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.

S P I S T R E Ś C I

	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

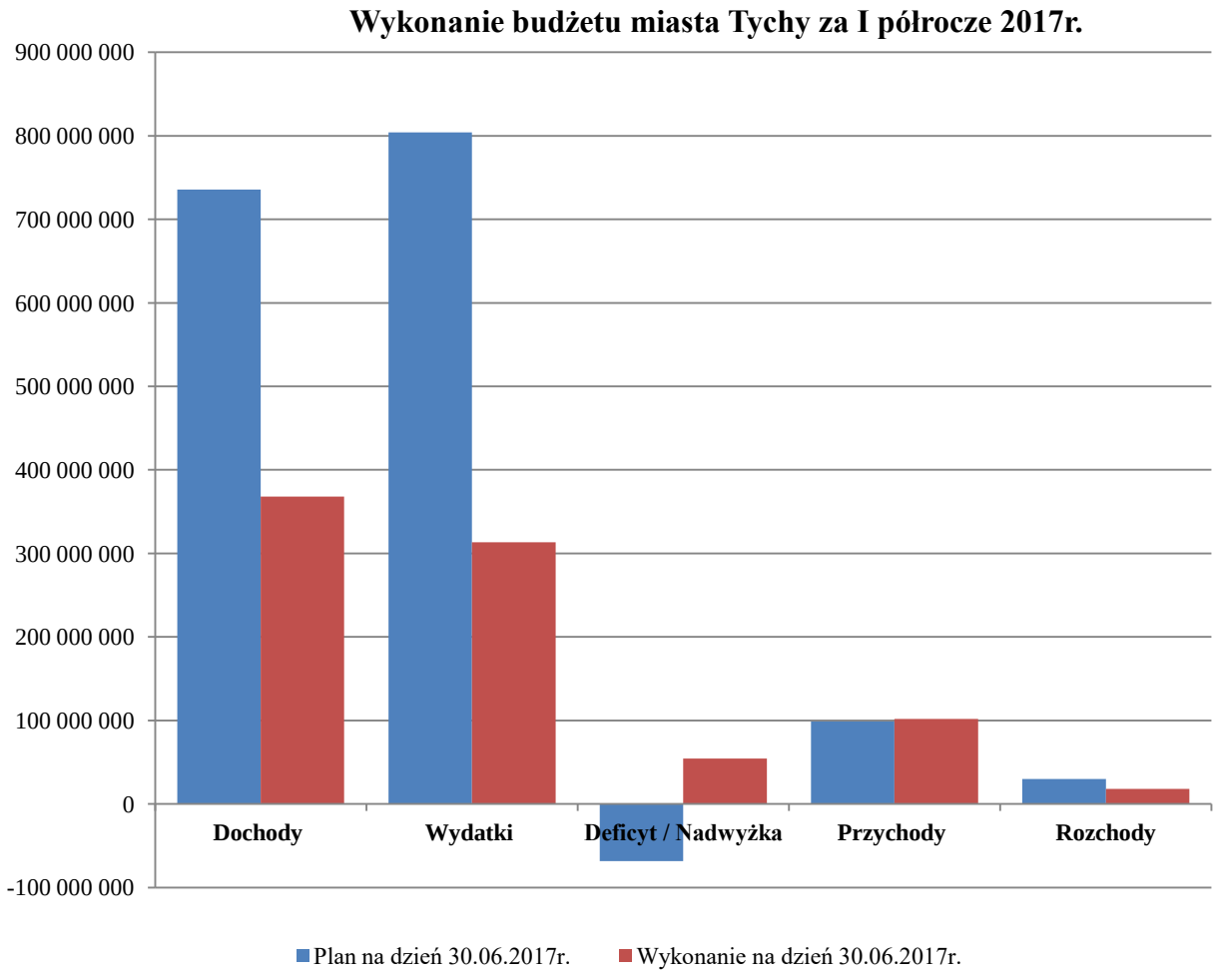
Na dzień 30 czerwca 2017r. dochody zostały wykonane w wysokości 367.846.247,-zł tj. 50,0% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 313.449.312,-zł tj. 39,0% planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków majątkowych na poziomie 4,8% założonego planu rocznego. 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:

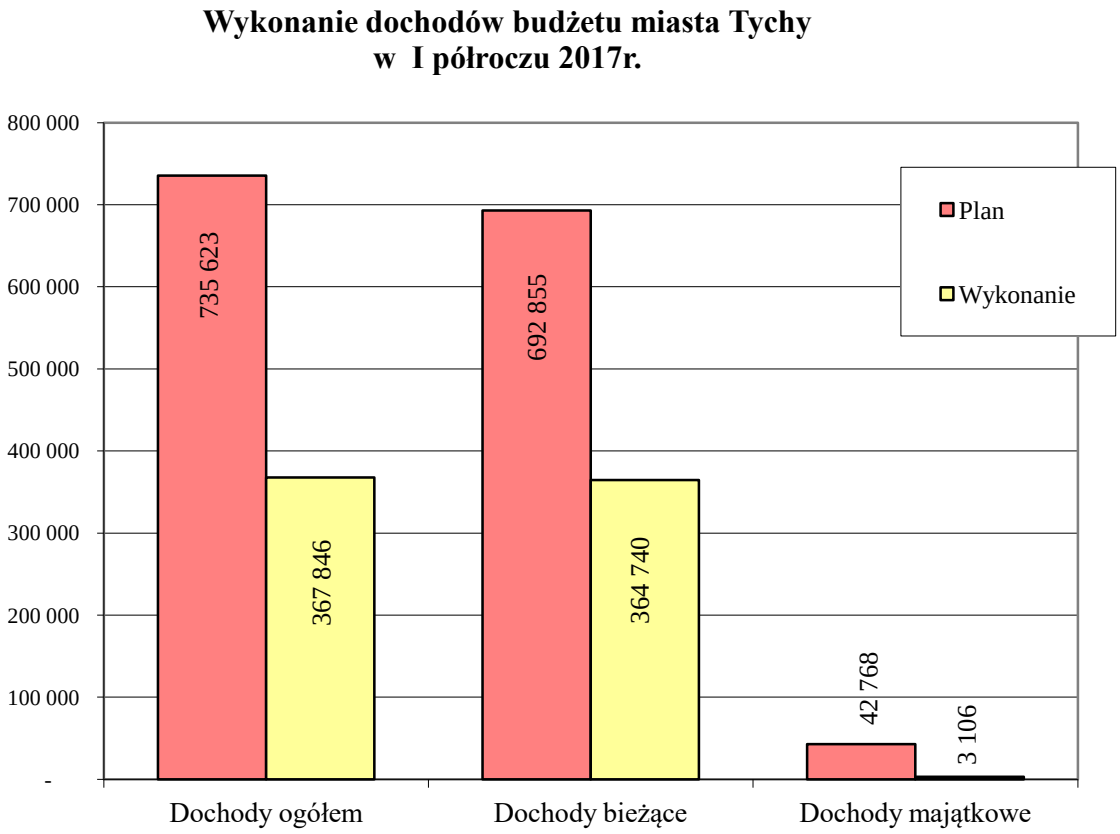
- dochody bieżące – **692.855.502 zł**, tj. 94,2% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **42 767.750 zł**, tj. 5,8% dochodów ogółem.

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



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.

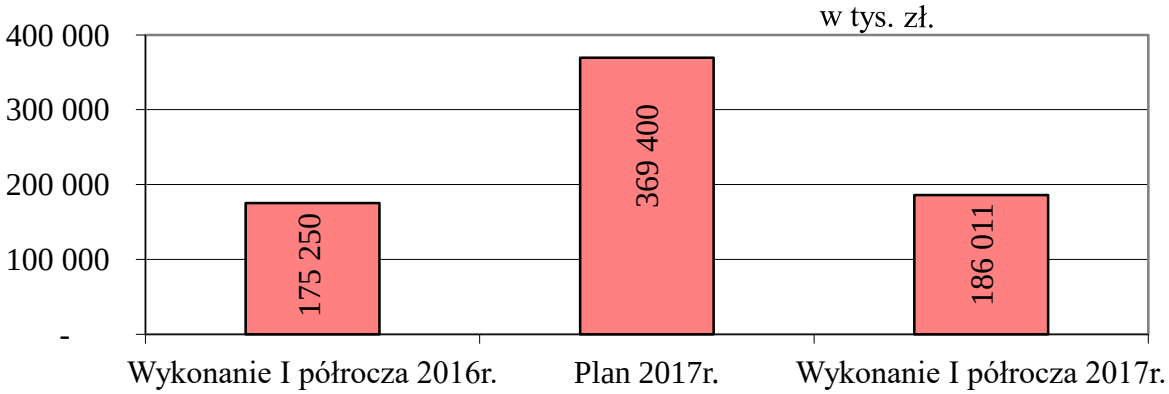
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

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



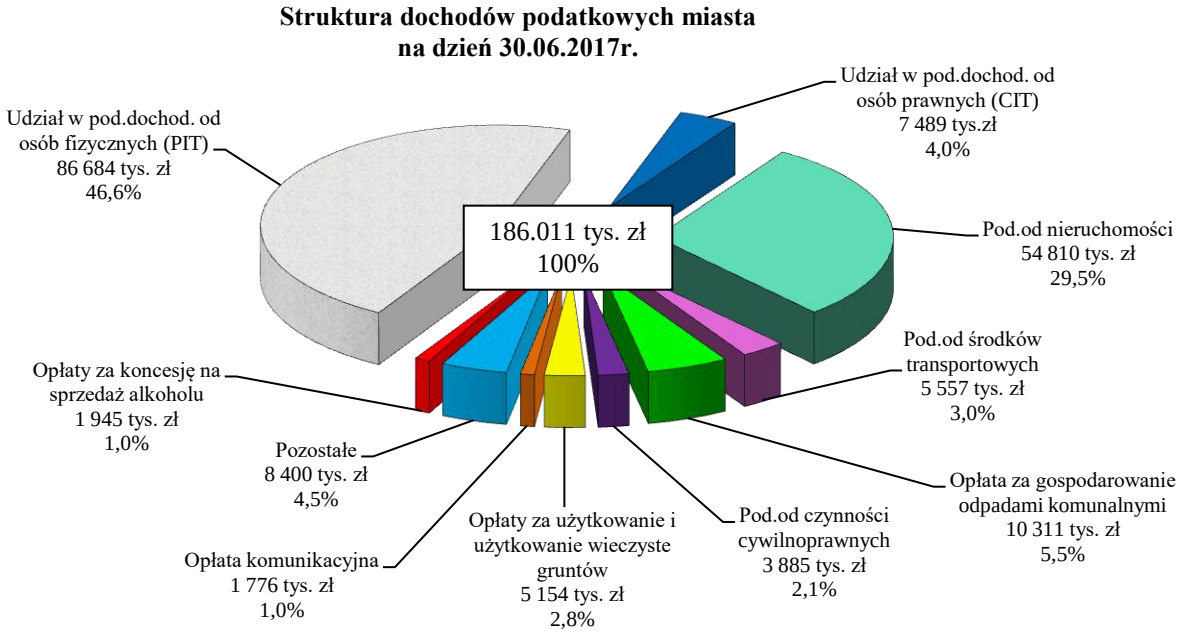
Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 186.011.101 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 6,1%, tj. o 10.761 tys. zł. Plan roczny wykonany został w 50,4%.

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 niezmienionym 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) Opłata 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 niezmienionym 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 niezmienionym 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.

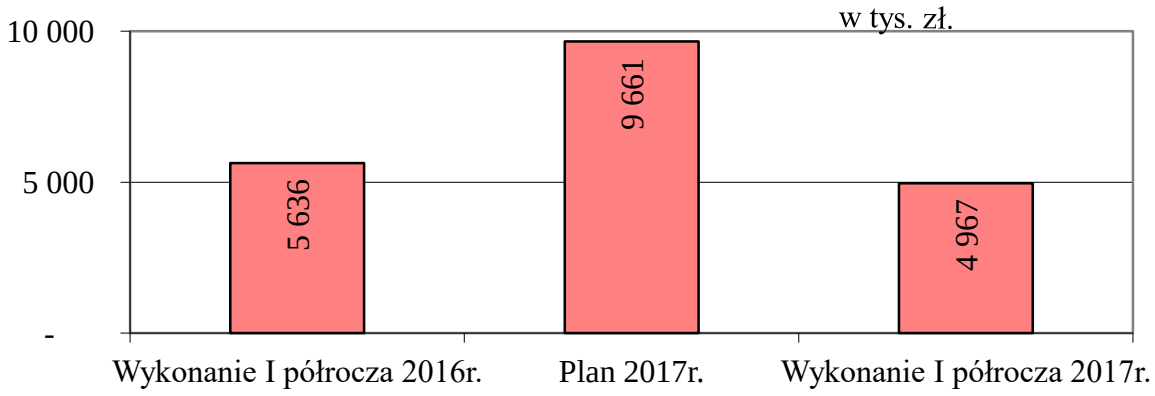
Na taki poziom wykonania wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za służebność przesyłu i służebność drogi – 567.653 zł, co stanowi 79,4% planu.
Wysokie wykonanie w stosunku do planu odnotowano również w przypadku dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.945.245 zł). Stawki opłaty 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 skarbowa - **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 zasiliły budżet miasta łączną kwotą 4.966.583 zł.

Plan roczny wykonany został w 51,4%.

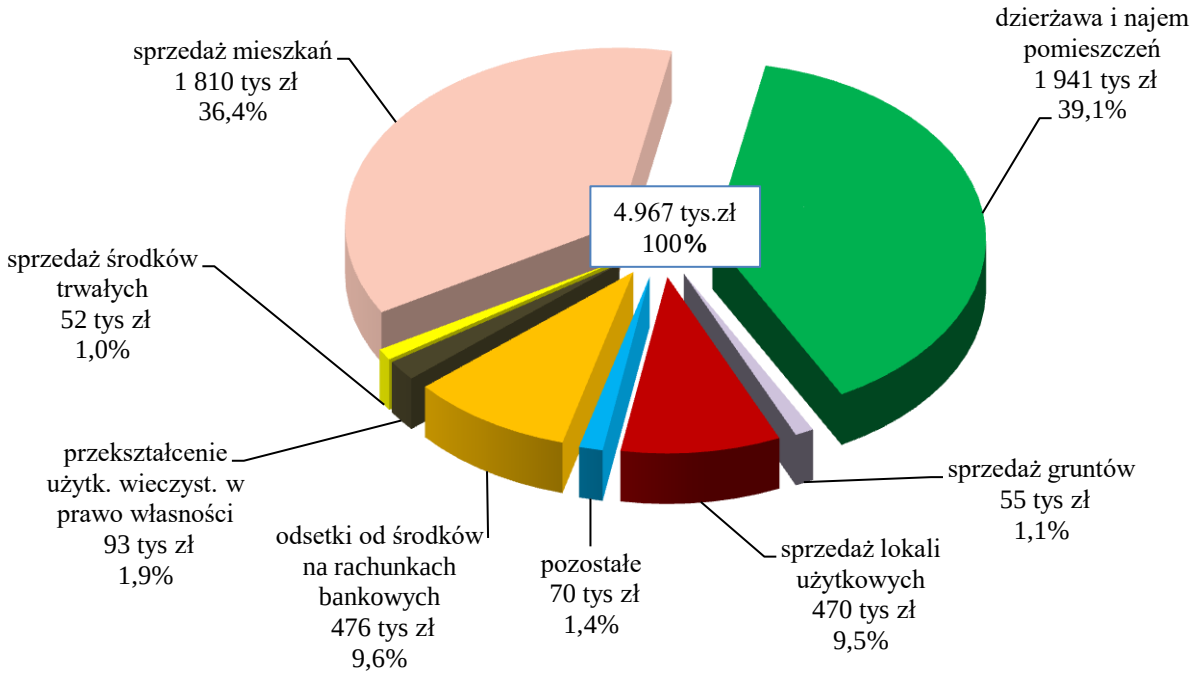
Na uzyskaną kwotę składają się:

- 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:

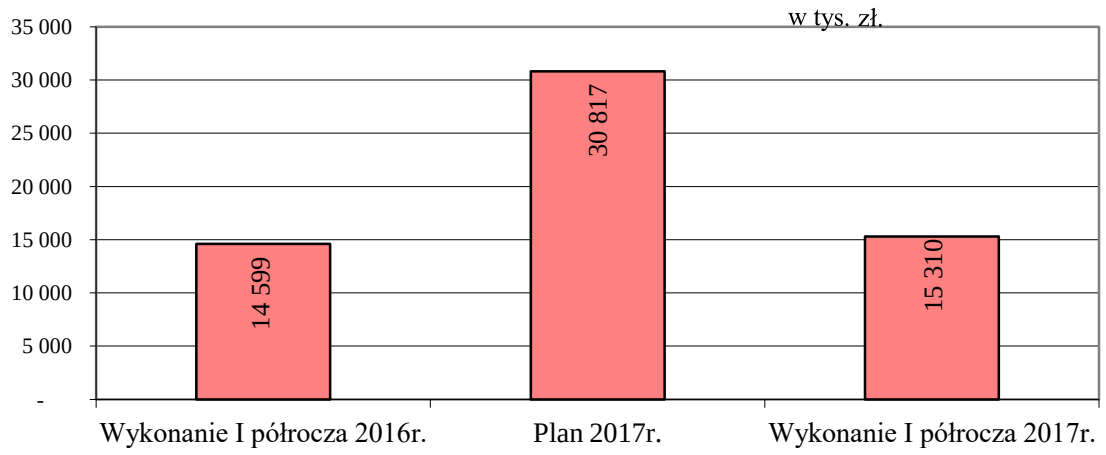
1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.940.618 zł,
2. odsetki bankowe – 475.993 zł,

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 o 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 Mysłowice 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.**

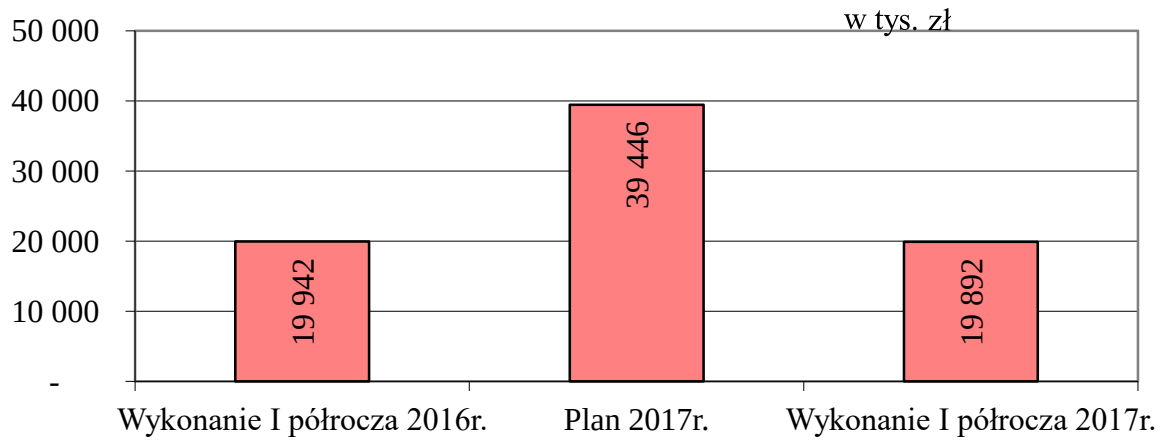
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- 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.

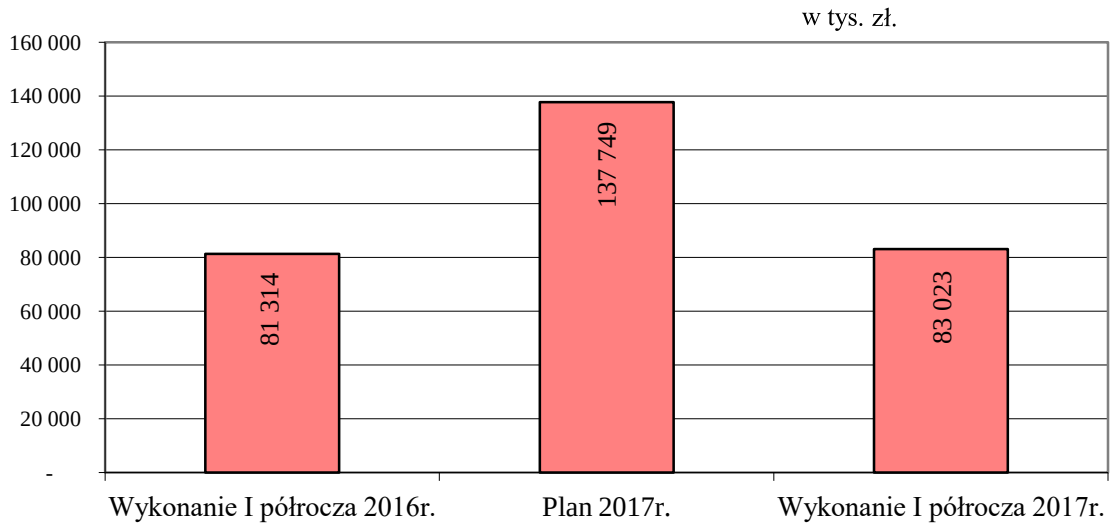
W ramach dochodów bieżących wymienić należy:

- 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:

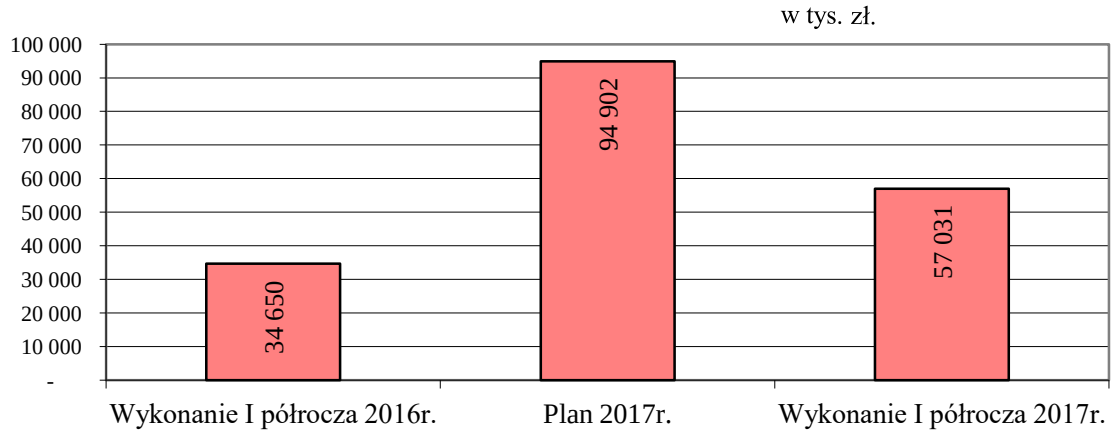
* subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 75 tys. zł,
  co wynika ze zmniejszenia się w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie a wydatkami ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju, co spowodowało zmniejszenie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

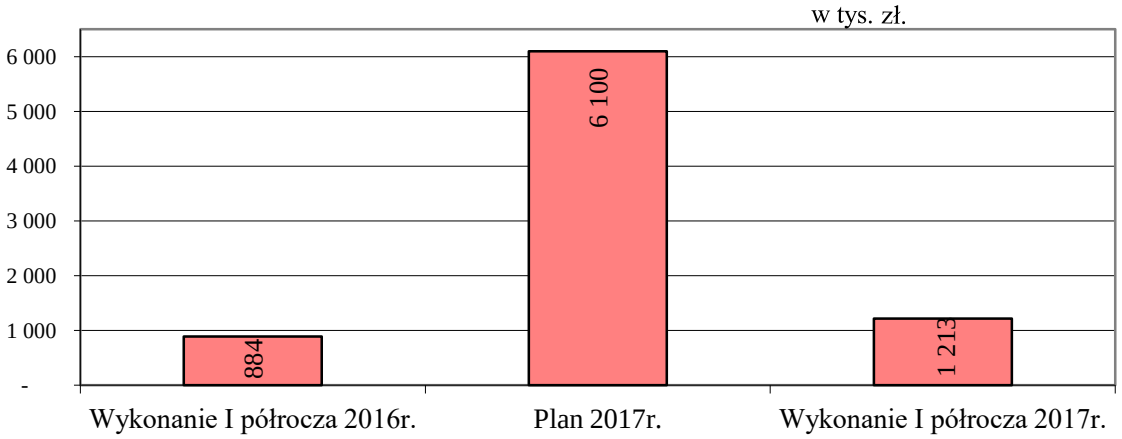
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **wyższe o 22.381 tys. zł**, tj. o 64,6%, co jest wynikiem przede wszystkim:

* wprowadzenia od miesiąca kwietnia 2016r. wypłaty świadczeń w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko, bez względu na osiągane 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 Municypalnych” – 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 stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM (kredyt z Banku Handlowego) – 1.515.000,- zł,

d) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” (pożyczka z WFOŚiGW) – 1.150.807,- zł,

e) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” – 1.000.000,- zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)

f) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” – 992.980,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)

g) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” – 750.000,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)

h) „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – 250.000,- zł,
(pożyczka z WFOŚiGW)

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

a) wykup wyemitowanych obligacji – 6.000.000,- zł,
b) spłaty rat pożyczek i kredytów – 12.016.318,- zł,
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.

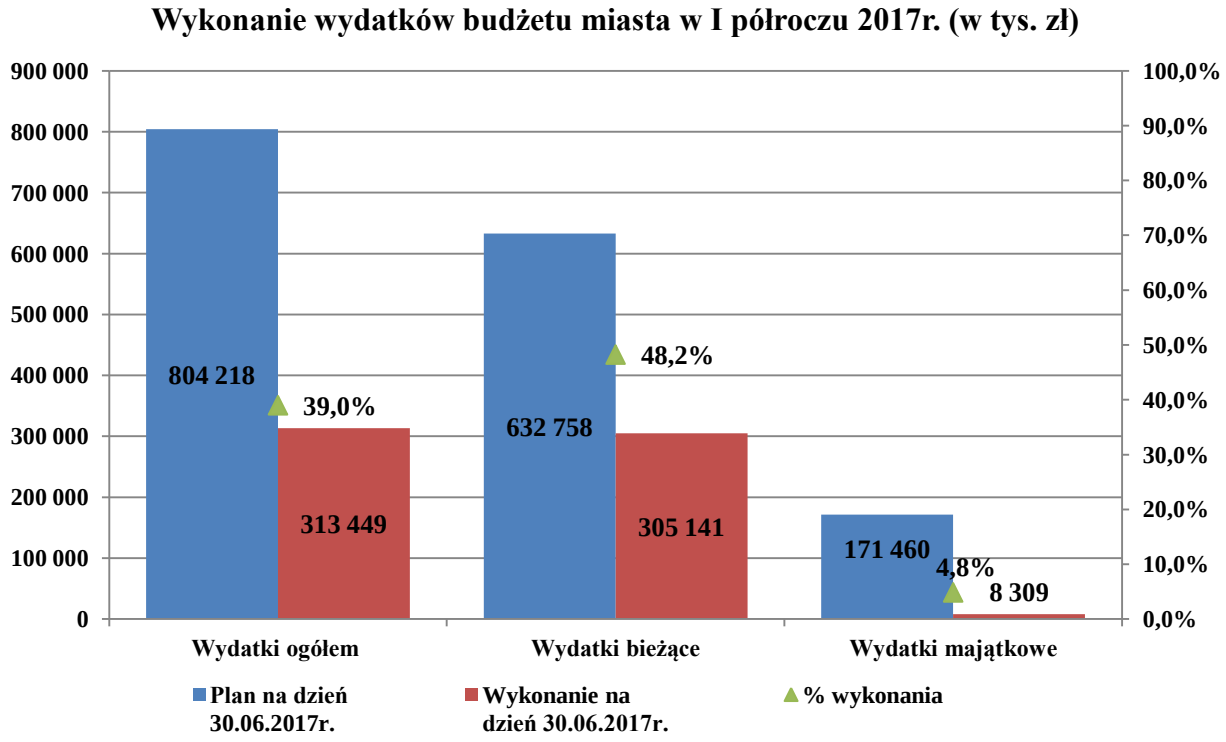
WYDATKI

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.

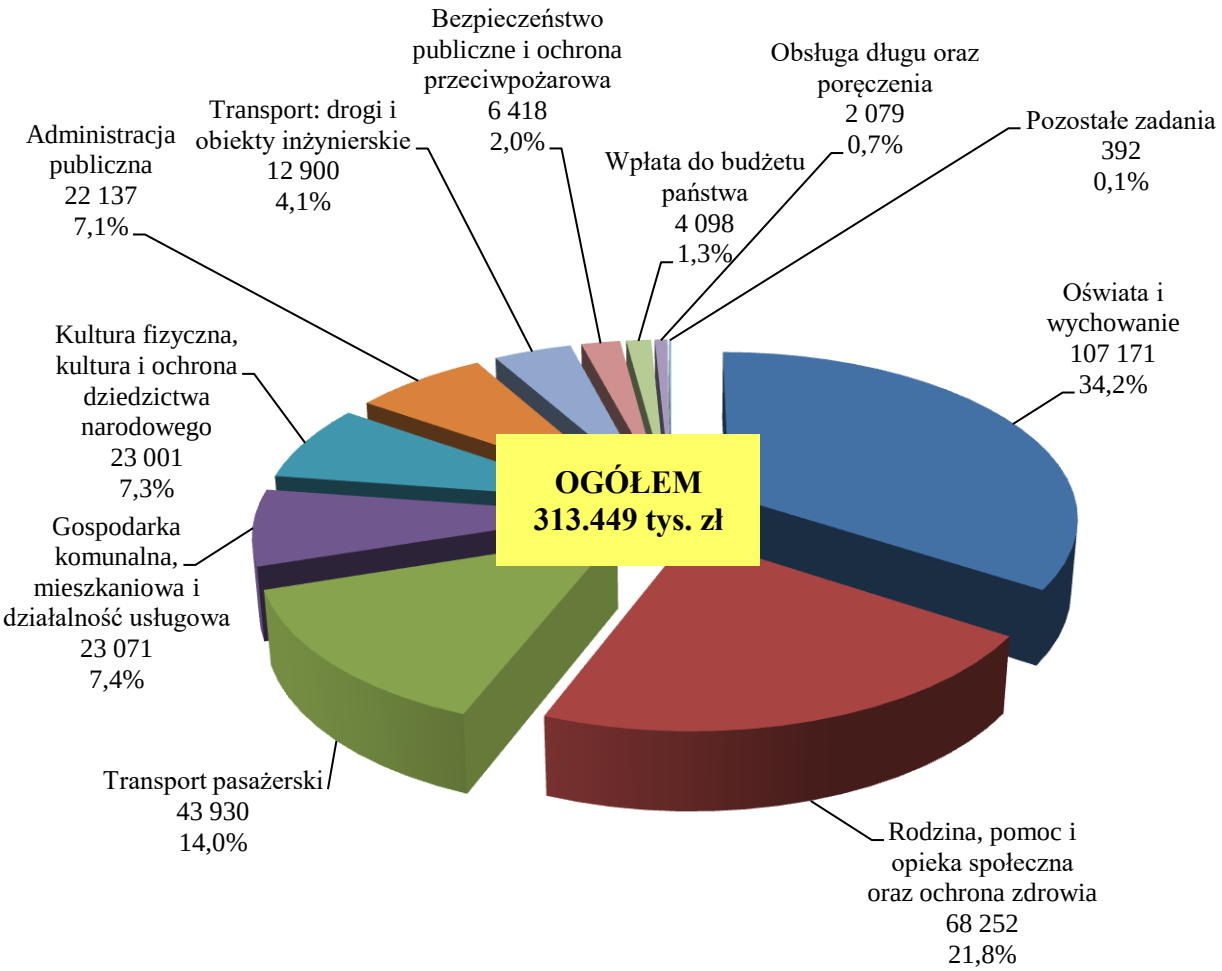
W porównaniu do analogicznego okresu 2016r. poniesione wydatki są wyższe o 28.145 tys. zł, z tego:

- 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)



Zestawienie nr 4

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 (księgowe, 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, Czułów 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.

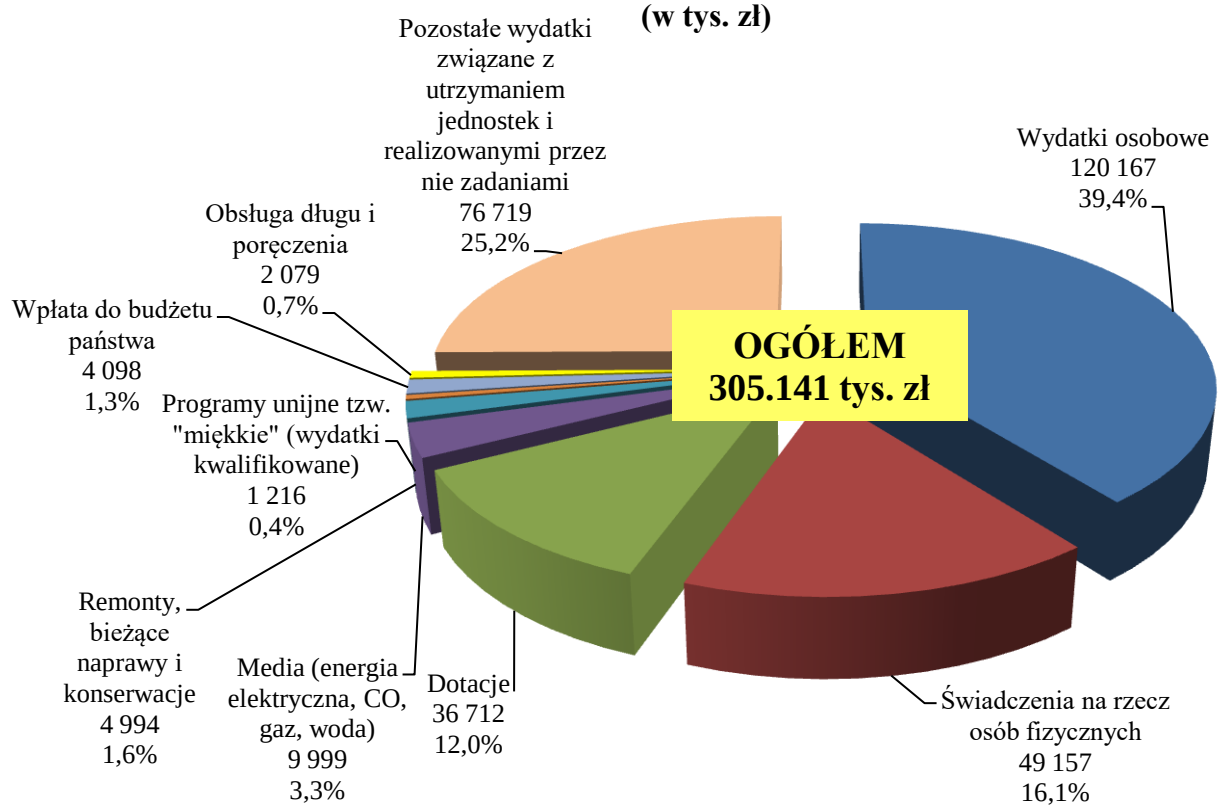
Szczegółowe omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostów/spadków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

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%
OGÓŁEM	**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.

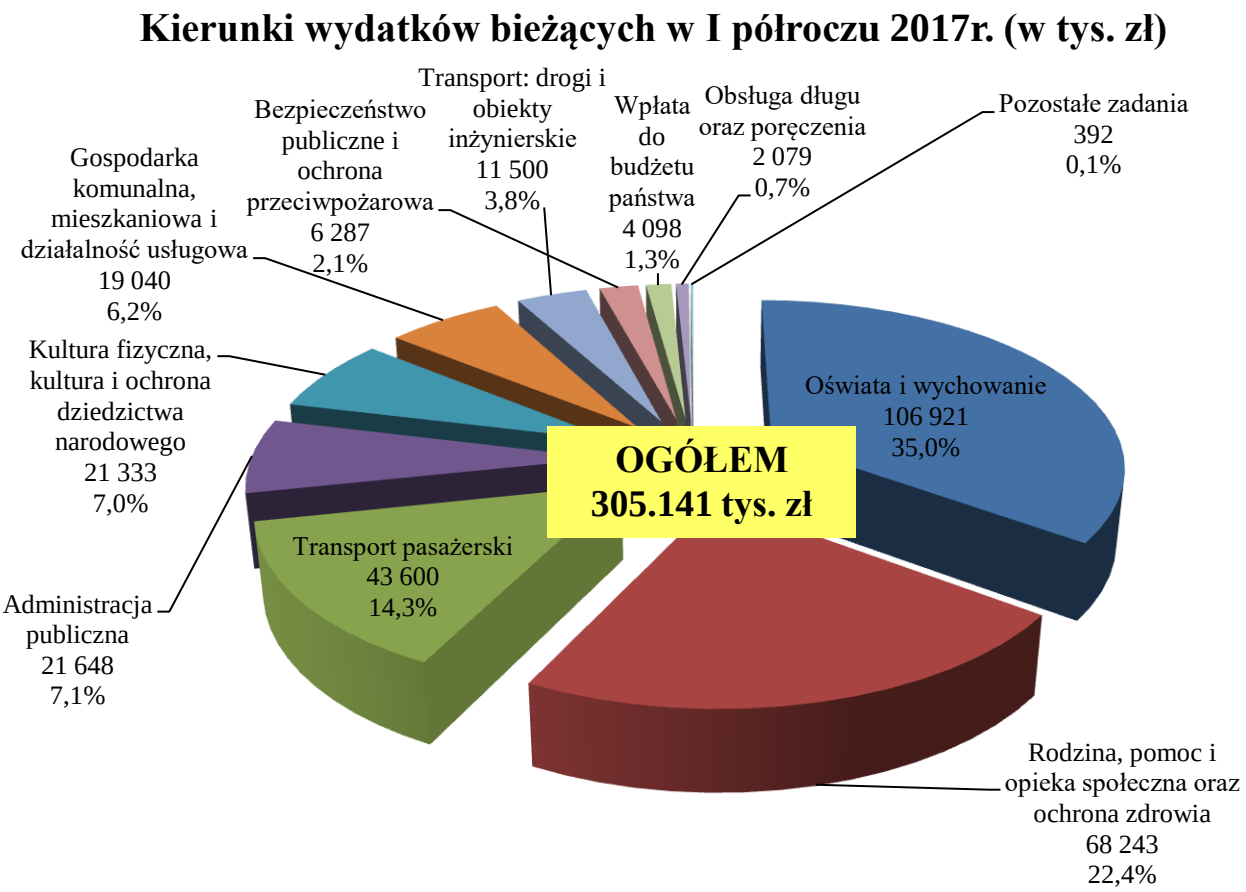
Z łącznej kwoty w wysokości 26.461 tys. zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu wydatkowano 4.994 tys. zł, jednak zaangażowanie tych środków, które obejmuje już wykonane wydatki oraz wartość podpisanych z wykonawcami umów na koniec pierwszego półrocza 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

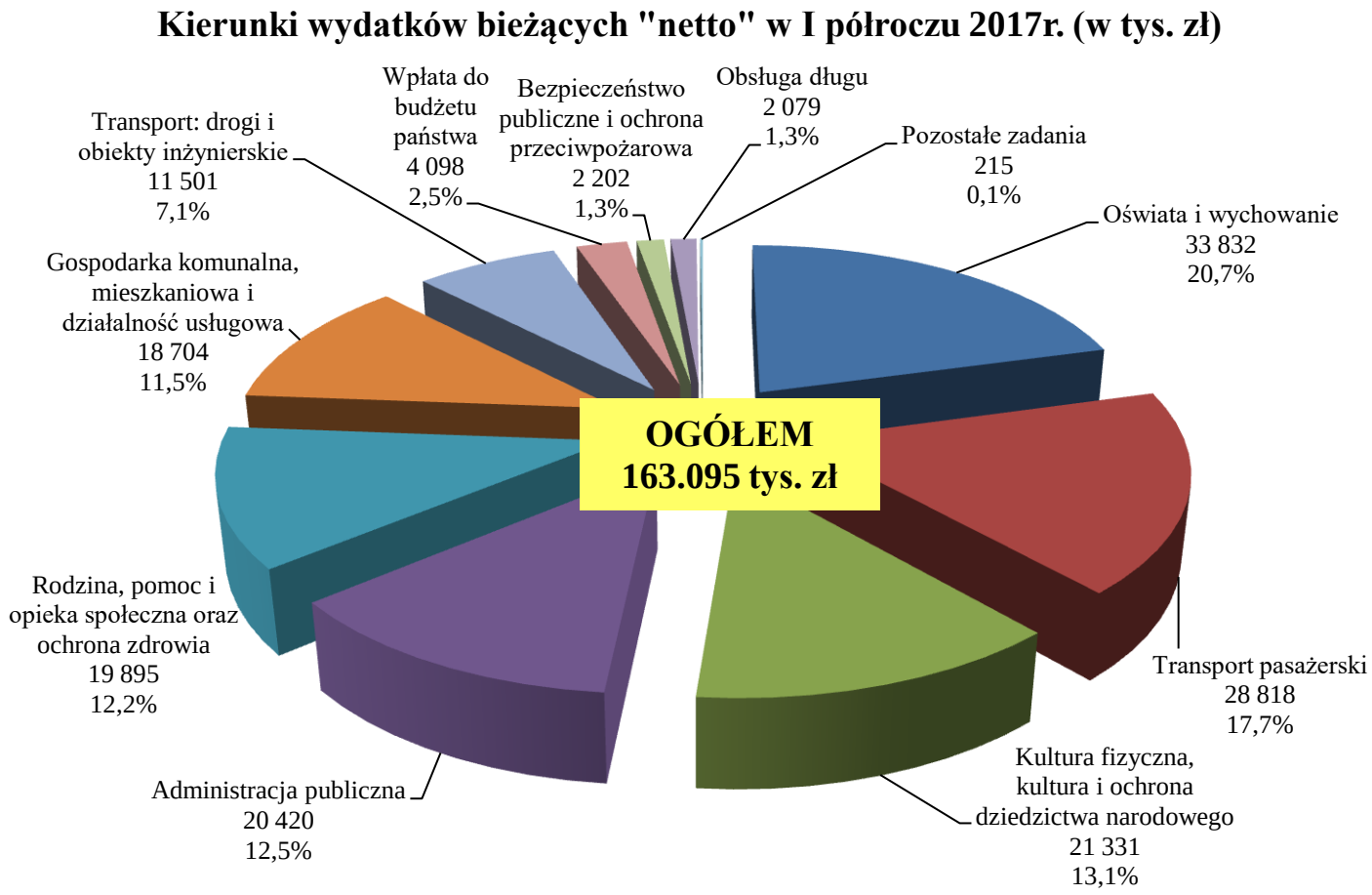


Jeśli z ogółu poniesionych wydatków bieżących odejmiemy wydatki, na pokrycie których miasto Tychy otrzymało środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

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

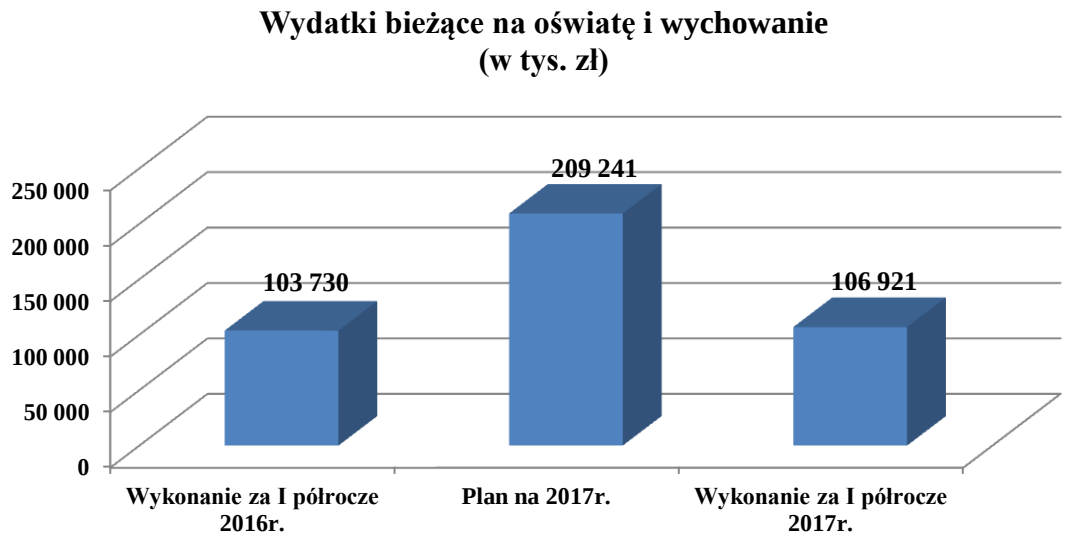
otrzymamy tzw. **wydatki bieżące „netto”.** Wartość ta pokazuje nam wydatki bieżące, na które miasto ma największy wpływ, gdyż pokrywa je w całości ze środków własnych. Wydatki bieżące „netto” wyniosły w I połowie 2017r. **163.095 tys. zł,** a kierunki ich wydatkowania obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 16



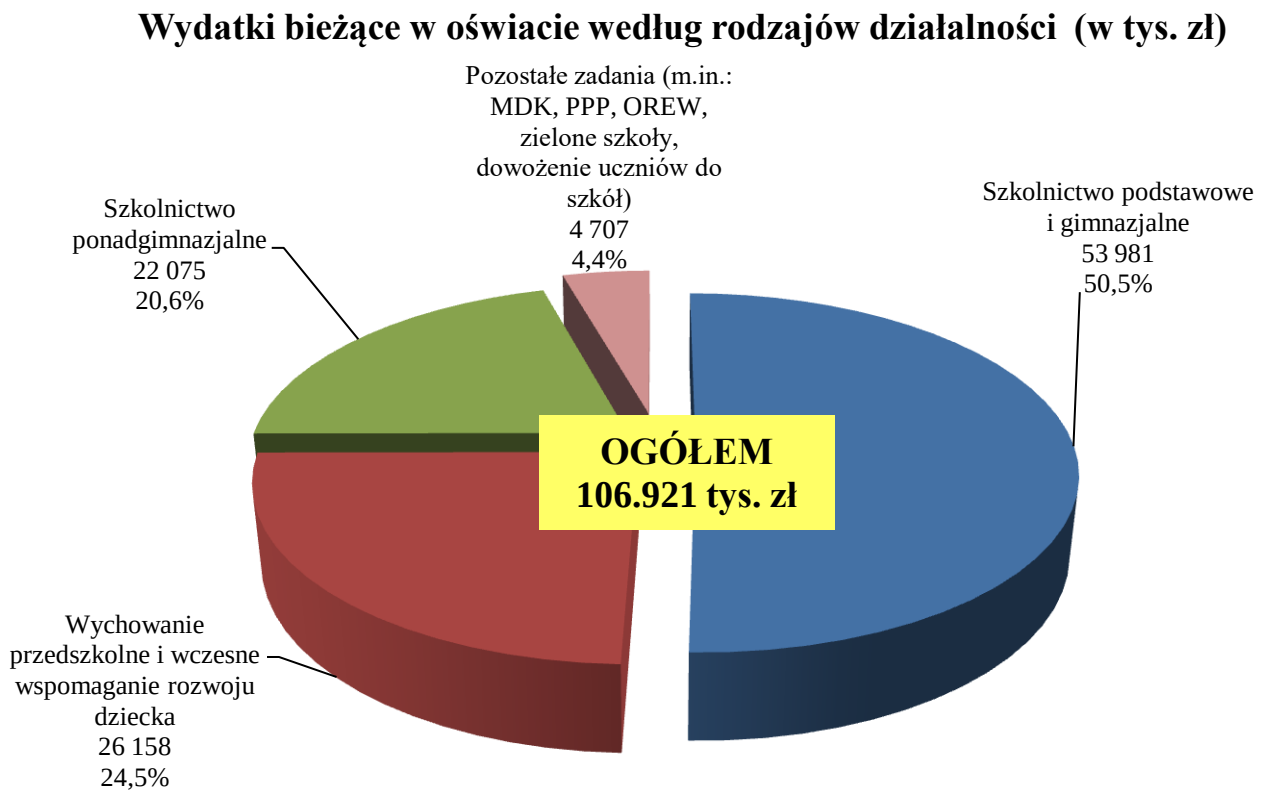
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17



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



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).

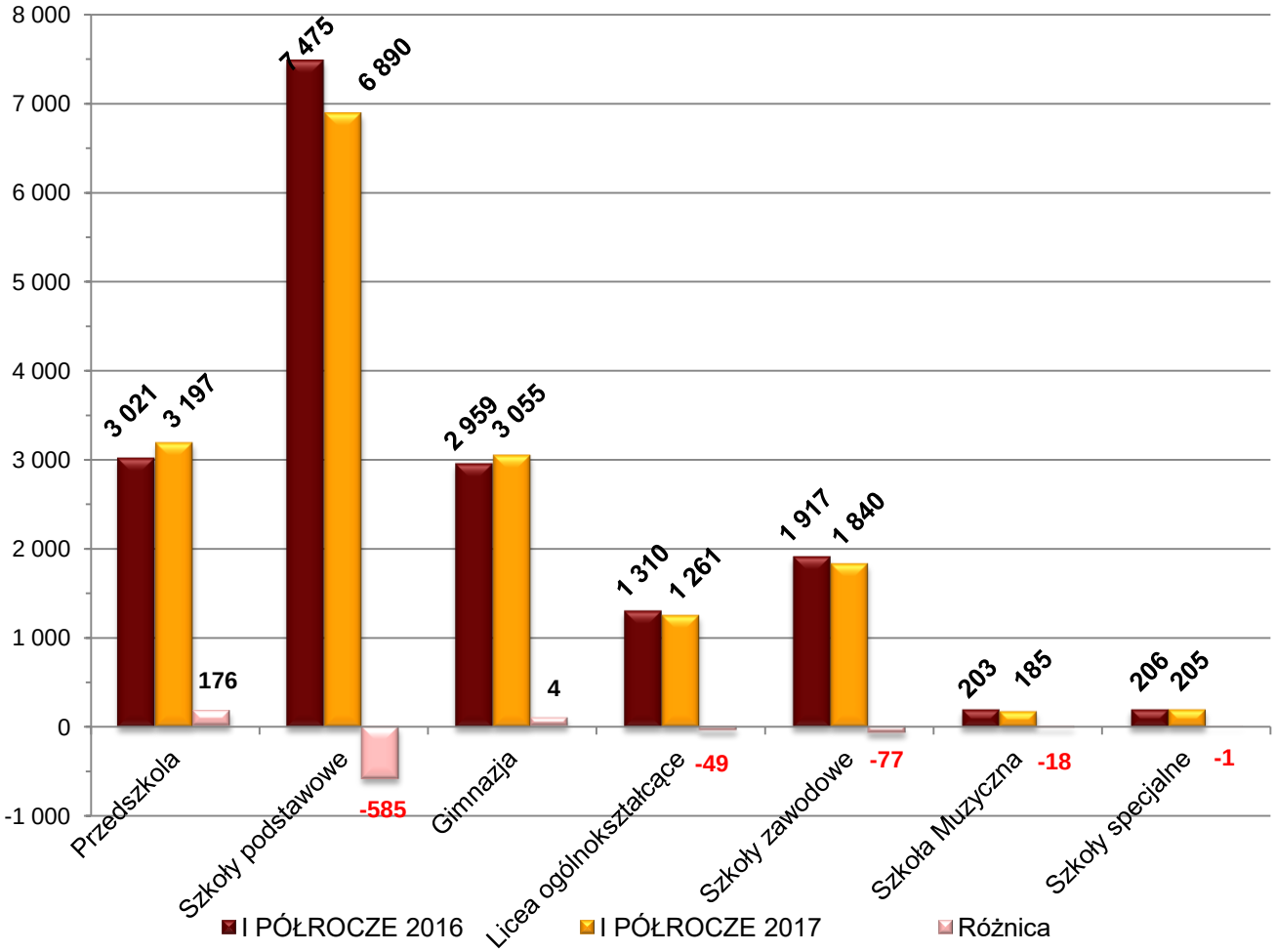
Źródłami finansowania wydatków **bieżących** oświaty były:

- 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.

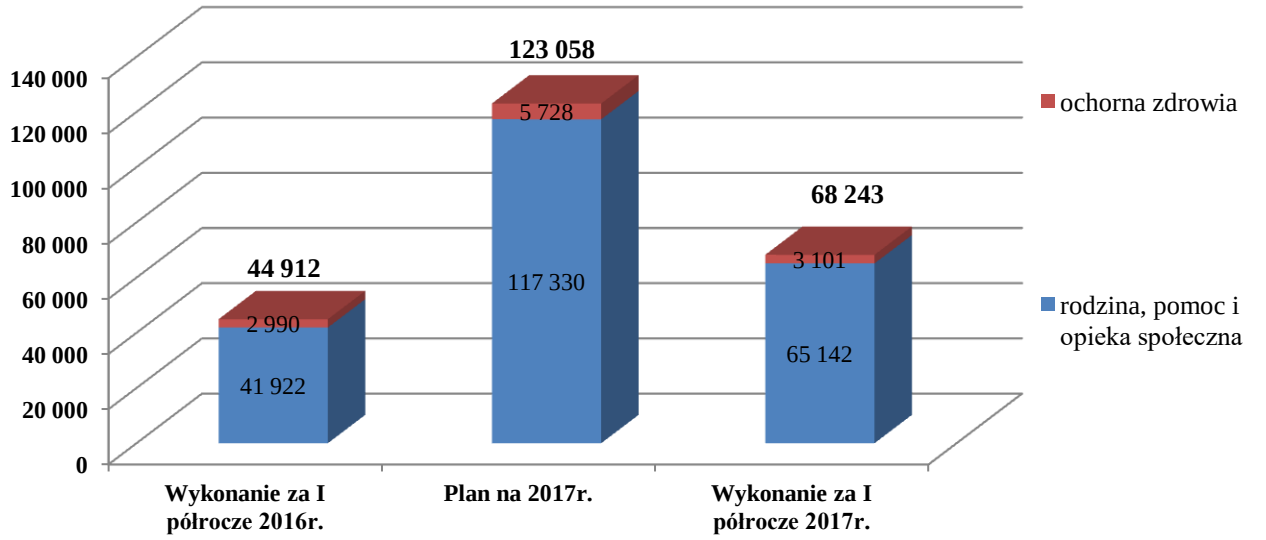
Wykres nr 19



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.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

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 **dopłatę 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 utrzymanie 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-lędzińskiego 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 zlecone 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).

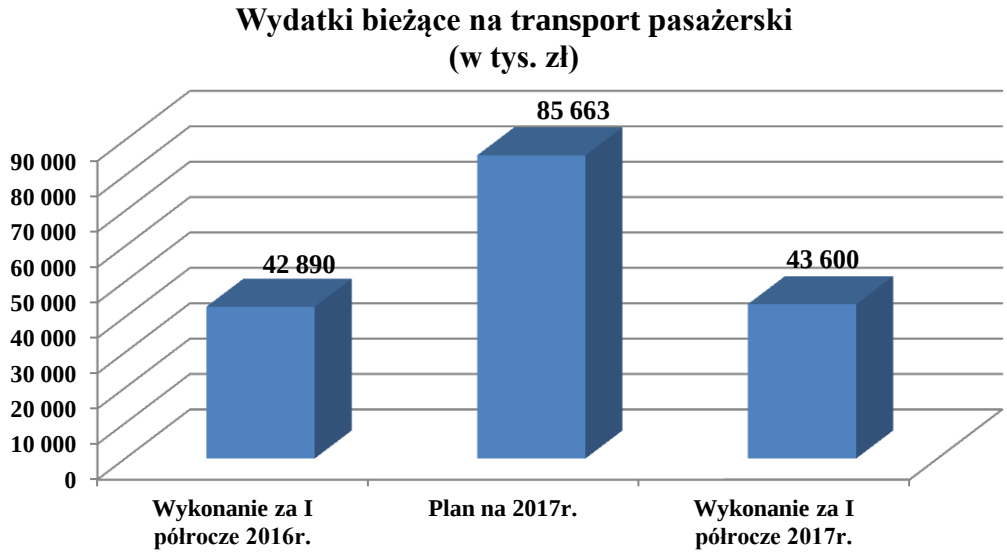
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium –** finansowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa **897.341,-zł,**

- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **131.914,-zł,**
  W związku z likwidacją z dniem 2 stycznia 2016r. Izby Wytrzeźwień 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 wytrzeźwień 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:

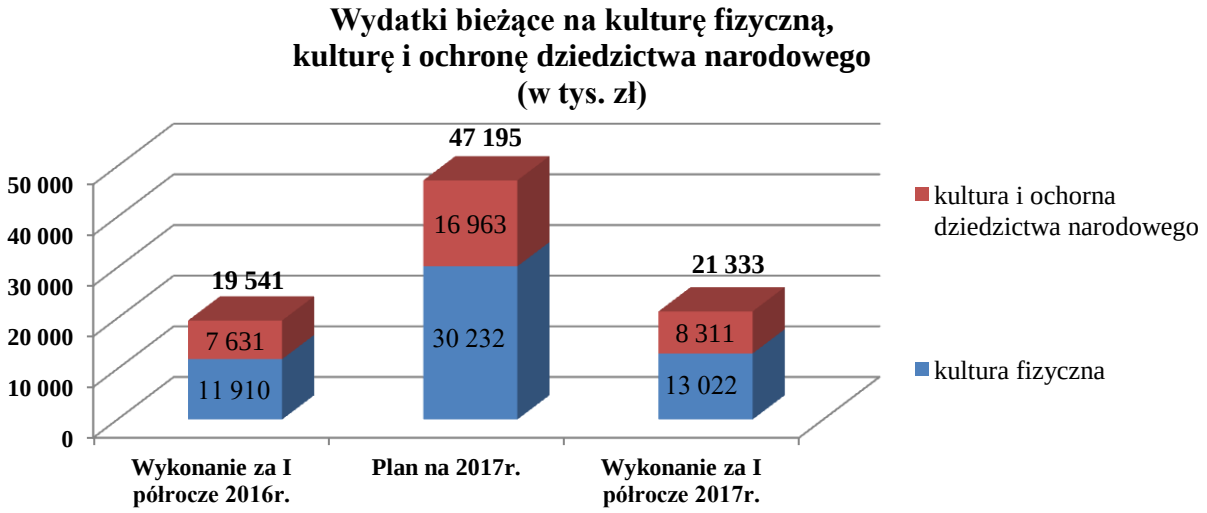
  – autobusowej - 4.775.778 wzkm 30.375.654,-zł,

  – 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 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.

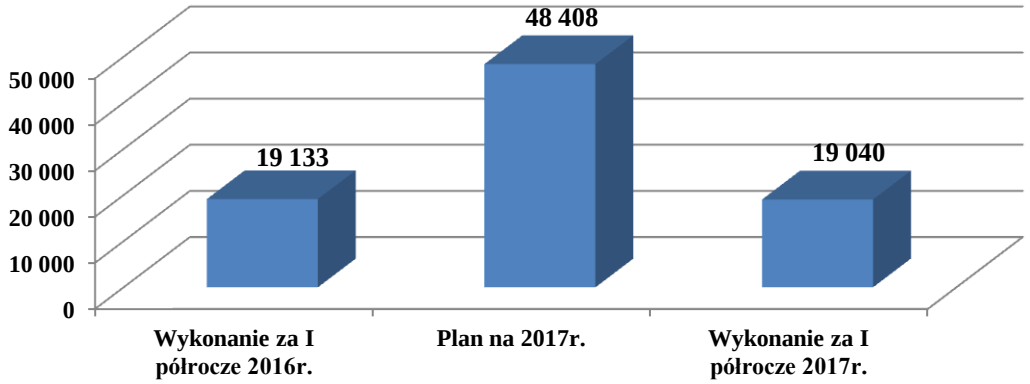
Wykonane wydatki bieżące na kulturę dotyczyły przede wszystkim:

- 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. Ligonia - *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 szaletów publicznych 64.089,-zł.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 199.161,-zł.

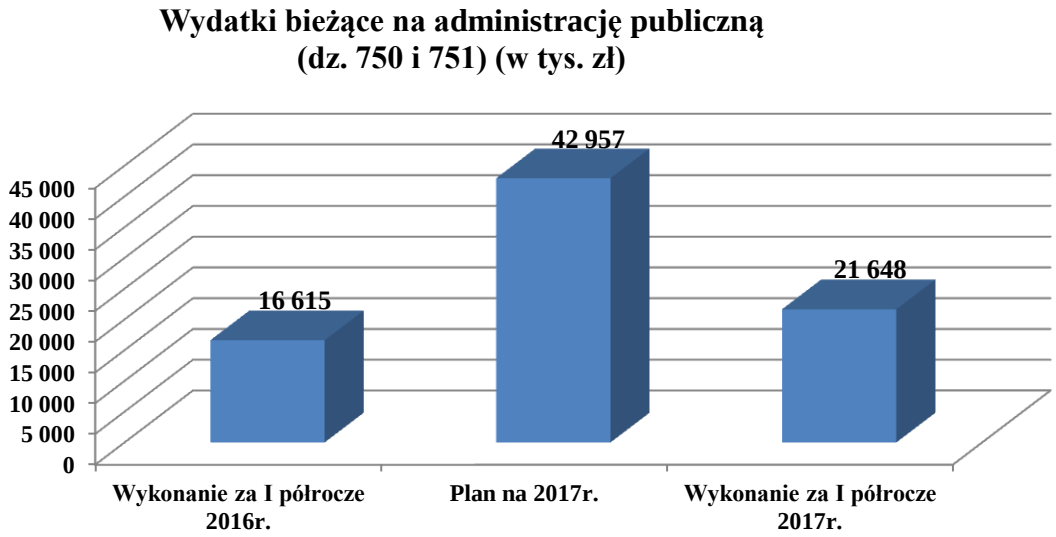
Zostały one w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa. Największą ich część stanowiły koszty osobowe (wynagrodzenia, 13-tka, pochodne, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników) - kwota 178.926,- zł tj. 89,8% wydatków ogółem.

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



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 (księgowe, 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 dla Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, Związku Miast Polskich, 195.961,-zł,

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.

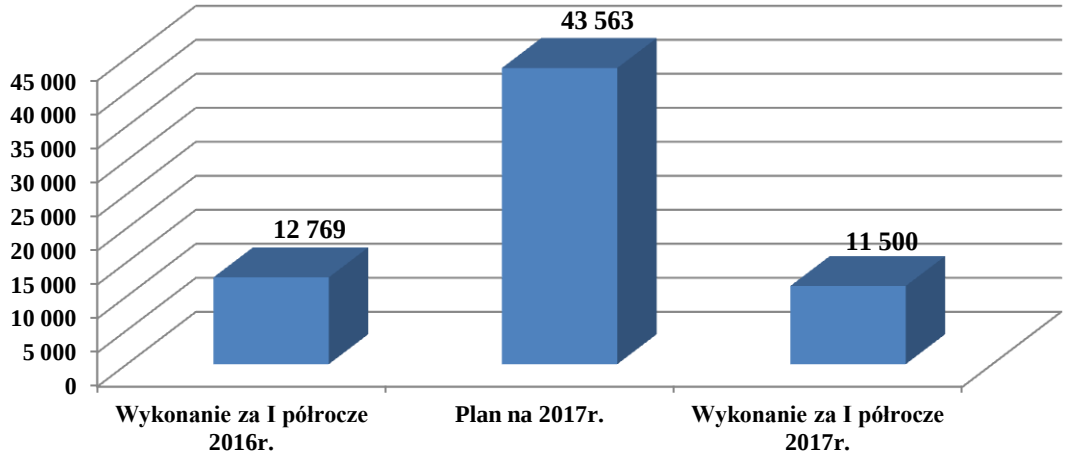
6. **Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą** **270.187,-zł,**

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.

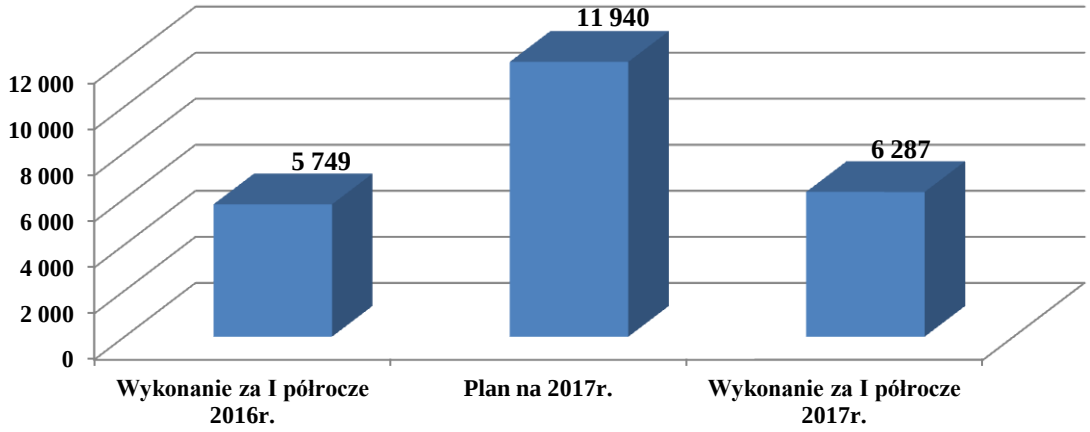
Na poniesione wydatki składają się głównie:

- 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 przebudowa 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		% wykona-nia	Wydatki		% wykona-nia
	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

Zestawienie nr 8

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.	**Zaprojektujmy naszą szkołę**	**28 427**	**0**	**9 786**	**9 786**	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.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	28 427	0	9 786	9 786	
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 przeznaczono 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 KinoSzkoły. 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). Wypłacono 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.
	w tym:					
a)	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 wyżywienie 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 - tyski 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.
	w tym:					
I	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.
	w tym:					
a)	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.
	w tym:					
a)	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	1 817	15 277			
	udział budżetu państwa	109	925			
25.	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości**	**20 878**	**0**	**0**	**0**	Planowana refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	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.
	w tym:					
a)	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.
	w tym:					
a)	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.
a) b)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział miasta	16 362 995	0	16 362 995 2 887 588	0 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) b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział miasta (KK + KNK)	1 299 008	0	1 279 009 238 297	**0** **0**	
3.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**	**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. Tołstoja**	**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.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 165	0	6 736	0	Termin wykonania tablic - sierpień br.
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.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 748	0	8 484	0	Termin wykonania tablic - sierpień br.
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 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.
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.
a)	udział miasta	0	0	547 950	0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
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 piciem, **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. ▪ 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.

		W okresie wakacyjnym **255** podopiecznych z wyżej wymienionych placówek wsparcia dziennego skorzysta z półkolonii letnich. W pierwszym półroczu każda placówka wsparcia dziennego mogła skorzystać z **9** bezpłatnych wejść na krytą pływalnie. 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.
II.6.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, realizowanych w oparciu o program profilaktyczny wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	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.
II.7.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	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.

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.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	Działanie zaplanowane na drugą połowę roku.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, w tym również wspieranie przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych.	Poprowadzono program profilaktyczny dla 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.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Przygotowano program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA".

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 obyły 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.	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.	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. 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.
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono rekomendacji.

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 księgowe 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 realizacje 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.

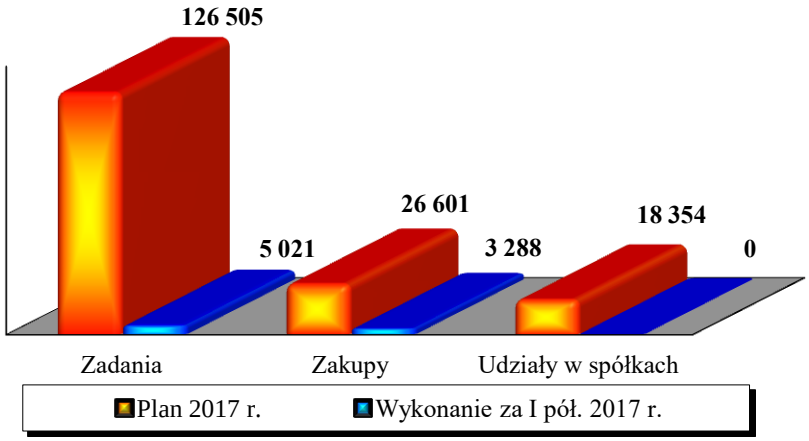
Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

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)



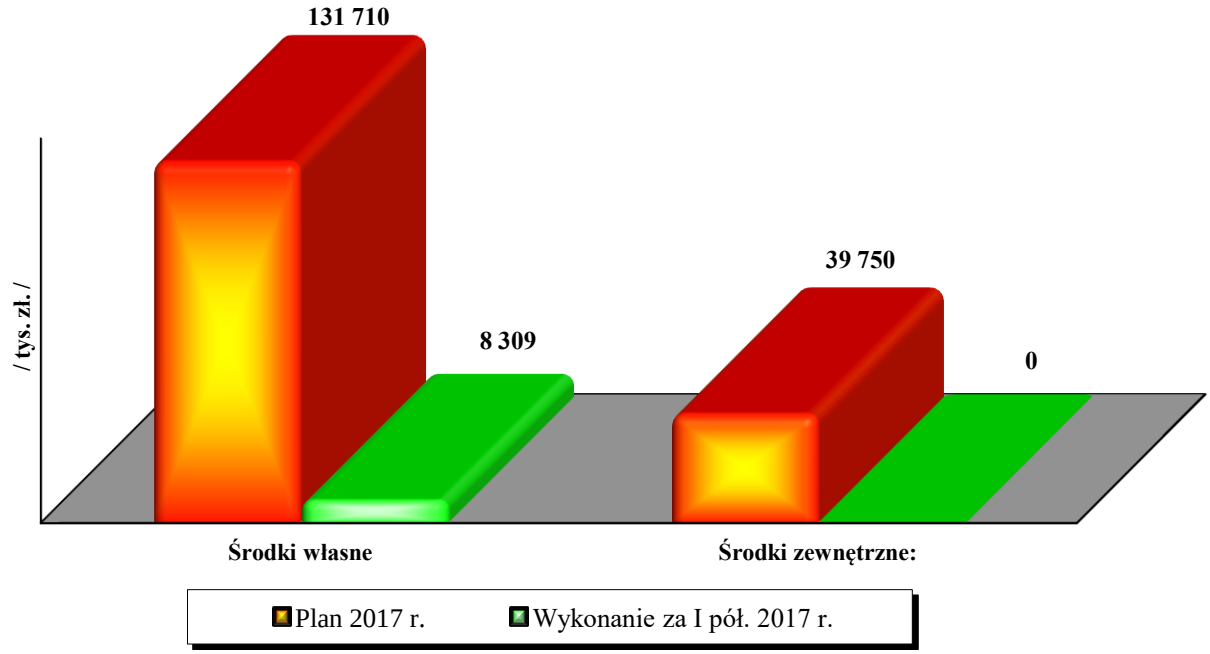
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

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

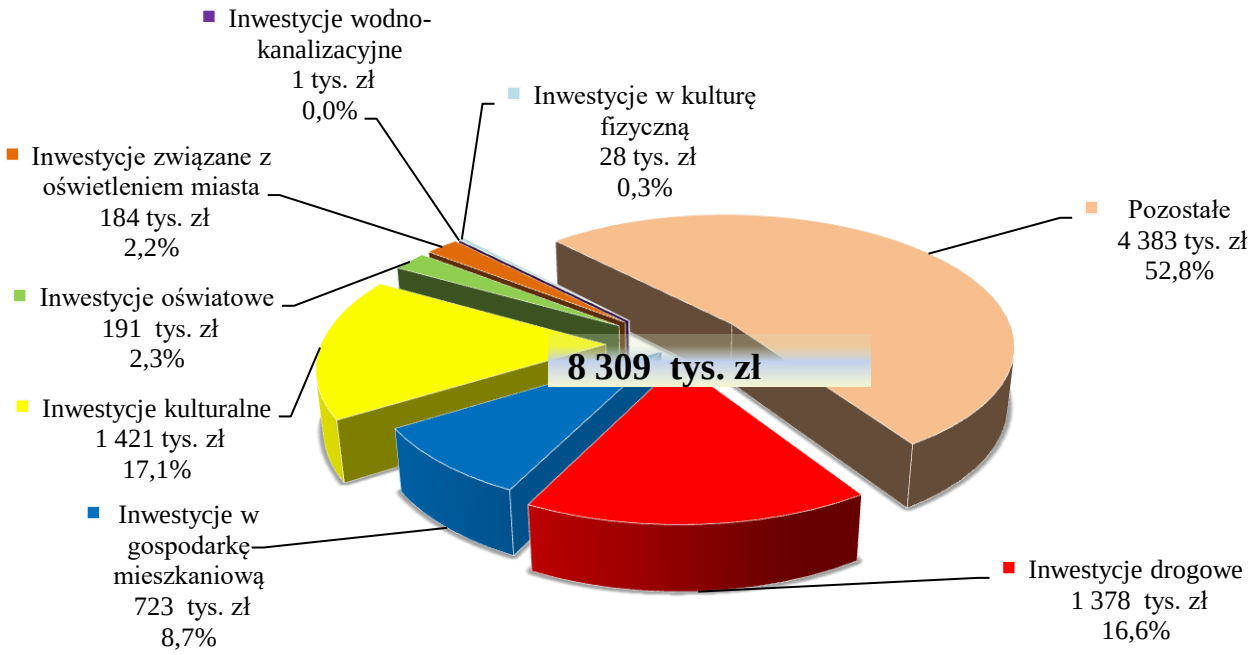
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2017 r.
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (pożyczka z WFOŚiGW)	2 182 800	5,5	0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	37 567 567	94,5	0
	- środki z Funduszu Spójności	5 957 013	15,0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	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**

Wykres nr 29



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 - przedept 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** najwięcej 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/	1 620 000	24 054	1,5	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.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	865 980	0	0,0	
	- udział własny miasta	754 020	24 054	3,2	
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.

/ w zł./

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 Skałka)	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.

/ w zł./

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 nawierzchi 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. Glińczańskiej	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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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. Jemiołowej (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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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 Wykonawcę robót budowlanych.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 362 995	0	0,0	
	- udział własny miasta	2 887 588	48 394	1,7	

/ w zł./

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.

/ w zł./

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 międzyblocza 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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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**	

/ w zł./

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 wypływajacych z osiedla "Z" do rzeki Gostynki. Zadanie zakończono. Kończowe 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	

/ w zł./

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	

/ w zł./

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/	6 000	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	5 100	0	0,0	
	- udział własny miasta	900	0	0,0	
10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/	3 450 695	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	1 606 624	0	0,0	
	- udział własny miasta	1 844 071	0	0,0	
11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/	4 512 824	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.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 918 134	0	0,0	
	- udział własny miasta	2 594 690	0	0,0	
12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół /WPF/	4 526 907	0	0,0	Jak wyżej.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 077 624	0	0,0	
	- udział własny miasta	2 449 283	0	0,0	
13	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/	8 000	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	6 736	0	0,0	
	- udział własny miasta	1 264	0	0,0	

/ w zł./

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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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 postepowania 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.

/ w zł./

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/	22 570 577	27	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.
	w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 500 000	0	0,0	
	- udział własny miasta	18 070 577	27	0,0	
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (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.

/ w zł./

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 m², poliuretanowe o pow. 177 m² i brukowe 158 m². Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

/ w zł./

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 piłkochwytów 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.

/ w zł./

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 piłkochwytami. 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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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 - przedept 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.

/ w zł./

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 Dopłat 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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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 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.
15	Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")	760 000	0	0,0	Opracowano koncepcję zagospodarowania podwórek. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
	w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	600 000	0	0,0	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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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 przerostowej. 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/	6 198 050	167 280	2,7	W dniu 14.11.2016r. zostały zawarte umowy na opracowanie analiz oraz opracowanie prognoz ruchu.
	w tym: - udział Funduszu Spójności	5 957 013	0	0,0	Poniesione wydatki stanowią I transzę zapłaty za
	- udział własny miasta	241 037	167 280	69,4	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.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
4	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień 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, dekarskie, kowalsko-ślusarskie oraz wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach /WPF/	200 000	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.
	w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	198 490	0	0,0	
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.

/ w zł./

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 zealizacji. 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 tłucznia o łącznej powierzchni 1 566,6 m². 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 tłucznia o łącznej powierzchni 292 m². Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

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.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
17	Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia - *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	2 826 000	0	0,0	Dnia 21.06.2017r. podpisano umowę o difinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
	dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł				
	w tym: - pożyczka z WFOŚiGW	2 182 800	0	0,0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
	- dotacja z WFOŚiGW	640 000	0	0,0	
	- środki własne miasta	3 200	0	0,0	
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.

/ w zł./

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.

/ w zł./

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 m². 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**	

/ w zł./

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/	181 001	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	153 670	0	0,0	
	- udział własny miasta	27 331	0	0,0	

/ w zł./

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	364 000	8 133	2,2	
	w tym:				
	- 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.

/ w zł./

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 przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb urzędu i dla potrzeb integracji usług informatycznych oraz stacja nadzoru monitoringu wizyjnego) - 422.380 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji (22 wiaty przystankowe) - 162.106 zł, - zakupy inwestycyjne Miejszkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (projektor, czytniki mobilne, kosiarka, drukarka, stacja uzdatniania wody, system łączności radiowej, mierniki i garaż) - 159.710 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**26 601 196**	**3 287 951**	**12,4**	
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
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 SPÓŁKACH		**18 353 857**	**0**	**0,0**	
OGÓŁEM 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.

Zestawienie nr 14

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 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 *Planowana stawka dotacji - 9,60 zł/m² /rok przy powierzchni 220.751,85 m²*		1 059 606	1 059 606							
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych *Planowana stawka dotacji - 9,30 zł/m² /rok przy powierzchni 220.751,85 m²*		800 000	800 000							
III. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów *Planowana stawka dotacji - 1.115,03 zł/m² /rok przy powierzchni 62,73 m²*		55 936	55 936							
IV. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.: *(ze środków z budżetu miasta przekazano w I półroczu 2017r. dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.126.854)*		1 126 841		1 126 841						
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 - przedept 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 Wytrzeźwień 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				

Zestawienie nr 15

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
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 - przedept 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 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.
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 m2, podbudowę, chodnik, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 558 m2 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 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.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień 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 zakończono i rozliczono.
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, dekarskie, kowalsko-ślusarskie oraz wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
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: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
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. Burschego 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.
OGÓŁEM		**8 118 961**	**7 462 231**	**1 347 281**	**1 126 841**	

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 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 I MZO, 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. Tołstoja***		*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 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym:	101 203	15 188	15,0
	- 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 80150	Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, w tym m.in.:	1 205 662	106 342	8,8
	*- 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. Ligonia	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 repatrianów	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 - *pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego*	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**

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W I PÓŁROCZU 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 zakończono. 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 zakończono i rozliczono.
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 *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	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 "Królewna 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.	Fetsyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	13 500	0	Festyn zaplanowano na 2 września br.
11.	Festyn na Mąkołowcu *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	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 Mikołjaki *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 500	0	Imprezy zaplanowano na jesień br.
13.	Cykl wycieczek edukacyjno-kulturalnych *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	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 Wygiełzowie: 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 czesankowej 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 Czułowie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	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 *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	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 azylu 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 Stoczniowców i Jaśkowickiej	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 zakończono. 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 zakończono i rozliczono.

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 zakończono. 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 piłkochwytami. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
23.	Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej	71 646	0	Zamontowano urządzenia siłowe. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br.
24.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej	40 032	0	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię piaskową w strefach bezpiecznych. Zadanie zakończono. 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 zakończono. 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. Stoczniowców	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 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	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 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	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 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	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 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	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 tłucznia 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.	**OGÓŁEM (I + II)**	**5 457 062**	**456 069**	

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W I PÓŁROCZU 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: 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. 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
				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).
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" *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	48 000	0	Projekt ma na celu integrację mieszkańców poszczególnych osiedli w Tychach. Na podstawie rozeznania powstały 4 cykle, które realizowane są co dwa tygodnie: - 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) 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.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r. (wg stanu na dzień 30.06.2017r.)	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Opis
6.	"Potańcówki na osiedlu A" *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	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 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	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 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	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 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	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.	**OGÓŁEM (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 OGÓŁEM (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 OGÓŁEM bez punktu a)**	**663 421 350**	**682 229 298**	**366 422 199**	**53,7**
	DOCHODY OGÓŁEM (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: skarbowa i eksploatacyjna 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 OGÓŁEM (1 + 2)**	**721 688 171**	**804 218 045**	**313 449 312**	**39,0**
	w tym:				
1	**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+ (wypłata 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.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
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 - ***dochody bieżące***	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 trwały 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. przepadek 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 ***- dochody bieżące***	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"	60 479	60 436	9 437	15,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	7 736	7 736	100,0
	- 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 ***- dochody bieżące***	-	-	5 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych ***- dochody bieżące***	3 980	3 980	4 362	109,6
75095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	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 PRZECIWPOŻAROWA - 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 ***- dochody bieżące***	-	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 skarbowa	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	81 501 786	83 314 271	51 270 320	61,5
	w tym m.in. na:				
	- 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	47 534 335	46 405 159	28 557 024	61,5
	w tym m.in.. na:				
	- 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 - ***dochody bieżące***	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	-	1 299 008	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	19 999	-	-
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	-	705 566	-	-
	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 11 przy ul.Bukowej - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE	-	372 193	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	19 655	-	-
	- 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	-	828 513	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	26 071	-	-
	- 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	-	33 328	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	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 - Augsburskiego 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	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	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	-	1 640 017	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	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	-	2 078 489	-	-
	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 5 przy ul. Edukacji" - dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE	-	48 165	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*41 429*	-	-
	- 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	-	62 748	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*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 - ***dochody bieżące***	-	9 760	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - ***dochody bieżące***	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 - ***dochody bieżące***	-	-	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	Szpitale ogólne	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 cieplną), 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 - Lędzińskiego 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 - ***dochody bieżące***	-	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" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	-	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 - ***dochody bieżące***	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"" - ***dochody majątkowe***	1 536 000	640 000	576 000	90,0
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	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 - ***dochody bieżące***	65 000	65 000	52 537	80,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	1 600 000	1 600 000	1 724 977	107,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - ***dochody bieżące***	-	-	3 484	-
90095	Pozostała działalność - gł. kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - ***dochody bieżące***	-	-	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 - ***dochody bieżące***	-	-	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 ***- dochody bieżące***	-	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) - ***dochody bieżące***	-	292 923	292 923	100,0
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Muzeum Miejskie) - ***dochody bieżące***	-	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" - ***dochody bieżące***	-	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 Spólki 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 - ***dochody bieżące***	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 - ***dochody bieżące***	-	-	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.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**-**	**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 - *dochody bieżące***	**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 - *dochody bieżące***	**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 **- *dochody bieżące***	**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 strację 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 naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA - 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 **-** ***dochody bieżące***	2 900	2 900	2 900	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**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 **-** ***dochody bieżące***	**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 - ***dochody bieżące***	**1 934 501**	**2 029 501**	**972 863**	**47,9**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. 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 - ***dochody bieżące***	**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
	OGÓŁEM 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
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
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
	- ***środki miasta Tychy:*** *w tym dochody MZK: plan 21.929.560,- zł*	*50 393 854*	*50 284 683*	*25 515 046*	*50,7*
	- ***środki gmin ościennych***	*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**
	***** *remont chodników i parkingów przy* ***ul. Wieniawskiego***	*235 427*	*235 427*	-	0,0
	***** *remont chodnika* ***przy ul. Damrota***	*165 644*	*165 644*	-	0,0
	***** *remont nawierzchni części* ***ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką***	*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**
	** remont ciągu pieszego przy* ***ul. Dmowskiego 1-13***	*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
	- gminnych	*582 421*	*582 421*	*176 501*	*30,3*
	- powiatowych i krajowych	*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
	- gminnych	*664 100*	*919 100*	*102 882*	*11,2*
	- powiatowych i krajowych	*1 355 900*	*1 520 900*	*348 073*	*22,9*
	* letnie:	640 000	640 000	226 266	35,4
	- gminnych	*212 833*	*212 833*	*74 956*	*35,2*
	- powiatowych i krajowych	*427 167*	*427 167*	*151 311*	*35,4*
	* zimowe:	5 268 000	5 268 000	3 701 900	70,3
	- gminnych	*1 317 000*	*1 317 000*	*925 475*	*70,3*
	- powiatowych i krajowych	*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 wyrysy 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		
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Jaracza - II etap** - *projekt*		70 000		
	- rozbudowa **ul. Jemiołowej**- *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. Mąkołowskiej 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. Glińczańskiej**		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. Jagiełły**	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 Skałka)		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. Przemysłowej /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
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*41 453 855*	*16 362 995*	*-*	*0,0*
	** udział miasta*	*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**
	***** budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu **ulic Begonii i Barona**	40 000	30 900	30 858	99,9
	***** budowa parkingu przy **ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego**	186 302	186 302	-	0,0
	***** wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy **ul. Jedności** w rejonie kapliczki pw. św. Tekli	129 901	129 901	-	0,0
	***** budowa chodników przy skrzyżowaniu **ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej**		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 tyskim **/WPF/**	255 600	6 198 050	167 280	2,7
	(studium wykonalności, analizy, prognozy ruchu i inne)				
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **PKM Sp. z o.o.**		98 000	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)		*73 263*		*0,0*
	- udział miasta (25% KK)		*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
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)		*11 250*		*0,0*
	- udział miasta (25% KK)		*3 750*		*0,0*
	- udział miasta (KNK)		*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
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*865 980*	*865 980*	*-*	*0,0*
	- udział własny miasta	*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**
	- wydatki bieżące	***4 273 348***	***6 763 511***	***2 079 235***	***30,7***
	- wydatki majątkowe	***6 440 761***	***16 027 248***	***2 768 088***	***17,3***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	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. Starokościelnej**		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. Wyszyńskiego 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. "Rewitalizujmy 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, wniosek, promocja*	3 510	3 510	-	0,0
	*** Termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 **/WPF/ (PR)** - *PRF- analizy, wniosek, 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
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*31 500*	*31 500*	*2 500*	*7,9*
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000	120 000	19 339	16,1
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	*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
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*	*7 000*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych *(GGN)*	280 000	280 000	32 394	11,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*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 trwały 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- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	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 *(PRF)*	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 dostępowe 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**
	- wydatki bieżące	***1 374 610***	***1 390 110***	***486 548***	***35,0***
	- wydatki majątkowe	***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
	- wynagrodzenia 0,8 et.	*559 540*	*567 374*	*272 324*	*48,0*
	- nagrody jubileuszowe	*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- *aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia*	400 000	399 999	39 014	9,8
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*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/**- *udział własny miasta*	556 527	556 527	-	0,0
	- wydatki bieżące	*8 577*	*8 577*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe	*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/**- *udział własny miasta, w tym:*	338 967	338 967	-	0,0
	- wydatki bieżące	*31 000*	*31 000*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe	*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**
	- wydatki bieżące	***100 000***	***100 000***	***24 792***	***24,8***
	- wydatki majątkowe	*-*	***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
	w tym m.in.: - energia	*30 000*	*30 000*	*10 467*	*34,9*
	- naprawy i konserwacje	*8 000*	*8 000*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe (zakup i montaż zadaszeń 15 urządzeń 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- *analiza potrzeb wraz z audytem wewnętrznym*	40 000	40 000	31 651	79,1
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), *w tym m.in.:*	1 008 850	1 108 850	465 537	42,0
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*70 000*	*43 051*	*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**- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT*	213 500	213 500	18 441	8,6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Informatyki**, *w tym m.in.:*	592 000	666 472	250 072	37,5
	** naprawy i konserwacje*	*22 000*	*22 000*	*20 497*	*93,2*
	- wydatki jednorazowe- Wydział Informatyki	80 000	101 000	21 980	21,8
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	270 000	269 999	221 155	81,9
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*	*7 000*	*7 000*	*3 176*	*45,4*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*222 527*	*210 269*	*210 267*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:*	85 000	91 131	57 255	62,8
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*		*6 131*	*6 130*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" **/WPF/**	777 132	243 074	12 024	4,9
	* wydatki bieżące	71 235	62 073	12 024	19,4
	*udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego*	*60 479*	*52 700*	*10 208*	*19,4*
	** gminy*	*10 756*	*9 373*	*1 816*	*19,4*
	* wydatki majątkowe	705 897	181 001	-	0,0
	*udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego*	*599 306*	*153 670*	-	*0,0*
	** gminy*	*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
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*50 000*	*24 231*	*23 982*	*99,0*
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	*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- *projekt*	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. Bookcrosing, 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
	** odprawy emerytalne*		*71 820*	*24 360*	*33,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	** naprawy i konserwacje*	*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.: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*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
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	** modernizacja aplikacji Tychy Treespot- moduł Zgłoś Usterkę*	*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
	- wynagrodzenia 37 et.	*1 953 010*	*1 986 862*	*963 878*	*48,5*
	- nagrody jubileuszowe	*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
	* czynsze	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
	- ***Wydział Informatyki, w tym m.in..:***	***25 600***	***27 600***	***10 751***	***39,0***
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 100*	-	*0,0*
	- ***Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:*** *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***
	- ***Straż Miejska, w tym m.in.:***	***157 300***	***161 800***	***104 795***	***64,8***
	** sorty mundurowe*	*30 000*	*30 300*	*29 938*	*98,8*
	** naprawy i konserwacje*	*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	190 000	181 000	28 209	15,6
	w tym m.in.: - energia	*2 500*	*2 500*	*474*	*18,9*
	- naprawy i konserwacje	*4 538*	*1 538*	-	*0,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	7 800	-	0,0
	- wydatki majątkowe	**-**	**62 350**	**6 887**	**11,0**
	* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	-	55 350	-	0,0
	* zakup stacji nadzoru monitoringu wizyjnego		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- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja*	15 000	15 000	10 000	66,7
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	15 000	15 000	10 000	66,7
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja*	400 000	580 000	370 000	63,8
	- działalność bieżąca	35 000	35 000	35 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	-	0,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- remont pomieszczeń służbowych	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 *2 et.*	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- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	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
	** remonty i bieżące konserwacje*	*20 000*	*20 000*	*3 693*	*18,5*
	2) wydatki majątkowe (zakup zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego)		**15 000**		**0,0**
757	**OBSŁUGA 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- *odsetki*	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
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*100 000*	*100 000*	*43 259*	*43,3*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*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 Municypalnych", *z tego:*	420 000	400 000	195 282	48,8
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*210 000*	*210 000*	*102 729*	*48,9*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*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.- *umowa ratalna*		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 **854**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **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
	etaty	**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
	etaty	**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 (dokształcanie 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 Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	*18 000*	*18 000*	*12 593*	*70,0*
	- 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**
	OGÓŁEM 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
	w tym: - nauczyciele:	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
	w tym: - nauczyciele	*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
	w tym: - nauczyciele	*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
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*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
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*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
	*w tym: * naprawy i konserwacje*		*1 665*	*545*	*32,7*
	- pozostałe wydatki	1 409 003	1 347 329	535 363	39,7
	*w tym: * naprawy i konserwacje*	*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, wniosek, 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, wniosek, 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
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*1 279 009*		0,0
	- udział miasta (KK-15%)		*225 708*		0,0
	- udział miasta (KNK)		*12 589*		0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/-** *analizy, wniosek*	20 000	20 000	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/-** *analizy, wniosek*	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
	- modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal **przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego**	70 000	70 000	1 845	2,6
	- budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie **Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej**		29 000		
	* **zakupy inwestycyjne:** klimatyzator, kserokopiarki i inne		5 700		0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 308	648 496	363 301	56,0
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" (213 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	651 308	648 496	363 301	56,0
	- wynagrodzenia osobowe	482 419	481 857	255 873	53,1
	w tym: - nauczyciele:	364 685	364 673	200 374	54,9
	** wynagrodzenia*	*359 708*	*359 696*	*200 374*	*55,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*4 977*	*4 977*		*0,0*
	- administracja i obsługa	117 734	117 184	55 499	47,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	99 441	99 306	53 892	54,3
	w tym: - nauczyciele	*75 468*	*75 438*	*42 489*	*56,3*
	- administracja i obsługa	*23 973*	*23 868*	*11 403*	*47,8*
	- "trzynastka"	31 244	30 197	30 108	99,7
	w tym: - nauczyciele	*25 028*	*24 791*	*24 714*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*6 216*	*5 406*	*5 394*	*99,8*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 226	31 158	23 368	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	818	818	-	0,0
	- pomoce naukowe	2 000	3 300		0,0
	- pozostałe wydatki	3 160	1 860	60	3,2
80104	Przedszkola	41 566 053	45 614 279	20 719 184	45,4
	Średnioroczna liczba dzieci (2.992)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	38 047 264	39 845 161	20 577 528	51,6
	* wynagrodzenia osobowe	16 898 086	16 867 442	8 302 133	49,2
	w tym: - nauczyciele:	11 111 540	11 025 454	5 456 798	*49,5*
	** wynagrodzenia*	*10 923 914*	*10 790 326*	*5 408 300*	*50,1*
	w tym: środki z dotacji z budżetu państwa	*6 288 600*	*4 816 800*	*2 408 400*	*50,0*
	** odprawy emerytalne*		*42 363*	*9 669*	*22,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*187 626*	*192 765*	*38 829*	*20,1*
	- administracja i obsługa:	5 786 546	5 841 988	2 845 335	*48,7*
	** wynagrodzenia*	*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
	** odprawy emerytalne*		*75 629*	*35 757*	*47,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	w tym: - nauczyciele	*2 256 610*	*2 230 428*	*1 149 150*	*51,5*
	- administracja i obsługa	*1 150 448*	*1 145 746*	*571 658*	*49,9*
	* "trzynastka"	1 307 853	1 255 201	1 210 194	96,4
	w tym: - nauczyciele	*885 663*	*831 921*	*802 035*	*96,4*
	- administracja i obsługa	*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
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*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
	- naprawy i konserwacje		*1 800*	*552*	*30,7*
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	730 571	730 691	308 938	42,3
	- naprawy i konserwacje	*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**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	*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
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*677 338*		
	- udział miasta (KK-15%)		*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/**	208 117	560 655	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*352 538*		0,0
	- udział miasta (KK-15%)		*62 212*		0,0
	- udział miasta (KNK)		*145 905*		0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja /WPF/**	511 167	1 108 818	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*802 442*		0,0
	- udział miasta (KK-15%)		*141 607*		0,0
	- udział miasta (KNK)		*164 769*		0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/**- *promocja*	900	6 000	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*5 100*		0,0
	- udział miasta (KK-15%)		*900*		0,0
	* modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej		55 000		0,0
	* adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności**		80 000		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
	w tym: - nauczyciele	*106 012*	*106 012*	*58 495*	*55,2*
	- administracja i obsługa	*21 298*	*21 298*	*10 803*	*50,7*
	- "trzynastka"	50 607	55 050	55 049	100,0
	w tym: - nauczyciele	*42 838*	*46 871*	*46 870*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*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
	** naprawy i konserwacje*	*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
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*303 880*		
	- udział miasta (KK-15%)		*53 626*		
	- udział miasta (KNK)		*39 030*		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000	57 700	21 112	36,6
	w tym m.in.				
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**36 000**	**50 000**	**18 714**	**37,4**
	w tym m.in.: środki od innych jst	*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
	w tym: - nauczyciele:	11 556 777	11 566 008	6 437 893	55,7
	** wynagrodzenia*	*11 373 640*	*11 354 161*	*6 378 626*	*56,2*
	** odprawy emerytalne*		*25 158*	*17 195*	*68,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*183 137*	*186 689*	*42 073*	*22,5*
	- administracja i obsługa:	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
	** wynagrodzenia*	*2 104 248*	*2 101 528*	*1 003 608*	*47,8*
	** odprawy emerytalne*		*18 323*	*9 467*	*51,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*66 737*	*71 181*	*36 501*	*51,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)*	2 802 964	2 799 787	1 597 027	57,0
	w tym: - nauczyciele	*2 377 763*	*2 375 136*	*1 381 121*	*58,1*
	- administracja i obsługa	*425 201*	*424 651*	*215 906*	*50,8*
	- "trzynastka"	1 160 009	1 173 355	1 173 239	100,0
	w tym: - nauczyciele	*966 356*	*977 443*	*977 342*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*193 653*	*195 912*	*195 897*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		760	726	95,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170 595	1 122 840	842 083	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	155 905	202 448	7 136	3,5
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*117 312*	*163 893*	-	*0,0*
	- energia	1 333 957	1 329 524	862 062	64,8
	- odprowadzenie ścieków	64 495	65 076	25 884	39,8
	- podatek od nieruchomości	2 731	2 216	1 944	87,7
	- doposażenie *(wymiana starego sprzętu komputerowego+ zakup sprzętu sportowego)*	15 000	39 050	7 293	18,7
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	15 000	11 212	1 785	15,9
	- pomoce naukowe	37 431	38 044	7 114	18,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	5 150	5 150	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	733 081	677 142	291 078	43,0
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*21 490*	*25 966*	*6 384*	*24,6*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**530 000**	**624 700**	**361 196**	**57,8**
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+":	31 492	138 165	38 676	28,0
	3) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	5 303	-	0,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	340 000	985 000	34 119	3,5
	5) wydatki inwestycyjne:	**1 974 372**	**4 637 824**	**2 214**	**0,0**
	- adaptacja mieszkania na potrzeby **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej**		100 000	2 214	2,2
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/**	1 974 372	4 512 824	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*1 918 134*		0,0
	- udział miasta (KK-15%)		*338 494*		0,0
	- udział miasta (KNK)		*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
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*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
	w tym: - nauczyciele:	1 976 812	2 092 663	1 027 568	49,1
	** wynagrodzenia*	*1 942 624*	*2 054 932*	*997 463*	*48,5*
	** odprawy emerytalne*		*682*	*316*	*46,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*34 188*	*37 049*	*29 790*	*80,4*
	- administracja i obsługa	*532 801*	*577 082*	*288 622*	*50,0*
	** wynagrodzenia*	*527 626*	*570 848*	*285 729*	*50,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	w tym: - nauczyciele	*399 898*	*426 110*	*221 757*	*52,0*
	- administracja i obsługa	*107 202*	*115 409*	*58 783*	*50,9*
	- "trzynastka"	186 554	197 385	194 000	98,3
	w tym: - nauczyciele	*145 589*	*158 847*	*157 643*	*99,2*
	- administracja i obsługa	*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
	w tym: - nauczyciele:	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
	** wynagrodzenia*	*8 124 915*	*8 621 631*	*3 864 060*	*44,8*
	** odprawy emerytalne*		*17 135*	*2 244*	*13,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*85 748*	*90 050*	*1 730*	*1,9*
	- administracja i obsługa:	436 224	543 973	259 468	47,7
	** wynagrodzenia*	*436 224*	*538 811*	*257 970*	*47,9*
	** odprawy emerytalne*		*3 489*	*1 140*	*32,7*
	** nagrody jubileuszowe*		*1 673*	*358*	*21,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 750 788	1 877 412	880 162	46,9
	w tym: - nauczyciele	*1 664 449*	*1 760 439*	*829 073*	*47,1*
	- administracja i obsługa	*86 339*	*116 973*	*51 089*	*43,7*
	- "trzynastka"	583 672	611 618	610 197	99,8
	w tym: - nauczyciele	*549 394*	*581 224*	*580 629*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*34 278*	*30 394*	*29 568*	*97,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 361	450 204	338 699	75,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 919	90 899	4 375	4,8
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*75 170*	*75 170*		*0,0*
	- energia	163 803	172 083	112 372	65,3
	- odprowadzenie ścieków	5 633	6 263	3 975	63,5
	- olej opałowy i węgiel	1 683	2 897	1 483	51,2
	- podatek od nieruchomości	1 063	1 140	642	56,3
	- pomoce naukowe	24 449	24 871	15 504	62,3
	- umowy serwisowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4		2 470	668	27,0
	** naprawy i konserwacje*		*135*	*10*	*7,7*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	84 459	90 176	33 052	36,7
	** naprawy i konserwacje*	*2 917*	*2 898*	*505*	*17,4*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**2 500 000**	**2 721 800**	**1 332 041**	**48,9**
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	90 000	110 000	51 872	47,2
	3) **wydatki inwestycyjne** - zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach **w Zespole Szkół z Oddziałam 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. pł. 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
	** wynagrodzenia*	*208 950*	*208 950*	*87 713*	*42,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*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
	*udział: * budżet państwa*		*214 471*	*1 984*	*0,9*
	** gmina*	*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
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*73 500*	*73 500*	*20 558*	*28,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 000*	*87 000*	*66 000*	*75,9*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	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- *Z.S.Spec. nr 8*	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
	w tym: - nauczyciele:	2 312 688	2 312 688	1 065 089	46,1
	** wynagrodzenia*	*2 255 046*	*2 255 046*	*1 058 530*	*46,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*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
	- administracja i obsługa:	271 819	297 029	142 810	48,1
	** wynagrodzenia*	*266 895*	*266 895*	*141 673*	*53,1*
	** odprawy emerytalne*		*25 210*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	w tym: - nauczyciele	*482 537*	*482 537*	*235 091*	*48,7*
	- administracja i obsługa	*56 154*	*56 154*	*31 272*	*55,7*
	- "trzynastka"	197 525	211 436	210 921	99,8
	w tym: - nauczyciele	*174 903*	*188 814*	*188 813*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*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.:*	54 025	78 119	26 876	34,4
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 109*	*10 723*	*577*	*5,4*
	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
	w tym: - nauczyciele:	1 360 604	1 360 604	653 096	48,0
	** wynagrodzenia*	*1 332 320*	*1 332 320*	*649 074*	*48,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*28 284*	*28 284*	*4 022*	*14,2*
	- administracja i obsługa:	146 296	146 296	76 843	52,5
	** wynagrodzenia*	*143 644*	*143 644*	*76 232*	*53,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	w tym: - nauczyciele	*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
	** odprawy emerytalne*		*10 461*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*136 783*	*136 407*	*25 077*	*18,4*
	- administracja i obsługa:	1 686 538	1 707 996	845 458	49,5
	** wynagrodzenia*	*1 627 408*	*1 627 408*	*794 477*	*48,8*
	** odprawy emerytalne*		*21 682*	*21 668*	*99,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*59 130*	*58 906*	*29 313*	*49,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 252 813	2 248 418	1 182 080	52,6
	w tym: - nauczyciele	*1 921 660*	*1 917 265*	*1 008 070*	*52,6*
	- administracja i obsługa	*331 153*	*331 153*	*174 009*	*52,5*
	- "trzynastka"	911 207	911 148	902 625	99,1
	w tym: - nauczyciele	*758 555*	*757 181*	*748 733*	*98,9*
	- administracja i obsługa	*152 652*	*153 967*	*153 892*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 797	22 797	12 831	56,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 458	959 465	738 379	77,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	112 696	93 198	6 277	6,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*78 042*	*58 544*	-	*0,0*
	- energia	1 550 376	1 550 376	975 600	62,9
	- odprowadzenie ścieków	43 470	43 470	23 067	53,1
	- podatek od nieruchomości	20 100	19 670	8 901	45,3
	- doposażenie *(wymiana starego sprzętu komputerowego + zakup sprzętu sportowego)*	124 682	125 000	7 495	6,0
	- pomoce naukowe	136 196	136 196	26 790	19,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne (IRI)	35 360	34 360	3 169	9,2
	- realizacja Strategii Oświatowej	24 000	21 304	3 143	14,8
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	6 000	6 000	3 143	52,4
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	3 000	3 000		0,0
	* dziennik elektroniczny	15 000	12 304		0,0
	- zakup wyposażenia sali gimnastycznej w **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)**- ZS nr 5		97 000		0,0
	- Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	20 000	20 000	12 593	63,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	847 008	816 813	339 409	41,6
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*43 796*	*43 796*	*4 915*	*11,2*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")		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+"- *finansowane ze środków UE*	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) *(IRI), w tym m.in.:*	232 000	341 732	58 990	17,3
	* *remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji* ***(BP)***		*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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*2 077 624*		
	- udział miasta (KK-15%)		*366 640*		
	- udział miasta (KNK)		*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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*6 736*		
	- udział miasta (KK-15%)		*1 189*		
	- udział miasta (KNK)		*75*		
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)		*8 484*		
	- udział miasta (KK-15%)		*1 497*		
	- udział miasta (KNK)		*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- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	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
	w tym: - nauczyciele:	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
	w tym: - nauczyciele	*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
	w tym: - nauczyciele	*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 *(fortepiany, zakup sprzętu sportowego)*	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
	** naprawy i konserwacje*	*806*	*806*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje budynku *(IRI)*	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- *Z.S.Spec. nr 8*	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
	w tym: - nauczyciele:	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
80147	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
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
	w tym: - nauczyciele:	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
	w tym: - nauczyciele	*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
	w tym: - nauczyciele	*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. pł. 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
	- administracja i obsługa:	142 485	142 485	66 693	46,8
	** wynagrodzenia*	*135 952*	*135 952*	*66 693*	*49,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*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: - nauczyciele	*332 941*	*332 941*	*167 384*	*50,3*
	- administracja i obsługa	*27 874*	*27 874*	*14 411*	*51,7*
	- "trzynastka"	144 014	143 916	143 915	100,0
	w tym: - nauczyciele	*130 255*	*130 322*	*130 322*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*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
	- doposażenie *(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
	** naprawy i konserwacje*	*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- *Młodzieżowe Domy Kultury*	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: - nauczyciele:	1 256 178	1 265 708	600 512	47,4
	** wynagrodzenia*	*1 235 356*	*1 235 356*	*590 983*	*47,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*20 822*	*20 822*	-	*0,0*
	- administracja i obsługa:	402 963	402 963	191 215	47,5
	** wynagrodzenia*	*396 291*	*396 291*	*191 215*	*48,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*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: - nauczyciele	*244 571*	*244 571*	*123 809*	*50,6*
	- administracja i obsługa	*78 106*	*78 106*	*39 103*	*50,1*
	- "trzynastka"	121 120	120 018	119 844	99,9
	w tym: - nauczyciele	*90 852*	*90 244*	*90 097*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*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. pł. 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- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	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- *dotacja na usługi hospicyjne*	85 000	85 000	85 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	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- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	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 *(MOPS i PPZ "Kwadrat")*	32 900	32 900	7 882	24,0
	3) pozostałe zadania bieżące	68 870	125 867	33 728	26,8
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*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 *1 et.*	36 580	36 580	14 810	40,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	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 m.in.:*	20 000	19 908	5 065	25,4
	- naprawy i konserwacje	*500*	*500*		*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 *(likwidacja z dniem 2.01.2016r.)*	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- *porozumienie z miastem Sosnowiec*	300 000	300 000	131 914	44,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**790 500**	**16 790 500**	**23 000**	**0,1**
	- wydatki bieżące	***790 500***	***790 500***	***23 000***	***2,9***
	- wydatki majątkowe	***-***	***16 000 000***	***-***	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	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- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	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**
	- wydatki bieżące	***25 346 435***	***25 068 457***	***12 769 057***	***50,9***
	- wydatki majątkowe	***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 skierowanych 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**
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*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 interwentów 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 budzetu państwa*		69 946	55 936	80,0
	2) zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów - *środki z dotacji zbudżetu 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-lędzińskiego	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-księgowe	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- lędzińskiego 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*		38 330	886	
	- udział budżetu państwa		4 511	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 *m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna*	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
	** wynagrodzenia 41 et.*	*1 534 072*	*1 534 072*	*690 155*	*45,0*
	** odprawy emerytalne*	-	*34 752*	*34 752*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	** naprawy i konserwacje*	*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**
	- wydatki bieżące	***7 360 367***	***7 316 409***	***3 191 174***	***43,6***
	- wydatki majątkowe	-	-	-	-

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 *1 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 *1 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
	w tym m.in.: - kieszkonkowe dla wychowanków	*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, *w tym m.in.* :	390 000	390 000	177 679	45,6
	** środki żywności*	*180 800*	*180 800*	*80 878*	*44,7*
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*872*	*43,6*
	b) uruchomienie nowego mieszkania- ul. Cicha 13/5 *(przeznaczone dla 8 wychowanków)*	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
	w tym m.in.: - kieszkonkowe dla wychowanków	*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, *w tym m.in.:*	114 393	114 393	23 546	20,6
	** środki żywności*	*41 000*	*41 000*	*9 490*	*23,1*
	** naprawy i konserwacje*	*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 *(krótkotrwały)*	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/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	-	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- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	-	0,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	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
	** wynagrodzenia 4,4 et.*	*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
	** naprawy i konserwacje*	*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)* - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	35 000	35 000	-	0,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne (TZUK) - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	80 806	69 668	34 834	50,0
	- remont stacji na psie nieczystości- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	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
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne	1 700 000	2 410 463	577 422	24,0
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń (*zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym)*	67 000	55 125	45 224	82,0
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	- 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	2 826 000	2 826 000	-	0,0
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW*	*1 290 000*	*2 182 800*	-	*0,0*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*	*1 536 000*	*640 000*	-	*0,0*
	** środki miasta*	-	*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- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	-	1 230	1 230	100,0
	5. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5"- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/* **WPF/**		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) - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		520 000	11 105	2,1
	- **zadanie inwestycyjne:**	520 000	30 000	5 500	18,3
	* wykonanie odwodnienia terenu przy **ul. Zwierzynieckiej** (działka nr 895/122) -*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		30 000	5 500	18,3
	* rekultywacja terenu przy **ul. Zwierzynieckiej** (działka nr 895/122) **/WPF/** - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	520 000			-
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
	- wynagrodzenia 12,4 et.	*557 350*	*566 560*	*259 293*	*45,8*
	- odprawy emerytalne		*15 066*	*15 066*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*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 trwały 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 "trzynaski" *(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 szaletów publicznych	60 294	60 328	24 544	40,7
	w tym m.in.: - 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 - *usunięcie starych murków, starych krzewów, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu i posadzenie roślin*	70 000	-	-	-
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- *F- 6, Ogrodnik*	4 810	4 810	3 460	71,9
	- opieka nad kotami wolnożyjącymi- *dotacja*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	8 120	2 135	26,3
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	21 700	22 350	7 889	35,3
	- inne (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne) *- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	110 000	118 441	10 580	8,9
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	**370 000**	**399 514**	**19 187**	**4,8**
	- remont mostków nad Potokiem Tyskim i inne	*270 000*	*206 120*	*2 337*	*1,1*
	- remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik		*110 700*	-	*0,0*
	- remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury	*40 000*	*40 000*	*150*	*0,4*
	- remonty i naprawy alejek w parkach	*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 Poludniowym**		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- *wydatki bieżące*	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/**- *projekt, analizy i wniosek*	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 międzyblocza 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: - działalność bieżąca	*2 370 000*	*2 386 117*	*1 251 600*	*52,5*
	- organizacja koncertu na Stadionie Miejskim		*500 000*		*0,0*
	- klub kulturalny w Urbanowicach		*80 000*		*0,0*
	*- kultura osiedla-osiedle kultury /**WPF/ (PR)***	*48 000*	*48 000*	-	*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*107 600*	*109 200*	*35 800*	*32,8*
	- doposażenie Klubu Wilkowyje: kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, szafka do sterowania pompami w kotłowni	*6 500*	*6 500*	*5 997*	*92,3*
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	***65 000***	***99 850***	***44 850***	***44,9***
	** półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach*	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*100,0*
	** festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach*	*13 500*	*13 500*	-	*0,0*
	** Festyn na Mąkołowcu*	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	** imprezy integracyjne na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku- Dzień Seniora i Mikołajki*	*10 500*	*10 500*	-	*0,0*
	** cykl wycieczek edukacyjno - kulturalnych*		*21 500*	*10 000*	*46,5*
	** Dzień Dziecka na Czułowie*		*8 850*	*8 850*	*100,0*
	** Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie*		*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**
	* modernizacja budynku **Miejskiego Centrum Kultury** wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy **ul. Bohaterów Warszawy 26-** *dotacja dla MZBM*		500 000	6 888	1,4
	* sprzęt nagłośnieniowy	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**
	- zagospodarowanie terenu przy budynku **Mediateki przy al. Piłsudskiego-** *dotacja dla MZBM*	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. Ligonia (BP)**	38 000	38 000	11 400	30,0
	- zadania inwestycyjne: oświetlenie zabytkowego krzyża **przy ul. Ligonia (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
	** naprawy i konserwacje*	*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 pamiędzy 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.: naprawy i konserwacje	*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**
	** remont schodów na* ***Stadionie Zimowym***	*300 000*	*756 700*	*141 521*	*18,7*
	** wymiana oświetlenia na* ***Stadionie Zimowym***	-	*600 000*	*23 080*	*3,8*
	** remont kortów tenisowych przy* ***LO II***	*400 000*	-	-	-
	** pozostałe*	*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
	** środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki*	*5 500 000*	*4 500 000*	-	0,0
	** środki miasta*	*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 piłkochwytów 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- *projekt*		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. Jaroszowickiej 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
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**638 344 534**	**714 590 937**	**261 739 488**	**36,6**
	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
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
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
	** wynagrodzenia 6,1 et.*	*276 110*	*278 929*	*126 319*	*45,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	** naprawy i konserwacje*	*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
	** wynagrodzenia 35,6 et.*	*1 930 650*	*1 962 654*	*985 135*	*50,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	** wynagrodzenia 11,8 et.*	*760 200*	*771 096*	*348 590*	*45,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	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- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	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- *środki z dotacji z budżetu państwa*	600	600	405	67,5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**7 292 200**	**7 942 035**	**4 102 951**	**51,7**
	- wydatki bieżące	***7 292 200***	***7 844 536***	***4 102 951***	***52,3***
	- wydatki majątkowe	-	***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
	** wynagrodzenia 105 et.*	*5 589 011*	*6 104 743*	*2 975 530*	*48,7*
	** odprawy emerytalne*	*339 000*	*280 000*	*248 301*	*88,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*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
	** naprawy i konserwacje*	*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**
	* zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- *środki gminy*		24 199		0,0
	* zakup sprzętu - *środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej*		50 000		0,0
	* dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego wspomagającego prowadzenie akcji ratowniczo- gaśniczej w trudnym terenie- *środki gminy*	-	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	
	w tym odsetki		*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 - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	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- *środki miasta*	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- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	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- *środki z dotacji z budżetu państwa*	10 152	20 304	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 030*	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**611 681**	**625 841**	**323 695**	**51,7**
	- wydatki bieżące	***602 181***	***597 141***	***308 225***	***51,6***
	- wydatki majątkowe	***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
	** wynagrodzenia 5,3 et.*	*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-lędzińskiego	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 (wypłata 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**
	źródła finansowania:				
	- 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**
	źródła finansowania:				
	- 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
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**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	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
		G M I N A WŁASNE											
010		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 ŁACZNOŚĆ	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 - Jaśkowice - 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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 000	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	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-
	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	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	2 290 366	1 888 940	1 888 940	-	-	-	-	-	1 888 940	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	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	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
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	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
	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			
						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
		P O W I A T WŁASNE											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	
	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	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	243 244	216 622	216 622	-	-	-	-	-	216 622	-	-
	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	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 062	64 789	64 789	-	-	-	39 990	889	23 910	-	-
	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	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 645 572	1 277 686	1 277 686	-	-	-	1 277 686	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
855		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	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
		P O W I A T Z L E C O N E											
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**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		13 024 546	6 505 942	13 148 265	6 564 895
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		*13 024 546*	*6 505 942*	*13 024 546*	*6 441 183*
		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 Wyry	747 168	373 584	747 168	368 789
		gmina Kobiór	323 490	161 745	323 490	159 713
		gmina Lędziny	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 Wyry	0	0	5 942	5 941
		gmina Kobiór	0	0	2 632	2 632
		gmina Lędziny	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 Miedźna	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 Mysłowice	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)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*		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 Lędziny	***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
		gmina Miedźna	***317***	***0***	***317***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*296*	*0*
	- statutowe				*21*	*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
	ZADANIA POWIATU					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		634	0	634	0
		powiat oświęcimski	***317***	***0***	***317***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*296*	*0*
	- statutowe				*21*	*0*
		miasto Katowice	***317***	***0***	***317***	***0***
	- 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-lędzińskiego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	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 - *dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje*		7 110	3 555	7 110	3 555
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat pszczyński	1 778	889	1 778	889
		miasto Katowice	5 332	2 666	5 332	2 666
		powiat bieruńsko-lędziński	116 410	38 804	145 605	65 045
a)	*dochody bieżące ; wydatki bieżące:*		*116 410*	*38 804*	*116 410*	*35 850*
	- 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)	*rozliczenie za 2016r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		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
	dochody bieżące; wydatki bieżące:		*310 246*	*134 898*	*310 246*	*137 558*
	- 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 Mysłowice	7 920	3 960	7 920	3 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Sosnowiec	12 000	6 000	12 000	6 000
		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
	OGÓŁEM (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>					
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	10 156 144	5 078 072
2.	Pomoc finansowa na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	126 801	0
3.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - *wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	1 123 880	0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				*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 - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Pszczyna	0	0	1 096	686
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Sosnowiec	0	0	4 561	2 560
6.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	miasto Sosnowiec	0	0	300 000	131 914
7.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	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
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	24 000	11 600
		miasto Gliwice	0	0	23 200	11 600
		miasto Zielona Góra	0	0	800	0
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		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.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		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 Mysłowice	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**
	OGÓŁEM		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:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje
								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**

Tabela nr 10

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 DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		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 postęp.wb.dłużników alimentacyjnych oraz 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

	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	
∑	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. kilkukrotnie 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.	Spłaty 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	
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	
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 wyłączenie 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 2011r. 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 2011r. 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 długu 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.	Spłaty 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 spłaty 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 spłatą 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 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		4,44%	4,27%	3,40%	0,68%
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		4,44%	4,27%	3,40%	0,68%
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
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		4,44%	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 wyłączenie 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 długu 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**	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 przedsiębiorastwa 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 swoję 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 sie 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. Tołstoja -** 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 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 sie 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, wyłanianiu 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 sytemu 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. Mąkołowskiej 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 Jaroszowickiej -** 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 Izbie 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 - 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	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 bieruńsko - 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, umiejącej 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 przeznaczono 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 kopalń, 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 KinoSzkoły. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze do Oświęcimia (Muzeum Auschwitz Birkenau), Katowic (zwiedzanie Filmoteki), Krakowa, Zabrza.
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	**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.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	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). Wypłacono 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, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 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 wypłacono 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 perkusję, cymbały oraz struny do altówki dla zespołu.
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	**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 - 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 sie 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.	Stopień 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 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.	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 współdzielącej 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 sie 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 historyczno - 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 wzmacnianie oddolnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Projekt ma również pomóc w samoorganizacji, w nawiązaniu kontaktów z innymi mieszkańcami, wyłanianiu 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 rozeznania powstały 4 cykle, które realizowane są co dwa tygodnie: - 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) 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 sytemu 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.	Stopień 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. Mąkołowskiej 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. Paprocańskiej 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 Jaroszowickiej** - 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 Paprocańskim (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 m², poliuretanowe o pow. 177 m² i brukowe 158 m². 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, instalacji 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 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	**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 m2) wraz z przygotowaniem podłoża, ocieplenie stropodachu (o pow. 455 m2) z wymianą obróbek blacharskich i renowacją kominów, roboty murarskie, tynkarskie, dekarskie, kowalsko-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. 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.
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 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.
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 Dopłat 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 zakończono i rozliczono.
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 zakończono i rozliczono.
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 zakończono i rozliczono.
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 zakończono i rozliczono.
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 zakończono. 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. Pilsudskiego 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 NFOSiGW 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:
   - *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 17.966,-zł,*
     zobowiązania wymagalne wynikające przede wszystkim z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków
   - *Urzędu Miasta w kwocie 10.421,-zł,*
     zobowiązania wymagalne z tytułu przede wszystkim niepodjęcia w terminie: dodatku energetycznego i odszkodowań za przejęte przez gminę Tychy nieruchomości gruntowe,
   - *Miejskiego Centrum Oświaty w kwocie 1.141,-zł,*
     zobowiązania wymagalne z tytułu składki na PFRON.
   - *6 placówek oświatowych 869,-zł,*
     zobowiązania z tytułu umów ratalnych na zakup telefonów komórkowych.

Na dzień 24 sierpnia 2017r. z ww. zobowiązań wymagalnych do spłaty pozostała kwota 15.769,-zł, która dotyczy:

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.990,-zł,*
- *Urzędu Miasta - 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 Waszawy – 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	% wykona-nia
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 technologie 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 wykorzystała 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	% wykona-nia
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