2017r. Zakres zadania obejmuje m. in.: wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, posadzkowych, izolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., budowę ganka wejściowego, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót: 75%. Planowany termin zakończenia robót - 10.09.2017r. |
| 1.3.2.55 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona | 9 147 500 | 3 659 000 | 0 | 0 | 0,0% | Środki zostaną przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona. Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 1.3.2.56 | Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | 24 445 943 | 7 275 643 | 0 | 0 | 0,0% | Wydatki zaplanowano na II półrocze br. |
| 1.3.2.57 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach" | 5 316 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Wydatki zaplanowano na lata 2019 - 2020. |

DŁUG MIASTA TYCHY

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2017 roku wyniosło **180.252.501,-zł**, na co składały się:

| | |
|--|-----------------|
| 1. wyemitowane obligacje - | 67.000.000,-zł, |
| 2. pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” - | 56.472.595,-zł, |
| 3. kredyt z ING Bank Śląski zaciągnięty na „Gospodarkę ściekową” - | 6.000.000,-zł, |
| 4. pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Przebudowę DK nr 1 ...” - | 1.150.807,-zł, |
| 5. pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” - | 3.157.692,-zł, |
| 6. pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” - | 21.003.351,-zł, |
| 7. kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” - | 6.926.936,-zł, |
| 8. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” - | 4.945.060,-zł, |
| 9. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA zaciągnięta na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” - | 2.978.937,-zł, |
| 10. pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Program ograniczenia niskiej emisji” - | 1.488.687,-zł, |
| 11. kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” - | 9.089.686,-zł, |
| 12. zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania wynikające z umów ratalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - | 38.750,-zł. |

Na koniec I półrocza 2017r. zadłużenie miasta wyniosło **164.192.350,-zł** i było niższe od stanu na początku 2017r. o **16.060.151,-zł**. Wpływ na to miały:

| | |
|--|------------------------|
| 1. wykup obligacji | 6.000.000,-zł, |
| 2. spłata zadłużenia w wysokości | 12.016.318,-zł, |
| w tym: | |
| a) pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach”, z tego: | 7.804.470,-zł, |
| • pożyczka z NFOŚiGW | 4.804.470,-zł, |
| • kredyt z ING Banku Śląskiego | 3.000.000,-zł, |
| b) pożyczki z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 ...” | 612.858,-zł, |
| c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” | 500.000,-zł, |
| d) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” | 320.000,-zł, |
| e) kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” | 1.000.000,-zł, |

| | |
|---|-----------------------|
| f) pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” | 496.490,-zł, |
| g) pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” | 150.000,-zł, |
| h) pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” | 375.000,-zł, |
| i) kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy | 757.500,-zł, |
| 3. zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap” w kwocie | 1.964.520,-zł, |
| 4. zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów ratalnych o | 8.353,-zł, |
| Zobowiązania te na dzień 30 czerwca br. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosły | 30.397,-zł, |
| i dotyczyły: | |
| • <i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie zobowiązania wymagalne wynikające przede wszystkim z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków</i> | 17.966,-zł, |
| • <i>Urzędu Miasta w kwocie zobowiązania wymagalne z tytułu przede wszystkim niepodjęcia w terminie: dodatku energetycznego i odszkodowań za przejęte przez gminę Tychy nieruchomości gruntowe,</i> | 10.421,-zł, |
| • <i>Miejskiego Centrum Oświaty w kwocie zobowiązania wymagalne z tytułu składki na PFRON.</i> | 1.141,-zł, |
| • <i>6 placówek oświatowych zobowiązania z tytułu umów ratalnych na zakup telefonów komórkowych.</i> | 869,-zł, |
| Na dzień 24 sierpnia 2017r. z ww. zobowiązań wymagalnych do spłaty pozostała kwota | 15.769,-zł, |
| która dotyczy: | |
| • <i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -</i> | 5.990,-zł, |
| • <i>Urzędu Miasta -</i> | 9.779,-zł. |

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wynosi 169.559.288,-zł.

W latach 2018 – 2021 planowane jest zaciągnięcie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie w tych latach wydatków majątkowych. Całkowitą spłatę zadłużenia ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2028 roku. Do tego czasu roczne obciążenie budżetu miasta spłatą i obsługą zadłużenia będzie się kształtować na poziomie od 26 do 39 mln zł w latach 2018 – 2027 oraz w wysokości 5 mln zł w 2028r.

Miasto Tychy jest poręczycielem 4 kredytów zaciągniętych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz 2 pożyczek zaciągniętych przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej. Łączna wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 14.152.832,-zł, a wysokość ewentualnego zobowiązania z tego tytułu w 2017r. zaplanowana w budżecie br. wynosi 2.598.475,-zł. Ostatnie poręczenie wygaśnie w momencie spłaty ostatniego kredytu przez TTBS, która nastąpi w 2041r.

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych i przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi:

- w 2017r. 4,75% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,29% przy dopuszczalnej wartości 10,47%,
- w 2019r. 4,69% przy dopuszczalnej wartości 8,61%,
- w 2020r. 4,26% przy dopuszczalnej wartości 9,66%,
- w 2021r. 5,28% przy dopuszczalnej wartości 10,46%,
- w 2022r. 5,57% przy dopuszczalnej wartości 11,18%,
- w 2023r. 5,04% przy dopuszczalnej wartości 11,92%,
- w 2024r. 4,60% przy dopuszczalnej wartości 12,49%,
- w 2025r. 4,44% przy dopuszczalnej wartości 12,94%,
- w 2026r. 4,27% przy dopuszczalnej wartości 13,41%,
- w 2027r. 3,40% przy dopuszczalnej wartości 13,93%,
- w 2028r. 0,68% przy dopuszczalnej wartości 14,48%.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Tychy działa obecnie pięć samorządowych instytucji kultury tj.:

- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.

1. Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------------|------------------|-------------|
| I. Przychody ogółem, w tym: | 3 199 210 | 1 689 036 | 52,8 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na: | 2 498 210 | 1 365 653 | 54,7 |
| - działalność podstawową | 2 347 710 | 1 340 000 | 57,1 |
| - wkład własny na projekt pn. "Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym" | 30 000 | 0 | 0,0 |
| - remonty | 120 500 | 25 653 | 21,3 |
| 2. Przychody własne | 701 000 | 323 382 | 46,1 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 200 000 | 0 | 0,0 |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 3 199 210 | 1 495 558 | 46,7 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 630 590 | 638 924 | 39,2 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| - zakup towarów i usług | 1 225 360 | 694 741 | 56,7 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 200 000 | 0 | 0,0 |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Wśród kosztów działalności bieżącej znaczną grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 638.924,-zł, co stanowi 42,7% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (m.in. czynsz, media, podatek od nieruchomości itp.) kosztowało natomiast 208.985,-zł.

Na przestrzeni styczeń – czerwiec 2017r. Teatr Mały realizował wydarzenia kulturalne w ramach prowadzonej działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury oraz animacji społecznej, w których łącznie wzięło udział ok. 20,7 tys. osób. Zrealizowano m.in. następujące projekty kulturalne oraz wydarzenia artystyczne:

- Poeticon – zrealizowano 4 koncerty,
- Teatr Konesera – zaprezentowano 2 spektakle:

- „Obwód głowy” Teatru Polskiego z Poznania,
- „Msza za Miasto Arras” Teatru Narodowego z Warszawy – monodram w wykonaniu Janusza Gajosa,
- TopOFFFestival 2017 – ogólnopolski festiwal teatralny,
- Strefa Dziecka – prezentacja 6 bajek dla dzieci,
- Koncert noworoczny,
- IN TICHY SKRZEK/PIOTROWSKI/BOTOR – koncert na dziedzińcu Teatru Małego z okazji urodzin miasta Tychy
- DNA Kultury
- Jazz! OPEN MIND – międzynarodowy projekt muzyczny ukierunkowany na prezentacji różnorodnej muzyki jazzowej,
- Dzień Dziecka z Teatrem Małym,
- Wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki OBOK,
- Tychy Press Photo 2017.

W I półroczu 2017r. ze środków zaplanowanych na remonty w wysokości 120.500,-zł, wydatkowano 6.538,-zł, za które wykonano przyłącze zasilające pompę pożarową (zalecenia pokontrolne Straży Pożarnej). Ponadto trwają prace związane z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń na I piętrze.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,-zł, instytucja planuje przeznaczyć w II półroczu na zakup zadaszenia scenicznego oraz telebimu wolnostojącego.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 30.06.2017r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2017r. | 30.06.2017r. |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków pieniężnych | 370 885 | 351 717 |
| Stan należności | 14 718 | 25 399 |
| w tym wymagalnych | 4 421 | 3 137 |
| Stan zobowiązań | 227 494 | 76 294 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe – świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 14 placówkach na terenie całego miasta.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------------|------------------|-------------|
| I. Przychody ogółem, w tym: | 8 232 632 | 4 370 370 | 53,1 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na: | 7 047 532 | 3 349 412 | 47,5 |
| - działalność podstawową | 5 438 120 | 2 021 000 | 37,2 |
| - zakup zbiorów bibliotecznych | 200 000 | 119 000 | 59,5 |
| - remonty | 350 000 | 150 000 | 42,9 |
| - wyposażenie Mediateki w technologii RFID | 376 712 | 376 712 | 100,0 |
| - zakup wyposażenia Mediateki | 682 700 | 682 700 | 100,0 |
| 2. Przychody własne | 1 185 100 | 1 020 958 | 86,1 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych) | 93 700 | 8 000 | 8,5 |
| - przychody własne | 1 091 400 | 1 012 958 | 92,8 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 1 567 972 | 1 413 971 | 90,2 |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 7 424 182 | 3 518 472 | 47,4 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 223 671 | 1 503 958 | 46,7 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| - zakup towarów i usług | 3 498 302 | 1 548 583 | 44,3 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 1 567 972 | 1 413 971 | 90,2 |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 3.518.472,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.503.958,-zł,
- koszty utrzymania (media, czynsze, ochrona obiektów) 677.188,-zł,
- zbiory biblioteczne 175.886,-zł,

(zakupiono 5.146 egzemplarzy książek i 336 jednostki zbiorów specjalnych oraz pozyskano w formie darów 3.066 egzemplarze książek i 641 jednostki zbiorów specjalnych).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 114.648 odwiedzin i 302.582 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 28.864 i 44.868 więcej niż w I półroczu 2016r.) Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 6.914 tytułów książki mówionej. Odnotowano także 2.233 wypożyczenia nagrań muzycznych na CD i DVD.

W ramach działalności statutowej w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 2.045 wydarzeń popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 68.085 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XVI Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- Noc Bibliotek,
- Tury Kultury – cykl spotkań autorskich z ludźmi kultury i sztuki,
- Biblioferie (z 80 zajęć skorzystało 968 dzieci),
- XV Tydzień Bibliotek,
- działalność Klubów Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki,
- IX plebiscyt „Biblioteczna róża” na najpoczytniejszą i najpopularniejszą książkę 2017r. - wygrała powieść Moyes Jojo - „Zanim się pojawiłeś”.

W ramach środków zabezpieczonych na remonty instytucja wykorzystwała 8.812,-zł, za które wykonano kosztorys inwestorski remontu oraz projekt instalacji elektrycznej filii nr 3 przy ul. Batorego. W drugim półroczu realizowany będzie remont powyższej filii.

W ramach wydatków inwestycyjnych z przekazanej dotacji w kwocie 1.413.971,-zł na wyposażenie Mediateki w sprzęt RFID zakupiono m.in. bramki nadawczo – odbiorcze raportujące, stanowisko kodowania etykiet, stanowisko wypożyczeń i zwrotów, stanowisko samodzielnego wypożyczania, wrzutnię mechaniczną wewnętrzną, książkomat, wózki biblioteczne oraz moduły systemu bibliotecznego do obsługi urządzeń RFID.

W ramach wydatków bieżących na doposażenie przekazano instytucji dotacje w kwocie 1.059.412,-zł, na:

- wyposażenie Mediateki w sprzęt RFID 376.712,-zł
(zakupiono karty czytelnika, etykiety biblioteczne, opłacono serwis systemu RFID oraz szkolenia pracowników)
- zakup mebli biurowych i bibliotecznych do Mediateki 682.700,-zł
(zakupiono stoły, stoliki, biurka, regały i szafy, w drugim półroczu zostaną zakupione fotele, krzesła i sofy).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 30.06.2017r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2017r. | 30.06.2017r. |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków pieniężnych | 689 448 | 624 155 |
| Stan należności | 530 703 | 1 149 887 |
| w tym wymagalnych | 402 659 | 1 034 859 |
| Stan zobowiązań | 415 323 | 186 615 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

3. Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|------------------|-------------|
| I. Przychody ogółem, w tym: | 3 494 167 | 1 523 730 | 43,6 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na: | 3 238 667 | 1 338 247 | 41,3 |
| - działalność podstawową | 2 386 117 | 1 251 600 | 52,5 |
| - organizację koncertu "Pożegnanie Wakacji pod Żyrafą" | 500 000 | 0 | 0,0 |
| - zakup doposażenia Klubu Wilkowyje | 6 500 | 5 997 | 92,3 |
| - remonty i naprawy w Klubie Wilkowyje | 9 000 | 0 | 0,0 |
| - organizację i działalność Klubu Urbanowice | 80 000 | 0 | 0,0 |
| - zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli | 109 200 | 35 800 | 32,8 |
| - realizację zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego | 99 850 | 44 850 | 44,9 |
| - zadanie "Kultura Osiedla - osiedle kultury" | 48 000 | 0 | 0,0 |
| 2. Przychody własne | 255 500 | 185 483 | 72,6 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 10 000 | 8 133 | 81,3 |
| II. Koszty ogółem, w tym: | 3 613 647 | 1 372 542 | 38,0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 202 111 | 565 433 | 47,0 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| - zakup towarów i usług | 2 280 536 | 736 262 | 32,3 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 10 000 | 8 133 | 81,3 |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.372.542,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów przy ul. Bohaterów Warszawy 26 i ul. Szkolnej 94.

W I półroczu br. Miejskie Centrum Kultury organizowało lub współorganizowało wiele imprez. Były to głównie imprezy plenerowe lub koncerty niebiletowane przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Odbywały się zarówno w centralnych miejscach miasta (plac Baczyńskiego, Park pod Żyrafą) jak również w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany, a także w dzielnicach i kościołach. Do najważniejszych imprez można zaliczyć:

- 26 edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- Orszak Trzech Króli,
- Tyski Bank Kultury,
- jubileuszowy X Tyski Festiwal Monodramu MoTyF,
- koncert Wielkopostny,
- obchody upamiętniające podpisanie Konstytucji 3 Maja,

- LOGOS FEST – III Tyski Festiwal Słowa,
- Koncert Promocyjny Prezydenta Miasta Tychy, w trakcie którego wręczone zostały Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury i Sportu,
- SENIORIADĘ – I Tyskie Święto Seniorów.

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę **109.200,-zł**. W I półroczu br. MCK poniósł na powyższy cel koszty w wysokości 44.291,-zł.

Ponadto w ramach zadań realizowanych z budżetu partycypacyjnego z budżetu miasta przekazano środki w łącznej kwocie **44.850,-zł**, z których MCK wydatkował **26.045,-zł** na organizację Dnia Dziecka na Czułowie oraz półkolonii i wycieczek edukacyjno – kulturalnych dla mieszkańców osiedla Wilkowyje.

Ze środków zaplanowanych na doposażenie Klubu Wilkowyje wydatkowano kwotę 5.997,-zł, za która zakupiono m.in. kosę spalinową i kosiarkę, natomiast ze środków na działalność inwestycyjną wykorzystano 8.133,-zł, za które zakupiono zestaw nagłaśniający.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 30.06.2017r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2017r. | 30.06.2017r. |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków pieniężnych | 313 277 | 263 610 |
| Stan należności | 79 260 | 114 681 |
| w tym wymagalnych | 461 | 9 767 |
| Stan zobowiązań | 263 057 | 63 600 |
| w tym wymagalnych | 737 | 0 |

4. Muzeum Miejskie

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------------|----------------|-------------|
| I. Przychody ogółem, w tym: | 1 522 974 | 793 213 | 52,1 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na: | 1 334 374 | 665 000 | 49,8 |
| - działalność podstawową | 1 285 000 | 665 000 | 51,8 |
| - wkład własny projektu pn. "Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia" | 39 374 | 0 | 0,0 |
| - projekt pn. "Potańcówki na osiedlu A" | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 2. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia" | 63 100 | 63 100 | 100,0 |
| 3. przychody własne | 125 500 | 65 113 | 51,9 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 1 522 974 | 750 674 | 49,3 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 869 708 | 421 964 | 48,5 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| - zakup towarów i usług | 508 943 | 264 266 | 51,9 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **750.674,-zł.** i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych, druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 4.386 nowych jednostek o łącznej wartości 37.338,-zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy ul. Katowickiej i pl. Wolności oraz poza budynkiem Muzeum wymienić należy:

- Barbara Kubska/Stanisław Gadomski: Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych
- Zofia Rydet: Zapis socjologiczny 1978 – 1990. Wyimki: Śląsk i Podhale,
- Wojciech Łuka: Notatnik sportowy,
- Marek Dziekoński: Koncepcja - kreacja - konteksty,
- Polonia Tychy – pierwszy klub w nowym mieście (wystawa plenerowa),
- Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia, Mistrzowie,

Ponadto zorganizowano:

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”
- XXI Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej „Terozki se pogodomy”
- Tyską Noc Muzealną,

- Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny,
- lekcje muzealne oraz wycieczki edukacyjne,
- warsztaty oraz działalność Klubu Południka.

W ramach działalności Tyskiej Galerii Sportu należy wspomnieć o organizowanych lekcjach muzealnych, warsztatach, prelekcjach oraz spotkaniach ze znanymi ludźmi sportu i kultury m.in. z: Jurij Szałatowem, Adamem Bieleckim, Lucyną Langer-Kałek, Andrzejem Zydorowiczem, Jerzym Dudkiem, Krystyną Loską i Grażyną Torbicką.

Frekwencja w muzeum w okresie od 1.01. do 30.06.2017r. wyniosła 8.488 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 30.06.2017r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2017r. | 30.06.2017r. |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków pieniężnych | 68 968 | 61 233 |
| Stan należności | 33 562 | 567 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |
| Stan zobowiązań | 117 289 | 50 163 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Zgodnie z podjętą 28 stycznia 2016r. uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy od dnia 1 kwietnia 2016r. rozpoczęła swoje funkcjonowanie nowa ww. instytucja kultury. Wcześniej Orkiestra Kameralna AUKSO działała w strukturach Teatru Małego.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|------------------|-------------|
| I. Przychody ogółem, w tym: | 2 388 160 | 1 589 655 | 66,6 |
| 1. Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową | 2 218 160 | 1 480 000 | 66,7 |
| 2. Przychody własne | 170 000 | 109 655 | 64,5 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 2 388 160 | 1 186 843 | 49,7 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 401 756 | 718 592 | 51,3 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| - zakup towarów i usług | 919 182 | 445 908 | 48,5 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

W ramach poniesionych kosztów działalności, które w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.186.843,-zł, środki w wysokości 718.592,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 127.121,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która to jest siedzibą orkiestry.

W pierwszym półroczu 2017r. kontynuowany był rozpoczęty we wrześniu 2016r. sezon 2.0 – pierwszy pełny dziesięciomiesięczny (wrzesień 2016r. – czerwiec 2017r.) sezon AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. Wydarzenia repertuarowe realizowane były w czterech cyklach tematycznych:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO w zróżnicowanym repertuarze,
- NEXT WAVE – koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji,
- POLISH SOUNDS – przegląd najciekawszych dokonań na polu ambitnej muzyki rozrywkowej,
- AUKSO4KIDS – cykl edukacyjny - warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.

Ponadto Orkiestra uczestniczyła w organizowanym w Teatrze Małym Koncercie Noworocznym, a przy udziale Miejskiego Centrum Kultury zorganizowano Koncert Wielkopostny.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 30.06.2017r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2017r. | 30.06.2017r. |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków pieniężnych | 2 100 | 216 189 |
| Stan należności | 99 399 | 198 841 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |
| Stan zobowiązań | 150 597 | 61 315 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |